



INFORME AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2014 **Cuarto 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 y excluir las actividades que representan funciones o actividades rutinarias de obligatorio cumplimiento.

Sobre el actualizado 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 cuarto trimestre, por proceso.

Proceso Gestión de la Infraestructura.

De las 5 actividades propuestas en el plan, la Dirección de Infraestructura proyectó avance para 4 en el cuarto trimestre y reporta avance en 3 así:

No reporta avance en la Elaboración del Manual de Criterios Básicos de Diseño y el Manual de Construcción.

Respecto al mantenimiento de Establecimientos de Reclusión, informan un avance del 42% completando el 100% consistente en 74 ERON con obras de mantenimiento en ejecución. El proyecto de inversión propone 79 ERON cifra que reportan se logró durante el 2014..

De los 7.774 cupos propuestos en el plan para la vigencia, informan haber entregado 100 en el trimestre, alcanzando un 18.31% en el año, respecto al indicador propuesto, “número de cupos generados”, porcentaje que corresponde a 1.416 cupos entregados al INPEC.

Sobre la gestión de la cesión a título gratuito de bienes inmuebles ante los entes territoriales, la Dirección de Infraestructura registra el avance del 50% propuesto para el trimestre e informa que se gestionó durante el año la cesión de dos bienes en lotes de Pereira y Fundación, sobre los cuales ya existe escritura a nombre del INPEC, cumpliendo el 100% planeado para la vigencia.

Proceso Gestión del Suministro de Bienes y Prestación de Servicios:

La Dirección de Logística propuso 9 actividades, de las cuales proyectó avance en 7. 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: correspondientes a la ejecución de proyectos de inversión: Según lo proyectado se dotaron las salas para

**USPEC**Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

Audiencias virtuales en los establecimientos de reclusión de Sincelejo y El Espinal y fueron entregados los equipos de Rayos X en los ERON de Palmira, Montería y Neiva.

Por gastos de funcionamiento, para dar continuidad al Servicio de Vigilancia Electrónica el 5 de Diciembre se suscribió el contrato 321 de 2014 y durante el trimestre se cumplió con la prestación del servicio según lo planeado, para 4.400 internos en domiciliaria.

Según informa la Dirección de Logística, aun cuando se adelantó la gestión correspondiente al trimestre, no se realizó la entrega de bienes en los proyectos de Equipos Bloqueadores de Señales de Telefonía Móvil, Equipos de Seguridad y Vigilancia –CCTV- y adquisición de Equipos para la Detección de elementos prohibidos en los ERON de Palmira, Montería y Neiva.

Servicios: En la gestión para “mantener o ampliar el tiempo de servicio y optimizar el recurso económico de la Póliza NO POS actualmente contratada”, se realizó el proceso de Selección Abreviada No. 093 de 2014 y la suscripción del contrato de seguros No. 341 con QBE SEGUROS S.A., por un valor de \$8.658.267.974 y una vigencia de 405 días (16/12/2014 al 24/01/2016), respecto a la póliza anterior, N° 444100000002: suscrita con QBE SEGUROS S.A., por \$15.055.958.936 y una vigencia de 557 días (16/04/2013 al 24/10/2014) prorrogada 52 días más por el proceso de contratación de la nueva póliza. Se observa reducción en recursos y en el tiempo.

Frente a la supervisión de la prestación del servicio de alimentación, tema en el que propusieron el indicador planes de mejora ejecutados / planes de mejora formulados, informan un cumplimiento de 1.75% que corresponde a 1 ERON que no generó la necesidad de nuevo plan de mejora, ni requerimientos al contratista, frente a un total de 57 ERON con planes de mejora, de los cuales 56 no cumplieron con los mismos.

Proceso de Gestión Contractual:

La Dirección de Gestión Contractual propuso la meta “Actualizar el Manual de Contratación de la Entidad” para ser cumplida en el 4° trimestre, con la Resolución de Adopción del Manual de Contratación publicada y reporta cumplimiento del 100%.

Proceso Gestión de la información y de las Comunicaciones:

La Oficina de Planeación lideró la generación del cronograma para la implementación de la Estrategia integrada Gobierno en Línea, Rendición de Cuentas y Comunicaciones y llevó a cabo el seguimiento de su ejecución, la cual estuvo a cargo del área de Comunicaciones de la Dirección General, la Oficina de Tecnología, y la Dirección Administrativa y Financiera. El reporte del trimestre es un avance de 60%, que con 30% realizado en el 3° trimestre, alcanza un 90% de ejecución. No se llevaron a cabo la publicación y socialización de la estrategia.



**USPEC**Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

En el tema de comunicaciones se elaboró el Manual de Comunicación Interna, quedando pendiente su socialización. Como parte de la estrategia de Gobierno en Línea, se estructuraron y publicaron en la web institucional los Data Set de Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura y Construcción y Ampliación de Cupos y se gestionó la publicación en www.datos.gov.co.

Respecto al proceso de Rendición de Cuentas, se realizó la Audiencia Pública con corte a 30 de noviembre, la encuesta de percepción de resultados de la misma y se publicó el informe correspondiente.

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, de las cuales propusieron avance en 12, para el cuarto trimestre:

Se cumplió la ejecución programada en las siguientes actividades: Elaborar, aprobar y publicar las Fichas Técnicas de los ERON, de cara al ciudadano: 50%, capacitar a los funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano en el tema de Cultura del Servicio al Ciudadano: 50%, efectuar el seguimiento a la implementación del aplicativo de Servicio al Ciudadano "PQRD": 34%, socializar el aplicativo PQRD, a la sede central del INPEC, las Direcciones regionales y los establecimientos de Reclusión para la utilización del mismo: 50%, elaborar y aprobar las Tablas de Retención y de Valoración Documental: 100%, elaborar el Plan de Trabajo que tiene como fin revisar la modificación de la planta de personal y el manual de funciones específicas en aras de actualizarlo, previa aprobación de los procesos de la entidad: 100%.

Superan el porcentaje programado: Elaborar portafolio de servicio al ciudadano 80% / 50%, Gestionar convenios interinstitucionales para adelantar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos: 34% de 30% programado, desarrollar las actividades incluidas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos: 41% de 30% programado.

Proceso Planeación Estratégica y Gestión Organizacional:

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

Con porcentaje de avance inferior al programado: Desarrollo del cronograma de trabajo del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI: De las 39 actividades planteadas, en el segundo trimestre se ejecutaron 8, en el tercer trimestre 9 y 8 en cuarto trimestre. De las restantes 14 actividades 1 tuvo solicitud de aplazamiento para la vigencia 2015 por el área responsable y las 13 restantes se finalizaran en la vigencia 2015. El porcentaje de avance es de 21% sobre el 30% planeado para el trimestre.





Con respecto a la capacitación de funcionarios para la formulación, seguimiento y manejo de los aplicativos de Proyectos de Inversión, el porcentaje de avance es inferior al planeado, de 35% sobre 50%, con el cual se supera el 100% en el año, habiendo capacitado 31 funcionarios frente a 20 propuestos.

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 de órdenes vigentes, quedando pendiente la publicación, que se realizó en el 4° trimestre, cumpliendo lo programado para la vigencia.

Proceso Gestión de Evaluación y mejora:

El avance reportado por la Oficina de Control Interno, sobre las dos actividades a su cargo es 33% sobre el 25% planeado para el trimestre en el cumplimiento del Plan de Auditorías, para un total de 96% en el año y 25% del 25% propuesto, en lo relacionado con la presentación de informes, alcanzando el 100%.

La actividad medir la satisfacción del cliente institucional, a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera se cumplió en el 100%, con la aplicación de una encuesta de satisfacción en 61 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.

Síntesis de resultados

N° DE ACTIVIDADES	REPORTE 4° TRIMESTRE
16	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO
3	CON AVANCE SIN PROGRAMAR EJECUCIÓN
4	SIN AVANCE HABIENDO SIDO PROGRAMADO
5	CON AVANCE INFERIOR AL PLANEADO
3	SUPERA EL AVANCE PROGRAMADO
12	NO SE PLANEÓ AVANCE
5	EJECUCIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS
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 actualizado 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 relacionado con la ejecución presupuestal se visualiza, tomando el seguimiento que realiza esta dependencia, siendo el acumulado a 31 de diciembre de 2014:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA	APROPIACION FINAL	TOTAL COMPROMISOS 31-DIC-14	% DE EJECUCION COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES 31-DIC-14	% DE EJECUCION OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS CONSOLIDADOS	% DE EJECUCION PAGOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	26.822.731.626,00	24.750.796.454,04	92,28%	24.696.501.611,04	92,07%	24.324.361.751,04	90,69%
OFICINA DE TECNOLOGIA	10.708.847.371,20	10.490.485.136,38	97,96%	9.232.138.981,44	86,21%	7.021.721.505,58	65,57%
DIRECCION LOGISTICA	363.503.305.280,00	356.647.828.804,25	98,11%	342.328.306.396,38	94,17%	301.379.441.417,70	82,91%
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	218.560.789.650,00	213.664.460.988,64	97,76%	149.950.883.763,02	68,61%	38.289.574.547,12	17,52%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	30.000.000,00	14.999.960,00	50,00%	14.999.960,00	50,00%	14.999.960,00	50,00%

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_4°_trimestre.docx