

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
VIGENCIA 2015.**

**FUNCIONARIOS: OSCAR GONZALO ROJAS CRUZ
JAIRO ENRIQUE SANCHEZ NIETO**

Bogotá D.C., Mayo de 2015.

CONTENIDO.

1. OBJETIVO.	3
2. ALCANCE.	3
3. NORMATIVIDAD.	3
4. METODOLOGÍA.	4
5. ANTECEDENTES	4
6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.	5
6.1 PROYECTOS DE INVERSION:	5
6.1.2. Proyectos de Inversión Relacionados con la estrategia del Plan de Gobierno Mejoramiento de la infraestructura Carcelaria y Penitenciaria”.	5
6.1.3. Proyecto de Inversión Relacionado con la Estrategia de Gobierno “Fortalecimiento de la capacidad financiera”.	10
6.2 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NO RELACIONADOS CON LAS METAS DEL GOBIERNO.	15
7. EJECUCION PRESUPUESTAL 2015	25

1. OBJETIVO.

Verificar la información reportada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno -SISMEG, y el avance de los Proyectos de Inversión, de acuerdo con la información reportada para el cumplimiento de los objetivos propuestos para su ejecución a 31 de marzo de 2015.

2. 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 2015, así como a la información reportada por la USPEC en el SISMEG-, y 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).

Es de anotar que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC-, tiene a su cargo metas SISMEG, a partir del mes de octubre 2013.

3. NORMATIVIDAD.

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

- ✓ Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 343, por medio del cual se estableció el mandato de diseñar y organizar los sistemas de seguimiento y evaluación de gestión y resultados de las políticas y proyectos implementados por el Gobierno Nacional.
- ✓ Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 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 reglamentan normas orgánicas del presupuesto"
- ✓ Decreto 875 de marzo 27 de 2008 - Artículo 23 - que establece la Oportunidad en el registro de proyectos de Inversión.
- ✓ 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-SPC". Hoy USPEC.
- ✓ Decreto 2069 de 2013
- ✓ Decreto 1290 de 2014 artículos 08 y 18.

4. METODOLOGÍA.

Para el seguimiento, se tuvo como punto de referencia, las conclusiones y recomendaciones del informe de seguimiento a Proyectos de Inversión y Cumplimiento de Metas de Gobierno, con corte a 31 de Diciembre de 2014, presentado a la Dirección de la Entidad en el mes de abril de 2015.

También se observaron directrices sobre la implementación de prácticas de verificación y control de la calidad de la información en los sistemas de seguimiento de las metas de gobierno.

De igual manera se apeló al conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de verificación y evaluación, este último aspecto se materializa a través de la evaluación independiente o auditoría interna.

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

- ✓ Sistema Seguimiento a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación DNP – SIP-
- ✓ Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.
- ✓ La información de la Gestión Contractual de la entidad registrada en SECOP de la vigencia 2014 y 2015.

5. ANTECEDENTES

La Oficina de Control Interno, el 17 de abril de 2015 presentó informe de seguimiento al cumplimiento de metas de la entidad establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 – “Prosperidad para todos”, con corte a 31 de diciembre de 2014.

Como resultado del ejercicio, se encontró que se desarrollaron 8 proyectos de inversión definidos por la entidad, con una apropiación inicial de \$210.000.000.000, se realizó una reducción de \$201.242.798 para una apropiación definitiva de \$209.798.757.202, de los cuales se realizaron compromisos por valor de \$204.848.355.605 equivalentes al 97.64% de la apropiación definitiva.

Para la vigencia 2015 se van a desarrollar ocho (8) proyectos de inversión con una apropiación de \$275.519.340.878 de los cuales se han comprometido \$97.504.174.510 distribuido en:

VIGENCIAS FUTURAS 2015	8 contratos de 2013 por valor de	\$68.725.661.343
VIGENCIAS FUTURAS 2015	19 contratos de 2014 por valor de	\$26.370.008.701
ADICIONES	8 contratos de 2014 por valor de	\$ 734.244.466
PRESTACION DE SERVICIOS	56 contratos de 2015 por valor de	\$ 1.674.260.000

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO.

6.1 PROYECTOS DE INVERSION:

6.1.2. Proyectos de Inversión Relacionados con la estrategia del Plan de Gobierno Mejoramiento de la infraestructura Carcelaria y Penitenciaria”.

Según lo reportado en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión, se pudo establecer lo siguiente:

- **Proyecto 1173000550000 - Dotación, Adquisición e Implementación de Equipos de Seguridad y Vigilancia para los Principales Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.**

Este Proyecto de Inversión inició en el 2007 siendo prorrogado hasta la vigencia 2015, con una asignación presupuestal para la vigencia 2014 de \$700.000.000 y para la vigencia 2015 la suma de \$1.500.000.000.

Objetivo General:

- ✓ Fortalecer la prestación del servicio de seguridad interna y perimetral en los principales Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.

Objetivo Específico:

- ✓ Ejercer mayor control al interior y área perimetral de los principales establecimientos de reclusión.

Fecha Inicial del Proyecto: 2007

Fecha Finalización del Proyecto: 2015

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2008	1.800.000.000,00	1.620.000.000,00	648.000.000,00	0,00
2009	1.800.000.000,00	1.567.571.740,00	206.000.000,00	206.000.000,00
2010	1.842.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.000.000.000,00	1.999.937.781,00	0,00	0,00
2012	2.000.000.000,00	1.993.443.400,00	1.993.443.400,00	598.033.020,00
2013	2.000.000.000,00	1.939.259.812,00	0,00	0,00
2014	700.000.000,00	699.102.745,00	0,00	0,00
2015	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SPI- Sistema de seguimiento proyectos a abril 23 de 2015.

Según lo registrado en el Sistema de Seguimiento Proyectos de Inversión 2014, la ejecución en la meta de Gestión, se cumplió en el 25%, financiera y físicamente no hubo avance y se apropió reserva por valor de \$699.102.745 que se ejecutara en el 2015.

Este proyecto no va a presentar ningún tipo de avance en la ficha SPI del 2015, debido al corte del cuatrienio 2010 – 2014.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en el año 2014 suscribió el contrato 152 de agosto 12 de 2014 para la "Adquisición, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de equipos para circuito cerrado de televisión con video en tiempo real para las labores de seguridad interna y externa de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional del INPEC", por valor de \$699.102.745,00, con un plazo inicial de ejecución hasta el 18 de diciembre de 2014. Argumentando inconvenientes en los establecimientos beneficiarios del Proyecto, se autorizó prorroga por 30 días hábiles.

La ejecución presupuestal de la USPEC para la vigencia 2014, alcanzó la suma de \$699.102.745,00, los cuales se encuentran comprometidos más no se obligaron ni se pagaron valores durante el año 2014, por lo cual se constituyó como reserva de apropiación por el total del compromiso y se termine su ejecución en el 2015.

EJECUCION PRESUPUESTAL

TIPO	COTA	SUBC	OBJC	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	213	802	4	DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	700.000.000,00	699.102.745,00	0,00	0,00

Fuente: SIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014.

Contrato 152/2014, se prorrogó hasta el 3 de febrero de 2015, constituyéndose 100% en reserva, para intervenir los establecimientos de EC Medellín, EC Bogotá y RM Bogotá, al corte de 31 de marzo de 2015 no se ha realizado ningún pago para este contrato.

Rezago 2014 por reserva:

CDP	RP	NOMBRE RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO	VR CONSTITUIDO
46314	147814	ROBOTEC COLOMBIA S.A.S.	2015-01-21 00:00:00	C-213-802-4	699.102.745,00
TOTAL VALOR RESERVA					\$ 699.102.745,00

Fuente: SIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014.

Para la vigencia 2015 se realizó una apropiación de \$1.500.000.000, de acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, la meta para esta vigencia es de seis (6) Sistemas de circuito Cerrado de Televisión instalados y puestos en funcionamiento, sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

- **Proyecto 1173000280000 - Adquisición e Implementación de Equipos para la Detección del Ingreso de Elementos Prohibidos a los Principales Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.**

Objetivo General:

- ✓ Aumentar la eficiencia en el ingreso de elementos de prohibida tenencia en los principales establecimientos de reclusión del orden nacional.

Objetivos Específicos:

- ✓ Disminuir el incremento en el número de elementos de prohibida tenencia al interior de los principales Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
- ✓ Evitar el uso de elementos de prohibida tenencia en la comisión de delitos en y desde los principales establecimientos de reclusión.
- ✓ Controlar la participación indebida del personal de guardia en el tráfico de elementos de prohibida tenencia en los principales establecimientos de reclusión.

Este proyecto se venía ejecutando desde el 2008 por parte del INPEC, quien consideró necesario mantener la vigencia del proyecto, dando lugar a su traslado a la USPEC en el año 2013, con una asignación presupuestal de \$2.000.000.000., y la modificación meta / proyecto de inversión para la adquisición de 10 equipos de Rayos X y 375 detectores manuales de metales distribuidos en los 139 establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, descartándose la adquisición de cabinas de escaneo corporal inicialmente previstas.

Fecha Inicial del Proyecto: 2005

Fecha Finalización del Proyecto: 2015

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2008	838.000.000,00	745.600.000,00	67.840.000,00	67.840.000,00
2009	1.307.000.000,00	1.162.315.032,00	895.413.000,00	0,00
2010	1.811.000.000,00	999.999.960,00	650.000.000,00	650.000.000,00
2011	2.000.000.000,00	1.996.200.000,00	1.543.000.000,00	0,00
2012	2.000.000.000,00	1.998.900.000,00	0,00	0,00
2013	2.000.000.000,00	1.783.606.250,00	0,00	0,00
2014	500.000.000,00	486.000.000,00	486.000.000,00	0,00
2015	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SPI- Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión a abril 23 de 2015.

En la vigencia 2014 el proyecto se cumplió en un 50% en gestión, la parte financiera y física no tuvo porcentaje de avance, teniendo en cuenta que los recursos únicamente se comprometieron y se constituyó reserva presupuestal del 100%.

La USPEC suscribió con la firma MELTEC COMUNICACIONES S.A., el contrato No. 193 de 2014, para la "adquisición e implementación de equipos para la detección del ingreso de elementos prohibidos para los establecimientos penitenciarios y carcelarios de orden nacional", por valor de \$324.000.000, más una adición de \$162.000.000 para un total comprometido de \$486.000.000,00 los cuales no se obligaron ni se pagaron valores durante el año 2014, por lo que se realizó reserva presupuestal de apropiación por el total del compromiso, valor que fue pagado el 27 de marzo de 2015.

Para la vigencia 2015 se realizó una apropiación de \$1.500.000.000, de acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, la meta para esta vigencia es de nueve (9) Equipos de Rayos X instalados y en funcionamiento, sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

- **Proyecto 1173000520000 - Adquisición de Tecnología para Audiencias Virtuales en Casos de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en 24 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.**

Objetivo General:

- ✓ Disminuir la elevada dependencia en la remisión de internos para el cumplimiento de las diligencias judiciales, a través del desarrollo de una política institucional que permita la ampliación de la tecnología para la realización de audiencias virtuales.

Objetivos Específicos:

- ✓ Disminuir los riesgos para la integridad física de los internos, personal del cuerpo de custodia y vigilancia y para la comunidad en general.
- ✓ Racionalizar el recurso humano y financiero con el que cuenta la entidad para llevar a cabo, de manera oportuna y adecuada las diligencias judiciales.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de la programación de diligencias y procedimientos de investigación y sanción en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
- ✓ Disminuir los costos propios de la logística implementada en las remisiones de internos.
- ✓ Fortalecer la capacidad del Estado colombiano para la investigación, el juzgamiento y la sanción en procura de la disminución de la impunidad.

Fecha Inicial del Proyecto: 2007
Fecha Finalización del Proyecto: 2015
COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2008	63.000.000,00	49.801.213,00	42.086.600,00	7.386.600,00
2009	654.590.000,00	562.878.419,00	205.968.795,00	159.459.214,00
2010	332.000.000,00	42.425.000,00	30.495.000,00	12.855.000,00
2011	332.000.000,00	321.907.100,80	138.756.230,00	19.585.000,00
2012	332.000.000,00	301.493.643,05	291.617.866,65	160.210.645,32
2013	530.500.000,00	192.622.350,00	192.622.350,00	192.622.350,00
2014	145.915.553,00	116.589.913,00	79.429.622,00	61.915.552,00
2015	300.340.878,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 28 de 2015.

El proyecto de inversión a cargo de la Unidad requiere para su cumplimiento de la adquisición e instalación de los elementos tecnológicos en 10 establecimientos y la adecuación de las áreas destinadas para las audiencias en 5 establecimientos, para la vigencia de 2014 en el SPI reflejo un avance financiero del 54,44%, el avance físico fue de un 29% y el 80% de avance de gestión.

De la ejecución presupuestal para la vigencia de 2014, se puede establecer que lo comprometido fue \$116.589.913,00,

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRO	CA	SUB	OBJ	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	213	802	3	ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL	145.915.553,00	116.589.913,00	0	0

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014.

Se suscribieron los contratos 156-14 por valor de \$61.915.553 y el 157-14 por valor de \$54.674.361 con lo cual se ejecutó el 80% de la gestión.

Rezago año 2014:
Reserva:

CDP	RP	NOMBRE RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO	VR CONSTITUIDO
95114	158514	GARZON CHICA LUIS JAIME	2015-01-21	C-213-802-3	37.160.291,00
TOTAL VALOR RESERVA					\$ 37.160.291,00

Cuentas por pagar:

Fecha de Creación	Estado	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Inicial
-------------------	--------	---------------------	-------	---------------

2015-01-20	Generada	GARZON CHICA LUIS JAIME	C-213-802-3	17.514.070,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR				\$ 17.514.070,00

El proyecto se encuentra acorde con el Plan de Acción Institucional y la meta del plan estratégico "Suministrar los bienes identificados por el cliente institucional, como necesarios para su funcionamiento" adquiriendo tecnología para el funcionamiento de salas para audiencias virtuales en establecimientos de reclusión del orden nacional del INPEC, según el contrato no. 0156-14 y el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en el EPMSC de Sincelejo – Sucre, según el contrato No. 157-14.

Es de anotar que en el año 2014 quedo pendiente la ejecución de la parte correspondiente a la infraestructura de la adecuación de la planta física de las salas, la cual se realizará en la vigencia del 2015.

Para la vigencia 2015 se realizó una apropiación de \$300.340.878, de acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, la meta para esta vigencia es de cuatro (4) espacios físicos adecuados, sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

6.1.3. Proyecto de Inversión Relacionado con la Estrategia de Gobierno "Fortalecimiento de la capacidad financiera". :

Según lo reportado en el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión, se pudo establecer lo siguiente:

- **Proyecto 20120110000584 - Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.**

Objetivo General:

- ✓ Disminuir el índice de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional.

La meta dentro del horizonte del proyecto está planteada en la generación de 21.348 cupos, en un periodo de ocho (8) años (2012-2019), sin embargo teniendo en cuenta que en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Publicas SUIFP aparece registrado en el módulo cadena de valor la información a partir de 2014, la meta 2014 -2019 es de 18.876 cupos mediante el desarrollo de diferentes programas que van encaminados a la rehabilitación de cupos, ampliación de establecimientos (colonias), construcción de pabellones (proyectos diseñados por la Universidad Nacional y réplicas) y diseños y construcción de ERON.

La presente actualización se realiza con el fin de hacer algunos ajustes de acuerdo a la apropiación de \$70.000.000.000,00 adicionales asignados para la vigencia 2015, con los cuales se tiene previsto adelantar la construcción de los ERON de Riohacha y Pereira, así mismo se realizó un ajuste en 2014 que consistió

en contratar la construcción del pabellón de Girón en lugar del de Palmira, lo anterior teniendo en cuenta que en el Departamento del Valle ya se realiza la construcción de los pabellones de Tuluá y Buga, por lo que el pabellón de Palmira se pospondrá para el 2018. Se adelantará la construcción del ERON Fundación para el año 2016, se realizan ajustes en rehabilitación, ajuste en el presupuesto de Bellavista y se agrega una nueva actividad para la construcción de áreas complementarias.

Para 2014 hubo un cambio en cupos meta: 2014: 7.774 cupos y la meta del acumulado 2014 a 2019, está fijada por ahora en 19.794 cupos.

Fecha Inicial del Proyecto: 2012

Fecha Finalización del Proyecto: 2019

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2013	168.311.000.000,00	128.000.936.231,84	95.142.295.580,45	18.144.192.663,25
2014	148.123.500.000,00	40.771.692.340,00	1.481.852.029,00	1.481.852.029,00
2015	218.700.000.000,00	95.843.105.044,00	81.569.996,00	81.569.996,00

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 28 de 2015.

De este proyecto se constituyeron reservas presupuestales en la vigencia 2013 por valor de \$32.858.640.651,39 de los cuales se pagaron en la vigencia 2014 un valor de \$30.003.401.183,01, quedando sin ejecutar un valor de \$2.855.239.468,38.

De acuerdo a la ficha de Seguimiento a Proyectos de Inversión en la vigencia de 2014, refleja que el avance financiero fue del 64,11% y el avance de gestión del 89,50%, no hay avance físico.

Se ha adelantado el estudio y diseño de nuevos establecimientos de reclusión del orden nacional y estudios de suelos, hidráulicos, diseños eléctricos y otros para viabilizar proyectos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

TPD	CFA	SUBC	CUPOS	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	111	802	1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	133.633.977.326,00	129.418.753.536,28	87.156.898.551,97	3.163.055.914,68
C	111	802	1	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	14.489.522.674,00	14.160.975.926,61	7.810.533.542,080	955.371.332,00
TOTAL					148.123.500.000,00	143.579.729.462,89	94.967.432.094,05	4.118.427.246,68

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

La siguiente es la distribución y contratación 2014 y lo comprometido en la vigencia 2015 con corte a 31 de marzo de 2015:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL				
PROGRAMA	ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE CONTRATO	VALOR 2014	VIG FUTURA 2015
Rehabilitación de Cupos	EPAMS GIRÓN	397-14 / 392-14	358.480.765	713.142.948
	EPMSC BUCARAMANGA	394-14	533.636.572	533.636.572
	EC MODELO	400-14	453.109.698	453.109.698
	EPMSC GIRARDOT	398-14	322.291.566	322.291.566
	EPMSC-JP-ESPINAL	386-14	183.770.720	183.770.720
	EPAMSCAS COMBITA	396-14	443.375.386	443.375.386
	EPMSC CALI	395-14	441.027.207	0
	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALÉÑA "COIBA"	389-14	146.104.925	146.104.925
	EPAMS VALLEDUPAR	387-14	199.347.694	199.347.694
	EPMSC CARTAGENA	388-14	205.208.369	205.208.369
	COCUC CUCUTA	399-14	400.720.483	400.720.483
	EPAMS PALMIRA (ALTA)	390-14	188.554.623	188.554.623
	BELLAVISTA-DEMOLICION	299-14	169.291.243	0
	EPMSC GUADUAS - LA POLA	227-13		13.108.334.302
	ADICION CONTRATOS (BUGA, PALMIRA, TIERRALTA) 2013	112-13 / 202-13 / 225-13		1.046.984.534
Construcción de Pabellones (Diseño UNAL)	EPMSC TULUA	118-13 / 224-13 / 218-13	18.187.839.983	12.395.396.612
	EPMSC BUGA	219-13	13.202.698.613	15.322.354.476
	EPMSC-JP-ESPINAL	217-13 / 223-13	17.759.535.741	15.735.733.384
	EPAMS GIRÓN	342-14 - 402-14	33.457.136.784	7.640.795.746
	EPMSC IPIALES	393-14 - 401-14	28.392.200.971	6.814.128.234
	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALÉÑA "COIBA"	391-14 - 403-14	23.939.354.621	5.745.445.110
Consultorias Diseño Nuevos ERON	EPMSC RIOHACHA	346-14	969.500.000	969.500.000
	EPMSC PEREIRA	384-14	969.849.424	969.849.424
Trámite Licencias		P11102014060080	16.343.890	32.000.000
Apoyo formulación y supervisión proyectos		VARIOS	1.593.365.656	1.188.462.207
TOTAL			143.579.729.463	95.875.105.044

El cuadro anterior refleja el presupuesto comprometido para cada uno de los establecimientos de reclusión el cual coincide con la ficha del Sistema de Proyectos de Inversión. De lo comprometido en la vigencia 2015

se observa que se ha ejecutado solamente \$1.188.462.707 que corresponde a 23 contratos de prestación de servicios como apoyo para la formulación y supervisión del proyecto.

De las vigencias futuras, se realizaron reducciones durante el año 2014 por cuantía de \$71.826.866.990,60 y pasaron con sustitución de vigencias futuras año 2015 para ocho contratos (202-13, 217-13, 218-13, 219-13, 223-13, 224-13, 225-13, 227-13) por valor de \$68.725.661.343,00.

De acuerdo con la ejecución presupuestal para la vigencia 2014, se pudo establecer que se comprometió la suma de \$143.623.479.803,89, de los cuales se obligaron y se pagaron \$4.118.427.246,66. Ver Anexo 6.

Rezago presupuestal 2014 es el siguiente:

Reserva:

CDP	RP	NOMBRE RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO	No. CONTRATO	VR CONSTITUIDO
9814	17714	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	061-14	99.910.125,00
9914	17814	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	063-14	14.474.250,00
165314	217814	4G4 INGENIERIA SAS	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	112-13	126.415.418,86
86514	225214	CONSORCIO COINTEGRAL	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	299-14	84.645.621,50
189914	275414	CONSORCIO MPS	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	346-14	775.600.000,00
165114	275714	LOPECA LTDA	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	151-13	447.413.052,00
189814	277714	CONSORCIO RENACER	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	384-14	969.849.423,50
224214	284214	CONSORCIO URBAESPINAL	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	217-13	1.943.280.713,57
224214	284214	CONSORCIO URBAESPINAL	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	217-13	1.039.502.054,03
223214	284314	DISICO-PROING-CYG	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	218-13	3.565.490.907,00
223314	284414	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	219-13	291.474.647,00
189614	284514	CONSORCIO JASAN-3	2015-01-21 00:00:00	C-111-802-1	392-14	1.182.207.273,80
189614	284614	CONSORCIO JASAN-3	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	391-14	1.182.207.273,80
189614	284714	CONSORCIO JASAN-3	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	393-14	1.182.207.273,80
214	214	CONSORCIO URBAESPINAL	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	217-13	11.987.133.129,00
314	314	CONSORCIO SERVICIOS PENITENCIARIOS	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	219-13	12.027.726.373,18
414	414	DISICO-PROING-CYG	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	218-13	10.681.901.261,80
1514	1514	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	223-13	477.560.542,00
1914	1914	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/01/2015 0:00	C-111-802-1	225-13	533.298.029,00
TOTAL VALOR RESERVA						\$ 48.612.297.368,84

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

Cuentas por pagar:

Las cuentas por pagar que se apropiaron en la vigencia 2014, por valor de \$90.849.004.847,39, fueron canceladas en su totalidad en la vigencia 2015.

Para la vigencia 2015 se realizó una apropiación de \$218.700.000.000,00, de los cuales se comprometieron \$95.843.105.044,00 y se obligó y pago, a corte 31 de marzo de 2015, la suma de \$81.569.996,00, estos pagos corresponden a prestación de servicios profesionales. De acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, la meta para esta vigencia es de cuatro (4) estudios y diseños elaborados, sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

Se describe a continuación información sobre los avances logrados en la presente vigencia, así:

- ✓ **Programa de rehabilitación de cupos:** Se adjudicaron los contratos para realizar obras de rehabilitación en 12 establecimientos el 18 de diciembre de 2014.
- ✓ **Programa de ampliación de establecimientos (colonias):** En Tierralta el avance porcentual se mantiene en el 3.13%. La obra no ha avanzado hasta tanto la agencia logística del ejército saque a proceso de licitación el proceso para continuar con las obras correspondientes. Los productos de estudios y diseño que se encontraban pendientes fueron entregados el 13 de febrero de 2015. Actualmente la USPEC está revisando los presupuestos para determinar el valor real del mismo. En Guaduas fueron entregados los productos de estudios y diseños el día 11 de Febrero de 2015. Está pendiente que la agencia logística del ejército saque a proceso de licitación el proceso para iniciar con las obras de construcción.
- ✓ **Programa de Construcción de Pabellones:** De acuerdo a información reportada por los supervisores de los contratos, se evidencia lo siguiente: Espinal: avance programado: 74.79%, avance real de obra: 18%. En Tuluá avance programado: 25%, avance real de obra: 13%. En Buga avance programado: 45.78%, avance real de Obra: 12%. En Girón, Ipiales e Ibagué el proceso fue adjudicado el 23 de Diciembre 2014. Se suscribió acta de inicio de obra durante el mes de Febrero. Réplica: Este proceso (licitación pública 27 de 2014) fue declarado desierto mediante resolución 1248 del 24 de Diciembre de 2014. Actualmente se encuentra en trámite de elaboración de estudios previos.
- ✓ **Programa de Diseño de ERON:** Se suscribieron actas de inicio el 30 de Diciembre de 2014 para Riohacha y el 4 de Febrero de 2015 para Pereira. Con respecto a Pereira, el predio fue entregado al contratista el 12 de Febrero de 2015, a partir del cual la comisión topográfica está trabajando en el terreno. En Riohacha se debe mencionar que teniendo en cuenta que el predio Laguneta, fue cedido por la gobernación de La Guajira al INPEC mediante resoluciones 1045 y 1174 del 2013, con el fin de desarrollar los estudios, diseños y la construcción del ERON de Riohacha, para así mejorar las condiciones de habitabilidad de los internos, brindar espacios para la resocialización y reducir el índice de hacinamiento del EPMSC Riohacha que al 31 de enero de 2015 se encuentra en un 483%; se hace necesario realizar unas obras de cerramiento provisional del mencionado predio puesto que, realizada la visita el pasado 9 y 10 de Febrero del presente año por profesionales de la USPEC, INPEC y del Consorcio MPS al municipio de Riohacha, con la finalidad de realizar la entrega oficial del Predio para el desarrollo de los estudios y diseños, dicha actividad.

6.2 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NO RELACIONADOS CON LAS METAS DEL GOBIERNO.

Los proyectos de inversión que se relacionan a continuación no están asociados a ninguna meta frente al Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se realizó el seguimiento a los proyectos de inversión que están reportados en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, con el ánimo de informar la ejecución presupuestal, con corte a 31 de Marzo de 2015, así:

- **Proyecto 1173000270000 - Mantenimiento, Mejoramiento y Conservación de la Infraestructura Física del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional**

Objetivo General:

- ✓ Incrementar la capacidad de operación de los establecimientos de reclusión, sede central, sedes regionales y escuela penitenciaria nacional, ofreciendo condiciones adecuadas para la atención de la población objetivo y para el desempeño de las funciones del INPEC.

Objetivos Específicos:

- ✓ Disminuir el deterioro de la infraestructura del sistema penitenciario y carcelario nacional, brindando una adecuada atención a la infraestructura actual, mediante el fortalecimiento institucional garantizando la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos para tal fin.
- ✓ El lugar de reclusión de una persona y los medios ofrecidos para su tratamiento, van de la mano con la posible recuperación social y moral, por lo que es de vital importancia dotar al interno de condiciones aceptables, independientemente a su situación jurídica. Así mismo el personal del cuerpo de custodia y vigilancia y el personal administrativo que labora en los establecimientos, sede central, sedes regionales y escuela penitenciaria nacional, requieren de unos ambientes de trabajo adecuados a la ardua labor que desempeñan aunando esfuerzos para lograr alcanzar los objetivos para la resocialización de los internos.

Fecha Inicial del Proyecto: 2005

Fecha Finalización del Proyecto: 2015

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2008	12.000.000.000,00	11.996.990.229,00	10.442.914.347,00	9.080.301.476,00
2009	10.486.703.891,00	7.770.080.337,43	4.356.123.041,66	3.792.261.982,21
2010	14.400.000.000,00	6.454.923.701,35	3.086.217.020,87	3.086.217.020,87
2011	9.996.200.420,00	7.696.200.420,46	2.729.988.262,98	2.729.988.262,98
2012	34.996.200.420,00	30.532.222.079,34	8.923.260.297,92	4.557.490.898,49
2013	36.182.681.461,00	21.067.590.135,00	13.322.162.818,98	13.244.026.640,98
2014	50.000.000.000,00	49.647.441.876,00	34.546.162.019,00	20.583.517.993,00
2015	52.200.000.000,00	1.579.169.466,00	171.161.661,00	171.161.661,00

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 23 de 2015.

Para la vigencia 2014 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, tenía como meta la intervención en 79 establecimientos de reclusión del nivel nacional, realizó la contratación para el mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario nacional en 79 establecimientos, cumpliendo en un 100% la meta propuesta del 2014. Este mantenimiento incluyó medidas correctivas y preventivas en cuanto al mantenimiento de la infraestructura física, baterías de baños, redes Hidrosanitarias, redes eléctricas y Sistemas de bombeo de agua, encaminado a brindar un mejor servicio a los internos.

Además se contrató la operación y mantenimiento preventivo de las plantas de tratamiento de agua residual y potable para garantizar el suministro del servicio en 23 establecimientos, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias y de higiene de los centros de reclusión para proteger los derechos fundamentales de aquellos que se encuentran internos en los centros carcelarios y penitenciarios del país.

Para el año 2014, el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversiones reporta un avance financiero del 69,09% y en avance de gestión 100% en cumplimiento de la meta.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

TRC	CTA	SUBC	OPC	CONCEPTO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	113	802	3	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 50.000.000.000,00	\$ 49.697.120.702,75	\$ 34.546.162.019,00	\$ 20.583.517.993,46

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

De acuerdo con la ejecución presupuestal de la vigencia 2014, se puede concluir que se comprometió un valor de \$49.697.120.702,75, de los cuales se obligaron \$34.546.162.019,00 y se pagaron \$20.583.517.993,46. Se constituyó reserva de apropiación para el año 2015 por valor de \$ 15.150.958.683,75.

A continuación se desagrega la contratación por regiones y establecimientos vigencia 2014 y los compromisos realizados en la vigencia 2015 a 31 de marzo:

PROYECTO MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL					
DPTO.	ESTABLECIMIENTO	No. CONTRATO	TOTAL 2014	COMPROMISOS 2015	OBSERVACIONES
AMAZONAS	EPMSC DE LETICIA	310-14 - 274-14	606.127.942,00		
ANTIOQUIA	COMPLEJO PEDREGAL	350-14	1.142.848.408,79		
	EP PUERTO TRIUNFO	135-14-204-14-307-14-350-14-187-14 - 274-14	1.367.392.891,00		
	EPC LA PAZ (ITAGUI)	274-14	1.005.327.207,00		



	EPMSC APARTADO	347-14 - 274-14	995.254.126,00		
	EPMSC LA CEJA	301-14	46.437.903,00		
	EPMSC SANTAFE ANTIOQUIA	148-14-187-14	327.080.125,00		
	EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	274-14	925.341.841,00		
ARAUCA	EPMSC ARAUCA	198-14	543.160.001,87		
ATLANTICO	EPMSC ERE PSM BARRANOUILLA (MODELO)	201-14	872.960.016,00		
	EC JP BARRANOUILLA (EL BOSQUE)	292-14	392.613.643,00		
BOGOTA	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA (LA PICOTA)	351-14 189-14 - 274-14	2.069.155.590,00		
	EC BOGOTA (MODELO)	274-14	1.004.248.460,00		
	RM BOGOTA (BUEN PASTOR)	160-14 189-14 351-14	367.980.292,00		
BOLIVAR	EPMSC MAGANGUE	274-14	291.318.182,00		
	EPMSC CARTAGENA	274-14	869.160.133,00		
BOYACA	EPAMSC TUNJA	274-14	331.496.561,00		
	EPMSC CHIOUINQUIRA	343-14 171-14	416.114.700,00		
	EPMSC COMBITA	349-14 - 274-14	941.149.227,00		
	EPMSC PUERTO BOYACA	274-14	165.750.000,00		
	EPMSC STA ROSA DE VITERBO	274-14	331.486.591,00		
CALDAS	EPAMS DORADA	202-14 183-14 350-14	980.276.195,00		
	EPMSC AGUADAS	149-14	420.398.043,00		
	EPMSC DE MANIZALES	274-14	552.500.000,00		
	RM MANIZALES	274-14	442.000.000,00		
CAQUETA	EPMSC FLORENCIA (CUNDUY)	274-14	442.000.000,00		
	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	318-14 351-14 203-14	963.508.574,00		
CASANARE	EPC YOPAL	280-14 - 281-14 - 349-14 - 274-14	1.108.531.642,00	107.768.084,00	ADICION CONTRATOS 280-14 Y 281-14
	EPMSC PAZ DE ARIPORO		38.489.632,00		
CAUCA	EPAMS-CAS-ERE-POPAYAN	197-14 - 350-14 - 190-14	974.583.509,00		
	RM POPAYAN	144-14	387.869.203,00		



CESAR	EPAMS-CAS VALLEDUPAR	309-14 - 349-14 - 085-14 - 274-14	1.988.121.125,00		
	EPMSC AGUACHICA	274-14	383.088.566,00		
	EPMSC-ERE VALLEDUPAR (1ra Generación)	274-14	337.071.674,00		
CHOCO	EPMSC DE ISTMINA	142-14 - 186-14	306.524.251,00	22.841.560,00	ADICION CONTRATO 186-14
	EPMSC QUIBDO	173-14 - 186-14	469.852.226,00		
CORDOBA	EPMSC MONTERIA	274-14	291.317.073,00		
CUNDINAMARCA	EAMSC CAQUEZA	166-14	346.339.097,00		
	EPC LA ESPERANZA DE GUADUJAS	179-14 183-14 188-14 308-14 351-14	1.594.826.864,00	99.977.114,00	ADICION CONTRATO 179-14
	EPMSC FACATATIVA	340-14	45.992.812,00		
GUAJIRA	EPMSC RIOHACHA	274-14	165.750.000,00		
HUILA	EPMSC LA PLATA	330-14 - 274-14	289.047.203,00		
	EPMSC PITALITO	351-14 - 274-14	478.382.374,00		
	EPMSC NEIVA	311-14 - 274-14	642.901.552,00		
	EPMSC GARZON	226-13 - 274-14	331.500.000,00		
MAGDALENA	EPMSC SANTA MARTA	272-14 - 274-14	440.259.516,00		
META	CAMIS ERE ACACIAS	274-14	517.223.923,00		
	EPMSC ACACIAS	205-14 337-14 349-14	1.182.080.400,00		
	EPMSC GRANADA	175-14	295.387.488,00		
	EPMSC VILLAVICENCIO	199-14	292.759.426,00		
N. DE SANTANDER	COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA	185-14 - 196-14 - 315-14 - 349-14	1.086.806.767,00	44.693.520,00	ADICION CONTRATO 315-14
NARIÑO	EPMSC IPIALES	141-14 - 184-14	324.939.864,00		
	EPMSC PASTO	147-14 - 184-14	323.713.806,00	110.000.000,00	ADICION CONTRATO 147-14
	EPMSC TUMACO	317-14 - 274-14	1.244.925.130,00		
QUINDIO	EPMSC CALARCA	174-14 - 191-14	322.960.255,00		
	EPMSC ARMENIA	191-14	323.617.870,00		
	RM ARMENIA	169-14 -146-14	323.973.273,00		
RISARALDA	EPMSC-ERE PEREIRA	178-14	435.435.832,00		
	RM PEREIRA	180-14 - 350-14	300.674.554,00		

SAN ANDRES ISLA	EPMSC SAN ANDRES	316-14 - 162-14	504.564.034,50		
SANTANDER	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	177-14	289.027.323,00		
	EPMSC SAN GIL	158-14	439.922.381,00		
	EPMSC SOCORRO	195-14 - 342-14	695.391.662,00		
	EPMSC VELEZ	176-14 - 329-14	889.091.377,00		
	EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	140-14 - 192-14	462.877.508,00		
	EPAMS GIRON	182-14 - 192-14 349-14	372.226.654,00		
	RM BUCARAMANGA	143-14 - 192-14	352.859.581,00		
SUCRE	EPMSC SINCELEJO	157-14	314.204.615,00		
	ERE COROZAL	274-14	291.318.182,00		
TOLIMA	COMPLEJO IBAGUE (PICALÉÑA)	257-14 - 351-14	1.313.466.152,00	130.000.000,00	ADICION CONTRATO 257-14
	EPMSC CHAPARRAL	274-14	276.250.000,00		
	EPMSC FRESNO	274-14	107.730.185,00		
	EPMSC HONDA	159-14	293.100.020,00		
	EPMSC JP ESPINAL	163-14	407.662.810,00		
VALLE DEL CAUCA	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI	181-14 - 336-14 - 350-14	1.259.784.813,00	218.964.188,00	ADICION CONTRATO 336-14
	EPMSC B/VENTURA.	161-14	381.241.564,00		
	EPMSC -ERE-CALI	200-14	961.778.342,00		
	EPAMSCAS JP PALMIRA	168-14	432.407.655,00		
	EPMSC TULUA	164-14	382.709.897,00		
ADICION CONTRATO GARZON 2013		226-13	8.458.791,00		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FONDECUN		274-14	1.282.640.118,79		
SUBTOTAL			48.126.747.224,95	734.244.466,00	
APOYO FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN PROYECTOS			1.520.694.650,99	844.925.000,00	
TOTAL			49.647.441.875,94	1.579.169.466,00	

Lo anterior refleja el presupuesto comprometido para cada uno de los establecimientos de reclusión el cual coincide con la ficha del Sistema de Proyectos de Inversión.

Para la vigencia 2015 se han comprometido \$ 1.579.169.466 que corresponden a:

- Prestación de servicios treinta (30) contratos 2015 por valor de \$844.925.000.
- Adición nueve (9) contratos de obra vigencia 2014 por valor de \$734.244.466.

El rezago constituido para la vigencia 2014 fue de \$29.063.923.882,29; se constituyó reserva de apropiación por valor de \$15.101.279.856,78 y cuentas por pagar por valor de \$13.962.644.025,51, ver anexo 4.

Para la vigencia 2015 se tiene aprobada una apropiación de \$52.200.000.000,00 para realizar obras generales de mantenimiento en 111 establecimientos y contratar la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento PTAR Y PTAP en 29 establecimientos penitenciarios y carcelarios, de los cuales se comprometieron \$1.579.169.466 y se obligó y pago, a corte 31 de marzo de 2015, la suma de \$171.161.661, estos pagos corresponden a prestación de servicios profesionales.

De acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, la meta para esta vigencia es de ciento quince (115) ERON con operaciones de mantenimiento, sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión. A 31 de marzo de 2015 se encontraba radicado en la dirección de gestión contractual para revisión, un proceso para el mantenimiento general de la infraestructura física en 111 establecimientos.

- **Proyecto 2013011000397- Implementación del sistema de gestión de calidad en la USPEC.**

Objetivo General:

- ✓ Diseñar e implementar procesos y procedimientos eficientes para prestar un mejor servicio al INPEC, que cumplan con las directrices de Gobierno en Línea y las normas sobre sistemas de gestión en las entidades estatales.

Fecha Inicial del Proyecto: 2014

Fecha Finalización del Proyecto: 2018

COMPORTAMIENTO FINANCIERO VIGENCIA 2014

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2014	426.500.000,00	351.399.960,00	334.579.960,00	183.199.960,00
2015	600.000.000,00	81.900.000,00		

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 23 de 2014.

El sistema de seguimiento a proyectos de inversión, para la vigencia 2014, mostro avance de gestión del 68.80% teniendo en cuenta que se había planteado una meta de tres contratos y solo se realizaron dos; de acuerdo a la ejecución de SIF Nación II, el avance financiero fue del 88.87% y un avance físico del 60.00%. Proyecto que se origina y se empieza en el año 2014.

Se programaron tres capacitaciones y talleres en temáticas del sistema integrado de gestión institucional y se han realizado cinco con la firma Cotecna Certificadora Servicios Ltda. Lo cual indica que comparada la meta de 3 para el año 2014 versus lo realizado 5, se cumplió de más en un 166.67% en lo relacionado con los productos esperados.

Calle 97 A No. 9 A - 34 Bogotá, Colombia

Teléfono: (57) (1) 4864130

www.uspec.gov.co

Código: G1-S1-FO-04

Versión: 07

Vigencia: 23/ 02 /2015

Página: 20 de 28

Para la vigencia del año 2014, se comprometió en \$351.399.960,00, se obligaron \$334.579.960,00 y se pagaron \$183.199.960,00, tal como se muestra a continuación:

EJECUCION PRESUPUESTAL

TPO	CIA	SUBC	ORIG	CONCEPTO	APROPRIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	670	1000	1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA USPEC	376.500.000,00	351.399.960,00	334.579.960,00	183.199.960,00

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

Se desagregan los pagos efectuados en la vigencia 2014, en la siguiente tabla, así:

Fecha de Creación	Estado	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pagado
2014-12-01 00:00:00	Pagada	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	C-670-1000-1	67.280.000,00
2014-12-19 00:00:00	Pagada	COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA	C-670-1000-1	14.999.960,00
2014-12-19 00:00:00	Pagada	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	C-670-1000-1	100.920.000,00
Total Pagado				\$ 183.199.960,00

Rezago presupuestal año 2014

Reserva:

CDP	RP	NOMBRE RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO	VR CONSTITUIDO
102614	219014	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	2015-01-21 00:00:00	C-670-1000-1	16.820.000,00
TOTAL VALOR RESERVA					\$ 16.820.000,00

Cuentas por pagar:

Fecha de Creación	Estado	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Inicial
2015-01-20 12:23:14	Generada	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	C-670-1000-1	100.920.000,00
2015-01-20 12:23:18	Generada	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS	C-670-1000-1	50.460.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR				\$ 151.380.000,00

En conclusión, este proyecto de inversión está acorde con el Plan de Acción Institucional por cuanto da cumplimiento a las metas establecidas de "Implementación del Programa de Gestión Documental" y

"Elaborar, aprobar e implementar el Plan Institucional de Capacitación" porque se realizaron las actividades de:

- ✓ Se sanciona y publica la Resolución 1253 del 29 de diciembre de 2014 por la cual se establecen los parámetros del Programa de Gestión Documental y define la Política Archivística de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC" en cumplimiento de la normatividad establecida por el AGN. Se suscribió el contrato No. 289 de 2014.
- ✓ Se suscribe el contrato No. 271 de 2014 para la implementación del plan institucional de capacitaciones.

Para la vigencia 2015 se realizó una apropiación de \$600.000.000 de los cuales se han comprometido \$81.900.000. De acuerdo al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI la meta para el 2015 es de un (1) auditoría al Sistema Integrado de Gestión Institucional Desarrollada. sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

- **Proyecto 2012011000272 - Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil en 10 Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios a Nivel Nacional.**

Objetivo General:

- ✓ Minimizar la comisión de delitos a través de la telefonía móvil desde el interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Fecha Inicial del Proyecto: 2012

Fecha Finalización del Proyecto: 2015

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
2012	35.903.785.364,00	0,00	0,00	0,00
2013	3.059.166.907,00	0,00	0,00	0,00
2014	3.100.000.000,00	2.966.841.649,00	0,00	0,00

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a diciembre 31 de 2014.

Lo reflejado en el seguimiento a los proyectos de inversión, indica un avance de gestión del 100% y avance financiero del 0%, para la vigencia del 2014. La gestión obedece a dos reuniones realizadas en cada ERON para puntualizar especificaciones técnicas.

Para el año 2014 la meta es diseñar, instalar y poner en funcionamiento un sistema bloqueador de señales en los ERON de Santa Marta y Cartagena.

Según el comportamiento de la Ejecución Presupuestal, se comprometió \$2.966.841.649,00, más no se obligaron ni pagaron valores para el año 2014, tal como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

PRO	CUA	SUBC	OPRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS

C	213	802	5	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑALES DE TELEFONIA EN 10 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL	3.100.000.000,00	2.966.841.649,00	0,00	0,00
---	-----	-----	---	---	------------------	------------------	------	------

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

Se constituyó rezago presupuestal por reserva, así:

CDP	RP	NOMBRE RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	RUBRO	VR CONSTITUIDO
39814	201314	EGC COLOMBIA S.A.S.	2015-01-21 00:00:00	C-213-802-5	2.966.841.649,00
TOTAL VALOR RESERVA					\$ 2.966.841.649,00

Esta reserva de apropiación al corte 31 de marzo de 2015 no se ha pagado.

Es de resaltar que para la vigencia 2015 este proyecto no cuenta con apropiación presupuestal.

- **Proyecto 2011011000298 - Implementación Sistema de Vigilancia Electrónica para Internos con Domiciliaria, Beneficios Administrativos o con Medida de Aseguramiento no Privativa de la Libertad.**

Objetivo General:

- ✓ Fortalecer la capacidad del sistema penitenciario y carcelario colombiano para vigilar, controlar y monitorear a los internos que se encuentran en prisión domiciliaria, sindicada o procesada que se encuentren en detención domiciliaria.

Fecha Inicial del Proyecto: 2012

Fecha Finalización del Proyecto: 2018

COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
2012	25.364.834.770,00	25.364.834.770,00	18.401.309.154,00	17.457.804.741,00
2013	20.885.000.000,00	20.885.000.000,00	15.006.940.230,00	13.981.446.545,00
2014	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 23 de 2015.

- ✓ Verificado el avance en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, se puede observar un avance financiero del 100%, avance físico y de gestión del 98% durante el transcurso del año 2014.
- ✓ Para la vigencia de 2012, el Ministerio de Justicia ejecutó los recursos destinados para el desarrollo de este proyecto, mediante la suscripción del Contrato No. 24 de 2011 por valor total de \$39.362.400.000. cedido a la Unidad con vigencia futura, por valor de \$20.885.000.000 para el 2013 y \$7.000.000.000 vigencia 2014. El proyecto no cuenta con recursos adicionales en esta vigencia.

- ✓ La ejecución presupuestal de la vigencia de 2014, con corte a diciembre 31 de 2014, muestra lo siguiente:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TIPO	CNA	RUBRO	OBJETOS	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS
C	520	802	2	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PARA INTERNOS CON DOMICILIARIA, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS O CON MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD (SVE)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

A continuación se desagregan los pagos efectuados por la USPEC en la vigencia 2014, al Contrato N°. 024 de 2011, así:

Fecha de Creación	Estado	Nombre Razón Social	Rubro	Valor Pagado
2014-06-25 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	1.887.856.340,89
2014-08-15 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	1.646.553.108,18
2014-07-15 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	1.953.832.273,80
2014-07-15 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	67.193.854,54
2014-05-27 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	588.702.775,31
2014-09-24 00:00:00	Pagada	ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A	C-520-802-2	855.861.647,28
TOTAL PAGADO				\$ 7.000.000.000,00

Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2014

Para la vigencia 2015 este proyecto de inversión, no continuo, pero se realizó una apropiación por Gastos de Funcionamiento de \$8.929.760.400 rubro A-2-0-4-41-13 Otros Gastos por Adquisición de Servicios.

- **Proyecto 2014011000249 - Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la ciudad de Bogotá.**

Objetivo General:

- ✓ Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la información con el fin de garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información generada como parte de la ejecución y operación de las funciones que realiza la USPEC.

Fecha Inicial del Proyecto: 2015
Fecha Finalización del Proyecto: 2020
COMPORTAMIENTO FINANCIERO POR VIGENCIA

AÑO	APROPRIACIÓN	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO
2015	719.000.000,00	0,00	0,00	0,00

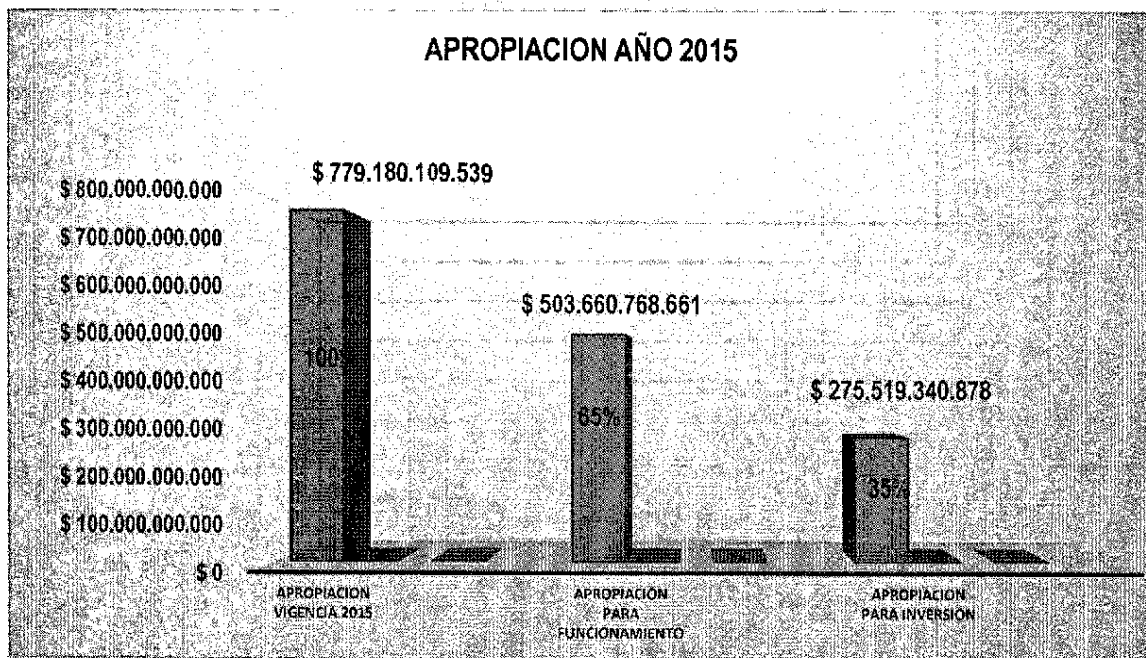
Fuente: SPI- sistema de seguimiento proyectos a abril 23 de 2015.

En el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión SPI refleja que la meta total para el periodo 2015-2020 es de tres (3) Sistemas de gestión de la seguridad de la información adquirida por módulos, para la vigencia 2015 tiene una meta de uno (1).

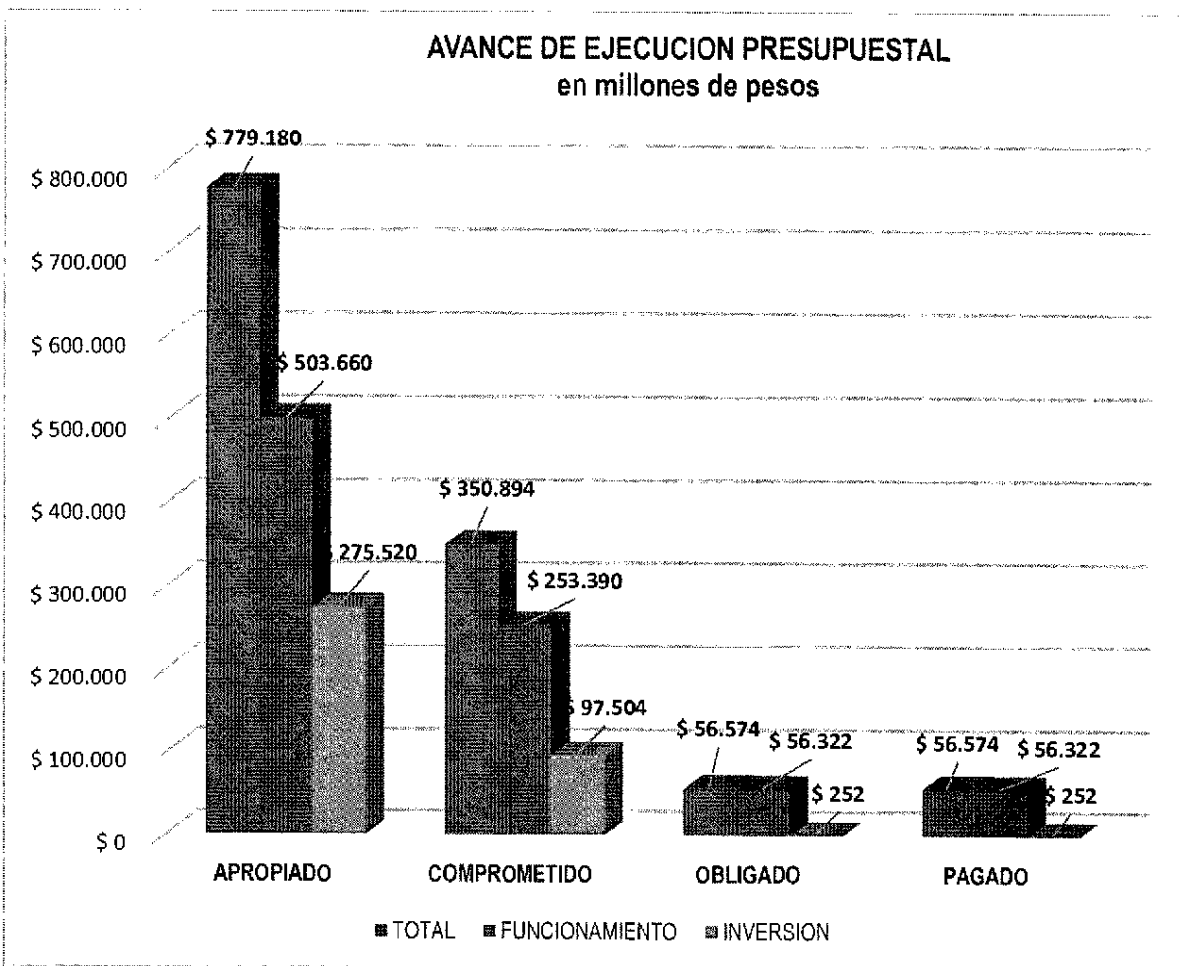
De igual manera con el fin de incrementar el nivel de concientización del personal con respecto a los tópicos de seguridad informática, para el periodo 2015-2020 presenta una meta de 508 funcionarios capacitados actualizados, la meta para el 2015 es de 98 funcionarios capacitados. Sin ningún grado de avance físico, financiero ni de gestión.

7. EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

- ✓ De la apropiación definitiva presupuestal para la vigencia de 2015, por valor de \$779.180.109.539, se ejecutaron \$350.894.200.804, equivalente al 45.03%. Dentro del año se han realizado las gestiones en la contratación de la Entidad, de la cual se pudo establecer el comportamiento que se describe a continuación:



Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2015



Fuente: SIIF NACION II Ejecución Presupuestal 2015

- ✓ El rubro de inversión correspondiente a la vigencia de 2015 es de \$275.519.340.878, de los cuales se ha ejecutado al corte 31 de marzo de 2015 un valor de \$97.504.174.510 correspondiente al 35,39%.

6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda realizar los procesos de contratación de acuerdo al Plan De Adquisiciones con el fin de que se cumpla en la vigencia, ya que la continua modificación en las fechas ha conllevado a la constitución de reservas.
- Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2844 de 2010 en su Artículo 28., el cual dispone " Las Oficinas de Planeación de las entidades ejecutoras, o quien haga sus veces, serán las responsables de verificar la oportunidad y calidad de la información registrada en el Sistema". Lo anterior en concordancia con lo establecido en los numerales 8 y 9 artículo 13 del

Decreto 4150 de 2011, para que se realice un informe periódico por parte de la oficina de planeación, no superior a tres meses, indicando a la alta dirección los avances de los proyectos de inversión y las acciones que deban implementarse para lograr el cumplimiento de las metas previstas dentro de la vigencia y de su publicación en la página web de la Entidad, de acuerdo con el Decreto 1712 de 2014 ley de transparencia.

- Establecer mecanismos de control para que las oficinas responsables de la meta de la Entidad reporten mensualmente el seguimiento a los proyectos de inversión en cumplimiento al artículo 28 del Decreto 2844 de 2010 que establece: *"Las entidades ejecutoras deberán reportar mensualmente al sistema que administra el Departamento Nacional de Planeación el avance logrado por el proyecto durante ese periodo."* Lo anterior para la efectividad del seguimiento, el cual debe reflejar los avances físicos, financieros, cronológicos y de regionalización que permitan establecer el estado del proyecto de inversión frente a los objetivos definidos.
- La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Dirección Administrativa y Financiera debe conocer oportunamente el cronograma de los plazos de ejecución y formas de pago de cada contrato, con el fin de gestionar y controlar los recursos financieros a través de la ejecución del PAC, para mitigar el riesgo de apropiación de reservas que pasen los límites establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en los Decretos 568 de 1996, 473 de 2005 y 1957 de 2007.
- Teniendo en cuenta que los proyectos de inversión deben cumplir con lo establecido en el artículo 346 de la constitución política y 38 del estatuto orgánico del presupuesto, los cuales indican la concordancia que debe existir entre los proyectos de inversión y el plan nacional de desarrollo, se sugiere un análisis preciso para las modificaciones o actualizaciones que deban realizarse para el cumplimiento del nuevo plan nacional de desarrollo y entre estos las metas de gestión que se establezcan el plan estratégico institucional.

Cordialmente,


CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ PACHECO

Elaboró: Oscar Gonzalo Rojas Cruz- Jairo Enrique Sanchez Nieto – Profesionales Especializados
Revisó: Claudia Patricia Rodríguez Pacheco – Jefe Oficina de Control Interno
Ruta: \\192.168.70.20\Jairo Sanchez\Documents\SISMEG SINERGIA 2015\INFORME SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION VIGENCIA 2015-1.docx
Ubicación archivo físico: Az Informes Oficina de Control Interno.

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

 **MINJUSTICIA**

Código: G1-S1-FO-04
Versión: 07

Vigencia: 23/ 02 /2015

Página: 27 de 27