



1. ACTA No. 3764

2. LUGAR: Oficina de Control Interno

3. FECHA: Junio 14 de 2019

4. HORA : 10:00 A.M

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad, para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en mayo de 2019, la entidad ha adelantado las siguientes gestiones:

1. Documento que contiene los establecimientos priorizados y la solicitud de recursos y la actualización del proyecto de Inversión aprobada en abril de 2019, se encuentra ubicado en el aplicativo SUIFP.
2. Se adelantó estructuración de los documentos y se radicó solicitud correspondiente a los proyectos de Girardot (Radicado I-2019-012662 marzo 4 /19) y Buga (Radicado I-2019-013819 marzo 27/19), sin embargo, la aprobación de estos recursos quedaron pendiente de algunos ajustes en el primer semestre. La obra de Buga se encuentra suspendida y el proceso de contratación de la dotación también se encuentra temporalmente suspendido.
3. En mayo de 2019, se realizaron los ajustes al documento CONPES, de acuerdo con las solicitudes y observaciones encontradas por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Justicia y a la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Se realizó la solicitud de un concepto para la redistribución de recursos CONPES 3871 ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda Crédito Público.
4. El 9 de mayo de 2019, mediante memorando Rad-I-2019_015896, se radicó la solicitud de contratación para la "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la construcción de la infraestructura en el EPMSC Buenaventura del Valle del Cauca". Es preciso aclarar que este proceso no requiere de vigencias futuras.
5. La Dirección de Infraestructura informó que durante jornada de Comité Directivo con el INPEC realizada el 7 de marzo, se aprobó la metodología de registro de necesidades para mantenimiento y adecuación de los ERON. Estaría pendiente el acta firmada por los participantes.
6. La Dirección de Infraestructura informó que la USPEC cuenta con un cronograma de ejecución de mantenimientos y adecuaciones elaborado a partir de las necesidades identificadas por el INPEC. Este se



**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1. ACTA No. 3764		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Junio 14 de 2019		
4. HORA : 10:00 A.M		
encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones y se actualiza en función de las nuevas necesidades.		
7. Se remitió a DIGECO los documentos con el anexo técnico, anexo estudio del mercado, presupuestos y CDP de 56 mantenimientos para su respectiva contratación (memorando N° I-2019-015048 de fecha 24/4/2019).		
7. COMPROMISOS		
N.A		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N.A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento metas Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020

La justicia
es de todos

Minjusticia



1. ACTA No. 3765

2. LUGAR: Oficina de Control Interno

3. FECHA: Julio 12 de 2019

4. HORA : 90:00 A.M

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad, para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de junio de 2019, la entidad adelantó las siguientes gestiones:

1. La dirección de infraestructura informó que se tiene programado realizar 61 mantenimientos para la vigencia 2019, de los cuales ya se contrataron 5 mediante contratos CT N° 001, 002, 140,141 y 142 de 2019. Para los 56 mantenimientos restantes, se iniciará la ejecución de las obras en el segundo y tercer trimestre vigencia 2019.
2. Con corte al 30 de junio, el cronograma de mantenimientos y adecuaciones cuenta con la programación de 83 intervenciones. Estas intervenciones han sido contratadas a través de cuatro contratos de obra con su respectiva interventoría, estas se surtirán durante el segundo semestre.
3. El 26 de junio se aprobó el documento final de estudio previo para la contratación del Plan Maestro el cual contiene los componentes que se deberán considerar para la contratación del Plan Maestro. La Dirección de Infraestructura menciona que para el próximo trimestre el documento aprobado será anexado como soporte al poder ser público, pues actualmente cuenta un carácter reservado mientras se surte el proceso regular de contratación.

7. COMPROMISOS

N.A

8. PRÓXIMA REUNIÓN

N.A





1. ACTA No. 3765		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Julio 12 de 2019		
4. HORA : 90:00 A.M		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022





1. ACTA No. 3766

2. LUGAR: Oficina de Control Interno

3. FECHA: Agosto 9 de 2019

4. HORA : 8:00 A.M

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad, para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de Julio de 2019, se han suscrito los siguientes contratos:

1. Se suscribió el contrato 174 del 4 de julio de 2019, cuyo objeto es "Mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC - Grupo 2. - EPMSC Riosucio, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC Silvia, RM Popayán, EPMSC RM Pasto, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Buga, EPMSC Caicedonia, EPMSC Roldanillo".
2. Se suscribió el contrato 178 del 12 de julio de 2019, cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 2: EPMSC Riosucio, EPAMSCAS ERE Popayán, EPMSC Silvia, RM Popayán, EPMSC RM Pasto, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Buga, EPMSC Caicedonia, EPMSC Roldanillo, EPMSC Sevilla"
3. Se suscribió el contrato 179 del 16 de julio 2019, cuyo objeto es "Obras complementarias para la generación de cupos en la infraestructura física del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Girardot (EPMSC Girardot) a cargo del INPEC".
4. Se suscribió el contrato 184 del 26 de julio de 2019, cuyo objeto es "Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón n. 4 y áreas complementarias del EPMSC de Bellavista, en el Departamento de Antioquia."

7. COMPROMISOS

N.A

8. PRÓXIMA REUNIÓN

N.A





USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1. ACTA No. 3766		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Agosto 9 de 2019		
4. HORA : 8:00 A.M		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo



La justicia
es de todos

Minjusticia



1. ACTA No. 3767	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	Septiembre 11 de 2019
4. HORA :	3:00 P.M

5. OBJETIVOS:	Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.
---------------	---

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad, para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de Agosto de 2019, se adelantaron gestiones para impulsar la contratación de la interventoría para la consultoría de la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón No. 4 y áreas complementarias para el EPMSC de Bellavista - Medellín, en el departamento de Antioquia.

Además de gestionan estudios previos para la contratación de proyectos para la construcción de nuevos cupos penitenciarios y carcelarios a través de los proyectos San Ángel y los modulares de Bellavista, entre otros.

7. COMPROMISOS
N.A

8. PRÓXIMA REUNIÓN
N.A

9. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo





1. ACTA No. 3768																			
2. LUGAR: Oficina de Control Interno																			
3. FECHA: Octubre 8 de 2019																			
4. HORA : 1:00 P.M																			
5. OBJETIVOS: Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.																			
6. TEMAS TRATADOS																			
En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Indicadores de producto</th></tr><tr><th>Sector</th><th>Programa</th><th>Indicador</th><th>Línea base</th><th>Meta del Cuatrienio</th></tr></thead><tbody><tr><td>Justicia</td><td>Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos</td><td>Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *</td><td>80.227</td><td>88.887</td></tr></tbody></table>					Indicadores de producto					Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio	Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887
Indicadores de producto																			
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio															
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887															
Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022																			
Revisada la gestión adelantada por la entidad, para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de septiembre de 2019, se adelantó gestión para la contratación de obras para la generación de cupos, cuyos procesos se encuentran convocados y publicados en el SECOP, así:																			
1. Se suscribió el contrato 194 de 2019 del 3 de septiembre de 2019, cuyo objeto es "Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para la consultoría de la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón No. 4 y áreas complementarias para el EPMSC de Bellavista - Medellín, en el departamento de Antioquia".																			
7. COMPROMISOS																			
N.A																			
8. PRÓXIMA REUNIÓN																			
N.A																			
9. PARTICIPANTES																			
<table border="1"><thead><tr><th>9.1 ÁREA</th><th>9.2 NOMBRE</th><th>9.3 FIRMA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oficina Control Interno</td><td>Luz Marina Doria Cavadia</td><td></td></tr></tbody></table>					9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA	Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia										
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA																	
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia																		

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo





1. ACTA No. 3769

2. LUGAR: Oficina de Control Interno
3. FECHA: Noviembre 22 de 2019
4. HORA : 4:00 P.M

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de octubre de 2019, se realizó gestión para adelantar la contratación con los siguientes objetos :

1. *La construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON de Mediana Seguridad Etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sabanas de san Ángel, departamento del Magdalena, por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, para lo cual, actualizará y complementará los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC.*
2. *Consultoría para realizar los estudios de suelos requeridos en el EPMSC Santa Marta para la construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias.*
3. *Realizar los estudios geotécnicos requeridos en el EPMSC Cartagena - La Ternera- para construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias, departamento de Bolívar.*
4. *Realizar los estudios geotécnicos requeridos en el - EPMSC Barranquilla el Bosque- para construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias, departamento del Atlántico.*
5. *Realizar los estudios geotécnicos requeridos en el - EPMSC La Paz Itagüí para construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias, departamento de Antioquia.*
6. *Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la construcción de infraestructura en el EPMSC Barrancabermeja en el Departamento de Santander (grupo 1), EPAMSCAS ERE Popayán en el departamento de Cauca (grupo 2) y EPMSC Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca (grupo 3).*
7. *Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON Barrancabermeja en el departamento de Santander (grupo 1), EPAMSCAS ERE Popayán en el departamento de Cauca (grupo 2) y EPMSC Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca (grupo 3).*





USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1. ACTA No. 3769		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Noviembre 22 de 2019		
4. HORA : 4:00 P.M		
8. Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón No. 4 y áreas complementarias del EPMSC de Bellavista, en el departamento de Antioquia.		
7. COMPROMISOS		
N.A		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N.A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo





27

1. ACTA No.																			
2. LUGAR: Oficina de Control Interno																			
3. FECHA: Diciembre 20 de 2019																			
4. HORA: 4:00 P.M																			
5. OBJETIVOS: Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.																			
6. TEMAS TRATADOS																			
En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Indicadores de producto</th></tr><tr><th>Sector</th><th>Programa</th><th>Indicador</th><th>Línea base</th><th>Meta del Cuatrienio</th></tr></thead><tbody><tr><td>Justicia</td><td>Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos</td><td>Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *</td><td>80.227</td><td>88.887</td></tr></tbody></table>					Indicadores de producto					Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio	Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887
Indicadores de producto																			
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio															
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887															
Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022																			
Revisada la gestión adelantada por la entidad para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de noviembre de 2019, se continuó con la gestión para adelantar la contratación con los siguientes objetos :																			
1. La construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON de Mediana Seguridad Etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sabanas de san Ángel, departamento del Magdalena, por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, para lo cual, actualizará y complementará los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC. 2. Consultoría para realizar los estudios de suelos requeridos en el EPMSC Santa Marta para la construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias. 3. Realizar los estudios geotécnicos requeridos en el - EPMSC Barranquilla el Bosque- para construcción de 3 pabellones de reclusión, área de sanidad y obras complementarias, departamento del Atlántico. 4. Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, trámites y permisos para la construcción de infraestructura en el EPMSC Barrancabermeja en el Departamento de Santander (grupo 1), EPAMSCAS ERE Popayán en el departamento de Cauca (grupo 2) y EPMSC Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca (grupo 3). 5. Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON Barrancabermeja en el departamento de Santander (grupo 1), EPAMSCAS ERE Popayán en el departamento de Cauca (grupo 2) y EPMSC Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca (grupo 3). 6. Consultoría para la elaboración de estudios y diseños técnicos para la construcción del pabellón No. 4 y áreas complementarias del EPMSC de Bellavista, en el departamento de Antioquia.																			
7. COMPROMISOS																			





USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1. ACTA No.		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Diciembre 20 de 2019		
4. HORA : 4:00 P.M		
N.A		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N.A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadía	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo



La justicia
es de todos

Ministerio de Justicia

**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

27

1. ACTA No. 52

2. LUGAR: Oficina de Control Interno
3. FECHA: Enero 31 de 2020
4. HORA : 11:30 P.M

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento al cumplimiento de metas de gobierno, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

6. TEMAS TRATADOS

En cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2019, donde se establece hacer seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2022, la Oficina de Control Interno hace revisión del documento "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022", así como la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", identificando como meta a cargo de la USPEC, la siguiente:

Indicadores de producto				
Sector	Programa	Indicador	Línea base	Meta del Cuatrienio
Justicia	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos	Cupos penitenciarios y carcelarios entregados (nacionales y territoriales) *	80.227	88.887

Tomado del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022

Revisada la gestión adelantada por la entidad para dar cumplimiento a la meta de gobierno, se encontró que en el mes de diciembre de 2019, se adjudicaron licitaciones y suscribieron contratos para desarrollar los siguientes objetos :

1. **Contrato 304 del 26 de diciembre de 2019: Objeto:** En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos con fórmula de ajuste, a la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional - ERON de mediana seguridad etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, para lo cual actualizará y complementará los estudios, diseños planos y especificaciones suministrados por la USPEC.
2. **Contrato 305 del 26 de diciembre de 2019: Objeto:** En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMS Santa Marta, de conformidad con las especificaciones técnicas.
3. **Contrato 306 del 26 de diciembre de 2019: Objeto:** En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMS Barranquilla, de conformidad con las especificaciones técnicas.
4. **Contrato 319 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura



**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS**1. ACTA No. 52**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** Enero 31 de 2020
4. **HORA :** 11:30 P.M

modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMSC Cartagena, de conformidad con las especificaciones técnicas.

5. **Contrato 325 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra para la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional ERON - Renacimiento de mediana seguridad etapa I, en sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, para lo cual se complementará los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
6. **Contrato 326 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obras, equipamiento, montajes, suministros y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional: Grupo 1 EPMSC Santa Marta, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
7. **Contrato 327 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obras, equipamiento, montajes, suministros y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional: Grupo 2 EPMSC Barranquilla, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
8. **Contrato 328 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obras, equipamiento, montajes, suministros y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional: Grupo 3 EPMSC Cartagena, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
9. **Contrato 329 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obras, equipamiento, montajes, suministros y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional: Grupo 4 EPAMS CAS-ERE - JP Itagüí, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
10. **Contrato 333 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON Barrancabermeja en el Departamento de Santander (Grupo 1) de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*
11. **Contrato 334 del 30 de diciembre de 2019: Objeto:** *En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del EPAMSCAS ERE Popayán en el Departamento del Cauca (Grupo 2) de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.*

**La justicia
es de todos****Ministerio de Justicia**

**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

9

1. ACTA No. 52		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: Enero 31 de 2020		
4. HORA : 11:30 P.M		
12. Contrato 335 del 30 de diciembre de 2019: Objeto: <i>En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del EPMSC Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca (Grupo 3) de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.</i>		
13. Contrato 340 del 31 de diciembre de 2019: Objeto: <i>En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON EPMSC Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca (Grupo 3), de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.</i>		
7. COMPROMISOS		
N.A		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
N.A		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina Control Interno	Luz Marina Doria Cavadia	

Ubicación archivo físico: Archivo seguimiento Metas Plan Nacional de Desarrollo

La justicia
es de todos

Ministerio de Justicia