



## **INFORME AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2014** **Tercer Trimestre**

En reunión del 27 de marzo de 2014 el comité Directivo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios definió la necesidad de actualizar el Plan de Acción de la vigencia, con el fin de ajustarlo a la metodología aplicable, excluir las actividades que representan funciones o actividades rutinarias de obligatorio cumplimiento.

Sobre el nuevo plan elaborado de manera participativa por todas las dependencias de la Unidad, validado por el Comité Directivo y aprobado en el mes de julio por la Dirección General, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo de la Unidad presenta el siguiente informe de avance del tercer trimestre, por proceso.

### **Proceso Gestión de la Infraestructura.**

De las 5 actividades propuestas en el plan la Dirección de Infraestructura proyectó avance para 2 en el tercer trimestre y lo reporta así:

Reporta avance del 50% frente al 30% programado en la elaboración del Manual de Criterios Básicos de diseño.

Respecto al mantenimiento de Establecimientos de Reclusión, informan un avance del 58%, frente al 50% planeado, representado por 43 ERON con obras de mantenimiento en ejecución. Proponen 74 ERON para la vigencia.

Sobre la Generación de cupos, en la modificación del Plan de Acción la Dirección de Infraestructura planteo la agregación de todos los cupos generados por los diferentes programas en una sola actividad: Generar cupos para internos por medio de los diferentes programas que se desarrollan en la Dirección de Infraestructura (7.774 cupos). Aun cuando no había proyectado avance para el trimestre reporta un 76.30% correspondiente a 5.932 cupos contratados (2.380 por rehabilitación, 2.144 por pabellones, 1408 por ampliación de establecimientos). La Oficina de Planeación toma como avance de esta actividad el 18,21%, porcentaje correspondiente a 1.416 cupos que informa la dependencia se han entregado al INPEC, sobre el total de 7.774 cupos propuestos para la vigencia.

Ejecución presupuestal del proceso acumulada a 3° trimestre: 0,92%: Apropriación final \$ 218.560'789.650, Obligaciones a 30 de septiembre: \$ 2.019'592.647.



## Proceso Gestión del Suministro de Bienes y Prestación de Servicios:

En el Plan de Acción Institucional actualizado en julio, la Dirección de Logística propuso 9 actividades, de las cuales proyectó avance en 7, que de acuerdo con el reporte se llevó a cabo de la siguiente manera:

**Bienes:** Se logró el porcentaje programado del 35% en cada una de las siguientes actividades: Equipos Bloqueadores de señales de telefonía móvil: se avanzó en la gestión contractual, quedando pendiente la adjudicación para el cuarto trimestre. Equipos y mobiliario para salas de audiencias virtuales: se suscribió el contrato No 156/14. El 26 y el 30 de septiembre fueron entregados elementos en los almacenes de los ERON de Espinal y Sincelejo.

Se realizó el contrato No 152/14 para la adquisición de equipos de seguridad y vigilancia -CCTV- para Bellavista, EC Bogotá y RM Bogotá, en ejecución a 30 de septiembre, cuando el contratista se encuentra realizando las adecuaciones necesarias para la instalación de los equipos.

Para proveer a los ERON de Palmira y Neiva de equipos de detección de elementos prohibidos, se realizó el contrato No 193/14, adicionado para incluir a Montería. La Dirección de Logística informa que por trámites de importación, los elementos serán entregados en diciembre. El contratista ya efectuó las visitas técnicas a los establecimientos para efectuar las adecuaciones que demanden la instalación de las máquinas.

En la implementación del Sistema de Vigilancia Electrónica reportan el cumplimiento de lo planeado: avance de 25%.

**Servicios:** En la gestión para mantener o ampliar el tiempo de servicio y optimizar el recurso económico de la Póliza NO POS actualmente contratada, reportan que se avanzó en el porcentaje proyectado de 50% consistente en: la estructuración del Anexo Técnico, los Estudios de Mercado y Estudios Previos para el proceso de contratación. Se dio apertura a la Licitación Pública No 021/14 el 23 de Septiembre/2014.

Respecto a la supervisión de la prestación del servicio de alimentación, aunque no se propuso avance para el período, reportan un 15 % correspondiente a la realización de segundas visitas a 13 Establecimientos de Reclusión, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento.

**Ejecución presupuestal del proceso** a 3° trimestre: 54,81%. Apropriación final \$386.194'968.673, Obligaciones a 30 de septiembre: \$211.688'047.961.

## Proceso Gestión Contractual:



La Dirección de Gestión Contractual no planteó avance de actividad para el tercer trimestre.

### **Proceso Gestión de la información y de las comunicaciones:**

No se proyectaron avances en las actividades del proceso para el tercer trimestre de 2014. La Oficina de Tecnología lidera la ejecución del cronograma de la Estrategia Gobierno en Línea cuyos avances se reportan en la actividad Ejecutar el cronograma de la Estrategia Integrada Gobierno en Línea – Rendición de Cuentas y Comunicaciones.

**Ejecución presupuestal del proceso a cargo de la Oficina de Tecnología**, acumulada a 3° trimestre: 38.5%. Presupuesto asignado a la Oficina de Tecnología 2014: Apropiación final: \$11.279.617.094, Obligaciones al 30 de septiembre \$4'347.008.047.

### **Proceso Gestión Administrativa y Financiera:**

Las áreas con responsabilidad en este proceso definieron 19 actividades en el Plan de Acción actualizado en julio de 2014, 11 de estas con avance proyectado para el tercer trimestre, las cuales 10 presentaron la siguiente evolución:

Cumpliendo el avance programado 5 actividades: Capacitar a los funcionarios del grupo de atención al ciudadano en el tema de cultura del servicio al ciudadano: 50%, elaborar el procedimiento de administración de inventarios: 100%, Efectuar seguimiento a la implementación del aplicativo PQRD: 33%, Socializar el aplicativo PQRD, a la sede central del INPEC, las Direcciones regionales y los establecimientos de Reclusión para la utilización del mismo. 50%, Gestionar convenios interinstitucionales para adelantar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos: 40%,

Avance superior al programado 1 actividad: Gestionar convenios interinstitucionales para adelantar los programas de capacitación incluidos en el Plan Institucional de Capacitación: 70% respecto al 30% propuesto.

Con avance superior al 50% de lo programado 3 actividades: Elaborar, aprobar y publicar las Fichas Técnicas de los ERON, de cara al ciudadano: 32% frente al 50% propuesto, Desarrollar los programas de capacitación programados: 24% habiendo programado 40%, Desarrollar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos-. 30% sobre el 40% planeado.

Sin avance habiendo sido programado 1 actividad: Elaborar el diagnóstico del estado de los archivos de la entidad: se había programado el 100% para el período y no reportan avance. A 30 de septiembre pendiente adjudicación del contrato.

Ejecución presupuestal del proceso acumulada a 3° trimestre: 56,82%. Apropiación final: \$27.206'541.308. Obligaciones a 30 de septiembre \$15.459'951.144.

**USPEC**Unidad de Servicios  
Penitenciarios y Carcelarios

### **Proceso Planeación Estratégica y Gestión Organizacional:**

Para el desarrollo de este proceso se propusieron 5 actividades: 3 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo y 2 de responsabilidad conjunta con las demás dependencias y se programó avance en 4 actividades con la siguiente evolución:

Cumpliendo el avance programado 3 actividades: Adoptar la metodología para la formulación de proyectos de inversión: 50% aprobación y publicación, Implementar la estrategia integrada Gobierno en Línea, Rendición de Cuentas y Comunicaciones: 30% representado en las actividades del cronograma GEL que incluyen publicación del inventario de información en la Web de la Unidad, estructuración de data-sets de acuerdo a la información generada por la Dirección de Infraestructura, inicio de identificación de los canales de comunicación y herramientas de tecnología para apoyar el desarrollo e implementación de la estrategia, ejercicio de participación ciudadana a través del servicio móvil de Urna de Cristal, en el cual se consultó a la ciudadanía en general sobre los temas de interés de la USPEC y Respecto a la adopción de la metodología de administración del Riesgo, se continuó el proceso con la socialización del manual y la metodología e inicio de la identificación y valoración de riesgos: 50%.

Con avance inferior al programado 1 actividad: Documentar los procesos institucionales: 23% sobre el 40% proyectado.

Ejecución presupuestal del proceso acumulada a 3° trimestre: 0%. Apropiación final: \$80.000.000, sin obligaciones a 30 de septiembre. Esta apropiación corresponde al Proyecto de Inversión "Implementación del Sistema de Calidad en la SPC" cuyas actividades están programadas para iniciar en el mes de octubre, una vez sean adjudicados los contratos correspondientes.

### **Proceso Gestión Jurídica:**

Para el segundo trimestre la Oficina Jurídica había reportado un avance de 50% en la elaboración de un cuadro relación de procesos judiciales sobre infraestructura y mantenimiento de ERON, para verificar cumplimiento d órdenes vigentes. Informa que está pendiente la publicación del mismo en la Web de la entidad.

### **Proceso Gestión de Evaluación y mejora:**

El proceso cuenta con 3 actividades, en 2 de éstas a cargo de la Oficina de Control Interno se propuso avance para el período. Informe de avance sobre el cumplimiento del Plan de Mejoramiento: reporta cumplimiento de lo establecido en la Resolución 7350 de 2013 respecto a informes semestrales: 25%.

Respecto al Desarrollo del Plan de Auditorías reporta la Oficina un cumplimiento del 13% frente al 25% planeado para el período e informa que llevan 65 informes, seguimientos y auditorias sobre 103

**MinJusticia**  
Ministerio de Justicia  
y del Derecho**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**



programados para la vigencia. La Oficina de Planeación no ha evidenciado el Plan de Auditorías para la vigencia.

### Síntesis de los resultados

El Plan contiene 48 actividades 5 de ellas relacionadas con la ejecución de los recursos asignados a la entidad. Se propuso avance en 31 actividades, de las cuales se alcanzó el porcentaje propuesto en 15, avance inferior al propuesto en 9, superior al planeado en 4, sin avance habiendo sido proyectado: 2. Se realizó avance en 3 actividades para las que no se había programado.

| N° DE ACTIVIDADES | REPORTE 3° TRIMESTRE                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 15                | CUMPLIÓ LO PROGRAMADO                   |
| 18                | NO SE PROGRAMÓ EJECUCIÓN – 3 CON AVANCE |
| 2                 | SIN AVANCE HABIENDO SIDO PROGRAMADO     |
| 9                 | CON AVANCE INFERIOR AL PLANEADO         |
| 4                 | SUPERA EL AVANCE PROGRAMADO             |
| 48                |                                         |

La información que soporta el presente informe es la reportada por las dependencias, bajo cuya responsabilidad se encuentran los registros correspondientes. El análisis se realiza sobre el Plan de Acción aprobado en el mes de julio (ver web institucional), resultado del trabajo colaborativo de todas las dependencias de la entidad.

La Oficina de Planeación aclara que aplica los porcentajes de avance reportados por las dependencias, teniendo en cuenta los indicadores planteados por éstas en la formulación del plan y los informes de los períodos anteriores. El avance de la ejecución presupuestal se registró tomando del control que lleva esta Oficina, el porcentaje que representan las obligaciones acumuladas a 30 de septiembre de 2014, sobre el total de la apropiación final a la misma fecha.

Original Firmado

**GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO**

Jefe ( e ) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo

Elaboró: María Clara González Morales – Profesional Especializada  
Revisó: Gustavo Adolfo Camelo Hurtado – Jefe Oficina de Planeación  
Ruta: \\192.168.70.20\Maria Gonzalez\Documents\DI\Oficina de Planeacion\2014\Plan de Accion\Informe\_avance\_3°\_trimestre.docx