

## INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>Nombre del Informe</b>	Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019.
<b>Objetivo</b>	Dar a conocer a las partes interesadas del INPEC el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Segundo cuatrimestre de 2019.
<b>Alcance</b>	Avances actividades Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Segundo cuatrimestre de 2019.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 87 de 1993 “<i>por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones</i>”</p> <p>Ley 1474 de 2011 “<i>por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</i>”</p> <p>NTC ISO 31000 Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</p> <p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles En entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – Versión 4 – Octubre 2018.</p> <p>Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 02 2015 - DAFP</p> <p>Decreto 1499 de 2017, “<i>Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.</i>”</p> <p>Decreto 648 de 2017, “<i>Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.</i>”</p>

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, se determinaron un total de 97 actividades, discriminadas por componentes y subcomponentes así:

<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2019</b>		
<b>COMPONENTE</b>	<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	2
	MONITOREO Y REVISIÓN	2
	SEGUIMIENTO	3
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 1</b>		<b>12</b>
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	4
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 2</b>		<b>4</b>
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	6
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	9
	RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	2
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION	4
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 3</b>		<b>21</b>
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3
	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	9
	TALENTO HUMANO	4
	NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	4
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	4
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 4</b>		<b>24</b>
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	5
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	5
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 5</b>		<b>18</b>
6. INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD	5
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	13
<b>SUB TOTAL COMPONENTE 6</b>		<b>18</b>
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>		<b>97</b>

La Oficina de Control Interno cumpliendo lo establecido en la normatividad legal vigente; presenta el informe correspondiente al avance de las actividades planteadas en cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Con corte al mes de Agosto de 2019.

Dado que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2019 tuvo dos versiones y que la segunda fue publicada en el mes de marzo, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre a las trece (13) actividades del subcomponente dos (2) Lucha Contra la Corrupción del componente 6 Iniciativas Adicionales.

A continuación se realiza un análisis de las acciones adelantadas por cada uno de los componentes.

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Vigencia: agosto 31 de 2019

Fecha publicación:

Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano							Segundo Seguimiento OCI		
Componente 1	Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de riesgos de corrupcion						Fecha seguimiento	31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS INPEC./ACTIVIDAD					2	2	100%	
	1,1	Socializar la Política de administración del riesgo del Instituto vigente con líderes y responsables de proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA: A través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No 004 del 28 de Marzo de 2019, se realiza la socialización a los directivos, líderes de los procesos de la Política de Administración del Riesgo V3.
	1.2	Divulgar la Política de Administración del Riesgo en los diferentes canales de comunicación Institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2019	30/06/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA: Se divulgo el documento mediante banner en la página web el 28/02/19 - Publicaciónn en NOTINPEC N° 515 del Marzo 18 al 22. - Se publico la política de Administración del Riesgo en la página web institucional link "Plan Anticorrupción - 2019"

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

<b>Subcomponente 2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>					3	3	100%	
	1.1	Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para la identificación o actualización de los riesgos de corrupción, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA. En el último trimestre de la vigencia 2018 se llevaron a cabo las mesas de trabajo para la actualización de los mapas de riesgos 2019 (gestión y corrupción) para los 16 procesos institucionales. Se levantarán actas por cada proceso que incluyan una o mas sesiones de trabajo hasta culminar con la matriz de riesgos por proceso. Acta No 152, 150, 146, 138, 133, 131, 123, 106, 103, 100, 95, 93, 92, 90, 89, 87, 86, 85, 83, 82, 81, 80, 79 de 2018 y Acta No 002 de 2019.
	1.2	Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA: Para la actualización del mapa de riesgos de la vigencia 2019, se realizaron las siguientes actividades vinculando a la ciudadanía: 1. Foro virtual participativo, 2. Taller participativo, 3. Publicación mediante banner en página web de los borradores de los mapas de riesgo de Gestión y de Corrupción invitando a la ciudadanía a participar de la actualización.
	1.3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2019	31/03/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA. Los mapas de riesgos de gestión y corrupción por proceso fueron consolidados de acuerdo con la matriz propuesto por el DAEP.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 3 CONSULTA Y DIVULGACIÓN	PROCESO PARTICIPATIVO					2	2	100%	
	1.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	15/01/2019	15/02/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA.: Mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 20/12/2018 y del 06/03/19 se socializó y aprobó el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019", así mismo con el Mapa de Riesgos Institucional aprobado el 21/01/2019 y fueron publicados en la página web institucional link "Plan Anticorrupción - 2019" el dia 30/01/19
	1.2	Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	16/02/2019	13/04/2019	X	X		Aportan evidencias, * EJECUTADA: Primera divulgación mediante NOTINPEC No 506 del 14 al 18 de enero. Mediante Banner del 30-01-19 se divulga en página web el mapa de riesgos tanto de Gestión como de Corrupción. En el Link "Plan Anticorrupción 2019" se público junto al Plan Anticorrupción, el mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción. Mediante Boletín Interno No 010 del 26-02-19 se da a conocer a los servidores penitenciarios el PAAC y el Mapa de Riesgos.

		<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b>
		<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Versión:</b>
			<b>Fecha:</b>

Subcomponente 4 MONITOREO Y REVISIÓN	GESTION DE CAMBIOS					1		0%	EN EJECUCIÓN: Se continuó con la labor de monitoreo a los mapas de riesgos, se realizan las gestiones para iniciar el reporte del segundo monitoreo mediante oficios No 2019IE00158668, 2019IE00158725 dirigido no solo a la Dirección General, sino a las DIREG y ERON , habilitando para cada uno sus carpetas en DRIVE y formato respectivo. Aportan Evidencias. Las evidencias aportadas son pertinentes para la actividad propuesta.
									DETALLE
	1.1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgo de corrupción con base en la información que remitan los líderes de los procesos, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X			
	1.2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior de la entidad.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X			EN EJECUCIÓN: A la oficina Asesora de Planeación - Grupo de Planeación estratégica, le fue solicitada el ajuste e inclusión de dos riesgos de corrupción asociados al proceso de logística y abastecimiento. Situación que se encuentra plasmada bajo acta No 057 del 20 de Mayo de 2019 y oficio No 2019IE00111308 remitido a la Dirección de Gestión Corporativa. Adicional de la modificación de dos riesgos de Gestión, solicitada por Asuntos Penitenciarios. Por otra parte, desde la Oficina de Control Interno Disciplinario solicitaron mediante oficio la modificación a los riesgos del proceso. A través de oficio No 2019IE00160135 se da contestación programando reunión de mesa de trabajo para el día viernes 23 de Agosto de 2019. *Acta 057 de 20/05/2019 "Riesgo asociados al uso y mantenimiento de vehículos institucionales", -Oficio 2019IE00111308 de 13/06/2019 "modificación al mapa de riesgos proceso logística y abastecimiento", -Matriz mapa de riesgos de corrupción, incluyendo los dos riesgos" Soportes pertinentes a la actividad.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		
		<b>Código:</b>	
		<b>Versión:</b>	
		<b>Fecha:</b>	

Subcomponente	Área	Indicador	Objetivo	Responsable	Fechas	Estado	Observaciones	Acciones	
									1
									2
									3
									4
									5
Subcomponente 5 SEGUIMIENTO	AUDITORIA INTERNA			OFICINA CONTROL INTERNO	01/01/2019	31/12/2019	X		
	1.1	Efectuar análisis de causas a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías.							Se adelantó informe de evaluación y seguimiento al MRC segundo cuatrimestre 2019, el cual fue publicado en la página WEB del instituto el 10 de Septiembre/2019
	1.2	Hacer seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.							Se adelantó informe de evaluación y seguimiento al MRC segundo cuatrimestre 2019, el cual fue publicado en la página WEB del instituto el 10 de Septiembre/2019
	1.3	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.							AL 10 de Septiembre van publicados dos informes de evaluación y seguimiento correspondientes a los meses de mayo y Septiembre/2019 del mapa de riosgesos de corrupción.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Componente 2	Racionalización de Trámites						Fecha seguimiento	31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1 TRÁMITES Y SERVICIOS</b>	<b>POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>					4			
	1.1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE  OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	30/11/2019	X			EN PROCESO: Se trabaja con los dueños de los Trámites y Servicios para ver si ha cambiado la normatividad o se le va realizar una actualización, administrativa tecnologica o normativa; teniendo como resultado que este trimestre no hay novedad. No aportan evidencias, actividad con plazo de cumplimiento tercer cuatrimestre/2019
	1.2	Evaluación de la capacidad para la racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE  OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	30/11/2019	X			EN PROCESO: Inscribió en la plataforma SUIT del DAFF, la estrategia de Racionalización, de tipo Normativo (Eliminación del Trámite) para la OPA "Presentación de propuesta para vinculación empresarios por administración indirecta". <a href="http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-w eb/faces/gestionracionaliizacion/racionalizacion_priorizaci on.jsf?_adf.ctrl-state=2zdhp8ift_3">http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-w eb/faces/gestionracionaliizacion/racionalizacion_priorizaci on.jsf?_adf.ctrl-state=2zdhp8ift_3</a> Esta actividad tiene plazo de cumplimiento 30/11/2019.
	1.3	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2019	30/11/2019	X			* Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00124001, Informe Feria Nacional Servicio al Ciudadano En los establecimientos de Valledupar y aracataca. * Oficio 500 - DIREG -ATECI- DDHH Rad.2019IE00149785, Informe Feria Nacional Servicio al Ciudadano Istmina. *Acta 178 del 30/07/19 Feria Nacional Servicio al Ciudadano en la ciudad de Villavicencio. APORTAN EVIDENCIAS De acuerdo a la actividad propuesta, son pertinentes las evidencias suministradas.
	1.4	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL TRAMITE  OFICINA ASESORA DE PLANEACION	15/01/2019	30/11/2019	X			EN PROCESO: se carga en el sistema los datos de operación del segundo trimestres del 2019. <a href="http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-w eb/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=2zdhp8ift_3">http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-w eb/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=2zdhp8ift_3</a> Se ha alimentado la plataforma SUIT sobre ingreso de visitantes a los ERON, con base en la información suministrada por las Oficina de Sistemas No se evidencian los informes de monitoreo, de acuerdo a lo propuesto en la actividad.

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

Componente 3	Rendición de cuentas y Participación ciudadana						Fecha seguimiento	31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 <b>INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE</b>	<b>INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE</b>					6	6	100%	
	1.1	Revisión y conformación del equipo de trabajo de la estrategia de rendición de cuentas y definición de actividades.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2019	02/03/2019	x	x		Se presenta evidencia, relación de actividades RDC compromisos, con dependencia responsable. * EJECUTADA: Mediante acta No 003 del 08-02-19, se convoco al equipo técnico de rendición de cuentas con el fin de iniciar el proceso de organización. A su vez, mediante acta No 009 del 19-02-19 se expuso en la Dirección General las actividades propuestas para iniciar con la metodología y a través de Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dio facultad a la OFPLA y al equipo técnico a liderar la estrategia Rdc 2017 (acta # 03 de fecha 06 de marzo de 2019) APORTA EVIDENCIAS
	1.2	Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas y publicación en el portal web institucional	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	31/03/2019	x	x		Se presenta evidencia Estrategia de divulgacion y Comunicación Rendicion de Cuentas, Mesas de Dialogo, Se llevo a cabo caracterización de usuarios 2018, así mismo se solicito la publicacion en la pagina WEB a la oficina de sistemas de Comunicación, <a href="http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informese/">http://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/informese/</a> * El informe fue publicado en la pagina web Institucional en el link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a> , reportan evidencias. * EJECUTADA: Desde la Oficina Asesora de Planeación, se elaboró el documento de Evaluación y diagnóstico del estado de Rendición de Cuentas 2017. Se publicó en la página web institucional acceso directo "Rendición de Cuentas - 2018" y fue socializado el 19-02-19 mediante acta acta No 009 se expuso en la Dirección General. APORTA EVIDENCIAS
	1.3	Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/03/2019	06/04/2019	x	x		Baboración Slider para publicacion encuesta en pagina WEB, no aportan evidencias. * Los resultados e informes fueron publicados en la pagina web Institucional en los link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas</a> <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas</a> , reportan evidencias. * EJECUTADA. Se realizó el cuestionario para conocer la opinión de la ciudadanía y grupos de valor en relación con los contenidos, temas y medios a emplear en la estrategia de RdC 2018. Se abordó además las temáticas a exponer en la Audiencia Pública de RdC y los mecanismos de divulgación apropiados según la ciudadanía para efectuar la convocatoria a esta audiencia. Se consolidaron los resultados y publicados en página web. APORTA EVIDENCIAS

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

<b>Subcomponente 1 INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE</b>	1.4	Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/02/2019	28/02/2019	X	X		* EJECUTADA. El documento fue elaborado de acuerdo con los principales logros y resultados alcanzados por el INPEC en la vigencia 2018. APORTE EVIDENCIAS
	1.5	Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2018.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/03/2019	X	X		Se presentan evidencias: divulgacion a traves del boletin informativo N° 24, y por correo masivo dirigido a los funcionarios del Instituto: Consulta previa a la ciudadania y grupos de valor sobre el proceso de Rendicion de Cuentas vigencia - 2018, Encuesta de opinion publica para la Rendición de Cuentas vigencia 2018, Boletin interno 010 Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción 2019. * El informe de gestión fue publicado en la pagina web Institucional en los link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion</a> , * EN EJECUCIÓN. Desde Oficina Asesora de Planeación, el documento con el Informe de Gestión INPEC 2018 fue publicado en el acceso directo "Rendición de Cuentas - 2018" para consulta.  <a href="http://inpec.gov.co/documents/20143/37050/INFORME+DE+GEST%C3%93N+2018.pdf/2f743320-3240-8aad-d501-b0baef95a80">http://inpec.gov.co/documents/20143/37050/INFORME+DE+GEST%C3%93N+2018.pdf/2f743320-3240-8aad-d501-b0baef95a80</a> , reportan evidencias.
	1.6	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/07/2019	X	X		Se presentan evidencias, en Boletines Informativos N° 21, 23, 24, Y Boletines Internos N° 10 y 14. APORTE EVIDENCIAS

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

	<b>DIALOGO DE DOBLE VÍA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES</b>	Convocatoria abierta a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas a las mesas de diálogo temáticas y audiencia de Rendición de cuentas 2018.	<b>OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES</b>	02/04/2019	30/05/2019	X	X	9	9	100%	Resultados: Gestión Institucional y Administrativa mediante la presentación de la Rendición de cuentas en boletines informativos N° 038 Y 036 y boletín interno 026 y 027 "Siga la rendición de cuentas a través de la página Web". Oficio 2019EE0078005 de mayo 2 de 2019, apoyo Minjusticia solicitud de apoyo tecnológico, físico y humano para la realización Rendición de Cuentas vigencia 2018. Oficio 2019IE00076266 Carcel Modelo, oficio 2019EE0077991 Oficina de Comunicaciones Estratégicas COEST, Oficio 2019IE00076257 COMEB, OFICIO 2019IE00075383 de mayo 2 de 2019 Escuela Penitenciaria Nacional, Oficio 2019IE00079070 de mayo 2019, Reclusión de Mujeres el Buen Pastor. Redes sociales acciones mes de mayo, RDC. Se evidencia: *Boletines 26, 27, 36, 38, -seis oficios, acción en redes sociales.
	1.1	Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	31/03/2019	X	X				Aportan evidencias: Rendición de Cuentas vigencia 2018 en los NOTINPEC Nos. 518, 521, 522, 523, 524, y 525. publicación redes sociales, Página web, invitación segunda y tercera mesa de dialogo, Barranquilla y Palmira, Actividad lúdica de estímulo para la gestión RDC. Invitación Audiencia Pública RDC Director General. Boletín informativo 021, Diseño piezas de invitación mesas de dialogo regional norte feria de servicio al ciudadano, regional occidente, regional central, notinpc 515, Boletín informativo n° 23, correo masivo publicación Boletín interno n° 15 "Metodologías para el desarrollo de las mesas de dialogo", Registros fotograficos, RDC Acciones Redes Sociales. Se evidencian soportes de las acciones adelantadas.
	1.3	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	15/03/2019	30/05/2019	X	X				EJECUTADA. En la página web institucional www.inpec.gov.co, link: "Rendición de Cuentas 20178" se publicó la información de consulta e interés a la ciudadanía sobre gestión institucional en la vigencia 2018. ACTIVIDAD EJECUTADA DESDE EL REPORTE ANTERIOR. La información de consulta fue publicada en la página web Institucional en el link: http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre.

	INFORME DE SEGUIMIENTO							Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							Versión:
								Fecha:

<b>Subcomponente 2 DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES</b>	1.4	Gestionar la habilitación de un blog virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	15/05/2019	X	X	EJECUTADA: Se creo y alimento el Blog informativo correspondiente a las acciones que se adelantan en la estrategia de Rendición de Cuentas. Se gestiona ante la oficina sistemas de información la publicación en pagina web de la conexión del blog creada en simplesite. <a href="http://rendiciondecuentas2018inpec.simplesite.com">http://rendiciondecuentas2018inpec.simplesite.com</a> , con conexión en la página web de la entidad. La Oficina de Sistemas de Información habilitó en la página web del INPEC como acción de diálogo de la RdC 2018 el Blog informativo en el link: <a href="http://rendiciondecuentas2018inpec.simplesite.com/">http://rendiciondecuentas2018inpec.simplesite.com/</a> Actividad cumplida de acuerdo a lo programado.
	1.5	Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2018.	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/03/2019	30/05/2019	X	X	No se presentaron requerimientos de los ciudadanos frente a la rendicion de cuentas.  Actividad cumplida de acuerdo a programación.
	1.6	Socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2019	15/05/2019	X	X	EJECUTADA. La metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo temáticas fue actualizada y publicada en la página web en el link: "Rendición de Cuentas 2018". Adicionalmente mediante acta No 003 del 08-02-19, acta No 009 del 19-02-19 y acta # 03 de fecha 06 de marzo de 2019 se les realizó la socialización de la estrategia de RdC 2018 y la metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo. Actividad ejecutada desde el reporte anterior.
	1.7	Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RdC 2018	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/04/2019	28/05/2019	X	X	EJECUTADA. Se realizaron 4 mesas de diálogo temáticas, en las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Aracataca y Palmira de acuerdo con las Actas No.034 del 21-03-19; Acta No.043 del 03-04-19; Acta No.044 del 05-04-19; Acta No.048 del 30-04-19 Actividad ejecutada desde el reporte anterior.

	INFORME DE SEGUIMIENTO							Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							Versión:
								Fecha:

<b>Subcomponente 2 DIALOGO DE DOBLE VIA CON CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES</b>	1.8	Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15/05/2019	15/06/2019	X	X	EJECUTADA: La Audiencia Pública de RdC fue realizada el 30 de Mayo de 2019 en el Auditorio Juan Pablo II de la Dirección General INPEC, en Bogotá. Durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se informa las acciones adelantadas durante la vigencia 2018 en temas de Plan de Accion, Ejecución Presupuestal, Seguridad Penitenciaria, Derechos Humanos, Tratamiento Penitenciario y Atención al Ciudadano. Reportes que se encuentran plasmados en el Acta No. 063 de 2019 y CD del desarrollo de la Audiencia Pública con el registro de la actividad desarrollada. Se solicita publicación mediante correo masivo institucional información de la señal en vivo para la transmisión de la Audiencia pública vía streaming, y se gestione el banner en página web. Reportan evidencias: Resultados gestión Institucional mediante la presentación de la Rendicion de cuentas en boletines informativos N° 038 Y 036 y boletín interno 026 y 027 "Siga la rendicion de cuentas a traves de la pagina Web". Oficio entrega video final RDC 2018, N° 2019IE00106520 de 07 de junio de 2019. Se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018 el 30 de mayo de 2019 y se publicó en la pagina web el acta No 063 de realización de la misma con la descripción de las acciones cumplidas, link de publicación: <a href="http://inpec.gov.co/documents/20143/760383/Acta+No+63+audiencia+p%C3%BAblica+rendicion+de+cuentas+2018.pdf/bf495639-30cf-3e51-e28d-9c1cb2595900">http://inpec.gov.co/documents/20143/760383/Acta+No+63+audiencia+p%C3%BAblica+rendicion+de+cuentas+2018.pdf/bf495639-30cf-3e51-e28d-9c1cb2595900</a> .
	1.9	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2019	15/06/2019	X	X	EJECUTADA: Mediante Formato de Evaluación presencial, se le solicitó a los asistentes evaluar aspectos relevantes de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas. Información que fue tabulada y plasmada en informe denominado "Resultados Evaluación Audiencia Pública Rendición de Cuentas Vigencia 2018", el cual fue publicado en la página web institucional <a href="http://www.inpec.gov.co">www.inpec.gov.co</a> , link: "Rendición de Cuentas 2018". Actividad ejecutada de acuerdo a cronograma.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

ACCIONES DE INCENTIVOS			OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	30/05/2019	X	X	100%	EJECUTADA: Se diseñó e implementó el juego de conocimiento institucional por la página web institucional, se puede consultar en el acceso directo: "Rendición de Cuentas 2018". De la misma manera fue divulgado masivamente mediante correo electrónico a las cuentas oficiales del inpec, para la participación. La Oficina de Sistemas de Información pública en la página web del INPEC el "Concurso que tanto conoces del INPEC" en el link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a> . Evidencias subidas al DRIVE.
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD ACCIONES DE INCENTIVOS	1.1	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2019	30/05/2019	X	X		Se remitió oficio 81002-DINPE-GATEC- Rad. 2019E00022498 del 12/02/2019 a la Directora Regional Noroeste y Oriente para que realizaran una Actividad Lúdica para sensibilización a Servidores Públicos en la Rendición de Cuentas. Se recibió acta No.0354 del 09/04/2019 del complejo carcelario de cucta sobre la sensibilización de los servidores públicos frente a la rendición de cuentas. Evidencias subidas al DRIVE.
			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	04/05/2019	X	X		
1.2	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINAS SEGÚN CORRESPONDA	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	30/05/2019	X	X		De acuerdo a cada mesa de diálogo se establecieron acuerdos y compromisos como se denota en las actas No Actas No.034 del 21-03-19; Acta No.043 del 03-04-19; Acta No.048 del 30-04-19 ACTIVIDAD EJECUTADA DESDE EL REPORTE ANTERIOR

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 4 EVALUACION Y RETROALIMENTACION	EVALUACION Y RETROALIMENTACION						4	1	25%	
	1.1	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	05/06/2019	15/08/2019	X				EJECUTADA: Se dispuso de cuestionario ONLINE participativo a través de la página web institucional para evaluar aspectos relevantes de la estrategia de RdC 2018 y aportar sugerencias para la mejora de este ejercicio en futuras vigencias. Se elabora un banner en página web vinculando al enlace: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1vsHe1e2xnqJZXT6EwWE50z5rIeUDsggx38ivXpropvU/edit">https://docs.google.com/forms/d/1vsHe1e2xnqJZXT6EwWE50z5rIeUDsggx38ivXpropvU/edit</a> y se solicita a la oficina de comunicaciones la difusión mediante correo masivo. La oficina de sistemas de información publica en la página web institucional la encuesta "CONSULTA A LA CIUDADANÍA PREVIA AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2018" en el link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/encuesta-rendicion-cuentas</a> . *Se adelantó la tarea de elaborar la encuesta, se publicó en la página WEB institucional. *no se evidencia el diseño de mecanismos de evaluación de la estrategia de RdC 2018.
1.2	Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RdC 2018.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16/08/2019	16/09/2019	X				ACTIVIDAD EN PROCESO, Se publicó en la página web del INPEC el informe con el resultado de la encuesta en los link: <a href="http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas">http://inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/resultados-encuestas</a> <a href="http://inpec.gov.co/documents/20143/59320/INFORME+RESULTADOS+DE+LA+ENCUESTA+2019+RDC.pdf/630fd5de-d3a3-06df-e5f7-b508b645f3e7">http://inpec.gov.co/documents/20143/59320/INFORME+RESULTADOS+DE+LA+ENCUESTA+2019+RDC.pdf/630fd5de-d3a3-06df-e5f7-b508b645f3e7</a> Esta actividad tiene plazo de ejecución tercer trimestre/2019.	
1.3	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	16/08/2019	16/09/2019	X				Esta actividad tiene plazo de ejecución tercer trimestre/2019.	
1.4	Publicar en la página web institucional informe de: acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2018, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/08/2019	15/10/2019	X	X			Los informes fueron publicados en el link: <a href="http://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe">http://www.inpec.gov.co/institucion/informes-de-gestion/rendicion-de-cuentas/informe</a> . Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre/2019.	

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Versión:</b>
		<b>Fecha:</b>

<b>Componente 4</b>	<b>Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>					<b>Fecha seguimiento</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>Observaciones</b>	
	<b>Subcomponente</b>	<b>Objetivos y Actividades</b>	<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Programada</b>			
<b>Subcomponente 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO</b>	1						3	1	33%
	1.1	Socialización del modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/10/2019	X			* Se llevo de manera presencial la socialización del modelo de atención al ciudadano a la regional Occidente. * Se remitió oficio 81002-DINPE-GATEC-Rad. 2019IE00115414 del 19/06/2019 dirigido a Directores de Regionales y Escuela Penitenciaria - socialización del modelo de Atención al Ciudadano 19. Se evidencia oficio de fecha 27 de marzo de 2018 dirigido a Directores de Regionales y Escuela Penitenciaria informando el cronograma para los encuentros para la revisión y actualización del modelo de Atención al Ciudadano. <b>APORTAN EVIDENCIAS (GATEC)</b> Pendiente evidencias de socialización de todas las regionales excepto la de Occidente. Actividad con plazo de ejecución tercer cuatrimestre/2019.
	1.2	Seguimiento a estrategia de cultura en el servicio al ciudadano mediante implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2019	30/06/2019	X	X		Socialización de la campaña cultura de servicio, oficio 2019IE00035260 del 10/04/19. Oficio 00-DIREG-ATECI-2019IE00113040, Informe Regional Occidente. Oficio 400-DRORI-ATC-2019IE00125021, Informe Regional Oriente. Oficio 600-DIREG-ATECI-2019IE00124934, Informe Regional Viejo Caldas. Oficio 500-DIREG-ATECI-DDHH-2019IE00127634 Informe Regional Noroeste. Oficio 300-DIREG ATECI-2019IE00127345 Informe Regional Norte Publicación masiva de la campaña a través de Comunicación Organizacional y NOTINPEC. De acuerdo a evidencias la actividad se adelantó al segundo cuatrimestre/2019
	1.3	Socializar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano teniendo en cuenta: revisión de cumplimiento normativo a respuestas PQRS, identificación de brechas y oportunidades de mejoras en el servicio.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/06/2019	30/06/2019	X			No aportan evidencias. Se encuentra en proceso de elaboración.

	INFORME DE SEGUIMIENTO							Código:
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							Versión:
								Fecha:

<b>Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN</b>	1					9	7	78%	
	1.1	Formulación de acciones preventivas con base a seguimiento de quejas y análisis ante el Comité CRAET	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2019	30/11/2019	X			Socialización de las acciones preventivas - Buen trato , oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2019IE00050198. Oficio 100-DIREG-ATECI-021 Rad. 2019IE00124010, Informe Regional Central Oficio 200-DIREG-ATECI Rad.2019IE00113029, Informe Regional Occidente. Oficio 400-DRORI-ATC Rad.2019IE00124096, Informe Regional Oriente. Oficio 600-DIREG-ATECI Rad.2019IE00124371, Informe Regional Viejo Caldas Oficio 500-DIREG-ATECI-DDHH Rad.2019IE00117224 Informe Regional Noroeste. Oficio 300-DIREG - ATECI- Rad.2019IE00100111 Informe Regional Norte * Publicación Notinpec No.519,521,526, y 528 de Abril 15 al 21 de junio 2019 <b>APORTAN EVIDENCIAS.</b> Se han adelantado acciones, esta actividad tiene plazo de ejecución hasta el tercer cuatrimestre/2019.
	1.2	Hacer seguimiento a la oportunidad en las respuestas emitidas a las PQRs por parte de las dependencias del Instituto	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X	X		* Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00124595 de fecha 03/07/2019: Informe Consolidado Seguimiento Oportunidad en el Comportamiento Quejas de Mayor Impacto de 2019 Primer trimestre 2019.  Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00083942 de fecha 03/07/2019: Informe Resultados Comportamiento solicitudes de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Atención y Tratamiento.  * Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00087986 de fecha 20/05/2019: Informe Resultados Comportamiento solicitudes de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Cervi.  * Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00084758 de fecha 14/05/2019: Informe Resultados Comportamiento Quejas de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Control Interno Disciplinario.  * 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00083966 de fecha 10/05/2019: Informe Resultados Comportamiento Quejas de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Cuerpo de Custodia y Vigilancia.  * Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00084008 de fecha 10/05/2019: Informe Resultados Comportamiento Quejas de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Gestión Corporativa.  * Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00083980 de fecha 10/05/2019: Informe Resultados Comportamiento Quejas de Mayor Impacto Primer Trimestre 2019 - Talento Humano.  *Oficio 81002-DINPE-GATEC- 2019IE00122685 ~ Reiteración supervisión, seguimiento y control a solicitudes formuladas en los puntos de atención al ciudadano 2019. -

## **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN								
	1.3	Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	20/01/2019	30/11/2019	X		Oficio 81002-DINPE-GATEC-2019IE00023717 - Realizar medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios. Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00115803 de fecha 19/06/2019. Informe Consolidado Encuestas de Percepcion Ciudadana, correspondiente al primer trimestre de 2019. Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00142887 de fecha 29/07/2019. Informe Consolidado Encuestas de Percepcion Ciudadana, correspondiente al Segundo trimestre de 2019. Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00144068 de fecha 30/07/2019. Informe Consolidado Encuestas de Percepcion Ciudadana, correspondiente al Semestre Enero - Junio de 2019. La Oficina de Sistemas de Información publicó la información suministrada por parte del grupo de Atención al Ciudadano en la Página web Institucional en el link: <a href="http://inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas">http://inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas</a> <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a las evidencias aportadas se cumplió con la medición primer semestre de percepción de los ciudadanos.
Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.4	Publicar y divulgar los resultados de percepción de la ciudadanía.	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X	B) Informe Consolidado Encuestas de Percepción Ciudadana correspondiente al primer semestre de 2.019. Se publicó en los siguientes canales: Pagina del Inpec <a href="http://www.inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas">http://www.inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas</a> . NOTINPEC edición 530 y 531 Comunicación masiva Boletín Interno 031 La Oficina de Sistemas de Información publicó la información suministrada por parte del grupo de Atención al Ciudadano en la Página web Institucional en los link: <a href="http://inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas">http://inpec.gov.co/w/eb/guest/atencion-al-ciudadano/informe-encuestas</a> <b>APORTAN EVIDENCIAS.</b> De acuerdo a las evidencias suministradas, se cumplió con la actividad propuesta.
	1.5	Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional con servidores penitenciarios y ciudadanía	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Socialización de la campaña Protocolo para la atención al ciudadano, oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00055265. Oficio 200-DIREG-ATECI Rad.2019IE00113046, Informe Regional Occidente. Oficio 400-DRORI-ATC Rad.2019IE00123880, Informe Regional Oriente. Oficio 600-DIREG-ATECI Rad.2019IE00124590, Informe Regional Viejo Caldas. Oficio 100-DIREG-ATECI Rad.2019IE00124033 Informe Regional Central Oficio 300-DIREG ATECI Rad.2019IE00101325 Informe Regional Norte Publicación masiva de la campaña a través de Comunicación Organizacional y NOTINPEC. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a las evidencias suministradas, se cumplió con la actividad propuesta.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	1.6	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC 2019IE00124001, Informe Feria Nacional Servicio al Ciudadano En los establecimientos de Valledupar y aracataca. * Acta 178 del 30/07/19 Feria Nacional Servicio al Ciudadano en la ciudad de Villavicencio. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a las evidencias suministradas, se cumplió con la actividad propuesta.
	1.7	Socializar a nivel nacional los canales de atención del servicio al ciudadano dirigida a los ciudadanos en general	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Socialización de la campaña de los canales de atención al ciudadano , oficio 81002 DINPE-GATEC Rad.2019IE00050250 Oficio 100-DIREG-ATECI-020 - 2019IE001123976, Informe Regional Central Oficio 200-DIREG-ATECI-2019IE00113034, Informe Regional Occidente. Oficio 400-DRORI-ATC-2019IE00123689, Informe Regional Oriente. Oficio 600-DIREG-ATECI Rad.2019IE00124614, Informe Regional Viejo Caldas. Oficio 500-DIREG-ATECI-DDHH-2019IE00127634 Informe Regional Noroeste. Oficio 300-DIREG ATECI-2019IE00100729 Informe Regional Norte <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a las evidencias suministradas, se cumplió con la actividad propuesta.
	1.8	Realizar traducción de la carta de trato digno al ciudadano y como tramitar PQRS en lenguas nativas.	GRUPO DE ATENCIONAL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		oficio 81002 DINPE-GATEC Rad.2019IE00054000 del 29/03/19 - Epmsc silvia y Epmsc popayán Soporte de documentos traducido en Carta de Trato Digno, en lenguas: MSAK y NASAQUWE. Acta No.004 de 04/07/19 Socialización pendón. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a las evidencias suministradas, se cumplió con la actividad propuesta.
	1.9	Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	01/02/2019	30/11/2019	X	X		El 14 de agosto de 2019 la Dirección de Gestión Corporativa autorizó mediante el Formato Único de Novedades a la empresa Telefónica Movistar la puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se tiene la linea de atención anticorrupción; de acuerdo a soportes suministrados

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

1						4	3	75%	
Subcomponente 3 TALENTO HUMANO	1.1	Fortalecer las competencias de los servidores penitenciarios que lideran los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional mediante capacitación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/01/2019	30/06/2019	X	X		Acta 016 de 02/05/2019-Videoconferencia, en temas en lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad en el servicio. Oficio 81002-DINPE-GATEC-2019IE0083885 del 13/05/19, Seminario Relacion con el Ciudadano- Fortalecer las competencias de los servidores penitenciarios que brindan atención al ciudadano en un lenguaje claro y sencillo. APORTAN EVIDENCIAS De acuerdo a las evidencias suministradas se cumplió con esta actividad.
	1.2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	GRUPO ATENCION AL CIUDADANO	01/01/2019	30/10/2019	X	X		Oficio 81002-DINPE-GATEC-2019IE00124637 de fecha 03 de julio de 2,019. Informe I semestre de 2,019 Encuestas de medición de la calidad del servicio que prestan los servidores públicos de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional. APORTAN EVIDENCIAS. De acuerdo a las evidencias suministradas se cumplió con esta actividad.
	1.3	Revisión y asignación de recurso humano para los puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/03/2019	X	X		Se remitió oficio 81002-DINPE-GATEC- Rad. 2019IE00021992 del 01/02/2019 a la Subdirectora de talento Humano. oficio 81002-DINPE-GATEC- Rad. 2019IE00022434 del 01/02/2019 a los Directores Regionales y Escuela Penitenciaria, donde se solicitó "la continuidad revisión y asignación de recurso humano en puntos de atención al ciudadano del nivel central y dependencias del orden nacional". APORTAN EVIDENCIAS Se adelantó gestión ante la Subdirección de talento humano, escuela penitenciaria y direcciones regionales, de acuerdo a las evidencias suministradas se cumplió con esta actividad.
	1.4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/04/2019	30/11/2019	X			APORTAN EVIDENCIAS La oficina de sistemas de información tiene actualizada en la página web toda la información correspondiente a la matriz de transparencia según la información suministrada por las diferentes dependencias incluyendo Talento Humano. Se adjunta matriz de seguimiento con los link de publicación. Revisada la información de los directivos del INPEC en la página, se encuentra a la fecha 09/09/2019 desactualizada e incompleta.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**  
**Versión:**  
**Fecha:**

Subcomponente	1					4	3	75%	DETALLE DE AVANCE	
									2	3
<b>Subcomponente 4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL</b>	1.1	Divulgar a las Direcciones Regionales, Direcciones Regionales, Escuela de Formación y responsables de los puntos de atención a nivel nacional en atención preferencial, accesibilidad y prioritaria con base en los lineamientos de la NTC 6047 del 2013	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/07/2019	30/09/2019	X	X		INFORMES DE DIVULGACION- NTC6047-2015, oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00024303 de 14 de febrero de 2019. Oficio 600-DIREG-ATECI -2019IE00124898 informe Regional Viejo Caldas Oficio: 300-DIREG-ATECI-2019IE00124624 Informe Regional Norte. Oficio: 400-DRORI-ATC-2019IE00124238 Informe Regional Oriente. Oficio: 200-DIREG-ATECI-2019IE00113110 Informe Regional Occidente. Oficio 500-DIREG-ATECI-DDHH-2019IE00127213, informe Regional Noroeste Soporte de publicación de la Campaña Atencion Preferencial - NOTINPEC, Edicion 520. APORTAN EVIDENCIAS. De acuerdo a evidencias suministradas, esta actividad fue cumplida.	
	1.2	Adelantar acciones de socialización de la política de seguridad de la información en el Instituto y tratamiento de datos personales	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	30/11/2019	X	X		En la página web se tiene publicada las "Políticas y condiciones de uso para los usuarios que visiten el portal Web del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC", en dicha publicación se encuentra el link para acceder a la Política de seguridad de la Información versión 2 que fue actualizada el 28 de mayo de 2019: <a href="http://inpec.gov.co/terminos-legales/politica-de-privacidad">http://inpec.gov.co/terminos-legales/politica-de-privacidad</a> <a href="http://inpec.gov.co/documents/20143/64561/POLITICAVERSION2pdf.pdf/f21c120b-1dd1-9c55-847e-f3cf0cbab5b">http://inpec.gov.co/documents/20143/64561/POLITICAVERSION2pdf.pdf/f21c120b-1dd1-9c55-847e-f3cf0cbab5b</a> Adicional se socializo mediante correo masivo institucional la circular No. 12 del 20 de junio de 2019, actualización de la política de seguridad de la información versión 2. En el mes de junio se socializó como protector de pantalla un Wallpaper Phishing para concientizar a los funcionarios la importancia de no abrir documentos o enlaces sospechosos para evitar ser víctimas de ataques de hacker para robar su información. APORTAN EVIDENCIAS De acuerdo a evidencias suministradas, esta actividad fue cumplida.	

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

<b>Subcomponente 4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL</b>	1.3	Desarrollar una campaña masiva a nivel nacional en el cumplimiento a la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X	Socialización de la respuesta oportuna a los ciudadanos según normatividad vigente, oficio 81002 DINPE-GATEC Rad.2019IE00057512 del 10/04/19.  Oficio 400-*DRODI-ATC Rad.2019IE00124798 Informe Regional Oriente Oficio 300-DIREG-ATECI Rad.2019IE00102166 Informe Regional Norte Oficio 200-DIREG-ATECI Rad.2019IE00113036 Informe Regional Occidente Oficio 600-DIREG-ATECI Rad.2019IE00124911- Informe Regional Viejo Caldas APORTAN EVIDENCIAS. Actividad ejecutada en el primer cuatriestre/2019.
	1.4	Desarrollar campaña preventiva a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción, incumplimiento de la ley y los procedimientos institucionales	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/02/2019	30/11/2019	X		No aportan evidencias. Se encuentra en proceso de elaboración.

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

<b>Subcomponente 5 RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA</b>	1					4	4	100%	
	1.1	Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Se remitió correo electrónico del 26/03/2019 a comunicaciones y sistemas la publicación y actualización de la caracterización 2018. <b>APORTAN EVIDENCIAS.</b> Se adelantó la actividad de caracterización del ciudadano.
	1.2	Establecer acercamiento entre el Centro de Relevio y/o INSOR con el fin de realizar una actividad de sensibilización sobre lenguaje de señas dirigido a los servidores penitenciarios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2019	30/7/2019	X	X		Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019EE0057925, Sensibilización sobre la lengua de señas dirigidos a los servidores penitenciarios INPEC. Oficio 8100DINPE Rad.2019EE0125057, Invitación Taller Lenguaje de señas. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se adelantó sensibilización de acuerdo a evidencias suministradas.
	1.3	Definición de grupos focales de ciudadanos, PPL, visitantes y demás grupos de valor con el fin de socializar la oferta de trámites y servicios	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC 2019IE00124001, Informe Feria Nacional Servicio al Ciudadano En los establecimientos de Valledupar y aracataca. * Acta 178 del 30/07/19 Feria Nacional Servicio al Ciudadano en la ciudad de Villavicencio. <b>APORTAN EVIDENCIA.</b> Se adelantó la actividad de acuerdo a evidencias suministradas.
	1.4	Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos...)	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00058374 del 15/04/19 - Definir incentivos para la participación ciudadana. Oficio 200-DREG-A CETI Rad.2019IE00125586, Informe Regional Occidente Oficio 300-DIREG-A TECI Rad.2019IE00102167, Informe de Regional Norte. Oficio 400-DRORI-ATC Rad.2019IE00123042, Informe Regional Oriente Oficio 500-DIREG-A TECI-DDHH Rad.2019IE00124189, informe Regional Noroeste Oficio 600-DIREG-A TECI Rad.2019IE00125039, Informe Regional Viejo Caldas. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se adelantó la actividad de acuerdo a evidencias suministradas.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Versión:</b>
		<b>Fecha:</b>

Componente 6	Mecanismos para mejorar la Transparencia y acceso a la información						Fecha seguimiento	31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	<b>FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA ACTIVA</b>					4	1	25%	
	1.1 Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2005)	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X				La oficina de sistemas de información realizó la publicación en la página web botón de "Transparencia y Acceso a la información pública" de toda la información que fue recibida en el correo comunicaciones@inpec.gov.co dando cumplimiento con la Ley 1712 de 2005, las publicaciones se pueden evidenciar en los link que se encuentran en la matriz de seguimiento que se adjunta. Adicional la Oficina de Sistemas de información junto con la oficina asesora de planeación y la Oficina de control interno, lideraron el diligenciamiento de la primera evaluación del instrumento aportado por la Procuraduría Nacional para evaluar la aplicación de la Ley 1712 de 2005. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se adelantó la actividad correspondiente al primer semestre/2019.
<b>Subcomponente 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA</b>	1.2 Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	30/11/2019	X	X			La Oficina de Sistemas de Información durante el tiempo transcurrido de la vigencia 2019 ha realizado la publicación datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto en el portal web www.datos.gov.co, como se puede evidenciar en el link: https://www.datos.gov.co/browse?informacion=C396B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Instituto+Nacional+Penitenciario+y+Carcelario&sortBy=new est <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a evidencias suministradas, se ha cumplido con la información.
	1.3 Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	01/02/2019	30/11/2019	X				Se realizó el seguimiento trimestral a la información registrada de los contratos en la plataforma SECOP II, así como se publicó el plan anual de adquisiciones vigente el mes de enero, y se actualizó en el mes de julio de 2019 para el cumplimiento del mismo. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a evidencias suministradas, se ha cumplido con la información.
	1.4 Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP.	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2019	30/11/2019	X				En los primeros 4 meses se tiene un porcentaje del 11% en la actualización de la hoja de vida y el 28 % en diligenciamiento de la declaración de Bienes y Renta en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público SIGEP. Aportan evidencias. De acuerdo a evidencias suministradas por la subdirección de talento humano, se ha cumplido con el 88% de la actividad.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA PASIVA					5			
	1.1	Atender las PQRSD radicadas en el Instituto en los tiempos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/01/2019	15/12/2019	X			Mediante oficio 81002-DINPE-GATEC Rad.2019IE00124231-Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y orientaciones tramitadas y atendidas correspondiente al primer semestre de 2019 De acuerdo a evidencias suministradas, la actividad se está ejecutando.
	1.2	Presentar a la Dirección General conclusiones y recomendaciones sobre los logros alcanzados por el INPEC en servicio al ciudadano y participación	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/03/2019	15/12/2019	X			se encuentra en proceso de la información De acuerdo a evidencias suministradas, la actividad se está ejecutando.
	1.3	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en el Instituto, determinando el nivel de madurez	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X			Se presenta el Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC e informe técnico en el cual se realiza un análisis del estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información en el Instituto, determinando el nivel de madurez. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a evidencias suministradas, la actividad se está ejecutando.
	1.4	Diseño e implementación de estrategia para el mejoramiento en transparencia pasiva según resultados del informe de PQRSD y canales de atención	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/06/2019	30/11/2019	X			Socialización de la Estrategia Transparencia Pasiva, oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2019IE0091383. Oficio: 300-DIREG-ATECI-2019IE00124640 Informe Regional Norte Oficio: 200-DIREG-ATECI-2019IE00113052 Informe Regional occidente Oficio 400-DRODI-ATC- 2019IE00127251. Informe Regional Oriente Se evidencia gestión en la elaboración del diseño de la estrategia de transparencia pasiva, en cuatro regionales, pendiente la socialización e implementación.
1.5		Creación de un mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/03/2019	30/11/2019	X			La Oficina de Sistemas de Información realiza monitoreo del acceso a la información pública que se encuentra en la pagina web institucional mediante la herramienta Analytics, con la cual se verifica cada cuatro meses la cantidad de accesos realizados a la pagina web y el top 10 de los enlaces mas visitados, se adjunta pantallazos del aplicativo. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se evidencia la gestión adelantada, actividad para ejecutar con plazo 30/11/2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					5	2	40%	
	1.1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/02/2019	10/12/2019	X			El 05 de julio, el Grupo de Gestión Documental, remitió los ajustes mediante radicado No. 2019EE0127969. Por reglamentación, el Archivo General de la Nación tiene noventa (90) días hábiles para pronunciarse al respecto. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se evidencia la gestión adelantada para el logro de la actividad.
	1.2	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental - TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/02/2019	10/12/2019	X			Se presentan cincuenta y ocho (58) actuaciones respecto a la creación de TVD, donde se realizaron diagnósticos, talleres, mesas de trabajo y solicitudes al respecto. El 05 de agosto mediante Acta No. 320, se determinó recopilar la información y crear una Base General para trabajar en la elaboración de las TVD. <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> Se evidencia la gestión adelantada para el logro de la actividad
	1.3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2019	30/11/2019	X			No se ha presentado reestructuración en el Instituto. El formato vigente se encuentra en el link: <a href="http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental-/document_library/KYlacNkj4PUs/view/528739">http://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental-/document_library/KYlacNkj4PUs/view/528739</a> <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a lo comentado por el dueño del proceso, no se ha presentado reestructuración en el INPEC, con plazo de ejecución de esta actividad tercer cuatrimestre/2019.
	1.4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 en caso de presentarse reestructuración en el Instituto.	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/02/2019	30/11/2019	X	X		La Guía para la Elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada fue aprobada el 8/May/2019. El formato vigente se encuentra en el link: <a href="http://www.inpec.gov.co/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental-/document_library/KYlacNkj4PUs/view/220488">http://www.inpec.gov.co/institucion/sistema-de-gestion-integrado/gestion-documental-/document_library/KYlacNkj4PUs/view/220488</a> <b>APORTAN EVIDENCIAS</b> De acuerdo a evidencias suministradas, la actividad se encuentra ejecutada.
	1.5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2019	30/11/2019	X	X		Aporta evidencia, Oficio 2019IE00130733 del 11 de julio de 2019 "Actualización esquema de Publicaciones y Observaciones varias. De acuerdo a evidencias suministradas, se adelantó la actividad.

## INFORME DE SEGUIMIENTO

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:

Versión:

Fecha:

	ACCIONES DE CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD		OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/09/2019	30/11/2019	X	1	50%		
<b>Subcomponente 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD</b>	1.1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/09/2019	30/11/2019	X			No reportan evidencia. Sin evidencia a la fecha, con plazo para adelantar la actividad tercer cuatrimestre/2019	
	1.2	Generar mecanismos para facilitar el acceso a la información para grupos con criterio diferencial de accesibilidad.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	01/02/2019	01/06/2019	X	X		La Oficina de Sistemas de Información público en la página web Institucional en el botón de transparencia, el documento denominado "LINEAMIENTOS NORMAS, POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE DE ACUERDO CON SU MISIÓN Y LA NORMATIVIDAD APPLICABLE", emitido por el Grupo de Atención al Ciudadano, en el link: <a href="http://inpec.gov.co/documents/20143/310107/LINEAMIENTOS+PARA+ATENCION+POBLACION+VULNERABLE.pdf/6deb275b-1885-6ff8-2b3c-7dd6593516d3">http://inpec.gov.co/documents/20143/310107/LINEAMIENTOS+PARA+ATENCION+POBLACION+VULNERABLE.pdf/6deb275b-1885-6ff8-2b3c-7dd6593516d3</a> APORTA EVIDENCIAS. De acuerdo a los soportes suministrados la actividad se cumplió.	
<b>Subcomponente 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					2	1	50%		
	1.1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información, que contenga el número de solicitudes y/o denuncias recibidas, trasladadas, el tiempo de respuesta a cada solicitud y a las que se negó el acceso a la	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/03/2019	30/11/2019	X	X		*Acta 24 de 13/08/2019 "Temas del sistema de gestión disciplinaria INPEC - prevención. *Estadística Disciplinaria Nacional a 13/08/2019" Actividad cumplida de acuerdo con los soportes suministrados.	
	1.2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/02/2019	31/12/2019	X			Se han venido publicando en la página WEB institucional los informes estadísticos de PQRSd, así como también en eventos realizados con las regionales en los cuales se dan recomendaciones y sugerencias (acta 24 de 13/08/2019). Actividad con plazo de cumplimiento tercer cuatrimestre/2019.	

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD	CÓDIGO DE INTEGRIDAD					6	4	80%	
	1.1	Realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en temas de integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/01/2019	30/03/2019	X	X		B Acta N° 04 del 04 de diciembre del 2018, del Comité de Integridad autorizó la realización del Diagnóstico de Integridad con las Direcciones Regionales ORIENTE y NOROESTE. B Acta N° 01 del 11 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Oriente, EPMSC de Bucaramanga, RM de Bicaramanga y EPA MSC de Giron para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. El Acta N° 02 del 14 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Noroeste, EPMSC de Medellín y COPED Pedregal para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. Se realiza documento de resultados del diagnóstico de Integridad y se remite por correo electrónico el día 01 de abril del 2019 a los integrantes del Comité de Integridad. Se emite a nivel nacional Boletín Interno N° 19, el día 10 de abril del 2019, resultados del diagnóstico de integridad 2019, para conocimiento de los funcionarios a nivel nacional. De acuerdo a las evidencias suministradas, la actividad fue ejecutada.
	1.2	Generar espacios de retroalimentación que permitan recolectar ideas que ayuden a mejorar la implementación del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/01/2019	30/11/2019	X	X		B Acta N° 01 del 11 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Oriente, EPMSC de Bucaramanga, RM de Bicaramanga y EPA MSC de Giron para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. El Acta N° 02 del 14 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Noroeste, EPMSC de Medellín y COPED Pedregal para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. Publicaciones en NOTINPEC acerca de los valores del código de Integridad N° 506, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 532, 534, 536. De acuerdo a las evidencias suministradas, la actividad fue ejecutada.
	1.3	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reincidencia y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/07/2019	30/11/2019	X	X		B PA-TH-PR01 Programa de Inducción, fue actualizado a versión 02, el 20 de marzo de 2019. Se puede consultar en el sistema ISOLUCIÓN http://isolucion.inpec.gov.co/isolucion4inpec/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=f9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRJtBFQy81LzUwMTk2NGNjYzdINDoyODNhNThkMTFhNTJiMzJzZWVyLzUwMTk2NGNjYzdINDoyODNhNThkMTFhNTJiMzJzZWVyLmFzcD9kZWJ1Zz15ZXMsSURBURJQ1VMTz0xMzM3NA== B PA-TH-PR02 Programa de Reinducción, fue actualizado en versión 04, el 20 de marzo de 2019. Se puede consultar en el sistema ISOLUCIÓN http://isolucion.inpec.gov.co/isolucion4inpec/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=f9CYW5jb0Nvbm9jaW1pZW50bzRJtBFQy9L2VmMGJjNzI2YzQ2YJrhMmMSNzVmzMxNGI0M2QxODE3L2VmMGJjNzI2YzQ2YJrhMmMSNzVmzMxNGI0M2QxODE3LmFzcD9kZWJ1Zz15ZXMsSURBURJQ1VMTz0xMzM3Mw== El programa de inducción fue actualizado el 20/03/2019, de acuerdo a evidencias; se socializó a través del NOTINPEC en varias publicaciones. De acuerdo a las evidencias suministradas, la actividad fue ejecutada.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

<b>Subcomponente 1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD</b>	1.4	Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/04/2019	30/11/2019	X	X			El Acta N° 01 del 11 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Oriente, EPMSC de Bucaramanga, RM de Bicaramanga y EPAMSC de Giron para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. El Acta N° 02 del 14 de marzo del 2019, del Comité de Integridad describe las actividades realizadas con la Dirección Regional Noroeste, EPMSC de Medellín y COPED Pedregal para la estructuración del Diagnóstico de Integridad. Publicaciones en NOTINPEC acreca de los valores del código de Integridad N° 506, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 532, 534, 536. - La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Sistemas de Información realizaron en la sede central actividad relacionada con el valor "HONESTIDAD", como registros de calidad: Acta N° 106 del 24 de mayo del 2019, Slider en página w eb, correo masivo invitación y protector de pantalla. - Las Direcciones Regionales Oriente, Occidente, Noroeste y Central ejecutaron la actividad "BAUL DE LOS MALOS HÁBITOS", con registros de calidad: (i) Acta N° 157 del 20 MAY 19, Reg Occidente, (ii) Acta N° 345 del 23 MAY 19, Reg Noroeste, (iii) Acta N° 144 del 05 JUN 2019, Reg Viejo Caldas, (iv) Acta N° 053 del 19 JUN 2019, Reg Central, (v) Acta N° 015 del 30 MAY 2019, Reg Norte. - La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Comunicaciones adelantaron en la sede central actividad relacionada con el valor "RESPETO", Slider en página w eb y protector de pantalla. - La Oficina Control Interno Disciplinario y la Oficina Jurídica realizaron el 26 de julio en la sede central actividad relacionada con el valor justicia. De acuerdo a las evidencias suministradas, la actividad fue adelantada.
	1.5	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	01/11/2019	30/11/2019	X				Pendiente de adelantar esta actividad en el tercer cuatrimestre/2019.

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código:**

**Versión:**

**Fecha:**

Subcomponente 2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	1.1	Puesta en marcha de la línea de atención anticorrupción	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	01/02/2019	30/11/2019	X	X	13	1	8%	<p>La Oficina de Sistemas de Información realizó la adquisición de la línea 018000 con Movistar para la atención de la línea telefónica anticorrupción, actualmente ya se realizó la configuración de la línea en la plataforma telefónica y se encuentra en etapa de pruebas.</p> <p><b>APORTAN EVIDENCIAS</b></p> <p>De acuerdo con las evidencias suministradas la actividad fue ejecutada.</p>
	1.2	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar Actos de corrupción al interior del INPEC.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019	X					<p>Se ofició a la Fiscalía General de la Nación solicitando investigación sobre eventuales actos de corrupción. No se adjuntan evidencias de las acciones adelantadas.</p>
	1.3	Realizar campañas de sensibilización de lucha contra la corrupción	OFICINA DE COMUNICACIONES Y DIRECCIONES REGIONALES	01/03/2019	31/12/2019	X					<p>No se aportan evidencias de acciones adelantadas.</p>
	1.4	Aumentar el control social de la ciudadanía para la desarticulación de conductas corruptas en funcionarios del INPEC.	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES REGIONALES	01/03/2019	31/12/2019	X					<p>No se aportan evidencias de acciones adelantadas.</p>
	1.5	Conformar el Comité Integrado de Transparencia en coordinación con la PONAL (Contrainteligencia)	DIRECCIÓN GENERAL	01/03/2019	31/12/2019	X					<p>No se aportan evidencias de acciones adelantadas.</p>
	1.6	Acciones inmediatas, celeridad en los procesos disciplinarios. (Suspensión temporal del cargo en actos de flagrancia)	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	01/03/2019	31/12/2019	X					<p>*Acta 24 de 13/08/2019 "temas del sistema de gestión Disciplinario INPEC - Prevención, -Gráfica sobre procesos (verbal y ordinario) de las seis regionales sin fecha, - Oficio 2019IE00161198 de 21/08/2019 "avance OfIDI plan anticorrupción y de atención al ciudadano - componente 6".</p> <p>De acuerdo a los soportes suministrados, la actividad se está adelantando de acuerdo a lo propuesto.</p>
	1.7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019	X					<p>De acuerdo a información suministrada por el Grupos de Asuntos Penitenciarios, se han trasladado 09 Pl. por solicitud de la DIASE.</p> <p>No se adjuntan evidencias de esta acción.</p>

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>Código:</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Versión:</b>
		<b>Fecha:</b>

<b>Subcomponente 2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN</b>	1.8	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019	X			Se han realizado 32 intervenciones del GA ULA a los ERON. No se adjuntan evidencias de esta acción.
	1.9	Optimizar y mejorar el procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019	X			Se actualizó el procedimiento de registro y requisita, PM-SP-M07 Manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos y maletas. Plataforma ISOLUCION. Se envió al oficio: 201905009827 a los ERON solicitando socialización del procedimientos. No se adjuntan evidencias de esta acción.
	1.10	Rediseño de las normas internas del grupo de Policía Judicial del INPEC.	DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2019	30/06/2019	X			Se emitió el documento PM-SP/G10 GUÍA PARA EL SISTEMA DEL CCV DE POLICIA JUDICIAL, plataforma ISOLUCION. No se adjuntan evidencias de esta acción.
	1.11	Implementación de la figura de retiro por incapacidad de personal de CCV y nivel directivo por perdida de confianza. Art 65 Decreto 007.	OFICINA ASESORA JURIDICA	01/03/2019	31/12/2019	X			Con base en Acta N° 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 6 de marzo de 2019 la actividad de rediseño de las normas internas fue transferida a la Subdirección de Talento Humano. No se adjuntan evidencias de las acciones adelantadas.
	1.12	Proyecto de reforma al código penal para la constitución de conducta punible en el ingreso de elementos prohibidos a ERON.	OFICINA ASESORA JURIDICA	01/03/2019	31/12/2019	X			La Oficina Asesora Jurídica se encuentra proyectando solicitud de reforma al código penal para la constitución de conducta punible en el ingreso de elementos prohibidos a ERON para su envío al Ministerio de Justicia para lo de su competencia. No se adjuntan evidencias de las acciones adelantadas.
	1.13	Solicitar a la CNSC mejorar el proceso de incorporación de los aspirantes al CCV (pruebas polígrafo, videoconferencia, pruebas de laboratorio)	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2019	31/12/2019	X			No se adjuntan evidencias de las acciones adelantadas.

**Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaborado por: Juan Manuel Ballesteros Vásquez, Jorge Enrique Barrera R.  
Fecha de elaboración: 10 de septiembre/2019  
Archivo: escritoario/control interno 2019/PAAC 2019/seguimiento PAAC Agosto2019

Calle 26 No. 27 - 48. PBX. 2347474 Ext.1120  
cinterno@inpec.gov.co