

8150-OFICI-

INPEC 20-09-2022 11:58
Al Contestar Cite Este No. 2022IE0197538 Fol:6 Anex:0 FA:0
ORIGEN 8150 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA
DESTINO 8100 - DIRECCION GENERAL / DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
ASUNTO INFORME DE EVALUACION AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-SEGUNDO
OBS

2022IE0197538



Bogotá, 20 de Septiembre de 2022

Señor Teniente Coronel
DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General (E)
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

ASUNTO: Informe de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Segundo Cuatrimestre-2022

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1081 de 201 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del Sector Presidencia de la República, Título 4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, artículo. 2.1.4.6. ***Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo.***

Me permito presentar el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, en el cual se revisaron cada una de las evidencias aportadas por los diferentes responsables, con el objetivo de verificar su cumplimiento y realizar las respectivas observaciones por parte de esta Oficina en el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto del año 2022.

Es importante mencionar que la elaboración del presente informe se basó en la matriz excel de PAAC en su versión 2, teniendo en cuenta la modificación que presento la V1 que tuvo como soportes el acta No. 075 del 03 de agosto de 2022 donde las oficinas de Control Interno Disciplinario, Asesora de Comunicaciones, Atención al Ciudadano y equipo técnico de rendición de cuentas solicitan realizar ajustes algunas actividades las cuales se detallan a continuación:

- **Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:**
 - ✚ **Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano:** Frente a la actividad seis (6) se cambió en la meta el periodo pasando de semanal a cuatrimestral.

✚ **Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos:** la actividad tres (3) se cambió la actividad y la meta teniendo en cuenta que es de relacionamiento a los ciudadanos.

- **Componente 5: Mecanismos para mejorar la transparencia y acceso a la información:**

✚ **Subcomponente 5: Monitoreo del acceso a la información pública:** Se realiza la modificación de la actividad 1.

- **Componente 6: Iniciativas adicionales**

✚ **Subcomponente 6:** Lucha contra la corrupción, en la actividad 5 se realizó modificación en la redacción de la meta y actividad de acuerdo al alcance de competencia de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Adicional se solicita modificación de varias actividades del componente tres para el grupo atención al ciudadano como se detalla en la siguiente imagen:

Imagen No 1: Modificación componente 3 Grupo Atención al Ciudadano

MODIFICACIONES GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:

En tercer lugar, se encuentra la solicitud del Grupo de Atención al Ciudadano mediante oficio N° 2022IE0158765 de fecha 03 de agosto de los corrientes elevada a la Oficina Asesora de Planeación, en la cual solicitan modificación de varias actividades del componente tres:

ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC 2021	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	1/9/2022	30/12/2022
ACT 7	Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/9/2022	30/12/2022

- Se modifica la fecha de inicio para ser ejecutado en el último cuatrimestre

Fuente: Acta No 075 Oficina Asesora de Planeación

Por otro lado, la Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo Relaciones Internacionales y Protocolo requieren la modificación de fechas de algunas actividades del componente tres (3) como se detalla a continuación:

Imagen No 2: Modificación Fechas componente tres (3).

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	
Subcomponente 2	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPLy familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC 2021	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	1/9/2022	30/12/2022
	ACT 3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022	30/11/2022
	ACT 7	Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021.	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del INPEC.	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/9/2022	30/12/2022
	ACT 10	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022	30/11/2022
Subcomponente 2	ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Diseño de piezas y material promocional RDC 2021	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/2/2022	30/12/2022
	ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2021.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/11/2022
	ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/11/2022
	ACT 14	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/11/2022
	ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/11/2022
Subcomponente 3	ACT 3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Grabación, edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2021	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/12/2022
	ACT 5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022
	ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2021 de RDC y publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022
	ACT 9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022

Fuente: Acta No 075 Oficina Asesora de Planeación

Teniendo en cuenta lo anterior la oficina de control interno realizo el segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano basado en la última versión, para este caso versión 2, como se detalla a continuación:

Cuadro No 01: Relación componentes evaluados en el PACC porcentualmente.

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	2	2	0	0	100%
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	3	3	0	0	100%
	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	5	5	0	0	100%
	MONITOREO Y REVISIÓN	2	-	-	2	0%
	SEGUIMIENTO	4	-	-	4	0%
SUBTOTAL COMPONENTE 1		16	10	0	6	300%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	TRÁMITES Y SERVICIOS	10	8	0	2	80%
SUBTOTAL COMPONENTE 2		10	8	0	2	80%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA	INFORMACIÓN	21	20	0	1	95%
	DIALOGO	15	0	0	15	0%
	RESPONSABILIDAD	17	1	0	16	29%
SUBTOTAL COMPONENTE 3		53	21	0	32	124%
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	5	2	0	3	40%
	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	9	3	0	6	33%
	GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	4	1	0	3	25%
	CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	2	1	0	1	50%
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	2	0	0	2	0%
SUBTOTAL COMPONENTE 4		22	7	0	15	148%

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	4	0	0	4	0%
	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	3	0	0	3	0%
	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN	5	0	0	5	0%
	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	2	1	0	1	50%
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2	0	0	2	0%
SUBTOTAL COMPONENTE 5		16	1	0	15	50%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD (Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad)	4	1	0	3	25%
	CODIGO DE INTEGRIDAD (Pedagogía y articulación con actores clave)	5	2	0	3	40%
	CODIGO DE INTEGRIDAD (Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses)	3	3	0	0	100%
	CONFLICTO DE INTERESES (Pedagogía al interior de la entidad)	2	0	0	2	0%
	CONFLICTO DE INTERÉS (Seguimiento y evaluación)	2	0	0	2	0%
	LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	21	2	0	19	10%
	SUBTOTAL COMPONENTE 6		37	8	0	29
TOTAL, ACTIVIDADES		154	55	0	99	877%

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional

RECOMENDACIONES

- Es importante que cada uno de los responsables de cumplimiento a las metas fijadas de acuerdo a las fechas establecidas en dicho plan.
- Aportar las respectivas evidencias en las carpetas indicadas por esta Oficina.
- Realizar las respectivas socializaciones a que haya lugar, mediante charlas, capacitaciones o videoconferencias, cuando la responsabilidad sea del Establecimiento, procurando que se encuentren todos los funcionarios de cada uno de ellos, dejando las respectivas evidencias; actas o informes.
- Las demás indicadas en cada una de las actividades descritas en el anexo adjunto.

Para finalizar se anexa el análisis al cumplimiento de las actividades donde cada dueño de proceso podrá encontrar las observaciones indicadas por esta oficina, sin embargo, se reitera la importancia de entregar la información requerida de acuerdo a la meta establecida en las fechas y carpetas indicadas.

La oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente;


ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA
Responsable Oficina de Control Interno (E)

Revisado: Alexis Katherine Bastidas Estrada – Responsable Oficina de Control Interno INPEC
Elaboró: Jinny Andrea García/ Profesional Universitario/Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo
Fecha de elaboración: 20/09/2022
Ubicación: C:\Users\AGARCIAO\Desktop\Documentos\Informes\PAAC\Informe Segundo seguimiento PAAC 2022.docx

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA SEGUIMIENTO

31/08/2022

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD		META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.	ACT 1	Acciones internas de socialización de la nueva Política de Administración del riesgo a los funcionarios del Inpec.	Dos (2) acciones de difusión	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022	2	2	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 2	Publicación de la política de administración del riesgo en la página web, link Plan Anticorrupción.	Una (1) publicación en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
Subcomponente 2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Formular y divulgar las instrucciones para la actualización del mapa de riesgos de corrupción en las etapas definidas, de acuerdo con la metodología para la administración del riesgo.	Una (1) capacitación efectuada y correo enviado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022	3	3	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 2	Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto.	Una (1) encuesta creada y difundida.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 3	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada a los diferentes mapas de riesgos por proceso.	Un (1) mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
Subcomponente 3	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	ACT 1	Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022	5	5	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 2	Consolidar los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC.	Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Dos (2) Documentos Publicados en la página web institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	31/01/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 5	Divulgar con los servidores penitenciarios y demás grupos de valor del Instituto el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) pieza gráfico de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
Subcomponente 4	MONITOREO Y REVISIÓN	ACT 1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos 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.	Acciones de monitoreo al mapa de riesgos de corrupción vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	30/12/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad adjuntan el informe del primer monitoreo del mapa de riesgos institucional de conformidad con las observaciones presentadas, así mismo adjuntan pantallazo de los links de publicación en la página web. Por otro lado se observan pantallazos de los correos enviados el día 18 de Agosto a los dueños de proceso y a las Direcciones Regionales, donde solicitan el segundo monitoreo al mapa de riesgos institucional con las indicaciones.
		ACT 2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizados al interior de la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad en Ejecución: La OFPLA informa que a la fecha no se han recibido solicitudes de modificación con respecto a los riesgos de corrupción.

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 5	SEGUIMIENTO	ACT 1	Realizar en cada uno de los Informes Definitivos de las auditorías efectuadas por parte de la Oficina de Control Interno un capítulo de análisis de riesgos.	Informe definitivo de auditoría.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/02/2022	30/12/2022	4	67%	Actividad en Ejecución: Se evidencian los informes definitivos de las auditorías desarrolladas al corte de agosto para los establecimientos de COBOG, CPAMS Girón, CPAMSPY Popayán, EPMSC Zipaquirá y EPN, los mismos se encuentran publicados en la página institucional.
		ACT 2	Remitir al auditado y la Oficina Asesora de Planeación el análisis del riesgo con el fin de que el mismo pueda servir de insumo para el ajuste del Mapa de Riesgos Institucional.	•Informe definitivo de auditoría para el Auditado. •Oficio e informe para la Oficina Asesora de Planeación.	OFICINA CONTROL INTERNO	01/02/2022	30/12/2022			Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se adjuntan los correos enviados a la oficina de planeación donde remiten el informe final de Auditoría realizada al COBOG – Picota- al CPAMSGIR – GIRÓN-EPN - CPAMSPY – POPAYAN 2022, con el fin de que se evalúe lo correspondiente al análisis de riesgo de cada uno de los hallazgos allí mencionados.
		ACT 3	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.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción documentados.	OFICINA CONTROL INTERNO	03/01/2022	30/12/2022			Actividad en Ejecución: Mediante Oficio No 2022IE0106434, se presenta el Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto – Primer Cuatrimestre - 2022
		ACT 4	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.	Publicación en página web de tres (3) informes cuatrimestrales de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	OFICINA CONTROL INTERNO	03/01/2022	30/12/2022			Actividad en Ejecución: Mediante Oficio No 2022IE0106434, se presenta el Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto – Primer Cuatrimestre - 2022, así mismo en el oficio se detalla que la oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la página institucional, link: https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

FECHA SEGUIMIENTO

31/08/2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
TRÁMITES Y SERVICIOS	ACT 1	Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites actualizados en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	03/02/2022	29/04/2022	10	8	80%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 2	Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora.	Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	03/01/2022	28/02/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 4	Estrategia de racionalización implementada.	Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022				Actividad Ejecutada I Seguimiento
	ACT 5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia mediante oficio No 2022IE0178120 de fecha 29/08/2022, Informe de seguimiento al estado actual del sistema único de información de trámites – SUIT agosto de 2022.
	ACT 6	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	31/08/2022				Actividad Cumplida: Se observa captura de pantalla con el diseño y aplicación de la encuesta "Racionalización de Trámites", con slider para ser respondida a través de página web, así mismo se observa la publicación en la página institucional.
	ACT 7	Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites.	Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022				Actividad Cumplida: Se evidencia un informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta "Racionalización de Trámites".
	ACT 8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y difundida.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022				Actividad Cumplida: Se observa infografía realizada para el trámite y servicio de racionalización vigencia 2022, así mismo difusión en la página web Institucional.
	ACT 9	Estrategia de racionalización implementada.	Medir el uso de los trámites y servicios que utiliza los ciudadanos, a través de la aplicación de encuesta.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022				Actividad con cumplimiento parcial : Se observa informe de resultado de encuesta " Medir el uso de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos" de las regionales mediante oficios No 2022IE0161197, y No 2022IE0140719 Regional Central, Oficio No 2022IE0174355 y 2022IE0174448 Regional Occidente, Oficio No 2022IE0134485 Regional Norte, oficio No 2022IE0176698 Regional Oriente y oficio No2022IE0175101 Regional Viejo Caldas. Sin embargo se encuentra pendiente el informe de la Regional Noreste, el mismo será evaluado en el próximo cuatrimestre y así dar cumplimiento total a la actividad.
	ACT 10	Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.	Informes de monitoreo trimestral al cargo de documentos de operación en el SUIT	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINAS ADMINISTRADORA DE TRÁMITES	04/01/2022	31/12/2022				Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencia captura de pantalla del aplicativo SUIT en el cual se registraron los datos de operación del segundo trimestre, aportado tanto por la oficina de comunicaciones como por la oficina de planeación.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance				
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación										
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 1	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento		
		ACT 2	Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas.	Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 3	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_ED1) y fuentes internas (Control interno).	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada en la vigencia anterior, de rendición de cuentas publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación del grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto.	Humanos y documentales	X						OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 6	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	Un (1) Informe de gestión elaborado de la administración del Instituto vigencia 2021 y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 creado y publicado en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 9	Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido.	Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2022	31/08/2022			Actividad Cumplida: Se evidencia informe de rendición de cuentas para la vigencia 2021, así mismo se observa correo masivo enviado el día 05 de agosto donde se difundió el informe con pieza gráfica incluida.	
		ACT 10	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos				X			OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022	17	17	100%	Actividad Ejecutada Seguimiento
		ACT 11	Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 12	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	Humanos, físicos y tecnológicos	X						GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/05/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 13	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	31/08/2022			Actividad Cumplida: Se evidencia presentación de la Estrategia 2022 para la RDC, vigencia 2021 a corte de Junio 2022, así mismo se observa la publicación en página web de la misma.	
		ACT 14	Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta a los diferentes grupos de valor y de interés interés, la opinión respecto a la Estrategia de Rendición de Cuentas del inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 15	Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC	Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 16	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.	Una (1) Encuesta de opinión creada sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022			Actividad Ejecutada Seguimiento	
		ACT 17	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.	Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022			Actividad cumplida: Se observa el informe de los resultados encuesta de los principales temas de interés rendición de cuentas Vigencia 2021, así mismo se observa su publicación en la página web.	

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance				
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación										
Subcomponente 1	INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	ACT 18	Divulgación del Informe de Gestión del instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, por medio de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/01/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Como evidencia se observa para los meses de mayo a agosto matriz elaborada en Word donde relacionan los temas publicados en función del informe de gestión , así como captura de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales (Facebook, Twitter) .	
		ACT 19	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2021 en los términos de ley.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	29/04/2022	1	1	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento	
		ACT 20	Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X				OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2022	29/04/2022	1	1	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 21	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X	X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	30/12/2022	1	1	67%	Actividad en Ejecución: Se presenta evidencia de los boletines informativos, los cuales permiten ver el avance en la actividad, los mismos se detallan a continuación: Boletín 034 Resultado encuesta temas de interés-La participación permite una mejora continua a los distintos procesos Boletín 035 Rendición de Cuentas Vigencia 2021- Democracia participativa Boletín 063 Resultados encuestas de interés La participación permite una mejora continua a los distintos procesos Boletín 067 Regional Oriente da apertura a los encuentros participativos 2022 "Equidad para la Mujer" Boletín 068 Segundo Encuentro Participativo "Transparencia y Paz" Regional Noroeste. Sin embargo se sugiere para los próximos seguimientos aportar captura de pantalla de la manera en la que se realizó la socialización ya sea correo electrónico o página institucional.
Subcomponente 2	DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 1	Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías ciudadanas, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL para los espacios de diálogo RDC.	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	Humanos, físicos y tecnológicos			X			GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	1/9/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre	
		ACT 2	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook y Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	30/11/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Se observa pantallazo de correo masivo donde se reflejan las fechas de los encuentros que se efectuarán en tres de las seis regionales, iniciando con el Primer encuentro participativo el día 23 de agosto regional oriente, por otro lado pantallazos de la invitación a la ciudadanía en redes sociales (twitter, Facebook).Así mismo , video con el Brigadier. Tito Yesid Castellanos convocando a los encuentros participativos. Por otra parte dentro de las evidencias aportadas se observó pantallazo de divulgación de la información mediante WhatsApp, mecanismo que no se encuentra relacionado en la actividad, se recomienda para futuras proyecciones incluirlo así como también que las imágenes que sean suministradas contengan la información más detallada de los usuarios a quienes se les comparte dicha información, dado que en algunas imágenes no es clara esta información.
		ACT 3	Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022	30/11/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 4	Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC	Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada.	Humanos, físicos y tecnológicos				X			DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	30/11/2022	1		33%	Actividad en ejecución : En la anterior revisión no se aportó el acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada, para este cuatrimestre dentro de los soportes adjuntos en la carpeta Drive no se observa la misma, por lo que es importante que en la siguiente revisión sea aportada para así evaluar el cumplimiento total de la actividad. Adicionalmente, en este cuatrimestre como avance de la actividad aportan las siguientes evidencias: correos enviados a las Direcciones Regionales, dueños de proceso y funcionarios en el desarrollo de los espacios de diálogo realizando articulación a nivel nacional.
		ACT 5	Divulgación y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC 2021.	Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X			OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/04/2022	30/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia se aporta boletines internos N. 034,035, boletines informativo N. 063,067 y 068, correos masivos invitación encuentro participativos, divulgación del informe de gestión , Notinpec N. 679,695,696 , captura de pantalla publicaciones realizadas en redes sociales y video invitación Brigadier Tito Yesid castellanos encuentros participa.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance			
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación									
Subcomponente 2	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	ACT 6	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos			X	X		OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	31/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia link de acceso a la página institucional donde se encuentra publicado el espacio para las actividades de RDC 2021.	
		ACT 7	Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1/9/2022	30/12/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre	
		ACT 8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/04/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia pantallazo de los correos masivos enviados en el mes de agosto realizando la invitación al I y II encuentro participativo "RDC vigencia 2021" y "Transparencia y Paz", Notipec No 695 y 696, pantallazo de la participación en redes sociales como Twitter y Facebook. Adicional se observó pantallazo de divulgación de la información mediante WhatsApp regionales, se recomienda para futuras proyecciones que las imágenes que sean suministradas contengan la información más detallada de los usuarios a quienes se les comparte dicha información, dado que en algunas imágenes no es clara esta información.
		ACT 9	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2022	30/11/2022	1	50%	Actividad en ejecución: Se observaron las piezas gráficas No 14 y de la No 61 a la 66 por otra parte se evidenciaron pantallazos de invitación mediante correo al segundo encuentro participativo "Transparencia y Paz" el cual se llevó a cabo el día el 01 de septiembre, en el que se dio a conocer las acciones realizadas entorno a la paz
		ACT 10	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	Humanos, físicos y tecnológicos			X				GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	1/9/2022	30/11/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Diseño de piezas y material promocional RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos		X	X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2022	30/12/2022	1	0%	No se observa evidencias para evaluar el avance de esta actividad en el presente cuatrimestre, la OFICO manifiesta que: No se ha definido fecha por parte del equipo de RDC a la espera de agenda del director general.
		ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/11/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública	Humanos, físicos y tecnológicos			X				OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/11/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 14	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/11/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/11/2022	1	0%	Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
Subcomponente 3	RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 1	Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	X					OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como soporte se evidencian piezas gráficas de invitación como de temas frente a los encuentros participativos 2022, en las que se observa información con los objetivos de la RDC.	
		ACT 2	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo desde dos ERON para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos				X		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022	1	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento	
		ACT 3	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Grabación, edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2021	Humanos, físicos y tecnológicos		X					OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	1/9/2022	30/12/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 4	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/03/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se observa formulario de google implementado para evaluar el evento del primer espacio de diálogo denominado "Equidad para la mujer", así como la matriz de las respuestas emitidas por los funcionarios.
		ACT 5	Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas.	Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2021 de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X		OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	Etapas de la Rendición de Cuentas					RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance			
				Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	Seguimiento y Evaluación									
Subcomponente 3	RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	ACT 7	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos.	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2022	30/12/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Se evidencian informes de seguimiento semestral al Plan Anual del SGSST de las regionales Central, Noreste, Viejo caldas y Occidente quedando pendiente los informes de las Regionales norte y oriente, así como la escuela de formación. Por lo tanto se evaluará su cumplimiento en el próximo trimestre.
		ACT 8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial trimestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Humanos, físicos y tecnológicos				X		GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Se evidencia archivo en Excel denominado "Cronograma por Sedes", donde se está ejecutando a cada centro de trabajo la asesoría y asistencia técnica. Así mismo se observó archivo en Excel denominado "Informe Comités" donde realizan el seguimiento de conformación y operatividad de los Comités que conforman el SG-SST. Se espera evaluar el informe definitivo en el próximo seguimiento.
		ACT 9	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1/9/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de diálogo.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2021.	Un (1) mecanismo de evaluación diseñado y aplicado sobre las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC 2021.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022			0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 13	Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC	Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 14	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia con acciones adelantadas de RDC", "Informe de la audiencia pública" e "Informe de los espacios de diálogo".	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 15	Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas.	Acción de difusión en los diferentes medios de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
		ACT 16	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC 2021.	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre
ACT 17	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015	Humanos, físicos y tecnológicos					X	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer trimestre		

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA SEGUIMIENTO

31/08/2022

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
Subcomponente 1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/05/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia *oficio N. 2022IE0043196 informe de caracterización de usuarios 2021.
	ACT 2	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Adelantar seis (6) visitas de verificación a las oficinas de atención al ciudadano en los ERON en cumplimiento a los lineamientos	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	20/01/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Como evidencia adjuntan: *Regional occidente : Acta No 1989 de 28 de julio 2022 COJAM Jamundi y Acta No 423 del 29 de Julio de 2022 CPAMS Palmira, se realizó visita de verificación del cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano, a los Establecimientos Carcelarios de Cali - Palmira y Jamundi. (Acta de visita al EPMSC Cali no cuenta con numeración). Respuesta mediante oficio de las regionales así: Regional Norte Oficio No 2022IE0134521, Regional Oriente Oficio No 2022IE0135554, Regional Noroeste Oficio No 2022IE0052055, Regional Viejo Caldas Oficio 2022IE0042585 donde se observa el "Cumplimiento de los lineamientos normatividad oficinas de atención al ciudadano" visitas de seguimiento y verificación.
	ACT 3	Verificar el cumplimiento de los lineamientos implementados en la oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Consolidación de la información de las visitas de verificación, a través de un (1) informe.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/09/2022	20/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
	ACT 4	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Realizar una (1) campaña teniendo en cuenta el diagnostico presentado por las Direcciones regionales y sede central.	Humanos, físicos y documentales 	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2022	20/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia: • Campaña Anticorrupción (TRES PASOS) • Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0103562 Campaña prevención de la Corrupción. • Acta 31/05/22 Difusión campaña anticorrupción. • Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE00894453 Solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional. • Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0157402 Informe Consolidado Ejecución e Implementación de la Campaña Anticorrupción "3 pasos contra la corrupción" a nivel nacional 2022. • Regional Central Respuesta Oficio No 2022IE0123953 del 16/06/2022 Plan de Acción 2022. Respuesta Acta No.18 del 27/05/22 Campaña prevención de la Corrupción "TRES PASOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION". • R. Occidente Respuesta Oficio Rad. 2022IE0127657 del 22/06/22 Cumplimiento campaña prevención anticorrupción, Respuesta Oficio Rad. 2022IE0138676 del 06/07/22 Informe del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022. •Regional Norte Respuesta Oficio No. 2022IE0129214 del 24/06/22 Socialización de la campaña anticorrupción 2022". Respuesta Oficio 300 - DIREG - ATECI Rad. 2022IE0134507 del 04/07/22 Informe Segundo Trimestre. Plan de Acción 2022- Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto, analizadas en el comité CRAET, que afecten la imagen del Instituto • Regional Oriente Respuesta Oficio No 2022IE0129001 del 24/06/22 Informe de socialización campaña contra la corrupción • R. Oriente Respuesta Oficio 400 - DRORI - ATECI Rad. 2022IE0140602 del 12/07/22 Informe del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022 • Regional Noroeste Respuesta Oficio No 2022IE0126885 del 22/06/22 Informe socialización Campaña prevención de la Corrupción "TRES PASOS PARA PREVENIR LA CORRUPCION", Respuesta Oficio No 2022IE0136524 del 22/06/22 Informe del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022 • Regional Viejo Caldas Respuesta Oficio No. 2022IE0123289 del 16/06/22 Informe campaña prevención de la corrupción, Respuesta Oficio 2022IE0148874 del 22/07/22 Informe del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022. • Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0158083 Informe 2do Trimestre del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022."

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		INPEC		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 5	Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto.	Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales.	Humanos, físicos y documentales	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%			<p>Actividad en Ejecución: se observa: Acta No 045 Reunión con los funcionarios del grupo de instrucción con el fin de tratar temas relacionados con el trámite de expedientes disciplinarios. • Acta No 055 Socialización visita acompañamiento gestión disciplinaria Regional Norte• Acta No 057 Mesa de trabajo con las Direcciones Regionales y sus grupos de juzgamiento e instrucción • Acta No 065 Socialización visita acompañamiento gestión disciplinaria Regional Viejo Caldas • Conversatorios hechos disciplinariamente relevantes ley 1952/2019 • Campaña buen trato a los PPL •"Divulgación del Código de Integridad - PAAC" VALOR RESPETO, primer cuatrimestre 2022, enviado el 04 de mayo. Correo solicitud de publicación de los temas Sensibilización "PLAN ANTICORRUPCIÓN PAAC" primer cuatrimestre 2022 y solicitud publicación fallos disciplinarios a nivel nacional. •Invitación de videoconferencia "Los hechos disciplinariamente relevantes en el proceso disciplinario- Ley 1952/2019- y su perspectiva frente al derecho penal". Mediante correos masivos se ha realizado divulgaciones así:• correo masivo enviado el 09 de agosto la OFIDI realiza la "Divulgación del Código de Integridad - PAAC" VALOR COMPROMISO. Correo enviado el 30 de junio la OFIDI INPEC - Grupo de Prevención, realiza publicación de los fallos disciplinarios proferidos a nivel nacional (segundo trimestre). • Masivo "socialización acción preventiva - campaña de buen trato a las personas privadas de la libertad". Enviado el 25 de mayo • Pieza grafica Fallos a nivel nacional - Segundo Trimestre 2022 • Imagen Web para quejas e informes I y II Cuatrimestre 2022 • Informe quejas PAC •Informe SID II trimestre 2022•Presentación código de integridad compromiso y respeto •Reporte quejas e informes de corrupción publicado en la página Web •Adicional el reporte a Regionales y Estadísticas •R. Norte informe semanal y mensual Gestión Disciplinaria. Gestión disciplinaria semanal y avance de casos de trascendencia - regional noroeste Gestión disciplinaria regional noroeste - julio DE 2022 Cumplimiento Mensual Seguimiento a Sustanciadores y metas - Dirección Regional Central – mayo de 2022. •Cumplimiento Gestión Disciplinaria Semanal - Dirección Regional Central del 25 al 29 de Julio 2022 •Avance reporte gestión disciplinaria semanal (230522)- (210622)- (130622)- (060622)- (020522)</p>
Subcomponente 2	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	ACT 1	Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios que lideran las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional.	Realizar una (1) videoconferencia a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano .	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Se evidencia acta N. 014 del 25/03/2022 producto de la videoconferencia realizada con los funcionarios que lideran las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional sobre "lineamientos en los temas de lenguaje claro y sencillo"</p>	
		ACT 2	Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional	Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2022	20/12/2022	1		67%	<p>Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia: Regional Central Oficio No. 2022IE0140719 del 12/07/22 Informe medición de que prestan los servidores penitenciarios. Regional Occidente Oficio No. 2022IE0137178 del 07/07/22 Informe medición de que prestan los servidores penitenciarios. Regional Norte Oficio No. 2022IE0134464 del 04/07/22 Informe medición de que prestan los servidores penitenciarios. Regional Oriente Oficio No. 2022IE0137575 del 07/07/22 Informe medición de que prestan los servidores penitenciarios. Regional Noroeste Oficio No. 2022IE0135224 del 05/07/22 Informe medición de que prestan los servidores penitenciarios. Regional Viejo Caldas Oficio No. 2022IE0135576 del 05/07/22</p>	
		ACT 3	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Tres (3) actualizaciones realizadas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	02/05/2022	30/11/2022	1			50%	<p>Actividad en Ejecución: Se adjunta como evidencia los correos reportados a la Doctora Adriana Cetina de la oficina de sistemas donde solicitan la actualización del listado de Directores y Subdirectores de Orden Nacional, por otra parte también se solicita la publicación de las hojas de vida de los aspirantes a las vacantes de Directores y Subdirectores a los establecimientos de Orden Nacional.</p>
		ACT 4	Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014	Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1			67%	<p>Actividad en Ejecución: Se evidencian Correos adjuntos de 35 solicitudes realizadas por la Subdirección de Talento humano y la respectiva respuesta de publicación.</p>
		ACT 5	Socializar el lineamiento establecido sobre la atención preferencial en las oficinas de atención al ciudadano.	Realizar una (1) Videoconferencia "lineamientos " de acuerdo a la normatividad establecida en el acceso de atención al ciudadano en situación de discapacidad a nivel nacional a los funcionarios de atención al ciudadano	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022	1	1		100%	<p>Actividad Cumplida: Mediante Acta No. 13 del 23 de Junio 2022 se realiza Videoconferencia referente al tema "Lineamientos Normativos- Atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable así mismo se incluye la presentación de diapositivas alusivas al tema.</p>
		ACT 6	Identificar los informes y quejas donde se denuncian actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria.	Realizar informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al análisis de la OFIDI.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022	1			67%	<p>Actividad en Ejecución: Se evidencia como avance de la actividad "Informe documentación recibida mensualmente por presuntos hechos de corrupción" realizado por el cuatrimestre mayo a junio con el respectivo análisis, sin embargo en el informe no se observó el radicado GESDOC, así como nombre del funcionario que elabora el informe, nombre del funcionario que lo revisa, fecha de elaboración del documento, y firma de quien lo aprueba datos que deben ir consignados al final del informe, lo anterior dado que el presente documento es publicado en la página institucional. Adicional a ello en el seguimiento del I cuatrimestre se plantearon unas observaciones de las cuales no se evidenciaron ajustes realizados, ni se allegó información que permita evaluar las mejoras a lo evidenciado.</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 2	FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	ACT 7	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRS, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Solicitar mediante oficio a las dependencias el cumplimiento a las acciones de mejora a las respuestas de los ciudadanos de acuerdo de la ley.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/02/2022	20/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad presentan las siguientes evidencias: Informe Cumplimiento utilización del aplicativo GESDOC PQRS mediante oficios por cada regional así: Regional Central *Oficio No 2022IE0115853 -Oficio No. 2022IE0156673 y oficio No 2022IE0159638 del 04 de agosto 2022. Regional Occidente:Oficio No 2022IE0116597 del 08/06/22, oficio No 2022IE0115872, oficio No 2022IE0150731. Regional Norte: oficios: No 2022IE0116066, No 2022IE0102570, No 2022IE0154823, No 2022IE0117920. Regional Oriente: oficios: No. 2022IE0116885, No 2022IE, No 2022IE01225968, No 2022IE0125961, No 2022IE0138459, No 2022IE0158563. Regional Noreste: Oficio No 2022IE0115877, Oficio No 2022IE0102609, Oficio No 2022IE0136111, Oficio No 2022IE152604, Oficio No 2022IE0123909, Oficio No Regional Viejo Caldas: Oficio No 2022IE0117899, Oficio No 2022IE0115857. EPN: Acta No 002 Campaña para la radicación de una PQRS, Oficio NO 2022IE0134749, Oficio No 2022IE0143946, Oficio No 2022IE0143944. Así mismo se observa los oficios enviados a las regionales solicitando cumplimiento respuesta PQRS, periodo 01 de abril al 30 de Junio.
		ACT 8	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Realización de una (1) videoconferencia para la socialización del manual y protocolo de atención al ciudadano a las dependencias de	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	30/04/2022	1	100%	Actividad Ejecutada I Seguimiento
		ACT 9	Seguimiento y control de los elementos entregados a las oficinas de atención al ciudadano de acuerdo al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL DEL INPEC NACIONAL.	Un (1) Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/02/2022	20/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Mediante oficios No 2022IE0110212, 2022IE0110263, 2022IE0110281, 2022IE0110264, 2022IE0110220, 2022IE0110219 se solicita "Realizar seguimiento verificando el cumplimiento de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON". Así mismo las regionales dan respuesta al seguimiento verificando el cumplimiento de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON así: Regional Central Oficio No 2022IE0117865 Regional Occidente Oficio No 2022IE0116999 Regional Norte Oficio No 2022IE0110281 Regional Oriente Oficio No 2022IE0135348 Regional Noreste Oficio No 2022IE0122340 Regional Viejo Caldas Oficio No. 2022IE0115685
Subcomponente 3	GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	ACT 1	Analizar la información registrada en el Módulo Gesdoc - PQRS, de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables.	Tres (3) Informes de seguimiento a las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias del Instituto, a través del módulo PQRS Gesdoc (tablero de control).	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia "Análisis de resultados comportamiento PQRS de mayor impacto II Trimestre 2022" enviadas mediante oficio a las diferentes dependencias del instituto el día 22/08/2022 detalladas así: Asuntos Penitenciarios Oficio No. 2022IE0172771 Gestión Corporativa - Oficio No. 2022IE0172516 Sistemas – Oficio No. 2022IE0172615 Cervi - Oficio No 2022IE0172519 Subdirección Custodia – Oficio No 2022IE0172762 Derechos Humanos - Oficio No 2022IE0172513 CID - Oficio No 2022IE0172514 Atención y Tratamiento Oficio No 2022IE0172520 Talento Humano – No 2022IE0172610 Dirección Custodia – Oficio No 2022IE0172607
		ACT 2	Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la Información del INPEC.	Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se observa cumplimiento parcial de la actividad. Como avance se evidencia: correo enviado masivamente el 29/06/2022 "¿Qué es el error humano en seguridad información?", así como correo enviado el 01/09/2022 "Errores Comunes al crear contraseñas".
		ACT 3	Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS 2022 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la página web institucional.	Publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en ejecución: Se observa pieza grafica del reporte de quejas e informes corrupción, así como documento denominado "Informe documentación recibida mensualmente por presuntos hechos de corrupción" sin radicado GESDOC, así como nombre del funcionario que elabora el informe, nombre del funcionario que lo revisa, fecha de elaboración del documento, y firma de quien lo aprueba datos que deben ir consignados al final del informe, lo anterior dado que el presente documento es publicado en la página institucional. Se recomienda atender estas observaciones, las mismas serán evaluadas en el próximo seguimiento.
		ACT 4	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en inglés a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022	1	1	100%

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
Subcomponente 4	CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Realizar una (1) video conferencia a nivel nacional en coordinación con el DAFP	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Mediante Oficio No. 2022IE0136771 se realiza la invitación a participar en el "Taller de formación control social y veeduría ciudadanas", llevada a cabo mediante enlace meet. Adicional a ello se anexa video de la conferencia y Lista de Asistencia archivo excel.
		ACT 2	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio).	Participar en las ferias de servicio, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2022	20/12/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Se observa Invitación para participar en la Feria Acércate "En equipo por lo público" que se va a realizar en Rio sucio Caldas el 1 y 2 de julio del 2022, así mismo: •Oficio No 2022IE0084813 Inscripción y participación ferias acércate, "en equipo por lo público 2022. • Oficio No 2022IE0138204 Participación ferias acércate, "en equipo por lo público 2022. Rio Sucio, Caldas. • Oferta académica Rio Sucio • Oficio No 2020IE0069545 informe ejecutivo cumplimiento participación Feria Atención Al Ciudadano, Regional Norte. • Oficio No 2022IE0073588 Solicitud informe Participación ferias acércate, "en equipo por lo público 2022. La Jagua de Ibrico • Oficio No 2022IE0115199 informe Participación ferias acércate, "en equipo por lo público 2022. Rio sucio Caldas •Notinpec No. 689 julio 11 al 15 de 2022 feria de servicio al ciudadano Acercate
Subcomponente 5	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA	ACT 1	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios	Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2022	20/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Se observa Informe encuesta de satisfacción II Trimestre 2022, medición de la percepción ciudadana mediante Oficio No 2022IE0140717 Regional Central, Oficio No. 2022IE0137592 Regional Occidente, Oficio No 2022IE0134456 del 04/07/22 Regional Norte, Oficio No 2022IE0137578 del 07/07/22 Regional Oriente, Oficio No 2022IE0135691 del 06/07/22 Regional Noreste, Oficio No. 2022IE0135704 del 05/07/22 Regional Viejo Caldas, Radicado No 2022IE0152159 Informe consolidado encuestas Percepción ciudadana I semestre 2022 emitido por la Coordinadora de Grupo Atención al Ciudadano Sede Central.
		ACT 2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Entrega de incentivos a los ciudadanos participantes (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés).	Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2022	20/12/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Como evidencia se observa: Regional Norte Oficio No 2022IE0134821 del 05/07/22 Informe Socialización Tramite Seguridad, Oficio No 2022IE0134605 del 05/07/22 Informe Socialización Tramite Jurídico, Oficio No 2022IE0134759 del 05/07/22 Informe Socialización Tramite Tratamiento. Regional Oriente Oficio No 2022IE0138828 del 08/07/22 Informe Socialización Tramite Seguridad, Oficio No 2022IE0095775 del 12/06/22 Informe Socialización Tramite Jurídico, y Oficio No 2022IE0111950 del 02/06/22 Informe Socialización Tramite Tratamiento. Regional Noroeste Oficio No 2022IE0133299 del 01/07/22 Informe Socialización Tramite Seguridad, Oficio No 2022IE0086812 del 03/05/22 Informe Socialización Tramite Jurídico, Oficio No 2022IE0108490 del 30/05/22 Informe Socialización Tramite Tratamiento. Respuesta Viejo Caldas Oficio No 2022IE0083377 del 28/05/22 Informe Socialización Tramite Jurídico, Oficio No 2022IE0103116 del 23/05/22 Informe Socialización Tramite Tratamiento. Respuesta Regional Central Oficio No 2022IE0185845 del 06/09/22 "Definir incentivos para la participación ciudadana capacitaciones, reconocimientos premios a ciudadanos o grupos de interés".

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							FECHA SEGUIMIENTO			31/08/2022	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
Subcomponente 1	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT 1	Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como soporte adjuntan los correos de las solicitudes realizadas por las diferentes dependencias para su respectiva publicación en la página institucional catalogadas así: (45 solicitudes mes de Mayo, 42 solicitudes mes de Junio, 48 solicitudes para el mes de Julio y 68 solicitudes para el mes de Agosto).
		ACT 2	Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor.	Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1	0%	El área de sistemas manifiesta lo siguiente : "Durante el segundo cuatrimestre no se recibió requerimientos de las dependencias productoras de información correspondiente a los conjuntos de datos abiertos publicados por lo tanto no se realizaron publicaciones o actualizaciones, se continua con 7 conjuntos de datos abiertos publicados como se aprecia en el pantallazo tomado como evidencia". Sin embargo al revisar la carpeta en el drive no se observa cargue de información.
		ACT 3	Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II y publicación del plan anual de adquisiciones vigente y actualizado	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se observa pantallazo del usuario designado para el manejo de la plataforma Secop,captura de pantalla de diferentes contratos publicados en en el SECOP para este cuatrimestre un total de 41 contratos cuya numeración va 063 al 076 y del 078 al 105 . Por otro lado en el seguimiento anterior se dejo como observación lo siguiente "no se evidencia la publicación del plan anual de adquisiciones, se requiere para el próximo seguimiento se aporte la herramienta mediante la cual se esta realizando el seguimiento de la información registrada", situación que no presento ajustes para este cuatrimestre, se sugiere atender dicha observación y dar cumplimiento para la revisión en el próximo seguimiento.
		ACT 4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Tres (3) seguimientos realizados	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia adjuntan correos electrónicos enviados a las Regionales Central, Norte, Oriente, Occidente, Viejo caldas y Noreste, donde invitan a los directores, subdirectores, jefes de oficina, direcciones regionales y directores de establecimientos, gestionen, incrementen y verifiquen las acciones tendientes a lograr que los servidores a su cargo actualicen el sistema de información y gestión del empleo público-SIGEP II. Lo anterior con el fin de que los funcionarios que no han actualizado la hoja de vida y declaración de Bienes y Rentas lo realicen. Así mismo anexan reporte en excel de bienes y renta del personal adscrito a las regionales que realizaron la declaración del año gravable 2021 para su conocimiento y así establecer un control de los funcionarios que se encuentran pendientes de realizar esta actividad.
Subcomponente 2	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 1	Realizar un informe de las PQRSD o mayor impacto solicitadas por los ciudadanos a nivel nacional	Informe con el análisis de la información estadística y seguimiento a las acciones adelantadas por los dueños del proceso.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	15/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia "Análisis de resultados comportamiento PQRSD de mayor impacto II Trimestre 2022" enviadas mediante oficio a las diferentes dependencias del instituto el día 22/08/2022 detalladas así: Asuntos Penitenciarios Oficio No. 2022IE0172771 Gestión Corporativa - Oficio No 2022IE0172516 Sistemas – Oficio No. 2022IE0172615 Cervi - Oficio No 2022IE0172519 Subdirección Custodia – Oficio No 2022IE0172762 Derechos Humanos - Oficio No 2022IE0172513 CID - Oficio No 2022IE0172514 Atención y Tratamiento Oficio No 2022IE0172520 Talent Humano – No 2022IE0172610 Dirección Custodia – Oficio No 2022IE0172607 Jurídica - Oficio No 2022IE0172605
		ACT 2	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez.	Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/10/2022	30/12/2022	1	0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 2	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT 3	Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC.	Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la pagina web .	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/01/2022	30/12/2022	1		67%	Actividad en ejecución: Como evidencia se aporta link de acceso a la herramienta de seguimiento que permite realizar el monitoreo de visitas a la página institucional (Histats.com), sin embargo se recuerda que el insumo final para evaluar el cumplimiento de la actividad es el Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la pagina web , por lo tanto se espera en el próximo seguimiento contar con el producto final y así dar cumplimiento total a la actividad.
Subcomponente 3	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 1	Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocasión de la convalidación de las TRD	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2022	11/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia de avance se observa matriz comparativa de Resolución N. 598/2018 y Resolución N. 243/2020 como insumo para el resultado final
		ACT 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.	Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/02/2022	11/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como soporte de avance a la actividad se observa (Periodo 1TVD) "Normas para series de TVD", "Normas Orgánicas", "Propuesta de estructuración orgánica del primer período institucional del INPEC 30-12-1992 / 24 05-1993, incluidas las áreas de cada división y de para las tablas de valoración documental "ASUNTO: Revisión de los documentos elaborados por el historiador soporte de la presentación de las TVD del INPEC al AGN" * Organigrama correspondiente al periodo 30-12-1992 / 24 05-1993 * Matriz donde relaciona la normatividad (FUID): Matriz Formato único de inventario documental con 51.864 registros.
		ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	01/06/2022	30/11/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se observa captura de pantalla del registro de activos de información del Instituto actualizado en la página Web del instituto denominado "PA-DO-G02-F01 Inventario de Activos de Información" publicada el día 17/03/2022.
		ACT 4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014.	Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA	01/06/2022	30/11/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se observa captura de pantalla del registro en la página web del instituto denominado "PA-DO-G03-F01 índice de la información clasificada y Reservada" publicada el día 17/03/2022.
		ACT 5	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información.	Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias)	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	2/5/2022	31/8/2022	1		50%	Actividad en Ejecución: Se evidencia matriz "ESQUEMA DE PUBLICACION", donde se observan las áreas que requieren actualización y el trámite realizado por la OFICO para ello se adjuntan los siguientes soportes: *Oficio No 2022IE0167743 donde el área de comunicaciones solicita al área de planeación la actualización del esquema de publicaciones, así mismo se observa el oficio No 2022IE0170658 donde la OFPLA da respuesta a la actualización del organigrama. *Mediante oficio con radicado gesdoc No 2020IE0167758 de fecha 16/08/2022 la OFICO solicita al área de atención al ciudadano la actualización del esquema de publicaciones, encontrándose pendiente la respuesta por parte del área, la situación mencionada será evaluada el próximo cuatrimestre para así dar cumplimiento total a la actividad.
Subcomponente 4	CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	ACT 1	Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web.	Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	03/10/2022	30/12/2022	1		0%	Actividad para ser evaluada en el tercer cuatrimestre
		ACT 2	Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional.	Socialización de la carta de trato digno traducida en inglés a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimiento.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO	20/01/2022	31/08/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida: Mediante oficios las regionales emiten informe de Socialización Carta del trato digno en idioma inglés a los PPL, a continuación se relacionan las regionales con su respectivo No de radicado: * Respuesta Regional Central Oficio No 2022IE0140726 del 12/07/2022 Socialización Carta del trato digno en idioma inglés. *Respuesta R. Occidente Oficio No. 2022IE0143880 del 15/07/2022 Socialización Carta del trato digno en idioma inglés. *Respuesta Regional Norte Oficio No 2022IE0141646 del 13/07/2022. *Respuesta Regional Oriente Oficio No 2022IE0138148 del 06/07/2022. Respuesta Regional Noroeste Oficio No 2022IE0077540 del 21/06/2022. *Respuesta R. Viejo Caldas Oficio No 2022IE0075483 del 18/06/2022. En los informes se observó que algunos establecimientos adscritos a las regionales no dieron cumplimiento a la actividad, por lo que se recomienda se tomen las acciones correspondientes a fin de que en próximas vigencias no se presente dicha situación.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 5	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	ACT 1	Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado.	Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	<p>Actividad en Ejecución: Se observa pieza grafica del reporte de quejas e informes corrupción, así como documento denominado "Informe documentación recibida mensualmente por presuntos hechos de corrupción" sin radicado GESDOC , así como nombre del funcionario que elabora el informe, nombre del funcionario que lo revisa , fecha de elaboración del documento, y firma de quien lo aprueba datos que deben ir consignados al final del informe, lo anterior dado que el presente documento es publicado en la página institucional. Se recomienda atender estas observaciones, las mismas serán evaluadas en el próximo seguimiento.</p> <p>Adicional a ello en el seguimiento del I cuatrimestre se plantearon unas observaciones de las cuales no se evidenciaron ajustes realizados, ni se allego información que permita evaluar las mejoras a lo evidenciado.</p>
		ACT 2	Seguimiento a la implementación de la Estrategia Gobierno Digital y ley 1712 de 2014.	Informe semestral de seguimiento de implementación con base en la aplicación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/02/2022	31/12/2022	1	67%	<p>Actividad en Ejecución: Como avance a la actividad se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Matriz ITA la cual presenta las preguntas que el aplicativo ITA contendrá a la hora de ser diligenciado en el sitio web de la Procuraduría General de la Nación * Mediante oficio No 2022IE0167090 de fecha 12/08/2022 se presenta el "Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública, Primer Semestre de 2022", adicional mediante correo enviado el día 12/08/2022 a las dependencias involucradas se hace envío del "Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública, Primer Semestre de 2022"

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA SEGUIMIENTO			FECHA SEGUIMIENTO : 31/08/2022	
										Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 1	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	ACT 1	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior del instituto, a partir de los resultados del FURAG, encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Un (1) diagnóstico ejecutado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2022	30/04/2022	1	1	100%	Actividad Cumplida seguimiento
		Diseño e implementación	ACT 2	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior Del instituto que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Tres (3) actividades del plan de trabajo ejecutadas.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/03/2022	30/11/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Se evidencia pantallazo donde programan reunión mediante Google Meet para ser llevada a cabo el día 31/08/2022, cuyo tema a tratar "Hablemos sobre Integridad", pantallazo de conexión diapositiva referente al marco normativo, de igual forma se comparten las diapositivas socializadas con base al tema política de integridad y sus componentes, así como pantallazo del test percepción integridad 2022 del cual se efectuó el montaje del Test de Percepción Integridad (Google formularios); a fin de iniciar aplicación en el mes de septiembre. Link: https://forms.gle/9CXNRdxTQhXZJK7 (lo anterior manifestado por el área SUTAH), para el próximo seguimiento se evaluara el resultado del test aplicado por lo que se espera contar con los debidos soportes. Se recomienda programar estas capacitaciones con antelación al corte de seguimiento del PAAC dado que el mismo se efectuó al 31 de agosto, fecha para la cual se programó la reunión en la cual fueron capacitados los funcionarios.
		Seguimiento y evaluación	ACT 3	Evaluar los Resultados de la implementación del Código de Integridad.	Una (1) evaluación realizada	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/11/2022	30/11/2022	1		0%	Actividad para evaluar en el tercer cuatrimestre
		Gestión del conocimiento	ACT 4	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Diseñar y articular con la Dirección Escuela de Formación una (1) propuesta de actualización del programa virtual valores del servicio público: Código de integridad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se observa: * Correo donde envían enlaces para participar de manera virtual en el Comité Curricular de la Escuela Penitenciaria Nacional, con el fin de Presentar un programa académico relacionado con las competencias de su área. * Plan Docente Seminario Taller en Código de Integridad. * Formato para el diseño y actualización de programas académicos La SUTAH realiza el siguiente comentario (Nota: como los lineamientos y la Política de Integridad no han tenido modificación; no se ha requerido actualización del programa de la DIRES.)
Subcomponente 2	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave	Sensibilización y capacitación	ACT 1	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Acta con el N° de funcionarios que aprueban los cursos de inducción y reintroducción con temáticas de contenidos del Código de Integridad.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022	1		67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia se aportan Acta 039 del 01 de mayo del 2022 donde al programa de Reinducción se observan un total de inscritos de 37 funcionarios, de los cuales 31 funcionarios lo aprobaron y 6 no aprobaron, y mediante Acta 072 del 13 de julio del 2022 al programa de Inducción se inscribieron 72 funcionarios de los cuales aprobaron 26 y no cumplieron 45 funcionarios.
			ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reintroducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2022	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	01/04/2022	30/11/2022	1		67%	Actividad en ejecución: Se aportan los siguientes informes académicos: - Programa de formación académica en Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo de Custodia (Módulo Cultura penitenciaria Tema 1 valores institucionales y ética pública / Lecciones 1-2-3-4); capacitados 1.812 conscriptos de los contingentes 4/2021 y 1-2/2022 - Técnico laboral por competencias en operaciones tácticas en el contexto penitenciario de alto nivel (Módulo Doctrina Institucional y Derechos humanos Tema 8 código de integridad del servicio público para el INPEC y la misión institucional / Lecciones 1-2-3); capacitados 11 servidores del CCV. - Programa de reentrenamiento del personal de cuerpo de custodia y vigilancia (Módulo Sistema penitenciario, TEMA 2. Valores del servidor público; Código de integridad, Lección 1. ¿Qué es el código de integridad? y Lección 2. Valores del servidor público; Código de integridad); capacitados 344 servidores del CCV. - Seminario taller de reintroducción para el personal administrativo (Unidad 1. Componente actitudinal del servicio administrativo del INPEC, Lección 2 Código de Integridad y Valor Público); capacitados 57 servidores administrativos. - Seminario Taller Filosofía y Cultura Penitenciaria (Tema 2: Fortalecimiento de la filosofía penitenciaria, Lección 1: La base filosófica de la formación penitenciaria: Enfoque de DDHH, valores institucionales, misión y visión institucional, cultura e identidad penitenciaria, habilidades socioemocionales); capacitados 37 servidores públicos - Técnico Laboral por Competencias en Procedimientos Penitenciarios con enfoque en DDHH (Módulo Doctrina y cultura Institucional, Tema 5 Fundamentos éticos en el servicio penitenciario/ Lecciones 1-2-3-4, Tema 6 La corrupción y sus repercusiones sociales/ lecciones 1-2-3-4-5); capacitados 641 aspirantes al cargo de dragoneante. - Seminario Taller Código de Integridad: capacitados 55 servidores públicos - Técnico Laboral por Competencias en Temiente de Prisiones (Módulo Catedra Institucional para oficiales, Tema 2. Valores éticos y morales del oficial penitenciario / Lección 1); capacitados 86 servidores del CCV..

SUBCOMPONENTE / PROCESOS		CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 2	CÓDIGO DE INTEGRIDAD Pedagogía y articulación con actores clave	Articulación con actores clave o grupos de valor	ACT 3	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Cuatro (4) infografías elaboradas y difundidas a través de correo masivo y notipec.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se observa que se efectuaron dos (2) publicaciones en NOTINPEC No 687 de Junio 28 al 01 de julio del 2022 y No 696 - del 29 de agosto al 02 de septiembre, adicional mediante correo masivo del 30 de agosto del 2022 se publicó "LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD EN EL TRABAJO", así como infografía el test "EL CORRUPCIÓNMETRO" y "SABIAS QUE", así mismo se observa pantallazo del resultado del test.
			ACT 4	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Identificar y elaborar oficio con relación a funcionarios que culminaron o no el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022	1	100%	Actividad Cumplida seguimiento
			ACT 5	Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública.	Coordinar y ejecutar un (1) encuentro de integridad a través de la plataforma meet.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	02/05/2022	31/08/2022	1	100%	Actividad Cumplida: Se evidencia pantallazo donde programan reunión mediante Google Meet y citan a las regionales, reunión para ser llevada a cabo el día 31/08/2022, cuyo tema a tratar "Hablemos de Integridad", así mismo se observa pantallazo de conexión diapositiva referente al marco normativo, de igual forma se comparten las diapositivas socializadas con base al tema política de integridad y sus componentes. Se recomienda para futuras entregas, programar estas capacitaciones con antelación al corte de seguimiento del PAAC dado que el mismo se efectuó el 31 de agosto, fecha para la cual se programó la reunión en la cual fueron capacitados los funcionarios.
Subcomponente 3	CONFLICTO DE INTERÉS Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Planeación	ACT 1	Realizar el diagnóstico institucional para la gestión de conflicto de Intereses	Un (1) diagnóstico realizado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2022	30/04/2022	1	100%	Actividad Cumplida seguimiento
			ACT 2	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Estrategia para la gestión de conflicto de interés incluida en el plan de acción y publicada en la página web institucional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022	1	100%	Actividad Cumplida seguimiento
			ACT 3	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Identificar riesgo y control de tema conflictos de interés y solicitar la inclusión a la oficina asesora de planeación en el mapa de riesgos institucional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/04/2022	1	100%	Actividad Cumplida seguimiento
Subcomponente 4	CONFLICTO DE INTERÉS Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	ACT 1	Realizar actividades de sensibilización y capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones a través del plan de capacitación institucional.	Reporte de N° de funcionarios que participaron en el curso virtual valores del servicio público y conflictos de interés.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia el Acta No 068 de la DIRES, donde relacionan el número de servidores públicos que se inscribieron al Taller seminario código de integridad, donde se observó Total de inscritos: 140 funcionarios, de los cuales 55 de ellos aprobaron el seminario y 85 funcionarios no aprobaron.
			ACT 2		Dos (2) sesiones de sensibilización virtual, por plataforma meet acerca la gestión preventiva de los conflictos de interés.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se evidencia pantallazo donde programan reunión mediante Google Meet . reunión para ser llevada a cabo el día 31/08/2022, cuyo tema a tratar "Hablemos de Integridad", así mismo se observa pantallazo de conexión diapositiva referente al marco normativo, de igual forma se comparten las diapositivas socializadas con base al tema política de integridad y sus componentes entre ellos conflicto de interés. Se recomienda programar estas capacitaciones con antelación al corte de seguimiento del PAAC dado que el mismo se efectuó el 31 de agosto, fecha para la cual se programó la reunión en la cual fueron capacitados los funcionarios.
Subcomponente 5	CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	ACT 1	Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas	Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	03/01/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Se observa correo electrónico enviado el día 27 de mayo y 11 de agosto donde reportan el seguimiento a los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas, así mismo se adjuntan bases de datos en excel.
			ACT 2	Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente.	Dos (2) actualizaciones realizadas	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/05/2022	30/11/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia aportan matriz en excel con la información de las personas políticamente expuestas.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022
Subcomponente 6	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 1	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informe de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia se observa la socialización de los canales de atención a los ciudadanos a nivel nacional, para presentar denuncias por hechos de corrupción y otros temas de gran impacto para el Instituto mediante oficios Regional Central Oficio No 2022IE0177113 del 26/08/22 Regional Norte Oficio No 2022IE0176969 del 26/08/22 Regional Oriente Oficio No 2022IE0176918 del 26/08/22 Regional Noroeste Oficio No 2022IE0134872 del 05/07/22 Regional Viejo Caldas Oficio No 2022IE0101721 del 20/05/22 Así mismo se observó el Informe Consolidado de "Socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional, para presentar denuncias por hechos de corrupción y otros temas de gran impacto para el instituto mediante Oficio No 2022IE0179484 del 30/08/22. Por otro lado mediante Oficio No 2022IE0089453 del 05/06/22 se realiza la solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos dirigidos a las direcciones regionales, ERON y EPN. Se encuentra pendiente el informe por parte de la regional occidente en el próximo cuatrimestre se evaluara el cumplimiento.
		ACT 2	Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET.	Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2022	20/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia los Informe del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022 aportados por las regionales así: + Regional Norte Oficio No. 2022IE0134507 del 04/07/22 + Regional Oriente Oficio No. 2022IE0140602 del 12/07/22 + Regional Noroeste Respuesta Oficio No 2022IE0136524 del 22/06/22 + Regional Viejo Caldas Oficio No. 2022IE0148874 del 22/07/22. Así mismo mediante oficio No 2022IE0089460 presentan el Informe del 1er Trimestre del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022, y el Oficio No. 2022IE0158083 Informe 2do Trimestre del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes -CRAET 2022. Se encuentra pendiente el informe por parte de la regional central en el próximo cuatrimestre se evaluara el cumplimiento.
		ACT 3	Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción	Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	3/1/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en ejecución: Se evidencia boletín informativo No 043 cuyo encabezado indica "No a la extorsión Carcelaria" , piezas gráficas publicadas en redes sociales así como acciones de anticorrupción , slider web mesa de trabajo , divulgación día nacional de lucha contra la corrupción, soy transparente, correo masivo video. . . " Notripec No. 696-680-681-683-684-686-689-690-691-692-693-694-695-696"
		ACT 4	Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se encuentra "Correo enviado por el coordinador del grupo de Policía Judicial en el que se evidencia el registro tomado de la Fiscalía General de la Nación para investigar los actos de corrupción al interior del INPEC, con la relación de las denuncias y capturas radicadas por hechos relacionados en hechos de corrupción de funcionarios al interior de los ERON, segundo cuatrimestre 2022.
		ACT 5	Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019.	Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como evidencia se observa Acta No 073 de 31/08/2022, cuyos temas a tratar son análisis de cumplimiento para el componente 6, relación de informes y quejas por presuntos hechos de corrupción y el trámite a realizar las quejas, quedando compromisos que se espera sean abordados en la próxima reunión a fin de evaluar cumplimientos. Por otro lado, en el seguimiento del I cuatrimestre se plantearon unas observaciones de las cuales no se evidenciaron ajustes realizados, ni se allegó información que permita evaluar las mejoras a lo evidenciado
		ACT 6	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/03/2022	30/12/2022	1	67%	Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se encuentra "Correo enviado por el coordinador del grupo den Resoluciones Asuntos Judiciales en el que informan que en el periodo transcurrido del 01 de Mayo al 31 de Agosto de 2022, se trasladaron 3 privados de la libertad, según menciona la Dirección de Custodia y Vigilancia "mediante actos administrativos (006667, 004617 y 005952) por ser identificados como extorsionistas".
		ACT 7	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO"	Realizar tres (3) acciones de difusión de "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO".	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2022	30/09/2022	1		La información aportada en la carpeta Drive por parte del responsable corresponde a las actas de socialización de los establecimientos adscritos a las regionales viejo caldas, occidente, norte, noreste, central en los meses de marzo y abril correspondientes al I cuatrimestre. Sin embargo no se observa evidencia relacionada con el II cuatrimestre (Mayo - Agosto), la Dirección de atención y tratamiento informa: " Con radicado 2022IE0112462 del 02/06/2022 se envía a las seis Direcciones Regionales, Reiteración Instrucciones de la Operatividad del Consejo de Evaluación y Tratamiento – Clasificación en Fase de Tratamiento. Se solicitó a los Directores Regionales y de los establecimientos de reclusión reiterar estas instrucciones con el área de Tratamiento y Desarrollo y dar estricto cumplimiento, envío registro de calidad (actas de socialización) antes del 08 de septiembre de 2022", por lo que se espera su cumplimiento para ser evaluado en el próximo cuatrimestre, adicional es de tener en cuenta que en el I seguimiento se efectuaron observaciones las cuales son importantes tener en cuenta y sean aplicadas en los soportes sujetos a revisión en el III cuatrimestre.

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
Subcomponente 6	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 15	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) plan difundido	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	29/04/2022	1	1	100%	<p>Actividad Cumplida: Como evidencia se encuentran las siguientes actividades: Regional Occidente, mediante oficio No 2022IE 174568 del 24/08/2022, se realiza proceso de socialización RITA en los 21 ERON adscritos al Regional, en atención a los lineamientos y directrices emitidas por el grupo de atención al ciudadano dirección general INPEC. *Regional Noreste 25/08/2020: Socialización plan anticorrupción 2022 y de atención al ciudadano *Regional Central: Acta No 0447 del 01, 02 y 03 de septiembre de 2022, Acta No 892 del 05/09/2022, se realizó la socialización a las Estrategias del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano segundo avance, * Correo enviado a los establecimientos adscritos a la Regional el día 01/09/2022 sobre las estrategias de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, * Presentación de diapositivas evitemos la corrupción Regional Norte: *Oficio No 2022IE0134515 del 04/07/2022 Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022- Ref. Módulo PQRSD GESDOC, a los ERON adscritos a la regional, *oficio No 2022IE0074546 cumplimiento lineamientos normalidad oficina de Atención al ciudadano, * oficio No 2022IE0038625 componentes del PAAC, *Registro fotográfico presentación administración y gestión de Riesgos * Oficio No 3953484 del 26/06/2022 enviado a la directora Regional Norte solicitando información como soporte actividad 008 del plan de acción 2022 * Captura de pantalla 3 pasos para prevenir la corrupción * Oficio 81002-DINPEC-GATEC-2022IE0103562 del 23-5-2022 Campaña Prevención de la Corrupción. En la anterior revisión no se había podido efectuar cumplimiento de la actividad dado que se encontraba pendiente la información de la Regional Norte para la revisión de este cuatrimestre la misma ya fue aportada por lo que se da cumplimiento total a la actividad.</p>
		ACT 16	Socializar con presentación a sus ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.	Dos (2) socializaciones ejecutadas (una en cada semestre)	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	30/12/2022	1		67%	<p>Actividad en Ejecución: Como evidencia se observa :El análisis del informe de seguridad y las instrucciones para las Direcciones Regionales y las Direcciones de los ERON, * Informes de seguridad instrucciones e informes de seguridad estadístico mensual correspondiente a los meses de mayo y julio, * oficio N. 2022IE0133595 y *oficio N. 2022IE0181415 (El informe de seguridad estadístico mensual del mes de julio en su encabezado menciona el comparativo del mes de mayo 2021 con el mes de mayo 2022, cabe mencionar que el informe en mención hace referencia al mes de Julio por lo que es importante tener en cuenta esta observación para que las misma no se presente a futuro). Regional Viejo caldas: Como registros de calidad aporta link de la videoconferencia, acta de reunión No 186 del 30/06/2022 donde se realiza la socialización ala cambio de la ley 734 del 2000, ley 1952 de 2019, ley 2094 de 2021, nuevo código disciplinario, se envió a todos los correos institucionales un plegable con el resumen de la ley 1952 del 2019, las faltas disciplinarias y posibles sanciones haciendo énfasis en las conductas de corrupción. Regional Oriente: Acta No 214 del 25/08/2022 conducta relevante en materia disciplinaria, Correo enviado a los establecimientos adscritos a la Regional el día 25/08/2022 conexión meet tema conducta relevante en materia disciplinaria. Regional Norte: Acta No 0494 del 28/04/2022 socialización plan anticorrupción tramites institucionales, informe ejecutivo No 2022IE0132006 del 30/06/2022, documento relación general del 14/06/2022, acta No 544 del 30 de mayo 2 022, acta No 460 del 28/06/2022 EPMS San Andrés Isla, Oficio No 2022IE0144888 Difusión plana anticorrupción, Informe ejecutivo del incentivo "Trámite Jurídico abril 2022", oficio No 2022IE 0121403 Informe ejecutivo del incentivo "Trámite Seguridad abril 2022" y oficio No 2022IE 0119710 Informe ejecutivo del incentivo "Atención y Tratamiento mayo 2022", registro fotográfico, acta No 546 EPMSC Tierralta 13/06/2022, acta No 0812 EPMSC Montería 22/08/2022, acta No 00802- 21/06/2022 EPMSC Santa marta, acta No 0588 13/06/2022 y 0494 del 16/05/2022 EPMSC Riohacha, acta No 318-659-2022 del 01/09/2022 Transparencia y paz , Oficio 81002-DINPEC-GATEC-2022IE0103562 del 23-5-2022 Campaña Prevención de la Corrupción.</p>

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% Avance	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/05/2022 AL 31/08/2022	
Subcomponente 6	LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 17	Acciones de difusión sobre la clasificación de las faltas y su correspondiente sanción, así como las implicaciones de las inhabilidades (General, especial y sobreviniente) de las que pueden ser objeto los servidores públicos de la entidad.	Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	03/01/2022	30/12/2022	1	67%	<p>Actividad en Ejecución: Como soporte a la actividad se evidencia la siguiente información: Regional Occidente: Mediante acta 0171 del 28/07/2022 se realiza videoconferencia reiterando posibles sanciones que pueden ser objeto los funcionarios por cometer faltas en los ERON. Regional Noreste: Reporte de las reuniones consolidadas en el mes de agosto donde se observa la captura de pantalla de los funcionarios que participan en las reuniones, acta No 032 del 18/08/2022 donde realizan la sensibilización sobre la ley 1952 de 2019 dirigida a los funcionarios de policía judicial adscritos al ERON de la Regional. Regional Central: Campaña prevención a la corrupción, así como Correo enviado a los establecimientos adscritos a la Regional el día 01/09/2022 sobre faltas disciplinarias y sus sanciones Plan Anticorrupción 2022 segundo avance Regional Viejo caldas: Acta No 186 del 30/06/2022 El día 30 donde se socializó a través de la plataforma google meet, con los directores y comandantes de vigilancia de los establecimientos penitenciarios adscritos a la Regional Viejo Caldas el cambio de ley 734 del 2002 a la ley 1952 del 2019 modificada por la ley 2094 del 2021, se envió a todos los correos institucionales un plegable con el resumen de la ley 1952 del 2019, las faltas disciplinarias y posibles sanciones haciendo énfasis en las conductas de corrupción. Regional Oriente: Acta No 214 del 25/08/2022 conducta relevante en materia disciplinaria, Correo enviado a los establecimientos adscritos a la Regional el día 25/08/2022 reunión meet tema conducta relevante en materia disciplinaria. Regional Norte: Acta No 0494 del 28/04/2022 socialización plan anticorrupción tramites institucionales, informe ejecutivo No 2022IE0132006 del 30/06/2022, documento relación general del 14/06/2022, acta No 544 del 30 de mayo 2 022, acta No 460 del 28/06/2022 EPMSO San Andrés Isla, Oficio No 2022IE0144888 Difusión plana anticorrupción, Informe ejecutivo del incentivo "Trámite Jurídico abril 2022", oficio No 2022IE 0121403 Informe ejecutivo del incentivo "Trámite Seguridad abril 2022" y oficio No 2022IE 0119710 Informe ejecutivo del incentivo "Atención y Tratamiento mayo 2022", registro fotográfico, acta No 546 EPMSO Tierralta 13/06/2022, acta No 0812 EPMSO Montería 22/08/2022, acta No 00802- 21/06/2022 EPMSO Santa marta, acta No 0588 13/06/2022, y 0494 del 16/05/2022 EPMSO Riohacha, acta No 318-659-2022 del 01/09/2022 Transparencia y paz, Oficio 81002-DINPEC-GATEC-2022IE0103562 del 23-5-2022 Campaña Prevención de la Corrupción. Se reitera la observación realizada en el seguimiento "Se sugiere que la socialización con los funcionarios de los establecimientos se realice de manera presencial y no solo enviando el correo electrónico en la cual se explique el contenido del tema a tratar, si la reunión se realiza por videoconferencia desde las diferentes regionales es importante que estén presente la mayor cantidad de funcionarios no solo los Directores".</p>	
		ACT 18	Realizar un trabajo conjunto entre personal del CCV y funcionarios administrativos del área de Atención y Tratamiento de los ERON; Con el fin de informar al PPL sobre el modelo utilizado para la selección y otorgamiento de los permisos, haciendo énfasis en la gratuidad de los mismos y la denuncia de actos de corrupción relacionados con el tema.	Acciones de socialización con el personal privado de la libertad del derecho al trámite de sus beneficios de forma gratuita.	Humano y tecnológico	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	03/01/2022	31/08/2022	1			<p>Actividad con cumplimiento parcial: Se observa presentación del acceso a las actividades ocupacionales de trabajo estudio y enseñanza, adicional se observan las actas de socialización en los establecimientos adscritos a la Regional sobre el trámite y beneficios de la PPL de forma gratuita a los diferentes servicios continuación se describe el No de actas y su respectivo ERON: EPMSO Santander de Quilichao: Acta No 207-107 2022 - (acta repisada) Registro fotográfico. EPMSO Puerto Tejada: Acta No 090 - 03/05/2022 EPC PASTO: Acta No 01 del 21/04/2022 EMPMSO - La Unión Acta No 322 del 29/04/2022 EPMSO Jamundí: Acta No 1034 del 23/04/2022 EPMSO Calcedonia Valle: Acta No 443 del 28/04/2022 CPMSO IPÍPALES: Acta No 381 del 27/04/2022, registro fotográfico EPMSO Cartago: Acta No 461 del 29/04/2022, registro fotográfico EPMSO Cali: No cuenta con No de acta, del 25 de abril de 2022 EPMSO Bolívar cauca: Acta No 0129 del 29/04/2022, registro fotográfico EPMSO Taqueras: Acta No 384 del 26 de Abril de 2022 EPMSO Tumaco: Acta No 181 del 21/04/2022 EPMSO Sevilla: Acta No 476 del 22/04/2022 EPMSO Puerto Tejada: Acta No 009 del 03/05/2022 CPMSO el Bordo: Acta N° 350 del 22/04/2022. CPMSO Buga Acta No 0883 del 21/04/2022 Se encuentra pendiente los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de la actividad de los establecimientos de: EPMSO Popayán y reclusión de mujeres, buenaventura, Tuluá, Roldanillo, y Silvia, por lo tanto se evaluara el cumplimiento del mismo en el próximo cuatrimestre.</p>
		ACT 19	Diseñar una estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Unico Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible.	Desarrollo de la estrategia TRIAGE -Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL	03/01/2022	30/12/2022	1		67%	<p>Actividad en Ejecución: Se observa matriz con base en la estrategia Triage Hechos Corrupción, donde la dirección continúa con la estrategia dando prioridad a los casos de informes y quejas relacionadas con acciones de corrupción hasta la fecha se observan 33 procesos abiertos</p>
		ACT 20	Socializar (manuales, guías y procedimientos) del proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria con que cuenta el Instituto a todo el personal del CCV en los ERON.	Plan de Trabajo de Socialización. Actas de Socialización ERON	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022	1		67%	<p>Actividad en Ejecución: Se observa la solicitud de capacitación en pedagogía y sensibilización PPL mediante documento GUFUD 3.1 "Oficio No 2022IE0132581 Desarrollar los componentes plan anticorrupción. Oficio No 2022IE0120878 monitoreo y respuesta a las observaciones al primer seguimiento del PAC 2022 "Oficio No 2022IE 0135157 del 05/07/2022 programación videoconferencia, "Oficio No 2022IE0120864 del 14/06/2022 programación videoconferencia "Oficio No 2022IE0116407 DEL 08/06/2022 videoconferencia instrucciones 07 de junio "Oficio No 2022IE0108132 del 23/05/2022 videoconferencia instrucciones 23 de mayo "Oficio No 2022IE0098089 del 16/05/2022 videoconferencia instrucciones 16 de mayo "Oficio No 2022IE0096037 del 13/05/2022 videoconferencia instrucciones 09 de mayo "Oficio No 2022IE0075763 del 18/04/2022 videoconferencia instrucciones 11 de abril "Oficio No 2022IE0069176 del 05/04/2022 videoconferencia instrucciones 05 de abril "Oficio No 2022IE0060989 del 28/03/2022 videoconferencia instrucciones 21 de marzo "Oficio No 2022IE0113187 del 03/06/2022 videoconferencia instrucciones 03 de junio "Oficio No 2022IE 0167797 del 16/08/2022 socialización documentos proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria.</p>
		ACT 21	Elaborar e implementar el plan preventivo disciplinario a nivel Regional, generando las estrategias de comunicación horizontal desde la realidad fáctica penitenciaria con el Direccionamiento Estratégico.	Un (1) Plan Preventivo Disciplinario y su difusión.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	25/01/2022	16/12/2022	1		67%	<p>Actividad en Ejecución: Como avance de la actividad se evidencia que mediante oficio No 2022IE0064350 del 31 de marzo 2022 Se desarrolló plan de trabajo preventivo de la gestión disciplinaria, adicional a esto se observó correo enviado el día 21 de abril a los establecimientos adscritos a la regional solicitando las evidencias adscritas en el desarrollo de las actividades desplegadas para la ejecución del plan de trabajo preventivo.</p>