

INFORME CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE LA VIGENCIA 2018

El Plan de Acción Institucional 2018 fue aprobado el 31 de enero, mediante Acta N° 1100 y publicado en la página WEB de Entidad, posteriormente en reunión del Comité Directivo del día 15 de Junio de 2018, mediante Acta N°. 16, se aprobó la primera actualización del plan y contiene las actividades a través de las cuales las dependencias han determinado dar cumplimiento a las metas de la vigencia y por tanto a los objetivos estratégicos planteados para el periodo 2016 – 2018.

En la vigencia 2018, se propuso desarrollar un total de **60** actividades, es por esto que la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo presenta el estado de avance, junto con los porcentajes alcanzados y el acumulado total para la vigencia, así como la descripción de las acciones realizadas de acuerdo con la información reportada por los responsables de cada una de las dependencias, enunciando en cada caso a qué política de gestión y desempeño institucional está orientada la Meta y a cuál objetivo estratégico contribuye con su desarrollo.

El cumplimiento total para cada una de las metas, se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link https://www.uspec.gov.co/?page_id=5358.

Vale la pena anotar que cada una de las evidencias del cumplimiento reportado, serán presentadas cuando se requiera por cada dependencia a la Oficina de Control Interno.

1. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

1.1. Objetivo estratégico: Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad.

- Meta: Realizar seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones.

Indicador: N° de procesos en curso/ N° de procesos propuestos

Dirección de Gestión Contractual: Avance del 4° trimestre: **37,50%**. Se realizó el seguimiento al total de procesos, que estuvieron contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones, publicado en el SECOP II, el 21 de diciembre de 2018.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%.

1.2. Objetivo estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Actualizar y modificar diez (10) procedimientos y dos (2) manuales del proceso de Gestión Contractual

Indicador: No. de Procedimientos y manuales actualizados/ No. de documentos a actualizar

Dirección de Gestión Contractual: No hubo avance frente a la meta proyectada.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 8,33%.

- Meta: Adelantar la liquidación de los contratos que se requieran dentro de la vigencia

Indicador: No. de actas de liquidación radicadas/Total de contratos a liquidar durante la vigencia

Dirección de Gestión Contractual: Avance 4° trimestre: **71,28%**. Teniendo en cuenta el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, la Dirección de Gestión Contractual y la Oficina de Planeación, se hizo ajuste a las actividades presentadas inicialmente, toda vez que el avance inicialmente presentado por el área no correspondía a lo inicialmente proyectado, así como el reajuste total al porcentaje alcanzado al final de la Vigencia.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 71,28%.

- 1.3. Objetivo estratégico: Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional.**

- Meta: Oportunidad en la adjudicación de los procesos contractuales

Indicador: N°. De procesos radicados y con pólizas aprobadas que cumplan con los tiempos establecidos/Total de procesos radicados

Dirección de Gestión Contractual: Avance 4° trimestre: **55,91%**. Teniendo en cuenta el análisis realizado con la Oficina de Control Interno - OCI, la Dirección de Gestión Contractual y la Oficina de Planeación, se hizo ajuste a las actividades presentadas, toda vez que el avance inicial presentado por el área no correspondía a lo proyectado, así como el reajuste total al porcentaje alcanzado al final de la Vigencia del 55,91%.

Con relación a la matriz de procesos de la Dirección de Gestión Contractual, para el 2018 se radicaron 93 procesos, excluyendo los 124 de prestación de servicios y que no requieren pólizas de garantías. De los 93 procesos radicados, la OCI evidenció que fueron adjudicados y celebrados 52; 21 procesos fueron cancelados y 20 publicados.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 55,91 %.

- 1.4. Objetivo estratégico: Proporcionar la infraestructura física y su mantenimiento para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad.**

- Meta: Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria

Indicador: Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborado

Dirección de Infraestructura: Avance 4° trimestre: **00,00%**. Para diciembre 2018, el proceso de convocatoria meritoria CME008-2018 se declaró fallido, correspondiente a la Consultoría para la Elaboración de la Fase I –

Diagnóstico Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria, y que versa puntualmente "Consultoría para realizar el Diagnóstico Arquitectónico, Estructural, Hidrosanitario, Electromecánico, Ambiental, Topográfico y Análisis de Vulnerabilidad Sísmica de la Infraestructura de los 119 Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Primera Generación de acuerdo con el proyecto Plan Maestro Carcelario a Nivel Nacional".

Cumplimiento de la meta para la vigencia 00,00 %.

- Meta: Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC

Indicador: No. de cupos entregados / No. Cupos proyectados para la vigencia

Dirección de Infraestructura: Avance 4° trimestre: **00,00%, Acumulado 0,00%**. Se realizó la entrega al INPEC de 576 cupos para la población privada de la libertad PPL en el establecimiento de Ibagué COIBA Picalaña, mediante contrato de obra No. 218 de 2013. Los cupos entregados corresponden a metas de vigencias anteriores, por lo tanto el avance para el trimestre en 2018, es cero (0%). Estos cupos serán tenidos en cuenta para el cierre del cuatrienio.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 00,00 %.

- Meta: Intervenir 135 ERON con obras de mantenimiento general.

Indicador: N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.

Dirección de Infraestructura: Avance 4° trimestre: **45,50 %**. Se han intervenido 125 establecimientos durante la vigencia de 2018 a través de los procesos adelantados por la USPEC de los 133 proyectados, dado que se efectuó el cierre de los establecimientos de Mocoa y Titiribí.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 93,98 %.

- Meta: Estudios previos aprobados de la Dirección de Infraestructura de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones

Indicador: N°. Estudios previos aprobados / Total estudios previos de los procesos proyectados en el Plan de Adquisiciones

Dirección de Infraestructura: Avance 4° trimestre: **2,74 %**. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2018, del total de Estudios Previos Proyectados en el PAA de la Dirección de Infraestructura corresponde a 108 aprobados frente a 152 procesos planteados y publicados en el SECOP II.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 69,74 %.

2. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

2.1. Objetivo estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad.

- Meta: Cumplir las metas establecidas en los Acuerdos de desempeño para el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la infraestructura penitenciaria y carcelaria.

Indicador: presupuesto de inversión comprometido / presupuesto apropiado

Dirección de Infraestructura: Avance 4° trimestre: **31,15%**. Reporte generado por el Grupo de Presupuesto con corte al 31 de diciembre de 2018.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 31,15 %

- Meta: Seguimiento a la totalidad de los requerimientos allegados a la Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión

Indicador: Total de requerimientos con seguimiento realizado / Total de requerimientos recibidos por la Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión por 100

Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión: Avance 4° trimestre: **40,00%**. (52/52 = 100% requerimientos tramitados) Realización al 100% de los requerimientos de los ERON, para el trimestre. Adjuntan relación de requerimientos a las Direcciones de Infraestructura y de Logística.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 70,00 %.

- Meta: Dar cumplimiento al cronograma de actividades establecido por la Subdirección de Atención a los Establecimientos de Reclusión

Indicador: Total de actividades del cronograma cumplidas / Total de actividades programadas en cronograma por 100

Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión: Avance 4° trimestre: **40,00%**. **Acumulado 30,00%**. Se realizó seguimiento a la totalidad de las actividades programadas en el cronograma, para el trimestre (235/235 = 100%). Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el cronograma de trabajo, para el trimestre, en relación al servicio de salud y alimentación.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 70,00 %.

2.2 Objetivo Estratégico: Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad.

- Meta: Realizar contratación para dotar a cuatro (4) ERON con máquinas de Rayos X

Indicador: N° de contratos suscritos para la dotación de máquinas de Rayos X / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de máquinas de Rayos X * 100

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **00,00%**. La meta se cumplió en el tercer trimestre toda vez que se adjudicó el contrato 169 / 18, para la adquisición de las máquinas de Rayos X.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

Meta: Realizar contratación para dotar a cuatro (4) ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión

Indicador: N° de contratos suscritos para la dotación de máquinas de CCTV / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de CCTV X * 100

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **100,00%**. Adjudicación del contrato 206 / 18. Se cumplió con la meta programada.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

Meta: Realizar contratación para dotar a ocho (8) ERON con sistema de radio comunicación de dos vías

Indicador: No. de contratos suscritos para la dotación de radios de comunicación / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de radios de comunicación X 100

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre **100,00%**. Adjudicación del contrato 230 / 18. Se cumplió con la meta programada.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Realizar la contratación para el fortalecimiento tecnológico de dieciséis (16) salas para audiencias judiciales del INPEC

Indicador: N° de contratos suscritos para la dotación de salas de audiencias virtuales / No. de contratos proyectados en la vigencia para la dotación de salas de audiencias virtuales X 100

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **00,00%**. La meta se cumplió en el durante el tercer trimestre se adjudicó el contrato 164 / 18, para la dotación de salas de Audiencias virtuales.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Estudios previos aprobados de la Dirección de Logística- Subdirección Bienes estipulados en el Plan anual de Adquisiciones

Indicador: N°. Estudios previos aprobados / Total estudios previos de los procesos proyectados en el Plan de Adquisiciones x 100

Dirección de Logística: Avance 3° Trimestre: **35,00%**. En el cuarto trimestre fueron aprobados tres (3) estudios previos para la adquisición de bienes para el INPEC.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Suministrar el servicio de vigilancia electrónica a 5.300 internos por mes

Indicador: N° de Internos con SVE / 5.300 internos con beneficio de SVE

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **22,22%**. De los 5.300 internos que debían beneficiarse durante el 3 trimestre, se beneficiaron 4.763 internos, que corresponden en promedio, al 22,22%.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 86,72 %

- Meta: Realizar supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para un 80%, de la población beneficiaria en los ERON.

Indicador: Presentar 1 Informe trimestral de las visitas de supervisión a los contratos de suministro de alimentación, que cubran el 80% de la Población Privada de la Libertad - PPL Intramural en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - ERON.

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **0,0%**. A la fecha de corte la Dirección de Logística no presentó información que dé cuenta del avance en el cumplimiento de la meta

Cumplimiento de la meta para la vigencia 80,01 %

- Meta: Supervisar el contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad.

Indicador: 12 Informes de supervisión

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **25,00%**. Se revisaron los informes de gestión haciendo las correspondientes observaciones así: con oficio No.E-2018-019144 observaciones del mes de septiembre, para el mes de octubre se hacen las observaciones con oficio No. E-2018-031215 y para el mes de noviembre con oficio E-2019-000114, dirigido al gerente del consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 91,67 %

3. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público

3.1. Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad.

- Meta: Cumplir las metas establecidas en los Acuerdos de desempeño para el presupuesto de inversión apropiado durante la vigencia para la dotación penitenciaria y carcelaria

Indicador: Presupuesto de inversión comprometido / Presupuesto apropiado.

Dirección de Logística: Avance 4° Trimestre: **96,24%**. Por el rubro de inversión fueron asignados \$4.500.millones de los cuales fueron comprometidos \$4.331 millones.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 96,24 %

4. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

4.1 Objetivo Estratégico: Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario

- Meta: Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario

Indicador: Actualizar el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Dirección General: Avance 4° Trimestre: **0,00%** No hay avance frente a la meta. Durante el periodo establecido para la actualización de proyectos de inversión, no fueron atendidas las observaciones generadas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, la Oficina de Planeación de Minjusticia y la Subdirección de Justicia y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación - DNP.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 0,00%

4.2. Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Actualizar y Desarrollar el Plan Estratégico de comunicaciones

Indicador: Avance del cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones.

Dirección General – Comunicaciones: Avance 4° Trimestre: **20,00%**. Realización del monitoreo de medios con un total de 46 noticias, 30 comunicados de prensa, 288 publicaciones en las Redes Sociales https://twitter.com/USPEC_Colombia , <https://www.facebook.com/unidad.uspec/> , 230 publicaciones internas a través del correo de prensa@uspec.gov.co.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 95,00 %

4.3 Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional.

- Meta: Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 50% de los funcionarios vinculados a la Entidad, con corte al 31 de enero de 2018.

Indicador: No. de funcionarios sensibilizados / No de funcionarios vinculados a la Entidad.

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: Avance 4° Trimestre: **0,00%**. Actividad cumplida al corte del tercer trimestre.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Formar a 20 funcionarios vinculados a la Entidad como auditor líder en ISO 9001:2015 con acreditación Internacional

Indicador: N°. De auditores formados como auditor líder / total de auditores proyectados

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: Avance 4° Trimestre: **0,00%**. Las jornadas de capacitación se adelantaron en el segundo trimestre y desde la Oficina Asesora de Planeación se certificó a 13 funcionarios.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 65,00 %.

- Meta: Realizar el seguimiento periódico al Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversión y a la ejecución presupuestal

Indicador: Informes realizados y publicados / Informes planteados para la vigencia.

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: Avance 4° Trimestre: **25,93 %**. Realización de 3 informes de seguimiento a la Ejecución Presupuestal publicados en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5919, tres informes avances de ejecución de Proyectos de Inversión en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5637. Un Informe de avance del Plan de Acción correspondiente al tercer trimestre publicado en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5358. Un informe de segundo avance Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y segundo avance al Mapa de Riesgos de Corrupción, publicados en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5358.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Realizar una (1) auditoría con el fin de evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI

Indicador: Auditorías desarrollada / Auditorías Programadas

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: Avance 4° Trimestre: **0,00%** Actividad cumplida en el segundo trimestre.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Implementar y adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Indicador: Cumplimiento al Cronograma de actividades para la vigencia

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo: Avance 4° Trimestre: **40,00%**. Se remitió a la Oficina de Planeación del Ministerio de Justicia, el avance correspondiente a los primeros 3 trimestres de 2018.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

4.4. Objetivo Estratégico: Vincular de manera activa a organizaciones nacionales e internacionales a través de gestión interinstitucional, con el fin de proporcionar recursos para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.

- Meta: Estructurar un proyecto de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado

Indicador: Proyecto con vinculación de capital privado estructurado.

Dirección General: Avance 4° Trimestre: **0,00%**. No hay avance frente a la meta establecida

Cumplimiento de la meta para la vigencia 0,00 %

4.5. Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Ejecutar el 100% de los procesos planeados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Indicador: Número de procesos contratados / total de procesos contenidos en el PAA x 100

Dirección Administrativa y Financiera - Subdirector Administrativo, Grupo Administrativo: Avance 4° Trimestre: **25,58%**. Durante la vigencia del 2018, se programó la realización de 287 procesos de contratación, de los cuales se contrataron 250 procesos, dando como resultado que el plan Anual de Adquisiciones se cumplió.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 87,11 %

- Meta: Ejecutar el 100% del cronograma de actividades del Grupo Administrativo

Indicador: Actividades cumplidas / Total actividades programadas.

Dirección Administrativa y Financiera - Subdirector Administrativo, Grupo Administrativo: Avance 4° Trimestre: **25,60%**. El Grupo Administrativo realizó el 100% de las actividades del trimestre, acorde a lo establecido en la resolución 111 del 02 de octubre del 2012.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

4.6. Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional

- Meta: Desarrollar el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

Indicador: Actividades realizadas / total de actividades planeadas

Dirección Administrativa y Financiera - Subdirector Administrativo, Grupo Administrativo: Avance 4° Trimestre **60,00%**. Durante la vigencia del 2018, se realizó el diagnóstico para la implantación del PIGA, sin embargo, como se tenía proyectado el cambio de sede de la Entidad, desde el principio de año, las actividades

que se planearon no se realizaron, actualmente se requiere articular el PIGA de la Entidad con la política del Plan Ambiental que maneja el Edificio Elemento, nueva sede, a fin de poder hacer la implementación del PIGA, durante la vigencia del 2019.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 60,00 %

- Meta: Desarrollar el Plan de control ambiental del sector público

Indicador: Actividades realizadas / total de actividades planeadas

Dirección Administrativa y Financiera - Subdirector Administrativo, Grupo Administrativo: Avance 4° Trimestre **50,00%**. Este indicador hace referencia al Plan Ambiental - Sector Público de la Dirección de Control Ambiental del Distrito, la mayoría de las actividades son de cumplimiento de la norma ambiental, lo que da como resultado que se requerían realizar tareas de documentación de procesos y registros ante la Secretaría Distrital del Medio Ambiente. Como la Entidad no cuenta con un servidor designado para desarrollar esta labor, no fue posible cumplir con este requerimiento.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 50,00%

5. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Servicio al Ciudadano

5.1 Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Dar a conocer la misión de la unidad a la ciudadanía.

Indicador: Foros realizados/Foros Propuestos

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Atención al Ciudadano: Avance 4° Trimestre **25,00%**. El foro programado para la Dirección de Infraestructura, se realizó en noviembre 22/18, publicado en el link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=12812.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100.00%

- Meta: Socializar al 50% de los servidores públicos de la Unidad referente la importancia de dar las respuestas a tiempo y de fondo a los requerimientos de la ciudadanía.

Indicador: Servidores públicos socializados /Servidores públicos propuestos

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Atención al Ciudadano: Avance 4° Trimestre **00,00%**. Actividad cumplida en el tercer trimestre.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

6. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gestión Documental

6.1 Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Organizar los archivos de gestión en un 20% de la totalidad de series de las TRDS de la Unidad.

Indicador: Número de series organizadas / total de series de la USPEC equivalente al 20%

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Gestión Documental: Avance 4° Trimestre **50,00%**. Se organizaron de acuerdo al anexo las series con su respectivo soporte. El total de series es 165 el 20% serán 33 series.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100.00%

- Meta: Socializar el programa de gestión documental al 100% de los funcionarios de la USPEC.

Indicador: N° de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Gestión Documental: Avance 4° Trimestre **75,00%**. Se socializó en toda la Unidad en los primeros meses del año 2018, por medio del correo de prensa y se realizó un botón en la página WEB para divulgación a los ciudadanos, se solicita retiro de la divulgación de la información en el mes de junio, el porcentaje fue del 80%.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 80.00%

- Meta: Socializar al 100% de los funcionarios de la USPEC el Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR

Indicador: N° de dependencias capacitadas/total de las dependencias de la Unidad

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Gestión Documental: Avance 4° Trimestre **80,00%**. Se socializó en toda la Unidad el plan institucional de archivos en los primeros meses del mes del año 2018, por medio del correo de prensa y se realizó un botón en la página WEB para divulgación a los ciudadanos, se solicita retiro de la divulgación de la información en el mes de junio, el porcentaje fue del 80%.

Se aplicó la misma metodología del Programa de Gestión Documental para el PINAR.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 80.00%

7. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Talento Humano

7.1 Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional

- Meta: Culminar el rediseño institucional para ser presentado a las instancias competentes.

Indicador: Avance del cronograma de trabajo para Rediseño institucional

Dirección Administrativa y Financiera - Coordinador Grupo Administración de Personal: Avance 4° Trimestre **100,00%**. En reunión ESAP-USPEC se realizó la presentación del rediseño institucional 2018. El 02 de marzo de 2018, presentación de dos (2) propuesta de Estructura Organizacional. El DAFP en Agosto 3 de 2018, devuelve sin trámite, la reforma propuesta, en razón al cambio de gobierno. El Ministerio de Hacienda no dio el aval a la viabilidad presupuestal Modificación Planta de Personal, según oficio 5.3.0.3 de agosto 10 de 2018.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%

8. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

8.1 Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional

- Meta: Revisar, actualizar y ajustar todos los documentos de la Sub dirección Financiera.

Indicador: Total Procedimientos y formatos actualizados / procedimientos existentes

Dirección Administrativa y Financiera: Avance 4° Trimestre: **61,00%**. Los formatos del Grupo de Presupuesto de Orden de Registro presupuestal A-1-S4-F0-34 y la actualización del formato solicitud de CDP A1-S4-F0-01, están publicadas en el SIGI y el procedimiento Gestión de Presupuesto A1-S4-PR-02 se encuentra en revisión los puntos de control para la firma y posterior publicación. El grupo de Tesorería realizó la actualización de los formatos A1-S4-SO-07, Control Trámite Interno de Una Cuenta, A1S4-F0- 25 Lista de Verificación Soportes de Pago, A1-S4-F0- A1-S4-F0 32 Control Mensualizado de Impuestos, A1-S4-F0- 33 Control Mensualizado del Servicio de Alimentación, igualmente se solicitó anexar a los cuentas de viáticos los formatos A1-S5-F0-07, A1-S5-F0-20, A1-S5-F0-21 y A1-S5-F0-38. Grupo de Contabilidad: El procedimiento de impuestos se actualizo y presentó para aprobación, se actualizó la caracterización del proceso A1-CA-01. Tomando como base el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se ajustó el porcentaje de cumplimiento total para la vigencia 2018.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 73,00%

- Meta: Realizar socialización de las políticas contables dentro de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, a 40 Funcionarios.

Indicador: Total funcionarios socializados/ Total funcionarios a socializar

Dirección Administrativa y Financiera: Avance 4° Trimestre: **34,50%**. El Grupo de Contabilidad se reunió para efectuar la implementación de las NIICSP, elaborando un plan de trabajo para la socialización de las mismas, en este trimestre se realizaron las siguientes socializaciones a la Oficina Jurídica y a la Oficina de Tecnología y una última reunión el 31 de diciembre con asistencia de 12 funcionarios.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 82,50%

9. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gobierno Digital

9.1 Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad.

- Meta: Establecer la guía de transición e implementación del protocolo IPv4 a IPv6 (MSPI)

Indicador: Documento guía de implementación del protocolo IPV6

Oficina de Tecnología: Avance 4° trimestre: **25,00**. Se generó la guía de transición del protocolo IPv4 a IPv6 basados en la guía desarrollada por MINTIC.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1yL3YzJqtchbUaWsYdzBb1_AwxMLXbxOO?usp=sharing

Mediante correo electrónico de enero 22/18, Tecnología informa que a través del Drive, se compartió, el documento guía, en el link enunciado.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%

- Meta: Actualizar el plan estratégico de tecnologías de información alineado con el marco de referencia de arquitectura empresarial.

Indicador: Plan Estratégico de tecnologías de información (PETI)

Oficina de Tecnología: Avance 4° trimestre: **70,00%**. Se consolidaron los principales pilares que deben ser incluidos en el análisis situacional asociado con la madurez del competente tecnológico en la USPEC para el próximo cuatrienio. Se cumplió con el objetivo y alcance establecido en el plan de choque enmarcado en el PETI formalmente aprobado para el periodo 2014 -2018. Adicionalmente el avance logrado en cuanto al análisis situacional debe ser validado en el marco de la nueva Guía Técnica PETI versión 2 de 2018, complementando las dimensiones del MIPG, la Política de Gobierno Digital y la Política de Seguridad Digital. Así mismo es necesario alinear la estrategia de TI con los objetivos estratégicos de gobierno, del cabeza de sector y de los que establezca la Unidad.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%

10. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Seguridad Digital.

10.1 Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de calidad dentro de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI, con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional.

- Meta: Definir el plan de seguridad y privacidad de la información

Indicador: Plan de seguridad y privacidad de información

Oficina de Tecnología: Avance 4° Trimestre **00,00%**. Actividad cumplida en el tercer trimestre.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Definición del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información

Indicador: Estudios previos para contratar el personal que elaborará el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información

Oficina de Tecnología: Avance 4° Trimestre **00,00%**. Actividad cumplida en el segundo trimestre.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

11. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gestión del Talento Humano.

11.1 Objetivo Estratégico: Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional.

- Meta: Desarrollar el Plan Anual de Vacantes

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo Administración de Personal: Avance 4° trimestre: **65,00%**. El Plan Anual de Vacantes, se desarrolló teniendo en cuenta el Capítulo 4 del documento expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VACANTES". El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, informará sobre los cargos vacantes y actualizará mensualmente el Plan cada vez que ocurra una vacancia definitiva de los empleos, por cualquier motivo que pueda generarse, de conformidad con lo estipulado en la Ley 909 de 2004 y se llevará dicha información en una base de datos creada para tal fin.

Teniendo en cuenta que el presupuesto aprobado para la vigencia 2018, correspondió a 371 empleos, el Plan Anual de Vacantes se realizó sobre el valor disponible y no sobre los 508 empleos creados según Decreto 242 de 2012. Es pertinente aclarar que la provisión de vacantes se inicia posterior a Ley de Garantías Electorales. Las vacancias Definitivas corresponden a 407 empleos pendientes de proveer mediante concurso de méritos a través de la CNSC.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Desarrollar el Plan de Previsión de Recursos Humanos

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo Administración de Personal: Avance 4° trimestre: **0.00%**.

No se elaboró el plan de previsión de recursos humanos para verificar las actividades planeadas, por lo tanto el avance para el cuarto trimestre es 0.00%.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 00,00%

- Meta: Sistematizar la expedición de las certificaciones laborales

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo Administración de Personal: Avance 4° trimestre: **40,00%**. El proyecto presentado incluye dos frentes de trabajo, el primero Certificaciones de Ingresos con un peso del 50% y el segundo Certificaciones con funciones con un peso del 50%. El resultado esperado al final del proceso es la Creación carpeta electrónica que contenga todas las certificaciones, la cual será compartida entre el Coordinador del Grupo de Administración de Personal o quien haga sus veces y la persona responsable de certificaciones. Certificaciones de ingresos 100% elaboradas que corresponden al 50% de la meta. Certificaciones de funciones 47% elaboradas (203 de 431), que corresponden al 24% de la meta.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 80,00 %

- Meta: Desarrollar el Plan de Capacitación

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano Avance 4° trimestre: **35,00%**. No se logró el 100% de la meta en razón a que no se comprometieron los recursos presupuestales asignados por el rubro de Capacitación (\$30 millones). El PIC fue aprobado el mes de junio. Realización de 42 capacitaciones cubriendo los lineamientos temáticos trazados de acuerdo con la Normatividad y el PND (Plan Nacional de Desarrollo).

El Plan fue aprobado como parte del Programa de Bienestar Social para la vigencia 2018. Incluye capacitaciones enfocadas en alguna de las siguientes dimensiones: Saber, Saber Hacer y Ser.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 85,00 %

- Meta: Desarrollar el Plan de bienestar e incentivos

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano. Avance 4° trimestre: **45,00%**. Se realizaron 26 actividades en las diferentes dimensiones trazadas en el Plan de Bienestar, acorde al cronograma. El Plan fue aprobado como parte del Programa de Bienestar Social para la vigencia 2018. Incluye actividades recreativas, deportivas y culturales entre otras.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 95,00%

- Meta: Desarrollar el Plan de seguridad y salud en el trabajo

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano: Avance 3° trimestre: **65,00%**. De acuerdo con el plan de trabajo del SG- SST en este trimestre se ejecuta más del 60% de las actividades debido a la culminación de los exámenes médico ocupacionales periódico, entre otros. El Plan fue aprobado como parte del Programa de Bienestar Social para la vigencia 2018. Incluye actividades de prevención, promoción e implementación de la batería de Riesgo Psicosocial.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Desarrollar la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano: Avance 4° trimestre: **100,00%**. Se realizó medición de clima organizacional por parte de Colsubsidio, se aplicó la Encuesta de Desempeño Institucional del DANE.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Evaluación del desempeño de los empleados públicos en provisionalidad

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano: Avance 4° trimestre: **50,00%**.
Objetivo: Diseñar un sistema de evaluación que permita realizar el seguimiento a las funciones desarrolladas por el personal vinculado mediante provisionalidad, El modelo se encuentra diseñado en su totalidad, para adopción por parte de la Entidad, para ser implementado a partir de 2019.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

12. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Defensa Jurídica.

12.1 Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Implementar la política de prevención de daño antijurídico de la entidad

Indicador: Actividades realizadas / total de actividades planeadas

Oficina Asesora Jurídica: Avance 4° trimestre: **45,00%**. Se adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico y se encuentra publicada en la página Web institucional Publicación página Web, link: https://www.uspec.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/A2-PO-02_Politica_para_la_Preencion_del_Dano_Antijuridico_V01-1.pdf.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Contestar oportunamente las demandas notificadas en los términos establecidos por la ley

Indicador: Acciones y demandas contestadas dentro de los términos de ley/Acciones y demandas recibidas con vencimiento dentro del trimestre

Oficina Asesora Jurídica: Avance 4° trimestre: **25,34%**. Se recibieron 319 tutelas, de las cuales 297 fueron contestadas oportunamente dentro del trimestre, las 22 restantes se contestaron en los primeros días del mes de enero de 2019, dentro del término legal. Se recibieron 7 demandas, de las cuales se contestó 1 y las 6 restantes están dentro de los términos de contestación, las cuales serán tramitadas dentro del primer trimestre del 2019

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Investigar todas las conductas disciplinarias en contra de los servidores públicos de la Entidad, garantizando la buena marcha de la gestión pública bajo los principios de la ley 734 de 2002

Indicador: Autos inhibitorios de indagación preliminar y/o de apertura de investigación disciplinaria emitidos durante el trimestre / Quejas radicadas en el trimestre

Oficina Asesora Jurídica: Avance 4° trimestre: **25,00%**. Se recibieron seis informes con connotación disciplinaria, dando lugar a proferir 1 auto de indagación preliminar y 5 autos de investigación disciplinaria.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00 %

- Meta: Lograr una comunicación fluida y eficaz entre la USPEC, sus diferentes dependencias y los particulares, en relación con los derechos de petición de competencia de la Oficina Asesora Jurídica.

Indicador: Derechos de petición contestados dentro de términos de ley/Derechos de petición recibidos con vencimiento dentro del trimestre

Oficina Asesora Jurídica: Avance 4° trimestre: **15,00%**. Se recibieron 552 peticiones de las cuales se dio respuesta dentro del trimestre a 462. Dentro del término legal se dio respuesta oportuna a 309 y en aplicación del parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, se dio respuesta a 153. De las 90 peticiones que se encuentran pendientes, 64 están en trámite dentro del término de respuesta, y 26 se encuentran por fuera de la oportunidad de vencimiento.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 88,10 %

- Meta: Generar lineamientos jurídicos claros, para que las diferentes áreas de la entidad tengan un criterio unificado

Indicador: Conceptos emitidos oportunamente/Solicitud de emisión de conceptos con vencimiento dentro del trimestre

Oficina Asesora Jurídica: Avance 4° trimestre: **22,00%**. Se recibieron 8 solicitudes de conceptos de los cuales se dio respuesta oportuna a 6. De los conceptos restantes, en uno a la fecha se está a la espera de respuesta a solicitud de información de Seguros a Colombia, como insumo y el otro concepto pendiente está en trámite dentro del término de respuesta.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 95,07 %

13. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Control Interno

13.1 Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por parte de los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad

- Meta: Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC

Indicador: % cumplimiento del programa de seguimientos de Ley para la vigencia

Oficina de Control Interno: Avance 4° trimestre: **40,00%**. Se realizaron las siguientes actividades: Doce Informes mensuales de austeridad en el gasto. Diciembre 2017 y Enero a noviembre de 2018, cuatro informes trimestrales de austeridad, un Informe Control Interno Contable de la vigencia 2017, tres Informes Pormenorizados de Control Interno. dos Informes avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI, dos Informes sobre las quejas, sugerencias y reclamos, dos Informes de actualización de sistema EKOGUI, un Informe de evaluación Institucional por dependencias vigencia 2017, un informe de seguimiento a derechos de autor vigencia 2017, tres informes de Plan Anticorrupción, dos Seguimientos al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación, tres informes al plan de mejora archivística, dos informes de seguimiento a Caja Menor, tres informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, un informe de cumplimiento Ley de Cuotas, un reporte de actividad cuenta fiscal 2017.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%

- Meta: Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC

Indicador: % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia

Oficina de Control Interno: Avance 4° trimestre: **50,00%**. Se realizaron las siguientes actividades: Informes definitivos de Auditoría finalizados y entregados: Gestión de la Infraestructura Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4. Gestión de Bienes y Servicios - Salud Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4. Gestión de Bienes y Servicios - Alimentación Grupo. 2, Grupo 3, Grupo 4, Procedimiento de seguimiento prestación del servicio de Salud - Facturación ADRES. Procedimiento de seguimiento prestación del servicio de Salud - Pagos Contrato de Fiducia Mercantil 331 de 27 de diciembre de 2016. Procedimiento de verificación de facturación del servicio de alimentación. Gestión Administrativa y Financiera – Subproceso Gestión Documental. Gestión del Talento Humano - Procedimiento Vinculación de Personal Registro SIGEP. Gestión Administrativa y Financiera -

Subproceso Gestión Financiera - BDME. Gestión Administrativa y Financiera – Subproceso Gestión Financiera – Procedimiento Trámite de Cuentas por pagar. Gestión Administrativa y Financiera – Subproceso Gestión Financiera – Implementación NICSP. Gestión Administrativa y Financiera – Subproceso Gestión de Recursos Físicos – Procedimiento Viáticos y Gastos de desplazamiento. Gestión Jurídica. Gestión de Tecnologías de Información - Ley 1712 de 2014 ITA.

Informes Preliminares de Auditoría Entregados: Gestión del Talento Humano - Liquidación e Indemnizaciones de vacaciones vigencia 2013. Gestión de Tecnologías de Información - Gobierno en línea. Gestión Contractual - Contrato Vigilancia electrónica /18.

Cumplimiento de la meta para la vigencia 95,00%

- Meta: Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC

Indicador: % de ejecución de las actividades programadas

Oficina de Control Interno: Avance 4° trimestre: **20,00%**. 6 Actividades desarrolladas:

- Campaña auditorías internas
- Nota de control interno: Componentes del control interno
- Nota de control interno: Saludo Día del Servidor Público
- Aprendiendo sobre autocontrol
- Control interno y MIPG
- Feria de Gestión 2018: taller autocontrol y concurso Apúntale al Autocontrol.

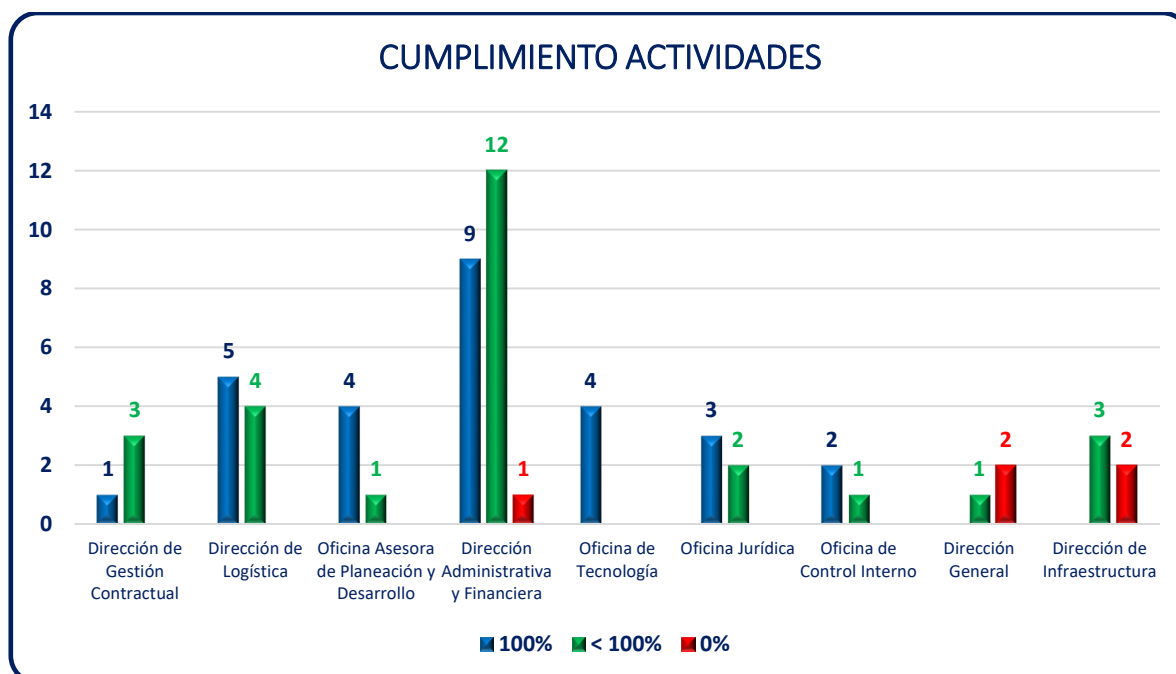
Cumplimiento de la meta para la vigencia 100,00%

CONCLUSIONES CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DE LA VIGENCIA 2018

- Actividades programadas para presentar avance 60
- Actividades que reportaron avance o gestión 58

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS

AREA	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES		
	CUMPLIMIENTO DEL 100%	CUMPLIMIENTO INFERIOR AL 100%	NO CUMPLIERON 0%
Dirección de Gestión Contractual	1	3	
Dirección de Logística	5	4	
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	4	1	
Dirección Administrativa y Financiera	9	12	1
Oficina de Tecnología	4		
Oficina Jurídica	3	2	
Oficina de Control Interno	2	1	
Dirección General		1	2
Dirección de Infraestructura		3	2
TOTAL	28	27	5



CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección de Gestión Contractual	Seguimiento mensual a los compromisos adquiridos por las áreas ejecutoras en materia contractual en el Plan de Adquisiciones	Procesos propuestos y ejecutados	25,00%	37,50%	100,00%	100,00%
Dirección de Gestión Contractual	Mantener actualizada la documentación del proceso de Gestión Contractual	10 Procedimientos y 2 Manuales actualizados y socializados	50,00%	0,00%	100,00%	8,33%
Dirección de Gestión Contractual	Liquidar contratos de la entidad	Actas de liquidación publicadas	20,00%	71,28%	100,00%	71,28%
Dirección de Gestión Contractual	Controlar en tiempo establecido para cada modalidad desde la radicación de estudios previos hasta aprobación de la póliza	Procesos adjudicados en los tiempos establecidos	25,00%	55,91%	100,00%	55,91%
Dirección de Infraestructura	Ejecutar la Fase 1 - Diagnóstico- Hito N° 1 Del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria	Ejecución Fase 1 Hito 1 del Plan Maestro de Infraestructura	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Dirección de Infraestructura	Generar cupos penitenciarios y carcelarios para la población privada de la libertad	Cupos entregados	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Dirección de Infraestructura	Realizar mantenimiento a la infraestructura penitenciaria y carcelaria	135 ERON con obras de mantenimiento	100,00%	45,50%	100,00%	93,98%
Dirección de Infraestructura	Desarrollar estudios previos de la Dirección de Infraestructura de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones	Estudios previos aprobados	40,00%	2,74%	100,00%	69,74%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección de Infraestructura	Adelantar las actividades contractuales requeridas para la construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura	Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia	100,00%	31,15%	100,00%	31,15%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar gestión y seguimiento a los requerimientos de los diferentes Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional recibidos por la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión	100% de requerimientos recibidos con seguimiento realizado	40,00%	40,00%	100,00%	70,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar las actividades programadas en la vigencia y registradas en el cronograma de trabajo de la Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión	Cronograma de trabajo cumplido al 100%	40,00%	40,00%	100,00%	70,00%
Dirección de Logística	Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Contratos adjudicados para la dotación de 4 Máquinas de RX	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Dirección de Logística	Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Contratos adjudicados para la dotación de 4 CCTV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dirección de Logística	Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Contratos adjudicados para la dotación de 8 Sistemas de radio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección de Logística	Realizar las actividades contractuales para dotar con elementos tecnológicos al Sistema Penitenciario y Carcelario	Contratos adjudicados para la implementación de 16 Salas para realización de audiencias virtuales	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Dirección de Logística	Desarrollar estudios previos de la Dirección Logística - Subdirección de Bienes de los procesos planteados en el Plan anual de Adquisiciones	Estudios previos aprobados	40,00%	35,00%	100,00%	100,00%
Dirección de Logística	Adelantar las actividades necesarias para mantener el servicio de vigilancia electrónica a los internos beneficiarios según la ley	Prestar el servicio de vigilancia electrónica a 5.300 internos por mes	25,00%	22,22%	100,00%	86,72%
Dirección de Logística	Desarrollar las actividades necesarias para el seguimiento a la contratación del servicio de alimentación	Supervisión a los Contratos del suministro de alimentación al 80% de la PPL Intramural en los ERON.	25,00%	0,00%	100,00%	80,01%
Dirección de Logística	Realizar la supervisión permanente al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad	Supervisión mensual del Contrato con la entidad Fiduciaria	25,00%	25,00%	100,00%	91,67%
Dirección de Logística	Adelantar las actividades contractuales requeridas para la dotación penitenciaria y carcelaria	Compromiso total del presupuesto de Inversión apropiado para la vigencia	100,00%	96,24%	100,00%	96,24%
Dirección General	Presentar ante el MIJ y el DNP la actualización del proyecto de inversión	Proyecto de inversión reformulado	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección General	Implementar el cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones.	PEC actualizado e implementado	20,00%	20,00%	100,00%	95,00%
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Realizar campañas de sensibilización y motivación para la apropiación del SIGI	50 % de los Funcionarios vinculados, debidamente sensibilizados en SIGI	25,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Capacitar en temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad	20 Auditores formados	0,00%	0,00%	100,00%	65,00%
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Adelantar las acciones pertinentes de seguimiento al Plan de Acción, Plan Operativo Anual de Inversión y a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados	27 informes presentados y publicados	25,00%	25,93%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Evaluar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI	Una Auditoría desarrollada	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	Desarrollar las actividades requeridas para la adopción del MIPG	Cronograma desarrollado	40,00%	40,00%	100,00%	100,00%
Dirección General	Impulsar la estructuración de proyectos de infraestructura penitenciaria y carcelaria con vinculación de capital privado	Proyecto estructurado	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar mesas de trabajo mensualmente con los responsables de las unidades ejecutoras e informar al Comité Directivo.	El 100% de los procesos planeados sean contratados	30,00%	25,58%	100,00%	87,11%
Dirección Administrativa y Financiera	Desarrollar las acciones establecidas en el cronograma anual de trabajo del grupo administrativo.	Cronograma de trabajo ejecutado al 100%	30,00%	25,60%	100,00%	100,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA implementado	50,00%	60,00%	100,00%	60,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan de control ambiental del sector público, para presentar a Secretaría Distrital de Ambiente	Plan de control ambiental implementado	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar 4 foros de las áreas misionales por medio de la página WEB	Lograr un mayor conocimiento de la Misión de la Unidad por parte de la Ciudadanía.	20,00%	25,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar actividades de socialización al 50% de los servidores públicos referente al procedimiento de Servicio al Ciudadano	Funcionarios sensibilizados en la atención a requerimientos de la ciudadanía	20,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar las diferentes acciones requeridas para la organización de Archivos de Gestión	20% de series organizadas en los archivos de gestión	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Diseñar el Programa de Gestión Documental, aprobarlo por Comité Institucional de Gestión del Desempeño y socializar a cada una de las áreas de la entidad	Programa de Gestión Documental socializado	50,00%	75,00%	100,00%	80,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Crear y socializar el documento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR	Plan Institucional de Archivos - PINAR socializado	50,00%	80,00%	100,00%	80,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección Administrativa y Financiera	Establecer y desarrollar cronograma de trabajo para Rediseño institucional	Estudio actualizado y presentado ante las instancias correspondientes (MIJ, DAFP, MHCP)	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Actualizar, modificar, complementar y/o crear 8 procedimientos y 29 formatos que actualmente están en vigencia en los grupos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, según sea el caso.	8 Procedimientos y 29 formatos actualizados	50,00%	61,00%	100,00%	73,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Socializar en el tema de políticas contables dentro de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NICPS, a los funcionarios de la Subdirección Financiera (27) y al equipo Directivo de la entidad (13)	40 Funcionarios socializados en políticas contables - Normas Internacionales de Información Financiera NICPS	40,00%	34,50%	100,00%	82,50%
Oficina de Tecnología	Mesas de trabajo internas para determinar el estado actual de la infraestructura tecnológica para desarrollar el plan de transición del protocolo IPV4 a IPV6.	Documento elaborado	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%
Oficina de Tecnología	Mesas de trabajo para la actualización del plan estratégico de tecnologías de información	Plan estratégico actualizado	40,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Oficina de Tecnología	Mesas de trabajo para la definición del plan de seguridad y privacidad de la información	Plan formulado	40,00%	0,00%	100,00%	100,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

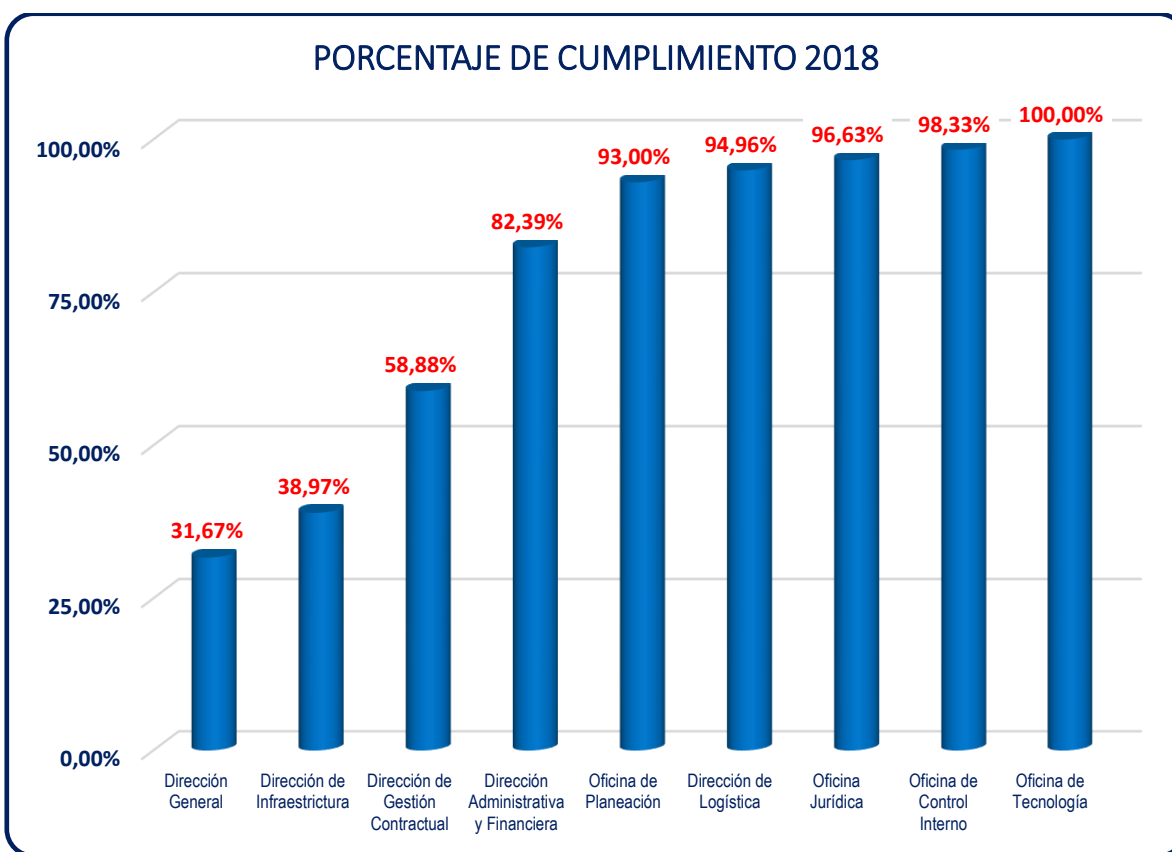
CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Oficina de Tecnología	Gestionar la contratación del personal para la elaboración del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información de la entidad	Estudios previos radicados	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes ejecutado	40,00%	65,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos	Plan de Previsión de Recursos Humanos ejecutado	40,00%	0,00%	100,00%	00,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo para el desarrollo de la sistematización del proceso de certificaciones laborales	Sistematización de la expedición de las certificaciones laborales	50,00%	40,00%	100,00%	80,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación PIC	Plan de Capacitación Institucional PIC ejecutado	50,00%	35,00%	100,00%	85,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan de bienestar e incentivos	Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado	50,00%	45,00%	100,00%	95,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas en el Plan de seguridad y salud en el trabajo	Plan de seguridad y salud en el trabajo ejecutado	40,00%	65,00%	100,00%	100,00%
Dirección Administrativa y Financiera	Adelantar las actividades establecidas para la Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional	Programa para la medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional ejecutado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Avance Cuarto Trimestre y cierre de la vigencia Plan de Acción Institucional 2018

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Dirección Administrativa y Financiera	Realizar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo para la implementación de evaluación del personal provisional	Cumplimiento al cronograma de trabajo establecido	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora Jurídica	Crear, aprobar y socializar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad.	Política del daño antijurídico implementada	25,00%	45,00%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora Jurídica	Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra o que ésta deba promover, mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos	Defensa judicial adecuada	25,00%	25,34%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora Jurídica	Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, tanto de las remitidas por entes de control, como las generadas al interior de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 734 de 2002.	Conductas disciplinarias investigadas	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%
Oficina Asesora Jurídica	Responder los derechos de petición de manera oportuna completa y de fondo	Peticiones contestadas dentro de los términos de ley	25,00%	15,00%	100,00%	88,10%
Oficina Asesora Jurídica	Investigación y emisión de conceptos de manera oportuna y con un criterio netamente jurídico	Conceptos emitidos dentro de plazos razonables	25,00%	22,00%	100,00%	95,07%
Oficina de Control Interno	Desarrollar al 100% el programa de seguimientos de Ley para la vigencia	Cumplimiento al Programa de seguimientos de ley	50,00%	40,00%	100,00%	100,00%

CONSOLIDADO AVANCE ACTIVIDADES 4º TRIMESTRE Y ACUMULADO VIGENCIA 2018						
AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD	META	4 TRIMESTRE		ACUMULADO VIGENCIA	
			PROYECTADO	EJECUTADO	PROYECTADO	EJECUTADO
Oficina de Control Interno	Desarrollar al 100% el Programa de Auditorías para la Vigencia	Programa de Auditorías desarrollado	50,00%	50,00%	100,00%	95,00%
Oficina de Control Interno	Desarrollar 6 actividades de fomento de la cultura de autocontrol	Actividades de cultura de autocontrol desarrolladas	50,00%	20,00%	100,00%	100,00%



Con base en el avance reportado por cada una de las dependencias para el 4º trimestre y el porcentaje acumulado para la vigencia, se obtuvo el siguiente resultado:

➤ **Porcentaje alcanzado en el 4º trimestre** **73,99%**

➤ **Porcentaje alcanzado en la Vigencia** **80.60%**

Como resultado del desarrollo de las diferentes actividades y de acuerdo a los avances reportados por los responsables de cada dependencia, se logró un avance del **80.60 %** frente a lo programado para la vigencia

El presente informe se remite a la Directora General de la USPEC, para su conocimiento y toma de las acciones correspondientes en el nuevo cuatrienio, así mismo, se publica en la web institucional junto con la matriz en la que se registran los avances reportados por las dependencias. Los avances logrados por las dependencias en el Plan de Acción Institucional hacen parte de la evaluación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos (Nivel Directivo) de la Entidad y los soportes correspondientes reposan en las respectivas dependencias.

ORIGINAL FIRMADO

KATHERIN DÍAZ ALBARRACÍN

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Elaboró: Juan Manuel Vanegas Jamaica – Profesional Especializado

Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado – Profesional Especializado

Ruta: Z:\Documents\32 MATRIZ PLAN ACCION 2018\08 PLAN ACCION SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE 2018\17 INFORME CUARTO TRIMESTRE 2018 v 03 250219.docx (Febrero de 2019)