

|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022      |           |                                        | 2. ETAPA:                                      |                                               | Trimestre 2                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                    |     |         |     |        |     |        |      | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                       | 5. POLÍTICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                       | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                               | 8. META                                                                       | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PO PROGR  |           | NOMBRE                                 | 11. PROCESO                                    |                                               | 12. INDICADOR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           | 13. AUTOEVALUACIÓN |     |         |     |        |     |        |      | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FEC HA    | FEC HA    |                                        | DEPENDENCIA                                    | RESPONSABLE                                   | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                     | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                        | PRIMER             |     | SEGUNDO |     | TERCER |     | CUARTO |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                                        |                                                |                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | PR                 | EJ  | PR      | EJ  | PR     | EJ  | PR     | EJ   | PR                                  | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera      | 14. Director Administrativo y Financiero      | % de vacantes provistas con condiciones de bioseguridad para su aprovisionamiento en Informe trimestral de las vacantes provistas con corte a la fecha                   | Número de vacantes provistas / Número de vacantes financiadas que cuentan con condiciones de bioseguridad para su aprovisionamiento * 100 | 25%                | 24% | 25%     | 24% | 25%    |     | 25%    |      | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> De acuerdo a lo proyectado para el primer trimestre, se han previsto un total de 7 vacantes, alcanzando el 25% previsto para lo fijado en el primer trimestre, teniendo en cuenta que también se han presentado varias renunciaciones.<br><br><b>Trim. II:</b> Se ha cumplido con el 50% previsto para los dos primeros trimestres de la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> El área adjunta informe que evidencia la gestión de provisión de vacantes de libre nombramiento y remoción, provisionales que frente a las vacantes y renunciaciones, representan una cobertura del 98% de las vacantes en la entidad. Se sugiere que si bien, se adjunta un muy buen informe, se realice el resumen ejecutivo para la presente matriz de reporte.<br><b>Trim. II:</b> La OAPLA haciendo seguimiento al comportamiento del primer y segundo trimestre, encuentro error en el reporte, por lo tanto se subsana el %, la ejecución se describe así para el primer y segundo trimestre, 337 vacantes proveistas de 345 disponibles, lo que otorga un 24,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                          | Realizar el proceso precontractual y contractual de Servicios complementarios para los proyectos:<br>* Construcción y dotación Rancho Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá – COMEB<br>* Construcción y dotación Rancho EPMSC Itagüí, infraestructura Modular<br>* Dotación y adecuación para la puesta en marcha del Rancho EPMSC Cartagena<br>* Dotación y adecuación para la puesta en marcha del Rancho EPMSC Barranquilla | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 5. Gestión de la Infraestructura       | 7. Dirección de Infraestructura                | 4. Director de Infraestructura                | Proceso precontractual y contractual de Servicios complementarios para los proyectos                                                                                     | Numero de proyectos con soporte de proceso Pre contractual, contractual y acta de inicio/4 *100%/100                                      | 30%                |     | 70%     |     |        |     |        |      | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> Para este primer trimestre no se adelanto dicha actividad, se adelanta la estructuración de cada uno de estos procesos.<br><b>Trim. II:</b> Para el presente periodo se adelantaron los siguientes avances frente a la actividad planteada: 1. Construcción y Dotación Rancho COMEB, se realizo visita técnica por parte de los profesionales de infraestructura el 17 del mayo a fin de realizar la inspección de las áreas intervenir ampliación complejo COBOG 2. Construcción y Dotación Rancho Itagüí Se radico en DIGECO solicitud de contratación el 6 de abril de 2020 con memorando No. I-2022-1252, dado lo anterior se encuentra publicada en la pagina del SECOP el proceso USPEC-LP-011-2022 que se encuentra en la fase de selección (presentación de ofertas)<br>Para las dotaciones de rancho de los establecimientos de Cartagena y Barranquilla esta actividad se encuentra inmersa en las solicitudes de Construcción de Pabellon de Mujeres, para Cartagena el proceso (USPEC-LP-017-2022) se encuentra en presentación de observaciones y para Barranquilla se adelantara solicitud de vigencias futuras.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Trim. I:</b> No se evidencias acciones para el trimestre, se sugiere reprogramarlas para el segundo trimestre a objeto de lograr la totalidad de la actividad y alcanzar el 100% de la misma. Tener en cuenta que ya se cuenta con un rezago.<br><b>Trim. II:</b> Aunque se han desarrollado actividades y acciones precontractuales, no se cuenta con actas de inicio de estas obras, se evidencia un rezago del 100%, es probable que estas actividades no se ejecuten en la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad                                                  | 9.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100%           | Entregar en un 100% la elaboración de los estudios y diseños para los proyectos en: Buenaventura, Cali, Popayán, Barrancabermeja por 7474 cupos y avance del 30% en el ERON Candelaria por 1.500 cupos.                                                                                                                                                                                                                                | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura       | 7. Dirección de Infraestructura                | 4. Director de Infraestructura                | Avance de los proyectos de estudios y diseños. En informe de interventoría que evidencie el avance general de los proyectos en elaboración de estudios y diseños         | % de avance de los proyectos de estudios y diseños de B/ventura, Popayán, Barrancabermeja, Cali, Candelaria/ 4,3 x 100                    | 70%                | 72% |         |     |        | 30% |        | 100% | 0%                                  | <b>Trim. I:</b> *Las consultorias de Popayan y Buenaventura se encuentran en proceso de liquidación. "La consultoria de Barrancabermeja Mediante OTRO SI No. 4 de PRORROGA Y MODIFICACION al contrato de consultoría No. 333 de 2019, emitido el 25 de marzo de 2022, la entidad aprueba una prórroga por 45 días con fecha establecida de terminación del contrato para el 13 de mayo de 2022. "La consultoria de Cali a la fecha este proceso esta suspendido, dado que se encuentra revaluando el anteproyecto, teniendo en cuenta que el predio actual no cuenta con el área suficiente para la implantación de los cupos alcance del objeto contractual.<br><b>Trim. II:</b> Para los procesos de estudios y diseños de los proyectos de Popayan, Buenaventura y Barrancabermeja a la fecha se encuentran actualmente terminados y en entrega de los productos de la consultoría para su entrega final y recibo a satisfacción por parte de la USPEC, una vez cumplida esta etapa se iniciará el proceso de liquidación de los contratos. Se adjuntan actas de entrega de los consultores. Proceso de Cali Los contratos de consultoría e interventoría se encuentran suspendidos, hasta tanto la entidad no defina la viabilidad de continuar o no con el proyecto, toda vez que considerando los estándares de diseño y funcionalidad del establecimiento estos no cumplen por área del lote y lineamientos que establece el POT del municipio de Santiago de Cali, para albergar los 4,500 PPL considerados inicialmente y se tendría que reestructurar la propuesta de implantación y reducir el número de PPL, lo que disminuiría la proyección de acuerdo a el número de PPL actual que está recluida.<br>Para la consultoria de Candelaria se adelantara solicitud de Vigencias futuras a partir del mes de agosto de 2022 | <b>Trim. I:</b> Los proyectos de popayan y Buenaventura cuentan con un avance del 100%, aun no han sido entregados y estan sujetos a observaciones. Cali cuenta con un 28,48% de avance pero cuenta con dificultades de alcance del proyecto. Barrancabermeja cuenta con un 79,57% de vance y se encuentra en ejecución, candelaria se encuentra en fase inicial de estudios y previos. Por lo anterior y contando con el calculo del indicador se otorga un 72% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                          | Hacer seguimiento a la ejecución contractual de la vigencia para las intervenciones de mantenimiento y adecuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura       | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de los contratos (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha) | ((No. seguimiento a contratos de la vigencia /No. de contratos suscritos de la vigencia con corte a la fecha) x 100)/4                    | 25%                | 25% | 25%     | 25% | 25%    |     | 25%    |      | 100%                                | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de Construcción y conservación teniendo en cuenta las intervenciones de mantenimiento y adecuación a los ERON aprobado por INPEC y USPEC se encuentra en la adjudicación, inicio, ejecución y finalización de procesos de contratación para atención de necesidades de adecuación y mantenimiento priorizadas. Se realiza seguimiento a la ejecución de todos los contratos física y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Evidencias: Matriz seguimiento a contratos.<br><b>Trim. II:</b> La Subdirección de Construcción y conservación teniendo en cuenta las intervenciones de mantenimiento y adecuación a los ERON aprobado por INPEC y USPEC se encuentra en la adjudicación, inicio, ejecución y finalización de procesos de contratación para atención de necesidades de adecuación y mantenimiento priorizadas. Se realiza seguimiento a la ejecución de todos los contratos física y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Evidencias: Matriz seguimiento a contratos                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de Construcción y conservación está realizando seguimiento a la ejecución de todos los contratos física y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Adjunta como evidencias la Matriz seguimiento a contratos. Se sugiere un informe ejecutivo del analisis de la matriz y de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos.<br><b>Trim. II:</b> El áreas está realizando seguimiento a la ejecución de todos los contratos física y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Adjunta como evidencias la Matriz seguimiento a contratos. Se sugiere un informe ejecutivo del analisis de la matriz y de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                          | Lograr un 70% de avance en ejecución de las intervenciones contratadas en la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01-abr-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura       | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de los contratos (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha) | S% de avance de los contratos de la vigencia en ejecución/S. total de los contratos de la vigencia.                                       | 15%                |     | 15%     |     | 35%    |     | 35%    |      | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de construcción y conservación para la vigencia a 2022 tiene en ejecución de contrato plantas de tratamiento (avance 85%), en procesos contratación mantenimiento general, dar inicio a la ejecución de los contratos. Se reporta avance total de obra del 85 % para un cumplimiento aproximado de 8,5% según la meta establecida; sin embargo, es importante resaltar y aclarar que no se tiene un número de terminado de contratos para la vigencia por lo que a la fecha es imposible medir el avance de obra programado y ejecutado por el total de contratos de la vigencia, el cual varía de acuerdo al plazo puntual de ejecución de cada proyecto y la fase que se encuentre adelantando.<br><b>Trim. II:</b> La Subdirección de construcción y conservación para la vigencia a 2022 tiene en ejecución de contrato plantas de tratamiento, construcción de cuartos frios y alquiler de transformador, en procesos contratación mantenimiento general, y estructuración de nuevos procesos. Se reporta avance de cumplimiento aproximado del 6 % según la meta establecida; sin embargo, es importante resaltar y aclarar que a la fecha es imposible medir el avance de obra programado y ejecutado por el total de contratos de la vigencia, el cual varía de acuerdo al plazo puntual de ejecución de cada proyecto y la fase que se encuentre adelantando. | <b>Trim. I:</b> Según lo evidenciado no se otorga un % de cumplimiento en la ejecución de esta actividad, debido a la naturaleza del indicador y al desarrollo de los procesos contractuales que tiene el área, para su medición se requiere conocer la totalidad de los contratos para las intervenciones y según lo evidenciado no se cuenta con esa constante, dado que el área no conoce la cantidad de contratos con los que se va a realizar las intervenciones, dado esto se realizará la medición cuando se conozca este número. Por otra parte se sugiere un informe ejecutivo del analisis de la ejecución y de las acciones realizadas. Vale aclarar que el área si ha realizado acciones en pro del cumplimiento de la actividad y adjunta matriz de seguiminto a las intervenciones contratadas.<br><b>Trim. II:</b> Al igual que el Trimestre anterior, no se otorga un % de cumplimiento en la ejecución de esta actividad, debido a la naturaleza del indicador y al desarrollo de los procesos contractuales que tiene el área, para su medición se requiere conocer la totalidad de los contratos para las intervenciones y según lo evidenciado no se cuenta con esa constante, dado que el área no conoce la cantidad de contratos con los que se va a realizar las intervenciones, dado esto se realizará la medición cuando se conozca este número. Por otra parte se sugiere un informe ejecutivo del analisis de la ejecución y de las acciones realizadas. Vale aclarar que el área si ha realizado acciones en pro del cumplimiento de la actividad y adjunta matriz de seguiminto a las intervenciones contratadas. |  |  |  |  |  |  |

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                    | 2022      |           |                                                              | 2. ETAPA:                                      |                                               | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|------|--------------------|----|--------|----|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. DIMENS                       | 5. POLITICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                               | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                            | 8. META                                                                                                               | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                                                   | PO PROG   |           | NOMBRE                                                       | 11. PROCESO                                    |                                               | 12. INDICADOR                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | Trimestre 2 |     |         |      | 13. AUTOEVALUACIÓN |    |        |    | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 15. SEGUIMIENTO OAPLA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | FEC HA    | FEC HA    |                                                              | DEPENDENCIA                                    | RESPONSABLE                                   | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                | PRIMER      |     | SEGUNDO |      | TERCER             |    | CUARTO |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | PR          | EJ  | PR      | EJ   | PR                 | EJ | PR     | EJ | PR                                  | EJ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                  | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                                  | Lograr un 50% de avance en ejecución presupuestal de la vigencia.                                                                                              | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                             | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de ejecución presupuestal (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha y reporte del Subdirección financiera - CEN pagos) | Presupuesto obligado de la vigencia/Presupuesto Asignado a la vigencia 100% x 100 | 10%         | 4%  | 10%     | 5.8% | 30%                |    | 50%    |    | 100%                                | 10%  | Trim. I: A corte 31 de marzo se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el primer trimestre de \$2.072.824.302 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 \$104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 4% (de la meta de ejecución 50%) se espera en el segundo trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios , procesos contratación, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos.<br>Trim. II: Se otorga un 5,75% de ejecución presupuestal de un 10% programado, se evidencia un rezago acumulado de 11,25%, se sugiere un informe ejecutivo que plasme la situación actual, el área argumenta el rezago así: se encuentra en procesos contractuales, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos. EL área adjunta matriz de ejecución presupuestal.<br>Trim. I: Se otorga un 4% de ejecución presupuestal de un 10% programado, se evidencia un rezago de 6%, se sugiere un informe ejecutivo que plasme la situación actual, el área argumenta el rezago así: se encuentra en procesos contractuales, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos.<br>Trim. II: A corte 30 de junio se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el segundo trimestre de \$5.104.182.545 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 \$104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 9,75% (de la meta de ejecución 50%) se espera en el tercer trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios , procesos contratación, pagos de anticipo entre otros pagos. |  |  |  |                       |  | Trim. I: Se otorga un 4% de ejecución presupuestal de un 10% programado, se evidencia un rezago de 6%, se sugiere un informe ejecutivo que plasme la situación actual, el área argumenta el rezago así: se encuentra en procesos contractuales, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos. EL área adjunta matriz de ejecución presupuestal.<br>Trim. II: Se otorga un 5,75% de ejecución presupuestal de un 10% programado, se evidencia un rezago acumulado de 11,25%, se sugiere un informe ejecutivo que plasme la situación actual, el área argumenta el rezago así: se encuentra en procesos contractuales, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos. EL área adjunta matriz de ejecución presupuestal.                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  | Trim. I: ENTerritorio informa que a la fecha ha recibido 25 establecimientos a satisfacción (diagnostico 100%) de los 80 que hacen parte del alcance del contrato que adelanta dicho Diagnostico, vigencia contrato 6 mayo de 2022<br>Trim. II: De acuerdo a seguimiento realizado por la USPEC y según reporte semanal de avance este contrato presente un avance del 95% y tienen fecha prevista de entrega final en el tercer trimestre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y                       | Adquirir una solución tecnológica para la implementación y puesta en producción del ECI.                                                                       | 01-ene-22 | 30-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                       | 3. Jefe de Oficina                            | % de avance en el desarrollo del sistema de información<br><br>Se reportará con Informe de avance en el desarrollo del sistema de información de captura de datos para Línea Base                                                   | % de avance en el desarrollo del sistema de información / 100% x 100              | 20%         | 15% | 15%     | 15%  | 40%                |    | 25%    |    | 100%                                | 30%  | Trim. I: La OTEC esta realizando la estructuración de la ficha técnica para adquirir la solución tecnológica del ECI. Sin embargo, se han generado varias observaciones por algunos de los proveedores que han presentado propuestas de mercado y que ha generado ajustes a la ficha. En este momento se cuenta con el documento "Req. Técnico Software ECI_v2.5", y se han recepcionado 10 propuestas.<br>Se tiene previsto enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica finalizando el mes de abril a la OAPLA y con esta información, esa dependencia se encargará de solicitar los recursos y una vez asignados, la OTEC procederá a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación. - Elaboración de ficha técnica: 80% - Estudios de mercado: 60% - Solicitud y justificación técnica: 0%<br>Trim. II: La OTEC realizó ajustes a la ficha técnica para adquirir la solución tecnológica del ECI y se solicito nuevamente estudios de mercado. Con estos insumos, se procedio a remitir a la OAPLA la solicitud y justificación técnica, con el fin de solicitar los recursos para atender esta necesidad.. - Actualización de ficha técnica: 95% - Estudios de mercado: 95% - Solicitud y justificación técnica: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                       |  | Trim. I: La Oficina de Tecnología se encuentra realizando la estructuración de la ficha técnica. Manifiesta que los proveedores han generado varias observaciones. Para el segundo trimestre se prevee enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica, para posterior, solicitar los recursos y proceder a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación. Se Otorga un 15% de avance a la actividad.<br>Trim. II: La Oficina de Tecnología se encuentra realizando la estructuración de la ficha técnica. Manifiesta que los proveedores han generado varias observaciones. Para el segundo trimestre se prevee enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica, para posterior, solicitar los recursos y proceder a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación. Se Otorga un 15% de avance a la actividad. |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia                      | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Realizar el proceso precontractual y contractual para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo al modelo de alimentación actualizado y vigente    | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios    | 8. Subdirector de Suministro de Servicios     | Marzo:Validación binaria: Entrega de documentación precontractual que soporte el proceso del suministro de alimentaciónJunio:Validación binaria: Contrato o contratos de la prestación del servicio de alimentación suscrito        | Marzo50% Entregado0% No entregadoJunio50% Entregado 0% No entregado               | 50%         | 50% | 50%     | 50%  |                    |    |        |    | 100%                                | 100% | Trim. I: La Entidad adelantó el proceso pre y contractual mediante la Licitación Pública LP-026 de 2021, mediante la cual se contrato la prestación del servicio de alimentación desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, comprometiendo los recursos de la vigencia 2022 del primer semestre del año.<br>Trim. II: Mediante la estructuración del proceso licitatorio LP 026 de 2021se adelantaron los documentos pre y contractales del servicio de alimentación hasta el 31 de julio de 2022. Por tanto, estos son los documentos que soportan el modelo de alimentación actualizado y vigente. Para el grupo 12 que fue declarado desierto se adelantó el proceso de selección abreviada de mínima cuantía SAMC 09-2022, con los respectivos estudios previos. Se adjuntan los soportes del señalado proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                       |  | Trim. I: EL área logra un 50% de ejecución en la actividad, soportada con el estudio previo del proceso y la Resolución de Adjudicación del proceso licitatorio.<br><br>Trim. II: EL área logra un 50% de ejecución en la actividad, soportada con el estudio previo del proceso y la Resolución de Adjudicación del proceso licitatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia                      | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Realizar el proceso precontractual y contractual para la interventoría del servicio de alimentación de acuerdo al modelo de alimentación actualizado y vigente | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios    | 8. Subdirector de Suministro de Servicios     | Marzo:Validación binaria: Entrega de documentación precontractual que soporte el proceso de interventoríaJunio:Validación binaria: Contrato o contratos de la prestación del servicio de interventoría suscrito                     | Marzo50% Entregado0% No entregadoJunio50% Entregado 0% No entregado               | 50%         | 50% | 50%     |      |                    |    |        |    | 100%                                | 50%  | Trim. I: La Entidad adelantó el proceso pre y contractual de la interventoría con la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE, el cual inició el 31 de diciembre de 2021, mediante el cual se realiza el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero a los contratos de la prestación del servicio de alimentación vigentes hasta el 31 de julio de 2022, comprometiendo los recursos de la vigencia 2022 del primer semestre del año.<br>Trim. II: Se adelantó contrato interadministrativo de interventoría 396 de 2021, del cual se suscribio acta de inicio el 31 de diciembre de 2021, y a través de este contrato se realiza la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera delos 17 contratos de alimentación. Se adjuntan soportes de la fase pre y contractual del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                       |  | Trim. I: EL área logra un 50% de ejecución en la actividad, soportado con el estudio previo del proceso y el contrato interadministrativo 396 de 2021.<br><br>Trim. II: El área logra un 50% de ejecución en la actividad, se adjuntan soportes de la fase pre y contractual del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia                      | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado | Realizar seguimiento a la prestación del servicio de alimentación de acuerdo a lo contratado                                                                   | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios    | 8. Subdirector de Suministro de Servicios     | % de meses cubiertos en seguimiento a través de informe(s) de apoyo a la supervisión del servicio de suministro de alimentación y/o informes de interventoría                                                                       | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                       | 25%         | 25% | 25%     | 8.3% | 25%                |    | 25%    |    | 100%                                | 33%  | Trim. I: La interventoría al ser encargada de realizar el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero de los contratos del suministro de alimentación a la población privada de la libertad, realiza los respectivos informes de seguimiento, de la cual se encuentra enlace del informe de la interventoría radicado en la entidad.<br>Trim. II: La interventoría realiza los informes de seguimiento al servicio de alimentación en la medida que adelanta las visitas y certifica los contratos del servicio de alimentación. A la fecha se encuentran informes de los meses de enero, febrero, marzo y abril, que corresponden a los meses que a la fecha se estan tramitando en pagos de los contratistas de alimentación. Se adjuntan los informes de los periodos señalados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                       |  | Trim. I: Se evidencia que se está realizando seguimiento constante al suministro de alimentación, el área logra el 25% proyectado, es soportado a través de los informes de seguimineto realizados por Fundación Univalle.<br>Trim. II: Se evidencia que se está realizando seguimiento constante al suministro de alimentación, el área logra el 8,33% proyectado, esto soportado por solo el informe del mes de Abril realizados por Fundación Univalle. No se otorga el 25% debido a que no anexan los informes del mes de Mayo y Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |           |           |                                                              |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |             |     |         |      |                    |    |        |    |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    |                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                                |           | 2022      |                                                              | 2. ETAPA:                                   |                                           | Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                    |     |         |     |        |    |        |      | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|-----|--------|----|--------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                       | 5. POLÍTICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                          | 7. ESTRATEGIA                                                                                                       | 8. META                                                                                                                          | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                                                               | PO PROG   |           | NOMBRE                                                       | 11. PROCESO                                 | RESPONSABLE                               | 12. INDICADOR                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 13. AUTOEVALUACIÓN |     |         |     |        |    |        |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | FEC HA    | FEC HA    |                                                              |                                             |                                           | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                             | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                   | PRIMER             |     | SEGUNDO |     | TERCER |    | CUARTO |      | %                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |           |           |                                                              |                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | PR                 | EJ  | PR      | EJ  | PR     | EJ | PR     | EJ   | PR                                  | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado            | Realizar seguimiento a la <b>interventoría del servicio</b> de alimentación de acuerdo a lo contratado                                                                     | 01-jun-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de meses cubiertos en seguimiento a través de informe(s) de apoyo a la supervisión del servicio de interventoría                                                                                                               | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                          | 25%                | 25% | 25%     | 0%  | 25%    |    | 25%    |      | 100%                                | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Trim. I:</b> La supervisión en cabeza de la Dirección de Logística ha realizado el seguimiento al servicio de Interventoría en el marco del contrato interadministrativo 396 de 2021 con la Fundación Universidad del Valle, realizando la verificación de los productos requeridos para el primer pago establecido en el contrato, como se evidencia en el informe soporte de esta actividad.<br><b>Trim. II:</b> La Supervisión adelanta seguimiento a la interventoría del servicio de alimentación, verificando las actividades y obligaciones adelantadas en el marco del contrato 396 de 2021. En este sentido, se realizan informes de supervisión de los periodos que radica la interventoría a la entidad. Se adjuntan los informes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Trim. I:</b> Se otorga un 25% de ejecución en la actividad, soportado a partir del informe de supervision al contrato 396 de 2021.<br><b>Trim. II:</b> No se otorga % de ejecución, esto debido a que no se adjuntarán informes de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.1 Prestar el servicio de alimentación a la población privada de la libertad con criterios de calidad y eficiencia | Un nuevo modelo de alimentación para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario intramural implementado            | Lograr comprometer el 95% de los recursos asignados en la vigencia del rubro de alimentación para internos                                                                 | 01-jun-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de presupuesto comprometido                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto comprometido de la vigencia/presupuesto total del rubro para la vigencia | 25%                | 54% | 25%     | 4%  | 25%    |    | 25%    |      | 100%                                | 58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Trim. I:</b> La Entidad adelantó el proceso pre y contractual mediante la Licitación Pública LP-026 de 2021, mediante la cual se contrato la prestación del servicio de alimentación desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, comprometiend los recursos de la vigencia 2022 del primer semestre del año. Así mismo, realizó la contratación del servicio de interventoría que realizará el seguimiento hasta la fecha de terminación de los contratos vigentes.<br><b>Trim. II:</b> A la fecha se encuentra un compromiso presupuestal del rubro de alimentación para internos del 58% , con un valor total de compromisos de \$ 350.322.785.526. Se adjunta CEN de compromisos donde se evidencian los registros presupuestales con cargo al rubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> Con los compromisos realizados hasta la fecha se logró el 36% del rubro de Alimentación para Internos. Esto se evidencia en el CEN de compromisos de la Entidad. El contrato esta estipulado hasta el mes de Julio de 2022.<br><b>Trim. II:</b> Con los compromisos realizados hasta la fecha se logró el 58% del rubro de Alimentación para Internos. Esto se evidencia en el CEN de compromisos de la Entidad. El contrato esta estipulado hasta el mes de Julio de 2022.                                            |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Realizar el proceso contractual para la contratación de la Interventoría / Auditoría Integral                                                                              | 01-ene-22 | 30-abr-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | <b>Marzo:</b> Validación binaria: Entrega de documentos precontractuales para la contratación de la interventoría o auditoría integral <b>Junio:</b> Validación binaria: Contrato de interventoría o auditoría integral suscrito | Marzo 50% Entregado<br>0% No entregado Junio 50% Entregado<br>0% No entregado        | 50%                | 50% | 50%     |     |        |    | 0%     |      | 100%                                | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Trim. I:</b> De acuerdo con la aprobación de la distribución presupuestal por el Consejo Directivo del FNS dada el pasado 25 de marzo de 2022, para el rubro de auditoría y supervisión se asignaron \$3.550.852.430. De lo anterior, se encuentra en elaboración el cronograma de contratación, dadas las restricciones por Ley de Garantías del 2022 (hasta julio de 2022) y aprobación de vigencias futuras para el 2023.<br><b>Trim. II:</b> De acuerdo con la aprobación de la distribución presupuestal por el Consejo Directivo del FNS dada el pasado 25 de marzo de 2022, para el rubro de auditoría y supervisión se asignaron \$3.550.852.430. De lo anterior, se encuentra en elaboración el cronograma de contratación, dadas las restricciones por Ley de Garantías del 2022 (hasta julio de 2022) y aprobación de vigencias futuras para el 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. II:</b> Dada la naturaleza del indicador se puede otorga un 50% de avance, debido a que esta sujeto al contrato No. 396 de 2021 que va hasta el 8 de octubre de 2022, el area entrega de los soportes del proceso contractual para la Interventoría / Auditoría Integral<br><b>Trim. II:</b> Dada la naturaleza del indicador no se puede otorga un % de avance, debido a que esta sujeto al contrato a el proceso precontractual del proceso y a sus documentos que lo soporten.                                             |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Instruir a la Entidad Fiduciaria la contratación del Software de Historia Clínica Electrónica en los ERON, conforme a las Fases determinadas en la Ficha Técnica del INPEC | 01-may-22 | 30-jun-21 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | Validación binaria: Entrega de soporte instrucción para realizar la contratación del software de Historia Clínica Electrónica                                                                                                    | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                    |                    |     | 100%    |     |        |    |        | 100% | 0%                                  | <b>Trim. I:</b> Pendiente de presentación del resultado de la invitación a cotizar un sistema de información de historia clínica electrónica interoperable de acuerdo con la ficha técnica emitida por el INPEC, ante el Comité Fiduciario para la aprobación, asignación de recursos e inicio de invitación pública.<br><b>Trim. II:</b> De acuerdo con la aprobación de la distribución presupuestal por el Consejo Directivo del FNS dada el pasado 25 de marzo de 2022, para el rubro de sistemas de información de historia clínica electrónica se asignaron \$1.600.000.000. De lo anterior, se encuentra en elaboración el cronograma de contratación, dadas las restricciones por Ley de Garantías del 2022 (hasta julio de 2022) y aprobación de vigencias futuras para el 2023. | <b>Trim. I:</b> Se encuentra en proceso de invitación a los posibles proveedores, la actividad no representa avance porcentual y la proyección de cumplimiento esta para el segundo trimestre.<br><b>Trim. II:</b> A pesar de que se realizaron actividades previas a la contratación, no se puede conceder avance % debido a la validación binaria del indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos | Lograr la continuidad de la contratación por modalidad de capitación en los ERON a cargo del INPEC.                                                                        | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de ERON cubiertos                                                                                                                                                                                                              | No. de ERON con modelo de Cápita / No. De ERON a cargo del INPEC x 100/4             | 25%                | 25% | 25%     | 25% | 25%    |    | 25%    |      | 100%                                | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Trim. I:</b> La USPEC, a través de Fiducentral, continuó con la contratación de la operación por cápita regional para las 6 regionales del INPEC hasta el 31 de julio de 2022, así: Contrato No. IPS-01247-2021 suscrito entre Fiducentral y Cruz Roja Colombiana para la Regional Central, Contrato No. IPS-0145-2021 suscrito entre Fiducentral y UT Eron Salud para la Regional Occidente, Contrato No. IPS-0146-2021 suscrito entre Fiducentral y la ESE La María para al Regional Noroeste, Contrato No. IPS-0001-2022 suscrito entre Fiducentral y la IPS Sersalud S.A.S para la regional Oriente, Contrato No. IPS-0003-2022 suscrito entre Fiducentral y la UT Salud Integral para la Regional Norte y el Contrato No. IPS-0010-2022 suscrito entre Fiducentral y la UT Premier Salud para la Regional Viejo Caldas.<br><b>Trim. II:</b> La USPEC, a través de Fiducentral, continuó con la contratación de la operación por cápita regional para las 6 regionales del INPEC hasta el 31 de julio de 2022, así: Contrato No. IPS-01247-2021 suscrito entre Fiducentral y Cruz Roja Colombiana para la Regional Central, Contrato No. IPS-0145-2021 suscrito entre Fiducentral y UT Eron Salud para la Regional Occidente, Contrato No. IPS-0146-2021 suscrito entre Fiducentral y la ESE La María para al Regional Noroeste, Contrato No. IPS-0001-2022 suscrito entre Fiducentral y la IPS Sersalud S.A.S para la regional Oriente, Contrato No. IPS-0003-2022 suscrito entre Fiducentral y la IPS Sersalud S.A.S para la regional Oriente, Contrato No. IPS-0001-2022 suscrito entre Fiducentral y la IPS Sersalud S.A.S para la regional Oriente, Contrato No. IPS-0003-2022 suscrito entre Fiducentral y la UT Salud Integral para la Regional Norte y el Contrato No. IPS-0010-2022 suscrito entre Fiducentral y la UT Premier Salud para la Regional Viejo Caldas | <b>Trim. I:</b> Se evidencia la continuidad de la operación por cápita regional para las 6 regionales del INPEC hasta el 31 de julio de 2022, a través d ellos contratos No. IPS-01247-2021, No. IPS-0145-2021, No. IPS-0146-2021, No. IPS-0001-2022, IPS-0003-2022 y IPS-0010-2022. Por lo anterior se torga el 25%, previsto para el trimestre 1.<br><b>Trim. II:</b> Se asigna el 25%de ejecución, se continuó con la contratación de la operación por cápita regional para las 6 regionales del INPEC hasta el 31 de julio de 2022 |  |  |  |  |  |  |

**Trim. I:** Se esta realizando seguimiento a la prestación de servicio, sin embargo se otorga un 17% de cumplimiento para el primer trimestre, esto debido a que se adjunta como soporte dos informes de gestión correspondientes a enero y febrero, faltando así el del mes de marzo, en el siguiente reporte se verificará para otorgar el % correspondiente.

**Trim. II:** Se esta realizando seguimiento a la prestación de servicio, sin embargo se otorga un 25% de cumplimiento para el segundo trimestre, esto debido a que se adjunta como soporte dos informes de gestión correspondientes a abril y mayo, faltando así el del mes de junio, por su parte adjunto el informe del mes de marzo, en el siguiente reporte se verificará para otorgar el % correspondiente.

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | 1. VIGENCIA                                                                    | 2022      |           |                                                              |                                           | 2. ETAPA:                                |                                                                                                                                | Trimestre 2                                                                                                                                                                                              |                    |     |         |      |        |    |        |    |    | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|------|--------|----|--------|----|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                       | 5. POLITICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                       | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                               | 8. META                                                                                                                                   | 9. ACTIVIDAD                                                                   | PO PROG   |           | NOMBRE                                                       | 11. PROCESO                               |                                          | 12. INDICADOR                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 13. AUTOEVALUACIÓN |     |         |      |        |    |        |    |    |                                     | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                | FEC HA    | FEC HA    |                                                              | DEPENDENCIA                               | RESPONSABLE                              | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                           | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                       | PRIMER             |     | SEGUNDO |      | TERCER |    | CUARTO |    | %  |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                |           |           |                                                              |                                           |                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | PR                 | EJ  | PR      | EJ   | PR     | EJ | PR     | EJ | PR | EJ                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                                                              | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia Electrónica efectivo para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida     | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento. | Realizar seguimiento a la interventoría del servicio de vigilancia electrónica | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes  | 10. Subdirector de Suministro de Bienes  | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a la interventoría a través de informes entregados                            | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                                                                                                                                              | 25%                | 17% | 25%     | 8%   | 25%    |    | 25%    |    |    | 100%                                | 25%                                 | Trim. I: SE ADJUNTA EL INFORMES MENSUALES No. 04 Y No. 05 DEL CONSORCIO INTERVIGILANCIA CONTRATO No. 300 de 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, y 01 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022.<br>Trim. II: SE ADJUNTA EL INFORME MENSUAL No. 04 DEL CONSORCIO INTERVIGILANCIA CONTRATO No. 300 de 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trim. I: Se evidencia seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica, sin embargo solo se evidencia cubrimiento del informe para los mcs de enero y febrero, lo que otorga un 16.66% de cumplimiento, se sugiere anexar para el proximo trimestre el informes de mes de marzo a objeto de recuperar el % rezagado.<br>Trim. I: Se evidencia seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica, sin embargo solo se evidencia cubrimiento del informe para los mcs de mayo, lo que otorga un 8.33% de cumplimiento, se sugiere anexar para el proximo trimestre el informes de mes de marzo, abril y junio a objeto de recuperar el % rezagado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                                                              | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                 | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario.    | Realizar la etapa precontractual para la contratación de bienes para el SPC    | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes  | 10. Subdirector de Suministro de Bienes  | Validación binaria: Entrega de Informe de gestión precontractual realizada con corte a la fecha                                | 25% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                                                                                         | 25%                | 25% | 25%     | 25%  | 25%    |    | 25%    |    |    | 100%                                | 50%                                 | Trim. I: SE EFECTUARAN TRES PROCESOS PRECONTRACTUALES CTO 185-2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No 185-2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P.-ETB Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC. Y LAS ORDENES DE COMPRA 84445 CUYO OBJETO ES LA RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO ORACLE PARA EL INPEC , DE ACUERDO A LA PROPUESTA ORACLE Y 85174 CUYO OBJETO ES EL CORREO ELECTRONICO INPEC<br>Trim. II: SE EFECTUARAN TRES PROCESOS PRECONTRACTUALES CTO 185-2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No 185-2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P.-ETB Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC. Y LAS ORDENES DE COMPRA 84445 CUYO OBJETO ES LA RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO ORACLE PARA EL INPEC , DE ACUERDO A LA PROPUESTA ORACLE Y 85174 CUYO OBJETO ES EL CORREO ELECTRONICO INPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trim. I: Se evidencia la realización de tres procesos precontractuales, de los cuales adjuntan evidencia y soporte, debido a esto se relaciona un 25% de cumplimiento, que corresponde a los planeado para el trimestre. Es importante mencionar y sugerir al área la realización de un informe ejecutivo de la gestión.<br>Trim. II: Se evidencia la realización de tres procesos precontractuales, de los cuales adjuntan evidencia y soporte, debido a esto se relaciona un 25% de cumplimiento, que corresponde a los planeado para el trimestre. Es importante mencionar y sugerir al área la realización de un informe ejecutivo de la gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                                                              | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                 | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario.    | Realizar los procesos contractuales para la adquisición de bienes para el SPC  | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes  | 10. Subdirector de Suministro de Bienes  | (% publicados con corte a la fecha) + (% de contratos suscritos con corte a la fecha)<br><br>Nota: Indicador creciente         | Promedio: ((No. de procesos publicados con corte a la fecha / No. de procesos programados a publicar en la vigencia) + (No. de contratos suscritos con corte a la fecha / No. de contratos programados a | 25%                | 23% | 25%     | 25%  | 25%    |    | 25%    |    |    | 100%                                | 48%                                 | Trim. I: SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA N. 84445, 85174 Y DEL CONTRATO 185-2021<br>Trim. II: SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE SUPERVISION DE LAS ORDENS DE COMPRA N. 84445 y OC 42450, 85174 Y DE LOS CONTRATOS 185-2021 262, 313, 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trim. I: El area adjunta los informe de la supervisión de las ordenes de COMPRA No. 84445 y 85174 Y DEL CONTRATO No 185 de 2021, lo corresponde a un 23% de cumplimineto según la programación y la naturaleza de indicador.<br>Trim. II: El area adjunta los informe de la supervisión de las ordenes de COMPRA No. 42450, 313, 262. lo corresponde a un 25% de cumplimineto según la programación y la naturaleza de indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direccionamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                                                             | Implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia               | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero | % de capacitaciones realizadas en Informe trimestral de seguimiento a la implementación del Plan Institucional de capacitación | Número de capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas en el año * 100                                                                                                                         | 10%                | 17% | 20%     | #### | 40%    |    | 30%    |    |    | 100%                                | 0%                                  | Trim. I: Para la vigencia 2022, el Plan Institucional de Capacitación contemplo 18 temáticas de formación entre las cuales están: (Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG; Gráficos y formatos para la presentación de informes; Técnicas para la elaboración de documentos; Participación ciudadana, rendición de cuentas y control social; Gestión pública orientada a resultados (orientado a los niveles directivos de las entidades, así como los de elección popular y miembros de corporaciones públicas); Política del servicio al ciudadano; Marco de la Trasmformación Digital para el Estado; Equidad de Género en el marco de las políticas públicas; Transparencia y Ley 1474 - Estatuto Anticorrupción; Servicios Ciudadanos Digitales; Actualización en la reforma de la Ley 1592 de 2019 y Ley 2094 de junio de 2021, con las que se modifica la estructura del grupo de control Interno disciplinario, respecto a lo sustancial y lo procedimental; Gobernanza para la Paz; Creación del Valor de lo Público y Probidad de lo Ético; Capacitación en Derecho Contractual; Capacitación en derecho Sindical; Manejo Presupuestal; Trámite y Atención de PQRD (Derecho de Petición, Acceso a la información pública) y atención al ciudadano; Capacitación en un segundo idioma). Para efectos de cumplimiento del plan de acción primer trimestre, se han desarrollado tres temáticas de formación entre los meses de febrero a marzo 30. Entre las cuales tenemos, ( <b>Actualización en la reforma de la Ley 1592 de 2019 y Ley 2094 de junio de 2021</b> , con las que se modifica la estructura del grupo de control Interno disciplinario, respecto a lo sustancial y lo procedimental, desarrollada por la Corporación UNITEC y conto con la participación de 49 servidores; Equidad de Género en el marco de las políticas públicas y Política del servicio al ciudadano, estas dos temáticas fueron desarrolladas por el DDHH de Recursos Humanos de la Secretaría Distrital y conto con la participación de 23 y 39 servidores por cada temática.<br>Trim. II: Para este segundo trimestre el plan institucional de capacitacion tuvo en cuenta el desarrollo de siete tematicas de formacion las cuales se describen a contianuación. 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.2: Gobernanza para la paz.3:Participación ciudadana y control social.4:Marco de Transformación digital para el Estado.5: Creación del Valor de lo Público y Probidad de lo Ético.6: Servicios Ciudadanos Digitales.7: Habilidades Blandas y Socioemocionales. Estas obedien solo a los meses de abril a junio del 2022 y nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 44,44% sobre el segundo trimestre. El detalle de las horarios, fechas y temas puenteales desarrollados, estan descritos en el informe que se anexa dentro d elos soportes | Trim. I: El área adjunta los documentos soporte de tres capacitaciones d elas 18 programadas para la vigencia, se evidencia la realización de 3 actividades de capacitación, todas ellas realizadas en el trimestre.<br>1. Actualización en la reforma de la Ley 1592 de 2019 y Ley 2094 de junio de 2021, con las que se modifica la estructura del grupo de control Interno disciplinario, respecto a lo sustancial y lo procedimental, desarrollada por la Corporación UNITEC y conto con la participación de 49 servidores; 2. Equidad de Género en el marco de las políticas públicas 3. Política del servicio al ciudadano .<br><br>Por lo anterior se otorga un 17% de ejecución.<br>Trim. II: Se ejecuto así 1: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.2: Gobernanza para la paz.3:Participación ciudadana y control social.4:Marco de Transformación digital para el Estado.5: Creación del Valor de lo Público y Probidad de lo Ético.6: Servicios Ciudadanos Digitales.7: Habilidades Blandas y Socioemocionales. por lo tanto se concede un 44,44% sobre el segundo trimestre. |  |  |  |  |  |  |

| <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div> <div>USPEC</div> <div>UNIDAD DE SERVICIOS</div> <div>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS</div> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               | MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                                                                                              |           |           |                                        |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |        |      |         |     |        |     |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. VIGENCIA                                                                                                                                 |                                                                               | 2022                                                                                                                                  |           |           |                                        | 2. ETAPA:                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                | Trimestre 2                                                                                                                            |        |      |         |     |        |     |        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 4. DIMENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. POLITICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                       | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                               | 8. META                                                                       | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                          | PO PROGR  |           | 11. PROCESO                            |                                                | 12. INDICADOR                                 |                                                                                                                                                                                                                | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                     |        |      |         |     |        |     |        | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                       | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                 | DEPENDENCIA                                    | RESPONSABLE                                   | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                           | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                     | PRIMER |      | SEGUNDO |     | TERCER |     | CUARTO |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                       |           |           |                                        |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PR     | EJ   | PR      | EJ  | PR     | EJ  | PR     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2. Direccionamiento estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales de la vigencia                                                          | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera      | 14. Director Administrativo y Financiero      | % de avance en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos en Informe trimestral de seguimiento a la implementación del Plan Bienestar e Incentivos                                                        | Avance en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos / Avance programado en la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos * 100 | 10%    | 10%  | 20%     | 30% | 40%    | 30% | 100%   | 0%                                  | <b>Trim. I:</b> Para el primer trimestre del Plan de Bienestar se realizaron campañas de sensibilización en temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública. Adicionalmente, como complemento al Plan de Bienestar, se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Promoción y prevención de la salud (psicosocial, osteomuscular y cardiovascular): se han realizado capacitaciones y varias acciones educativas.</li><li>• Celebración del Día de la mujer.</li><li>• Celebración del Día del hombre.</li><li>• Publicación de convocatoria para el Ciclo paseo USPEC.</li><li>• Eucaristía.</li><li>• Capacitación Equidad de género.</li><li>• Socialización portafolio Caja de Compensación - Colsubsidio.</li><li>• Publicación cumpleaños de funcionarios.</li><li>• Se adelantó la elaboración de los estudios previos para el proceso de contratación de la adquisición de bonos para la compra de vestuario y calzado de labor, para los servidores públicos de la USPEC, que tengan derecho a la dotación. correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022. • Se adelantaron las gestiones necesarias para llevar a cabo el evento de cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, para el proceso de contratación del servicio de transporte para los funcionarios públicos de la USPEC. En cuanto al Plan de Incentivos, se realizaron las siguientes actividades: -Facilitar Información y capacitación para el desarrollo de la EDL:Se capacitó a los evaluadores y se les remitió un instructivo con el paso a paso para realizar las respectivas evaluaciones, el cual fue enviado mediante correo electrónico. Se solicitó una capacitación en el tema de Evaluación del Desempeño Laboral EDL, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizada el 1 de abril 2022, como retroalimentación para el desarrollo efectivo de la EDL. -Hacer seguimiento de la entrega de las evaluaciones y actas de compromiso: Se realizó acompañamiento para la elaboración de las Evaluaciones de desempeño a cada uno de los Gerentes Públicos y Jefes de Área con personal de carrera administrativa a cargo, hasta generar las diferentes Evaluaciones definitivas en el Aplicativo EDL APP, quedando como evidencia en una tabla de Excel.-Compile y elaborar informe para la comisión de personal de los resultados de EDL 2021-2121: Se realizó la consolidación de todas las evaluaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 31/01/2021 y 31/02/2022, en un cuadro de Excel, en donde se tienen las diferentes evaluaciones parciales eventuales que se generan por diferentes circunstancias y la Evaluación que se genera al final, sumatoria de todas las calificaciones, se puede hacer la respectiva verificación o consulta en el aplicativo EDL APP. Además, se cuenta con la presentación para llevar a comité de incentivos los resultados definitivos. Conforme a lo anterior el avance alcanzado a fecha 6 de abril de 2022 del primer trimestre de la presente vigencia, ha sido de un 10% en la ejecución de las actividades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades y en el porcentaje de la meta del indicador del primer trimestre del plan de acción. Se adjunta informe que detalla las actividades del plan de acción.</li></ul> <b>Trim. II:</b> Para el segundo trimestre del Plan de bienestar se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• VIII Olimpiadas Internas USPEC</li><li>• Convocatoria para el reconocimiento al mejor colaborador 1er semestre 2022</li><li>• Día Nacional del Servidor Público</li><li>• Capacitación Código de Integridad de la Función Pública</li><li>• Campañas de sensibilización en temas asociados con la integridad, los deberes y las responsabilidades en la función pública</li><li>• Sensibilización de cultura y clima organizacional</li><li>• Feria de vivienda</li></ul> | <b>Trim. I:</b> El área adjunta informe en el que se evidencia el cumplimiento de las tres actividades establecidas con fecha de terminación en el primer trimestre del 2022 que son Conforme a lo anterior el avance alcanzado a fecha 31 de marzo de 2022 del primer trimestre de la presente vigencia, ha sido de un 10% en la ejecución de las actividades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades y en el porcentaje de la meta del indicador del primer trimestre del plan de acción. Se adjunta informe que detalla las actividades del plan de acción. | <b>Trim. II:</b> El área adjunta informe en el que se evidencia el cumplimiento de las siete actividades establecidas con fecha de terminación en el segundo trimestre del 2022, el avance porcentual ha sido de un 30% en la ejecución de las actividades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades y en el porcentaje de la meta del indicador del primer trimestre del plan de acción. Se adjunta informe que detalla las actividades del plan de acción. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2. Direccionamiento estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan Anual de Vacantes de la vigencia                                                                                  | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera      | 14. Director Administrativo y Financiero      | % de actualizaciones trimestrales entregadas con Soporte de la actualización del Plan Anual de Vacantes                                                                                                        | Número de actualizaciones trimestrales entregadas / 4 * 100                                                                            | 25%    | 25%  | 25%     | 25% | 25%    | 25% | 100%   | 0%                                  | <b>Trim. I:</b> Se estableció el número de vacantes con corte a 31 de marzo de 2022, alcanzando el 25% inicialmente fijado para el primer trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Trim. II:</b> Se ha cumplido con el 50% previsto para los dos primeros trimestres de la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2. Direccionamiento estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                          | Priorizar las intervenciones de mantenimiento y adecuación de acuerdo con las necesidades del INPEC y la disponibilidad presupuestal. | 01-ene-22 | 31-mar-22 | 5. Gestión de la Infraestructura       | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | Validación binaria: Entrega de la priorización de intervenciones de mantenimiento y adecuación para la vigencia                                                                                                | Binario                                                                                                                                | 100%   | 100% |         |     |        |     | 100%   | 100%                                | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de Construcción adelantó la revisión y actualización de criterios de intervención las cuales fueron socializadas con el inpec con el fin de priorizar intervenciones en los establecimientos de orden nacional que fueron identificadas. Se adjunta las matriz de planeación para intervenir y matriz con la depuración final atendiendo a las priorizaciones definidas, para las obras de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Trim. I:</b> EL área logró un 100% de cumplimiento a través de la revisión y actualización de criterios de intervención. Adjuntan matrices de priorización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2. Direccionamiento estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia | Implementar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia                                                | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera | 14. Dirección Administrativa y Financiera      | 14. Director Administrativo y Financiero      | % de avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado en Informe trimestral de implementación del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a la fecha | % de avance en el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo programado                                                  | 25%    | 25%  | 25%     | 25% | 25%    | 25% | 100%   | 25%                                 | <b>Trim. I:</b> Durante el primer trimestre del 2022, se realizaron las siguientes actividades desde el SG-SST: -Capacitación al Copasst en deberes y responsabilidades e investigación de AT y EL. -se realiza plan de capacitación y presentación de inducción para el periodo 2022 concerniente a los temas del SG-SS -Por medio del correo electrónico se envía la presentación de inducción con su respectiva evaluación a los funcionarios que ingresaron en los meses de enero a marzo -se socializa a política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas el día 19 de noviembre de 2021 a través de correo electrónico por parte del SIGI. -se publica presentación en video de rendición de cuentas mediante correo electrónico por prensa el día 3 de marzo -se actualiza matriz legal -Se dio cumplimiento a lo establecido en los programas de vigilancia epidemiológico psicosocial, biomecánico y cardiovascular, y se realizan actividades enfocadas en la prevención de COVID-19 establecidos para el primer trimestre -: se realiza el registro y análisis de accidentes y enfermedades e indicadores frecuencia, severidad, mortalidad, prevalencia, incidencia y ausentismo -se actualiza formatos de reporte de actos y condiciones inseguras en el mes de marzo, se encuentra en oficina asesora de Planeación para aprobación -se realiza registro de análisis de indicadores de gestión de Seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Trim. II:</b> Actividades ejecutadas en el SG-SST en el 2 trimestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> El área adjunta informe y soportes de las actividades programadas en el primer trimestre con corte al mes de marzo, que habiendo surtido enero, febrero y marzo ejecutaron 17 actividades, esto equivale a un 100% y un 25% programado para el trimestre. Se sugiere un resumen ejecutivo dentro del informe                                                                                                                                                                                                       | <b>Trim. II:</b> El área adjunta informe y soportes de las actividades programadas en el segundo trimestre con corte al mes de junio, ejecutaron 17 actividades, esto equivale a un 100% y un 25% programado para el trimestre. Se sugiere un resumen ejecutivo dentro del informe |  |

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |             |                         | 1. VIGENCIA   |         | 2022         |          |        | 2. ETAPA:   |             |               | Trimestre 2          |                    |        |    |         |    |        |    |        |                                     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------|--------------|----------|--------|-------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------|--------|----|---------|----|--------|----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENSIONES               | 5. POLITICA | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META | 9. ACTIVIDAD | PO PROG: |        | 11. PROCESO |             | 12. INDICADOR |                      | 13. AUTOEVALUACIÓN |        |    |         |    |        |    |        | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA               |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |             |                         |               |         |              | FEC HA   | FEC HA | NOMBRE      | DEPENDENCIA | RESPONSABLE   | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | PRIMER |    | SEGUNDO |    | TERCER |    | CUARTO |                                     |                                     | %  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |             |                         |               |         |              |          |        |             |             |               |                      |                    | PR     | EJ | PR      | EJ | PR     | EJ | PR     |                                     |                                     | EJ | PR | EJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |             |                         |               |         |              |          |        |             |             |               |                      |                    |        |    |         |    |        |    |        |                                     |                                     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 1. VIGENCIA                                                                                 | 2022                                                                                                                                   |             |           |                                                  | 2. ETAPA:                                 |                                             | Trimestre 2                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                    |        |     |         |     |        |     |        | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                              | 5. POLÍTICA                                   | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                       | 7. ESTRATEGIA                                                      | 8. META                                                                                     | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                           | 10. PROCESO |           | 11. PROCESO                                      | RESPONSABLE                               | 12. INDICADOR                               |                                                                                                                                                                                        | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                                                    |                    |        |     |         |     |        |     |        |                                     | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                        | FEC HA      | FEC HA    |                                                  |                                           | NOMBRE                                      | DEPENDENCIA                                                                                                                                                                            | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                  | FÓRMULA DE CÁLCULO | PRIMER |     | SEGUNDO |     | TERCER |     | CUARTO |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                        |             |           |                                                  |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                        | PR                                                                                                                                                                                    | EJ                 | PR     | EJ  | PR      | EJ  | PR     | EJ  | PR     | EJ                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Formular el Programa Anual de Auditoría                                                                                                | 01-abr-22   | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional       | 6. Oficina de Control Interno             | 3. Jefe de Oficina                          | Validación binaria: Entrega del programa anual de auditoría                                                                                                                            | Binario                                                                                                                                                                               | 100%               | 100%   |     |         |     |        |     |        | 0%                                  | 0%                                  | Trim. I: La Oficina de Control Interno presento al comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, el cual fue aprobado mediante acta No 020 de 11 de febrero de 2022 , se adjunta el link donde se encuentra publicada la informacion https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno/documentos-de-control-interno?%5B0%5D=categoria_de_control_interno%3A1456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trim. I: Se evidencia la publicación de Entrega del programa anual de auditoría en el link: https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno/documentos-de-control-interno?%5B0%5D=categoria_de_control_interno%3A1456<br>Por lo anterior se atorla un 100% en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Hacer seguimiento al Programa Anual de Auditoría                                                                                       | 01-abr-22   | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional       | 6. Oficina de Control Interno             | 3. Jefe de Oficina                          | % de actividades ejecutadas, previstas en el Programa Anual de Auditoría                                                                                                               | Actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el programa* 100                                                                                                    | 25%                | 29%    | 25% | 23%     | 25% |        | 25% |        | 100%                                | 0%                                  | Trim. I: La Oficina de Control interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditoría se encuentra ejecutado en un 90%, de los venti dos informes trimestrales programados, se realizaron veinte. Lo anterior teniendo en cuenta que los informes mensuales de Austeridad en el Gasto y el seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables- Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones del mes marzo de 2022, solo se ven reflejados en primeros veinte dias del mes de abril 2022. Los informes realizados se encuentran publicados en la pagina web de la entidadhttps://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno<br>Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trim. I: Se evidencia Un avance del 25.9% esto calculado a partir de 20 informes que soportan la gestión de 77 proyectados para la vigencia. Se sugiere realizar un resumen ejecutivo plasmando la gestión en cada trimestre.<br><br>Trim. II: Se evidencia Un avance del 23,4% esto calculado a partir de 18 informes que soportan la gestión de 77 proyectados para la vigencia. Se sugiere realizar un resumen ejecutivo plasmando la gestión en cada trimestre.                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Sensibilizar a coordinadores y funcionarios de la USPEC en temas relacionados con el cumplimiento de las metas u objetivos previstos   | 01-abr-22   | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional       | 6. Oficina de Control Interno             | 3. Jefe de Oficina                          | % de capacitaciones realizadas en Informe que da cuenta de la capacitación realizada en el período en temas relacionados a la OCI y el cumplimiento de las metas y objetivos previstos | No. de capacitaciones realizadas / 3 x 100                                                                                                                                            |                    |        | 33% |         | 33% |        | 34% |        | 100%                                | 0%                                  | Trim. I: La Oficina de Control Interno se permite informar que la actividad se encuetra dentro de los terminos, sin embargo se esta preparando la informacion a presentarse en cada Boletin informativo.<br><br>Trim. II: La Oficina de Control Interno se permite informar que con respecto a la sensibilizacion a coordinadores y funcionarios de la USPEC en temas relacionados con el cumplimiento de las metas u objetivos previstos para la vigencia 2021 se realizaron 7 capacitaciones con respecto a las 7 dimenciones del MIPG, para la vigencia 2022 se tienen programados7 boletines que permitan reforzar los conocimientos frente al MPIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trim. I: No se presentan acciones para esta actividad, se adelanta la preparación de la información para futuros boletines.<br><br>Trim. II: Como metodo de sensibilización la oficina realizará boletines de refuerzo de las sensibilizaciones, por ahora no se asigna % de la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA  | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia | Ejecutar las actividades programadas en el marco del PIGA de acuerdo con lo programado para la vigencia 2022                           | 01-ene-22   | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera           | 14. Dirección Administrativa y Financiera | 14. Director Administrativo y Financiero    | % de actividades realizadas en Informe trimestral de implementación del PIGA con corte a la fecha                                                                                      | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100                                                                                                            | 25%                | 25%    | 25% | 18%     | 25% |        | 25% |        | 100%                                | 0%                                  | Trim. I: Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre de ñla vigencia del año 2022.Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energia, Gestión Integral de los Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de Prácticas Sostenibles, Reducción de Ruido y se tiene estipulado desarrollar las demas actividades en la vigencia, por lo cual se dejo establecido el trimestre que se van a desarrollar<br><br>Trim. II: Se realizaron las actividades propuestas para el 2do trimestre de la vigencia 2022, cabe resaltar que las revisiones de los sistemas de agua y energia que se encuentran bajo la custodia de MTS administradores del edificio Elemento se realizaron para el mes de agosto, por lo cual se estos seguimeiontos se evaluaran para el 3er Trimestre de la vigencia 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trim. I: El área adjunta informe y sopones de la gestion realizada en el trimestre, en el que se describen las acciones de seguimiento al consumo de agua, las revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias, la realización de dos campañas de capacitación y sensibilización en ahorro y uso eficiente del agua y energia no solo en la entidad sino en casa, seguimiento mensual al consumo de energia eléctrica, la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, consumo sostenible. Lo que equivale al 25% establecido en el trimestre. Se sugiere un resumen ejecutivo dentro del informe |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano     | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia    | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia                                 | 01-feb-22   | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional       | 6. Oficina de Control Interno             | 3. Jefe de Oficina                          | % de cumplimiento del plan anticorrupción en Informe cuatrimestral de implementación del Plan Anticorrupción con corte al mes de abril de 2021                                         | % de cumplimiento del plan anticorrupción / 100% x 100                                                                                                                                |                    |        | 20% | 33%     | 30% |        | 50% |        | 100%                                | 33%                                 | Trim. I: La oficina de Control Interno se permite informar que el reporte al seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano debe presentarse cada 4 meses tal como se establece en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 sobre la verificación y seguimiento de las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", a partir del 20 de abril se estara solicitando la informacion para el respectivo seguimiento.<br><br>Trim. II: La Oficina de Control Interno se permite informar que se realizo el seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2022. informe que se encuentra publicado en la pgina web de la entidad https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%20Primer%20Cuatrimestre%202022.pdf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trim. I: Se programó avance para el segundo trimestre, no se presentan acciones para el reporte al seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano.<br><br>Trim. II: Se evidencia un avance de % soportado a partir del seguimiento del primer cuatrimestre que el Área de control interno desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Direcciónamiento estratégico        | 1. Planeación Institucional                   | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones              | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia             | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                                                                     | 01-feb-22   | 31-dic-22 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional      | 2. Dirección General - Comunicaciones     | 2. Dirección General - Funcionario Asignado | % de actividades realizadas en Informe trimestral de implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones                                                                             | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100                                                                                                            | 25%                | 36%    | 25% | 28%     | 25% |        | 25% |        | 100%                                | 64%                                 | Trim. I: se han realizado hasta la fecha:<br>- Un manual de comunicaciones donde se establezca las diferentes acciones de comunicación interna y externa para dar a conocer los avances de los programas, planes y proyectos de la USPEC.<br>- 7 NotiUspec, publicado a través de FaceBook, Twitter, Instagram y Televisores Internos (USPEC).<br>- 10 cápsulas informativas, con el propósito de conocer las obras y los servicios que se adelantan en cada una de las regiones – en formato video<br>- 506 publicaciones, a través de las diferentes redes sociales con el objetivo de informar de manera eficaz la gestión de la entidad<br>- 454 nuevos seguidores, en nuestras redes sociales<br>- 2 Diseños y actualizaciones de las portadas de las redes sociales oficiales.<br>- 12 boletines de prensa a nivel regional o nacional a una base de datos en promedio a 1.588 medios de comunicación.<br>- 5 Sabias que ... Los días jueves se dedicarán para compartir datos curiosos y relevantes de La USPEC a través de las diferentes redes sociales de la entidad.<br>- 3 Revistas internas de comunicación para envío a correos - clientes internos como a los grupos de whastapp (1 revista mensual).<br>- 30 actualizaciones de las pantallas internas "SINFIN" - Se actualizará semanalmente con información estratégica de La USPEC y con información relevante para los funcionarios y contratistas de la entidad. (Ej: visitas a centros penitenciarios, jornadas de bienestar)<br>- 71 boletines compartidos al cliente interno de la entidad durante el trimestre, donde se evidencie la gestión de la entidad, notas de bienestar y datos de interés.<br>- 2 diseños y actualizaciones de 'protectores de pantalla' de los computadores de la entidad para comunicar información relevante a los funcionarios – se modificaria todos los lunes.<br>Para el presente mes de mayo se tendrá prevista la ejecución de una meta inmersa al plan de comunicaciones que se tiene prevista para los próximos meses.<br>- Realizar 2 capacitaciones del manual de identidad y el Plan de Comunicaciones para Fortalecimiento al cliente interno (el mes de mayo y septiembre). | Trim. I: El área logró realizar un alto porcentaje de cumplimineto de la actividad, argumentado a través d ela realización de las acciones descritas en el informe "Plan de acción primer trimestre 2022 – Comunicaciones" a través de estas acciones se concede un 36% de cumplimineto.<br>Trim. II: El área logró realizar un alto porcentaje de cumplimineto de la actividad, argumentado a través d ela realización de las acciones descritas en el informe "Plan de acción segundo trimestre 2022 – Comunicaciones" a través de estas acciones se concede un 27.7% de cumplimineto.                           |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.1 Ilmplementar el Plan Estratégico de TI - PETI                  | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI                                   | Realizar seguimiento al Portafolio de Proyectos de TI y/o Actividades establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia | 01-mar-22   | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología                  | 3. Jefe de Oficina                          | Matriz de Avance y Seguimiento a las Actividades del PETI y Matriz de Seguimiento al Portafolio de Proyectos de TI                                                                     | Sumatoria de porcentaje de avance de las actividades ejecutadas en el Portafolio de Proyectos de TI / Número total de actividades programadas del Portafolio de Proyectos de TI * 100 |                    |        | 30% | 20%     | 30% |        | 40% |        | 100%                                | 20%                                 | Trim. I: Se estableció un cronograma de trabajo para realizar la actualización del PETI y así mismo, realizar seguimiento a los proyectos y actividades definidos en este plan. A la fecha se han realizado 3 mesas de trabajo junto con la OAPLA, para ir estructurando este documento.<br>Trim. II: De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para realizar la actualización del PETI y el seguimiento a los proyectos y actividades definidos en este plan, a la fecha se han realizado 7mesas de trabajo junto con la OAPLA, para ir estructurando este documento. lko anterior otorga un 20% de ejecución teniendo en cuenta el cronograma de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS           |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                          | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022        |           |                                                  | 2. ETAPA:                |                    | Trimestre 2                                           |                                                                                                                                      |         |        |        |      |     |     |      |                                     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------|-----|-----|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                              | 5. POLÍTICA                                   | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                              | 7. ESTRATEGIA                                                                    | 8. META                                                                                  | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10. PROCESO |           | 11. PROCESO                                      | RESPONSABLE              | 12. INDICADOR      | FÓRMULA DE CÁLCULO                                    | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                   |         |        |        |      |     |     |      | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FEC HA      | FEC HA    |                                                  |                          |                    |                                                       | PRIMER                                                                                                                               | SEGUNDO | TERCER | CUARTO | %    |     |     |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |                                                  |                          |                    |                                                       |                                                                                                                                      | PR      | EJ     | PR     | EJ   | PR  | EJ  | PR   | EJ                                  | PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC                   | Un Sistema de Información Misional en producción                                         | Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos para la implementación de una solución integral del sistema de información misional, con el objetivo de mejorar los procesos misionales y de apoyo; y la actualización y modernización de la plataforma tecnológica de la entidad. | 01-feb-22   | 31-mar-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Estudio de Mercado Solución Integral SIM              | Binario                                                                                                                              |         |        |        | 100% |     |     | 100% | 0%                                  | Trim. I: La OTEC esta validando con proveedores de tecnología, sobre soluciones de vanguardia, que permitan a corto plazo estructurar el plan de proyecto de esta solución integral del SIM.<br>Trim. II: Para solicitar el estudio de mercado del SIM, se requería tener un inventario de necesidades de TI de todas las dependencias de la entidad, labor que se realizo durante los meses de abril a junio, obteniendose un consolidado de dicho inventario. el cual hace parte de los insumos para estructurar los siguientes documentos:<br><br>- Estudio de Mercado SIM.<br>- Justificación - SIM. | Trim. I: La OTEC no tenia proyectado un avance porcentual para el trimestre, sin embargo, se han desarrollado acciones que aportan al cumplimiento de la actividad, a la fecha la OTEC esta validando con proveedores de tecnología, al cumplimiento de esta actividad esta proyectada para el segundo trimestre en su totalidad.<br><br>Trim. II: La Oficina de Tecnología se encontre adelantando acciones para la obtención del Estudio de Mercado, No se puede otorgar un avance debido a la naturaleza del indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC                   | Un Sistema de Información Misional en producción                                         | Definir un plan de proyecto para disponer de una solución integral del Sistema de Información Misional y la plataforma tecnológica que soporte su operación, mantenimiento e implementación.                                                                                                                      | 01-abr-22   | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Plan de Proyecto Solución Integral SIM                | Sumatoria de porcentaje de avance de las actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el plan de proyecto * 100 |         |        |        | 15%  |     | 35% | 50%  | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trim. I: No se ha solicitado estudios de mercado para esta solución integral del SIM.<br><br>Trim. II: El plan de proyecto se define, una vez se cuente con el proveedor de la solución. En los estudios de mercado, se indica un plan general para dar cumplimiento a esta solución con un horizonte de tiempo de 3 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trim. I: No se evidencia avances o acciones que permitan relacionar un %, pero es de aclarar que la OTEC no programó avance porcentual para este trimestre.<br><br>Trim. II: No se evidencia avances o acciones que permitan relacionar un %, pero es de aclarar que se encuentran desarrollando acciones de esta actividad.                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información              | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información              | Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                                                                                                                                                                              | 01-abr-22   | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | Actividades ejecutadas                                | Actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el plan * 100                                                      | 25%     | 22%    | 25%    | 17%  | 25% |     | 25%  | 100%                                | 39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trim. I: De acuerdo al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la información, establecido para la presente vigencia, durante el primer trimestre se avanzó en un 22% de las actividades propuestas. Dentro de las estrategias gestionadas se encuentran:<br>•Liderazgo de seguridad de la información. Se avanzó en la revisión y aprobación de la política de seguridad y privacidad de información por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la Oficina Asesora Jurídica.<br>•Gestión de riesgos. Se inició la actualización de los inventarios de activos de información con los delegados de cada uno de los procesos institucionales. Este inventario se tomará como base para llevar a cabo actualización de riesgos de seguridad de información, tomando como referencia aquellos activos catalogados como Críticos y Altos.<br>•Concientización, sensibilización y capacitación en seguridad de información. Se definió el cronograma para dictar las charlas de sensibilización en seguridad a cargo de la Oficina de Tecnología. Se inició con la primera charla dirigida a la SUBAER, sin embargo no se logró la participación de todo el personal de la dependencia. Se inició el envío de los tips seguros que contienen consejos para el cuidado de la información institucional y personal.<br>•Medición, revisión y evaluación del SGSI. Se actualizaron los indicadores de seguridad de información, incluyendo el de participación en actividades de sensibilización y se llevo a cabo la medición de indecentes y riesgos de seguridad de información.<br><br>Trim. II: Durante el trimestre se ejecutaron en resumen las siguientes actividades por cada una de las estrategias establecidas en el plan:<br>Trim. I: En el informe del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información, se incluyó el seguimiento a los riesgos de la OTEC. En el mes de enero se llevó a cabo reunión entre el Grupo Administrativo y la Oficina de Tecnología, con el fin de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el procedimiento de gestión de acceso a usuarios. En dicha reunión se acordaron ajustes al desarrollo de las actividades tanto para crear usuarios como para deshabilitarlos. En el mes de marzo se llevó a cabo revisión por parte de la OTEC de las actividades establecidas en la reunión del mes de enero, estableciendo el cumplimiento de las mismas. Como compromiso de la reunión se llevará a cabo para el segundo semestre del 2022 la actualización del procedimiento de gestión de acceso a usuarios.<br>En cuanto a la ejecución del plan de gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica, de un total de 1172 vulnerabilidades catalogadas como altas y críticas, se solucionaron durante el primer trimestre un total de 144.<br>Trim. II: Gestión de usuarios. Se realizó seguimiento a los registros del procedimiento de gestión de usuarios, identificando cambios adicionales a los definidos en el primer trimestre del año. En cuanto al control establecido, no se está registrando oportunamente la información referente a la habilitación y deshabilitación de cuentas de usuario en el formato A3-FO-49 Trazabilidad de Cuentas de Usuario, por lo tanto desde la OTEC se plantea delegar esta gestión en un único funcionario, una vez si finalice la gestión requerida.<br>Control de cambios. Se realizaron los siguientes cambios:<br>* Cambio de plataforma de correo colaborativa Zoho a Google Workspace versión Enterprise Standard. Aunque no se documentó en el formato establecido, se tomaron las medidas necesarias para la mitigación de los riesgos del cambio.<br>* Herramienta de inventarios<br>* Reconfiguración de las redes inalámbricas.<br>* Instalación del agente de Rapid7 en la instancia de cómputo de Google Cloud Platform.<br>* Remediación de conjunto de vulnerabilidades asociadas a protocolo SSL y suite de cifrado en servidores Windows. | Trim. I: La OTEC adelanto actividades que permiten otorgar el 22% de ejecución, las acciones adelantadas se estructuraron en el Liderazgo de seguridad de la información, Gestión de riesgos, Concientización, sensibilización y capacitación en seguridad de información y Medición, revisión y evaluación del SGSI.<br><br>Trim. II: La OTEC adelanto actividades que permiten otorgar el 17% de ejecución, soportado a partir de las acciones adelantadas durante Abril, Mayo y Junio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información de la OTEC                                                                                                                                                                                                                           | 01-feb-22   | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología | 3. Jefe de Oficina | % de avance de las actividades ejecutadas por la OTEC | % de avance de las actividades ejecutadas por la OTEC / 100 * 100                                                                    | 10%     | 10%    | 20%    | 35%  | 35% |     | 35%  | 100%                                | 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trim. I: La oficina de la OTEC Durante el mes de enero desarrolló actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información así:<br>Reunión entre el Grupo Administrativo y la Oficina de Tecnología y Actividades propias de del plan de gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica. Esto otorga un 10% de cumplimiento a la actividad, sustentado en el cumplimiento completo de lo protectado en el plan. La oficina Adjunta informe de las acciones y actividades.<br><br>Trim. II: La oficina de la OTEC Durante el mes de enero desarrolló actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información así: Gestión de usuarios. Control de cambios. Gestión de Vulnerabilidades, por lo tanto se otorga un 35% de avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

| PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |             |                         |               |         | 1. VIGENCIA  | 2022    |        |        | 2. ETAPA:   |             | Trimestre 2          |                    |                    |  |         |  |                                     |  |  |  | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2 |  |  |  |                       |        |  |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|---------|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--------|--|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. DIMENS                    | 5. POLÍTICA | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO | 7. ESTRATEGIA | 8. META | 9. ACTIVIDAD | PO PROG |        | NOMBRE | 11. PROCESO |             | 12. INDICADOR        |                    | 13. AUTOEVALUACIÓN |  |         |  | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN |  |  |  |                                     |  |  |  | 15. SEGUIMIENTO OAPLA |        |  |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |             |                         |               |         |              | FEC HA  | FEC HA |        | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | PRIMER             |  | SEGUNDO |  |                                     |  |  |  |                                     |  |  |  |                       | TERCER |  | CUARTO |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |             |                         |               |         |              |         |        |        |             |             |                      |                    |                    |  |         |  |                                     |  |  |  |                                     |  |  |  |                       |        |  |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trim I: A pesar de no tener proyectado avance para el primer trimestre, se evidencian 6 acciones, de las cuales adjuntan informes de los avances y novedades, lo que otorga un 29% de avance de la

|                                       |                                                              | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 2022                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 2. ETAPA: |           | Trimestre 2                                                  |                                                     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 2                 |                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |        |      |         |                                     |     |    |      |                       |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------------------------------------|-----|----|------|-----------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. DIMENS                             | 5. POLITICA                                                  | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                              | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                               | 8. META                                                                                                                               | 9. ACTIVIDAD                                                                                                        | PO PROG   |           | 11. PROCESO                                                  |                                                     | 12. INDICADOR                                       |                                                                                                                    | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                               |        |      |         | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN |     |    |      | 15. SEGUIMIENTO OAPLA |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                     | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                                       | DEPENDENCIA                                         | RESPONSABLE                                         | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                               | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                               | PRIMER |      | SEGUNDO |                                     |     |    |      |                       | TERCER |  | CUARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                     |           |           |                                                              |                                                     |                                                     |                                                                                                                    | PR                                                                                                                                               | EJ     | PR   | EJ      | PR                                  | EJ  | PR | EJ   | PR                    | EJ     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                 | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario | Capacitar en los nuevos procedimientos que se establezcan en área, a los funcionarios pertenecientes a la SUBAER.   | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | Validación binaria:Acta de capacitación de los funcionarios pertenecientes a la SUBAER.                            | No.capacitaciones con acta soporte/2*100%*100                                                                                                    |        |      | 50%     | 50%                                 |     |    | 50%  | 100%                  | 50%    |  | Trim. I: Por la naturaleza del informe y teniendo en cuenta que esta actividad esta enlazada con la primera donde se establecen los procedimientos, se permitirá dar avance a primer semestre según lo acordado en el Plan de Acción.<br>Trim. II: Se realizó una capacitación "Estructura y actualización de la matriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trim. I: Se realizó el día 08 de febrero de 2022 la Mesa de Trabajo con el Sr Subdirector, coordinador y líderes regionales de la SUBAER para dar los aportes a la estructura del documento del procedimiento, posterior a esto se evidenciarán avances de la actividad, es de aclarar que se tiene proyectado avances en el segundo y cuarto trimestre.<br><br>Trim. II: Se otorga el 50% de ejecución a la actividad, argumentada a partir de la capacitación realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                 | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario | Realizar seguimiento postcontractual a la entrega de bienes para el SPC                                             | 01-sep-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes            | 10. Subdirector de Suministro de Bienes             | % de procesos entregados a satisfacción al INPEC                                                                   | Cantidad de procesos programados con presupuesto inicial entregados a satisfacción / Cantidad de procesos contratados con corte a la fecha*100/4 | 25%    | 25%  | 25%     | 25%                                 | 25% |    | 25%  | 100%                  | 0%     |  | Trim. I: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCION DE LAS ENTREGAS , CORRESPONDIENTES A LAS ORDENS DE COMPRA No. 84445 y 85174 Y DEL CONTRATO No 185 de 2021, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 13/3 .<br>Trim. II: SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCION DE LAS ENTREGAS , CORRESPONDIENTES A LAS ORDENS DE COMPRA No. 84445 y 85174 Y DEL CONTRATO No 185 de 2021, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 13/3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trim. I: se adjuntan las actas de entrega a satisfacción de las entregas, correspondientes a las órdenes de compra no. 84445 y 85174 y del contrato no 185 de 2021, por lo tanto de acuerdo a la programación 13/3 .<br><br>Trim. II: se adjuntan las actas de entrega a satisfacción de las entregas, correspondientes a las órdenes de compra no. 84445 y 85174 y del contrato no 185 de 2021, por lo tanto de acuerdo a la programación 13/3 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                 | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario | Lograr un 90% de compromisos del presupuesto asignado en la vigencia.                                               | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes            | 10. Subdirector de Suministro de Bienes             | % de Ejecución                                                                                                     | Presupuesto comprometido de la vigencia/Presupuesto inicial asignado en la vigencia                                                              | 25%    | 36%  | 25%     | 42%                                 | 25% |    | 25%  | 100%                  | 78%    |  | Trim. I: SE ADJUNTA LA MATRIZ DEL ESTADO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA /PRESUPUESTO INICIAL, DONDE SE INDICA QUE A LA FECHA TENEMOS EL 42% EJECUTADO<br>Trim. I: SE ADJUNTA LA MATRIZ DEL ESTADO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA /PRESUPUESTO INICIAL, DONDE SE INDICA QUE A LA FECHA LO EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trim. I: Se otorga un 36% sustentado a partir de la matriz del estado del presupuesto, la cual comprende \$61.715.564.944 asignado entre Funcionamiento e Inversión, por otro lado \$22.413.855.343,59 Contratados. Se realizó un ajuste en el calculo, se otorga un 36% de ejecución para esta actividad.<br>Trim. II: Se otorga un 41,61% sustentado a partir de la matriz del estado del presupuesto, la cual comprende \$61.715.564.944 asignado entre Funcionamiento e Inversión, por otro lado \$47.896.533.737 Contratados. Se realizó un ajuste en el calculo, se otorga un 41,61% de ejecución para esta actividad.                                                                                                                                                                    |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                                                         | Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano                                                        | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera           | 14. Director Administrativo y Financiero            | Plan Estratégico de Talento Humano elaborado, aprobado y publicado                                                 | Binario                                                                                                                                          | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: El 24 de enero de 2022 se publico en la pagina Web de la entidad el plan estratégico del talento humano, cuyo objetivo es Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad,calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trim. I: El Plan Estratégico de Talento Humano fue publicado oportunamente en las fechas establecidas por la Resolución 612 de la Función Pública previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                                                         | Implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano                                               | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera           | 14. Director Administrativo y Financiero            | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a través de informes entregados                                   | cumplimiento del Plan según el mapa de ruta ejecutada / % de avance en el cumplimiento del Plan según el mapa de ruta programada                 | 25%    | 25%  | 25%     | 25%                                 | 25% |    | 25%  | 100%                  | 25%    |  | Trim. I: De acuerdo a las actividades establecidas en el plan estratégico del talento humano, se cumplieron las metas trazadas y se realizaron las actividades programadas en cuanto al plan de capacitación, bienestar e incentivos, Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes.<br>Trim. II: De acuerdo a las actividades establecidas en el plan estratégico del Talento humano, se cumplieron las metas trazadas y se realizaron las actividades programadas en cuanto al plan de capacitación, bienestar e incentivos, Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. Sus actividades han sido ejecutadas según lo programado, por esto se otorga el 25% el cual fue programado para el trimestre. | Trim. I: Su cumplimiento esta en funcion del desempeño de las actividades de: Plan de capacitación, Bienestar e incentivos, Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. Sus actividades han sido ejecutadas según lo programado, por esto se otorga el 25% el cual fue programado para el trimestre.<br>Trim. II: Su cumplimiento está en funcion del desempeño de las actividades de: Plan de capacitación, Bienestar e incentivos, Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. Sus actividades han sido ejecutadas según lo programado, por esto se otorga el 25% el cual fue programado para el trimestre. |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA                                                                           | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia                                           | Determinar las actividades a realizar en la vigencia 2022 en el marco del PIGA                                      | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera           | 14. Director Administrativo y Financiero            | Plan integral de gestión ambiental actualizado, aprobado y publicado                                               | Binario                                                                                                                                          | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: Se realizo la publicacion por la pagina web para conocimiento de las actividades que se van a desarrollar en la vigencia del año 2022 que se desarrollaran las cuales son las siguientes: Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Gestión Integral de los Residuos ,Consumo Sostenible, Implementación de Prácticas Sostenibles, Reducción de Ruido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El Plan integral de gestión ambiental PIGA fue publicado oportunamente en las fechas establecidas por la Resolución 612 de la Función Pública previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                              | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia                                              | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia                                            | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional                        | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo       | 3. Jefe de Oficina                                  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia formulado y publicado                                 | Binario                                                                                                                                          | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y este fue publicado en el botón de transparencia antes del 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trim. I: Se realizó la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por esto se concede un 100% de cumplimiento en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Dirección Planeación Institucional |                                                              | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones                                                                                       | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                                                       | Formular el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                                                     | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional                  | 2. Dirección General - Comunicaciones               | 2. Dirección General - Funcionario Asignado         | Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia formulado y publicado                                          | Binario                                                                                                                                          | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: La publicación se realizó en la Página Web de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trim. I: Se Formuló el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia, la publicación se realizó en la Página Web de la USPEC. Por lo anterior se otorga un 100% de cumplimiento de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Gestión con Valores                | 11. Gobierno Digital, antes Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                 | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI                                                                                            | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI                                                                             | Actualizar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial y los dominios de TI | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                            | 3. Jefe de Oficina                                  | Plan Estratégico de TI - PETI actualizado y publicado                                                              | Binario                                                                                                                                          | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: La OTEC desarrollo y/o actualizo el PETY para la vigencia, posteriormente a través del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan Estratégico de TI Versión 5.0 y por solicitud de la OAPLA, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día. Sustentado por esto se relaciona un 100% de cumplimiento para esta actividad. https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/9.%20PETI%20Actualizado%20Ver%205.0.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trim. I: En sesión del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan Estratégico de TI Versión 5.0 y por solicitud de la OAPLA, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día. Sustentado por esto se relaciona un 100% de cumplimiento para esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Gestión con Valores                | 11. Gobierno Digital, antes Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                 | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información                                                                         | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información                                                           | Elaborar Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información                                               | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                            | 3. Jefe de Oficina                                  | Validación binaria: Entrega de Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado y aprobado | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                                | 100%   | 100% |         |                                     |     |    | 100% | 100%                  |        |  | Trim. I: La OTEC elaboro el Plan estratégico de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia, posteriormente a través del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día. Sustentado por esto se relaciona un 100% de cumplimiento para esta actividad. https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/11.%20Plan%20Estrategico%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trim. I: Se elaboró el plan estratégico de seguridad y privacidad de información y se aprobó a través del Comité institucional de gestión y desempeño el 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Gestión con Valores                | 11. Gobierno Digital, antes Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                 | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                                            | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                              | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                         | 01-feb-22 | 30-jun-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                            | 3. Jefe de Oficina                                  | Validación binaria: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información actualizado y aprobado              | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                                | 100%   |      | 100%    |                                     |     |    | 100% | 0%                    |        |  | Trim. I: El plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información actual, se estableció con base en las actividades que no se culminaron durante la vigencia 2021. Sin embargo, se encuentra pendiente llevar a cabo la gestión para actualizar los riesgos de seguridad de información de acuerdo a la nueva metodología establecida por la OAPLA, teniendo en cuenta el cronograma establecido por dicha dependencia se iniciará el proceso en el segundo trimestre del 2022.<br>Trim. II: En el primer trimestre se llevó a cabo la actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información, tomando como referencia las actividades que no se ejecutaron durante la vigencia 2021. Esta actualización cumple con los lineamientos establecidos en el Anexo 4.                                                                                            | Trim. I: Dada la naturaleza del indicador, no se puede atorgar un 20% de ejecución, debido a que el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información no ha sido actualizado según la nueva metodología. La oficina proyecta el cumplimiento para el siguiente trimestre.<br>Trim. II: El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información se encuentra actualizado y publicado, lo que concede un 100% de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

16.Firmas

Original firmado

Andrés Ernesto Díaz Hernández  
16.1 Director General USPEC

Original firmado

Yanit Esther Mora Moscote  
16.2 Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC