

| MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           |                                                  |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                    |             |        |        |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|--------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. VIGENCIA |           | 2022      |                                                  |                                                |                                               | 2. ETAPA:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                    | Trimestre 3 |        |        |     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 3 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. DIMENS                                                    | 5. POLITICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                                                                       | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                               | 8. META                                                                                                   | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PO PROG     | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                           | DEPENDENCIA                                    | RESPONSABLE                                   | 12. INDICADOR                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 13. AUTOEVALUACIÓN |             |        |        |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           |                                                  |                                                |                                               | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                        | PRIMER             | SEGUNDO     | TERCER | CUARTO | %   |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           |                                                  |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | PR                 | EJ          | PR     | EJ     | PR  | EJ                                  | PR   | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el bienestar integral del Talento Humano al servicio de la USPEC | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                             | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera           | 14. Dirección Administrativa y Financiera      | 14. Director Administrativo y Financiero      | % de vacantes provistas con condiciones de bioseguridad para su aprovisionamiento en Informe trimestral de las vacantes provistas con corte a la fecha                                                                              | Número de vacantes provistas / Número de vacantes financiadas que cuentan con condiciones de bioseguridad para su aprovisionamiento * 100 | 25%                | 24%         | 25%    | 24%    | 25% | 25%                                 | 25%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Trim. I:</b> De acuerdo a lo proyectado para el primer trimestre, se han previsto un total de 7 vacantes, alcanzando el 25% previsto para lo fijado en el primer trimestre, teniendo en cuenta que también se han presentado varias renunciaciones.<br><b>Trim. II:</b> Se ha cumplido con el 50% previsto para los dos primeros trimestres de la vigencia.<br><b>Trim. III:</b> Se cuenta con 341 vacantes provistas de 345 financiadas |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                      | Realizar el proceso precontractual y contractual de Servicios complementarios para los proyectos:<br>* Construcción y dotación Rancho Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá – COMEB<br>* Construcción y dotación Rancho EPMSO Itagüí, infraestructura Modular<br>* Dotación y adecuación para la puesta en marcha del Rancho EPMSO Cartagena<br>* Dotación y adecuación para la puesta en marcha del Rancho EPMSO Barranquilla |             | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 7. Dirección de Infraestructura                | 4. Director de Infraestructura                | Proceso precontractual y contractual de Servicios complementarios para los proyectos                                                                                                                                                | Numero de proyectos con soporte de proceso Pre contractual, contractual y acta de inicio/4 *100%/100                                      | 30%                |             | 70%    |        |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Trim. I:</b> Para este primer trimestre no se adelanto dicha actividad, se adelanta la estructuración de cada uno de estos procesos.<br><b>Trim. II:</b> Para el presente periodo se adelantaron los siguientes avances frente a la actividad planteada:<br>1. Construcción y Dotación Rancho COMEB, se realizo visita técnica por parte de los profesionales de infraestructura el 17 del mayo a fin de realizar la inspección de las areas intervenir ampliación complejo COBOG<br>2. Construcción y Dotación Rancho Itagüí Se radico en DIGECO solicitud de contratación el 6 de abril de 2020 con memorando No. I-2022-1252, dado lo anterior se encuentra publicada en la pagina del SECOP el proceso USPEC-LP-011-2022 que se encuentra en la fase de selección (presentación de ofertas)<br>Para las dotaciones de rancho de los establecimientos de Cartagena y Barranquilla esta actividad se encuentra inmersa en las solicitudes de Construcción de Pabellon de Mujeres, para Cartagena el proceso (USPEC-LP-017-2022) se encuentra en presentación de observaciones y para Barranquilla se adelantara solicitud de vigencias futuras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad                                                  | 9.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100%                                       | Entregar en un 100% la elaboración de los estudios y diseños para los proyectos en: Buenaventura, Cali, Popayán, Barrancabermeja por 7474 cupos y avance del 30% en el ERON Candelaria por 1.500 cupos.                                                                                                                                                                                                                                |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 7. Dirección de Infraestructura                | 4. Director de Infraestructura                | Avance de los proyectos de estudios y diseños. En informe de interventoría que evidencie el avance general de los proyectos en elaboración de estudios y diseños                                                                    | % de avance de los proyectos de estudios y diseños de B/ventura, Popayán, Barrancabermeja, Cali, Candelaria/ 4,3 x 100                    | 70%                | 72%         |        |        | 30% |                                     | 100% | 72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Trim. I:</b> Las consultorias de Popayan y Buenaventura se encuentran en proceso de liquidación.<br>*La consultoria de Barrancabermeja Mediante OTRO SI No. 4 de PRORROGA Y MODIFICACION al contrato de consultoria No. 333 de 2019, emitido el 25 de marzo de 2022, la entidad aprueba una prórroga por 45 días con fecha establecida de terminación del contrato para el 13 de mayo de 2022.<br>*La consultoria de Cali a la fecha este proceso esta suspendido, dado que se encuentra revaluando el anteproyecto, teniendo en cuenta que el predio actual no cuenta con el área suficiente para la implantación de los cupos alcance del objeto contractual.<br><b>Trim. II:</b> Para los procesos de estudios y diseños de los proyectos de Popayan, Buenaventura y Barrancabermeja a la fecha se encuentran actualmente terminados y en entrega de los productos de la consultoría para su entrega final y recibo a satisfacción por parte de la USPEC, una vez cumplida esta etapa se iniciará el proceso de liquidación de los contratos.<br>Se adjuntan actas de entrega de los consultores.<br>Proceso de Cali Los contratos de consultoría e interventoría se encuentran suspendidos, hasta tanto la entidad no defina la viabilidad de continuar o no con el proyecto, toda vez que considerando los estándares de diseño y funcionalidad del establecimiento estos no cumplen por área del lote y lineamientos que establece el POT del municipio de Santiago de Cali, para albergar los 4.500 PPL considerados inicialmente y se tendría que reestructurar la propuesta de implantación y reducir el número de PPL, lo que disminuiría la proyección de acuerdo a el número de PPL actual que está reducida.<br>Para la consultoria de Candelaria se adelantara solicitud de Vigencias futuras a partir del mes de agosto de 2022.<br><b>Trim. III:</b> Para los procesos de estudios y diseños de los proyectos de Popayan, Buenaventura y Barrancabermeja a la fecha se encuentran actualmente terminados y en entrega de los productos de la consultoría para su entrega final y recibo a satisfacción por parte de la USPEC, una vez cumplida esta etapa se iniciará el proceso de liquidación de los contratos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                      | Hacer seguimiento a la ejecución contractual de la vigencia para las intervenciones de mantenimiento y adecuación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de los contratos (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha)                                                            | ((No. seguimiento a contratos de la vigencia /No. de contratos suscritos de la vigencia con corte a la fecha) x 100)/4                    | 25%                | 25%         | 25%    | 25%    | 25% | 25%                                 | 100% | 75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de Construcción y conservación teniendo en cuenta las intervenciones de mantenimiento y adecuación a los ERON aprobado por INPEC y USPEC se encuentra en la adjudicación, inicio, ejecución y finalización de procesos de contratación para atención de necesidades de adecuación y mantenimiento prioritizadas. Se realiza seguimiento a la ejecución de todos los contratos fisica y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Evidencias: Matriz seguimiento a contratos.<br><b>Trim. II:</b> La Subdirección de Construcción y conservación teniendo en cuenta las intervenciones de mantenimiento y adecuación a los ERON aprobado por INPEC y USPEC se encuentra en la adjudicación, inicio, ejecución y finalización de procesos de contratación para atención de necesidades de adecuación y mantenimiento prioritizadas. Se realiza seguimiento a la ejecución de todos los contratos fisica y financiera por medio de matriz se seguimiento de contratos la que se actualiza a diario por los profesionales de apoyo a la supervisión. Evidencias: Matriz seguimiento a contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                      | Lograr un 70% de avance en ejecución de las intervenciones contratadas en la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 01-abr-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de los contratos (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha)                                                            | S% de avance de los contratos de la vigencia en ejecución/S. total de los contratos de la vigencia.                                       | 15%                |             | 15%    |        | 35% |                                     | 35%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Trim. I:</b> La Subdirección de construcción y conservación para la vigencia a 2022 tiene en ejecución de contrato plantas de tratamiento (avance 85%), en procesos contratación mantenimiento general, dar inicio a la ejecución de los contratos. Se reporta avance total de obra del 85 % para un cumplimiento aproximado de 8,5% según la meta establecida; sin embargo, es importante resaltar y aclarar que no se tiene un número de terminado de contratos para la vigencia por lo que a la fecha es imposible medir el avance de obra programado y ejecutado por el total de contratos de la vigencia, el cual varia de acuerdo al plazo puntual de ejecución de cada proyecto y la fase que se encuentre adelantando.<br><b>Trim. II:</b> La Subdirección de construcción y conservación para la vigencia a 2022 tiene en ejecución de contrato plantas de tratamiento, construcción de cuartos frios y alquiler de transformador, en procesos contratación mantenimiento general, dar inicio a la ejecución de los contratos. Se reporta avance total de obra del 85 % para un cumplimiento aproximado de 8,5% según la meta establecida; sin embargo, es importante resaltar y aclarar que no se tiene un número de terminado de contratos para la vigencia por lo que a la fecha es imposible medir el avance de obra programado y ejecutado por el total de contratos de la vigencia, el cual varia de acuerdo al plazo puntual de ejecución de cada proyecto y la fase que se encuentre adelantando. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                                     | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                      | Lograr un 50% de avance en ejecución presupuestal de la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 8. Subdirección de Construcción y Conservación | 5. Subdirector de Construcción y Conservación | % de avance de ejecución presupuestal (Se entrega con Matriz de Reporte de seguimiento de los contratos de las intervenciones de mantenimiento y adecuación con corte a la fecha y reporte del Subdirección financiera - CEN pagos) | Presupuesto obligado de la vigencia/Presupuesto Asignado a la vigencia 100% x 100                                                         | 10%                | 4%          | 10%    | 5,8%   | 30% | 15%                                 | 50%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Trim. I:</b> A corte 31 de marzo se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el primer trimestre de \$2.072.824.302 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 \$104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 4% (de la meta de ejecución 50%) se espera en el segundo trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios , procesos contratación, firmas de acta de inicio, pagos de anticipo entre otros pagos.<br><b>Trim. II:</b> A corte 30 de junio se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el segundo trimestre de \$5.104.182.545 en cuentas radicadas y obligadas en financiera para pago correspondiente a la vigencia 2.022. El presupuesto total para la SCC para la vigencia 2022 \$104.696.221.362 correspondiente a una ejecución del 9,75% (de la meta de ejecución 50%) se espera en el tercer trimestre aumentar la facturación teniendo en cuenta que la SCC se encuentra en ejecución de contratos de construcción e hidrosanitarios , procesos contratación, pagos de anticipo entre otros pagos.<br><b>Trim. III:</b> A corte 30 de septiembre se ha ejecutado un presupuesto acumulado para el tercer trimestre de \$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida    | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Entregar en un 100% el Diagnostico del Plan Maestro de 80 establecimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura                 | 7. Dirección de Infraestructura                | 4. Director de Infraestructura                | % de avance en el desarrollo del diagnóstico en Informe de avance del desarrollo del Diagnóstico en el Marco del Plan Maestro de Infraestructura                                                                                    | % de avance en el desarrollo del diagnóstico / 100% x 100                                                                                 | 50%                | 31%         |        | 50%    | 69% | 100%                                | 100% | <b>Trim. I:</b> ENTerritorio informa que a la fecha ha recibido 25 establecimientos a satisfacción (diagnostico 100%) de los 80 que hacen parte del alcance del contrato que adelanta dicho Diagnostico, vigencia contrato 6 mayo de 2022<br><b>Trim. II:</b> De acuerdo a seguimiento realizado por la USPEC y según reporte semanal de avance este contrato presente un avance del 95% y tienen fecha de entrega final en el tercer trimestre de 2022<br><b>Trim. III:</b> Contrato presente un avance del 100%, La Uspec creo correo electronico con acceso a drive para la consulta y verificación digital de la información de los 80 establecimientos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Direcciónamiento estratégico                              | 1. Planeación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad                                                                         | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura requerida    | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados y aprobados | Adquirir una solución tecnológica para la implementación y puesta en producción del ECI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 01-ene-22 | 30-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnologia                       | 3. Jefe de Oficina                            | % de avance en el desarrollo del sistema de información<br>Se reportará con Informe de avance en el desarrollo del sistema de información de captura de datos para Línea Base                                                       | % de avance en el desarrollo del sistema de información / 100% x 100                                                                      | 20%                | 15%         | 15%    | 15%    | 40% | 40%                                 | 25%  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Trim. I:</b> La OTEC esta realizando la estructuración de la ficha técnica para adquirir la solución tecnológica del ECI. Sin embargo, se han generado varias observaciones por algunos de los proveedores que han presentado propuestas de mercado y que ha generado ajustes a la ficha. En este momento se cuenta con el documento "Req. Técnico Software ECI v2.5", y se han respuestado 10 propuestas.<br>Se tiene previsto enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica finalizando el mes de abril a la OAPLA y con esta información, esa dependencia se encargará de solicitar los recursos y una vez asignados, la OTEC procederá a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación.<br>- Elaboración de ficha técnica: 80%<br>- Estudios de mercado: 60%<br>- Solicitud y justificación técnica: 0%<br><b>Trim. II:</b> La OTEC realizó ajustes a la ficha técnica para adquirir la solución tecnológica del ECI y se solicito nuevamente estudios de mercado. Con estos insumos, se procedio a remitir a la OAPLA la solicitud y justificación técnica, con el fin de solicitar los recursos para atender esta necesidad..<br><b>Actualización de ficha técnica: 65%</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           |                                                  |                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                    |             |        |        |     |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> La Oficina de Tecnologia se encuentra realizando la estructuración de la ficha técnica. Manifiesta que los proveedores han generado varias observaciones. Para el segundo trimestre se prevee enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica, para posterior, solicitar los recursos y proceder a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación. Se Otorga un 15% de avance a la actividad.<br><b>Trim. II:</b> La Oficina de Tecnologia se encuentra realizando la estructuración de la ficha técnica. Manifiesta que los proveedores han generado varias observaciones. Para el segundo trimestre se prevee enviar la solicitud y justificación técnica de esta solución tecnológica, para posterior, solicitar los recursos y proceder a la elaboración de estudios previos e iniciar con los trámites del proceso de contratación. Se Otorga un 15% de avance a la actividad.<br><b>Trim. III:</b> La OAPLA, radico el 22 de septiembre, ante MinHacienda la solicitud de levantamiento de previo concepto para la consecución de los recursos de este proceso de contratación. Se adjunta cronograma de actividades definido para la adquisición de la solución integral. Esta en proceso de adquisición del sistema.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| 4. DIMENS |   | 5. POLITICA                 | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                                                                                                              | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                           | 8. META                                                                                                                                                                           | 9. ACTIVIDAD                                                                                                  |  | 10. PROGRESO |           | 11. PROCESO                                                  |                                             | 12. INDICADOR                             |                                                                                                                                                         | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                                         |        |      |         |     |        |     |        | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN |      | 15. SEGUIMIENTO OAPLA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |   |                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |  | FEC HA       | FEC HA    | NOMBRE                                                       | DEPENDENCIA                                 | RESPONSABLE                               | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                    | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                         | PRIMER |      | SEGUNDO |     | TERCER |     | CUARTO |                                     |      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |   |                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |  |              |           |                                                              |                                             |                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                            | PR     | EJ   | PR      | EJ  | PR     | EJ  | PR     | EJ                                  | PR   | EJ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                                    | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos                                                  | Realizar seguimiento a la prestación del servicio de Salud a la PPL                                           |  | 01-ene-22    | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios | 8. Subdirector de Suministro de Servicios | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a través de informes entregados                                                                        | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                                                | 25%    | 17%  | 25%     | 25% | 25%    | 25% | 25%    | 25%                                 | 100% | 67%                   | Trim. I: De acuerdo con el término contractual, se recibió informe de gestión del mes de enero el día 22 de febrero de 2022, para emisión de observaciones el día 04 de marzo de 2022, y aún se encuentra pendiente por conciliar. Igualmente, el informe de gestión del mes de febrero se recibió el día 16 de marzo de 2022 para emisión de observaciones el día 25 de marzo de 2022, estando aún en términos para conciliar. Ahora bien, el informe de gestión del mes de marzo se espera que llegue el 15 de abril de 2022, según los términos del contrato de fiducia mercantil No. 200 de 2021.<br>Trim. II: De acuerdo con el término contractual, se recibió informe de gestión del mes de marzo el día 16 de abril de 2022, para emisión de observaciones el día 23 de abril de 2022, y aún se encuentra pendiente por conciliar. Igualmente, el informe de gestión del mes de abril se recibió el día 19 de mayo de 2022 para emisión de observaciones el día 26 de mayo de 2022, estando aún en términos para conciliar. El informe de gestión del mes de mayo se recibió el día 21 de junio de 2022 para emisión de observaciones el día 05 de julio de 2022, estando aún en términos para conciliar. Ahora bien, el informe de gestión del mes de junio se espera que llegue el 15 de julio de 2022, según los términos del contrato de fiducia mercantil No. 200 de 2021.<br>Trim. III: De acuerdo con el término contractual, se recibió informe de gestión del mes de junio, julio y de agosto | Trim. I: Se esta realizando seguimiento a la prestación de servicio, sin embargo se otorga un 17% de cumplimiento para el primer trimestre, esto debido a que se adjunta como soporte dos informes de gestión correspondientes a enero y febrero, fallando así el del mes de marzo, en el siguiente reporte se verificará para otorgar el % correspondiente.<br>Trim. II: Se esta realizando seguimiento a la prestación de servicio, sin embargo se otorga un 25% de cumplimiento para el segundo trimestre, esto debido a que se adjunta como soporte dos informes de gestión correspondientes a abril y mayo, fallando así el del mes de junio, por su parte adjunto el informe del mes de marzo, en el siguiente reporte se verificará para otorgar el % correspondiente.<br>Trim. III: Se Logró un 25%, se obtuvo el informe de gestión del mes de junio, julio y de agosto de 2022 y aún se encuentra pendiente septiembre por ser entregado.                                 |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia electrónica efectiva para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad              | Realizar el proceso precontractual y contractual para la prestación del servicio de vigilancia electrónica    |  | 01-ene-22    | 30-mar-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes    | 10. Subdirector de Suministro de Bienes   | Validación binaria: Entrega del contrato de prestación del servicio suscrito o adición del proceso actual del servicio de vigilancia electrónica.       | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                          | 100%   | 100% |         |     |        |     |        |                                     | 100% | 100%                  | ES: "SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ININTERRUMPIDO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA LAS PPL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, CON DETENCIÓN DOMICILIARIA, PRISIÓN DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE) A NIVEL NACIONAL, CON SUS RESPECTIVAS OTROSÍ No.1 DE ADICION Y EL No. 2 ADICION Y PRORROGA HASTA EL 20 DE ABRIL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trim. I: Logran el proceso precontractual y contractual, se otorga un 100% de cumplimiento, soportado con el contrato No. 301 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG                                                                      | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG implementado para la vigencia                                                                                            | Actualizar de los procedimientos vigentes                                                                     |  | 01-ene-22    | 30-dic-22 | 6. Gestión Contractual                                       | 13. Dirección de Gestión Contractual        | 12. Director de Gestión Contractual       | Validación binaria: Entrega de procedimientos Actualizados y aprobados                                                                                  | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                          |        |      |         |     | 100%   |     |        |                                     | 100% | 0%                    | Trim. I: Por parte de la Dirección de Gestión contractual se encuentra pendiente la elaboración de una mesa de trabajo en la cual se realizara la Revisión de los procedimientos y así mismo la actualización de aquellos que lo requieran.<br>Trim. II: A la fecha los procedimientos se encuentran en revisión por parte de la abogada asignada, con el fin de iniciar posteriormente la actualización de los mismos.<br>Trim. III: Se encuentra pendiente la revisión de los procedimientos existentes por parte de la Abogada asignada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trim. I: La Director de Gestión Contractual Aún se encuentra en el proceso de revisión de desarrollo de los procedimientos y/o de la Actualización y aprobación según lo requiera. Es de aclarar que para el primer trimestre no tenían programado avance porcentual.<br>Trim. II: La Director de Gestión Contractual Aún se encuentra en el proceso de revisión de desarrollo de los procedimientos y/o de la Actualización y aprobación según lo requiera. Es de aclarar que para el segundo trimestre no tenían programado avance porcentual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG                                                                      | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG implementado para la vigencia                                                                                            | Implementar el procedimiento de declaración de incumplimiento y aplicación de régimen sancionatorio           |  | 01-ene-22    | 30-dic-22 | 6. Gestión Contractual                                       | 13. Dirección de Gestión Contractual        | 12. Director de Gestión Contractual       | Validación binaria: Entrega de informe de implementación del procedimiento de declaración de incumplimiento y aplicación de régimen sancionatorio       | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                          |        |      | 100%    |     |        |     |        |                                     | 100% | 0%                    | Trim. I: El formato se encuentra aprobado por la Oficina de Planeación. Los Lineamientos fueron elaborados y enviados para revisión y aprobación por parte de la Coordinación Contractual y el Director de Gestión Contractual. Se adjunta formato y lineamientos.<br>Trim. II: El 7 de julio se envió a la oficina de planeación la planilla y el diagrama de flujo del procedimiento para la última revisión, posterior a esto proceder con la publicación y socialización.<br>Trim. III: Se encuentra pendiente la revisión de los procedimientos existentes por parte de la Abogada asignada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trim. I: El formato aún no se encuentra aprobado, por lo tanto no se otorga % de avance para el primer trimestre. Es de aclarar que para el primer trimestre no tenían programado avance porcentual.<br>Trim. II: El formato aún no se encuentra aprobado, por lo tanto no se otorga % de avance para el primer trimestre. Es de aclarar que se encuentra en la Oficina Asesora de Planeación para su revisión.<br>Trim. III: Se evidencia un rezago, la actividad estaba programada para el segundo trimestre, el área argumenta que se encuentra pendiente la revisión de los procedimientos existentes por parte de la Abogada asignada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG                                                                      | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG implementado para la vigencia                                                                                            | Actualizar los manuales de: - Contratación - Supervisión e interventoría                                      |  | 01-ene-22    | 30-dic-22 | 6. Gestión Contractual                                       | 13. Dirección de Gestión Contractual        | 12. Director de Gestión Contractual       | Validación binaria: Entrega de Manuales de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría                                                         | 50% Manuales de Contratación<br>50% Manual de Supervisión e interventoría                                  |        |      | 50%     | 50% | 50%    |     |        |                                     | 100% | 50%                   | Trim. I: La Actualización del Manual de Contratación se encuentra pendiente de Aprobación por parte de la Oficina de Planeación. Se adjuntan documentos enviados para aprobación.<br>Trim. II: Se realiza la actualización y publicación del Manual de Contratación en el mes de abril del 2022, a la fecha la dirección de Gestión Contractual se encuentra programando mesas de trabajo con las áreas misionales para la actualización del Manual de Supervisión<br>Trim. III: Durante el periodo de Julio a Septiembre se realizó la programación de una reunión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trim. I: EL estado en el que se encuentra el proceso es: Se encuentra aprobado el Manual de Contratación y se encuentra vigente, aún falta el Manual de Supervisión e interventoría.<br>Trim. II: No se otorga el 50% de cumplimiento, soportado a partir del manual de Contratación, publicado en Abril.<br>Trim. III: No se evidencia avance porcentual para este trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia electrónica efectiva para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad presupuestal | Realizar el proceso precontractual y contractual para la interventoría del servicio de vigilancia electrónica |  | 01-ene-22    | 30-mar-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes    | 10. Subdirector de Suministro de Bienes   | Validación binaria: Entrega de contratos de prestación suscrito o adición del proceso actual de la interventoría del servicio de vigilancia electrónica | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                          | 100%   | 100% |         |     |        |     |        |                                     | 100% | 100%                  | Trim. I: SE ADJUNTA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 301. REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERACIONAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ININTERRUMPIDO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA LAS PPL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC, CON DETENCIÓN DOMICILIARIA, PRISIÓN DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE) A NIVEL NACIONAL, CON SUS RESPECTIVAS OTROSÍ No.1 DE ADICION Y PRORROGA HASTA EL 9 DE MAYO DE 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trim. I: Logran el proceso precontractual y contractual para la interventoría del servicio de vigilancia electrónica, se otorga un 100% de cumplimiento, soportado con el contrato No. 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.3 Implementar un nuevo Modelo de vigilancia electrónica efectiva para la Población Privada de la Libertad beneficiada con esta medida | 100% de las personas privadas de la libertad con medida de vigilancia electrónica con dispositivo instalado y en adecuado funcionamiento, acorde a la disponibilidad              | Realizar seguimiento a la interventoría del servicio de vigilancia electrónica                                |  | 01-ene-22    | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes    | 10. Subdirector de Suministro de Bienes   | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a la interventoría a través de informes entregados                                                     | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                                                | 25%    | 17%  | 25%     | 8%  | 25%    | 8%  | 25%    |                                     | 100% | 33%                   | Trim. I: SE ADJUNTA EL INFORMES MENSUALES No. 04 Y No. 05 DEL CONSORCIO INTERVIGILANCIA CONTRATO No. 300 de 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, y 01 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022.<br>Trim. II: SE ADJUNTA EL INFORME MENSUAL No. 04 DEL CONSORCIO INTERVIGILANCIA CONTRATO No. 300 de 2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022.<br>Trim. III: Se tiene presentado el informe del mes de Julio, está pendiente el informe del mes de agosto y el informe del mes de septiembre aún no se ha recibido por parte de la interventoría por lo cual no se ha realizado el respectivo seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trim. I: Se evidencia seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica, sin embargo solo se evidencia cumplimiento del informe para los meses de enero y febrero, lo que otorga un 16.66% de cumplimiento, se sugiere anexar para el próximo trimestre el informe de mes de marzo a objeto de recuperar el % rezagado.<br>Trim. II: Se evidencia seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia electrónica, sin embargo solo se evidencia cumplimiento del informe para los meses de mayo, lo que otorga un 8.33% de cumplimiento, se sugiere anexar para el próximo trimestre el informe de mes de marzo, abril y junio a objeto de recuperar el % rezagado.<br>Trim. III: Se otorga un 8,3 % de avance, están pendientes informes, se solicitan los informes faltantes para asinar el porcentaje y lograr superar el rezago                                                                                                                            |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario             | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario.                                            | Realizar la etapa precontractual para la contratación de bienes para el SPC                                   |  | 01-ene-22    | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes    | 10. Subdirector de Suministro de Bienes   | Validación binaria: Entrega de Informe de gestión precontractual realizada con corte a la fecha                                                         | 25% Entregado<br>0% No entregado                                                                           | 25%    | 25%  | 25%     | 25% | 25%    | 25% | 25%    |                                     | 100% | 75%                   | Trim. I: SE EFECTUARÁN TRES PROCESOS PRECONTRACTUALES CTO 185-2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No 185-2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.E.S.P.-ETB Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC Y LAS ORDENES DE COMPRA 84445 CUYO OBJETO ES LA RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO ORACLE PARA EL INPEC, DE ACUERDO A LA PROPUESTA ORACLE Y 85174 CUYO OBJETO ES EL CORREO ELECTRONICO INPEC<br>Trim. II: SE EFECTUARÁN TRES PROCESOS PRECONTRACTUALES CTO 185-2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO No 185-2021 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.E.S.P.-ETB Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS-USPEC Y LAS ORDENES DE COMPRA 84445 CUYO OBJETO ES LA RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO ORACLE PARA EL INPEC, DE ACUERDO A LA PROPUESTA ORACLE Y 85174 CUYO OBJETO ES EL CORREO ELECTRONICO INPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trim. I: Se evidencia la realización de tres procesos precontractuales, de los cuales adjuntan evidencia y soporte, debido a esto se relaciona un 25% de cumplimiento, que corresponde a los planeado para el trimestre. Es importante mencionar y sugerir al área la realización de un informe ejecutivo de la gestión.<br>Trim. II: Se evidencia la realización de tres procesos precontractuales, de los cuales adjuntan evidencia y soporte, debido a esto se relaciona un 25% de cumplimiento, que corresponde a los planeado para el trimestre. Es importante mencionar y sugerir al área la realización de un informe ejecutivo de la gestión.<br>Trim. III: Se evidencia la realización de tres procesos precontractuales, de los cuales adjuntan evidencia y soporte, debido a esto se relaciona un 25% de cumplimiento, que corresponde a los planeado para el trimestre. Es importante mencionar y sugerir al área la realización de un informe ejecutivo de la gestión. |
| 2         | 2 | 1. Planeación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario             | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                                                                                | Realizar los procesos contractuales para la adquisición de bienes para el SPC                                 |  | 01-feb-22    | 31-dic-22 | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes    | 10. Subdirector de Suministro de Bienes   | (% publicados con corte a la fecha) + (% de contratos suscritos con corte a la fecha)<br>Nota: Indicador creciente                                      | Promedio: ((No. de procesos publicados con corte a la fecha / No. de procesos programados a publicar en la | 25%    | 23%  | 25%     | 25% | 25%    |     | 25%    |                                     | 100% | 48%                   | Trim. I: SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA N. 84445, 85174 Y DEL CONTRATO 185-2021<br>Trim. II: SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA N. 84445 Y OC 42450, 85174 Y DE LOS CONTRATOS 185-2021 262, 313, 397<br>Trim. III: SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA N. 84445 Y OC 42450, 85174 Y DE LOS CONTRATOS 185-2021 262, 313, 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trim. I: El área adjunta los informes de la supervisión de las órdenes de COMPRA No. 84445 y 85174 Y DEL CONTRATO No 185 de 2021, lo corresponde a un 23% de cumplimiento según la programación y la naturaleza de indicador.<br>Trim. II: El área adjunta los informes de la supervisión de las órdenes de COMPRA No. 42450, 313, 262, lo corresponde a un 25% de cumplimiento según la programación y la naturaleza de indicador.<br>Trim. III: No se presentan informes por cuando las órdenes compra gestionadas este trimestre, la entrega efectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                     |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                                            |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                    |             |            |            |           |           |           |           |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                             | 1. VIGENCIA                                                                                                                                                            | 2022      |           |                                            |                                               | 2. ETAPA:                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                    | Trimestre 3 |            |            |           |           |           |           |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 3 |  |  |  |
| 4. DIMENS                                                    | 5. POLITICA                  | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO     | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. META                                                            | 9. ACTIVIDAD                                                                                | PO PROGR                                                                                                                                                               | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                     | DEPENDENCIA                                   | RESPONSABLE                              | 12. INDICADOR                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | 13. AUTOEVALUACIÓN |             |            |            |           |           |           |           | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN |      | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |  |  |  |
|                                                              |                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |           |           |                                            |                                               |                                          | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                   | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                | PRIMER PR          | PRIMER EJ   | SEGUNDO PR | SEGUNDO EJ | TERCER PR | TERCER EJ | CUARTO PR | CUARTO EJ | % PR                                | % EJ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Hacer seguimiento a las actividades enfocadas a la implementación de las políticas de cada una de las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional      | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina                       | % de actividades realizadas                                                                                                                                                            | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas para la vigencia             |                    |             |            | 33%        | 33%       | 33%       | 33%       | 34%       | 100%                                | 66%  | <b>Trim. I:</b> Se diligenció en el aplicativo FURAG las respuestas asociadas a la implementación de las políticas de desempeño institucional, se consolidó el ejercicio realizado por las dependencias y se desarrolló el ejercicio de definir el Plan de Acción y mejoramiento de acuerdo a las falencias identificadas.<br><b>Trim. II:</b> En el mes de marzo se realizó la evaluación FURAG para la vigencia 2021 frente al cumplimiento en la implementación de MIPG, una vez recibidos los resultados, se realizó la infografía la cual se encuentra publicada en el botón de transparencia y se realizó la formulación del nuevo Plan de Mejoramiento, el cual incluye las actividades definidas por las dependencias para ser cumplidas en lo que resta del año, este resultado de las recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco del diligenciamiento del FURAG.<br><b>Trim. III:</b> Se realizó el seguimiento a las acciones realizadas por cada dependencia de la Entidad en pro de la Implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así mismo se realizó la infografía con los resultados y recomendaciones por política y proceso institucional. Se envió el seguimiento Semestral solicitado por el Ministerio de Justicia frente la implementación                                 |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Actualizar los mapas de riesgos de los procesos de acuerdo a la metodología del DAFP 2020                                                                              | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional      | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina                       | % de avance en la actualización                                                                                                                                                        | % de avance de la actualización/100%*100                                                          | 20%                | 20%         |            |            |           |           | 80%       |           | 100%                                | 20%  | <b>Trim. I:</b> Se realizó la actualización de la política de riesgos de la Entidad y se realizó el trámite correspondiente con el contratista del aplicativo MIPGESTIÓN para parametrizar el módulo de riesgos con los nuevos lineamientos de acuerdo a lo emitido por el DAFP, así mismo se realizó una revisión general de los riesgos y ya se cuenta con un formato de referencia para iniciar con la migración de los riesgos bajo estos nuevos lineamientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Actualizar la Política de Gestión de Riesgos de la Entidad                                                                                                             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional      | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina                       | Validación binaria: Política de Gestión de Riesgos de la Entidad Actualizada                                                                                                           | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                 | 100%               | 100%        |            |            |           |           |           |           | 100%                                | 100% | <b>Trim. I:</b> Se realizó la actualización de la política de riesgos de la Entidad y se realizó el trámite correspondiente con el contratista del aplicativo MIPGESTIÓN para parametrizar el módulo de riesgos con los nuevos lineamientos de acuerdo a lo emitido por el DAFP, así mismo se realizó una revisión general de los riesgos y ya se cuenta con un formato de referencia para iniciar con la migración de los riesgos bajo estos nuevos lineamientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Implementar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad                                                                                              | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 9. Gestión Jurídica                        | 4. Oficina Asesora Jurídica                   | 3. Jefe de Oficina                       | % de informes de implementación de la Política de prevención del daño antijurídico                                                                                                     | Número de informes de implementación de la Política de prevención del daño antijurídico / 2 * 100 |                    |             | 50%        | 50%        |           |           | 50%       |           | 100%                                | 50%  | <b>Trim. I:</b> EL reporte es semestral, el área no reporta acciones para esta actividad.<br><b>Trim. II:</b> Durante el primer semestre del año la Oficina Asesora Jurídica comparó con las áreas misionales que tenían a su cargo la realización de alguna de las actividades de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, el cronograma presentado ante la Agencia. Durante este tiempo la OAJ hizo seguimiento al cumplimiento del cronograma y recopiló de las áreas las evidencias del cumplimiento de las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Crear, aprobar y socializar la política de prevención del daño antijurídico en la Entidad para la vigencia 2022-2023                                                   | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 9. Gestión Jurídica                        | 4. Oficina Asesora Jurídica                   | 3. Jefe de Oficina                       | Validación binaria: Entrega de:<br>- Aplicativo de la PPDA.<br>- Acta de Comité de Conciliación, mediante la cual se aprueba la política.<br>- Resolución de la                        | Binario                                                                                           | 100%               | 100%        |            |            |           |           |           |           | 100%                                | 100% | <b>Trim. I:</b> Durante el primer trimestre se realizó Comité de Conciliación, el día 26 de enero de 2022, en el cual se expuso la Política de Prevención del Daño Antijurídico, siendo esta aprobada mediante voto afirmativo de todos los miembros. Una vez aprobada la Política se procedió a la realización de la Resolución de adopción de la PPDA al interior de la Entidad. Dicha Resolución fue emitida el día 30 de marzo de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Formular el Programa Anual de Auditoría                                                                                                                                | 01-abr-22 | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 6. Oficina de Control Interno                 | 3. Jefe de Oficina                       | Validación binaria: Entrega del programa anual de auditoría                                                                                                                            | Binario                                                                                           | 100%               | 100%        |            |            |           |           |           |           | 0%                                  | 100% | <b>Trim. I:</b> La Oficina de Control Interno presentó al comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, el cual fue aprobado mediante acta No 020 de 11 de febrero de 2022, se adjunta el link donde se encuentra publicada la información: https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno/documentos-de-control-interno?%5B0%5D=categoria_de_control_interno%3A1456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Hacer seguimiento al Programa Anual de Auditoría                                                                                                                       | 01-abr-22 | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 6. Oficina de Control Interno                 | 3. Jefe de Oficina                       | % de actividades ejecutadas, previstas en el Programa Anual de Auditoría                                                                                                               | Actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el programa * 100               | 25%                | 29%         | 25%        | 23%        | 25%       | 25%       | 25%       |           | 100%                                | 77%  | <b>Trim. I:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que el avance trimestral del programa anual de auditoría se encuentra ejecutado en un 90%, de los veintidós informes trimestrales programados, se realizaron veintidós. Lo anterior teniendo en cuenta que los informes mensuales de Ausertad en el Gasto y el seguimiento mensual a la preparación y publicación de los informes financieros y contables. Seguimiento a la Publicación de la ejecución presupuestal y sus modificaciones del mes marzo de 2022, solo se ven reflejados en primeros veintidós días del mes de abril 2022. Los informes realizados se encuentran publicados en la página web de la entidad:https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno<br><br>Informe de Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.2 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG | 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG implementado para la vigencia      | Sensibilizar a coordinadores y funcionarios de la USPEC en temas relacionados con el cumplimiento de las metas u objetivos previstos                                   | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 6. Oficina de Control Interno                 | 3. Jefe de Oficina                       | % de capacitaciones realizadas en Informe que da cuenta de la capacitación realizada en el periodo en temas relacionados a la OCI y el cumplimiento de las metas y objetivos previstos | No. de capacitaciones realizadas / 3 x 100                                                        |                    |             | 33%        |            | 33%       | 85%       | 34%       |           | 100%                                | 85%  | <b>Trim. I:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que la actividad se encuentra dentro de los términos, sin embargo se está preparando la información a presentarse en cada Boletín informativo.<br><b>Trim. II:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que con respecto a la sensibilización a coordinadores y funcionarios de la USPEC en temas relacionados con el cumplimiento de las metas u objetivos previstos para la vigencia 2021 se realizaron 7 capacitaciones con respecto a las 7 dimensiones del MIPG, para la vigencia 2022 se tienen programados 7 boletines que permitan reforzar los conocimientos frente al MIPG.<br><b>Trim. III:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que para el tercer trimestre se realizaron 6 Boletines: Boletín Informativo de la OCI No. 1. Talento Humano<br><b>Trim. I:</b> Se desarrollaron las actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia del año 2022. Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Gestión Integral de los Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de Prácticas Sostenibles, Reducción de Ruido y se tiene estipulado desarrollar las demás actividades en la vigencia, por lo cual se dejó establecido el trimestre que se van a desarrollar.                                                                                                                         |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA  | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia | Ejecutar las actividades programadas en el marco del PIGA de acuerdo con lo programado para la vigencia 2022                                                           | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera     | 14. Dirección Administrativa y Financiera     | 14. Director Administrativo y Financiero | % de actividades realizadas en Informe trimestral de implementación del PIGA con corte a la fecha                                                                                      | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100                        | 25%                | 25%         | 25%        | 18%        | 25%       | 25%       | 25%       |           | 100%                                | 68%  | <b>Trim. I:</b> El área adjunta informe y soportes de la gestión realizada en el trimestre, en el que se describen las acciones de seguimiento al consumo de agua, las revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias, la realización de dos campañas de capacitación y sensibilización en ahorro y uso eficiente del agua y energía no solo en la entidad sino en casa, seguimiento mensual al consumo de energía eléctrica, la revisión periódica de las instalaciones eléctricas, consumo sostenible. Lo que equivale al 25% establecido en el trimestre. Se sugiere un resumen ejecutivo dentro del informe.<br><b>Trim. II:</b> El área adjunta informe y soportes de la gestión realizada en el trimestre, pero faltan las revisiones de los sistemas de agua y energía. Lo que equivale al 18,18% establecido en el trimestre. Se sugiere un resumen ejecutivo dentro del informe.<br><b>Trim. III:</b> Se ha desarrollado las actividades propuesta para este trimestre de gestión y se dio cumplimiento a sus metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |  |  |  |
| 2.                                                           | Direcciónamiento estratégico | 1. Planeación Institucional | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano     | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia    | Hacer seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia                                                                 | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 12. Evaluación de la Gestión Institucional | 6. Oficina de Control Interno                 | 3. Jefe de Oficina                       | % de cumplimiento del plan anticorrupción en Informe cuatrimestral de implementación del Plan Anticorrupción con corte al mes de abril de 2021                                         | % de cumplimiento del plan anticorrupción / 100% x 100                                            |                    |             | 20%        | 33%        | 30%       | 67%       | 50%       |           | 100%                                | 100% | <b>Trim. I:</b> La oficina de Control Interno se permite informar que el reporte al seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano debe presentarse cada 4 meses tal como se establece en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 sobre la verificación y seguimiento de las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", a partir del 20 de abril se estará solicitando la información para el respectivo seguimiento.<br><b>Trim. II:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2022, informe que se encuentra publicado en la pagna web de la entidad: https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-05/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20a%20Ciudadano%20Primer%20Cuatrimestre%202022.pdf.<br><b>Trim. III:</b> La Oficina de Control Interno se permite informar que en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría se realizó el informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre, el informe se encuentra publicado en la página web de la entidad. https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/gestion-de-control-interno/documentos-de-control-interno?%5B0%5D=categoria_de_control_interno%3A1459 |                                     |  |  |  |

| MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                     |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                  |                                       |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |           |     |            |     |           |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. VIGENCIA                                                                      | 2022                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 2. ETAPA:                                        |                                       | 12. INDICADOR                               |                                                                                                                    | Trimestre 3                                                                                                                                                     |           |     |            |     |           |     |           | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. DIM                                                       | 5. POLITICA                         | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                       | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. META                                                                          | 9. ACTIVIDAD                                                                             | PO PROG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                           | DEPENDENCIA                           | RESPONSABLE                                 | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                               | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                                              | PRIMER PR | EJ  | SEGUNDO PR | EJ  | TERCER PR | EJ  | CUARTO PR | EJ                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ENS                                                          | ICA                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                  |                                       |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |           |     |            |     |           |     |           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.                                                           | Direccionamiento estratégico        | 1. Píneación Instiucional                     | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la entidad | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones                            | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia          | Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                                                                                                                                                                                                                                                | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 4. Gestión de la Comunicación Institucional      | 2. Dirección General - Comunicaciones | 2. Dirección General - Funcionario Asignado | % de actividades realizadas en Informe trimestral de implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones         | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100                                                                                      | 25%       | 36% | 25%        | 28% | 25%       | 21% | 25%       | 100%                                | 84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Trim. I: se han realizado hasta la fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Un manual de comunicaciones donde se establezca las diferentes acciones de comunicación interna y externa para dar a conocer los avances de los programas, planes y proyectos de la USPEC.</li><li>- 7 NotiUspec, publicado a través de FaceBook, Twitter, Instagram y Televisores Internos (USPEC).</li><li>- 10 cápsulas informativas, con el propósito de conocer las obras y los servicios que se adelantan en cada una de las regiones – en formato video</li><li>- 506 publicaciones, a través de las diferentes redes sociales con el objetivo de informar de manera eficaz la gestión de la entidad</li><li>- 454 nuevos seguidores, en nuestras redes sociales</li><li>- 2 Diseños y actualizaciones de las portadas de las redes sociales oficiales.</li><li>- 12 boletines de prensa a nivel regional o nacional a una base de datos en promedio a 1.588 medios de comunicación.</li><li>- 5 Sabías que... Los días jueves se dedicarán para compartir datos curiosos y relevantes de La USPEC a través de las diferentes redes sociales de la entidad.</li><li>- 3 Revistas internas de comunicación para envío a correos - clientes internos como a los grupos de whatsapp (1 revista mensual).</li><li>- 30 actualizaciones de las pantallas internas "SINFÍN" - Se actualizará semanalmente con información estratégica de La USPEC y con información relevante para los funcionarios y contratistas de la entidad. (Ej: visitas a centros penitenciarios, jornadas de bienestar)</li><li>- 71 boletines compartidos al cliente interno de la entidad durante el trimestre, donde se evidencie la gestión de la entidad, notas de bienestar y datos de interés.</li><li>- 2 diseños y actualizaciones de 'protectores de pantalla' de los computadores de la entidad para comunicar información relevante a los funcionarios – se modificaría todos los lunes.</li></ul> <p>Para el presente mes de mayo se tendrá prevista la ejecución de una meta inmersa al plan de comunicaciones que se tiene prevista para los próximos meses.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar 2 capacitaciones del manual de identidad y el Plan de Comunicaciones para Fortalecimiento al cliente interno. (el mes de mayo y septiembre).</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | <p>Trim. I: El área logró realizar un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad, argumentado a través d ela realización de las acciones descritas en el informe "Plan de acción primer trimestre 2022 – Comunicaciones" a través de estas acciones se concede un 36% de cumplimiento.</p> <p>Trim. II: El área logró realizar un alto porcentaje de cumplimiento de la actividad, argumentado a través d ela realización de las acciones descritas en el informe "Plan de acción segundo trimestre 2022 – Comunicaciones" a través de estas acciones se concede un 27.7% de cumplimiento.</p> <p>Trim. III: El área logró un avance del 21% "Plan de acción tercer trimestre 2022 – Comunicaciones"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                                                           | Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI                                 | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI                                | Realizar seguimiento al Portafolio de Proyectos de TI y/o Actividades establecido en el Plan Estratégico de TI - PETI para la vigencia                                                                                                                                                                            | 01-mar-22 | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología              | 3. Jefe de Oficina                          | Matriz de Avance y Seguimiento a las Actividades del PETI y Matriz de Seguimiento al Portafolio de Proyectos de TI | Sumatoria de porcentaje de avance de las actividades ejecutadas en el Portafolio de Proyectos de TI / Número total de actividades programadas del Portafolio de |           |     | 30%        | 20% | 30%       | 20% | 40%       | 100%                                | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Trim. I: La OTEC no tenía proyectado un avance porcentual para el trimestre, sin embargo, se han desarrollado acciones que aportan al cumplimiento de la actividad, a la fecha se han realizado 3 meses de trabajo junto con la OAPLA, para ir estructurando este documento.</p> <p>Trim. II: De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para realizar la actualización del PETI y el seguimiento a los proyectos y actividades definidos en este plan, a la fecha se han realizado 7mesas de trabajo junto con la OAPLA, para ir estructurando este documento.</p> <p>Trim. III: De acuerdo al cronograma de trabajo establecido para realizar la actualización del PETI y el seguimiento a los proyectos y actividades definidos en este plan, con corte a 30 de septiembre se realizaron dos meses de trabajo más con la OAPLA, avanzando en la revisión hasta las actividades 5.7, se espera el envío por parte de la OAPLA del documento con los numerales que fueron actualizados, para seguir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Trim. I: La OTEC no tenía proyectado un avance porcentual para el trimestre, sin embargo, se han desarrollado acciones que aportan al cumplimiento de la actividad, a la fecha se han realizado 3 meses de trabajo junto con la OAPLA, para ir estructurando este documento. Iko anterior otorga un 20% de ejecución teniendo en cuenta el cronograma de trabajo.</p> <p>Trim. III: Se asigna un 20% de avance, para un 40% acumulado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                                                           | Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC                   | Un Sistema de Información Misional en producción                                         | Realizar un estudio de mercado del Sector TIC con el fin de identificar costos para la implementación de una solución integral del sistema de información misional, con el objetivo de mejorar los procesos misionales y de apoyo; y la actualización y modernización de la plataforma tecnológica de la entidad. | 01-feb-22 | 31-mar-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología              | 3. Jefe de Oficina                          | Estudio de Mercado Solución Integral SIM                                                                           | Binario                                                                                                                                                         |           |     | 100%       |     | 100%      |     | 100%      | 100%                                | <p>Trim. I: La OTEC esta validando con proveedores de tecnología, sobre soluciones de vanguardia, que permitan a corto plazo estructurar el plan de proyecto de esta solución integral del SIM.</p> <p>Trim. II: Para solicitar el estudio de mercado del SIM, se requeria tener un inventario de necesidades de TI de todas las dependencias de la entidad, labor que se realizo durante los meses de abril a junio, obteniendose un consolidado de dicho inventario, el cual hace parte de los insumos para estructurar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estudio de Mercado SIM.</li><li>- Justificación - SIM.</li><li>- Invitación Consultoría TI y TIC.</li></ul> <p>Trim. I: No se ha solicitado estudios de mercado para esta solución integral del SIM.</p> | <p>Trim. I: La OTEC no tenía proyectado un avance porcentual para el trimestre, sin embargo, se han desarrollado acciones que aportan al cumplimiento de la actividad, a la fecha la OTEC esta validando con proveedores de tecnología, al cumplimiento de esta actividad esta proyectada para el segundo trimestre en su totalidad.</p> <p>Trim. II: La Oficina de Tecnología se encuentra adelantando acciones para la obtención del Estudio de Mercado, No se puede otorgar un avance debido a la naturaleza del indicador.</p> <p>Trim. III: El área obyyuo tres propuestas de mercado, que serán el insumo para iniciar con los estudios previos y remitir la solicitud al área contractual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.                                                           | Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.2 Implementar un sistema de Información Misional de la USPEC                   | Un Sistema de Información Misional en producción                                         | Definir un plan de proyecto para disponer de una solución integral del Sistema de Información Misional y la plataforma tecnológica que soporte su operación, mantenimiento e implementación.                                                                                                                      | 01-abr-22 | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología              | 3. Jefe de Oficina                          | Plan de Proyecto Solución Integral SIM                                                                             | Sumatoria de porcentaje de avance de las actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el plan de proyecto * 100                            |           |     | 15%        |     | 35%       | 35% | 50%       | 100%                                | 35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Trim. I: El plan de proyecto se define, una vez se cuente con el proveedor de la solución. En los estudios de mercado, se indica un plan general para dar cumplimiento a esta solución con un horizonte de tiempo de 3 años.</p> <p>Trim. II: Se estructuro el documento para adelantar el proceso contractual de la contratación de la consultoria para el Sistema de Información Misional - SIM, se realizó el trámite con el envío del Proyecto (Consultoría), a contratar, (Anexo Técnico y Solicitud del Proceso de Contratación de la Consultoría para el SIM), con fecha del 20 de septiembre. Una vez se cuente con el Proceso definido y el proveedor de la solución, se indicará el plan de proyecto.</p> <p>Trim. I: De acuerdo al cronograma de seguridad y privacidad de la información, establecido para la presente vigencia, durante el primer trimestre se avanzó en un 22% de las actividades propuestas. Dentro de las estrategias gestionadas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Liderazgo de seguridad de la información. Se avanzó en la revisión y aprobación de la política de seguridad y privacidad de información por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la Oficina Asesora Jurídica.</li><li>• Gestión de riesgos. Se inició la actualización de los inventarios de activos de información con los delegados de cada uno de los procesos institucionales. Este inventario se tomará como base para llevar a cabo actualización de riesgos de seguridad de información, tomando como referencia aquellos activos catalogados como Críticos y Altos.</li><li>• Concientización, sensibilización y capacitación en seguridad de información. Se definió el cronograma para dictar las charlas de sensibilización en seguridad a cargo de la Oficina de Tecnología. Se inició con la primera charla dirigida a la SUBAER, sin embargo no se logró la participación de todo el personal de la dependencia. Se inició el envío de los tips seguros que contienen consejos para el cuidado de la información institucional y personal.</li><li>• Medición, revisión y evaluación del SGSI. Se actualizaron los indicadores de seguridad de información, incluyendo el de participación en actividades de sensibilización y se llevo a cabo la medición de indecentes y riesgos de seguridad de información.</li></ul> <p>Trim. II: Durante el trimestre se ejecutaron en resumen las siguientes actividades por cada una de las estrategias establecidas en el plan:</p>                           | <p>Trim. I: No se evidencia avances o acciones que permitan relacionar un %, pero es de aclarar que la OTEC no programó avance porcentual para este trimestre.</p> <p>Trim. II: No se evidencia avances o acciones que permitan relacionar un %, pero es de aclarar que se encuentran desarrollando acciones de esta actividad.</p> <p>Trim. III: Se estructuro el documento para adelantar el proceso contractual de la contratación de la consultoria para el Sistema de Información Misional - SIM, se realizó el trámite con el envío del Proyecto (Consultoría), a contratar, (Anexo Técnico y Solicitud del Proceso de Contratación de la Consultoría para el SIM), con fecha del 30 de septiembre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.                                                           | Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información              | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información              | Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                                                                                                                                                                              | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología              | 3. Jefe de Oficina                          | Actividades ejecutadas                                                                                             | Actividades ejecutadas / Número total de actividades que contiene el plan * 100                                                                                 | 25%       | 22% | 25%        | 17% | 25%       | 18% | 25%       | 100%                                | 57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Trim. I: En el informe del plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de información, se incluyó el seguimiento a los riesgos de la OTEC. En el mes de enero se llevó a cabo reunión entre el Grupo Administrativo y la Oficina de Tecnología, con el fin de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el procedimiento de gestión de acceso a usuarios. En dicha reunión se acordaron ajustes al desarrollo de las actividades tanto para crear usuarios como para deshabilitarlos.</p> <p>En el mes de marzo se llevó a cabo revisión por parte de la OTEC de las actividades establecidas en la reunión del mes de enero, estableciendo el cumplimiento de las mismas. Como compromiso de la reunión se llevará a cabo para el segundo semestre del 2022 la actualización del procedimiento de gestión de acceso a usuarios. En cuanto a la ejecución del plan de gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica, de un total de 1172 vulnerabilidades catalogadas como altas y críticas, se solucionaron durante el primer trimestre un total de 144.</p> <p>Trim. II: Gestión de usuarios. Se realizó seguimiento a los registros del procedimiento de gestión de usuarios, identificando cambios adicionales a los definidos en el primer trimestre del año. En cuanto al control establecido, no se está registrando oportunamente la información referente a la habilitación y deshabilitación de cuentas de usuario en el formato A3-FO-49 Trazabilidad de Cuentas de Usuario, por lo tanto desde la OTEC se plantea delegar esta gestión en un único funcionario, una vez si finalice la gestión requerida.</p> <p>Control de cambios. Se realizaron los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Cambio de plataforma de correo colaborativa Zoho a Google Workspace versión Enterprise Standard.</li><li>Aunque no se documentó en el formato establecido, se tomaron las medidas necesarias para la mitigación de los riesgos del cambio.</li><li>* Herramienta de inventarios</li><li>* Reconfiguración de las redes inalámbricas.</li><li>* Instalación del agente de Rapid7 en la instancia de cómputo de Google Cloud Platform.</li><li>* Remediación de conjunto de vulnerabilidades asociadas a protocolo SSL y suite de cifrado en servidores Windows.</li></ul> <p>Gestión de vulnerabilidades. Se llevó a cabo un nuevo análisis de vulnerabilidades, ejecutado a 655 activos (entre estos 96 servidores, equipos de red y seguridad, los restante corresponden a sistema de clientes), del</p> | <p>Trim. I: La OTEC adelanto actividades que permiten otorgar el 22% de ejecución, las acciones adelantadas se estructuraron en el Liderazgo de seguridad de la información, Gestión de riesgos, Concientización, sensibilización y capacitación en seguridad de información y Medición, revisión y evaluación del SGSI.</p> <p>Trim. II: La OTEC adelanto actividades que permiten otorgar el 17% de ejecución, soportado a partir de las acciones adelantadas durante Abril, Mayo y Junio.</p> <p>Trim. III: La OTEC adelanto actividades que permiten otorgar el 18% de ejecución, soportado a partir de las acciones adelantadas tercer trimestre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                                                           | Gestión con Valores para Resultados | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad                                                                                                                          | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información de la OTEC                                                                                                                                                                                                                           | 01-feb-22 | 31-dic-22 | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información | 5. Oficina de Tecnología              | 3. Jefe de Oficina                          | % de avance de las actividades ejecutadas por la OTEC                                                              | % de avance de las actividades ejecutadas por la OTEC / 100 * 100                                                                                               | 10%       | 10% | 20%        | 35% | 35%       | 18% | 35%       | 100%                                | 63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Trim. I: En el informe del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información, se incluyó el seguimiento a los riesgos de la OTEC. En el mes de enero se llevó a cabo reunión entre el Grupo Administrativo y la Oficina de Tecnología, con el fin de realizar seguimiento a las actividades establecidas en el procedimiento de gestión de acceso a usuarios. En dicha reunión se acordaron ajustes al desarrollo de las actividades tanto para crear usuarios como para deshabilitarlos.</p> <p>En el mes de marzo se llevó a cabo revisión por parte de la OTEC de las actividades establecidas en la reunión del mes de enero, estableciendo el cumplimiento de las mismas. Como compromiso de la reunión se llevará a cabo para el segundo semestre del 2022 la actualización del procedimiento de gestión de acceso a usuarios. En cuanto a la ejecución del plan de gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica, de un total de 1172 vulnerabilidades catalogadas como altas y críticas, se solucionaron durante el primer trimestre un total de 144.</p> <p>Trim. II: Gestión de usuarios. Se realizó seguimiento a los registros del procedimiento de gestión de usuarios, identificando cambios adicionales a los definidos en el primer trimestre del año. En cuanto al control establecido, no se está registrando oportunamente la información referente a la habilitación y deshabilitación de cuentas de usuario en el formato A3-FO-49 Trazabilidad de Cuentas de Usuario, por lo tanto desde la OTEC se plantea delegar esta gestión en un único funcionario, una vez si finalice la gestión requerida.</p> <p>Control de cambios. Se realizaron los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Cambio de plataforma de correo colaborativa Zoho a Google Workspace versión Enterprise Standard.</li><li>Aunque no se documentó en el formato establecido, se tomaron las medidas necesarias para la mitigación de los riesgos del cambio.</li><li>* Herramienta de inventarios</li><li>* Reconfiguración de las redes inalámbricas.</li><li>* Instalación del agente de Rapid7 en la instancia de cómputo de Google Cloud Platform.</li><li>* Remediación de conjunto de vulnerabilidades asociadas a protocolo SSL y suite de cifrado en servidores Windows.</li></ul> <p>Gestión de vulnerabilidades. Se llevó a cabo un nuevo análisis de vulnerabilidades, ejecutado a 655 activos (entre estos 96 servidores, equipos de red y seguridad, los restante corresponden a sistema de clientes), del</p> | <p>Trim. I: La oficina de la OTEC Durante el mes de enero desarrolló actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información así: Reunión entre el Grupo Administrativo y la Oficina de Tecnología y Actividades propias de del plan de gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica. Esto otorga un 10% de cumplimiento a la actividad, sustentado en el cumplimiento completo de lo protectado en el plan. La oficina Adjunta informe de las acciones y actividades.</p> <p>Trim. II: La oficina de la OTEC Durante el segundo trimestre desarrolló actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información así: Gestión de usuarios. Control de cambios. Gestión de Vulnerabilidades, por lo tanto se otorga un 35% de avance</p> <p>Trim. III: La oficina de la OTEC Durante tercer trimestre el área desarrolló actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de Información así: Gestión de usuarios. Control de cambios. Gestión de Vulnerabilidades, por lo tanto se otorga un 18% de avance</p> |



| MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                     |                  |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |             |           |           |                                                |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                             |             |        |        |     |      |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                  |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 1. VIGENCIA |           | 2022      |                                                |                                                     |                                                     | 2. ETAPA:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                             | Trimestre 3 |        |        |     |      |      |      |                                     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. DIM ENS                                                   | 5. POLITICA      | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO        | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                                                                         | 8. META                                                                                                                        | 9. ACTIVIDAD                                                                                                                     | PO PROG     | FEC HA    | FEC HA    | NOMBRE                                         | DEPENDENCIA                                         | RESPONSABLE                                         | 12. INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | 13. AUTOEVALUACIÓN                                                                          |             |        |        |     |      |      |      | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                  |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |             |           |           |                                                |                                                     |                                                     | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                         | FÓRMULA DE CÁLCULO                                                                                                                               | PRIMER                                                                                      | SEGUNDO     | TERCER | CUARTO |     |      |      |      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                  |                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |             |           |           |                                                |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | PR                                                                                                                                               | EJ                                                                                          | PR          | EJ     | PR     | EJ  | PR   | EJ   | PR   | EJ                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad de proyecto del 100%             | 2.634 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100%                                                            |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura               | 7. Dirección de Infraestructura                     | 4. Director de Infraestructura                      | Entrega de documentación que soporte los procesos precontractuales y contractuales de los Establecimientos:<br>*Silvia (500 cupos)<br>*Barrancabermeja (1512 cupos)<br>*Buenaventura (662 cupos)                                             | Numero de proyectos con soporte de proceso Pre contractual y contractual / 3<br>*100%/100                                                        |                                                                                             |             |        |        |     |      |      |      | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Trim. I:</b> Durante el primer trimestre esta actividad no se presenta ningún avance<br><b>Trim. II:</b> En sesión del Conpes realizada el 18 de abril de 2022, fue aprobado la reformulación del documento CONPES 3871, conllevando así a que el pasado 03 de mayo fue publicado por el Grupo Conpes el documento de número 4082 Declaración de importancia estratégica del proyecto construcción y ampliación de infraestructura para generación de cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Dado lo anterior la USPEC adelanta la solicitud de vigencias futuras ante el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar inicio al proceso precontractual para los nuevos ERON de Silvia, Buenaventura y Barrancabermeja<br><b>Trim. III:</b> La USPEC adelanta la solicitud de vigencias futuras ante el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dar inicio al proceso precontractual para los nuevos ERON de Silvia y Barrancabermeja<br><b>Trim. I:</b> Para este primer trimestre no se adelanto dicha actividad, se adelanta la estructuración de cada uno de estos procesos.<br><b>Trim. II:</b> Para el presente periodo se adelantaron los siguientes avances frente a la actividad planteada:<br>1. Construcción y Dotación Rancho COMEB, se estima adelantar proceso precontractual a partir del tercer trimestre de 2022<br>2. El rancho de Itagüi hace parte del proceso de obras complementarias USPEC-LP-011-2022 previsto para el plan de trabajo preliminar para el levantamiento de información de los Primeros 10 establecimientos.<br>Coliba, Cúcuta, Pedregal, Vélez, Tunja, Espinal, Modelo, RM Bogotá, Chocontá y Fusagasugá | <b>Trim. I:</b> Durante el primer trimestre esta actividad no se presenta ninguna acción por relacionar. Es importante mencionar que no se programa avance porcentual para este trimestre, por lo tanto no se evidencia resago.<br><br><b>Trim. II:</b> Durante el Segundo trimestre esta actividad no se presenta ninguna acción por relacionar. Es importante mencionar que no se programa avance porcentual para este trimestre, por lo tanto no se evidencia resago.<br><br><b>Trim. III:</b> Durante el Tercer trimestre esta actividad no se presenta ninguna acción por relacionar, el area argumenta el no cumplimiento de esta actividad. |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento                        | 100% de las intervenciones de conservación atendidas                                                                             |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 5. Gestión de la Infraestructura               | 7. Dirección de Infraestructura                     | 4. Director de Infraestructura                      | Realizar entrega de los proyectos de Servicios complementarios tales como:<br>*Construcción y dotación Rancho Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá – COMEB<br>*Construcción y dotación Rancho EPMSI Itagüi, infraestructura Modular | % de proyectos ejecutados<br>Informe de ejecución<br>Ejecución, acta de entrega                                                                  | S% de avance de los proyectos de Bogotá, Itagüi, Cartagena, Barranquilla y El Espinal/4x100 |             |        |        |     |      |      |      | 100%                                | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Trim. I:</b> Durante el primer trimestre esta actividad no se presenta ninguna acción por relacionar. Es importante mencionar que no se programa avance porcentual para este trimestre, por lo tanto no se evidencia resago.<br><br><b>Trim. II:</b> No se concede avance porcentual a las obras debido a que no se adjuntan informes y además la medición del indicador esta programado para el último trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria                                               |             | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional          | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo       | 3. Jefe de Oficina                                  | Hacer seguimiento a la actualización de la batería de estándares e indicadores de las Normas Técnicas para la Vida en reclusión del ECI                                                                                                      | % de avance en la actualización de la Batería de estándares e indicadores                                                                        | % de avance en la actualización de la Batería de estándares e indicadores / 100% x 100      | 50%         | 50%    | 50%    | 50% |      |      |      | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> Se adjunta Batería de indicadores definitiva, con esta se iniciará el plan de levantamiento de información de los 10 establecimientos definidos para este fin en su primera etapa. Se otorga el % proyectado. Se adjunta el link que direcciona a la batería de indicadores actualizada.<br><br><a href="https://creatorapp.zohopublic.com/admin_uspec/estado-de-cosas-inconstitucional/page-normal/Herramienta_FCI1taQDeB6AKHHRVnZWQSDPX53v138bvxXnEae1Zwn4E11O1on44zrL1Y3G5eEXPKz1n8411">https://creatorapp.zohopublic.com/admin_uspec/estado-de-cosas-inconstitucional/page-normal/Herramienta_FCI1taQDeB6AKHHRVnZWQSDPX53v138bvxXnEae1Zwn4E11O1on44zrL1Y3G5eEXPKz1n8411</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 1. Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad | 1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar la futura | 100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria                                               |             | 01-ene-22 | 30-mar-22 | 1. Gestión Estratégica Organizacional          | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo       | 3. Jefe de Oficina                                  | Definir un Plan para la identificación de la línea base del SPC según lo acordado con la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-762-2015                                                                                         | Binario                                                                                                                                          | 100%                                                                                        | 100%        |        |        |     |      |      |      | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> De acuerdo a los compromisos establecidos en los comités Inter Administrativos, se acordó iniciar con el plan de trabajo preliminar para el levantamiento de información de los Primeros 10 establecimientos. Coliba, Cúcuta, Pedregal, Vélez, Tunja, Espinal, Modelo, RM Bogotá, Chocontá y Fusagasugá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                           | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos |             | 01-ene-22 | 30-jun-22 | 7. Gestión de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios         | 8. Subdirector de Suministro de Servicios           | Entrega de documentos precontractuales para la contratación del administrador fiduciario del Fondo Nacional de Salud                                                                                                                         | Marzo50%<br>Entregado0%<br>No entregadoJunio50%<br>Entregado0%<br>No entregado                                                                   | 50%                                                                                         | 50%         | 50%    |        |     | 50%  |      |      | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> La USPEC continuó con el contrato de Fiducia Mercantil suscrito con Fiducentral hasta el 31 de Julio de 2022<br><b>Trim. II:</b> La USPEC continuó con el contrato de Fiducia Mercantil suscrito con Fiducentral hasta el 31 de julio de 2022<br><b>Trim. III:</b> La USPEC continuó con el contrato de Fiducia Mercantil suscrito con Fiducentral hasta el 30 de noviembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.2 Implementar un nuevo Modelo de Atención Integral en Salud a las personas privadas de la libertad                           | Un modelo de atención integral en salud para la población privada de la libertad implementado en el 100% de los establecimientos |             | 01-ene-22 | 30-dic-22 | 7. Gestión de Bienes y Prestación de Servicios | 11. Subdirección de Suministro de Servicios         | 8. Subdirector de Suministro de Servicios           | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a través de informes entregados                                                                                                                                                             | No. de meses cubiertos por los informes entregados / 3 x 25                                                                                      | 25%                                                                                         | 17%         | 25%    | 25%    | 25% | 17%  | 25%  |      | 100%                                | 59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> De acuerdo con el término contractual, se recibió informe de gestión del mes de enero el día 22 de febrero de 2022, para emisión de observaciones el día 04 de marzo de 2022, y aún se encuentra pendiente por conciliar. Igualmente, el informe de gestión del mes de febrero se recibió el día 16 de marzo de 2022 para emisión de observaciones el día 25 de marzo de 2022, estando aún en términos para conciliar. Ahora bien, el informe de gestión del mes de marzo se espera que llegue el 15 de abril de 2022, según los términos del contrato de fiducia mercantil No. 200 de 2021.<br><br><b>Trim. II:</b> Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos del administrador fiduciario.<br><br><b>Trim. III:</b> De acuerdo con el término contractual, se recibió informe de gestión del mes de julio y agosto para el mes de septiembre de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario    | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                               |             | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 7. Gestión de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes            | 10. Subdirector de Suministro de Bienes             | Validación binaria: Entrega de Plan de necesidades del INPEC                                                                                                                                                                                 | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                                | 100%                                                                                        | 100%        |        |        |     |      |      |      | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> SE ADJUNTA EL PLAN DE NECESIDADES VIGENCIA 2022 DEL INPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario    | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                               |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera         | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | No. De mesas de trabajo ejecutadas con acta soporte/2*100%*100                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | 50%                                                                                         | 50%         | 50%    |        | 50% |      |      | 100% | 100%                                | <b>Trim. I:</b> Se realizó el día 08 de febrero de 2022 la Mesa de Trabajo con el Sr Subdirector, coordinador y líderes regionales de la SUBAER para dar los aporte a la estructura del documento del procedimiento, el cual se anexa junto con el acta. El documento del procedimiento se encuentra en proceso de ajustes, para la próxima mesa de trabajo.<br><b>Trim. II:</b> Se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con el grupo de la SUBAER y los líderes Dr. Freddy Alejandro Loaza Qualtero y Juan Manuel Benavides Duarte, las cuales fueron realizadas el 28 de abril de 2022 y el 07 de mayo de 2022.<br><b>Trim. I:</b> Se realizó la estructura de la encuesta y se anexa link, adicionalmente se envió la solicitud de autorización a la dirección general del INPEC, para la aplicación de las encuestas con el grupo de valor de los Directores o Subdirectores de los ERON.<br><b>Trim. II:</b> Se adelantaron acciones por parte de la SUBAER, sin embargo se entregaran resultados en los trimestres venideros. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario    | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                               |             | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera         | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | Validación binaria: Informe de las encuestas realizadas                                                                                                                                                                                      | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                                |                                                                                             |             |        |        |     | 100% | 100% |      | 100%                                | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Trim. I:</b> Se informo el cumplimiento de esta actividad, con la realización de la muestra- Encuesta virtual con la participación de los funcionarios enlaces ubicados en los distintos ERON, realizar una reunión presencial, con el director del establecimiento o encargado en el cual den a conocer los avances y novedades por parte de la Unidad, se anexan 10 informes.<br><b>Trim. II:</b> Se recibe por parte de los compañeros enlaces de la SUBAER cinco (6) informes mas en los cuales se logran la interacción de la Uspec con los Directivos de los ERON con presencia de funcionario y así poder dar a conocer los avances y novedades por parte de la Unidad. Se anexa 06 informes mas.<br><b>Trim. I:</b> Por la naturaleza del informe y teniendo en cuenta que esta actividad esta enlazada con la primera donde se establecen los procedimientos, se permitirá dar avance a primer semestre según lo acordado en el Plan de Acción.<br><b>Trim. II:</b> Se realiza una capacitación "Estructura y actualización de la matriz<br><b>Trim. III:</b> Se Informa que esta actividad, se realizará la segunda parte en el cuarto trimestre de la presente vigencia para su cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario    | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                               |             | 01-ene-22 | 31-ene-22 | 8. Gestión Administrativa y Financiera         | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | 18. Subdirección de Atención a los Establecimientos | Validación binaria: Acta de capacitación de los funcionarios pertenecientes a la SUBAER.                                                                                                                                                     | No. capacitaciones con acta soporte/2*100%*100                                                                                                   |                                                                                             |             | 50%    | 50%    |     |      |      |      | 50%                                 | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> Se realizó el día 08 de febrero de 2022 la Mesa de Trabajo con el Sr Subdirector, coordinador y líderes regionales de la SUBAER para dar los aporte a la estructura del documento del procedimiento, posterior a esto se evidenciaran avances de la actividad, es de aclarar que se tiene proyectado avances en el segundo y cuarto trimestre.<br><b>Trim. II:</b> Se otorga el 50% de ejecución a la actividad, argumentada a partir de la capacitación realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                                                            | Direcciónamiento | 1. Planificación Institucional | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                      | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario    | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al                               |             | 01-ene-22 | 31-dic-22 | 7. Gestión de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes            | 10. Subdirector de Suministro de Bienes             | % de procesos entregados a satisfacción al INPEC                                                                                                                                                                                             | Cantidad de procesos programados con presupuesto inicial entregados a satisfacción / Cantidad de procesos contratados con corte a la fecha*100/4 | 25%                                                                                         | 25%         | 25%    | 25%    | 25% |      |      |      | 100%                                | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCION DE LAS ENTREGAS, CORRESPONDIENTES A LAS ORDENS DE COMPRA No. 84445 y 85174 y DEL CONTRATO No 185 de 2021, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 13/3. <b>Trim. II:</b> SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE ENTREGA A SATISFACCION DE LAS ENTREGAS, CORRESPONDIENTES A LAS ORDENS DE COMPRA No. 84445 y 85174 y DEL CONTRATO No 185 de 2021, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 13/3. <b>Trim. III:</b> No se han recibido bienes de las ordenes adquiridos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MARIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2022                     |                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                |           |              |                                                              |                                               |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |               |                      |                    |        |     |         |     |        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------|-----|---------|-----|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| USPEC<br>UNIDAD DE SERVICIOS<br>PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS |                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                |           |              |                                                              |                                               |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  | 2. ETAPA:     |                      | Trimestre 3        |        |     |         |     |        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. PERIODO SEGUIMIENTO: Trimestre 3 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 4. DIMENS                                                    | 5. POLITICA                                          | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 7. ESTRATEGIA                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 8. META                                                                        |           | 9. ACTIVIDAD |                                                              | PO PROG                                       |                                             | 11. PROCESO                                                                                                        |                                                                                                                                  | 12. INDICADOR |                      | 13. AUTOEVALUACIÓN |        |     |         |     |        |      |        | 14. AMPLIACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | 15. SEGUIMIENTO OAPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                |           |              |                                                              | FEC HA                                        | FEC HA                                      | NOMBRE                                                                                                             | DEPENDENCIA                                                                                                                      | RESPONSABLE   | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | PRIMER |     | SEGUNDO |     | TERCER |      | CUARTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                |           |              |                                                              |                                               |                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                  |               |                      |                    | PR     | EJ  | PR      | EJ  | PR     | EJ   | PR     | EJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EJ                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento estratégico                         | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 2. Suministrar los bienes y servicios en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia a las personas privadas de la libertad                                                                                     | 2.4 Suministrar los bienes y servicios necesarios para la operación y sostenibilidad del sistema penitenciario y carcelario                                                               | 100% de los bienes muebles e inmuebles, y servicios pertinentes, suministrados sin interrupción al sistema penitenciario y carcelario. | Lograr un 90% de compromisos del presupuesto asignado en la vigencia.          | 01-ene-22 | 31-dic-22    | 7. Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios | 12. Subdirección de Suministro de Bienes      | 10. Subdirector de Suministro de Bienes     | % de Ejecución                                                                                                     | Presupuesto comprometido de la vigencia/Presupuesto inicial asignado en la vigencia                                              | 25%           | 36%                  | 25%                | 42%    | 25% | 4%      | 25% |        |      | 100%   | 82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Trim. I:</b> SE ADJUNTA LA MATRIZ DEL ESTADO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA /PRESUPUESTO INICIAL, DONDE SE INDICA QUE A LA FECHA TENEMOS EL 42% EJECUTADO<br><b>Trim. II:</b> SE ADJUNTA LA MATRIZ DEL ESTADO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA /PRESUPUESTO INICIAL, DONDE SE INDICA QUE A LA FECHA LO EJECUTADO<br><b>Trim. III:</b> SE ADJUNTA LA MATRIZ DEL ESTADO DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO DE LA VIGENCIA /PRESUPUESTO INICIAL, DONDE SE INDICA QUE A LA FECHA LO EJECUTADO                                                                                                                                                                                                                         |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> Se otorga un 36% sustentado a partir de la matriz del estado del presupuesto, la cual comprende \$61.715.564.944 asignado entre Funcionamiento e Inversión, por otro lado \$22.413.855.343,59 Contratados. Se realizó un ajuste en el calculo, se otorga un 36% de ejecución para esta actividad.<br><b>Trim. II:</b> Se otorga un 41,61% sustentado a partir de la matriz del estado del presupuesto, la cual comprende \$61.715.564.944 asignado entre Funcionamiento e Inversión, por otro lado \$47.896.533.737 Contratados. Se realizó un ajuste en el calculo, se otorga un 41,61% de ejecución para esta actividad.<br><b>Trim. III:</b> Se otorga un 3,01% sustentado a partir de la matriz del estado del presupuesto, en la cual se evidencia |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento                                     | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                                                          | Estructurar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano                   | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera     | 14. Director Administrativo y Financiero    | Plan Estratégico de Talento Humano elaborado, aprobado y publicado                                                 | Binario                                                                                                                          | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> El 24 de enero de 2022 se publico en la pagina Web de la entidad el plan estratégico del talento humano, cuyo objetivo es Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad, calidad de los servicios, contribuyendo a la favorabilidad de la imagen de la USPEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> El Plan Estratégico de Talento Humano fue publicado oportunamente en las fechas establecidas por la Resolución 612 de la Función Pública previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento                                     | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.1 Fortalecer las capacidades, competencias, habilidades, conocimientos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia                                                          | Implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano          | 01-ene-22 | 31-dic-22    | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera     | 14. Director Administrativo y Financiero    | % de meses de operación cubiertos en seguimiento a través de informes entregados                                   | cumplimiento del Plan según el mapa de ruta ejecutada / % de avance en el cumplimiento del Plan según el mapa de ruta programada | 25%           | 25%                  | 25%                | 25%    | 25% | 25%     |     |        | 100% | 75%    | <b>Trim. I:</b> De acuerdo a las actividades establecidas en el plan estratégico del talento humano, se cumplieron las metas trazadas y se realizaron las actividades programadas en cuanto al plan de capacitación, bienestar e incentivos. Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes.<br><b>Trim. II:</b> De acuerdo a las actividades establecidas en el plan estratégico del Talento humano, se cumplieron las metas trazadas y se realizaron las actividades programadas en cuanto al plan de capacitación, bienestar e incentivos. Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> Su cumplimiento esta en funcion del desempeño de las actividades de: Plan de capacitación, bienestar e incentivos. Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. Sus actividades han sido ejecutadas según lo programado, por esto se otorga el 25% el cual fue programado para el trimestre.<br><b>Trim. II:</b> Su cumplimiento está en funcion del desempeño de las actividades de: Plan de capacitación, Bienestar e incentivos. Sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo cuyas evidencias se encuentran en el plan de acción en cada uno de los planes. Sus actividades han sido ejecutadas según lo programado, por esto se otorga el |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento                                     | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.3 Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA                                                                                                                         | 100% en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA para la vigencia                                            | Determinar las actividades a realizar en la vigencia 2022 en el marco del PIGA | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 8. Gestión Administrativa y Financiera                       | 14. Dirección Administrativa y Financiera     | 14. Director Administrativo y Financiero    | Plan integral de gestión ambiental actualizado, aprobado y publicado                                               | Binario                                                                                                                          | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> Se realizo la publicacion por la pagina web para conocimiento de las actividades que se van a desarrollar en la vigencia del año 20que se desarrollaran las cuales son las siguientes: Uso Eficiente del Agua, Uso Eficiente de la Energía, Gestión Integral de los Residuos, Consumo Sostenible, Implementación de Prácticas Sostenibles, Reducción de Ruido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | El Plan integral de gestión ambiental PIGA fue publicado oportunamente en las fechas establecidas por la Resolución 612 de la Función Pública previa aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento                                     | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los servicios, contribuyendo a la | 3.4 Implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano                                                                                                                            | 100% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia                                               | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia       | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 1. Gestión Estratégica Organizacional                        | 3. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo | 3. Jefe de Oficina                          | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia formulado y publicado                                 | Binario                                                                                                                          | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y este fue publicado en el botón de transparencia antes del 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> Se realizó la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por esto se concede un 100% de cumplimiento en la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                            | Direcciónamiento                                     | 1. Planeación Institucional                                                                                                          | 3. Fortalecer la capacidad institucional y el talento humano por medio del mejoramiento de procesos y el desarrollo de competencias para incrementar la productividad y calidad de los                               | 3.5 Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones                                                                                                                                     | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                                                        | Formular el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia                | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 4. Gestión de la Comunicación Institucional                  | 2. Dirección General - Comunicaciones         | 2. Dirección General - Funcionario Asignado | Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia formulado y publicado                                          | Binario                                                                                                                          | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> La publicación se realizó en la Página Web de la USPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> Se Formuló el Plan Estratégico de Comunicaciones para la vigencia, la publicación se realizó en la Página Web de la USPEC. Por lo anterior se otorga un 100% de cumplimiento de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                            | Gestión con Valores para 11. Gobierno Digital, antes | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.1 Implementar el Plan Estratégico de TI - PETI                                                                                                                                                                     | 100% en el cumplimiento del Plan Estratégico de TI - PETI                                                                                                                                 | Actualizar el Plan Estratégico de TI - PETI en el marco del modelo de arquitectura empresarial y los dominios de TI                    |                                                                                | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                      | 3. Jefe de Oficina                          | Plan Estratégico de TI - PETI actualizado y publicado                                                              | Binario                                                                                                                          | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> En sesión del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan Estratégico de TI Versión 5.0 y por solicitud de la OAPLA, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> La OTEC desarrollo y/o actualizo el PETY para la vigencia, posteriormente a través del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan Estratégico de TI Versión 5.0 y por solicitud de la OAPLA, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día. Sustentado por esto se relaciona un 100% de cumplimiento para esta actividad. <a href="https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/9.%20PETI%20Actualizado%20Ver%205.0.pdf">https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/9.%20PETI%20Actualizado%20Ver%205.0.pdf</a>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                            | Gestión con Valores para 11. Gobierno Digital, antes | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.3 Implementar un Plan de Seguridad y Privacidad en la Información                                                                                                                                                  | 100% de cumplimiento en el Plan de Seguridad y Privacidad en la Información                                                                                                               | Elaborar Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información                                                                  |                                                                                | 01-ene-22 | 31-ene-22    | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                      | 3. Jefe de Oficina                          | validacion binaria: Entrega de Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado y aprobado | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                | 100%          | 100%                 |                    |        |     |         |     |        | 100% | 100%   | <b>Trim. I:</b> Se elaboró el plan estratégico de seguridad y privacidad de información y se aprobó a través del Comité institucional de gestión y desempeño el 31 de enero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |  | <b>Trim. I:</b> La OTEC Elabore el Plan Estratégico de Seguridad y Privacidad de la Información para la vigencia, posteriormente a través del comité institucional de gestión y desempeño del 31 de enero de 2022, se aprueba el Plan, se publica en la pagina WEB de la entidad el mismo día. Sustentado por esto se relaciona un 100% de cumplimiento para esta actividad. <a href="https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/11.%20Plan%20Estrategico%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20Ver%205.0.pdf">https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2022-01/11.%20Plan%20Estrategico%20de%20Seguridad%20de%20la%20Informacion%20Ver%205.0.pdf</a>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                            | Gestión con Valores para 11. Gobierno Digital, antes | 4. Gestionar la información y el conocimiento para la toma de decisiones y la rendición cuentas con calidad, oportunidad y seguridad | 4.4 Implementar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                                                                                                                     | 100% de cumplimiento en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                                                                                  | Actualizar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad en la Información                                                            |                                                                                | 01-feb-22 | 30-jun-22    | 10. Gestión de las Tecnologías de la Información             | 5. Oficina de Tecnología                      | 3. Jefe de Oficina                          | Validación binaria: Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información actualizado y aprobado              | 100% Entregado<br>0% No entregado                                                                                                | 100%          |                      | 100%               |        |     |         |     |        |      | 100%   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Trim. I:</b> El plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información actual, se estableció con base en las actividades que no se culminaron durante la vigencia 2021. Sin embargo, se encuentra pendiente llevar a cabo la gestión para actualizar los riesgos de seguridad de información de acuerdo a la nueva metodología establecida por la OAPLA, teniendo en cuenta el cronograma establecido por dicha dependencia se iniciará el proceso en el segundo trimestre del 2022.<br><b>Trim. II:</b> En el primer trimestre se llevó a cabo la actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información, tomando como referencia las actividades que no se ejecutaron durante la vigencia 2021. Esta |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Trim. I:</b> Dada la naturaleza del indicador, no se puede atorgar un 20% de ejecución, debido a que el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de información no ha sido actualizado según la nueva metodología. La oficina proyecta el cumplimiento para el siguiente trimestre.<br><b>Trim. II:</b> El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información se encuentra actualizado y punicado, lo que concede un 100% de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |

16.Firmas

16.Firmas

Original Firmado

Andrés Ernesto Díaz Hernández  
16.1 Director General USPEC

Original Firmado

Yanit Esther Mora Moscote  
16.2 Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo USPEC