

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Informe Cuarto Trimestre y cierre de vigencia 2016

El Plan de Acción Institucional fue aprobado el 29 de enero de 2016, contiene las acciones a través de las cuales las diferentes dependencias de la Unidad, han definido contribuir durante la vigencia 2016, al cumplimiento de los siete objetivos estratégicos planteados para el período 2016 – 2018.

Para la vigencia 2016 y específicamente para el 4° trimestre, se propusieron desarrollar 23 actividades con sus respectivas metas e indicadores, al cierre de la vigencia se presenta el avance para todas las actividades. A continuación se informan los porcentajes de avance reportados por las dependencias, enunciando en cada caso a qué Política de Desarrollo Administrativo está orientada la Meta y a cuál Objetivo Estratégico contribuye con su desarrollo.

Política de Desarrollo Administrativo: Gestión Misional y de Gobierno.

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: Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.

Indicador: Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.

Avance del 4° trimestre 70% y el acumulado para la vigencia 100%. La Dirección de Infraestructura manifiesta que en este trimestre se suscribió el Contrato Interadministrativo No.216144 del 25-Nov-2016, entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia para la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura en materia Penitenciaria y Carcelaria.

Meta: Entregar 4.928 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC

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

Avance del 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. Los 884 cupos entregados durante el año, corresponden a la vigencia 2015, por lo tanto se cuenta como avance de una meta rezagada.

Meta: Intervenir 105 ERON con obras de mantenimiento

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

Avance del 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. La Dirección de Infraestructura manifiesta que durante el 2016 se suscribieron contratos para la intervención de 16 establecimientos con diferentes obras de mantenimiento y operación de PTAR-PTAP, a mediados del año se reformuló el proyecto y se creó uno

nuevo, el cual se encargará de continuar durante las próximas vigencias con el fortalecimiento de la infraestructura, para 2016 se disminuirán los ERON a intervenir, dando prioridad los establecimientos afectados por la Sentencia T-762 de la Corte Constitucional e incrementándose el plazo de ejecución hasta el 31-12-17 para lo cual fueron tramitadas vigencias futuras ordinarias y se suscribió el Contrato Interadministrativo No.216144 del 25-Nov-2016, entre la USPEC y FONADE con el objeto de realizar la gerencia del mantenimiento general en 69 establecimientos, la operación y el mantenimiento de PTAR-PTAP en 32 establecimientos, mantenimiento de calderas y lavanderías en 20 establecimientos y mantenimiento de plantas eléctricas en 26 establecimientos.

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: Dotar a la Sede Central del INPEC con una Unidad de Control Multipunto (MCU), que permita la conectividad con todos los Establecimientos de Reclusión y con el Consejo Superior de la Judicatura

Indicador: N° de MCU en la Sede Central del INPEC / N° de MCU proyectadas para la vigencia

Avance del 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. La Dirección de Logística informa que a través de la Bolsa Mercantil de Colombia se adelantó el proceso de adquisición número 27692833. La MCU será entregada al INPEC durante la vigencia 2017.

Meta: Dotar 8 ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos

Indicador: N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. Se adelantó el proceso de selección del proveedor y se adjudicó el contrato N°. 336 de 2016 a la empresa MELTEC Comunicaciones S.A. para ser desarrollado en 2017

Meta: Dotar 4 ERON con Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV

Indicador: N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. Se adelantó el proceso de selección de proveedor en el SECOP y se adjudicó el contrato 330 de 2016 con la empresa VOXCOM telecomunicaciones. Los bienes serán entregados al INPEC en la vigencia 2017.

Meta: Dotar 4 ERON con radios de comunicación de 2 vías

Indicador: N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. A través de la Bolsa Mercantil de Colombia se adelantó el proceso de adquisición número 27687961. Los sistemas de circuito cerrado de televisión serán entregados durante la vigencia 2017

Meta: Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica a 4.400 internos por mes.

Indicador: N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período.

Avance 4° trimestre 16.34%. El promedio cuatrimestral de internos con dispositivo SVE fue de 2.876. El porcentaje alcanzado para la vigencia corresponde al 67.47% de la población propuesta.

Meta: Supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, realizada.

Indicador: Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad.

Avance 4° trimestre 17%, acumulado para la vigencia 75%. Informa la Dirección de Logística: con corte a 31 de diciembre presentaron los informes de los meses octubre y noviembre referentes al contrato de Fiducia Mercantil N° 363/15. Está pendiente por radicar el informe del mes de diciembre.

Este indicador se limita a los informes de supervisión y la meta está orientada a la supervisión realizada

Meta: Implementar el nuevo modelo de seguimiento (permanente) a los contratos de suministro de alimentación, como mínimo para el 70% mensual de la población interna intramural.

Indicador: Informes de supervisión permanente de contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes de la población privada de la libertad en ERON.

Avance 4° trimestre 17%, acumulado para la vigencia 59%. Informa la Dirección de Logística: Durante el cuarto trimestre de 2016, se realizaron 7 visitas de supervisión en los establecimientos con interventoría y 8 visitas de Supervisión al contrato No. 367 de 2015. No se cumplió con la meta, en razón a que los profesionales que apoyan la supervisión se encontraban adelantando el proceso de verificación de posibles incumplimientos de los contratos de suministro de alimentación.

El indicador se diseñó sobre los informes de supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación y la meta está orientada a la implementación del nuevo modelo de seguimiento a los contratos de suministro de alimentación para la población interna.

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

Meta: Reformular el proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario.

Indicador: Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado

Avance 4 trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. En atención a que el Proyecto de Inversión considerado dentro de este proceso le fue reducido el total del presupuesto asignado, las acciones propuestas no se han desarrollado y se planearán para su cumplimiento en la vigencia 2017.

Política de Desarrollo Administrativo: Transparencia, participación y servicio al ciudadano.

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

Meta: Desarrollar Programa de Auditorías para la Vigencia.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia.

Avance 4 trimestre 100%, acumulado para la vigencia 100%. Mediante memorando 130-OCI-21727 de Diciembre 27/16, la Oficina de Control Interno informa del avance de cumplimiento al Plan de Acción para la vigencia 2016 indicando que *“La Oficina de Control Interno presenta un avance de cumplimiento para la vigencia de 2016 de 100% representado en los informes que registra”*. Igualmente anexa el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2016.

Meta: Implementar el cronograma de la estrategia Gobierno en Línea –GEL- para la vigencia.

Indicador: Cronograma GEL para la vigencia desarrollado.

Avance 4 trimestre 10%, acumulado para la vigencia 75%, reportado: Pendientes actividades para desarrollar acorde con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

MINTIC: diagnóstico del entorno sectorial para el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial, dinámica organizacional.

MINJUSTICIA: Intercambiar información con Ministerio de Justicia de acuerdo a las necesidades de la sentencia de política criminal

Meta: Desarrollar el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Entidad

Indicador: Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia.

Avance 4 trimestre 50%, acumulado para la vigencia 75%. Aprobación y Publicación de Guía del Plan Estratégico de Comunicaciones, código G4GU02- 29-12-2016, puede ser consultado en la página institucional en la siguiente ruta: https://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI-2/G4-Gestion-Comunicacion-Institucional/guias/G4-GU-02_Gu%C3%ADa_de_Implementaci%C3%B3n_del_PEC_V01.pdf

Meta: Intervenir 215 metros lineales de archivo, equivalentes al 51% del total de archivos de la Entidad con corte a 29/02/2016 excluyendo planos.

Indicador 1: Archivos intervenidos / Archivos programados para intervenir durante la vigencia.

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%

Indicador 2: Funcionarios capacitados / funcionarios programados a capacitar.

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%

No se avanzó en ninguna de las metas propuestas para desarrollar durante el último trimestre de 2016.

Política de Desarrollo Administrativo: Gestión del Talento Humano

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 los programas de bienestar y capacitación para la vigencia.

Indicador: Programas de Bienestar y Capacitación para la vigencia desarrollados.

Avance 4° trimestre 30%, acumulado para la vigencia 100%. Desarrollo de las diferentes actividades correspondientes a los programas de Bienestar Social y de Capacitación programadas para la vigencia.

Meta: Actualizar y presentar estudio de modernización de planta ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Indicador: Estudio actualizado presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. La Dirección Administrativa y Financiera efectuó diferentes gestiones durante el año, entre otras, comunicaciones ante el DAFP para el acompañamiento de la profesionalización de la planta de personal, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, expedición de la Resolución No. 001032 de noviembre 02/16, para la conformación del equipo de trabajo para la modernización y rediseño de la planta de la USPEC.

Mediante Acta No. 0944 del 14 de diciembre de 2016, se da inicio al plan de trabajo para la modernización de la planta de personal en coordinación con el DAFP. Se prevé dar continuidad al proceso en la vigencia 2017.

Política de Desarrollo Administrativo: Eficiencia administrativa.

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

Meta: Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad.

Indicador: N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad

Avance 4° trimestre 60%, acumulado para la vigencia 102%. Tomando como base 380 funcionarios que equivalen al 100% de la planta, la meta establecida para la vigencia es del 60%, (228 funcionarios).

Para el 4° trimestre fueron sensibilizados 92 funcionarios representando un 40,42% para un total en el año de 234 funcionarios en el año, es decir el 61,57% del total planta ocupada proyectada, logrando así superar la meta para el año establecida que era del 60%.

Meta: Formar 30 auditores en SGC

Indicador: N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia

Avance 4° trimestre 0%, acumulado para la vigencia 0%. Teniendo en cuenta que se presentó cruce con otras actividades de capacitación y cierre de la vigencia no fue posible realizar la capacitación programada, Ésta se realizará en el primer trimestre de la vigencia 2017.

Meta: Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI

Indicador: N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia

Avance 4° trimestre 50%, acumulado para la vigencia 50%. Se realizó una auditoría en el mes de diciembre a todos los procesos de la Institución. Se adelantó tan solo una auditoría al SIGI teniendo en cuenta que durante la vigencia se actualizó la plataforma estratégica lo cual conllevó a la actualización de los documentos de los procesos y subprocesos.

Meta: Construir y socializar 4 procedimientos (Gestión Contractual) con sus respectivos formatos.

Indicador: Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos.

Avance 4° trimestre 15%, acumulado para la vigencia 90%. La Dirección de Gestión Contractual informa que avanzó en 75% acumulado, cumpliendo lo programado para los tres primeros trimestres, los procedimientos documentados son: "Liquidación de Contratos, Convenios y órdenes de compra", "Numeración, fechado y publicación en el SECOP de documentos relacionados con los procesos de selección, contratos y sus modificatorios" y "Numeración y fechado de las órdenes de compra por acuerdo marco de precios"

La Dirección cuenta con el total de procedimientos proyectados, tres de ellos publicados y uno de ellos (Supervisión e interventoría) pendiente por aprobación, para publicar en 2017. Incluye la socialización respectiva.

Meta: Proyectar los estudios previos del Software de Gestión Contractual

Indicador: Estudios previos del Software de Gestión Contractual Implementado

Mediante sesión del Comité Directivo del 4 y 8 de noviembre de 2016, se aprobó la modificación a la Meta inicial, quedando así: Proyección de los estudios previos del SGC Software de Gestión Contractual

Avance 4° trimestre 100%, acumulado para la vigencia 100%. La Dirección de Gestión Contractual cuenta con la proyección de los estudios previos ajustados al estudio de mercado realizado en compañía del Oficina de Tecnología; información que no puede ser publicada aun, entendiéndose que hasta tanto no se cuente con recursos para dicha contratación, no es posible incluir el proceso en el Plan de Adquisiciones de la Entidad, sin embargo, pueden ser consultados en cualquier momento.

Meta: Implementar en 2 procesos (Gestión Contractual y Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios) los estándares de la norma para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Indicador: N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia

Avance 4° trimestre 50%, Acumulado para la vigencia 50%. Se avanzó en la implementación del SGSI según lo planeado, desarrollando los siguientes ítems: Cierre de no conformidades, Gestión contractual, sensibilización, herramientas tecnológicas.

En conclusión durante el 2016 se avanzó en un 50% de acuerdo a las actividades definidas en el cronograma de implementación. Las actividades restantes hacen parte de la ejecución del contrato 332 de 2016, del cual se solicitó prórroga para culminar las actividades pendientes hasta el 31 de Mayo de 2017

Política de Desarrollo Administrativo: Gestión financiera

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

Avance 4° trimestre 30%, acumulado para la vigencia 80%.

1. Se encuentra estructurado el proyecto en etapa de prefactibilidad para el ERON de San Isidro - Popayán, por iniciativa pública en convenio con la CAF.
2. Se está estructurando por parte del Grupo P3 una APP de iniciativa privada para construir la Reclusión de Mujeres de Bogotá, en predios del Establecimiento COMEB Bogotá (La Picota). En este sentido, la USPEC ha venido adelantando reuniones durante el año 2016 con el estructurador privado.
3. En el mes de noviembre durante Consejo de Ministros, se recibió el instructivo de estructurar proyectos con apoyo de la ANI. Dando alcance al lineamiento, se han venido desarrollando reuniones con la Agencia Nacional Inmobiliaria - ANI, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la USPEC, con el fin de determinar los costos de los internos (obra y operación).

Conclusiones Cuarto Trimestre 2016

Para este trimestre estaba programado presentar avance en 23 actividades, adicionalmente dos (2) áreas reportaron avance correspondiente al 3 trimestre Dirección General y Dirección de Infraestructura

CUADRO AVANCE REPORTADO PARA EL 4° TRIMESTRE

INDICADOR	AVANCE 4° TRIMESTRE	ÁREA RESPONSABLE
N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Infraestructura
N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.	0%	Dirección de Infraestructura
N° de MCU en la Sede Central del INPEC / N° de MCU proyectadas para la vigencia	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia.	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Logística
Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado	0%	Dirección General
Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia	0%	Dirección Administrativa y Financiera
Funcionarios capacitados / funcionarios programados a capacitar.	0%	Dirección Administrativa y Financiera
Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.	0%	Dirección Administrativa y Financiera
N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia	0%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
Cronograma GEL para la vigencia desarrollado	10%	Oficina de Tecnología
Procedimientos construidos y socializados / Procedimientos propuestos	15%	Dirección de Gestión Contractual

N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período	16%	Dirección de Logística
Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad	17%	Dirección de Logística
Informes de supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON	17%	Dirección de Logística
Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados.	30%	Dirección Administrativa y Financiera
Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado	30%	Dirección General
N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad	40%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia.	50%	Dirección General-Comunicaciones
N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia	50%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia	50%	Oficina de Tecnología
Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.	70%	Dirección de Infraestructura
% cumplimiento programa de auditorías para la vigencia	100%	Oficina de Control Interno
Estudios previos del Software de Gestión Contractual Implementado	100%	Dirección de Gestión Contractual

El avance reportado como cero (0) %, en algunas actividades obedece a que el indicador establece que el producto sea entregado en su totalidad, no se tiene en cuenta la gestión realizada. En otras actividades el porcentaje propuesto es del 25% y el cumplimiento está entre el 10 y 17%.

Del total de 23 actividades programadas para el cuarto trimestre, 11 tenían programado desarrollar 100%, logrando el 100% una actividad, el 50% dos actividades y 8 reportaron 0% de cumplimiento. Una actividad tenía programado el 60% y cumplió el 40%, tres actividades programaron 50%, una cumplió el 50% y dos con 0%. Una programado el 40% con 0% de cumplimiento.

Seis actividades programaron desarrollar un 25%, una cumpliendo lo programado para todo el año, tres con un 17%, una con el 15% y una con el 10%. Una actividad programada para un 20% cumplió un 30%.

Finalmente dos actividades que no tenían programado desarrollar avance porcentual en el cuarto trimestre cumplieron un 30% y 70% respectivamente.

Conclusiones correspondientes a la vigencia 2016

En la Política Administrativa de Desarrollo Administrativo “Gestión Misional y de Gobierno”, en donde están contemplados los Objetivos Estratégicos “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”, “Proveer bienes y servicios para contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y bienestar de la población privada de la libertad” y “Fortalecer el proceso de investigación y generación de conocimiento para el mejoramiento del Sistema Penitenciario y Carcelario”, se tenían programadas para la anualidad un total de 11 actividades, de las cuales una cumplió el 100%, una el 75%, una el 67%, una el 59% y 7 el 0%, lo que arroja un cumplimiento en promedio para esta política del 27%.

En la Política Administrativa de Desarrollo Administrativo “Transparencia, participación y servicio al ciudadano”, Objetivo Estratégico “Generar confianza y reconocimiento por los diferentes grupos de interés para asegurar el posicionamiento de la Entidad”, tenía programadas un total de 5 actividades, de las cuales una cumplió el 100%, dos el 75% y dos con el 0%, para un promedio de la política del 50%.

En la Política Administrativa de Desarrollo Administrativo “Gestión del talento humano”, Objetivo Estratégico “Fortalecer la cultura organizacional a través del desarrollo de competencias y bienestar integral del talento humano para afianzar el compromiso institucional”, programadas 2 actividades una con cumplimiento del 100% y la otra 0%, para un promedio de la política del 50%.

En la Política Administrativa de Desarrollo Administrativo “Eficiencia administrativa”, Objetivo Estratégico “Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional”, programadas 6 actividades, 2 de ellas cumplieron con el 100%, una con el 90%, dos con el 50% y una el 0%, para un promedio en la política del 65%.

En la Política Administrativa de Desarrollo Administrativo “Gestión financiera”, 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”, se programó una actividad con cumplimiento del 80%.

CUADRO PORCENTAJES ACUMULADOS PARA LA VIGENCIA 2016

INDICADOR	ACUMULADO ANUAL	ÁREA RESPONSABLE
N° de cupos entregados / No. cupos proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Infraestructura
N° de ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia / N° de ERON proyectados para intervención en la vigencia.	0%	Dirección de Infraestructura
N° de MCU en la Sede Central del INPEC / N° de MCU proyectadas para la vigencia	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos / N° de ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos, proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con sistema de circuito cerrado de televisión CCTV / N° de ERON con sistema de CCTV, proyectados para la vigencia.	0%	Dirección de Logística
N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías / N° de ERON con radios de comunicación de 2 vías proyectados para la vigencia	0%	Dirección de Logística
Proyecto de inversión de Estudios e Investigaciones sobre el Sistema Penitenciario y Carcelario reformulado	0%	Dirección General
Archivos intervenidos / archivos programados para intervenir durante la vigencia	0%	Dirección Administrativa y Financiera
Funcionarios capacitados / funcionarios programados a capacitar.	0%	Dirección Administrativa y Financiera
Estudio actualizado, presentado ante el Ministerio de Justicia y del Derecho.	0%	Dirección Administrativa y Financiera
N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia	0%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia	50%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
N° de procesos con estándares implementados / N° de procesos programados para la vigencia	50%	Oficina de Tecnología
Informes de supervisión permanente a los contratos de suministro de alimentación, para el 70% /mes, de la población privada de la libertad en ERON	59%	Dirección de Logística

N° de internos con dispositivo electrónico / N° de internos proyectados para el período	67%	Dirección de Logística
Cronograma GEL para la vigencia desarrollado	75%	Oficina de Tecnología
Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones de la entidad desarrollado / Cronograma del Plan Estratégico de Comunicaciones propuesto para la vigencia.	75%	Dirección General-Comunicaciones
Informes de supervisión al contrato con la entidad fiduciaria para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad	75%	Dirección de Logística
Proyecto con vinculación de capital privado, estructurado	80%	Dirección General
Procedimientos contruidos y socializados / Procedimientos propuestos	90%	Dirección de Gestión Contractual
Programas de bienestar y capacitación para la vigencia desarrollados.	100%	Dirección Administrativa y Financiera
Estudios previos y contratación de una consultoría que elabore los estudios previos para contratar la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria.	100%	Dirección de Infraestructura
% cumplimiento programa de auditorías para la vigencia	100%	Oficina de Control Interno
Estudios previos del Software de Gestión Contractual Implementado	100%	Dirección de Gestión Contractual
N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad	102%	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

La siguiente gráfica muestra el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción para la vigencia, por tres rangos de clasificación acorde con la Matriz de Indicadores.



De lo anterior se concluye que el 52% de las actividades programadas cumplió en el rango del 0% al 50% (13); 24% están en el rango del 51% al 80% (6) y el 24% están en el rango del 81% al 100% (6)

El porcentaje final de cumplimiento con relación a las actividades programadas y su ejecución al cierre de la vigencia arroja un 45%.

Se remite el presente informe a la Directora General de la USPEC, para su conocimiento y toma de las acciones correspondientes en la siguiente vigencia. Posteriormente se publica en la web institucional con la matriz en la que se registran los avances reportados por las dependencias.

El avance periódico realizado por las dependencias en el Plan de Acción Institucional hace 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

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Elaboró: Juan Manuel Vanegas Jamaica – Profesional Especializado (e)
Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo
Ruta: \\192.168.70.20\Juan Vanegas\Documents\22 MATRIZ PLAN ACCION 2016\20 Informe 4 trimestre 2016.docx