

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2023**

Bogotá D.C., abril 2023

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a los Proyectos de Inversión de la USPEC, de acuerdo con la información reportada al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno-SISMEG, para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 31 de marzo de 2023 y determinar la eficiencia y efectividad de los mismos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas y a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión dentro del presupuesto de la Entidad vigencia 2022, así como a la información reportada por la USPEC en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI, verificando los avances de las metas del Sistema Nacional de Gestión y Evaluación -SINERGIA, para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El presente informe de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión se realiza con corte al 31 de marzo de 2023.

NORMATIVIDAD

En el presente ejercicio auditor se tendrán en cuenta las siguientes normas:

- Ley 38 de 1989 modificada por la Ley 179 de 1994.
- Ley 225 de 1995.
- Ley 489 de 1998.
- Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
- Documento CONPES 3294 de 2004- “Renovación de la Administración Pública: Gestión por Resultados y Reforma del Sistema Nacional de Evaluación”.
- Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005 “Por el cual se reglamentar normas orgánicas del presupuesto”.
- Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.
- Decreto 2844 de 2010 “por la cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y del plan nacional de desarrollo”.
- Resolución No. 000611 de 2013. “Por la cual se asignan responsabilidades y funciones para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-SPI Hoy USPEC”.
- Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.
- Decreto 111 de 1996.
- Decreto 178 de 2003.
- Decreto 2789 de 2004.
- Decreto 1957 de 2007.
- Decreto 4150 de 2011.
- Decreto 378 de 2016.

- Decreto 2088 de 2016.
- Resolución 450 de 2003.
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Decreto 2170 de 2016.

METODOLOGIA

Para efectos del análisis, la ejecución de los proyectos de inversión corresponde al porcentaje de las obligaciones frente a la apropiación vigente de cada proyecto de acuerdo con cifras registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF Nación II.

Con el fin de verificar y efectuar el respectivo seguimiento a información reportada por la Entidad, se procedió a verificar los registros en:

- Sistema de Proyectos de Inversión SPI
- Departamento Nacional de Planeación- Sinergia
- Base de pagos registrados en SIIF Nación, con corte a 31 de marzo de 2023.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos de la USPEC, para la vigencia 2023 son los siguientes:

- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional
- Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC – Nacional
- Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Cabe resaltar que para la vigencia 2023, la Entidad formula tres (3) objetivos estratégicos, los cuales se encuentran directamente relacionados con las gestiones misionales y encaminadas a la operación de la Entidad.

INDICADORES DE METAS DE GOBIERNO

Una vez verificado el Sistema de Información SINERGIA del DNP, se evidencia que a la fecha fueron actualizadas las metas de la Entidad con las metas de gobierno de acuerdo con la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, mediante el cual se expide el Plan nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Resumen Anual – Histórico

Reporte cualitativo semestral: En el segundo semestre de 2022 en cuanto a cupos rehabilitados para el Establecimiento COBOG La Picota se adelantaron actividades de mantenimiento a la Infraestructura

en los pabellones Estructura III, ERE 1 y ERE 2, con las cuales se realizó la rehabilitación de 4.464 cupos, actividad que se encuentra finalizada al 100%

Reporte cualitativo mensual: En el mes de diciembre no se realizó entrega de cupos; ahora bien, en cuanto a las demás actividades se presenta:

INFRAESTRUCTURA MODULAR:

Itagüí (516 cupos): Avance: 93,59%, A la fecha se encuentra suspendido el contrato 307 de 2019, hasta obtener el permiso de Rotura de Vías ante la oficina de Infraestructura de la Alcaldía Municipal de Itagüí para las conexiones de los Servicios Públicos, previsto reinicio enero 2023.

Cartagena: se realizó acta de recibido por parte del INPEC el 14 de diciembre de 2022. Cupos reportados en el primer semestre de 2022

CUPOS REHABILITADOS:

Se realizó seguimiento a la ejecución de los contratos correspondientes, de conformidad con la verificación realizada por la Entidad de los cupos penitenciarios y carcelarios rehabilitados y de acuerdo a modificación contractual al Contrato Interadministrativo No. 216144, realizada el pasado 22 de octubre de 2022, con el fin de redistribuir recursos para el Establecimiento de Jamundí, y finalizar las actividades, se estima entregar para dicho ERON 1228 cupos rehabilitados para el mes de febrero de 2023, producto del mantenimiento y adecuaciones de la Red hidrosanitaria y de abastecimiento de agua del Bloque No. 1, contrato de obra No. 2192266, debido a que se distribuyen y asignan nuevos recursos para este establecimiento se adicionaron actividades que permitirán hacer entrega de la red de abastecimiento de agua del bloque 1, el cual se encuentra en un 76% de ejecución por reprogramación de actividades. Por medio del contrato de obra No. 2180725, derivado del Convenio Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 216144 suscrito entre la USPEC y ENTerritorio, se tiene contemplado para el Establecimiento CPMS Bogotá La Modelo, intervención el mantenimiento del Pabellón No. 6, lo que incluye la ejecución de actividades de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, construcción de camastros, ampliación de cupos y adecuaciones en general este contrato generará la rehabilitación de 117 cupos para este ERON. Esta actividad tiene una ejecución 99% y se estima realizar la entrega definitiva para uso y custodia por parte del INPEC en el mes de enero de 2023.

INFRAESTRUCTURA RÍGIDA:

Sabanas San Ángel (1974 cupos): avance 30,09% Está finalizada la cimentación de caniles, Alojamiento de rancheros, Alojamiento de guardias. Se tiene construido 6 pabellones con sus dos bloques completos cada uno con 36 celdas, cada celda con capacidad para 4 PPL, está concluido el pilotaje perimetral para el cerramiento en IMT sobre la vía principal.

Riohacha (1645 cupos): avance 4,5%: Se continuó con la ejecución de redes externas hasta llegar a un 90% de ejecución, asistencia de mesas de trabajo con la comunidad Indígena logrando que la obra retomara actividades de ejecución; Pereira (1500 cupos): avance 17,57 % Fundición de placa de entrepiso pabellón 1 y 2, labores de excavación e instalación de tubería para red hidrosanitaria en las edificaciones.

DISEÑOS:

Popayán (800 cupos), Buenaventura (662 cupos) y Barrancabermeja (1512 cupos) en proceso de liquidación. Cali: 28,50% Teniendo en cuenta que a la fecha el consultor de diseño no ha firmado la respectiva acta de reinicio del contrato No. 279 de 2020, la USPEC solicito a la interventoría, proceder con la liquidación del contrato.



Fecha de corte: 31/12/2022

Fecha de actualización: 25/01/2023

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

La información anterior, no ha sido actualizada desde enero de 2023 a la fecha de elaboración del presente informe.

COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea Base	-	80.227,00	-
Ene-Dic 2019	83.619,00	80.579,00	10.3800%
Ene-Dic 2020	85.539,00	80.579,00	6.6300%
Ene-Dic 2021	88.887,00	86.326,00	70.4300%
Ene-Dic 2022	88.887,00	91.968,00	135.5800%
2018-2022	88.887,00	91.968,00	135.5800%

Descripción del Indicador:

El indicador mide el número de cupos entregados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) para Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los actuales y en los nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) durante el cuatrienio.

Metas de gobierno:

2018-2022	Ene-Dic 2019	Ene-Dic 2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022
88.887,00	83.619,00	85.539,00	88.887,00	88.887,00

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntE/33/946/6158/83>

La información anterior, no ha sido actualizada desde enero de 2023 a la fecha de elaboración del presente informe.

GESTIÓN FINANCIERA

El Decreto 2482 de 2012 compone la Planeación y la Gestión de las Entidades, como instrumento de articulación y reporte de la Planeación y adopta las políticas de Desarrollo Administrativo, entre otras las de Gestión Financiera que es la política integrada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la Entidad. Constituye las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios y la gestión de proyectos de inversión.

Para la vigencia 2023, el rubro de inversión está conformado por tres (3) proyectos de inversión, los cuales se relacionan a continuación:

- 2018011000329- CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN – NACIONAL

- 2018011000336- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC – NACIONAL
- 2020011000247- MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL

Evolución de avances de los proyectos de inversión en el primer trimestre de la vigencia 2023

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión	290,477	290,477	290,477
Avance Financiero	0,01%	0,00%	0,01%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Proyecto 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional.

Objetivo General

- ✓ Disminuir el hacinamiento en los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional

Objetivos Específicos

- ✓ Aumentar el número de cupos penitenciarios y carcelarios para atender a la PPL
- ✓ Obtener información técnica eficiente para dar viabilidad a nuevos proyectos de construcción y ampliación de cupos

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos. Programa: 1206 Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

Evolución a 31 de marzo 2023

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión	177.698.058.450	177.698.058.450	177.698.058.450
Avance Financiero	0,07%	0,00%	0,07%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente: <https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2023&periodo=3&proyecto=2018011000329>

Presupuesto del proyecto de inversión 2023: \$177.698.058.450

Para la presente vigencia el presente proyecto ha solicitado \$304.558.721.638, de los cuales se han comprometido \$40.515.366.387 obligado \$118.425.366 y pagado \$118.425.366, lo anterior correspondiente al avance Físico 0,00%, Financiero 0,07% y de Gestión 0,00% en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Proyecto 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC

Objetivo general

- ✓ Mejorar las condiciones de habitabilidad de la Población Privada de la Libertad en los ERON

Objetivos específicos

- ✓ Adecuar la Infraestructura física de los ERON
- ✓ Fortalecer el tratamiento de agua potable y residual en los ERON

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia.

Línea: 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos. Programa: 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 31 de marzo 2023

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión	100.246.701.770	100.246.701.770	100.246.701.770
Avance Financiero	0,04%	0,00%	0,04%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2023&periodo=3&proyecto=2018011000336>
Presupuesto del proyecto de inversión: \$100.246.701.770

Para la presente vigencia el presente proyecto ha solicitado \$167.359.806.939, de los cuales se han comprometido \$7.995.962.038, obligado \$44.574.634 y pagado \$44.574.634, lo anterior, correspondiente al avance Físico 0,00%, Financiero 0,04% y de Gestión 0,00% en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.

Proyecto 2020011000247 - Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional

Objetivo general:

- ✓ Fortalecer tecnológicamente la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden nacional

Objetivos específicos:

- ✓ Incrementar la capacidad tecnológica y de apoyo en seguridad
- ✓ Facilitar el cumplimiento de las medidas de seguridad de las PPL en las diligencias judiciales

Plan Nacional de Desarrollo: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea 12035 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todo Programa 1206 - sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Evolución a 31 de marzo 2023

	Enero	Febrero	Marzo
Inversión	12.532.471.423	12.532.471.423	12.532.471.423
Avance Financiero	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Físico	0,00%	0,00%	0,00%
Avance Gestión	0,00%	0,00%	0,00%

Fuente:

<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2022&periodo=9&proyecto=2020011000247>

Presupuesto del proyecto de inversión: \$12.532.471.423

Una vez consultado el Sistema de proyectos de Inversión se pudo evidenciar que en la presente vigencia el presente proyecto ha solicitado \$12.361.432.917, de los cuales se han comprometido \$60.877.394, obligado \$0 y pagado \$0, lo anterior, correspondiente al avance Físico del 0,00%, Financiero 0,00% y de Gestión 0,00% en la ejecución del proyecto de inversión relacionado.



INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2023

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	AVANCE A 31 de MARZO DICIEMBRE 2023
1. 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional	\$177.698.058.450	Financiero 0,07% Físico 0,00% Gestión 0,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de marzo de 2023 se realizaron 32 pagos los cuales suman un total de \$118'425.365,67. Se verificó los pagos de 6 comisiones los cuales suman un valor de \$3.546.405,00 De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de marzo de 2023 se evidencian 11 pagos por Contratos de Prestación de Servicios los suman un valor de \$ 51'493.867,67. Se evidencian 11 pagos por concepto de contratos de Prestación de Servicios y prestación de servicios profesionales por valor de \$ 60'949.933,00. Además se evidenció 4 pagos de oficios (memorandos comisiones tiquetes aéreos) los cuales suman un valor de \$2'435.160,00.
2. 2018011000336 – Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERON a cargo del INPEC	\$100.246.701.770	Financiero: 0,04% Físico: 0,00% Gestión: 0,60% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de marzo de 2023 se evidencia 9 pagos en el presente proyecto los cuales suman un valor de \$44'574.634,00 discriminados así: Un (1) pago del acto administrativo (comisión) por valor de \$747.968,00 Cuatro (4) pagos por Contratos de Prestación de Servicios los suman un valor de \$ 23'660.000,00 Cuatro (4) pagos por Contratos de Prestación de Servicios profesionales por un valor de \$ 20'166.666,00
3. 2020011000247 –		Financiero: 0,00%

Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional	\$12.532.471.423	Físico: 0,00% Gestión: 00,00% De acuerdo al CEN de pagos, a 31 de marzo de 2023 no se evidencian pagos realizados durante el primer trimestre en el presente proyecto de inversión.
---	------------------	---

CONCLUSIONES

- Una vez realizado el seguimiento del primer trimestre de la vigencia 2023 a los proyectos de inversión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, se evidenció la disminución del proyecto de inversión 2018011000466 - fortalecimiento en la aplicación de la gestión documental en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios Bogotá, toda vez que no se encuentra reportado ningún tipo de información referente al mismo en la página de seguimiento del departamento nacional de planeación.
<https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ConsultaProyectos.aspx>
- Aunado a lo anterior, la Entidad no ha actualizado en la misma página la información del primer trimestre del resumen anual histórico.
- El proyecto de inversión 2018011000329- Construcción ampliación de infraestructura para generación de cupos en los establecimientos de reclusión del orden – Nacional, en el primer trimestre de 2023 no reporta avances físico ni de gestión y tan solo el 0,07% del avance financiero, siendo un proyecto de gran impacto para el mejoramiento de calidad de vida de las personas privadas de la libertad.
- Continuidad del proyecto de inversión 2018011000336 - Fortalecimiento de la infraestructura física de los ERO a cargo del INPEC, sin embargo, los avances reportados en el primer trimestre son bastante bajos.
- Continuidad en el proyecto de inversión 2020011000247 –Mejoramiento tecnológico de la seguridad en los establecimientos de reclusión del orden Nacional, no obstante, en el presente seguimiento no se evidencia avances.
- Persiste debilidades de planeación en la ejecución de los recursos de todos los proyectos de inversión de la entidad, toda vez que los mismos son de gran impacto, y con una buena planeación y ejecución se disminuirían sustancialmente parte del contenido en la sentencia T - 762/15, entre ellos la creación de nuevas cárceles y penitenciarias, así como la generación de nuevos cupos con lo que se disminuiría la problemática del hacinamiento de las personas privadas de la libertad en el país.



RECOMENDACIONES.

- Realizar una planeación adecuada en cada proyecto de inversión, la cual permita la buena ejecución de los recursos y de esta manera evitar detrimentos patrimoniales.
- De manera periódica realizar seguimientos, para identificar los factores que no permiten realizar los avances financieros, físicos y de gestión cada proyecto, así mismo analizar las causas y realizar la toma de decisiones con relación a las acciones correctivas y preventivas necesarias.

Juan Felipe Palacio Guzmán
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Natali Padrón Aguilar- Profesional Universitario

Revisó: Diana Giced López Prada - Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional

Ruta: \\192.168.70.20\CI_Fabio\Correspondencia OCI 2023\Informes\Seguimiento Proyectos de Inversión\Primer Trimestre 2023\INFORME-PROYECTOS-INVERSION-PRIMER-TRIMESTRE2023.docx

Ubicación Digital Archivo: \\192.168.70.20\CI_Fabio\Correspondencia OCI 2023\Informes\Seguimiento Proyectos de Inversión