

**USPEC**Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios**INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014****Avance Primer Trimestre**

En el Plan de Acción aprobado en el mes de enero de 2014 la entidad propuso 84 actividades a través de las cuales alcanzar las 24 metas definidas con el fin de cumplir los objetivos estratégicos durante la vigencia. El siguiente es el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas, por proceso:

Gestión de la Infraestructura.

De 12 actividades programadas, 10 correspondientes a la Política de Desarrollo Administrativo – PDA- Misional y de Gobierno, durante el primer trimestre se realizó el total del porcentaje de avance propuesto en 4 de éstas, relacionadas con el diagnóstico de la infraestructura y el mantenimiento de la misma. Al respecto se realizó sensibilización para el manejo documental a funcionarios, se evaluaron los espacios para ubicación de archivos de gestión, se inició la organización de documentos en unidades de conservación según la norma archivística y se elaboraron 5 estudios previos para contratación de rehabilitación de cupos. Por otra parte, se adelantó trabajo conjunto con la Universidad Nacional, institución que durante el primer trimestre del año aportó información resultado de una investigación histórica sobre sistemas penitenciarios y carcelarios (nacional e internacional).

Se ejecutó un 150%, frente a 10% programado, en la realización de visitas de Inspección y reconocimiento técnico a los ERON (60 vistas realizadas) y un 9% en la generación de cupos por rehabilitación (386 cupos) cuyo inicio estaba programado para el segundo trimestre del año.

Se adelantó la gestión para la cesión a título gratuito del terreno para la construcción de un establecimiento de reclusión en Silvia – Cauca, actividad que corresponde a la PDA Gestión Financiera.

No se reportó avance en la divulgación del documento "Reglamento Técnico de Construcciones e Infraestructura de Establecimientos de Reclusión", a los clientes internos, y externos, para la cual la Dirección de Infraestructura había propuesto un cumplimiento del 100% en el primer trimestre.

Para la generación de cupos por las modalidades construcción de pabellones y de colonias (PDA Misional y de Gobierno) no se planeó avance para el primer trimestre.

Gestión del Suministro de Bienes y la prestación de servicios al Sistema Penitenciario y Carcelario:

Se propuso la realización de 17 actividades, 10 de suministro de bienes y 7 de servicios, de las cuales se tuvo el siguiente avance:

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



Bienes: Se cumplió con el porcentaje de avance programado en las 8 actividades relacionadas con la consolidación de las necesidades del cliente institucional y realización de estudios de mercado, con el fin de contar con precios de referencia para la adquisición de bienes para el cliente institucional, actividades que corresponden a la implementación de la PDA Eficiencia Administrativa. Se elaboraron los estudios previos para la contratación de Tecnología para Audiencias Virtuales y para la Adquisición de Equipos de Seguridad y Vigilancia para los ERON, acciones que también aportan a la PDA Misional y de Gobierno.

En el proyecto para la Instalación y Entrega en Funcionamiento de un Sistema de Bloqueadores de Señal para Telefonía Móvil -PDA Misional y de Gobierno-, se alcanzó un 25% frente al 30 programado, avance representado por la elaboración de los estudios previos.

Servicios: Se realizó según lo previsto la supervisión de los contratos de alimentación, y la elaboración de los estudios previos para nueva contratación de este servicio.

La dependencia propuso la contratación y realización del inventario de las áreas de sanidad de los ERON, para ser realizadas durante el período, en un 100% la primera y en 10% de la segunda. No se gestionaron los recursos correspondientes, por lo cual la Dirección de Logística solicitó no incluir esta actividad en la actualización del Plan de Acción.

Se realizó la supervisión del contrato de la póliza para la prestación de servicio de salud NO POS, con el siguiente resultado: fueron autorizados 4.940 eventos de los 4.505 solicitados. La diferencia (435) corresponde a eventos que forman parte del Plan Obligatorio de Salud -POS-.

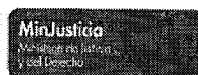
Las actividades de este subproceso contribuyen con la implementación de la PDA Eficiencia Administrativa.

Gestión de la información y de las comunicaciones:

El avance del período se concretó de la siguiente manera: Se logró lo planeado en la implementación de la fase II de la intranet institucional, el acompañamiento a la dependencia responsable para el manejo del Sistema Integrado Disciplinario (SID), respecto al cual la Oficina de Tecnología aclara, que realizó las configuraciones pertinentes para poner en funcionamiento este aplicativo. Un avance de 75 frente al 100% propuesto en la implantación de aplicativo para generación de consecutivos de documentación. Informan además que durante el primer trimestre no se realizó avance en las actividades para la instalación del aplicativo SISIPEC en la Unidad, estando pendiente la entrega de observaciones de la Dirección Contractual respecto a los comentarios remitidos por el INPEC el 18 de diciembre de 2013 sobre el tema. Estas actividades están relacionadas con la PDA Eficiencia Administrativa.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.spc.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Página: 2 de 4
Versión: 03



Vigencia: 16 / 09/ 2013



En la actualización del Plan de Acción se reprogramó la actividad crear y ejecutar el componente de comunicación interna u organizacional, la cual está vinculada con la PDA Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

Gestión Administrativa y Financiera:

Frente a lo programado para el periodo se registró avance en la elaboración del plan anual de adquisiciones, la consolidación de las necesidades de bienestar y de capacitación y la formulación de los planes correspondientes, quedando pendiente la aprobación de éstos. No se desarrolló en su totalidad lo propuesto respecto a la gestión de procesos contractuales para la ejecución de estos planes.

En las demás actividades de este proceso no se propuso avance para el primer trimestre del año.

Planeación Estratégica y Gestión Organizacional:

Para el desarrollo de este proceso se propusieron 10 actividades: Se adelantó la asesoría para la formulación de proyectos de inversión, los avances programados para integrar las estrategias Gobierno el Línea –GEL-, Rendición de Cuentas y Comunicaciones, actividad directamente relacionada con la PDA Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; se elaboraron, con las dependencias involucradas en los mismos, los procedimientos de: Planeación Presupuestal, Evaluación del Desempeño, Acuerdos de Gestión, Viáticos y Gastos de Desplazamiento al Interior del país, Gestión de Solicitudes de Soporte Técnico y Asesoría de la Gestión Institucional.

Con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, las áreas ejecutoras formularon y actualizaron los proyectos de inversión: Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los ERON, Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura Física del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional, Implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, Adecuación de Áreas de Policía Judicial en 13 ERON, Adquisición de Tecnología para Audiencias Virtuales en Casos de Violaciones a los DDHH e Infracciones al DIH en Veinticuatro ERON, Instalación, Montaje, Prueba, Puesta en Funcionamiento y Mantenimiento de los Circuitos Cerrados de TV para tres ERON, Implementación Sistema de Vigilancia Electrónica (SVE) y Adquisición e Implementación de Equipos para la Detección del Ingreso de Elementos Prohibidos a los principales ERON.

También con la participación de las dependencias correspondientes se inició la actualización de la caracterización de los procesos de Suministro de Bienes y Prestación de servicios, Gestión de Recursos y Gestión Contractual, actividad que continúa en el segundo trimestre del año. Se socializaron los formatos y documentos del SIGI a 148 funcionarios. Se elaboró proyecto del Manual Institucional para la Administración del Riesgo, como documento previo al ejercicio para la construcción del Mapa de Riesgos Institucional.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.spc.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Página: 3 de 4
Versión: 03



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Vigencia: 16 / 09/ 2013



Fue necesario reprogramar la elaboración del Manual de Gestión de la Calidad, con el fin de contar previamente con la caracterización de los procesos y la Política y los objetivos de calidad, por lo cual no se avanzó el 30% propuesto en esta actividad para primer trimestre del año.

Gestión Jurídica: La Oficina Jurídica solicitó se modificaran las actividades programadas en la actualización del Plan de Acción.

Gestión Contractual: Solicitaron la reprogramación de la actividad relacionada con la actualización del Manual de Contratación.

Gestión de Evaluación y mejora:

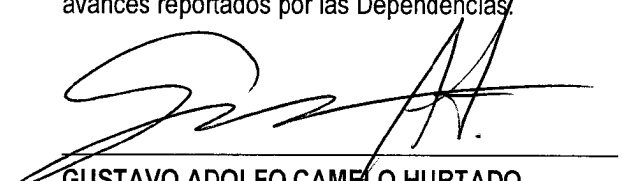
La Oficina de Control Interno reporta la elaboración y publicación de los informes de ley, la realización de seguimientos (procedimientos de liquidación de nómina, y de viáticos y gastos de desplazamiento al interior del país, otorgamiento de incentivos a los mejores funcionarios, información registrada en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta –SIRECI-) y la realización de arqueo de caja menor.

Así mismo comunica la presentación del Informe de evaluación por dependencias a la Dirección General (enero de 2014), mediante el cual dio a conocer los avances y realiza observaciones sobre la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Modelo Estándar de Control Interno.

En Síntesis de las 84 actividades, se planteó realizar avance durante el primer trimestre del año en 64. De estas se llevó a cabo lo proyectado en 31, un avance superior a lo planeado en 2 e inferior a éste en 8 y se realizó avance en 3 de las 20 actividades para las cuales no se propuso ejecución.

En reunión de Comité Directivo, el 27 de marzo de 2014 se acordó actualizar el Plan de Acción para la vigencia teniendo en cuenta que las actividades incluidas en el mismo no deben ser las mismas funciones, ni acciones rutinarias o de obligatorio cumplimiento, sino las que permitan el logro de los objetivos estratégicos.

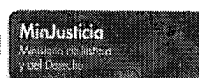
El presente informe lo realiza la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, con base en los avances reportados por las Dependencias.


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\\D\\Oficina de Planeacion\\2014\\Plan de Accion\\Seguimiento 1 trimestre\\Informe avance 1* trimestre.docx

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 4864130
www.spc.gov.co

Código: G1-S1-FO-03
Página: 4 de 4
Versión: 03



Vigencia: 16 / 09/ 2013