

INFORME TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2018

El Plan de Acción Institucional fue aprobado el 31 de enero de 2018 y publicado en la página WEB institucional, posteriormente el Comité Directivo el día 15 de Junio de 2018, aprobó la Primera Actualización al Plan de Acción, contiene las acciones a través de las cuales las dependencias de la Unidad, han determinado desarrollar dando cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados para el periodo 2016 – 2018.

Para el Tercer Trimestre de la vigencia 2018, se propuso desarrollar 44 actividades, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo – OAPLA, presenta el estado de avance respectivo, junto con los porcentajes alcanzados, así como la descripción de la actividad realizada, 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.

1. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

Objetivo estratégico: Proveen 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 3° trimestre: **12,50%. Acumulado 62,50%.** Se realizó el seguimiento a los procesos, en donde se obtiene que el número de procesos en curso para el periodo fue de 33, de un total de 66 de los propuestos según el PAA.

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: Avance 3° trimestre: **8,33%. Acumulado: 8,33%.** Mediante Resolución 559 del 31 de Julio de 2018 se realizó la adopción del Manual de Supervisión e Interventoría. Adjuntan copia de la Resolución.

- 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 3° trimestre: **19,20%. Acumulado: 81,55%.** Para el corte de 30 de septiembre se radicaron 42 actas de liquidación para revisión, de las cuales 52 presentaban fecha límite de liquidación hasta 30 de septiembre.

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 3° trimestre: **66,00%**. **Acumulado: 80,58%**. A corte de septiembre de la actual vigencia se adjudicaron 35 procesos con pólizas de un total de 43 procesos radicados.

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: Entregar 1,500 cupos penitenciarios y carcelarios al INPEC

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

Dirección de Infraestructura: Avance 3° 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%)

- 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 3° trimestre: **48,48%**. **Acumulado 48,48%**. Se han intervenido 64 establecimientos durante la vigencia de 2018 a través de los procesos adelantados por la USPEC. (Los procesos fueron adjudicados en diciembre de 2017 y se realizó acta de inicio a partir de febrero de 2018).

- 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 3° trimestre: **43,00%**. **Acumulado 67,00%** Del total de Estudios Previos Proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA publicado el 29 de septiembre/18 (86 estudios) se aprobaron 37 que corresponde a un total de eficacia del 43%. Cumpliendo con la meta establecida para este trimestre.

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

- Meta: Seguimiento a la totalidad de los requerimientos allegados a la SUBAER

Indicador: Total de requerimientos con seguimiento realizado / Total de requerimientos recibidos por la SUBAER * 100

Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión: Avance 3° trimestre: **30,00%. Acumulado 30,00%.** Se realizó seguimiento a la totalidad de los requerimientos recibidos en I trimestre ($84 / 84 = 100\%$). Las Direcciones de Logística e Infraestructura, deberán incluir en sus procedimientos la "Matriz de Seguimiento a Requerimientos en Establecimientos de Reclusión Adscritos al INPEC"; estas Dependencias son las indicadas para solicitar a OAPLA, dicha incorporación.

- Meta: Dar cumplimiento al cronograma de actividades establecido por la SUBAER

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

Subdirección Atención a Establecimientos de Reclusión: Avance 3° trimestre: **30,00%. Acumulado 30,00%.** Se realizó seguimiento a la totalidad de las actividades programadas en el cronograma, para el trimestre ($235/235 = 100\%$). Las Direcciones de Logística e Infraestructura, deberán incluir en sus procedimientos, los siguientes formatos aprobados y publicados en el SIGI: M2-FO-22. Reporte Quincenal Apoyo y Seguimiento Contratos de Obras/Interventoría; M2-FO-23. Reporte novedades de Mantenimiento de los ERON; M4-S2-FO-23. Instrumento de Supervisión PPL- Promoción y Prevención Salud Pública Intramural; M4-S2-FO-24. Formato de Verificación a la Prestación de Servicios de Salud PPL Intramural; M4-S1-FO-03. Reporte de fallas en el Funcionamiento de los Equipos y Elementos Entregados por la USPEC; y M4-S1-FO-08. Ficha de Mantenimientos Preventivos y Correctivos.

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 3° Trimestre: **100,00%. Acumulado 100,00%** Durante el presente trimestre se adjudicó el contrato 169 / 18, para la adquisición de las máquinas de Rayos X. **Actividad cumplida en su totalidad.**

- 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 3° Trimestre: **100,00%. Acumulado 100,00%.** Durante el presente trimestre se adjudicó el contrato 164 / 18, para la dotación de salas de Audiencias virtuales. **Actividad cumplida en su totalidad.**

- 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: **67,00%. Acumulado 67,00%** Al tercer trimestre se encuentran seis (6) estudios previos aprobados (2 en el primer trimestre y 4 en el tercer trimestre)

- 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 3° Trimestre: **22,47%. Acumulado 64,50%** De los 5.300 internos que debían beneficiarse durante el 3 trimestre, se beneficiaron 4.763 internos, que corresponden al 22,47%.

- 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 PPL Intramural en los ERON.

Dirección de Logística: Avance 3° Trimestre: **31,20%. Acumulado 80,01%.** Se realizaron visitas a 25 establecimientos de reclusión, con cubrimiento de 29,956 internos, equivalente al 31,2%, en cada visita se deja requerimiento a fin de que el comitente vendedor elabore su plan de mejora.

- 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 3° Trimestre: **25,00%. Acumulado 66,67%.** Se revisaron los informes de gestión haciendo las correspondientes observaciones así: con oficio No.E-2018-012820 observaciones del mes de junio, para el mes de julio se hacen las observaciones con oficio No. E-2018-14752 y para el mes de agosto con oficio E-2018-01752, dirigido al gerente del consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, los soportes de los informes se encuentran en carpeta compartida supervisión salud.

Objetivo Estratégico: Generar confianza y reconocimiento por 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 3° Trimestre: **35,00%. Acumulado 75,00%.** Realización del monitoreo de medios con un total de 62 noticias, 43 comunicados de prensa, 124 publicaciones en las Redes Sociales, 230 publicaciones internas. El 24 de Julio se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia primer periodo 2018, publicado en la página web y redes sociales; diagramación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2018.

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 3° Trimestre: **50,00%. Acumulado 100,00%** Realización 13 mesas de trabajo, 5 para concienciar la importancia de los indicadores de Gestión y apoyar el proceso de reformulación, 8 para formular planes de mejoramiento enfocados en establecer correcciones que eliminen directamente las no conformidades y acciones correctivas y eliminar las causas de las mismas. Capacitación enfocada en el funcionamiento del módulo de encuestas del sistema GEO, dando como resultado la sensibilización de 33 funcionarios en temas del SIGI, para un acumulado a la fecha de 218 funcionarios, superando la meta establecida del 50% de los funcionarios. Se evidencian en las actas: 1953 de 05/09/2018, 1927 de 17/08/2018, 2037 de 19/08/2018, 1883 de 17/08/2018, 1933 de 31/08/2018, 1828 de 09/08/2018, 1824 de 08/08/2018, 1825 09/08/2018, 1826 09/08/2018, 1827 de 09/08/2018, 1845 de 14/08/2018, 1857 de 16/08/2018, 1940 de 06/09/2018 y lista de asistentes a Capacitación Módulo de Encuestas de 13/08/2018. **Actividad cumplida en su totalidad.**

- 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 3° Trimestre: **25,92 %. Acumulado 74,07%.** Realización de 3 informes de seguimiento a la Ejecución Presupuestal publicados en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5919. 3 informes avances de ejecución de Proyectos de Inversión publicados en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5637. 1 Informe de avance del Plan de Acción correspondiente al 2 Trimestre publicado en el Link: https://www.uspec.gov.co/?page_id=5358. En el 1er Trimestre se incluyen los informes de Ejecución Presupuestal y de Proyectos de Inversión correspondientes al cierre de la vigencia 2017.

- 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 3° Trimestre: **40,00%. Acumulado 60,00%.** Se continúa con la divulgación del MIPG mediante la elaboración y publicación de 9 píldoras y realización de 2 encuestas. Asistencia a capacitación en la ESAP 2 funcionarios. Se complementó el autodiagnóstico del MIPG. Pendiente Talento Humano - Integridad. Se dio cumplimiento al cronograma de trabajo

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 3° Trimestre: **8,53%. Acumulado 61,53%.** Se adjunta el informe de ejecución del Plan de contratación de la entidad con corte al 30 de septiembre, el cual está ligado al Plan de Adquisiciones. Se incrementaron 45 nuevos procesos, y la fecha (septiembre 30) se ha ejecutado el 61,53 % del Plan Anual de Adquisiciones.

- 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 3° Trimestre: **37,20%. Acumulado 74,40%.** De acuerdo con el cronograma de actividades realizadas a septiembre de 2018.

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 3° Trimestre **0,00% Acumulado 0,00%.** Durante el presente trimestre, no se ha realizado ninguna actividad, frente a la implementación del PIGA, se espera desarrollar esta actividad en el cuarto trimestre.

- 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 3° Trimestre **0,00%. Acumulado 0,00%.** Durante el presente trimestre, no se ha realizado ninguna actividad, frente a los lineamientos Plan Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, se espera desarrollar esta actividad en el cuarto trimestre

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

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 3° Trimestre **50,00%.** **Acumulado 75,00%.** Los foros virtuales de Alimentación y de Bienes, fueron publicados en la página Institucional, y se llevaron a cabo el 4 de julio y el día 19 de septiembre respectivamente. El foro programado para la Dirección de Infraestructura, se realizará en el mes de octubre, con el cual se completaría el 100% de la meta trazada en el Plan de Acción del año en curso

- 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 3° Trimestre **98,00%.** **Acumulado 100,00%** Se realizó la socialización mediante 11 actas de asistencia a las sensibilizaciones desde la fecha 21 de junio hasta la fecha 06 de septiembre de los 198 servidores públicos. Es de aclarar que se realizó una sesión virtual con los funcionarios de la Subdirección de Establecimientos de Reclusión en la Sala Virtual prestada por el Inpec el día 16 de agosto. **Actividad cumplida en su totalidad.**

3. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gestión Documental

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 3° Trimestre **50,00%.** **Acumulado 50%.** El 12 de septiembre del año en curso, se realizó capacitación a los responsables de la organización del archivo de gestión, de acuerdo con el Instructivo A1-S6-IN-01: Criterios de Organización de archivos de Gestión y las Tablas de Retención Documental (TRD).

- 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 3° Trimestre **5,00%.** **Acumulado 5,00%.** Se está actualizando la Política de Gestión Documental con que cuenta la entidad ya que es prerequisite para actualizar el PGD. El Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, en su artículo 2.8.2.5.6, señala la obligación de que toda entidad pública debe formular una política de gestión de documentos que incluya los 5 componentes indicados en el Decreto antes mencionado.

- 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 3° Trimestre **0,00%.Acumulado 0,00%**. Se requiere actualizar el actual PINAR, conforme al Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivo del AGN, y el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015. Se hace necesario conformar un equipo de trabajo con delegados de las Oficinas de Tecnología, Jurídica y Planeación - SIGI, ya que se requiere de articulación, con el fin de orientar los planes a corto, mediano y largo plazo para desarrollar la función archivística de la entidad.

4. Política de Gestión y Desempeño Institucional 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: 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 3° Trimestre **0,00%. Acumulado 0,00%**. La Dirección General actualmente se encuentra ejecutando las actividades programadas según el cronograma de actividades, una vez otorguen la respectiva autorización, se darán a conocer los avances realizados, informe presentado a la Dirección General de la USPEC en el mes de julio de 2018.

5. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional

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 funcionarios socializados/ Total funcionarios a socializar

Dirección Administrativa y Financiera: Avance 3° Trimestre: **12,00%. Acumulado 12,00%**. El 17 de agosto, el Grupo de Presupuesto remitió el documento procedimiento de Gestión Presupuestal ajustado de acuerdo con a observaciones de la OAPLA a la espera de su publicación. Así mismo, se realizó la actualización y se tramitó la publicación en el SIGI de los formatos Solicitud de CDP y Solicitud de modificación presupuestal CDP y RPC. En el Grupo de Tesorería se eliminaron 2 formatos y está en proceso de actualización 4 formatos y con relación a la actualización de procedimiento está en trámite de revisión (trámite de cuentas por pagar)

El Grupo de Contabilidad se encuentra en proceso de actualización el procedimiento Impuestos, con relación a los formatos del grupo ya fueron revisados y ninguno se va a actualizar.

- 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 3° Trimestre: **33,00%. Acumulado 48,00%.** El Grupo de Contabilidad se reunió para efectuar la implementación de las NIICSP, elaborando el plan de trabajo para la socialización de las mismas, se socializó a 13 Directivos, para un total acumulado de 19 funcionarios socializados. . 19/40 = 48% acumulado

6. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Gobierno Digital

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 3° trimestre: **25,00%. Acumulado 75,00%.** Se verificó la compatibilidad de los componentes del inventario de activos para continuar en el proceso de planeación para la transición de IPv4 a IPv6

- 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

Oficina de Tecnología: Avance 3° trimestre: **15,00%. Acumulado 30,00%.** Se continúa con la estructuración y consolidación del PETI, en lo relacionado con la definición del estado actual (As Is). Se tiene previsto adelantar mesas de trabajo con las áreas misionales de tal forma que se incluya una evaluación de su estado tecnológico actual. Es importante indicar que se está a la espera de las decisiones tecnológicas que establezca el Ministerio de Justicia.

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

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 3° trimestre: **70,00%. Acumulado 100,00%.** En agosto se solicitó aprobación del Plan de Seguridad de Información por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, aprobación según sesión virtual del mismo comité mediante Acta N. 1872 de Agosto 22. El Acta original encuentra en custodia en la Oficina Asesora de Planeación. Se adjunta el Plan de seguridad de información aprobado y el historial de correos del comité virtual. Al corte del 3 trimestre se cumplió con el 100% de la actividad. Adjuntan copia del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. **Actividad cumplida en su totalidad.**

8. Política de Gestión y Desempeño Institucional: 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 el Plan Anual de Vacantes

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo Administración de Personal: Avance 3° trimestre: **35,00%. Acumulado 35,00%.** Teniendo en cuenta lo estipulado en el cronograma de actividades, el Grupo Administración de Personal ha reportado el Plan de Vacantes mensual a la Oficina de Control Interno mediante memorandos I-2018-009024 I-2018-010503 03-09-2018 y I-2018-012264.

- 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 3° trimestre: **35,00%. Acumulado 35,00%.** La Administración saliente, considera que las vacantes a ocupar serán del resorte de la nueva administración, teniendo en cuenta el Rediseño Institucional presentado por la ESAP ante la Dirección General de la USPEC, en Julio de 2018

- 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 3° trimestre: **40,00%. Acumulado 40,00%.** Mediante correo electrónico la Coordinadora del Grupo Administración de Personal, informa al grupo de Servidores Públicos de la Subdirección Administrativa, escogidos para conformar el grupo de trabajo, las actividades a realizar para cumplir con la meta propuesta, El desarrollo de la sistematización de la expedición de las certificaciones laborales se realizará a partir del 3 trimestre. Verificando el avance de las actividades programadas, se cumple el 40%.

➤ Meta: Desarrollar el Plan de Capacitación

Indicador: Total de actividades realizadas / total de actividades planeadas

Subdirección Administrativa - Coordinador Grupo de Talento Humano Avance 3° trimestre: **50,00%**. **Acumulado 50,00%**. Se realizaron 35 capacitaciones distribuidos en los diferentes lineamientos temáticos del PIC, de acuerdo con el cronograma propuesto para la vigencia

➤ 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 3° trimestre: **50,00%**. **Acumulado 50,00%**. Se realizaron 26 actividades en las diferentes dimensiones trazadas en el Plan de Bienestar, acorde al cronograma

➤ 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: **35,00%**. **Acumulado 35,00%**. De acuerdo al cronograma del SG-SST del cual se adjunta, se han venido desarrollando las actividades proyectadas en el Plan de Seguridad.

➤ 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 3° trimestre: **50,00%**. **Acumulado 50,00%**. Con memorando I-2018-011526 del 24 de septiembre se radicó proyecto modelo de evaluación de funcionarios Provisionales para revisión y ajustes por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

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

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 3° trimestre: **20,00%**. **Acumulado 55,55%** El Manual de Prevención de daño antijurídico fue aprobado y falta ser adoptado mediante acto administrativo.

- 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 2° trimestre: **25,00%. Acumulado 74,66%** Se recibieron 1.357 tutelas, las cuales fueron contestadas oportunamente. Se recibieron 48 demandas, de las cuales se han contestado 33 y las 15 restantes están dentro de los términos de contestación, las cuales serán tramitadas dentro del siguiente trimestre.

- 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 3° trimestre: **25,00%. Acumulado 75,00%** Se recibieron 11 informes con connotación disciplinaria, dando lugar a proferir 6 autos de indagación preliminar y 5 autos de investigación disciplinaria.

- 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 2° trimestre: **25,00%. Acumulado 73,10%**. Se recibieron 65 peticiones de las cuales se dio respuesta oportunamente a 61. Las 4 peticiones que se encuentran pendientes están en trámite dentro del término de respuesta, y se resolverán en el siguiente trimestre.

- 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 3° trimestre: **25,00%. Acumulado 73,07%**. Se recibieron 7 solicitudes de conceptos de los cuales se dio respuesta oportunamente a 6, la restante (1) se resolverá en el siguiente trimestre.

10. Política de Gestión y Desempeño Institucional: Control Interno

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 3° trimestre: **60,00%**. **Acumulado 60,00%**. Se realizaron las siguientes actividades:

- 9 Informes mensuales de austeridad en el gasto. Diciembre/17 y Enero a agosto /18
- Tres informes trimestrales: Informe del cuarto trimestre de 2017, Informe de austeridad del primer trimestre de 2018 e Informe de austeridad del segundo trimestre de 2018
- Un Informe Control Interno Contable de la vigencia 2017
- Dos Informes Pormenorizados de Control Interno (Abril y agosto de 2018)
- Dos Informes avance al plan de mejoramiento CGR sistema SIRECI (Enero y julio de 2018)
- Dos Informes sobre las quejas, sugerencias y reclamos (II semestre/17 y I semestre/18)
- Dos Informes de actualización de sistema EKOGUI (II semestre/17 y I semestre/18)
- Un Informe de evaluación Institucional por dependencias vigencia 2017
- Un informe de seguimiento a derechos de autor vigencia 2017
- Tres informes de Plan Anticorrupción: Incluye tercer cuatrimestre de 2017, primer y segundo cuatrimestre de 2018
- Un Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. (Abril 2017)
- Dos informes al plan de mejora archivística: Primer trimestre enero - marzo y segundo trimestre abril - junio de 2018
- Un informe de seguimiento a Caja Menor
- Dos informes de seguimiento a la ejecución presupuestal abril 17/18 y julio 31/18

➤ Meta: Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC

Indicador: % cumplimiento del programa de auditorías para la vigencia

Oficina de Control Interno: Avance 3° trimestre: **45,00%**. **Acumulado 45,00%**

Procesos apertura dos:

- Gestión de la infraestructura: procedimiento Habilitación de cupos y mantenimiento de establecimientos.
- Gestión de la infraestructura: procedimiento Construcción de establecimientos de reclusión.
- Gestión de suministro de bienes y servicios: procedimiento Seguimiento prestación del servicio de salud.
- Gestión de suministro de bienes y servicios: procedimiento Seguimiento prestación del servicio de alimentación.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión financiera - Trámite de Cuentas por Pagar.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión financiera – Implementación nuevo marco contable NICSP.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión de recursos físicos y suministros.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión documental.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión de atención al ciudadano.
- Gestión del Talento Humano.
- Gestión de tecnologías de la Información.
- Gestión Jurídica

Informes preliminares de proceso/subproceso:

- Gestión de la Infraestructura, Salud y Alimentación ERON Grupo 2: Arauca, Pereira, Armenia, Buga, Calarcá, Honda, Tuluá.
- Gestión de la Infraestructura, Salud y Alimentación ERON Grupo 3: Chaparral, Leticia, Puerto Triunfo.
- Gestión de la Infraestructura, Salud y Alimentación ERON Grupo 4: Quibdó.
- Gestión Jurídica: procesos disciplinarios.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión administrativa: gestión de recursos físicos y suministros.
- Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión administrativa: orientación y servicio al ciudadano

Informes Definitivos:

• Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión financiera - Trámite de Cuentas por Pagar. • Gestión Administrativa y Financiera: subproceso gestión financiera: Implementación NICSP. • Gestión de Bienes y Servicios: Salud Grupo 1: Girardot, Ibagué - Coiba-Picaleña, Combita, Santa Rosa de Viterbo –JYP Mujeres, Chiquinquirá, Tierralta y Corozal • Gestión de Bienes y Servicios: Alimentación Grupo 1: Girardot, Ibagué-Coiba-Picaleña, Combita, Santa Rosa de Viterbo –JYP Mujeres, Chiquinquirá, Tierralta y Corozal

➤ Meta: Fortalecer la cultura de autocontrol en la USPEC

Indicador: % de ejecución de las actividades programadas

Oficina de Control Interno: Avance 3° trimestre: **80,00%. Acumulado 80,00%.** Realización de las siguientes actividades:

- 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

CONCLUSIONES TERCER TRIMESTRE 2018

Actividades programadas para presentar avance	44
Actividades reportadas con avance o gestión	44
Porcentaje de cumplimiento en reporte de actividades	100,00%

Análisis del cumplimiento de las actividades reportadas por las diferentes áreas

Actividades programadas para el Tercer Trimestre 2018, en cumplimiento al desarrollo de los Objetivos Estratégicos, se realizó el siguiente análisis:

➤ Catorce (14) Actividades reportaron avance superior a lo programado, así:

○ Oficina de Control Interno	2
○ Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	1
○ Oficina de Tecnología	1
○ Dirección Administrativa y Financiera	3
○ Dirección de Logística	4
○ Dirección de Infraestructura	2
○ Dirección de Gestión Contractual	1

➤ Diecinueve (19) actividades cumplieron avance programado:

○ Dirección General - Comunicaciones	1
○ Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	2
○ Oficina Asesora Jurídica	4
○ Oficina de Tecnología	1
○ Dirección Administrativa y Financiera	8
○ Dirección de Logística	1
○ Subdirección Atención a ERON	2

➤ Once (11) Actividades reportaron avance inferior a lo programado:

○ Oficina Asesora Jurídica	1
○ Oficina de Control Interno	1
○ Oficina de Tecnología	1
○ Dirección Administrativa y Financiera	4
○ Dirección de Logística	1
○ Dirección de Gestión Contractual	3

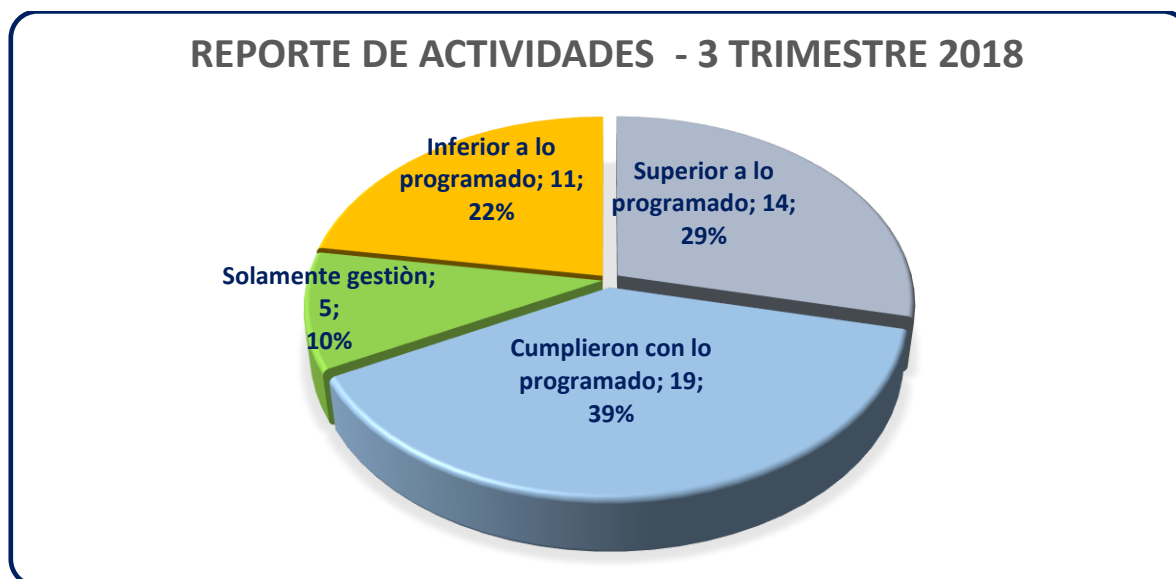
➤ Cinco (5) Actividades reportaron solamente Gestión:

○ Dirección Administrativa y Financiera	4
○ Dirección de Infraestructura	1

Nota: Dentro de las actividades reportadas, se observa que cinco (5) de ellas presentaron avance anticipado:

○ Dirección de Infraestructura	2
○ Dirección de Gestión Contractual	1
○ Dirección de Logística	2

En la siguiente gráfica se registra las actividades con avance logrados durante el Tercer trimestre:



Para el tercer trimestre de la vigencia 2018, de acuerdo a los avances reportados por las dependencias responsables de actividades, se logró un avance del **108,51%** frente a lo programado y el avance acumulado en la **vigencia es del 48,71%**, precisando que algunas actividades planeadas, su ejecución está programada para el cuarto trimestre.

El presente informe se remite a la Directora General de la USPEC, para su conocimiento y toma de las acciones correspondientes, así mismo se publica en la web institucional junto 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

Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Ruta: Z:\Documents\32 MATRIZ PLAN ACCION 2018\07 PLAN ACCION SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE 2018\000 G1-S1-FO-28_Informe_V02
INFORME TERCER TRIMESTRE 2018.docx (Noviembre 22/ 2018)