

PLAN DE ACCION

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2016						EJECUCIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO										1° TRIMESTRE				
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PROCESO	DEPENDENCIA	META	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR	AUTOEVALUACIÓN										AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO OAPLA		
							FECHA INICIAL	FECHA FINAL		DESCRIPCIÓN	RESULTADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE				% ACUMULADO	
												PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ			PR	EJ
Gestión Misional y de Gobierno	Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario	Determinar los lineamientos, directrices y términos de referencia para la contratación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria	Gestión de la infraestructura	Dirección de Infraestructura	Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.	01/02/2016	31/12/2016	Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.	100%						100%			100%	0%			
Gestión Misional y de Gobierno	Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario	Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad	Gestión de la infraestructura	Dirección de Infraestructura	Entregar 4928 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC	01/02/2016	31/12/2016	N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario	Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria	Gestión de la infraestructura	Dirección de Infraestructura	Intervenir 105 ERON con obras de mantenimiento.	01/02/2016	31/12/2016	N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Dotar a la Sede Central del INPEC con una Unidad de Control Multipunto (MCU), que permita la conectividad con todos los Establecimientos de Reclusión y con el Consejo Superior de la Judicatura	01/02/2016	31/12/2016	N° de MCU en la Sede Central del INPEC / N° de MCU proyectadas para la vigencia	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Dotar 8 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos	01/02/2016	31/12/2016	N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Dotar 4 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV	01/02/2016	31/12/2016	N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia.	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Dotar 4 ERON con radios de comunicación de 2 vías	01/02/2016	31/12/2016	N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia	100%							100%			100%	0%		
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Suministrar el Servicio de Vigilancia Electrónica a los internos beneficiarios según la ley	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 4.400 internos por mes	01/02/2016	31/12/2016	N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el periodo	100%	25%	22%	25%		25%		25%			100%	22%	El parte promedio de internos atendidos en el trimestre es de 3.826 internos	
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Realizar la supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, realizada	01/02/2016	30/06/2016	Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad	100%	25%	8%	25%		25%		25%			100%	8%	Durante el primer trimestre de 2016 el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 solo presentó un (1) informe de ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil No. 363 de 2015, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 28 de enero de 2016. Este informe fue presentado inicialmente en el mes de febrero, pero se solicitó su ajuste, el cual fue completado hasta el 7 de abril de 2016.	
Gestión Misional y de Gobierno	Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad	Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario	Realizar el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación	Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios	Dirección de Logística	Implementar el nuevo modelo de seguimiento (permanente) a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para el 70% mensual de la población interna intramural.	01/02/2016	31/12/2016	Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON	100%	25%	17%	25%		25%		25%			100%	17%	Durante el primer trimestre de 2016, se realizaron 8 visitas de Supervisión al contrato de Interventoría No. 367 de 2015, de las cuales todas tienen informe de supervisión.	
Gestión Misional y de Gobierno	Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario	Dar continuidad al proceso de investigación y generación de conocimiento mediante el proyecto de inversión para estudios e investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario.	Desarrollar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario	Investigación y desarrollo de la gestión penitenciaria y carcelaria	Dirección General	Reformular el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario	01/02/2016	31/12/2016	Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado	100%			30%		30%		40%			100%	0%		

PLAN DE ACCION

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	VIGENCIA		2016		ETAPA		EJECUCIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO												1º TRIMESTRE	
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PROCESO	DEPENDENCIA	META	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR		AUTOEVALUACIÓN										AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO OAPLA
							FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DESCRIPCIÓN	RESULTADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		% ACUMULADO			
											PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ		PR		
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad	Robustecer los mecanismos de transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción	Fortalecer el sistema de Control Interno Institucional	Gestión de evaluación y mejora continua	Oficina de Control Interno	Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia	01/02/2016	31/12/2016	% cumplimiento programa de auditorías para la vigencia	100%	25%		25%		25%		25%		100%	0%	La Oficina de Control Interno reporta la realización de 17 informes, 4 de los cuales corresponden al mes de abril. La OAPLA solicitó aclaración que no se ha recibido al cierre de la consolidación de avances. Así mismo reporta un 25% de avance, el cual no se registra en la matriz, por no haberse recibido el cronograma (programa de auditoría de la vigencia), correspondiente a la meta y al indicador planteados, que permita establecer el avance real. Se espera contar con dicho cronograma para el avance del segundo trimestre.	
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad	Robustecer los mecanismos de transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción	Implementar la estrategia Gobierno en línea - GEL -	Gestión de la información y las comunicaciones.	Oficina de Tecnología	Implementar el cronograma de la estrategia GEL para la vigencia	01/02/2016	31/12/2016	Cronograma GEL para la vigencia desarrollado	100%	25%	0%	25%		25%		25%		100%	0%	Se realizó el borrador del cronograma para implementar la estrategia GEL, sin embargo está sujeto a cambios de acuerdo a las observaciones que se pueden generar en el acompañamiento brindado por MINTIC. Se exceptúa de esta medición el componente de seguridad y privacidad de la información, dado que tiene su propio cronograma (Ver fila 32). El porcentaje de avance de la actividad es 0%.	
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad	Posicionar la imagen y la gestión de la Unidad en el entorno institucional y nacional.	Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad	Gestión de la información y las comunicaciones	Dirección General-Comunicaciones	Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad	01/02/2016	31/12/2016	Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia.	100%	25%		25%		25%		25%		100%	0%	El área de comunicaciones de la Dirección General informa que no cuenta con el cronograma del PEG y que cumple un cronograma de las funciones asignadas. Por lo anterior y dado que no se cuenta con el cronograma que permita establecer el avance real en el indicador planteado, la OAPLA no registra el 20% propuesto por el área. Se espera contar con dicho cronograma para el avance del siguiente periodo.	
Transparencia, participación y servicio al ciudadano	Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad	Implementar el programa de gestión documental	Implementar el Programa de Gestión documental	Gestión administrativa y financiera	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa	Intervenir el 100% de los archivos de la entidad (excluyendo planos).	01/02/2016	31/12/2016	Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia	100%			20%		40%		40%		100%	0%		
Gestión del talento humano	Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional	Fortalecer la planta de personal de la entidad	Implementar el Programa de Talento Humano	Gestión administrativa y financiera	Dirección Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa	Desarrollar los programas de bienestar y capacitación para la vigencia	01/02/2016	31/12/2016	Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados.	100%			40%		40%		20%		100%	0%		
Gestión del talento humano	Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional	Fortalecer la planta de personal de la entidad	Modernizar la planta de personal de la entidad	Gestión administrativa y financiera	Dirección General-Administrativa y Financiera Subdirección Administrativa	Actualizar y presentar el estudio de modernización de planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.	01/02/2016	31/12/2016	Estudio actualizado, presentado ante el el Ministerio de Justicia y del Derecho.	100%							100%		100%	0%		
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI -	Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI	Planeación estratégica y gestión organizacional	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad.	01/02/2016	31/12/2016	Nº Funcionarios sensibilizados / Nº de Funcionarios de la Unidad	100%			40%				60%		100%	0%		
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI -	Capacitar en Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad	Planeación estratégica y gestión organizacional	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Formar 30 auditores en SGC	01/02/2016	31/12/2016	Nº Auditores formados en SGC / Nº de auditores proyectados para la vigencia	100%					50%		50%		100%	0%		
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI -	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI	Planeación estratégica y gestión organizacional	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI	01/02/2016	31/12/2016	Nº de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / Nº de auditorías proyectadas para la vigencia	100%					50%		50%		100%	0%		

PLAN DE ACCION

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1. VIGENCIA		2. ETAPA				EJECUCIÓN		3. PERIODO DE SEGUIMIENTO												1° TRIMESTRE		
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PROCESO	DEPENDENCIA	META	11. TIEMPO PROGRAMADO		12. INDICADOR	13. AUTOEVALUACIÓN										14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN	15. SEGUIMIENTO OAPLA		
							11.1 FECHA INICIAL	11.2 FECHA FINAL		12.1 DESCRIPCIÓN	12.2 RESULTADO	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE				% ACUMULADO	
												PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ	PR	EJ			PR	EJ
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI -	Dar continuidad a la documentación e implementación del proceso de Gestión Contractual	Gestión Contractual	Dirección de Gestión Contractual	Construir y socializar 4 procedimientos con sus respectivos formato.	01/02/2016	31/12/2016	Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos	100%	25%	0%	25%		25%		25%		100%	0%		La Dirección de Gestión Contractual no reportó avance de esta actividad para el primer trimestre.	
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	Implementar el Software de Gestión Contractual	Gestión Contractual	Dirección de Gestión Contractual	Implementar el Software de Gestión Contractual	01/02/2016	31/12/2016	Software de Gestión Contractual Implementado	100%					100%		100%		100%	0%			
Eficiencia administrativa	Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional	Implementar los controles que aseguren la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	Implementar los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Gestión de la información y las comunicaciones	Oficina de Tecnología	Implementar en 2 procesos (Gestión Contractual y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	01/02/2016	31/12/2016	N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia	100%					100%		100%		100%	0%			
Gestión financiera	Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario	Promover la búsqueda de recursos financieros y no financieros a través de gestión interinstitucional	Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado	Gestión de recursos	Dirección General	Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado	01/02/2016	31/12/2016	Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado	100%					100%			100%		0%			
10. FINALES												25%	7%	28%	0%	42%	0%	61%	0%	100%	2%		

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
10.1 Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

CLAUDIA ALEJANDRA GÉLVEZ RAMÍREZ
10.2 Directora General (e)