

PLAN DE ACCIÓN 2015

Informe cuarto trimestre

Resumen ejecución de la vigencia.

Hasta el informe del tercer trimestre se tenían los siguientes avances porcentuales (promedio): primer trimestre 14,06% sobre el 30,64 propuesto, segundo trimestre 18,20% respecto al 26,46% proyectado, tercer trimestre 24,03% sobre el 34,23% planeado.

A solicitud de la Dirección Logística, dada la “inexistencia de recursos presupuestales en la presente vigencia para realizar esta actividad”, el 30 de septiembre (Acta 658 Comité Directivo virtual), se aprobó excluir del plan de acción 2015 la meta “Tener presencia de personal encargado del apoyo a la supervisión de los contratos de alimentación en un 65% de los ERON”.

Con ocasión de esta modificación se actualizó también en la planeación institucional el número de cupos penitenciarios y carcelarios a entregar durante la vigencia, con base en revisión realizada por la Dirección de Infraestructura, de la siguiente manera:

METAS CUPOS PLANEACIÓN ACTUALIZADA SEPTIEMBRE DE 2015	
Meta 2015	Entregar 3.954 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC
Meta 2016	Entregar 4.928 cupos Penitenciarios y Carcelarios al INPEC
Meta 2017	Entregar 1.500 cupos Penitenciarios y Carcelarios al INPEC
Meta 2018	Entregar 1.500cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC

Información Acta 658 30/09/2015

Esta actualización de la planeación institucional conlleva las siguientes modificaciones en los resultados esperados y alcanzados para cada trimestre, derivadas específicamente de la exclusión de la meta relacionada con la supervisión del servicio de alimentación:

PERÍODO	RESULTADO ESPERADO PREVIO A LA ACTUALIZACIÓN	RESULTADO ESPERADO POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN
Primer trimestre	30,64	26,79%
Segundo trimestre	26,46	27,50%
Tercer trimestre	34,23	35,71%
Cuarto trimestre	44,99	46,48%

Al aplicar a los nuevos porcentajes esperados el resultado trimestral es el siguiente:

PERÍODO	RESULTADO ESPERADO ACTUALIZADO	RESULTADO ALCANZADO
Primer trimestre	26,79%	26,79%
Segundo trimestre	27,50%	27,50%
Tercer trimestre	35,71%	35,71%
Cuarto trimestre	46,48%	46,48%
Total esperado vigencia	100%	71,40%

Avance cuarto trimestre.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

Objetivo Estratégico Ampliar, mejorar y conservar la Infraestructura del sistema Penitenciario y Carcelario:

Proceso Gestión de la Infraestructura:

Actividad: Elaborar los estudios previos para la contratación de una consultoría para la formulación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria. La Dirección de Infraestructura reporta que esta actividad no fue desarrollada durante 2015 y se dejó programada para contratación en el año 2016, con entrega prevista para año 2017.

Actividad: “Generar cupos para internos por medio de los diferentes programas que se desarrollan en la Dirección de Infraestructura”:

En el tercer trimestre reportaron 772 cupos entregados durante la vigencia, 672 cupos en Tierralta (04/06/15) y 100 cupos en Palmira (12/08/15) (19,54% frente a la nueva meta de 3.954 cupos).

Durante el cuarto trimestre fueron entregados al INPEC en los meses de noviembre y diciembre para Bogotá Modelo 368, Espinal 60, Cartagena 220, Valledupar 44, Cali 110, B/manga 244, Ibagué 64, para un total de 1.110 cupos equivalentes al 20,07%. Total cupos vigencia: 1.882 (39,61%).

Actividad: Realizar actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en 114 ERON. Para el tercer trimestre el reporte fue de 84 ERON con intervenciones en mantenimiento iniciadas durante la vigencia (74%), para el cuarto trimestre 24 ERON (21%). Total ERON: 108 (94,73%).

Objetivo Estratégico Fortalecer el suministro de bienes y servicios para el Sistema Penitenciario y Carcelario:

Proceso Gestión del Suministro de Bienes y la Prestación de servicios.

Se planteó avance en una de las cuatro actividades del subproceso suministro de bienes:

Actividad: Instalar y dotar ERON con los elementos y equipos necesarios para la realización de audiencias virtuales. Inicialmente se estableció una meta de 4 ERON para la vigencia. En diciembre, debido a una modificación en las especificaciones técnicas de algunos de los bienes, fue necesario actualizar el proyecto de inversión con una meta de 2 ERON, respecto a la cual se alcanzó un 100% de cumplimiento con las entregas de bienes en el EPMSC de Valledupar (acta de recibo a satisfacción 813 del 12/11/2015) y el EPMSC de Pitalito (acta de recibo a satisfacción 829 del 19/11/2015).

Actividad: Instalar y dotar ERON con equipos para la detección de elementos prohibidos. La Dirección de Logística informa que el contrato 310 de 2015 se suscribió el 19/11/2015 y los equipos deben ser importados, por lo cual el contratista solicitó prórroga hasta el 15 de Febrero de 2016, la cual le fue concedida por la USPEC, según oficio del 31 de diciembre de 2015.

Dado que el área se comprometió solo con la medición de producto, no se registra avance durante la vigencia.

Actividad: Instalar y dotar ERON con sistemas de circuito cerrado de televisión. De acuerdo con el reporte de la Dirección Logística, según Resolución 001059 del 19/11/2015, el proceso de selección abreviada USPEC-SA-MC-041-2015 se declaró desierto, porque ninguno de los proponentes cumplió con lo solicitado en los pliegos definitivos.

Al igual que en la actividad anterior, el área se comprometió solo con la medición de producto, por lo cual no se registra avance durante la vigencia.

Actividad: Prestar el Servicio de Vigilancia Electrónica (SVE), a internos en domiciliaria a nivel nacional. Se propuso un avance de 25%, correspondiente a una cobertura mensual de 4.400 internos. Para el cuarto trimestre reportan un parte promedio 3.341 internos con el dispositivo electrónico, lo que equivale a un porcentaje de 75,934 respecto a la meta mensual de 4.400. Esto, respecto al 25% significa el 18,98% de cumplimiento en el período.

Tal como se expresó en el informe anterior, al analizar esta actividad, la OAPLA encuentra que no se trata de la entrega de un bien sino del suministro de un servicio.

Del sub proceso de prestación de servicios presentan el siguiente avance:

Actividad: Mantener y realizar el seguimiento a la prestación de los servicios NO POS contratados.

El área propuso medir el incremento en la oportunidad de la prestación del servicio, a partir del indicador N° de solicitudes de servicios NO POS atendidas en los tiempo acordados /N° total de solicitudes, hasta lograr un 100% de oportunidad en el último trimestre.

En el reporte del último trimestre la Dirección de Logística informa que de las 1.041 autorizaciones de medicamentos 796 se entregaron dentro de los tiempos estimados y respecto al porcentaje aceptable de cumplimiento para la aseguradora se presentó un incremento del 12,5%.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.

Objetivo Estratégico Robustecer los mecanismos de transparencia Institucional y de lucha contra la corrupción.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera:

Actividad: Generar reporte mensual de actividades de seguimiento al aplicativo PQRD. Para el último trimestre el avance es del 25% propuesto correspondiente a los reportes mensuales de gestión PQRD por dependencia en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Proceso Gestión de la Información y las comunicaciones:

Actividad: Desarrollar las actividades del Plan Estratégico de Comunicaciones (PEC) de la Entidad propuesto para la vigencia.

En el cuarto trimestre fue aprobado y publicado el Plan Estratégico de Comunicaciones y el área informa la realización de actividades relacionadas con las líneas de acción propuestas en el mismo y considera que corresponden a 25%, (60% durante la vigencia). La Oficina Asesora de Planeación aplica el porcentaje propuesto por el área, dado que no cuenta con cronograma previo.

Proceso de Planeación Estratégica y Gestión Organizacional:

Actividad: Desarrollar el cronograma de la Estrategia GEL - Rendición de Cuentas - Comunicaciones.

En reunión del 18 de septiembre fue actualizado el Cronograma de esta Estrategia y reprogramadas algunas de sus actividades, para ser ejecutadas en el último trimestre del año.

Frente al 30% esperado para el período, el reporte es de 26.25% correspondiente a la realización de 7 de las 8 actividades propuestas (Feria Expo Gestión 2015, actividades de Bienestar Social, actualización de la información estadística contenida en la Caracterización de grupos de interés, actualización canales de comunicación para Atención al Ciudadano, actualización de Data set a cargo de la Dirección Logística, Plan Estratégico de Comunicaciones aprobado por la Dirección General, Actualización del Directorio de Organizaciones Sociales, Entes Gubernamentales y Grupos de interés, para participación en Rendición de Cuentas.

La OAPLA considera que las estrategias Gobierno en Línea y Comunicaciones están lo suficientemente desarrolladas en la entidad, para ser visualizadas de manera separadas en la planeación institucional 2016, lo que a su vez dará mayor claridad sobre los avances realizados.

Proceso Gestión de la Evaluación y Mejora Continua.

Actividad: Para el trimestre la Oficina de Control Interno propuso desarrollar una Mesa de Transparencia con Entes de Control y Ciudadanía. El reporte de avance es el siguiente: "Se realizó en la sala de juntas de la Dirección de Logística, la mesa de Transparencia para analizar los riesgos que afectan la contratación en la vigencia 2015 y sugerir mecanismos que conlleven a una gestión más eficiente, eficaz y de cero tolerancia a la corrupción. Se firma Acta No. 880 de noviembre 30 de 2015, por Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho y la USPEC".

Al respecto la OAPLA informa que como soporte se presenta el Acta N° 880 del 20/11/2015 sin firmas, de reunión con entes del Estado para analizar riesgos del proceso de contratación 2015, frente a lo cual la Oficina responsable no presentó aclaración alguna.

Actividad: Desarrollar las actividades propuestas dentro de la campaña de autocontrol: La Oficina de Control Interno propuso un 25% de avance trimestral. Para el segundo trimestre informó que a esta actividad se daría inicio el 1° de agosto, en el tercer trimestre comunicó su realización en el último período del año.

No obstante lo anterior, el reporte para el cuarto trimestre consta de un Excel informal con resultados encuesta MECI realizada en julio, cuestionario avance del Sistema de Control Interno y Memorando enviado con el Compromiso de Integridad y Transparencia establecido por la Secretaría de Transparencia (Presidencia), respecto a lo cual la Oficina de Control Interno no presentó la aclaración solicitada por la OAPLA. No se recibió cronograma previo.

Actividad: Realizar 6 auditorías: Gestión Contractual 2014 – 2015, trámite de cuentas por pagar, procesos disciplinarios, SIGEP – Hojas de Vida, procedimiento de Viáticos y Gastos de Desplazamiento al Interior del País, Proceso Gestión de la Información y las Comunicaciones.

El área responsable reporta que de las seis auditorías programadas, en el mes de diciembre se comunicaron cinco informes de las siguientes auditorías: Viáticos, Talento Humano, Comunicaciones, Cuentas por pagar y Procesos Disciplinarios, quedando pendiente solo rendir informe de la Auditoría Contractual a la alta dirección.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Objetivo Estratégico Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano.

Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Actividad: Desarrollar las actividades contempladas en el Programa de Capacitación de la Vigencia.

Para el cuarto trimestre la Dirección Administrativa y Financiera informa un avance de 18% frente al 20% propuesto para el período con lo cual alcanza un 83% en la vigencia. Se puede establecer que los ítems generales mencionados en el plan de capacitación son abordados con las actividades realizadas, sin embargo por la forma como está estructurado el plan, no es posible establecer al detalle su cumplimiento.

Actividad: Desarrollar las actividades contempladas en el programa de bienestar para la vigencia.

El área responsable reporta cumplimiento del 20% planeado para el período y aclara que durante el año se dio cumplimiento al 100% de lo programado.

Objetivo Estratégico: Modernizar la planta de personal de la entidad.

Actividad: Elaborar y presentar ante las autoridades competentes el estudio de modernización de la planta de personal.

La Dirección Administrativa y Financiera estima un 50% de cumplimiento soportado en la actualización del estudio mediante contratación e informa que no fue posible la presentación del mismo ante el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DAFP.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Objetivo Estratégico Estandarizar los procesos institucionales.

Proceso Planeación Estratégica y Gestión Organizacional.

Para el cumplimiento de la meta "Finalizar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI y realizar su evaluación", se propusieron las siguientes actividades:

Actividad: Concluir la documentación de los procesos Institucionales.

En el tercer trimestre, sobre el 100% propuesto se avanzó en 61% representado en 11 de 18 documentos nuevos del Sistema Integrado de Gestión Institucional aprobados y divulgados. Este resultado se mantiene para el total de la vigencia, dado que durante el último período los documentos con observaciones de la OAPLA no fueron concluidos por los responsables.

Actividad: Realizar la evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. El reporte es del 100%. En diciembre se realizó preauditoría al Sistema de Gestión de la Calidad, a través de la firma SGS, para conocer el estado actual de su implementación sobre los 10 procesos institucionales.

Proceso Gestión de la Información y de las Comunicaciones.

Actividad: Desarrollar el proyecto de inversión para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Se planeó un avance del 25% para cada período. En los dos primeros trimestres no hay reporte de ejecución, en el tercero aportan cronograma que inicia en el mes de septiembre e informan un 30% de avance. Para el último período el avance reportado es de 45% consistente en 15% de la fase planear, 20% de la fase verificar y 10% de la fase actuar del cronograma. (Envían cronograma con lo ejecutado).

Proceso Gestión Administrativa y Financiera.

Actividad: Desarrollar las actividades previstas para la fase de Consolidación de Archivos del Programa de Gestión Documental de la Entidad.

Previo envío de cronograma, en el primer trimestre informaron cumplimiento del 10 %, para el segundo el 20% y para el tercero el 40%. En el cuarto período comunican un avance del 20% sobre el 30% planeado, con el desarrollo de las siguientes actividades:

El 23/11/15 inició ejecución el contrato 308 para realizar la intervención archivística de los contratos cedidos por el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho a la USPEC en el convenio suscrito por FONADE, el 1/12/15 se designó funcionario para agilizar trámite de correspondencia pisos 3 a 6 y se acondicionaron los elementos para el efecto.

Se entregaron estudios previos para el proceso para la elaboración e implementación de un Programa de Gestión Documental que cumpla con toda la reglamentación y normatividad vigente y la organización de archivos de gestión - Historias Laborales (inicio: 30/12/15). Se entregaron además los estudios previos para el proceso de organización de archivos de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto Inicio: 30/12/15.

Actividad: Desarrollar e implementar el software de inventarios para el control de los bienes adquiridos por la USPEC.

En el primer período reportaron cumplimiento del 20% planeado, en el segundo no se presentó avance e informaron que no era posible desarrollar el software y se estudiarían alternativas que permitan un nuevo desarrollo de menor complejidad. Durante el tercer trimestre se realizaron reuniones con la Oficina de Tecnología para retomar el desarrollo de la aplicación (20%) y para el cuarto período el reporte es del 45%, representado en la presentación del software, pruebas para la verificación de su funcionalidad e ingreso de información para generación de informes. 85% durante la vigencia.

Actividad: Evaluar los impactos y requisitos ambientales legales aplicables al interior de la entidad.

El 40 % de avance reportado en el segundo trimestre es el resultado para el total de la vigencia, dado que no se realizaron los productos finales propuestos. Informan que se adelanta gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente para asesoría sobre el tema.

Proceso Gestión Contractual.

Actividad: Desarrollar las actividades para la estructuración e implementación del software para la administración de la Gestión Contractual.

El reporte de 25% del tercer período es el resultado total de la vigencia. La Dirección de Gestión Contractual informa que adelantará la estructuración, adquisición e implementación del software durante 2016.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: GESTIÓN FINANCIERA

1- Objetivo Estratégico Mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos asignados.

Actividad: Realizar las actividades necesarias para la correcta ejecución de los recursos asignados.

El avance del indicador porcentaje de ejecución presupuestal 2015 acumulada / porcentaje de ejecución presupuestal 2014 acumulada, se toma de comparativo realizado por la Oficina de Planeación, con base en reporte del SIIF, medido en obligaciones.

Dependencia	% Ejecución presupuestal 2014	% Ejecución presupuestal 2015	% ejecución 2015/ % ejecución 2014	% actividad (1 o >1=25%) (100% 4 trimestres).
D. de Infraestructura	68,61%	36,99%	1,62	25%
D. Logística	94,17%	97,75%	1,87	25%
D. Admin - Financiera	92,07%	86,63%	1,02	25%
Of de Tecnología	86,21%	91,98%	0,93	23,25%
OAPLA	50,00%	17,00%	2,94	25%

Síntesis de Resultados para el trimestre:

RESULTADO	N° ACTIVIDADES
ALCANZAN EL RESULTADO ESPERADO	9
SIN AVANCE HABIÉNDOLO PROGRAMADO	5
SUPERIOR AL RESULTADO ESPERADO	5
INFERIOR AL RESULTADO ESPERADO	8
CON AVANCE NO PROYECTADO PARA EL PERÍODO	1
SIN AVANCE PROYECTADO PARA EL PERÍODO	1
TOTAL ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN	29

De las nueve actividades que alcanzan el avance programado, una, la dotación de ERON con elementos para salas de audiencias virtuales, corresponde a un proceso misional (Gestión del suministro de bienes y la prestación de servicios), 6 a procesos de apoyo (4 a la mejora en la ejecución presupuestal de la vigencia, respecto a la de la vigencia anterior, 1 con el informe mensual de las PQRD y 1 con la realización del programa de Bienestar), 1 es del proceso de direccionamiento estratégico (evaluación del SIGI), 1 del proceso de evaluación y mejora (Mesa de transparencia).

Cuatro de las cinco actividades sin avance habiéndolo programado para el período, corresponden a procesos catalogados como misionales: Estudios previos para el Plan Maestro de Infraestructura, entrega de equipos para la detección de elementos prohibidos y circuitos cerrados de televisión CCTV para Establecimientos de Reclusión y la estructuración e implementación de un software para la gestión contractual.

De las cinco actividades con resultado superior al programado para el período, en dos esto se presenta, porque no se adelantó ejecución en los periodos anteriores como estaba programada (Auditorías y campaña de transparencia de la Oficina de Control Interno). En la ejecución del proyecto de Seguridad de la Información y la estructuración e implementación del software de inventarios, se realizó ejecución en periodos anteriores pero con retraso frente a lo propuesto en el plan.

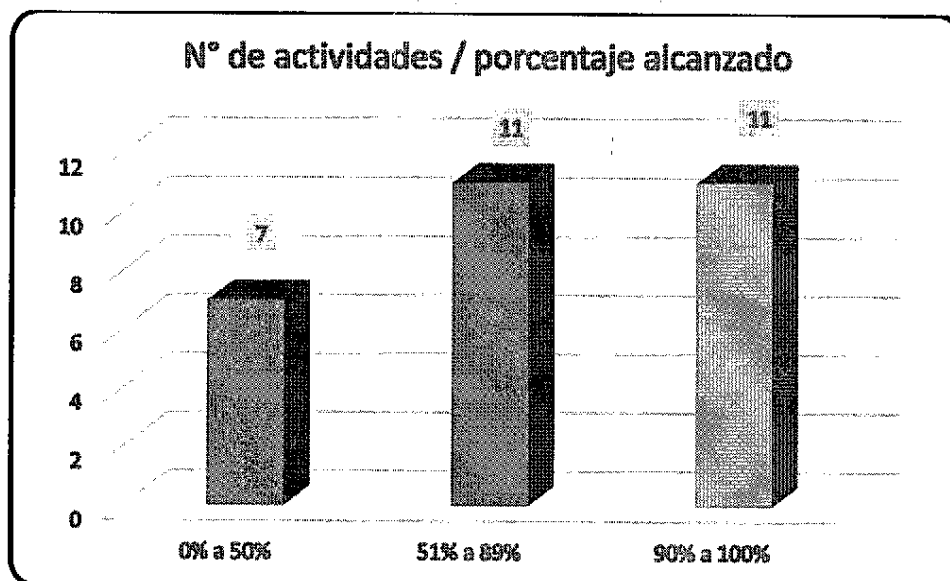
La radicación en las instancias correspondientes, de un estudio sobre la planta de personal es la actividad que presenta avance no programado en el período.

En cuanto a la documentación del SIGI, el avance de la actividad reflejada en el plan de acción fue programado para periodos anteriores.

Síntesis de resultados para la vigencia:

RESULTADO	N° ACTIVIDADES
ALCANZAN EL RESULTADO ESPERADO	7
INFERIOR AL RESULTADO ESPERADO	19
SIN AVANCE	3
TOTAL ACTIVIDADES CON AVANCE PROYECTADO PARA EL PERÍODO	29

De las actividades que alcanzan el resultado esperado, una está asociada a un proceso de carácter misional (Dotar ERON con elementos para salas de audiencias virtuales). De las 19 actividades con resultado inferior al planeado, 12 superan el 70% y 2 están por debajo del 50% de ejecución. Las tres actividades sin avance durante la vigencia corresponden a procesos misionales.

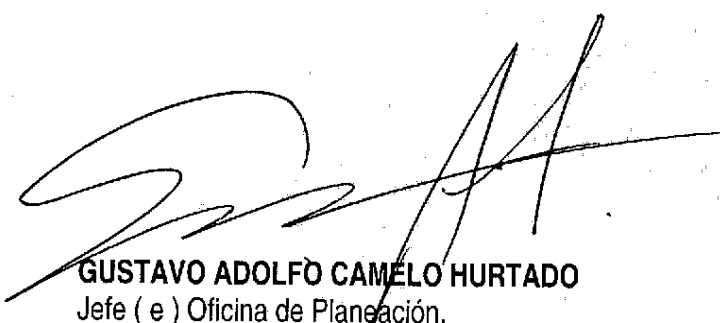


Dándole el mismo peso a cada una de las 29 actividades, el porcentaje promedio de ejecución para la vigencia es del 71%, el cual se puede explicar por las tres actividades sin ejecución y el hecho que solo 7 alcanzan el 100%.

En el transcurso de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación generó alertas consistentes en informar tanto el avance alcanzado, como el faltante de ejecución para la vigencia y recordar los compromisos de las dependencias con los objetivos estratégicos concertados para el cuatrienio.

El presente informe se presenta ante la Dirección General de la Unidad y se envía a los Jefes de las dependencias, con el fin que para la siguiente vigencia se tengan en cuenta las deficiencias presentadas en la ejecución de lo planeado.

Así mismo se publica en la Web institucional, en el espacio establecido para los planes institucionales y su seguimiento, junto con la matriz que contiene los reportes de las dependencias para el cuarto trimestre, los porcentajes esperados y alcanzados en cada período y el acumulado de la vigencia, así como los comentarios de la OAPLA en los casos en que se debe aclarar alguna situación respecto a lo registrado.


GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO
Jefe (e) Oficina de Planeación.

Elaboró: María Clara González Morales, Profesional Especializada.
Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado, Jefe (e) Oficina Asesora de Planeación.
Ruta: \\192.168.70.20\\Maria Gonzalez\\Documents\\Oficina de Planeacion\\2015\\Planeacion Institucional 2015 - 2018\\Plan de Accion\\Seguimiento\\4° Trimestre\\Plan de Acción 2015 actualizado septiembre informe 4° trimestre.docx.
Ubicación archivo físico: Plan de Acción, Informes.

