

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN INPEEC		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEEC 2024						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE	
Subcomponente 1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (política) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	Dos (2) acciones de difusión	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	31/7/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
Subcomponente 2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACT 1	Generar acompañamiento y guía a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2024, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo.	Correo electrónicos enviados.	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	28/4/2024	Se realiza un primer encuentro con los procesos el Acta 133 de 2024 en la cual se presenta cronograma, este inicia su ejecución la Mediante Acta 155 del 15/11/2024 y hasta fecha 31/12/2024, en este periodo se desarrollo la revisión de la formulación del Mapa de Riesgos y Plan de acción 2025, en la cual se brindó la asesoría tomando en cuenta la guía metodológica para el diseño del riesgo y controles, así mismo tomaron cuenta las observaciones presentadas en los informes de la oficina de control interno.	Se aportan Actas	Se informó por parte del responsable del proceso que se realizó un primer encuentro para la revisión y formulación del mapa de Riesgos 2025 acta 133 de 2024, sin embargo se precisó que la actividad se estableció como "Generar acompañamiento y guía a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2024", la cual debía ejecutarse entre enero y abril con una meta producto de correos electrónicos. Por lo anterior, no se da por cumplida la actividad teniendo en cuenta que los soportes remitidos corresponden al trabajo para la construcción del mapa 2025 y no 2024. Recomendación: Se recomienda en caso de formular esta actividad en el nuevo plan, validar la meta/ producto de la actividad establecida que indica "correos electrónicos" ya que generalmente la evidencia del proceso son "actas de reunión".	NO CUMPLIDA	0%
		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.	Humanos, tecnológicos y físicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/1/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
		ACT 3	Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso.	Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción.	Humanos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/1/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
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 2024.	Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	20/1/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
		ACT 2	Informe con los resultados de 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.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/1/2024	Se publica el informe según consta en el correo adjunto, la elaboración del informe se generó en la vigencia 2024, pero la encuesta fue realizada en el mes de diciembre de 2023 para la siguiente vigencia 2024, si hubo un error en la fecha del informe pero fue corregido en su momento y se anexa correo donde se solicita el cambio a la oficina de Sistemas y su correspondiente publicación, en su fecha fue corroborada su publicación como se evidencia en el correo.		Se remite por parte del responsable un (1) informe con los resultados de la encuesta del PAAC 2024, sin embargo se recomienda validar el documento publicado en la página web y ajustar la fecha ya que si bien se realizó en el 2024 señala que se realizó en la vigencia 2023 Página web y enlace: https://www.inpeec.gov.co/es/web/guest/servicio-militar/-/document_library/get/view_file/937405 Si bien la actividad fue evaluada en el primer cuatrimestre se tiene en cuenta el soporte aportado por el responsable donde se observa que en la fecha establecida se dio cumplimiento a la misma.	CUMPLIDA	100%
		ACT 3	Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano definido.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/1/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
		ACT 4	Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional.	Tres (3) Documentos Publicados en la página web institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/1/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
		ACT 5	Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción.	Una (1) pieza gráfica de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	28/4/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024							INPEC		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024				TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024				TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFIC CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE		
Subcomponente 4	MONITOREO Y REVISIÓN	ACT 1	Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON, 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 vigente (Abril, Agosto y Diciembre)	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/12/2024	Se realizó requerimiento a los procesos con el fin de realizar el segundo y tercer monitoreo a riesgos 2024, como resultado de ello se publicó en página web el informe final de la verificación del seguimiento realizado, el correspondiente al III monitoreo se generara en el año 2025	Se aporta correo solicitud monitoreo, incluye link cargue monitoreo, informe publicado en página web en el link http://www.inpec.gov.co/em/web/guest/institucion/lista-de-gestion-integrado/mapa-de-riesgos-institucional	Se observa la publicación en la página web del segundo informe de monitoreo al mapa de riesgos del periodo mayo a agosto de 2024, por lo que a la fecha de corte se cuentan con los monitoreos con corte a abril y a agosto. Respecto al tercer monitoreo con corte a diciembre se informa por parte del proceso que este se generará en el 2025, por tal razón se recomienda que en caso de que esta actividad se incluya en el nuevo plan se detallen únicamente los informes que pueden ser presentados durante la vigencia es decir el de diciembre que se presenta en enero, el de abril que se presenta en mayo y el de agosto que se presenta en septiembre de la correspondiente vigencia. Por lo anterior se dio cumplimiento a 2 de los 3 monitoreos (abril y agosto), no se entregaron soportes del monitoreo de diciembre.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	66%	
	ACT 2	Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad.	Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	31/12/2024	Durante el cuarto periodo no se realizaron y/o recibieron solicitudes de ajuste, sin embargo, se de precisar que se trabajo en la revisión de los controles de los riesgos para la formulación del mapa de riesgos del 2025 se llevaron a cabo sesiones grupales, véase Actas 146 y 150 de 2024, y de acuerdo con el avance en la revisión de los controles también se efectuaron asesorías individuales	Se aporta Acta 146 y 150 del 2024 del 2024 junto a presentado al comité, publicación en web y Boletín informativo de la actualización.	Por parte de la OFPLA se remite certificación en donde se indica que durante el primer y tercer cuatrimestre de 2024 no se radicaron solicitudes de ajuste al mapa de riesgos institucional 2024 del INPEC. Para el segundo cuatrimestre fueron evaluadas las solicitudes presentadas según acta 045 del 30 de mayo de 2024 la cual fue aportada y verificada en el anterior cuatrimestre. Recomendación: Continuar con la revisión por parte de los responsables de proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación a fin de que se revisen y cuenten con herramientas que permitan asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1era línea de defensa sean apropiados y funciones correctamente.	CUMPLIDA	100%		
Subcomponente 5	SEGUIMIENTO	ACT 1	Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Así mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones.	Informe de auditoría	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/05/2024	29/12/2024	La Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre realizo los siguientes informes: 1. Informe de auditoría Proceso Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Establecimientos de COBOG y CPMSPEI - Pereira mediante radicado 2024E0212950. INFORMES PRELIMINARES: 1. Informe Preliminar de la Auditoría al proceso de Gestión Financiera, Logística y Abastecimiento de la Escuela Penitenciaria Nacional 2024 2. Informe Preliminar de la Auditoría al proceso Directrices Jurídicas- EPMSC Santa Marta		De acuerdo con lo informado por la OFIC los informes de auditorías se encuentran basados en riesgos de acuerdo con el mapa de riesgos y los procedimientos de los procesos. A 31 de diciembre y de acuerdo con el programa anual de auditoría se emitió el Informe de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, respecto a las auditorías de gastos fijos y liquidación de fallos judiciales fueron evaluadas según solicitud de los responsables de proceso y en su defecto se reemplazaron por las auditorías especiales a Yaramal, „proceso Directrices Jurídicas- EPMSC Santa Marta y Gestión Financiera, Logística y Abastecimiento de la Escuela Penitenciaria Nacional. Se precisa que la auditoría al proceso de nómina se encuentra en proceso toda vez que se solicitó su ampliación para la vigencia 2025.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 2	Remitir el informe de auditoría a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorías, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes.	Oficio de notificación del Informe de auditoría para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/05/2024	29/12/2024	La Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre realizo los siguientes informes: 1. Informe de auditoría Proceso Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Establecimientos de COBOG y CPMSPEI - Pereira mediante radicado 2024E0212954. INFORMES PRELIMINARES:		Los informes de auditorías fueron notificados a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo con las etapas establecidas.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 3	Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre.	Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2024	31/12/2024	Se realizo el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos II y III cuatrimestre 2024 mediante radicales No. 2024E0204595 del 16/10/2024 Y 2025E0001597 del 07/01/2025		Por parte de la OFIC se remiten informes de seguimiento y evaluación del segundo y tercer cuatrimestre a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, para un cumplimiento de 3 informes durante la vigencia.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 4	Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre.	Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA CONTROL INTERNO	02/01/2024	31/12/2024	Se realizo el seguimiento y evaluación al PAAC II cuatrimestre 2024 mediante radicales No. 2024E0204610 del 16/10/2024		Se realizó consulta en la página web del INPEC sección Atención y Servicio a la Ciudadanía https://www.inpec.gov.co/plan-anticorrupcion-plantic así como en la sección institución/ reportes de control interno y se observa la publicación de los informes de seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre. De otra parte se observa que se atendió la recomendación realizada a la Oficina de Control Interno respecto de la publicación de los informes la acción de Transparencia y Acceso a la Información, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico No.2 de la Resolución 1519 de 2020.	CUMPLIDA	100%	
PROMEDIO											91%			

SUBCOMPONENTE 1		COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
TRÁMITES Y SERVICIOS	ACTIVIDAD	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 30/08/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
	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 OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES	01/02/2024	31/12/2024	se reportó en periodo anterior el reporte consolidado de la estrategia de racionalización de trámites racionalizados o estrategia de racionalización no implementadas para el 2024. Se reportaron los datos de operación, no se realizó actualizaciones.		Al verificar el OPA y los 2 trámites inscritos en el SUIT se observa que estos se encuentran en funcionamiento. Recomendación: Se sugiere al responsable de la actividad validar la pertinencia la misma, ya que en el marco de la implementación de la estrategia de racionalización (actividad 3 de este plan) se deben realizar actualizaciones en caso de que se requiera, igualmente se diligencian los datos de operación de los trámites conforme la actividad No.10.	CUMPLIDA	100%
	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 ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES	02/01/2024	29/02/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 3	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) estrategia de racionalización publicada en el suat	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/04/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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	02/01/2024	30/04/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 5	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/01/2024	29/12/2024	Informe de seguimiento al estado actual del sistema único de información de trámites – SUIT – tercer cuatrimestre 2024. radicado GESDOC 2024IE0252411		Se remite por parte de la Oficina de Control Interno informe de seguimiento y evaluación al estado actual del sistema único de información de trámites del tercer cuatrimestre de 2024, el cual se notificó mediante oficio 2024IE0252411 del 27 de diciembre de 2024. Por lo anterior a corte de 31/12/2024 se emitieron tres (3) informes de seguimiento y evaluación a la estrategia de racionalización del SUIT.	CUMPLIDA	100%
	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	01/03/2024	30/08/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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	01/09/2024	31/12/2024	Se realiza encuesta, informe publicado en web, producto de los resultados se notifica a los procesos correspondientes las observaciones a fin de tomar acciones de mejora OFICIO REALIZA OFICIO - TEST DE PERCEPCIÓN 2024	Se publica informe en link https://www.inpec.gov.co/en/web/guest/estrategia-de-racionalizacion-Carpeta%202024 . Se aportan GESDOC La Oficina Asesora de Comunicaciones, convoca a los servidores penitenciarios a diligenciar el "Test de percepción – 2024", a través del cual podremos evaluar los productos diseñados para dar a conocer la gestión institucional y la efectividad de publicación por medio de los activos digitales con que cuenta la entidad. Esta evaluación nos permitirá mejorar nuestro procesos, productos y mensajes. Gracias por su tiempo. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN	Se observa informe de resultados de la encuesta de participación ciudadana sobre racionalización de trámites realizada por parte de la Oficina Asesora de Planeación en la cual participaron 1.616 personas, informe que se encuentra publicado desde el mes de diciembre en: https://www.inpec.gov.co/en/web/guest/estrategia-de-racionalizacion . Recomendación: Continuar verificando y trabajando en las dificultades y recomendaciones señaladas por los ciudadanos en las encuestas, así como aplicar permanentemente las encuestas una vez finaliza la solicitud de un trámite.	CUMPLIDA	100%
	ACT 8	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y publicada en la página Web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	30/08/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 9	Estrategia de racionalización implementada.	Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/1/2024	30/3/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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 OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES	01/02/2024	31/12/2024	Se reportó la información a través del aplicativo SUIT del periodo enero a noviembre, generada por DICUV, OFISI Y OFICO quedando pendiente diciembre, correspondiente esta a los datos de operación de los dos trámites y el procedimiento administrativo OPA . OFICO . EL TRAMITE 377 REPORTE AN TE EL DAFP -SUIT- Autorización para realizar entrevistas a internos(as) por parte de periodistas y medios de comunicación RECIBIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 18 OCTUBRE 34 NOVIEMBRE 26 DICIEMBRE 30 PARA UN TOTAL DE SOLICITUDES EN EL CUATRIMESTRE DE 108. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qajO6CRW1XEg16Cs5YNTkusy1OgrCYdz FRENTE A LAS PQRSO SE RECIBIERON Y SE DIO RESPUESTA EN SEPTIEMBRE 5, OCTUBRE 4, NOVIEMBRE, 5 DICIEMBRE 1 PARA UN TOTAL EN EL CUATRIMESTRE DE 15 PQRSO https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NNhzX925j6-aPGeYtKHpKl_omne6nTv	Se aportan tres archivos que contiene el histórico del semestre.	De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizó la actualización de los datos de operación para los dos (2) trámites y un (1) OPA en el aplicativo SUIT del DAFP a diciembre de 2024. Recomendación: Se sugiere para la proyección del plan de la próxima vigencia validar la redacción de la meta/producto de la actividad la cual indica "Informes de monitoreo trimestral al cargo de documentos de operación en el SUIT", la cual corresponda a informes de monitoreo de la validación del cargo de los datos de operación en el SUIT.	CUMPLIDA	100%
PROMEDIO											100%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024							DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024					TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
SUBCOPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICINA CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
INFORMACIÓN	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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_ED) y fuentes internas (Control Interno), con difusión a través de boletín interno.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024	Se publico en la página web el Análisis y Evaluación de la Estrategia 2023 de Rendición de Cuentas del Inpec en el cual en la columna de Actividades de Gestión y Observaciones se evidencia las acciones realizadas. Archivo se sube al drive.	Se aportan archivos Autodiagnostico 2023 Rendición de Cuentas (Gestión 2022) y INFORME FINAL EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2023 RDC, publicados en https://www.inpec.gov.co/en/informe .		La presente actividad fue verificada en el primer y segundo cuatrimestre de 2024, de acuerdo con las fechas de inicio y finalización establecidas de lo cual no se observó soporte de cumplimiento. Para el tercer cuatrimestre de 2024 se remite nuevamente documento denominado "Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2023", en el cual se detallan los resultados de una encuesta online, con el fin de conocer la percepción del proceso de rendición de Cuentas, sin embargo la actividad planeada estipula la <i>Identificación de debilidades y fortalezas del Instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas tomando como fuentes los resultados del FURAG (ID) y de Control Interno</i> lo cual no se observa en el documento aportado igualmente la meta/producto establecido que esta actividad debía realizarse con difusión a través de boletín interno. Por lo anterior, no se observaron soportes que permitieran dar cumplimiento a la actividad establecida.	NO CUMPLIDA	0%
	ACT 4	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas.	Un (1) informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 5	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas.	Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del Instituto.	Humanos y documentales	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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 gestión del Instituto vigencia 2023 y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 7	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Un (1) Informe individual de rendición de cuentas asuntos de paz 2023 creado y publicado en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 8	Rendición de cuentas desde un enfoque de paz	Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDH4	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/01/2024	30/4/2024	Actividad se encuentra publicada en la web se aporta archivo 2024. informe de rendición de cuentas de paz - Inpec - 2023 publicado en https://www.inpec.gov.co/en/informe	https://www.inpec.gov.co/en/informe		Se remite por parte del responsable del proceso matriz de relacionamiento PD -ODS - DDH4, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo TRANSFORMADO VIDAS PARA LA PAZ 2023-2026.	CUMPLIDA	100%
	ACT 9	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 https://www.inpec.gov.co/en/informe	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 10	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 11	Caracterización de grupos de valor	Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/02/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 12	Construir la estrategia de rendición de cuentas.	Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/08/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 13	Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del Inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/08/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 14	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	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/09/2024	31/9/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 15	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 y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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.	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	30/9/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 17	Difusión del Informe de Gestión del Instituto	Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2024	01/06/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 18	Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes RDC	Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2023 en los términos de https://www.inpec.gov.co/en/informe	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/02/2024	30/4/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 19	Diseñar la metodología de diálogo que utilice el Instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su publicación y propuestas a las mejoras de	Una (1) metodología creada y publicada en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	30/9/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 20	Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y transparencia definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023.	Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/02/2024	30/11/2024				BOLETIN INFORMATIVO NO. 051 02 de Septiembre de 2024 divulgado correo masivo comunicacionorganizacional@inpec.gov.co https://inpec.gov.co/documents/d/guest/boletin-informativo-no-058-1 BOLETIN INFORMATIVO 069 26 de septiembre del 2024 https://inpec.gov.co/documents/d/guest/boletin-informativo-no-069-1 BOLETIN INTERNO NO. 051 02 de Septiembre de 2024 divulgado correo masivo comunicacionorganizacional@inpec.gov.co	BOLETIN INFORMATIVO 069 26 de septiembre del 2024 Espacios de diálogo llegan a la Regional Noroeste "Transformando para la Paz" -INPEC pone a disposición de las Organizaciones No Gubernamentales, Entes de Control, Veedurías ciudadanas, sectores Académicos, personas privadas de la libertad y sus familias como a la ciudadanía en general, un nuevo espacio de diálogo para profundizar en temas de Atención Social, Tratamiento Penitenciario, Seguridad Penitenciaria, Gestión Financiera (prepuéstal) y Gestión del Talento Humano. https://inpec.gov.co/documents/d/guest/boletin-informativo-no-058-1 BOLETIN INFORMATIVO 069 26 de septiembre del 2024 La Regional Occidental finaliza los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "POR LA TRANSPARENCIA SUMATE!" Los penlistas abordaran los temas en materia de: 1. Transparencia y Lucha contra la corrupción	CUMPLIDA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2													
Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024													
Anejo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre													
SUBCOPONENTE	ACTIVIDADES	COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		META / PRODUCTO	RECURSOS				ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICINA CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE	
Subcomponente 2	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 vigencia 2023.	Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública).	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES	03/05/2024	31/10/2024	Mediante radicado No. 2024E0245160 del 13/12/2024 se presenta informe ejecutivo de la convocatoria e invitación implementada en los espacios de Diálogo y audiencia pública, en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas 2023. La Sede central, Regional central, Regional occidente radicado No. 2024E0246880, Regional Norte, Regional Oriente presenta la invitación además a los espacios de Diálogo llevados a cabo por esta regional. Regional Noroeste además de la invitación a los espacios de diálogo efectuados por esta, Regional Viejo Caldas radicado 2024E147936 y Escuela Penitenciaria presentan el soporte mediante el cual realizó la invitación, informes a la rendición de cuentas realizados a cada uno de los ERON. REGIONAL OCCIDENTAL: Mediante Radicado No 2024E023224 y Radicado No 2024E018902 Invitar a todos los interesados en hacer parte de los espacios de diálogo que se realizarán en el marco de la estrategia de Rendición de cuentas 2023. "Por la transparencia súmate" llevada a cabo en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cartago (Valle del Cauca) el día 27 de septiembre de 2024. REGIONAL VIEJO CALDAS: Instrucciones acciones de articulación encuentros de diálogo participativos y audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023. REGIONAL ORIENTE: Se anexan soportes de las invitaciones realizadas a los grupos de interés, con ocasión del espacio de diálogo realizado en el CPMS Bucaramanga-	Para la realización de los Espacios de diálogo en las regionales y sus ERON al igual que la Rendición de cuentas 2023 de la sede central con la participación de las regionales, EPN y ERON se realizó invitación mediante correos electrónicos con amplia difusión, para el caso de la RDC 2023 de la sede central se dispuso de formularios en línea para la inscripción de los ciudadanos que desearían participar, una vez diligenciada la información se le realizó invitación formal vía correo electrónico, vía telefónica y vía chat y se confirmó la asistencia de los ciudadanos. REGIONAL VIEJO CALDAS: A través del oficio 2024E147936, el Director Regional impartió instrucciones a los Directores de ERON y a la Oficina de Atención al Ciudadano para el desarrollo de acciones de articulación para la participación en los encuentros de diálogos participativos y la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 con la finalidad de vincular de manera activa de la población privada de la libertad - PPL de los demás grupos de valor y de interés. Igualmente algunos ERON realizaron las convocatorias e invitaciones respectivas. REGIONAL ORIENTE: Se anexan correos de convocatorias a los espacios de diálogo	REGIONAL VIEJO CALDAS: Las evidencias pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1d1nKXGuj5TBQzrZioPLgP7SPbwh	De acuerdo con consulta de los documentos "ESTRATEGIA 2024 RDC VIGENCIA2023 ARTICULACION ESPACIOS DIALOGO" y "ESTRATEGIA 2024 RDC VIGENCIA 2023", se contaba con 5 espacios de diálogo programados para la vigencia 2024, sin embargo mediante acta No.053 del 14 de junio de 2024 se indicó que los espacios de diálogo para la vigencia serían 4. 1. DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE "IGUALDAD Y EQUITAD DE GENERO": Durante el anterior cuatrimestre se remitieron los oficios 2024E0247483 (dirigido a directores ERON) y 2024E03169223 con invitación a espacio (dirigido a defensoría del pueblo, PGN regional Santander, Norte de Santander y Arauca, Departamento de Policía Santander, Personería Municipal de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, FOM Bucaramanga). 2. DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE "TRANSFORMANDO PARA LA PAZ": Se envió correo masivo a las cuentas del INPEC y BOLETÍN, no se observan soportes de invitación a entidades, públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, entre otros. 3. DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE "POR LA TRANSPARENCIA SÚMATE": Mediante Radicado No 2024E0219224 (Se invita a Personero, PGN, Policía, Personería FGN) y Radicado No 2024E0189029 (Defensoría, PGN, policía, Personería FGN). 4. AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Se adjuntaron soportes los cuales se encuentran en la carpeta de la actividad 3 del subcomponente 2. Recomendación: Terminó en cuenta que se realizan ajustes y cambios en los espacios de diálogo se recomienda actualizar la estrategia de rendición de cuentas publicada en la página web.	CUMPLIDA	100%
	ACT 2	Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los espacios de diálogo en el marco del proceso de rendición de cuentas.	Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2024	30/11/2024	OFICIO https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogblabel=2024+RDC/DgrJcHtTQnXpQnXfHmGbrCFrnfqkvh REDES SOCIALES 2024 - OCTUBRE DEL 2024 - FACEBOOK (Publicación FIADA) Rendición de Cuentas 2023. #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia #2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://www.facebook.com/INPECoficial/videos/54561964880645 - Video 16 DE OCTUBRE DEL 2024 - TWITTER #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia # 2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://x.com/INPEC_Colombia/status/18466705787583314 - Video 16 DE OCTUBRE DEL 2024 - INSTAGRAM - (Publicación FIADA) #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia #2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://www.instagram.com/p/DBM1Yq5t-IR/ - VIDEO 20 DE OCTUBRE DEL 2024 - FACEBOOK (Publicación FIADA)	OFICIO https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogblabel=2024+RDC/DgrJcHtTQnXpQnXfHmGbrCFrnfqkvh REDES SOCIALES 2024 - OCTUBRE DEL 2024 - FACEBOOK (Publicación FIADA) Rendición de Cuentas 2023. #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia #2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://www.facebook.com/INPECoficial/videos/54561964880645 - Video 16 DE OCTUBRE DEL 2024 - TWITTER #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia #2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://x.com/INPEC_Colombia/status/18466705787583314 - Video 16 DE OCTUBRE DEL 2024 - INSTAGRAM - (Publicación FIADA) #EINPECRindeCuentas Nuestro Director General, el Teniente Coronel Daniel Gutiérrez, extiende la invitación a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia #2023, el próximo 14 de noviembre. Allí conocerán los avances de la gestión en materia penitenciaria. https://www.instagram.com/p/DBM1Yq5t-IR/ - VIDEO 20 DE OCTUBRE DEL 2024 - FACEBOOK (Publicación FIADA)	Con corte a 30 de agosto se remitió lo siguiente: Se observa la convocatoria a 1 de los 4 espacios de diálogo programados para la vigencia sin embargo la meta producto de la actividad señala que esta convocatoria se realizará a través de las redes sociales de: (Facebook, Twitter, YouTube (Reportajes de Libertad) y página web de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. Una vez verificados los soportes para el espacio de diálogo realizado en la Regional Oriente se remite convocatoria de Facebook , Twitter y página web sin observarse YouTube (reportajes de libertad). De otra parte con corte a 31 de diciembre se remitió lo siguiente: Documento Word con soportes de publicación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en las redes sociales Facebook, X e Instagram, página web, sin embargo no se remitieron soportes de publicación de la convocatoria en YouTube (reportajes de libertad), tal y como se establece en la meta/producto de la actividad. Referente a los espacios de: DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE "TRANSFORMANDO PARA LA PAZ Y DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE "POR LA TRANSPARENCIA SÚMATE" no se remitieron soportes de convocatoria a través de redes sociales, página web ni YouTube.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	37%	
	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	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO (DIRECCIÓN GENERAL)	02/05/2024	31/10/2024	# Se consolidó el listado de Entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC 2023 del INPEC. - Elaboración y envío de Invitaciones formales a la Audiencia Pública de RDC 2023 del INPEC.	# Se consolidó el listado de Entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC 2023 del INPEC, con 146 invitatos externos, 41 Directivos y 56 Servidores INPEC, 35 familiares de PPL, para un total de 218. - Se elaboraron y enviaron mediante correo electrónico las invitaciones a la Audiencia Pública de RDC 2023 del INPEC.	Se realizó el envío de invitaciones a diferentes entidades, ciudadanía y demás interesados a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	CUMPLIDA	100%	
	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	DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIALOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/05/2024	31/8/2024	OFPA: REGIONAL ORIENTE: Se realizó visita a la sede del establecimiento el 29 de junio de 2024, previa al primer espacio de diálogo "IGUALDAD Y EQUITAD DE GENERO" REGIONAL NOROESTE: En articulación con las Direcciones Regionales, los Establecimientos de Reclusión, PPL, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, se participó en el espacio diálogo liderado por la Regional Oriente en el marco de la estrategia de RDC OFPA: Se aportan tres actas de la articulación realizada con cada una de las regionales, ACTA 056 JUNIO 18 2024 DREG ORIENTE ESPACIO DIALOGO, Acta 068 Julio10-2024 TERCER ESPACIO DE DIALOGO OCCIDENTAL y Acta 069 11JULIO2024 Noroeste, posterior a ello el contacto fue telefónico y por correo. xxxx REGIONAL ORIENTE: Mediante correo electrónico se socializó los temas y actividades correspondientes a cada uno de los funcionarios	REGIONAL NOROESTE: Mediante transmisión vía streaming, el 2 de agosto de 2024, se realizó el primer espacio de diálogo liderado por la Regional Oriente "Igualdad y Equidad de Género". El la Regional Viejo Caldas, se tiene un registro de 646 personas participantes, entre funcionarios de CCV, administrativos y PPL xxxxxxx https://inpec.gov.co/documents/4/guest/boletin-informativo-no-058-1	REGIONAL NOROESTE: Evidencia: Registro fotografico y actas LINK: https://drive.google.com/drive/folders/178k7zT4oRk_img1gYU4rreV4kvs	1. DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE "IGUALDAD Y EQUITAD DE GENERO": Se remite acta No.053 del 14 de junio, acta No.056 del 18 de junio. 2. DIRECCIÓN REGIONAL NOROESTE "TRANSFORMANDO PARA LA PAZ": Acta No.069 del 11 de julio de 2024. 3. DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE "POR LA TRANSPARENCIA SÚMATE": Acta No.068 del 10 de julio.	CUMPLIDA	100%
	ACT 5	Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2023.	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	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2024	30/11/2024	OFICIO DE DIVULGACION DEL BOLETIN INFORMATIVO NO.05812 de 28 septiembre del 2024 https://inpec.gov.co/documents/4/guest/boletin-informativo-no-058-1 septiembre del 2024 BOLETIN INFORMATIVO 069 26 de septiembre del 2024 https://inpec.gov.co/documents/4/guest/boletin-informativo-no-059-1	OFICIO DE DIVULGACION DEL BOLETIN INFORMATIVO NO.05812 de 28 septiembre del 2024 Espacios de diálogo llegan a la Regional Noroeste "Transformando para la Paz" #INPEC pone a disposición de las Organizaciones No Gubernamentales, Entes de Control, Veedurías ciudadanas, sectores Académicos, personas privadas de la libertad y sus familias como a la ciudadanía en general, un nuevo espacio de diálogo para profundizar en temas de Atención Social, Tratamiento Penitenciario, Seguridad Penitenciaria, Gestión Financiera (presupuestal) y Gestión del Talento Humano. https://inpec.gov.co/documents/4/guest/boletin-informativo-no-058-1	Se remite boletín interno No.051, boletines informativos No. 058 y 069, igualmente se remiten soportes de difusión a través de las redes sociales de la entidad.	CUMPLIDA	100%	
	ACT 6	Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION	02/01/2024	29/12/2024	BOLETIN INTERNO NO. 051 02 de Septiembre de 2024 divulgado correo masivo comunicacionorganizacional@inpec.gov.co	La Regional Occidental finaliza los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "POR LA TRANSPARENCIA SÚMATE" Los penaltas abordaron los temas en materia de: 1. Transparencia y Lucha contra la corrupción	No se remitió reporte de la avance actividad para el segundo cuatrimestre por parte del responsable. Conforme lo anterior, se mantiene el porcentaje de avance del primer cuatrimestre, toda vez que durante el segundo cuatrimestre tampoco se emitió reporte.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	40%	

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024													
SUBCO MPONENTE	ACTIVIDADES	COMPONENTE 3- RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES			TERCER SEGUIMIENTO -OPCIÓN DE CONTROL INTERNO				
		META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE	
								TERCERA SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024					
	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 2023.	Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del Inpec.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	03/05/2024	31/10/2024	Oficio de Instrucción Dirección General No 2024E0081392 Seguimiento Respuesta Regionales y EPN: Regional Central No 2024E0245311 del 11/12/2024 Regional Occidente No. 2024E0195746 DEL 2/10/2024, 2024E0246584 del 17/12/2024 Regional Norte No 2024E0242455 del 11/12/2024 Regional Oriente No 2024E0239165 del 05/12/2024 Regional Noroeste No. xxxxxxxxxxxx Regional Viejo Caidas No 2024E0241575 DEL 10/12/2024 EPN No. xxxxxxxxxxxx	Requerimientos allegados a las regionales, EPN y sede central durante la rendición de cuentas 2023		Se acuerda con el destinatario por el proceso. Regional Central (2024E0245311): Se informa que no se recibieron PQRSO relacionadas con rendición de cuentas. Regional Occidente (2024E0195746, 2024E0246584): Se informa que no se recibieron PQRSO relacionadas con rendición de cuentas. Regional Norte (2024E0242455): Se relaciona informe de seguimiento con relación de oficios de seguimiento a requerimientos. Regional Oriente (2024E0239165): En oficio se indica que no se recibieron PQRSO relacionadas con rendición de cuentas. Regional Noroeste (2024E0239165): Se indica que no se recibieron PQRSO relacionadas con rendición de cuentas. Regional Viejo Caidas (2024E0241575): Se indica que no se recibieron PQRSO relacionadas con rendición de cuentas.	CUMPLIDA	100%
	ACT 8	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/05/2024	31/10/2024	OPPLA: se llevaron a cabo los tres espacios de diálogo en página web se encuentra publicada la evidencia: MEMORIAS PRESENTACION RDC 2023 PRIMER ESPACIO DE DIALOGO: "IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO" - DIBEG ORIENTE BUCARAMANGA 02082024 ACTA No 083 PRIMER ESPACIO DE DIALOGO REGIONAL ORIENTE - "IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO" ACTA No 092 SEGUNDO ESPACIO DE DIALOGO "TRANSFORMANDO PARA LA PAZ" MEMORIAS SEGUNDO ESPACIO DE DIALOGO TRANSFORMANDO PARA LA PAZ REGIONAL NOROESTE_03092024 MEMORIAS TERCER ESPACIO DE DIALOGO POR LA TRANSPARENCIA SUMATE REGIONAL NOROESTE7092024 ACTA 108 TERCER ESPACIO DE DIALOGO REGIONAL OCCIDENTE - "POR LA TRANSPARENCIA SUMATE"	https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024_Bendicion_de_Cuentas_2023		Se remiten soportes de la realización de tres (3) espacios de rendición de cuentas durante la vigencia 2024. 1. Igualdad y equidad de género. 2. Transformando para la paz. 3. Diálogo por la transparencia SUMATE.	CUMPLIDA	100%
	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACION GRUPO DE DERECHOS HUMANOS	02/05/2024	29/11/2024	Se realiza espacio de dialogo TRANSFORMANDO PARA LA PAZ REGIONAL NOROESTE el 03/09/2024 ACTA No. 092 SEGUNDO ESPACIO DE DIALOGO "TRANSFORMANDO PARA LA PAZ"	https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024 . Rendición de Cuentas 2023 3, Atención Social y Tratamiento Penitenciario		Se remite acta No.092 del 03 de septiembre de 2024 en donde se resume lo realizado respecto del segundo espacio de diálogo denominado "Transformando para la paz", en el cual se trató el tema de derechos humanos y acciones para la construcción de paz.	CUMPLIDA	100%
	ACT 10	Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor en las ferias de servicio.	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	31/10/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 11	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO	02/05/2024	31/10/2024	Apoyo con la logística, protocolo y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2023 del INPEC en la Sala de la Constitución del Congreso de la República, previo, durante y después del evento.	El GUINP prestó apoyo con la logística, protocolo y ubicación de la escenografía en la cual se realizó la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2023 del INPEC en la Sala de la Constitución del Congreso de la República, lo cual requirió de un alistamiento y organización previa al evento, de igual forma durante y después del mismo, propendiendo por la		Se remiten soportes de apoyo en la logística de escenografía para la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2023	CUMPLIDA	100%
	ACT 12	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	03/04/2024	30/11/2024	OFICIO REALIZACION DE RDC 2024 / DISEÑO DE PIEZAS NOTINPEC 830 Noviembre 05 al 08 del 2024 https://acortar.link/6VgFz2 Noviembre 12 al 15 del 2024 https://acortar.link/tbq7H8 Noviembre 18 al 22 del 2024 https://acortar.link/Vd64u2 comunicacionorganizacionalinpec.gov.co .	https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=4466		Por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones se apoyó en el diseño de material par la audiencia de rendición de cuentas 2023 se remitieron correos de transmisión y NOTINPEC.	CUMPLIDA	100%
	ACT 13	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	02/05/2024	30/11/2024	Regional Viejo Caidas No 2024E0241575 DEL 10/12/2024 - No PQRSO sobre RDC OFICIO MEDIANTE OFICIO NO. 2024E0192662 REALIZA LA SOLICITUD DE LIBRETO	OFICIO RECIBE LIBRETOS DE LAS DEPENDENCIAS CUSTODIA Y VIGILANCIA 2024E019904 /DDHH/ATENCION Y TRATAMIENTO/CORPORATIVA 811		Se remite oficio 2024E0192662 a través del cual se solicitó el libreto para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024, igualmente se adjuntan soportes de los libretos de respuesta.	CUMPLIDA	100%
	ACT 14	Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Implementar el formato de comunicación escogido por el comité técnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2024	30/11/2024	OFICIO REALIZACION DE RDC 2024 - Comité técnico establecido realizar la audiencia tipo panel	OFICIO https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=753d31		Se informa por el responsable de la actividad que se escogió una rendición de cuentas tipo panel y se adjuntan soportes de su ejecución.	CUMPLIDA	100%
	ACT 15	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos	EQUIPO TECNICO DE RDC Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/05/2024	31/10/2024	A LA FECHA SE A REALIZADO DIVULGACION MEDIANTE BOLETINE S INTERNOS: INFORMATIVOS, DISEÑO DE PIEZAS NOTINPEC, REDES SOCIALES. OPPLA: Se realiza Audiencia Pública en la Sala de la Constitución del Congreso de la República, Revive la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INPEC Vigencia 2023 en el siguiente link, publicada en https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024 . Rendición de Cuentas 2023 XXX https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=257 .	OPPLA: https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024 . Rendición de Cuentas 2023 https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=1775		Se remiten soportes de la realización de la Audiencia de rendición de cuentas y enlace a video YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k Recomendación: Realizar las actividades conforme los plazos establecidos toda vez que la audiencia se realizó en el mes de noviembre y la actividad venció en el mes de octubre o en su defecto previo a su vencimiento solicitar ampliación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad.	CUMPLIDA	100%
	ACT 16	Estrategia de rendición de cuentas implementada.	Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	01/09/2024	31/10/2024	OPPLA: Se realiza Audiencia Pública en la Sala de la constitución del congreso de la República se aporta ACTA149 RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2023 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 y Revive la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas INPEC Vigencia 2023 en el siguiente link, publicada en https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024 . Rendición de Cuentas 2023 y publicada tambien en https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=1775	https://www.inpec.gov.co/en/informe_Cargeta_2024 . Rendición de Cuentas 2023 https://www.youtube.com/watch?v=Q2No8BHHp8k&t=1775		Se remite acta No.149 del 14 de noviembre de 2024 en la cual se relaciona la agenda de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024 sobre el periodo 2023.	CUMPLIDA	100%
	ACT 17	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	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	02/01/2024	31/12/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 18	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Actividad lúdica de estímulo en las sets (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios.	Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	31/10/2024				Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 19	Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas	Hacer uso de los canales institucionales propuestos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la divulgación del material de difusión y promoción relacionado con la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	01/03/2024	30/11/2024	OFICIO REALIZO BOLETINES INTERNOS DE PROMOCION DE LA CULTURA DE RDC 031-034-035 -036-039-042-44-048-049-050 divulgacion correo masivo comunicacionorganizacional@inpec.gov.co	031 4 DE JUNIO ¿CÓMO es la rendición de cuentas? https://mail.google.com/mail/u/0/#label/2024+RDC/FMfgtSVwngKXpMhgtrszysqMTWm5WP 034 13 DE JUNIO Rendición de Cuentas - Marco Normativo https://mail.google.com/mail/u/0/#label/2024+RDC/FMfgtSVwngKXpMhgtrszysqMTWm5WP 035 20 DE JUNIO ¿Qué elementos conforman una Rendición de Cuentas? https://mail.google.com/mail/u/0/#label/2024+RDC/FMfgtSVwngKXpMhgtrszysqMTWm5WP 036 25 DE JUNIO ¿Cómo se estructura un proceso de RDC? https://mail.google.com/mail/u/0/#label/2024+RDC/FMfgtSVwngKXpMhgtrszysqMTWm5WP	13/06/2024: Rendición de Cuentas - Marco Normativo https://mail.google.com/mail/u/0/#label/2024+RDC/FMfgtSVwngKXpMhgtrszysqMTWm5WP	Se adjuntaron boletines internos difundidos sobre la rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Física Pública - INPEC 2024														
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA														
SUBCOPONENTE	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
							ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE		
Subcomponente 3	RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, ejecución y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar.	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 de diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	31/10/2024	En desarrollo de cada uno de los tres espacios de diálogo se diseñó instrumento de evaluación, se agorran resultados excel e informe	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Se adjuntan los soportes del diligenciamiento de las encuestas de evaluación de los tres (3) espacios de diálogo de rendición de cuentas, de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y de las ferias realizadas.	CUMPLIDA	100%	
		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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	29/11/2024	Continuar a la evaluación se elaboró informe de cada espacio de diálogo, los cuales se publicaron en la página web, se agorran los mismos.	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023 13/06/2024 Rendición de Cuentas - Marco Normativo https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/2024-RDC/FMtgGtVwGfcmPwRrKxZmVcBpXVM	Se adjuntan los soportes de evaluación de las encuestas realizadas en los espacios de diálogo de rendición de cuentas.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 6	Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC	Un (1) informe de los espacios de diálogo 2023 de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	29/11/2024	Se genera informe y se publica en https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Se observa que los mismos se encuentran publicados en la página web de la entidad https://www.inpec.gov.co/en/Informe en la carpeta	CUMPLIDA	100%	
		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	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	10/07/2024	29/12/2024	Se realizó seguimiento a través del repositorio dispuesto para tal fin, donde cada Dirección Regional y ERON reportan la ejecución de las actividades del conograma del Plan de Trabajo del SG-SST, y de acuerdo a la información cargada, se realizó un informe que da cuenta del avance en la ejecución del Plan por cada centro de trabajo.		Se remite informe de seguimiento a la implementación del SG-SST a nivel nacional el cual se realizó con corte a 13 de noviembre de 2024. Recomendación: Fortalecer el cumplimiento de las actividades en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta que en algunas regionales y sus Eron adscritos se observa un avance bajo en su ejecución estos casos especialmente se observan en la Regional Noroeste y Occidente.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 8	Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Emitir informe parcial semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/07/2024	29/12/2024	Se realizó seguimiento a través del repositorio dispuesto para tal fin, donde cada Dirección Regional y ERON reportan la evidencia de la conformación y funcionamiento de los Comités respectivos, y se realizó un informe consolidando la información consignada por cada centro de trabajo.		Se remite informe de seguimiento a los Comités que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	CUMPLIDA PARCIALMENTE	60%	
		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 publicarla en la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	29/11/2024	De acuerdo con las preguntas formuladas en los espacios de diálogo estas fueron tramitadas a los diferentes procesos y atendidas por los mismos, se aporta informe de las acciones de compromiso de respuesta a las inquietudes en los espacios de diálogo 2024 publicado en página web	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Recomendación: Se recomienda que en los informes de las respuestas en cada pregunta se señale claramente la fecha en la cual se dio respuesta a fin de que se pueda evaluar el cumplimiento de los términos establecidos.	CUMPLIDA	100%	
		ACT 10	Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo.	Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	29/11/2024	De acuerdo con las preguntas formuladas en los espacios de diálogo y audiencia pública de RDC 2023, estas fueron tramitadas a los diferentes procesos y atendidas por los mismos, se aporta informe de las acciones de compromiso de respuesta a las inquietudes en los espacios de diálogo 2024 publicado en página web	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Se remite informe consolidado de las respuestas a preguntas generadas en los tres espacios de diálogo 2024, igualmente se remite informe de las acciones de compromiso de respuesta a las inquietudes en el marco de la estrategia de rendición de cuentas (audiencia del 14 de noviembre de 2024).	CUMPLIDA	100%	
		ACT 11	Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RDC vigencia 2023.	Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	31/10/2024	Se diseñó encuesta para evaluación de la estrategia, aun se encuentra publicada dado su baja respuesta.		Se remite proyección de encuesta sobre la evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2023, el cual consta de 10 preguntas a realizar, la cual se encuentra publicada en la página web en el banner principal. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSjd8SHakmUwF2dNHKOhbZ2bGhnuDnFR16nCaZm7g/viewform	Se precisa que en el soporte adjunto en la carpeta se adjuntó un informe del 18 de julio de 2024 el cual no corresponde toda vez que como se indicó en la anterior actividad a la fecha 01/01/2024 aun la encuesta se encuentra publicada en la página web.	NO CUMPLIDA	0%
		ACT 12	Publicar resultados de las evaluaciones de la estrategia de RDC vigencia 2023.	Un (1) informe sobre la evaluación de la estrategia de RDC y publicado en página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/11/2024	16/12/2024			Recomendación: Tener en cuenta los resultados de dicha encuesta a fin de que se tengan en cuenta las observaciones por los ciudadanos.	CUMPLIDA	100%	
		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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	16/12/2024	Se publica PLAN DE MEJORAMIENTO - Estrategia de Rendición de Cuentas, Noviembre 2023, en página web	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Recomendación: "Ajustar el plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas en caso de que se estime permanente luego de tener los resultados de la encuesta de evaluación realizada por la ciudadanía." Se remite por parte del proceso.	CUMPLIDA	100%	
		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 de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de diálogo".	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	16/12/2024	Se publica informe de evaluación de la estrategia RDC 2023 EN PÁGINA WEB	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	1: Evaluación de la estrategia de RDC. No se cuenta con informe publicado de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, toda vez que la encuesta aun se encuentra publicada en la página web dada la poca participación (14/01/2024). 2: Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública. Se publica en la página web informe https://www.inpec.gov.co/documents/d/guest/Informe-evaluacion-audiencia-publica-rdc-2023 3: Informe del desarrollo de los espacios de diálogo. Se publican los informes de los tres (3) espacios realizados en la página web https://www.inpec.gov.co/en/Informe/Informe-2024-acciones-de-responsabilidad	CUMPLIDA PARCIALMENTE	66%	
		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 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	01/09/2024	31/12/2024	Se publicó a través de la página web, ACCIONES DE RESPONSABILIDAD	https://www.inpec.gov.co/en/Informe Carpeta 2024. Rendición de Cuentas 2023	Se observa la difusión de los informes a través de correo institucional de los informes de los espacios de diálogo y de audiencia de rendición de cuentas, sin embargo no se cuenta con la publicación de los resultados de la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas la cual a la fecha se encuentra publicada. De otra parte la actividad señalada la difusión a través de diferentes medios de comunicación está únicamente se difunde en correo electrónico.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	80%	
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 vigencia 2023.	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/09/2024	29/12/2024	Se adjunta en la carpeta informe de evaluación a través del Informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente 3 de rendición de cuentas el cual contiene las actividades que dan cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas para la respectiva vigencia.	Se adjunta en la carpeta y se encuentra publicado en https://www.inpec.gov.co/en/Atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/plan-anticorrupcion-planitic	Se observó informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en su componente 4. resultados de seguimiento, componente 3 de rendición de cuentas incluye la evaluación de las actividades que dan cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	CUMPLIDA	100%			
PROMEDIO											92%			

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024				INPEC		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
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	01/02/2024	28/4/2024	Informe de Caracterización de Usuarios I Semestre 2024 Oficio 81002-DINPE-GATEC No 2024IE0132172	Se presento ante la Dirección General del INPEC el informe de Caracterización de Usuarios correspondiente al periodo abril - junio 2024.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 2	Socializar el modelo de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRS, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRS).	Un (1) video dando a conocer los canales de atención y el buen uso y la aplicación del módulo PQRS	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	02/01/2024	29/6/2024	Oficio de Instrucción Dirección General No 2024IE01393 Seguimiento Respuesta Regionales y EPN: Regional Central No 2024IE0132477 Regional Occidente No 2024IE0095939 - No 2024IE0125994 Regional Norte No 2024IE0123491 - No 2024IE0121658 Regional Oriente No 2024IE0107020 - Acta No 405-0441 - Acta No 000260 Regional Noroeste No 2024IE0126912 Regional Viejo Caldas No 2024IE0132066 EPN Acta No 298	En atención al oficio de Instrucción Dirección General No 2024IE0081393, las seis Direcciones Regionales y EPN remiten informe en el cual informan la socialización del Video en el cual se conocen los canales de atención y el buen uso de la aplicación del GESDOC Modulo PQRS.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 3	Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional.	Una (01) reunión con las seis regionales para dar una capacitación sobre los temas más relevante y recurrentes relacionados con los procesos y procedimientos que tiene el instituto, entre otros temas.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON	15/01/2024	29/6/2024	Video Conferencia, capacitación del módulo GESDOC PQRS y la actualización del Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y la GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, los días 16 de julio de 2024 con la Regional Norte, Regional Viejo Caldas, EPN 17 de julio de 2024 con la Regional Central, Oriente y 18 de julio con la Occidente y Noroeste. Se genera el Acta de la Capacitación con el Registro de asistencia con un total de 106 funcionarios para las tres sesiones realizadas.	El Grupo de Atención al Ciudadano realizó los días 16, 17 y 18 de julio video conferencia y capacitación con las seis Direcciones Regionales, EPN y ERON adscritos con los funcionarios de las oficinas de Atención al Ciudadano y de Derechos Humanos en el aplicativo GESDOC Modulo PQRS sobre el buen uso y aplicación del mismo y la actualización del Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y la GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO .	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 4	Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto.	Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/1/2024	20/8/2024	Video Conferencia y capacitación del Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y en especial las actividades 10.11, 12 y 16 del procedimiento para los días 16 de julio de 2024 con la Regional Norte, Regional Viejo Caldas y EPN, 17 de julio de 2024 con la Regional Central, Oriente y 18 de julio con la Occidente y Noroeste. Se genera el Acta de la Capacitación con el Registro de asistencia con un total de 106 funcionarios para las tres sesiones realizadas.	El Grupo de Atención al Ciudadano realizó los días 16, 17 y 18 de julio video conferencia y capacitación con las seis Direcciones Regionales, EPN y ERON adscritos con los funcionarios de las oficinas de Atención al Ciudadano y de Derechos Humanos en el Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 los días 16 de julio de 2024. Informando la importancia de la recepción de las quejas y denuncias que deben ser revisadas para pasar a estudio del Comité CRAET, conforme a lo estipulado en las actividades 10.11,12 y 16 del Procedimiento.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	ACT 5	Realizar campaña de socialización de los canales o medios con los que cuenta el instituto para presentar PQRS y denuncias por hechos de corrupción o de gran impacto, la cual es socializada por las DIREG, ERON y Dirección Escuela de Formación, los que a su vez reportan de manera semestral al Grupo de Atención al Ciudadano y este consolida la información.	Humanos, físicos y documentales	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2/5/2024	20/12/2024	Oficio de Instrucción de la Dirección General No 2024IE0024700 R. Central Radicado No. 2024IE0244285 R. Occidente Radicado No. 2024IE0233615 - 2024IE0237638 R. Norte https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Trccy11WMS5PNM7TmfR08MhASCPERMA Radicado No. 2024IE0242443, 2024IE0242498 R. Oriente Radicado No.0. 2024IE0081393 R. Noroeste Radicado No. 2024IE0252923 R. Viejo Caldas Radicado No. 2024IE0246001 EPN acta 661 Sede Central Radicado No. 2025IE0001503	se solicita la socialización de campaña de los canales de atención a los ciudadanos a nivel nacional para presentar denuncias por posibles hechos de corrupción, conforme dicho oficio se observa respuesta de la socialización de dicha campaña, 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2024, a su vez el consolidado entregado por cada una de las seis regionales y la Escuela Penitenciaria Nacional.	Se observa que de acuerdo con los soportes remitidos, se realizaron campañas de socialización de los canales o medios con los que cuenta el instituto para presentar PQRS y denuncias por hechos de corrupción en cada una de las regionales y sus establecimientos adscritos.	CUMPLIDA	100%	
	ACT 7	Formular acciones preventivas con base en 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	02/01/2024	30/11/2024	ACTIVIDAD CUMPLIDA - Se realizaron las siguientes actividades de prevención: 1. Boletines informativos en los cual se relacionan las quejas de mayor impacto en el Instituto, como sensibilización- carpeta. 2. Acta No. 162 - 17/09/2024- Mediante la cual se realizan acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto hoja No.2. Regional Norte disciplina. 3. Acta No. 164 del 18/09/2024- Mediante la cual se realizan acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto más recurrentes hoja No.1. Regional Norte-Barranquilla CMSBA 4. Acta No. 168 del 19/09/2024- en la cual se solicita dar celeridad en aquellos procesos que tienen una magnitud de trascendencia para el Instituto, a fin de salvaguardar la imagen y la disciplina- funcionarios de la Regional Norte (Instrucción y Juzgamiento). 5. Acta No. 173 del 24/09/2024- Sensibilización de conductas Disciplinarias en la Regional Norte- EPMSM Montería a los cuadros de mando, se incluye acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto - pagina 2- literal h. 6. Acta No. 174 del 25/09/2024- divulgación de las conductas disciplinarias más recurrentes dentro del Instituto a funcionarios del CCV EPMSM Montería.	se realizaron las siguientes actividades de prevención: 1. Boletines informativos en los cual se relacionan las quejas de mayor impacto en el Instituto, como sensibilización- carpeta. 2. Acta No. 162 - 17/09/2024- Mediante la cual se realizan acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto hoja No.2. Regional Norte disciplina. 3. Acta No. 164 del 18/09/2024- Mediante la cual se realizan acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto más recurrentes hoja No.1. Regional Norte-Barranquilla CMSBA 4. Acta No. 168 del 19/09/2024- en la cual se solicita dar celeridad en aquellos procesos que tienen una magnitud de trascendencia para el Instituto, a fin de salvaguardar la imagen y la disciplina- funcionarios de la Regional Norte (Instrucción y Juzgamiento). 5. Acta No. 173 del 24/09/2024- Sensibilización de conductas Disciplinarias en la Regional Norte- EPMSM Montería a los cuadros de mando, se incluye acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto - pagina 2- literal h. 6. Acta No. 174 del 25/09/2024- divulgación de las conductas disciplinarias más recurrentes dentro del Instituto a funcionarios del CCV EPMSM Montería.	Durante el tercer cuatrimestre de 2024 se presentan actas y boletín informativo a través de los cuales se documenta lo realizado respecto a la gestión disciplinaria. Igualmente se adjuntan correos electrónicos con soportes de seguimientos por el grupo de prevención de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	CUMPLIDA	100%

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024				INPEC		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024			ESTADO DE LA ACTIVIDAD		% DE AVANCE
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE		
Subcomponente 2 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVIDOR DEL CIUDADANO	ACT 1	Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios con el fin de fortalecer las respuestas a los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro.	Realizar una (1) videoconferencia y posteriormente socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla.	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	25/02/2024	28/04/2024	Vídeo Conferencia socialización de las pautas de atención al cliente, lenguaje claro y sencillo el fortalecimiento de las competencias y conocimientos el día 19 de abril de 2024 con la Regional Norte, Oriente Occidente Noroeste. Se genera el Acta de la Capacitación con el Registro de asistencia con un total de 24 funcionarios.	El Grupo de Atención al Ciudadano Con la finalidad de capacitar al personal de las Oficinas de Atención al Ciudadano en habilidades y destrezas frente a la atención al cliente, lenguaje claro y sencillo y el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los servidores como política pública del servicio al ciudadano, el lenguaje claro con el propósito mejorar su comunicación con la ciudadanía, lo cual implica facilitar la comprensión de la información que se le brinda.	De acuerdo a la información reportada por el Grupo de Atención al Ciudadano, se observa que durante el mes de diciembre de 2024 se emitieron distintas comunicaciones sobre lenguaje claro a: 1. Regional Central (correo electrónico) 2. Regional Occidente (oficio 2024E0252215). 3. Regional Norte (oficio 2024E0242452). 4. Regional Oriente (correo electrónico). 5. Regional Noroeste (se copio en correo del 13/12/2024). Igualmente se encuentran en la página web publicados tips para lenguaje claro y sencillo. Recomendación: Ejecutar las actividades conforme los plazos establecidos así mismo se recomienda realizar campañas que permitan que más personal se conecte a las capacitaciones que realice el grupo.	CUMPLIDA	100%	
	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	02/05/2024	20/12/2024	Informe ejecutivo Plan de Acción "Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en la Oficina de Atención al Ciudadano a nivel nacional" durante el periodo de primero de abril a 30 de noviembre de 2024 mediante Oficio 81002-DINPE-GATEC No. 2024E0245516 del 16/11/2024.	Mediante Oficio 81002-DINPE-GATEC No 2024IE 0245515 se presento a la Dirección General del INPEC, el Informe Plan de Acción "Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en la Oficina de Atención al Ciudadano a nivel nacional" durante el periodo de primero de abril a noviembre de 2024 de las seis Direcciones Regionales, ERON adscritos y EPN.	Por parte del Grupo de Atención al Ciudadano se remite informe sobre "calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en la Oficina de Atención al ciudadano a nivel nacional", del periodo comprendido entre abril y noviembre de 2024. Recomendación: Socializar con las direcciones, establecimientos de reclusión y EPN a fin de que sean atendidas las recomendaciones señaladas en el informe.	CUMPLIDA	100%	
	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	15/01/2024	30/11/2024	Mediante correos electronicos del 26 de octubre y del 28 de octubre del 2024 se solicito a la oficina de sistemas de información la publicación de las hojas de vida de Directivos y asesores las cuales se encuentran el la pagina web del inpec , asi mismo se encuentra actualizada la de directorio de servidores publicos y asignaciones salariales.	en los siguientes links se observa la información actualizada la cual hace parte de los items relaciones con acceso a la información publica https://www.inpec.gov.co/es/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/hojas-de-vida-asignaciones https://www.inpec.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/asignaciones-salariales respecto a la observación de la OFICI, en la actividad se menciona que la información tiene que ver con los items que trata la ley 1712 del 2014 sobre transparencia y del Derecho de Acceso a la información	*Publicación hojas de vida: se encuentran publicadas las últimas hojas de vida solicitadas por la Subdirección. https://www.inpec.gov.co/es/atencion-y-servicio-a-la-ciudadania/hojas-de-vida-aspirantes *Directorio de servidores públicos: Enlace dirige a las hojas de vida del SIGEP. https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/indexer8HV/hvSisep/index?find=FindNext&query=INSTITUTO+NACIONAL+PENITENCIARIO+Y+CARCELARIO&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=5759&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=" *Asignaciones salariales: No se observa la publicación del decreto 301 de 2024, decreto de asignación salarial que se encuentra vigente, el último publicado es de la vigencia 2020.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	90%	
	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	02/01/2024	29/12/2024			No se remitió reporte por parte de la Oficina de Sistemas de Información	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT 5	Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 de 2013.	Una (01) Guía para el Servicio y Atención incluyente a los ciudadanos, socializada mediante la página web.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	30/6/2024	Actualización del Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y la Publicación de la GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO en http://solucion.inpec.gov.co/solucion4inpec/PaginatLogin.aspx y en la Pagina WEB del Instituto.	Se informó mediante correo institucional comunicacionorganizacional@inpec.gov.co, la actualización del Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y la Publicación de la GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO documentos que pueden ser consultados en http://solucion.inpec.gov.co/solucion4inpec/PaginatLogin.aspx y en la Pagina WEB del Instituto.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%	
	ACT 7	Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano	Una (1) charla - vídeo de socialización a nivel nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	30/3/2024	Vídeo Conferencia socialización Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO los días 16 de julio de 2024 con la Regional Norte, Regional Viejo Caldas, EPN 17 de julio de 2024 con la Regional Central, Oriente y 18 de julio con la Occidente y Noroeste. Se genera el Acta de la Capacitación con el Registro de asistencia con un total de 106 funcionarios para las tres sesiones realizadas.	Vídeo Conferencia socialización Procedimiento de DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE V.4 y GUIA PROTOCOLOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO los días 16 de julio de 2024 con la Regional Norte, Regional Viejo Caldas, EPN 17 de julio de 2024 con la Regional Central, Oriente y 18 de julio con la Occidente y Noroeste. Se genera el Acta de la Capacitación con el Registro de asistencia con un total de 106 funcionarios para las tres sesiones realizadas.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%	
	ACT 8	Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilización de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto.	Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15/01/2024	30/9/2024	*Grupo de Atención al Ciudadano Sede Central informe No 2024IE096377 Oficio de informe No 2024E0127752 - Oficio de informe No 2024IE0127780 Seguimiento Respuesta Regionales Regional Central No 2024E0138855 Regional Occidente No 2024E0095051 - No 2024E0092631 - No 2024E006004 - Acta N° 0112 - Acta No 0113 - Acta No 0114 - Acta No 120 - Acta No 128 - Acta No 151 Regional Norte No 2024IE0121501 Regional Oriente No 2024IE0123993 - No 2024E0072380 - Acta N° 283 - Acta 0223 - Acta No 218 Regional Noroeste No 2024IE0113487 - Oficio sin GESDOC -e mando, se incluye acciones preventivas con base en las quejas de mayor impacto que afectan la imagen del Instituto - pagina 2- literal h. 6. Acta No. 174 del 2	El Grupo de Atención al Ciudadano ha realizado tres visitas de verificación a los ERON COBOS BOGOTÁ el día 07 de mayo y el día 21 de junio de 2024 a los ERON CPMS MONTERRIA y EMPES TERRALTA, a su vez las seis (6) Direcciones Regionales han reportado las respectivas visitas realizadas por los funcionarios del área de Atención al Ciudadano de la respectiva Regional.	Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%	

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024				INPEC		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE POR PARTE DE LOS RESPONSABLES TERCER SEGUIMIENTO CORTE 31/12/2024			TERCER SEGUIMIENTO -OFICINA DE CONTROL INTERNO		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN							
Subcomponente 3 GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO O CON LOS CIUDADANOS	ACT 1	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSO, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables.	Análisis de la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuesta oportuna a los ciudadanos.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	15/12/2024	Seguimiento y Control Módulo PQRSO GESDOC Oficio No 2024IE0139384 Seguimiento Dependencias Seguimiento y control del modulo PQRSO de Gesdoc a: Derechos humanos, Planeación y comunicaciones Oficina Asesora Jurídica:2024IE229858 Oficina de Sistemas No 2024IE0230033 Dirección CERVI No 2024IE0229874 Informe ejecutivo Gatec: 2025IE0000803 Dirección de Gestión Corporativa No 2024IE0229854 Oficina de Control Interno Disciplinario No 2024IE0229875 Grupo de Derechos Humanos No 2024IE0100033 Dirección Tratamiento: 2024IE229869 Dirección Custodia y Vigilancia No 2024IE0229876 Seguimiento y Respuesta Regionales y EPN Regional Central No 2024IE02029785 Regional Occidente No 2024IE0229779 Regional Norte No 2024IE0229809 Regional Oriente No 2024IE0229879 Regional Noroeste No 2024IE02029880 Regional Viejo Caldas No 2024IE0229828	Mediante Oficios suscritos por el Director General del INPEC, se realiza el seguimiento y control del modulo PQRSO GESDOC Tablero de Control de igual manera se envía informe del segundo semestre consolidado de la vigencia 2024.		Para el tercer cuatrimestre de 2024 se remiten soportes de seguimiento y control del módulo de PQRSO Gesdoc - Tablero de control, respuesta al ciudadano del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024, los cuales se remiten a las dependencias y regionales de la entidad. Igualmente se adjunta informe con radicado 2025IE0000803 del 03 de enero de 2025 dirigido al director de la entidad, en donde se indica que para el segundo semestre de 2024 a la fecha se evidencian 7,560 PQRSO sin dar respuesta, siendo la regional Central, Sede Central y regional Norte quienes más presentan PQRSO pendientes. Recomendación: Actividad igual a la actividad 2, subcomponente 5 del componente 5 del PAAC. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, se recomienda en la construcción del plan para la próxima vigencia no incluir actividades repetidas. Continuar remitiendo alertar a fin de que se realice el trámite correspondiente a las PQRSO de la entidad.	CUMPLIDA	100%
	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 seguridad de la Información.	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	02/01/2024	29/12/2024				No se remitió realizó reporte por parte de la Oficina de Sistemas de Información	NO CUMPLIDA	0%
	ACT 5	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	30/3/2024	Publicación de la Carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas.	Se realizó la publicación de la Carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas como son: LENGUA PASTOS, LENGUA AWARIT, EMBERA, WAYUU, INGLESE Y ESPAÑOL en la Página Oficial del INPEC en el link: https://www.inpec.gov.co/carta-de-trato-digno-al-ciudadano .		Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
Subcomponente 4 CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO	ACT 1	Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general.	Un (01) Diálogo con veeduría ciudadana "Tomémonos un tinto y yo te hablo del INPEC"	Humanos, documentales y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	01/04/2024	30/9/2024	Oficio 81002-DINPE-GATEC No 2024IE0143029 Informe Ejecutivo y Acta No 01 del 10072024 y Registro de Asistencia Evento Diálogo con veeduría ciudadana "Tomémonos un café y yo te hablo del INPEC" Realizado con la Ciudadanía, Gestor de Paz y Veedores de la Policía Nacional.	Se realizó el evento de dialogo con Veeduría Ciudadana "Tomémonos un café y yo te hablo del INPEC" el día 10 de julio de 2024 con la participación de la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Asuntos Penitenciarios y la Dirección de Atención y Tratamiento, con las Subdirecciones de Atención en Salud, Atención Psicosocial, Educación y Desarrollo de Habilidades Productivas.		Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
	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).	Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	11/12/2024	Informe participación de la Primera Feria Juntémonos: El festival para tejer lo público" 2024 TIERRALTA - CORDOBA". Oficio 81002 DINPEC GATEC No 2024IE0126584, Acta No 601 CPMS TIERRALTA. Informe participación de la Segunda Feria Juntémonos: El festival para tejer lo público" 2024 "SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR". Oficio sin radicado gesdoc EPMSC-Barrancabermeja. Notinpec Noticia Segunda Feria Juntémonos Santa Rosa del Sur - Bolívar.	Se realizó la Primera Feria Juntémonos en el municipio de Tierraalta - Córdoba, durante los días 22 y 23 de junio de 2024, con la asistencia de 50 Entidades del orden nacional y territorial representado por los funcionarios del Establecimiento CPMS Tierraalta y la Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano del nivel central. Se realizó la Segunda Feria Juntémonos los días 11 y 12 de agosto en el municipio de Santa Rosa del Sur - Bolívar a través de la cual el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, estuvo invitado por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, siendo representado por los funcionarios del Establecimiento EPMS Barrancabermeja.		Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
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	02/05/2024	20/12/2024	Mediante Oficio 81002-DINPE-GATEC No 2024I0245515 se presento a la Dirección General del INPEC, el Informe de Percepción Ciudadana.	Mediante Oficio 81002-DINPE-GATEC No 2024I0245515 se presento a la Dirección General del INPEC, el Informe de Percepción Ciudadana.		Se observa oficio a través del cual se presenta informe ejecutivo de percepción ciudadana del periodo comprendido entre abril y noviembre de 2024 al director de la entidad.	CUMPLIDA	100%
	ACT 2	Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés)	Cuatro (04) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interés con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyecto, orientar y resolver inquietudes, así mismo hacer entrega de incentivos a los ciudadanos.	Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	20/12/2024	Oficio de Instrucción Dirección General No 2024IE0079067 Respuesta Regionales y EPN: Regional Central No 2024IE0139130 Regional Occidente No 2024IE0099997 - No 2024IE0098304 - No 2024IE0084426 - No 2024IE0089938 - No 2024IE0117076 Regional Norte No 2024IE0122728 Regional Oriente Acta No 208-2024 Regional Noroeste No 2024IE0126733 - No 2024IE0106036 - No 2024IE0102914 Regional Viejo Caldas No 2024IE0134262 EPN Acta No 414	Se realiza oficio de instrucción y la respectiva respuesta de las actividades realizadas por las seis (6) Direcciones Regionales, ERON asdritos y EPN, referente a los diferentes trámites y servicios realizados por el INPEC y socializados para la ciudadanía y grupos de interés como lo son PPL, familiares de PPL, Abogados, Entidades Gubernamentales y No Gubernamentales.		Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%
PROMEDIO													90%

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024						INPEC					
COMPONENTE II: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							TERCER SEGUIIMIENTO- OFICINA DE CONTROL INTERNO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE	
Subcomponente 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	ACT1	Publicar datos en formato abierto, priorizados y ordenados 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	04/07/2024	29/12/2024			No se remiten soportes de avance por parte del responsable de la actividad	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT2	Realizar seguimiento del registro de contratos en Secop II.	Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2024	29/12/2024	Se realiza 81 publicaciones de contratos en Secop II en el periodo del 1/09/2024 hasta el 31/12/2024, debida mente publicados en donde se puede encontrar todos los documentos pre contractual, contractual y post contractual, se adjunta matriz de seguimiento de BD CONTRATACION SUJECION 2024. Con esto podemos concluir con que se realizaron 218 publicaciones de contratos en la plataforma Secop II en la vigencia 2024 por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, adicional a esto se adjunta el link de búsqueda en el SECOPI y unos contratos en PDF publicados en los cuales se puede observar la gestión realizada.	https://drive.google.com/drive/folders/1Mh8886cPjVEB8bWmzqyPHFFHyawD /// https://www.colombiabompa.gov.co/secopi/consulte-en-el-secopi	Se remite archivo de seguimiento a la publicación de la información en SECOPI por parte de la Subdirección de Gestión Contractual de los contratos suscritos hasta diciembre de 2024 igualmente se relaciona en dicha base los enlaces a SECOPI II.	CUMPLIDA	100%	
	ACT3	Publicación en la plataforma SECOPI II del plan anual de adquisiciones vigente.	Publicar en la plataforma SECOPI II del plan anual de adquisiciones vigente.	Humanos, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL	02/01/2024	28/2/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%	
	ACT4	Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Trés (3) seguimientos realizados	Humanos, documentales y físicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	15/01/2024	30/12/2024		Se realiza comunicación de fecha 14 de noviembre del 2024 dirigida a directores, subdirectores, jefes de Oficinas, Coordinadores Sede Central, Directores Regionales y Directores de Establecimiento de Reclusión, Funcionarios Administrativos y Cuerpo de Custodia y Vigilancia a través de la cual se reitera la solicitud de actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos de la entidad en el SIGEP II.	Respecto a la recomendación realizada por la OFICI en cuanto a la realización de un informe de seguimiento de esta obligación a fin de poder determinar que servidores no cumplen con dicha obligación se informa que el aplicativo no genera informaciones confiables de que personas realizaron o no la declaración, dicha novedad ya fue informada a la OFICI, así mismo se ha tratado de establecer comunicación con la función pública y no ha sido posible.	Se remite correo electrónico del 14 de noviembre en donde se reitera la solicitud de actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos de la entidad en el SIGEP II. Sin embargo en los soportes remitidos no se observa seguimiento que permita identificar que servidores públicos cumplieron con esta declaración. Se informa por parte de la Subdirección de Talento Humano que la obligación que genera el aplicativo no es confiable por tanto no se puede efectuar por este medio. De otra parte no se remiten soportes de seguimiento a los contratistas de prestación de servicios vinculados a la entidad toda vez que la actividad únicamente está a cargo de la Subdirección de Talento Humano por lo que se recomienda validar una posible reformulación de esta actividad para la próxima vigencia, la cual contribuya a que efectivamente se efectúen los reportes .	NO CUMPLIDA	30%
Subcomponente 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	ACT1	Análisis la información estadística de las peticiones y orientaciones más recurrentes solicitadas por los ciudadanos.	Notificar a las dependencias comprometidas, las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejor con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	02/05/2024	15/12/2024	Quejas de Mayor Impacto: Oficina Asesoría Jurídica No. 2024E0202099 Grupo de Derechos Humanos No. 2024E0202158 Dirección de Atención y Tratamiento No. 2024E0202110 No. 2024E0202171 Oficina de Control Interno Disciplinario No. 2024E0202148 Dirección de Custodia y Vigilancia No. 2024E0202175 Subdirección de Talento Humano No. 2024E0202116 Corporativa No. 2024E0202136 Dirección CSBVI No. 2024E0202163 2024E0202128	Oficina de Sistemas Dirección de Gestión Dirección GASUP	"Mediante Oficios suscritos por el Director General del INPEC, se remiten las Quejas de Mayor Impacto a la dependencia periodo de Julio a septiembre de 2024, con el fin de que verifiquen la información, tomen las acciones de mejora y así se minimizan las recurrencias de las PQRSD y finalicen las quejas con la respectiva respuesta de fondo"	Por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, se remiten oficios a través de los cuales se relaciona el análisis del comportamiento de las PQRSD de mayor impacto del periodo de julio a septiembre de 2024, se precisa que el periodo octubre, noviembre y diciembre se analiza en el 2025 (lo cual se sugiere aclarar en la meta producto del plan para la próxima vigencia). Recomendación: Continuar realizando acciones de mejora por parte de los procesos a fin de que se minimizar la recurrencia de algunas PQRSD en la entidad.	CUMPLIDA	100%
	ACT2	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 MITIC	Humanos, físicos y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/10/2024	29/12/2024			No se remiten soportes de avance por parte del responsable de la actividad	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT3	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 página web.	Humanos, físicos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2024	29/12/2024			No se remiten soportes de avance por parte del responsable de la actividad	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT1	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 actuales.	Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación.	Humanos, documentales y físicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1/1/2024	30/11/2024	Para el seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización vía Meet, quedando constancia acta número 182 por parte de la OFPLA, quien ejerce la secretaría técnica del COMITE. A su vez se realiza de manera permanente asesorías a los ERONES de solicitudes de la TRD y en la se correspondiente respuesta, lo cual se evidencia en procesos como: -AJUSTES TRD_Final -Anexo 1. Cuadro Comparativo de Actualizaciones -Cartera de Instrucciones Nacionales Penitenciario y Carcelario - APROBACION TRD -CUADRO DE CLASIFICACION 9-12-2024 -Presentación Tablas de Retención Documental Comité Institucional de Gestión y Desempeño 9-12-2024	Se presenta avances de TRD, se asiste a mesa de trabajo con el comité Institucional y de desempeño el cual se realizó el día 19 de Diciembre con la aprobación de las modificaciones de actualización presentadas. Evidencia Acta No. 182 por parte de la OFPLA para revisión y firmas de los participantes.	https://drive.google.com/drive/folders/1wz183wU4G6l1Bm1u30vW9W4u06d411M5u1 Agencia	Se remite acta No. 182 del 19 de diciembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde se presentó para aprobación las tablas de retención documental de la entidad en donde se emite aprobación por parte del Comité. Recomendación: Continuar con las gestiones administrativas y trámites que permitan la convalidación de las TRD ante la instancia correspondiente.	CUMPLIDA	100%
	ACT2	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	1/1/2024	30/11/2024	- Informe Trimestral 2024 - Inventario Natural 31/12/2024 - ORGANIGRAMA PERIODO_VI - CUADRO EVOLUCION_ORIGANICA_FUNCIONAL_INPEC - Se adjunta matriz de control de calidad y producción 2024.	"El avance para la construcción en esta vigencia de las TVD en el inventario de estado natural fue de noventa y dos mil seis (92.066) registros y se adjuntan Soportes tales como: - Inventario Documental en estado Natural - Informe de actividades, a corte del 16 de diciembre de 2024, con el consecutivo correspondiente de la caja 635-1010001."	https://drive.google.com/drive/folders/1P727z1200t4em8Rm9y68a1w/1Hst1	Se remiten soportes de avance en la elaboración de las Tablas de Valoración Documental. Si bien se observan avances la meta/producto de la actividad establecida: Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN, por lo cual se recomienda validar dicha meta para la próxima vigencia.	NO CUMPLIDA	40%

Anexo No.1- Seguimiento PAAC 2024 V2- III Cuatrimestre

PLAN ANTICORUPCIÓN		PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024				INPEC		TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO				TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICI CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE	
Subcomponente 3 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN.	ACT 3	Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020.	Matriz de registro de activos de información actualizada.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1/8/2024	30/11/2024	A la fecha, se presenta la actualización del registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020. Se adjunta Acta No. 004 de 2020	Se adjunta Matriz de registro de activos de información actualizada, aprobada mediante Acta 004 de 2020 y publicada en la WEB institucional https://inpec.gov.co/web/ques/10.3_indice-informacion-clasificada-y-reservada https://document_library/opus/cw/183843?com.library.document_library_web_poster_214Poster_INSTANCF_oww_sjwajqjvionbom&com.library.document_library_web_poster_10Poster_INSTANCF_oww_sjwajqjvionbom	De acuerdo a lo informado por el proceso se adjunta acta No.004 de 2020 a través del cual se aprobó la matriz de registros de activos de información, sin embargo se debe tener en cuenta que la actualización del registro se estableció en el presente plan para ejecutar entre los meses de agosto y diciembre. Se recomienda validar la pertinencia de la actividad para la próxima vigencia.	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT 4	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020.	Matriz índice de información clasificada y reservada actualizada	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURÍDICA	1/8/2024	30/11/2024	Los activos de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto se encuentran actualizados teniendo en cuenta que los mismos se elaboran a partir de las series documentales que conforman	La Dirección de Gestión Corporativa a través de comunicación organizacional, el 20 de Noviembre de 2024 difundió la infografía adjunta: Índice de Información Clasificada y Reservada - Publicado en la WEB del Instituto https://inpec.gov.co/web/ques/10.3_indice-informacion-clasificada-y-reservada	No se observan soportes de avance de la actividad establecida el proceso informa que se encuentran actualizados teniendo en cuenta que los mismos se elaboran a partir de las series documentales que conforman. Sin embargo de acuerdo con lo establecido en el presente plan para la presente vigencia se estableció la actualización de este instrumento entre los meses de agosto y noviembre	NO CUMPLIDA	0%	
	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	01/03/2024	30/06/2024			Se remiten soportes de la actualización de las URL del esquema de publicación, sin embargo este esquema no se encuentra alineado a los requerimientos de la Resolución 1519 de 2020 de MINTIC Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, tampoco se aportaron evidencias de los aportes señalados por cada una de las dependencias de la entidad. De otra parte no se observan acto administrativo de su adopción y/o actualización de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.1.1.5.2. del Decreto Decreto 1081 de 2015 el cual señala el Esquema de Publicación de información deberá ser adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado". Por lo anterior se recomienda: 1. Que el esquema de publicación de información de la entidad, contemple las categorías de información señaladas en la matriz ITA en cumplimiento de la Resolución MINTIC 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". 2. De otra parte en el marco de la política de participación ciudadana y conforme lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.5.3.3 Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación, se recomienda implementar mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios en los procesos de adopción y actualización del Esquema de Publicación de información de la entidad. 3. De conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.1.5.2. Mecanismo de adopción y actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública del mencionado decreto, el Esquema de Publicación de información deberá ser adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	10%	
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	02/10/2024	29/12/2024			No se remiten soportes de avance por parte del responsable de la actividad	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT 2	Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	30/3/2024			Actividad cumplida en un periodo anterior.	CUMPLIDA	100%	
Subcomponente 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	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 seguimiento de la PSN en cumplimiento a la normatividad vigente.	Humanos, documentales y tecnológicos	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	02/01/2024	29/12/2024			No se remiten soportes de avance por parte del responsable de la actividad	NO CUMPLIDA	0%	
	ACT 2	Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gestión PQRSO, el cumplimiento a la respuesta a las dependencias responsables.	Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos.	Humanos, tecnológicos y físicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	15/12/2024	Seguimiento Dependencias Seguimiento y control del módulo PQRSO de Gestión: Derechos humanos, Planeación y comunicaciones Oficina Asesora Jurídica 2024E229858 Oficina de Sistemas No 2024E0229033 Dirección CERVI No 2024E0229874 Informe ejecutivo Gatei: 2025E0000803 Dirección de Gestión Corporativa No 2024E0229814 Oficina de Control Interno Disciplinario No 2024E0229875 Grupo de Derechos Humanos No 2024E0100033 Dirección Tratamiento: 2024E0229869 Dirección Custodia y Vigilancia No 2024E0229876 Seguimiento y Resposta Regional y EPN Regional Central No 2024E0229785 Regional Occidente No 2024E0229779 Regional Norte No 2024E0229809 Regional Oriente No 2024E0229879 Regional Noroeste No 2024E0229880 Regional Vesp. Caldas No 2024E0229878 EPN No 2024E0229888	Mediante Oficios suscritos por el Director General del INPEC, se realiza el seguimiento y control del módulo PQRSO GESDOC Tablero de Control, de igual manera se envió informe del segundo semestre consolidado de la vigencia 2024.	Para el tercer cuatrimestre de 2024 se remiten soportes de seguimiento y control del módulo de PQRSO Gestión - Tablero de control, respuesta al ciudadano del periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2024, los cuales se remiten a las dependencias y regionales de la entidad. Igualmente se adjunta informe con radicado 2025E0000803 del 03 de enero de 2025 dirigido al director de la entidad, en donde se indica que para el segundo semestre de 2024 a la fecha se evidencian 7.560 PQRSO sin dar respuesta, siendo la regional Central, Sede Central y regional Norte quienes más presentan PQRSO pendientes. Recomendación: Actividad igual a la actividad 1, subcomponente 3 del componente 4 del PAAC. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, se recomienda en la construcción del plan para la próxima vigencia no incluir actividades repetidas. Continuar remitiendo alertas a fin de que se realice el trámite correspondiente a las PQRSO de la entidad.	CUMPLIDA	100%	
	ACT 3	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	02/01/2024	29/12/2024	Informe con radicado de GESDOC No. 2024E023959 del 31/12/24, sobre las quejas e informes recibidos, como electrónico con la solicitud de publicación en la página institucional con la imagen gráfica e imagen de la publicación realizada en la página.	Informe con radicado de GESDOC No. 2024E023959 del 31/12/24, sobre las quejas e informes recibidos, como electrónico con la solicitud de publicación en la página institucional con la imagen gráfica e imagen de la publicación realizada en la página. https://drive.google.com/drive/folders/1F171nTnG_c6B7v	Se remite informe con radico 2024E023959 del 31 de diciembre, el cual igualmente fue publicado en la página web: https://www.inpec.gov.co/documentos/di/guest/informepaacdiembre/	CUMPLIDA	100%	
											PROMEDIO	46%	

SUBCOMPONENTE / NTE /	CATEGORÍA	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE				
								ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Subcomponente 1		ACT 2	Establecer e implementar acciones de fomento, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales EROD adscritos.	Una (1) acción ejecutada por trimestre.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y EROD	01/02/2024	30/11/2024	<p>Regional Viejo Caldas: En las actividades realizadas, se revisó el significado de los valores y se hizo hincapié en los comportamientos "lo que hago" y "lo que no hago".</p> <p>Regional Noroeste: Para el mes de septiembre y octubre la Regional Noroeste y los EROD adscritos, realizaron la 4ta actividad, y la 5ta y última actividad de la vigencia, del Código de Integridad. De igual forma se cargan las actividades desarrolladas para el Segundo Cuatrimestre en los meses de Abril y Julio correspondientes a la 2da y 3ra actividad de la Vigencia del Código de Integridad.</p> <p>Regional Oriente: Mediante correo electrónico se socializa infografía del Código de integridad y se realizan actividad del muro del Orgullo con los funcionarios de la Regional Oriente.</p>	<p>Regional Viejo Caldas: Se adjuntan actas y registros fotográficos en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1g4ts2ayvCFMwV122z9bua804VF184</p> <p>Regional Noroeste: Se adjuntan las actas y evidencias en el link destinado para tal fin. https://drive.google.com/drive/folders/1uMGLru2z84nQ1t8RacQtA309mCg_m7usg-drive_link</p>	Para el tercer cuatrimestre, se dio cumplimiento a las actividades para fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad por parte de las Regionales Viejo de Caldas, Regional Noroeste y Regional Oriente, Regional Norte.	CUMPLIDA PARCIALMENTE	56%		
		ACT 3	Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad. Función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad.	Un (1) informe de diagnóstico ejecutado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/09/2024	30/11/2024	Publicación del TEST DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD	El día 2 de diciembre de 2024, se publicó por los medios masivos de comunicación a nivel nacional el TEST DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD denominado INTEGRÍ-TEST, con el objetivo medir la percepción de nuestros servidores públicos en cuanto a la implementación del Código de Integridad y las actividades contenidas en la "caja de herramientas". Formulario que estará habilitado desde el 3 hasta el 9 de diciembre de 2024.	Se dio cumplimiento mediante correo masivo del día 2 de diciembre que se publicó por los medios masivos de comunicación a nivel nacional el TEST DE PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD denominado INTEGRÍ-TEST, con el objetivo medir la percepción de nuestros servidores públicos en cuanto a la implementación del Código de Integridad y las actividades contenidas en la "caja de herramientas".	CUMPLIDA	100%		
Subcomponente 2	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Pedagogía y articulación con actores clave	ACT 1	Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público "Código de Integridad" - de la DRES y el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública.	Una (1) infografía trimestral elaborada y difundida a través de correo masivo y NOTINPEC.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	01/06/2024	30/9/2024	La socialización de la oferta académica virtual del cuarto trimestre 2024, mediante correo masivo, incluyó la publicación de una infografía de los programas académicos ofertados, entre ellos, el curso Código de Integridad, liderazgo y filosofía penitenciaria.	1. Correo electrónico "Oferta Académica cuarto trimestre virtual"	2. Infografía Oferta académica cuarto trimestre e instrucciones para la prematricula.	Se dio cumplimiento mediante el ofrecimiento de cursos a través de la escuela de formación ofertada mediante correo masivo el día 7 de octubre del presente	CUMPLIDA	100%
			ACT 2	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, retroalimentación y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad	Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2023	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	02/01/2024	31/12/2024	En el tercer cuatrimestre 2024, culminaron los siguientes programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad: 1. Técnico Laboral por Competencias en Manejo y Adiestramiento de Caninos Módulo 1. Doctrina institucional y Derechos Humanos, Unidad 3. Corresponsabilidad estatal y social. Tema 8. Código de integridad del servicio público para el INPEC y la misión institucional. 2. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 056 de 2024) 3. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 103 de 2024) 4. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 5. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 6. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 7. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 8. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 9. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 10. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024)	Evidencias: 1. Técnico Laboral por Competencias en Manejo y Adiestramiento de Caninos Informe Académico (Acta 056 de 2024) 2. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 103 de 2024) 3. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 4. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 5. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 6. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 7. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 8. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 9. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024) 10. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia Informe Académico (Acta 111 de 2024)	Se dio cumplimiento mediante el ofrecimiento de cursos a través de la escuela de formación ofertada mediante correo masivo el día 7 de octubre del presente	CUMPLIDA	100%	
			ACT 3	Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad.	Registro de usos de los canales institucionales	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/02/2024	30/11/2024	Se hizo uso de los canales institucionales para la actividad de socialización del Código de Integridad en las DIREG Y EROD	Mediante oficios No. 2024IE0203896, y subsiguientes se imparten indicaciones para desarrollo de actividad final del plan de integridad solicitando a los responsables de Talento Humano de las DIREG Y EROD, la publicación y socialización del Código de Integridad Institucional.	Se hizo el uso de los canales institucionales para el cumplimiento de la socialización del código de integridad a través de los responsables de talento humano y bienestar	CUMPLIDA	100%	
			ACT 4	Actualizar el PA-TH-C003 "Código de integridad" con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio que trata la PA-TH-PL07 Política de Integridad.	Código de integridad actualizado	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/09/2024	30/11/2024	Actualización del Código de Integridad Institucional	Se realizan los ajustes pertinentes al documento Código de Integridad. Fecha de aprobación 3 de diciembre de 2024, en donde se incluyen funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio que trata la política de integridad.	Se actualizó el código a su versión 3 de fecha 3 de diciembre de 2024 realizando los ajustes necesarios	CUMPLIDA	100%	
Subcomponente 3	CONFLICTOS DE INTERÉS	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	ACT 1	Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflictos de interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública.	Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1/2/2024	28/4/2024			Actividad cumplida en el II cuatrimestre	CUMPLIDA	100%	
			ACT 2	Socializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario.	Registro de calidad google meet	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	01/06/2024	30/9/2024	se realizó campaña masiva de sensibilización sobre conflictos de intereses	-El día 15 de octubre de 2024, se realizó publicación de invitación a charla sobre "CONFLICTOS DE INTERÉS", liderada por el DAFP, llevada a cabo para el día 15 de octubre de 2024, a partir de los canales institucionales del DAFP-YouTube: https://www.youtube.com/@funcionpublica y Facebook https://www.facebook.com/FuncionPublica . El día 29 de noviembre del 2024 se realizó campaña masiva de aspectos de interés sobre conflictos de interés.	Se realizó la socialización a través de una charla y se realizó campaña masiva a través de los canales institucionales	CUMPLIDA	100%	
Subcomponente 4	CONFLICTOS DE INTERÉS	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Seguimiento y	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	02/01/2024	30/11/2024	Se solicitó la actualización del registro de conflictos de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.	Mediante comunicación de fecha 28 de noviembre del 2024 se envió comunicación a las Direcciones Regionales con el fin de realizar la actualización del registro de conflictos de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.	Se hizo la solicitud el día 27 de noviembre a través de correo masivo, no se evidenció seguimiento al cumplimiento	NO CUMPLIDA	70%
			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	02/01/2024	30/8/2024			Se dio cumplimiento en el segundo cuatrimestre	CUMPLIDA	100%	
			ACT 1	Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.	Una (1) proyección de programa de Transparencia y ética pública	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	02/05/2024	29/12/2024	OP/PA: Se proyecta documento el cual se encuentra en revisión, se aporta evidencia de avance			Se da cumplimiento en la proyección del documento el cual esta pendiente para su aprobación	CUMPLIDA	100%
			ACT 2	Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción	Informes de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción.	Humanos, físicos y tecnológicos	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	20/01/2024	20/12/2024	Informe semestral de la medición canales anticorrupción oficios No 2025IE0001503 del 07/01/2025	El grupo GATEC presenta informe ejecutivo correspondiente al segundo semestre de 2024 sobre la medición de los canales anticorrupción en donde se presentan denuncias por hechos de corrupción en un total de 700 denuncias, quejas y reclamos, el medio por el cual fueron recibidas entre otros aspectos.	Se evidencia el informe semestral de la medición canales anticorrupción oficios No 2025IE0001503 del 07/01/2025	CUMPLIDA	100%	
			ACT 3	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	20/01/2024	20/12/2024	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.	Se evidencia el informe del segundo semestre del 2024, se recomendó elaborar plan de mejoramiento para las quejas más recurrente con el objetivo de mitigar ocurrencias futuras	CUMPLIDA	100%	

SUBCOMPONENTE / NTC /	CATEGORÍA	COMPONENTE B: INICIATIVAS ADICIONALES						TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO		TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES OFICIO CORTE 31/12/2024	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE
Subcomponente 5 EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	ACT 4	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	01/02/2024	29/12/2024	OFICIO DISEÑO Y DIVULGACIÓN acciones de prevención contra la corrupción durante los meses de septiembre y octubre mediante el correo masivo comunicacion@inpec.gov.co. Diseño de piezas día de la Transparencia 30 de Noviembre Sumate (no seas la próxima noticia) Día Internacional contra la corrupción 9 de diciembre. Divulgación: redes sociales institucionales. Boletín Informativo No. 100. Boletín Interno No. 054	OFICIO SEPTIEMBRE MENSAJES DENUNCIENUESTRA DECIENCIA NO TIENE PRECIO/, OCTUBRE NO ESPEREMAS/OPONERSE A LA CORRUPCION/RECUERDA. NOVIEMBRE DIA DE LA TRANSPARENCIA. DICIEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. REALIZACIÓN DE VIDEOS NO SEAS LA PRÓXIMA NOTICIA - boletín informativo no. 100 divulgado el 9 de diciembre 9 de diciembre Día Internacional Contra la Corrupción (No Seas la próxima noticia)https://inpec.gov.co/documents/guest/boletin-informativo-no-100-1/, boletín interno No. 054 : 9 de diciembre Día Internacional Contra la Corrupción. NoSeasLaPróximaNoticia	Mediante infografías y videos se promovió la sensibilización para lucha contra la corrupción en cada un de los meses	CUMPLIDA	100%	
	ACT 5	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	02/01/2024	31/12/2024	Proyección de convenio - Reuniones para intervención en los ERON	Se proyectó el oficio 2024E0242320, mediante el cual se solicitó la formalización de un convenio con la Policía Nacional, orientado a garantizar que en el marco de sus actuaciones, se realice la verificación de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo detención o prisión domiciliaria. Adicionalmente, mediante el oficio 2024-022-9116, se solicitó la emisión de un concepto jurídico con el propósito de evaluar la viabilidad para suscribir un convenio interinstitucional de cooperación con la Policía Nacional. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con la Dirección Antisecuestro y Extorsión (DIASE) y la Policía Nacional (PONAL) para coordinar actividades de intervención en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Estas actividades tienen como objetivos principales la lucha contra el delito de extorsión y el cumplimiento de órdenes de Policía Judicial, fortaleciendo así la seguridad y el control institucional en los ERON.	En las evidencias documentales se encuentra el oficio de viabilidad del convenio con la policía nacional, la propuesta documental de convenio, la cual se encuentra en revisión de la dirección de gestión contractual, y el informe ejecutivo, es de resaltar que la proyección de un convenio no significa su aceptación.	Se evidencia la realización de reuniones con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para formalizar un convenio	CUMPLIDA	100%
	ACT 6	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 3502 de 2019 y priorizar estos gastos	Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFDI de los presuntos hechos de corrupción	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	02/01/2024	29/12/2024	ACTIVIDAD CUMPLIDA - ACTA No. 228 del 30/12/2024, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano componente 6- INICIATIVAS ADICIONALES SUBCOMPONENTE 5- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	ACTIVIDAD CUMPLIDA - ACTA No. 228 del 30/12/2024, de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFDI, de los presuntos hechos de corrupción en cumplimiento a plan anticorrupción y atención al ciudadano componente 6- INICIATIVAS ADICIONALES SUBCOMPONENTE 5- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	https://drive.google.com/drive/folders/14e01uXkYt_8d4pUzW0w0R_1UWwZ0z0z0z	Se evidencia en el informe las quejas presentadas y las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria por parte de la OFDI	CUMPLIDA	100%
	ACT 7	Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhabición.	Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhabición.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2024	31/12/2024	Reuniones interinstitucionales para identificar PPL vinculados en la realización de actividades extorsivas, los traslados se realizaron y quedaron registrados en actos administrativos en poder del Grupo de Asuntos Penitenciarios del INPEC	Se llevaron a cabo reuniones con la Dirección Antisecuestro y Extorsión (DIASE) y la Policía Nacional (PONAL) para coordinar actividades de intervención en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON). Estas actividades tienen como objetivos principales la lucha contra el delito de extorsión y el cumplimiento de órdenes de Policía Judicial, fortaleciendo así la seguridad y el control institucional en los ERON.	Las actas de las reuniones realizadas con la Dirección Antisecuestro y Extorsión (DIASE) y la Policía Nacional (PONAL), no pueden ser allegadas como evidencia documental, en razón a que los temas tratados y las personas que hacen parte de esta reunión se encuentran bajo confidencialidad y reserva, se anexa informe ejecutivo como evidencia	Se informa que se formularon los planes, pero teniendo en cuenta que es información sensible no se suministró evidencia pero son contemplados en los convenios a formalizar con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación	CUMPLIDA	100%
	ACT 8	Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO"	Realizar dos (2) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario"	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2024	30/11/2024	El 5 de noviembre se envió el flyer de ABC en clasificación en fase de Tratamiento Penitenciario por comunicación organizacional; las evidencias de los insumos de difusión están en el enlace drive https://drive.google.com/drive/folders/1C8lEdup21rW0v0dP9h0u0h06T0115m			Mediante flyer se dio cumplimiento a la campaña "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO"	CUMPLIDA	100%
	ACT 9	Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delictos no Pasa a los...	Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa Delictos no Pasa a los...	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2024	30/11/2024	el 6 de septiembre se realizó la primera jornada a las 2 de la tarde con una asistencia de 267 personas se remite acta 694 y el 28 de noviembre se realizó la segunda jornada con una participación de 128 funcionarios acta 560			Se realizaron dos campañas una en septiembre y la otra en noviembre con la realización de charlas virtuales	CUMPLIDA	100%
	ACT 10	Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE	Realizar dos (2) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE"	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/03/2024	30/11/2024	La difusión del folleto se encuentra en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1gMjA1Mk37EKx0ByVvYvCT2h6GdVtL el día 5 de noviembre se remitió por comunicación organizacional la difusión de acceso a las actividades ocupacionales, cuyo insumo de socialización se encuentra en el drive de SEPTIEMBRE. Mediante oficio con rad N° 2024E0171014, se realizó un análisis de los datos arrojados por medio de la matriz de acceso de servicios de salud identificando las barreras de acceso con las que los establecimientos cuentan para realizar efectivamente las consultas médicas y odontológicas programadas mensualmente por los operadores regionales lo que dificulta la atención en salud de la PPL.			Se presenta evidencias de la socialización de la difusión del video acceso a la actividades ocupacionales.	CUMPLIDA	100%
	ACT 11	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a octubre, mes vencido) a las Direcciones Regionales y ERON identificando las barreras de acceso a los servicios de medicina y odontología general a nivel intramural para que por parte de los ERON mejoren el acceso a estos servicios de la PPL.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2024	30/10/2024	OCTUBRE: Mediante oficio N° 2024E0201245 se realiza informe seguimiento de consulta médica y odontológica en los ERON mes de septiembre por medio de la matriz de acceso de servicios de salud 2024 de las atenciones suministradas a la población privada de la libertad, bajo la custodia del INPEC. NOVIEMBRE: Mediante oficio N° 2024E0227778 se realiza informe seguimiento de consulta médica y odontológica en los ERON mes de octubre por medio de la matriz de acceso de servicios de salud 2024 de las atenciones suministradas a la población privada de la libertad, bajo la custodia del INPEC. De igual manera, se informa que en el mismo informe, se reporta que el EPASC VILLAVICENCIO, para el mes de octubre diligenció la matriz de acceso de servicios de salud, esto con el propósito de dejar como evidencia el seguimiento que se esta realizando, a las conclusiones reportadas en el informe del mes anterior y siguiendo las instrucciones respecto a las observaciones realizadas por la oficina de control interno correspondientes al reporte realizado en el segundo cuatrimestre de 2024. DICIEMBRE: Actividad culminó el 20-10-2024		NINGUNA	En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se realizó seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	CUMPLIDA	100%
	ACT 12	Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros	Elaborar un (1) informe trimestral a la Dirección General y a la Dirección de Custodia y Vigilancia, mediante el cual se identifican las posibles causas de inasistencia, atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL a las consultas programadas a nivel intramural, siendo competencia del INPEC.	Humano y tecnológico.	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2024	30/10/2024	SEPTIEMBRE: Actividad que se debe presentar de manera trimestral, el segundo trimestre se presentó en el mes de julio mediante oficio con rad N° 2024E0128379- Se reporto en el mes de julio. OCTUBRE: Mediante oficio N° 2024E0202955 se realiza Informe a la Dirección General de las Causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el tercer trimestre del 2024, a fin de solicitar apoyo, en el sentido de impartir instrucción a los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia que presta los servicios en los establecimientos de reclusión del orden nacional, gestionando el acceso para que se traslade de manera oportuna la PPL desde los pabellones a las áreas para consulta de salud. NOVIEMBRE: Actividad que se debe presentar de manera trimestral, el tercer trimestre se presentó en el mes de octubre 2024 mediante oficio con rad N° 2024E0202955. DICIEMBRE: Actividad culminó el 20-10-2024		NINGUNA	Se evidencia el oficio oficio N° 2024E0202955 Causas de inasistencia de la PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el tercer trimestre.	CUMPLIDA	100%
	ACT 13	Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación	Elaborar un (1) informe mensual de la visita de verificación a la prestación del servicio de alimentación, con las novedades identificadas a fin de que se tomen las medidas correctivas por parte de los responsables.	Humano, tecnológico y presupuestal	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	01/02/2024	30/11/2024	SEPTIEMBRE: En el marco del convenio de cooperación técnica entre INPEC-USPEC número 350 del 27 de diciembre de 2023 donde se busca apoyar esfuerzos para el apoyo a la supervisión y/o la intervención del servicio de alimentación para la población privada de la libertad, brindándole herramientas para su ejercicio contractual se elaboró informe dirigido a la dirección general del INPEC con copia a la interventoría, correspondiente a novedades identificadas en el servicio de alimentación del ERON de Garzón de acuerdo a lo evidenciado en visita realizada el 12 y 13 de septiembre de 2024. OCTUBRE: Con el fin de mejorar el control del suministro de alimentación, y reducir el riesgo de corrupción, se viene implementando el Convenio 350/23. Gracias a cual los seguimientos realizados por INPEC constituye un insumo para las acciones desarrolladas por USPEC en relación a la prestación de servicio de alimentación en los ERON. Se anexa informe 2024E0250721 dirigido a la USPEC correspondiente a visita realizada por la SUBAS el 18 de octubre CPMSB0G Modelo de BOG. NOVIEMBRE: Con el fin de mejorar el control del suministro de alimentación, y reducir el riesgo de corrupción, se viene implementando el Convenio 350/23. Gracias a cual los seguimientos realizados por INPEC constituye un insumo para las acciones desarrolladas por USPEC en relación a la prestación de servicio de alimentación en los ERON. Se anexa informe 2024E0269611 dirigido a la USPEC correspondiente a visita para el seguimiento de cumplimiento de la contratación realizada por la OFDI en los ERON de GARZÓN, CARTAGENA Y BARRANQUILLA.		NINGUNA	En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre informe mensual de la visita de verificación a la prestación del servicio de alimentación, con las novedades identificadas a fin de que se tomen las medidas correctivas por parte de los responsables.	CUMPLIDA	100%
	ACT 14	Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhabición de equipos móviles.	Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2024	31/12/2024	Realización de Operativos de Registro y Control	Se planificaron y realizaron operativos de registro y control con la Dirección Antisecuestro y Extorsión (DIASE) y la Policía Nacional (PONAL) dentro de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	Se llevaron a cabo 289 operativos de registro y control en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. No obstante, el apoyo operativo de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación estuvo limitado únicamente a operativos estratégicos previamente planificados,	Se presenta informe evidenciando los operativos realizados	CUMPLIDA	100%
	ACT 15	Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria.	Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones.	Humanos, documentales, físicos y tecnológicos	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	02/01/2024	31/12/2024	Se realizó un análisis técnico del informe de seguridad	Se realizó un análisis técnico del informe de seguridad	El análisis técnico informativo fue realizado con una temporalidad mensual.	Se presentaron informes de los operativos de los meses de octubre y noviembre	CUMPLIDA	100%

SUBCOMPONENTE /	CATEGORÍA	COMPONENTE B: INICIATIVAS ADICIONALES						ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01/09/2024 AL 31/12/2024		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		OBSERVACIONES	TERCER SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO	
		ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE					
	ACT 17	Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON.	Humanos, físicos y tecnológicos	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	01/02/2024	28/04/2024	<p>Regional Oriente: se realizaron actas y grabaciones mensuales de las masas de trabajo con los ERON y se indicaron las actividades a realizar para Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano, Plan de acción, mapa de riesgos y uso de GESODOC cada mes a los Responsables de área en procedimientos del área.</p> <p>REGIONAL OCCIDENTAL: Se realizaron actividades de socialización dirigido a nuestros grupos de valor en los 11 ERON adscritos a la Regional occidental, a continuación expongo: 1. Socialización campaña 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 2024- Informe Regional Occidental Radicado no 2024IE0237638</p> <p>2. Se realizó "socialización de video informativo dando a conocer los canales de atención y Meta buen uso del módulo PQRSO, la transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana, entre otros temas." Informe Regional Occidental Radicado no 2024IE0233645.</p> <p>3. Socialización Plan Anticorrupción 2024" socializar la información sobre la red interinstitucional de transparencia y anticorrupción – RITA a través de la página Web- Informe Regional Occidental Radicado no 2024IE0247340.</p> <p>A. Socialización: https://drive.google.com/drive/folders/1eHLMeeK5fCWq17ThwGrAdEqvAHGOS8Tuse?sharing=force</p>	<p>Soporte en:</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1u5Q2W4SveO9Dre02vFFVh92u0Ph4UETVugp-sharing</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Dy6e3oPv4DgG5eEGSWefD2kcmOvTlI_Tuqsp-sharing</p> <p>REGIONAL OCCIDENTAL: 1. Informe regional occidental radicado No 2024IE0237638 - link en plataforma DRIVE</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1zawh_mgSxvnaalLuf8oa_48h_0d50a078</p> <p>En el cual se disponen de los registros evidenciales, actas de socialización y registro fotográfico de actividades desarrolladas</p>	Se diligencia por ATECI y Derechos Humanos DRORI	<p>ESTADO DE LA ACTIVIDAD</p> <p>CUMPLIDA</p>	100%		
	ACT 18	Acciones de difusión con los 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) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre).	Humano y tecnológico	DIRECCIONES REGIONALES Y ERON	02/05/2024	29/12/2024	<p>Regional Viejo Caldas: Se realizó videoconferencia con los establecimientos adscritos a la Regional Viejo Caldas, en la cual abordaron temas disciplinarios en el INPEC, destacando la importancia de la colaboración en la lucha contra la corrupción y la mejora del servicio</p> <p>Regional Noroeste: Se realizaron actividades de sensibilización sobre Código General Disciplinario por la Oficina de Control Unico Disciplinario, en visitas a ERON adscritos a la Regional.</p> <p>Regional Oriente: Mediante Acta No. 0563-24 se socializa a los establecimientos de la regional oriente, cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios.</p> <p>Regional Viejo Caldas: La actividad se realizó el 29 de octubre, mediante acta No. 246 y se destacaron temas importantes sobre los procedimientos</p> <p>Regional Noroeste: Mediante actas N° DIEG-4, DIEG-5, ANST47 y 145, la la oficinas de Control Unico Disciplinario de la Dirección Regional Noroeste, realiazo visitas a las ERON de COPED Pedregal, EPMSC Tamesis, CPMS Ierici, y CPMS Puerto Triunfo, realizando la socialización del Código General Disciplinario dirigida al personal del CLV de las compañías y cuadros de mando de cada ERON, de igual manera se da Exposición sobre generalidades del ámbito disciplinario, destacando la importancia de los conceptos de disciplina, orden, derechos, deberes, principios y casuística de las conductas disciplinarias más relevantes en la misión carcelaria y sus consecuencias.</p> <p>Regional Oriente: https://www.acts.no.0563-24.de.socializaci</p>	<p>Regional Viejo Caldas: Se adjunta acta y video en la respectiva carpeta</p> <p>Regional Noroeste: Se cargan en el Drive dispuesto las evidencias de las actividades mencionadas https://drive.google.com/drive/folders/10OAS1Ad4f9GfYn3f9w7TtwN0248k4o?usp=drive_link</p>	<p>Para el tercer cuatrimestre e dio cumplimiento por parte de las Regionales: Viejo Caldas, Noroeste, Oriente y Norte no se remitieron soportes de las regionales Central.</p> <p>Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que son dos acciones en el año por cada regional:</p> <p>Regional Central: no reportó actividad del II semestre. Regional Norte: ok Regional Oriente: ok Regional Occidental: no reportó actividad del I semestre. Regional Viejo Caldas: no reportó actividad del I semestre.</p>	<p>ESTADO DE LA ACTIVIDAD</p> <p>CUMPLIDA PARCIALMENTE</p>	83%		
	ACT 19	Seguimiento a la 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	01/02/2024	29/12/2024			<p>No se presento evidencia de la ejecución el III cuatrimestre, se da por incumplida esta actividad ya que en el corte anterior se presentó el seguimiento hasta el mes de agosto y la actividad contaba con ejecución hasta el mes de diciembre de 2024.</p>	<p>ESTADO DE LA ACTIVIDAD</p> <p>NO CUMPLIDA</p>	66%		
PROMEDIO												96%		