



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

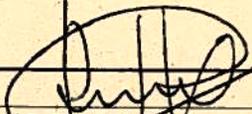
<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

Componente	Actividades Programadas	<sup>8</sup> Fecha de Inicio	<sup>9</sup> Fecha Final	<sup>10</sup> Meta	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones	
Gestión de riesgos de la corrupción	Subcomponente No 1 Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la política de administración del riesgo (Corrupción y gestión)	1/05/2019	30/11/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la actualización de la política esta programada para realizarse en el mes de mayo de 2019 de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio esta para el 1 de Mayo de 2019
	Subcomponente No 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar la metodología establecida para la construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información	1/05/2019	30/11/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que esta actividad esta programada para realizarse en el mes de mayo de 2019 de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio esta para el 1 de Mayo de 2019
		Actualizar el Mapa Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad de la Información	1/05/2019	30/12/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que esta actividad esta programada para realizarse en el mes de Mayo y Junio de 2019 de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio esta para el 1 de Mayo de 2019
	Subcomponente No 3 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y sus respectivas acciones de mitigación	1/05/2019	31/12/2019	2	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que esta actividad se realizara una vez se tenga aprobado el mapa de riesgos, la Oficina de Control Interno recomienda dar inicio a la elaboración del mapa de riesgos con el fin de dar cumplimiento a las actividades de monitoreo y seguimiento en las fechas programadas en el PAAC
	Subcomponente No 4 Seguimiento	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción	20/1/2019	31/12/2019	3	0%	De conformidad con la información remita por la Oficina de Planeación la actualización Mapa de Riesgos esta programada para realizarse en el mes de Mayo y Junio, una vez se realice la actualización y publicación se da inicio al seguimiento y cumplimiento de las acciones definidas.
Realizar seguimiento periodico a los riesgos de Seguridad de la información identificados		1/01/2019	31/12/2019	N/A	33%	La oficina de Tecnología, mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2019, se informa que se realizaron mesas de trabajo con los delegados de cada proceso institucional con el fin de recordar las actividades que forman parte del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información, así como sus fechas de ejecución. La Oficina de Control Interno verifico el cumplimiento de la actividades mediante las siguientes actas: Acta No 2858 de 25 de abril de 2019, proceso Gestión Jurídica Acta No 2852 de 25 de abril de 2019, proceso Gestión Comunicación Institucional Acta No 2843 de 22 de abril de 2019, proceso Evaluación de la Gestión Institucional Acta No 2861 de 26 de abril de 2019, proceso de Gestión Estratégica Organizacional Acta No 2846 de 23 de abril de 2019, proceso de Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios Acta No 2855 de 25 de abril de 2019, proceso de Gestión de Talento Humano Acta No 2849 de 24 de abril de 2019, proceso de Gestión Contractual Acta No 2845 de 23 de abril de 2019, proceso de Gestión Interinstitucional Acta No 2846 de 23 de abril de 2019, proceso de Gestión de Infraestructura Acta No 2838 de 22 de abril de 2019, proceso Investigación y Aprendizaje para la Gestión Penitenciaria	

<sup>13</sup> Aprobado:   
LUIS E. HERNANDEZ LEON  
Jefe Oficina de Control Interno



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

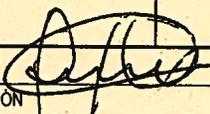
<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

<sup>6</sup> Componente	Actividades Programadas	<sup>8</sup> Fecha de Inicio	<sup>9</sup> Fecha Final	<sup>10</sup> Meta	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones
Subcomponente No 01 Información de Calidad en lenguaje comprensible	Definir equipo que liderará el proceso de rendición de cuentas	1/05/2019	31/05/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la actividad se realizara en el mes de Mayo de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la página web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de mayo de 2019.
	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la Entidad	1/05/2019	31/05/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que el diagnóstico del estado de rendición de cuentas de la entidad se realizara en el mes de Mayo de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de mayo de 2019.
	Realizar caracterización de los ciudadanos y grupos de interés (insumos estrategia de rendición de cuentas)	1/05/2019	30/06/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo 2019 informa que la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés para la rendición de cuentas de la entidad, se realizara en el mes de Mayo y junio de 2019 de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de mayo de 2019.
	Identificar de necesidades de información y valoración de información actual	1/05/2019	30/06/2019	Informe	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la identificación de necesidades de información y valoración de información actual, se realizara en el mes de Mayo de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que PAAC el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de mayo de 2019.
	Publicar información de la gestión, planeación institucional, rendición de cuentas	1/01/2019	31/12/2019	12	30%	La oficina de Tecnología, mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2019, informa que a OTEC brinda las condiciones técnicas para la publicación de información en el portal web institucional, así mismo, provee el soporte tecnológico para el desarrollo y ajuste del citado Portal de acuerdo a las necesidades internas, velando siempre el cumplimiento de la normativa asociada vigente.
	Elaborar estrategia de rendición de cuentas	1/07/2019	31/07/2019	1	-	La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la estrategia de rendición de cuentas I, se realizara en el mes de Julio de acuerdo a la última actualización del PAAC, realizada el 26 de abril de 2019. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que el PAAC, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de Julio de 2019.
	Publicar el PETI actualizado	1/01/2019	30/04/2019	1	50%	La oficina de Tecnología, mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2019, informa que se cumplió lo planeado en cuanto a la actualización del PETI, la publicación depende de la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño, este trámite está en curso, para verificación la oficina tecnología envió el Plan Estratégico de Tecnologías de la información 2019-2022 y la solicitud mediante la cual se convoca comité virtual con el fin de votar la aprobación de la versión 2.0 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, para su respectiva aprobación.

3. Rendición de cuentas

Subcomponente No 02 Diálogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia de rendición de cuentas	1/05/2019	31/12/2019	1		La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la estrategia de rendición de cuentas I, se realizara en el mes de Julio de acuerdo a la última actualización del PAAC, aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que el PAAC, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de Julio de 2019.
	Coordinar y realizar visitas de servidores públicos a los ERON	1/05/2019	31/12/2019	Cronogramas - Planillas		La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informe se esta coordinando las visitas de servidores públicos a los ERON  La Oficina de Control Interno recomienda se realice una programación y un cronograma de las visitas de los servidores públicos a los Establecidos
	Elaborar y ejecutar plan de comunicaciones	1/01/2019	1/01/2019	12	33%	La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento de las actividades, evidencia que Plan de Comunicaciones se encuentra publicado el link <a href="https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf">https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/11/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-28-de-enero-de-2019.pdf</a>  Mediante correo electrónico la oficina de Comunicaciones envió un informe sobre las actividades realizadas  CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS  #Plan Cárceres Colombia Se realizó la difusión del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia, en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC  #BalanceJusticia2018 El Grupo de Comunicaciones de la USPEC, de la mano con las oficinas de prensa del Ministerio de Justicia y el Derecho y el Inpec expusieron a través de piezas comunicativas a la ciudadanía, el balance del nuevo Gobierno en lo corrido del año, por lo cual el Grupo diseñó y publicó los avances de la entidad.
Subcomponente No 03 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar las acciones implementadas de rendición de cuentas y la estrategia	1/12/2019	31/12/2019	Informes		La oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, mediante correo electrónico de fecha 10 de Mayo de 2019 informa que la evaluación de acciones de rendición de cuentas y la estrategia, se realizara en el mes de Diciembre de acuerdo a la última actualización del PAAC, aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que el PAAC, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a> y que la fecha de inicio es para el día 1 de Diciembre de 2019
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas	1/01/2019	31/12/2019	1	0%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que esta actividad se desarrollara en segundo y tercer cuatrimestre de 2019 de acuerdo a la última actualización del PAAC, aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que el PAAC, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a>

		<p>Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma</p>	1/01/2019	31/12/2019	3	0%	<p>De acuerdo a la información reportada por la Oficina de Planeación y Desarrollo la Estrategia de Rendición de cuentas esta programada realizarse para el mes Julio de 2019, a partir de la fecha se realizara el seguimiento</p>
<p><sup>13</sup> Aprobado:  _____</p> <p>LUIS E HERNANDEZ LEÓN Jefe Oficina de Control Interno</p>							

23%



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

<sup>6</sup> Componente	<sup>7</sup> Actividades Programadas	<sup>8</sup> Fecha de Inicio	<sup>9</sup> Fecha Final	<sup>10</sup> Meta	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------

Como resultado del análisis sobre la situación de la Unidad frente a la exigencia del artículo primero del Decreto 19 de 2012, y la definición de trámite contenida en la guía de usuario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3 ([www.suit.gov.co](http://www.suit.gov.co)), se concluyó que por ser la USPEC una entidad cuyo cliente directo es otra entidad del Estado (el INPEC), no desarrolla trámites de carácter misional dirigidos a la ciudadanía. De acuerdo con lo anterior y previa visita de verificación del DAFP, en septiembre de 2014 (oficio 9309) se solicitó a este departamento que en el formulario único reporta de avances de la gestión -FURAG-, se excluya a la USPEC de las responsabilidades propias de las entidades que prestan servicios directos a la ciudadanía. Situación esta que dicho departamento informó tendría en cuenta para que los componentes de racionalización de trámites no sean valorados ni calificados dentro del formulario. Dado que en el FURAG sobre la gestión 2014 fueron calificados algunos de estos ítems, nuevamente se ofició al DAFP (oficio 6570/2015), en esta ocasión citando de manera específicas los componentes y las preguntas que deben ser excluidos. En julio del mismo año se recibió comunicación de ese Departamento Administrativo afirmando que la USPEC se encuentra en el inventario de entidades de la rama ejecutiva a las cuales no les aplica la política de racionalización de trámites (Radicado 20155010129941 del 31/07/2015 - 1:22:40.p.m.). Justificación realizada por la Oficina Asesora de Planeación.

<sup>13</sup> Aprobado:

  
LUIS E. HERNANDEZ LEÓN  
Jefe Oficina de Control Interno



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

<sup>6</sup> Componente	<sup>7</sup> Actividades Programadas	<sup>8</sup> Fecha de Inicio	<sup>9</sup> Fecha Final	<sup>10</sup> Meta	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones
Subcomponente No 1 Talento Humano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos (cliente externo / Cliente interno).	1/05/2019	31/08/2019	Informe		La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que la evaluación de Desempeño de los servidores públicos esta programada para el segundo cuatrimestre, de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a>
	Establecer acciones para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación al servicio prestado al ciudadano.	1/09/2019	31/12/2019	N/A		La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que la actividad esta programada para el segundo cuatrimestre, de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a>
Subcomponente No 2 Normativo y procedimental	Elaborar informes mensuales de PORD y divulgarlos al interior de la Entidad.	1/02/2019	31/12/2019	12	25%	El grupo atención al ciudadano mediante correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2019 envía copia de los informes del mes de enero, febrero y marzo de 2019
	Elaborar periódicamente informes de PORD y divulgarlos en la página web institucional	1/02/2019	31/12/2019	4	25%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que el informe se encuentra publicado en la pagina de la entidad, verificando la información a la fecha se encuentra publicado <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=302">https://www.uspec.gov.co/?page_id=302</a> el primer trimestre de 2019
	Realizar ejercicios de retroalimentación de la normalidad y derechos de petición con la participación de los funcionarios enlaces de las dependencias	1/05/2019	31/12/2019	N/A		La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre, de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a>
Actualizar la caracterización de usuarios (identificación de tipos de usuarios que utilicen los canales de información: Teléfono, correo electrónico, correo postal, presencial)	1/05/2019	31/12/2019	1			La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre, de acuerdo a la última actualización del PAAC aprobado en el Comité Directivo de fecha el 26 de abril de 2019, acta que reposa en el archivo de la Dirección. La oficina de control interno verificando el cumplimiento, evidencia que el PAAC se encuentra publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966">https://www.uspec.gov.co/?page_id=16966</a>

Atención al Ciudadano	Subcomponente No 3 Relacionamiento al ciudadano	Realizar encuesta de percepción y comunicar resultados a nivel directivo.	1/02/2019	31/12/2019	1	67%	La Dirección Administrativa y Financiera , mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que se enviaron 133 correos de los cuales respondieron 46, teniendo 60,26% de ciudadanos satisfechos  
		Realizar cuatro jornadas integradas con el Ministerio de Justicia e INPEC de atención a la Población PPL beneficiaria de la gestión de la USPEC, en ERON escogidos conforme a orden de localización.	1/05/2019	31/12/2019	4	-	La Dirección Administrativa y Financiera , mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que la actividad esta programada para el segundo y tercer cuatrimestre  La Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión programará para el segundo semestre de 2019, visitas a los ERON para apoyar las jornadas de integración con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, con el fin de atender a la PPL en temas inherentes a la misionalidad Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
		Realizar 24 visitas a ERON con el fin de interactuar con parte de los Grupos de valor y conocer sus necesidades.	1/02/2019	30/12/2019	24	0%	La Dirección Administrativa y Financiera , mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa La Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión programará visitas a los ERON a partir del segundo semestre de 2019, acompañamiento con el Grupo de Atención al Ciudadano
<sup>13</sup> Aprobado: LUIS E. HERNANDEZ LEÓN Jefe Oficina de Control Interno							



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

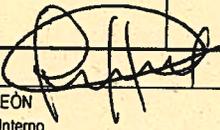
<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

<sup>3</sup> Componente	<sup>7</sup> Actividades Programadas	<sup>6</sup> Fecha de Inicio	<sup>9</sup> Fecha Final	<sup>10</sup> Meta	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones
Subcomponente No 1 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Asesorar a las áreas encargadas de la implementación del procedimiento especial definido en el artículo 18 del Decreto 103 de 2015, con el fin de direccionar al ciudadano para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de información pública bajo el procedimiento especial con identificación reservada.	1/02/2019	31/12/2019	1	100%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019 informa que permanentemente se tiene habilitado el Link en el cual se explica que gestión se debe realizar para enviar solicitudes a la Procuraduría. La oficina de Control Interno Verificando la información evidencio que la entidad tiene habilitado el link <a href="https://www.procuraduria.gov.co/portal/">https://www.procuraduria.gov.co/portal/</a>
	Desarrollar la Política Digital	1/02/2019	31/12/2019	1	50%	<p>La Oficina de Tecnología, mediante correo electrónico de fecha de 13 de mayo de 2019, informa que En cumplimiento a lo requerido para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2019-2022, cuyo objetivo es: "Definir las acciones orientadas a implementar la política de Gobierno Digital en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, a partir de la planeación estratégica apalancada en tecnología y la implementación de políticas de gestión y desempeño institucional que aportan al logro de los propósitos, haciendo uso de las TI para el desarrollo de la política en mención"</p> <p>La OTEC se encuentra participando en la estrategia diseñada por el MIn TIC - "Concurso de Máxima Velocidad 2019" en el que las entidades públicas podrán avanzar hacia la transformación digital y demostrar su capacidad para identificar, mejorar o implementar los servicios que, usando tecnología, mejoran la calidad de vida de las personas, la OTEC diligencio la herramienta de autodiagnóstico de la implementación de la Política de Gobierno Digital, la cual está articulada con el MIPG, como resultado se obtuvo que la entidad para los indicadores de cumplimiento se encuentra en un nivel alto para el tema de seguridad de la información y un nivel medio/bajo para arquitectura, para el indicador de transición, empoderamiento de los ciudadanos, a través de un estado abierto, la entidad se encuentra en un nivel medio/bajo</p> <p>Se resaltan las siguientes fortalezas, se tiene definido el marco normativo del proceso Gestión de TIC's, controles físicos y lógicos para restringir y delimitar el acceso a la información sensible de la entidad, control de redes, catálogo actualizado de servicios de TI con los acuerdos de nivel de servicio (ANS), política de TI y seguridad y privacidad de la información, controles para implementación de nuevas funcionalidades, mantenimiento correctivo y preventivo</p>

4. Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente No2 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Crear el Índice de información clasificada y reservada	1/05/2019	31/12/2019	1	50%	La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 2018-015 682, informa que ya se realizó el levantamiento de Inventario de Activos del sistema de gestión de seguridad de información a través de un proceso de consultoría, con los delegados del proceso y Password Consulting Services y se realizó actualización en meses de mayo 2019
	Subcomponente No 3 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar monitoreo al número de solicitudes recibidas, según el artículo 25 de la Ley 1712 de 2014	1/02/2019	31/12/2019	4	25%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019, informa que en el primer trimestre de 2019, se recibieron 573 solicitudes
		Realizar monitoreo al número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	1/02/2019	31/12/2019	4	25%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019, informa en el trimestre se recibieron 10 traslados por competencia a otras entidades
		Realizar monitoreo al tiempo promedio de respuesta según el tipo de solicitud	1/02/2019	31/12/2019	4	0%	La Dirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 13 de Mayo de 2019, informa se publicará el reporte en la siguiente semana
<sup>13</sup> Aprobado:  LUIS E HERNANDEZ LEÓN Jefe Oficina de Control Interno							

42%



**USPEC**  
UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<sup>1</sup> Vigencia: 2019

<sup>2</sup> Fecha de Publicación: 14 de mayo de 2019

<sup>3</sup> Componente: Gestión del Riesgo Anticorrupción

<sup>4</sup> Seguimiento (1) OCI

<sup>5</sup> Fecha de Seguimiento: 1 de Enero a 30 de Abril de 2019

<sup>6</sup> Componente	<sup>11</sup> % de Avance	<sup>12</sup> Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	6%	Continuar con el avance oportuno en los siguientes temas: Actualizar Política de Administración de Riesgos Actualizar el mapa de riesgos de corrupción, bajo la nueva guía metodológica 2018 expedida por la DAFP. Publicar seguimiento al MRC 2019.
Rendición de Cuentas	9%	Continuar con el avance oportuno en los siguientes temas: Diagnostico de Rendición de Cuentas 2018 Estrategia de Rendición de Cuentas Aprobación y publicación PETI Realizar audiencias de Rendición de cuentas Entregar incentivos a los funcionarios que participan en las actividades de rendición de cuentas/ Realizar la Evaluación y publicación del proceso de rendición de cuentas Coordinar y realizar visitas de los servidores públicos ( Se recomienda definir el numero de funcionarios )
Racionalización de Trámites	NA	
Atención al Ciudadano	13%	Continuar con el avance oportuno en las acciones programadas para incentivar el desempeño de los servidores públicos en relación con su participación al servicio prestado al ciudadano. No se han realizado ejercicios de retroalimentación de la normatividad y derechos de petición con la participación de los funcionarios enlaces de las dependencias Avanzar en la caracterización de usuarios Avanzar en la programación de 24 visitas a ERON
Transparencia y Acceso a la Información	42%	
PROMEDIO GENERAL	17%	

<sup>13</sup> Aprobado: