



## INFORME DE GESTIÓN Enero – diciembre 2014



N°	Tema	Pg.
1.	Introducción:	2
2.	Alcance	2
3.	Gestión de los procesos institucionales	2
3.1	Proceso Estratégico Planeación Estratégica y Gestión Organizacional	2
3.2	Proceso misional Gestión de la Infraestructura	5
3.3.	Proceso misional Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios	10
3.4	Proceso misional Gestión Contractual	14
3.5	Proceso de apoyo Gestión Administrativa y Financiera	15
3.6	Proceso de apoyo Gestión Jurídica	21
3.7	Proceso de apoyo Gestión de la Información y las Comunicaciones	21
3.8	Proceso de evaluación Gestión de Evaluación y Mejora Continua	23



## 1. Introducción.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC- presenta el informe de gestión de las actividades realizadas en los procesos institucionales durante la vigencia 2014, en aplicación de las Políticas de Desarrollo Administrativo establecidas por el Decreto 2482 de 2012, para el logro de los objetivos adoptados en la plataforma estratégica de la entidad.

## 2. Alcance.

En el presente informe se muestra la gestión realizada por las dependencias de la Unidad durante la vigencia 2014.

## 3. Gestión de los Procesos Institucionales.

### 3.1 Proceso Estratégico de Planeación Estratégica y Gestión Organizacional.

#### 3.1.1 Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo:

Previo asesoría por parte de la Oficina, con el concurso de todas las dependencias de la entidad, se proyectaron y actualizaron el Plan de Acción anual, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción y se realizó seguimiento trimestral de su ejecución. Así mismo se consolidaron la planeación y los resultados de la gestión respecto a las Políticas de Desarrollo Administrativo en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

#### **Programación y seguimiento presupuestal.**

Se realizó la desagregación de los recursos asignados para la vigencia la cual fue modificada en veinte oportunidades, diecisiete a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera y las tres restantes fueron el resultado del trámite de Acuerdos presentados ante el Consejo Directivo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En el mes de marzo se presentó y sustentó ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2015. El total de recursos solicitados asciende a la suma de \$1.944.109.5 millones de pesos, de los cuales fueron aprobados después de los debates al presupuesto por parte del Congreso de la República, la suma de \$779.180,10 millones de pesos.

Se tramitaron ante los diferentes entes (Minjusticia, DNP y Minhacienda) las vigencias futuras de acuerdo a los requerimientos de las dependencias ejecutoras, de la siguiente manera:

**USPEC**Unidad de Servicios  
Penitenciarios y Carcelarios

- Dirección Logística, rubro de Alimentación para internos por valor de \$233.000 millones de pesos
- Dirección de Infraestructura, Proyecto de inversión Construcción y Ampliación de Infraestructura:
  - Sustitución de Vigencias Futuras 2014, aprobadas en 2013, para ejecutar en 2015 por valor \$70.159.161.343.
  - Aprobación de Vigencias Futuras Ordinarias para las vigencias 2015 por valor de \$36.761.061.888 y 2016 \$69.635.843.955
- Dirección Administrativa y Financiera, rubro Arrendamiento Bienes Inmuebles, por valor de \$984.124.489
- Oficina de Tecnología, rubro Compra de Equipo (Clientes Delgados) por valor de \$2.085.820.082 - 2015 y \$378.094.275 -2017 y rubro Servicios de Transmisión de Información (Otros servicios de tecnología) por valor de \$984.037.371 – 2015, \$1.561.753.359 – 2016 y \$1.639.841.027 - 2017.

A partir del mes de mayo se realizaron las gestiones necesarias con el fin de obtener una adición de recursos en el Presupuesto de Inversión para la vigencia 2015 por valor de \$90.000 millones para el Proyecto de Inversión Construcción y Ampliación de Infraestructura para la generación de cupos, de los cuales finalmente se logró la aprobación de \$70.000 millones adicionales. Todos los trámites realizados fueron debidamente aprobados por cada uno de las entidades responsables.

Con el fin de dar cumplimiento al numeral 8 del artículo 13 del Decreto 4150 de 2011, se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal, cuyo resultado se remite al Ministerio de Justicia y del Derecho con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

### **Proyectos de Inversión.**

Se realizaron acompañamiento y asesoría para la formulación de los proyectos de inversión, jornadas de capacitación sobre el Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión – SPI y nociones básicas del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP, para los funcionarios que desempeñan el rol de formulador. Se emitió informe mensual de ejecución, logros y dificultades presentadas, el cual se publicó en la web institucional.

Durante la vigencia se desarrollaron los siguientes proyectos cuya ejecución se detalla en los apartes de las dependencias responsables de la misma:

### **Estrategia Integrada Gobierno en Línea - Rendición de Cuentas – Comunicaciones.**

Con la participación del Comité de Desarrollo Administrativo, la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo lideró la implementación de esta estrategia que conjuga elementos comunes de sus tres componentes. Su cronograma incluyó el desarrollo de la Rendición de Cuentas, GEL, (Gobierno en Línea), la construcción de un manual de comunicación interna y externa y productos como la caracterización de usuarios y las estrategias de atención al ciudadano y de mecanismos de participación ciudadana: Aplicativo PQRD, Datos Abiertos, Encuesta de Satisfacción del ciudadano.





Como parte del proceso de Rendición de Cuentas, el 15 de diciembre se realizó la Audiencia Pública del período comprendido entre el 01 de Diciembre de 2013 y el 30 de Noviembre de 2014, que permitió entregar información a fondo de la Gestión realizada por la Entidad. Toda la información relacionada se puede consultar en la Web Institucional.

### **Sistema Integrado de Gestión Institucional.**

En 2014 se aprobaron y adoptaron, la Política, los Objetivos y la Plataforma Documental del Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI-. Como parte del proyecto de Inversión “Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la SPC”, se realizó curso de “profundización en fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad”. Durante la vigencia se documentó la versión 02 de la caracterización de 10 procesos. Así mismo se realizó la identificación de los indicadores por proceso/subproceso y la elaboración y aprobación de 10 Mapas de riesgos por proceso/subproceso. Se documentaron 4 Manuales, 23 Procedimientos y 3 Instructivos.

### **3.2 Proceso misional - Gestión de la Infraestructura**

#### **3.2.1. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura:**

#### **Generación de Cupos Penitenciarios y Carcelarios.**

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios tiene como propósito, a través de la Dirección de Infraestructura, el desarrollo de actividades tendientes a la ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria y a la rehabilitación y generación de cupos al interior de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - ERON, así como el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física.

A 31 de diciembre se han contratado por el proyecto de Construcción y Ampliación de Infraestructura, en la vigencia 2014 un total de 4.404 cupos y entregados 2.028 cupos al INPEC, incluyendo 604 cupos generados por mantenimiento a la infraestructura.

#### **Distribución de cupos entregados en 2014**

<b>ESTABLECIMIENTO</b>	<b>CUPOS</b>
COMPLEJO DE IBAGUE (PICALÉÑA)	156
EPAMSCAS COMBITA	108
EPMSC ARMENIA	90
EPMSC ACACIAS	124
EPMSC BUGA	220
EPAMSCAS JP PALMIRA	200
EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	42
EPMSC JYP TIERRALTA	576
EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS	512
<b>TOTAL</b>	<b>2.028</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



### Contratación realizada en 2014 para la generación de cupos

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIAS 2013 - 2014			
1. ESTABLECIMIENTO	2. CUPOS CONTRATADOS 2014	3. VALOR 2014	4. OBSERVACIONES
EPAMSCAS COMBITA	410	443.375.386,00	Cupos Rehabilitados
EPMSC GIRARDOT	278	322.291.566,05	Cupos Nuevos
EPMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	-	169.291.243,00	Demolición
EC BOGOTA (MODELO)	168	453.109.698,00	Cupos Rehabilitados
EPMSC JP ESPINAL	0	17.759.535.740,60	Obra más Interventoria
	98	183.770.719,50	Cupos Rehabilitados
EPMSC CARTAGENA	216	205.208.368,50	Cupos Rehabilitados
EPAMSCAS VALLEDUPAR	64	199.347.693,50	Cupos Nuevos
EPMSC JYP TIERRALTA	-	745.688.420,00	Adición al Contrato
EPMSC RIOHACHA	-	969.500.000,00	Consultoría
EPMSC IPIALES	608	28.392.200.970,50	Cupos Nuevos
EPMSC BUGA	-	13.202.698.613,00	Obra más Interventoria
		301.296.114,00	Adición al Contrato Buga-Palmira
EPAMSCAS JP PALMIRA	192	188.554.623,00	96 Cupos Nuevos y 96 Cupos Rehabilitados
EPMSC -ERE-CALI	154	441.027.206,50	Cupos Nuevos
EPMSC TULUA	-	18.187.839.983,00	Obra más Interventoria
COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA	134	400.720.482,74	36 Cupos Nuevos y 98 Cupos Rehabilitados
EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	254	533.636.571,50	Cupos Nuevos
EPAMS GIRON	1018	33.815.617.548,00	Cupos Nuevos
EPMSC-ERE PEREIRA	-	969.849.423,50	Consultoría
COMPLEJO DE IBAGUE (PICALAÑA)	576	23.939.354.621,00	Cupos Nuevos
	234	146.104.925,00	64 Cupos Nuevos y 170 Cupos Rehabilitados
TRAMITE DE LICENCIAS	-	16.343.890,00	
CONTRATISTAS POR PRESTACION SERVICIOS	-	1.593.365.656,00	
INTERVENTORIA REHABILITACION	-		
ADICIONES PENDIENTES A CONTRATOS EN EJECUCION	-		
<b>TOTAL</b>	<b>4.404</b>	<b>143.579.729.462,89</b>	

#### 3.2.1. Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura

De acuerdo con la priorización realizada por el INPEC, con los estudios que adelanta la Unidad y conforme al presupuesto asignado de \$50.000 millones, durante la Vigencia 2014, se realizaron obras de



mantenimiento general, mantenimiento de calderas y líneas de vapor, plantas de tratamiento y suministro de plantas eléctricas. En el siguiente cuadro se registra la gestión realizada en mantenimiento, por valor de \$47.275.252.039:

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA							
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION y CONSERVACION (Informe de avance a 31/Diciembre/2014)							
N°	REGIONAL	DEPARTAMENTO	ESTABLECIMIENTO	2014			
				OBRAS MANTENIMIENTO	VALOR CONTRATO		
1	REGIONAL CENTRAL	BOYACA	EPMSC CHIQUINQUIRA	Mant. General	294.743.847,00		
2					Mant. PTAP	121.370.853,00	
3		CAQUETA	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	Mant. General	746.900.252,00		
4					Mant. PTAR	107.781.198,00	
5		CUNDINAMARCA	EPAMSC CAQUEZA	Mant. General	346.339.697,00		
6					Mant. General	693.491.685,00	
7					Mant. PTAP Y PTAR	742.181.965,50	
8					RM BOGOTA (BUEN PASTOR)	Mant. General	314.684.350,00
9		META	EPMSC GRANADA	Mant. General	295.387.488,00		
10					Mant. General	292.759.426,00	
11					Mant. General	935.089.340,00	
12	CASANARE	EPC YOPAL	Mant. PTAP Y PTAR	417.132.431,00			
9				Mant. PTAP	248.729.953,00		
10	TOLIMA	EPC YOPAL	Mant. PTAR	447.244.345,00			
11				Mant. General	407.662.810,00		
12	REGIONAL NORESTE	ANTIOQUIA	EP PUERTO TRIUNFO	Mant. General	778.467.488,00		
13				Mant. PTAP Y PTAR	423.318.906,00		
14				EPMSC SANTAFE ANTIOQUIA	Mant. General	295.279.483,00	
15				EPMSC DE ISTMINA	Mant. General	255.975.035,00	
16	REGIONAL NORTE	CHOCO	EPMSC QUIBDO	Mant. General	332.013.063,00		
17				BARRANQUILLA (EL BOSQUE)	Mant. General	392.613.643,00	
18				BARRANQUILLA (MODELO)	Mant. General	872.960.016,00	
19	REGIONAL NORTE	MAGDALENA	ERON SANTA MARTA	Mant. General	440.259.516,00		
20				ERON SAN ANDRES ISLA	Mant. General	376.319.281,50	
21				ERON SAN ANDRES ISLA	Mant. PTAR	137.902.749,00	
22				EPMSC SINCELEJO	Mant. General	297.662.454,00	
23	REGIONAL OCCIDENTE	CESAR	EPAMS-CAS VALLEDUPAR	Mant. PTAR	373.793.026,00		
24				EPAMS-CAS-ERE-POPAYAN	Mant. General	819.736.332,00	
25	REGIONAL OCCIDENTE	CAUCA	RM POPAYAN	Mant. General	351.755.619,00		
26				EPMSC IPIALES	Mant. General	294.700.775,00	
27		NARIÑO	EPMSC PASTO	Mant. General	293.588.815,00		
28				EPMSC TUMACO	Mant. PTAR	373.405.135,00	
29				COJAM JAMUNDI	Mant. General	618.894.063,00	
30		VALLE DEL CAUCA	COJAM JAMUNDI	Mant. PTAP Y PTAR	486.685.763,00		
31					EPMSC BUENAVENTURA	Mant. General	381.241.564,00
32					EPAMSCAS JP PALMIRA	Mant. General	432.407.629,00
33					EPMSC-ERE-CALI	Mant. General	961.728.342,00
34		REGIONAL ORIENTE	ARAUCA	EPMSC TULLUA	Mant. General	382.709.897,00	
35				EPMSC ARAUCA	Mant. General	498.441.916,00	
36	REGIONAL ORIENTE	NORTE DE SANTANDER	COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA	Mant. General	785.939.793,00		
37				Mant. PTAR	148.951.171,00		
38		SANTANDER	COMPLEJO METROPOLITANO CUCUTA	EPMSC ERE JP BUCARAMANGA	Mant. General	431.303.350,00	
39					EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	Mant. General	289.027.323,00
40					EPMSC SAN GIL	Mant. General	408.674.850,00
41					EPMSC SOCORRO	Mant. General	292.515.860,00
42					EPMSC SOCORRO	Mant. PTAP Y PTAR	381.749.787,00
43					EPMSC VELEZ	Mant. General	359.375.216,00
44					EPMSC VELEZ	Mant. PTAP Y PTAR	469.816.154,00
45					EPAMS GIRON	Mant. General	291.436.341,00
46		RM BUCARAMANGA	Mant. General	321.110.957,00			



47	REGIONAL VIEJO CALDAS	CALDAS	EPAMS DORADA	Mant. General	848.733.064,00	
48			EPMSC AGUADAS	Mant. General	364.413.421,00	
49		QUINDIO	EPMSC CALARCA	Mant. General	293.401.883,00	
50			EPMSC ARMENIA	Mant. General	293.999.265,00	
51		RISARALDA	RM ARMENIA	Mant. General	294.322.140,00	
52			EPMSC-ERE PEREIRA	Mant. General	435.435.832,00	
53			RM PEREIRA	Mant. General	293.984.753,00	
54			COMPLEJO DE IBAGUE (PICALÉÑA)	Mant. General	1.153.905.861,00	
55		TOLIMA	EPMSC HONDA	Mant. General	293.100.000,00	
56			EPMSC LA PLATA	Mant. PTAR	270.471.926,00	
57		HUILA	EPMSC NEIVA	Mant. PTAR	200.901.552,00	
58			AMAZONAS	LETICIA	Mant. PTAP	109.060.996,00
59			SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS ELECTRICAS PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL ( EPMSC PAZ DE ARIPORO, EPMSC ISTMINA, EPMSC CARTAGENA, EPMSC SINCELEJO, EPMSC ARAUCA, EPMSC AGUADAS)		Plantas Eléctricas	398.124.760,00
60			MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE CALDERAS, LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y EQUIPOS DE LAVANDERÍA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: EPMSC ACACIAS, COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA- "COCUC", EPAMSCAS COMBITA -"BARNE", EPC YOPAL, EPAMS GIRON, EPAMSCAS VALLEDUPAR - ALTA SEGURIDAD.		Mant. Calderas	292.383.102,00
61		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE CALDERAS, LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y EQUIPOS DE LAVANDERÍA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: PUERTO TRIUNFO "EL PESEBRE", EPMSADO LA DORADA - ERE, EPAMSCASPY - ERE - POPAYAN - SAN ISIDRO, COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL "COPED", RM PEREIRA, COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE JAMUNDI "COJAM"		Mant. Calderas	411.286.746,00	
62		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE CALDERAS, LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR Y EQUIPOS DE LAVANDERÍA EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALÉÑA "COIBA", COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ "COMEB" - LA PICOTA, EP GUADUAS "LA ESPERANZA", EP FLORENCIA -"LAS HELICONIAS", EPMSC PITALITO, RM BOGOTÁ D.C. "BUEN PASTOR", EC -PAS- PMSC -JP- BOGOTÁ - "LA MODELO".		Mant. Calderas	468.033.868,00	
<b>TOTAL OBRAS</b>					<b>27.884.820.122,00</b>	
<b>TOTAL INTERVENTORIAS</b>					<b>1.005.923.548,00</b>	
GERENCIA INTERGRAL DEL PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL				Mant. General	18.384.508.369,00	
<b>TOTAL OBRAS</b>					<b>47.275.252.039,00</b>	





Áreas de Sanidad de los ERON: En el siguiente cuadro se registra la intervención en las áreas de sanidad de 28 ERON por un valor de \$20.437.289.650.

PROYECTO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AREAS DE SANIDAD EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		
N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPAMSC MEDELLIN (BELLAVISTA)	\$ 1.246.841.996
2	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPAMSC ITAGUI - ERE- -JYP	\$ 261.111.089
3	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EP PUERTO TRIUNFO	\$ 299.158.768
4	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE MEDELLIN PEDREGAL "COPEL"	\$ 302.067.745
5	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC LA PLATA	\$ 151.278.598
6	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC LETICIA	\$ 97.384.127
7	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPAMSC RIOHACHA	\$ 61.108.161
8	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA	\$ 827.309.775
9	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC OCAÑA	\$ 228.972.645
10	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC BARRANQUILLA	\$ 381.751.305
11	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EC BARRANQUILLA	\$ 104.976.939
12	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPAMSC SANTA MARTA	\$ 189.283.745
13	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC CARTAGENA	\$ 495.512.083
14	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS	\$ 2.335.092.499
15	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC MONTERIA	\$ 160.641.937
16	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC SINCELEJO	\$ 303.152.382
17	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del RM MANIZALES	\$ 103.539.758
18	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC MANIZALES	\$ 141.454.425
19	Mantenimiento, mejoramiento, ampliación y conservación de la infraestructura física del área de sanidad en el establecimiento penitenciario y carcelario EPMSC BUCARAMANGA – ERE	\$ 1.913.540.519
20	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EC DE BOGOTA AREA DE SANIDAD	\$ 469.739.604
21	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EC DE BOGOTA AREA DE SALUD MENTAL	\$ 1.434.716.497
22	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del RM DE BOGOTA D.C. "EL BUEN PASTOR"	\$ 334.414.537
23	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA "COMEB" - LA PICOTA (5 AREAS DE	\$ 792.524.854
24	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPAMSC BUENAVENTURA	\$ 154.278.055
25	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC TUMACO	\$ 2.057.383.967
26	Mantenimiento, mejoramiento, ampliación y conservación de la infraestructura física de las áreas de sanidad en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario EPMSC – APARTADO, ANTIOQUIA.	\$ 2.137.043.015
27	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPMSC PAMPLONA	\$ 140.984.633
28	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del área de sanidad del EPC YOPAL	\$ 79.652.389
TOTAL OBRAS		\$ 17.204.916.048
INTERVENTORIAS		\$ 1.806.516.185
VALOR GERENCIA		\$ 1.425.857.417
TOTAL PROYECTOS		\$ 20.437.289.650



### **3.3 Proceso misional Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios**

#### **3.3.1. Dirección Logística**

La Dirección Logística, tiene dentro de sus funciones principales, la consolidación de las necesidades de bienes y servicios requeridos por el INPEC para atender los ERON, así como la elaboración de los estudios previos para la atención de los requerimientos de bienes y servicios; efectuar el seguimiento y control a la ejecución de los proyectos de inversión del área y orientar las acciones de supervisión frente al cumplimiento en la entrega y distribución de los bienes y servicios requeridos para la gestión penitenciaria y carcelaria.

##### **3.3.1.1. Subdirección de Suministro de Servicios**

Esta Subdirección es la encargada de realizar la gestión precontractual y la supervisión tanto de los contratos para el suministro del servicio de alimentación para la Población Privada de la Libertad, en los ERON, así como para la contratación de la póliza que cubre los servicios de salud NO POS.

#### **Salud.**

Tal como se señala en el párrafo anterior, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, realiza un cubrimiento de los servicios no incluidos dentro del Plan de Obligatorio de Salud -NO POS-. Los servicios del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado POS, están en cabeza de CAPRECOM EPS, hasta tanto no se reglamente la Ley 1709 del 20 de enero de 2014, en lo que respecta a la creación del Fondo en Salud Penitenciaria.

Para dar continuidad a la cobertura de los servicios NO POS, en agosto de 2014 se dio inicio al proceso para la contratación de una nueva póliza. El contrato fue adjudicado mediante resolución N° 001166 del 4 de diciembre de 2014 a QBE SEGUROS S.A. por un valor de \$ 8.658.267.954,00, y entró en vigencia desde el 16/12/2014 hasta el 24/01/2016.

Complementando lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1709/14, la USPEC adelanta con el Ministerio de Salud la elaboración del modelo de atención en salud para la PPL y viene realizando la intervención de la infraestructura en las áreas de sanidad de los ERON a través de la Dirección de Infraestructura.

Adicionalmente en pro de mejorar la atención intramural se realiza seguimiento al servicio de salud que presta CAPRECOM EPS al interior de los establecimientos.

#### **Alimentación.**

A la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, en virtud de lo establecido en el Decreto 4150 de 2011, le corresponde adelantar las gestiones administrativas necesarias para llevar a cabo la contratación del servicio de alimentación de la PPL a cargo del INPEC.



En atención a dicha obligación y dado que esta Entidad no contaba con antecedentes y estudios técnico económicos, para adelantar el proceso de contratación y elaborar los estudios previos y atendiendo una recomendación de la Procuraduría General de la Nación, se suscribió con la Universidad Nacional de Colombia el convenio interadministrativo No. 007 de 2012 cuyo objeto fue "*contratar el estudio para determinar el valor del servicio de alimentación por el sistema de ración diaria de la población interna de los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC*".

En el citado convenio también se contempló la evaluación y validación de la minuta patrón por género, estudio de mercado para determinar el valor de la ración diaria en cada establecimiento de acuerdo a las condiciones técnicas establecidas, así como las especificaciones técnicas a evaluar y a tener en cuenta en el proceso de selección objetiva respectivo.

Teniendo en cuenta que para la Licitación Pública 003-2013 se declararon desiertos dos grupos de establecimientos, la Unidad desarrolló en 2014 un proceso de selección a través de la Licitación Pública 001/14, para su adjudicación. Se iniciaron operaciones en Junio de 2014, esta licitación tuvo un presupuesto de 14.013 millones.

Posteriormente y luego de la aprobación de las vigencias futuras solicitadas por la Unidad y con el objeto de dar continuidad al servicio de alimentación se desarrolló la Licitación Pública USPEC-LP-022-2014 a través de la cual se adjudicaron los treinta (30) grupos que incluyeron los 138 ERON y todos los Centros de Reclusión Militar, donde existen personas privadas de la libertad a cargo del INPEC.

Para ésta última licitación la USPEC recibió un total de 39 propuestas para los treinta grupos, los cuales fueron adjudicados a 16 contratistas por un valor de \$235.323.578.534, recursos que se proyecta se pueden agotar a 22 de septiembre de 2015.

Es importante mencionar que la licitación pública 022 de 2014, contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación puntualmente con la Procuradora Delegada para la vigilancia Preventiva de la Función Pública.

## **Supervisión.**

La supervisión, de la ejecución de los contratos para el suministro de alimentación a la PPL, se realiza a través de visitas periódicas a los diferentes establecimientos con un equipo interdisciplinario de nutricionistas e ingenieros de alimentos, los cuales con un análisis técnico y especializado verifican el cumplimiento y los estándares con que se presta el servicio y de acuerdo a lo contratado.

Estas supervisiones tienen por objeto el control de la calidad, higiene y cantidad de la alimentación.

Entre otros aspectos en la supervisión se tienen en cuenta: Almacenamiento de las Materias Primas e insumos y Producto Terminado, Condiciones de Producción, Cumplimiento de menús, gramajes y dietas especiales, Condiciones de Saneamiento – Limpieza y Desinfección, Condiciones de Transporte, Aseguramiento y control de la calidad - verificación documental y Salud Ocupacional.



En 2014, se realizaron visitas a 92 establecimientos, 28 de los cuales fueron visitados por segunda vez y 6 por tercera vez, generando planes de mejora.

### 3.3.1.2. Subdirección de Suministro de Bienes

La función principal de esta Subdirección es la de suministrar al INPEC, todos los bienes, que requiera para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario.

De acuerdo a estas funciones, se relaciona en el siguiente cuadro, la gestión realizada durante la Vigencia 2014.

1. ESTABLECIMIENTO	2. BIEN/SERVICIO ENTREGADO 2014	3. VALOR	6. OBSERVACIONES
Almacén de armamento del INPEC	629 chalecos antibalas	1.056.482	Ninguna
	6.794 chalecos antibalas	5.393.600	Ninguna
	217.316 municiones	194.736	Ninguna
	1.663 permisos para porte de armas	104.667	Ninguna
EPMSC Espinal	32 elementos de dotación para las salas para audiencias virtuales	30.958	Ninguna
EPMSC Sincelejo	32 elementos de dotación para las salas para audiencias virtuales	30.958	Ninguna
EPMSC Palmira	1 máquina de rayos x para paquetes	162.000	Entrega proyectada para enero de 2015
EPMSC Montería	1 máquina de rayos x para paquetes	162.000	Entrega proyectada para enero de 2015
EPMSC Neiva	1 máquina de rayos x para paquetes	162.000	Entrega proyectada para enero de 2015
Almacén de armamento del INPEC	1.280 cartuchos y 1.584 aspersores gas pimienta	325.000	Ninguna
<b>TOTAL</b>		<b>7.622.401</b>	

Cifras en miles de pesos

Fuente: SUBDIRECCIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES



La información anterior se desagrega de la siguiente manera:

**Proyectos de inversión 2014**

**Dotación de Salas para Audiencias Virtuales**

Presupuesto asignado 2014	\$ 150.000.000 (incluye adecuaciones)
Establecimientos Beneficiarios	Espinal y Sincelajo
Valor del Contrato	\$61.915.553
Plazo de ejecución	45 días hábiles
Estado del Trámite	Elementos entregados en Espinal el 5 de diciembre y en Sincelajo el 10 de diciembre.

**Adquisición de**

Presupuesto asignado 2014	\$ 500.000.000
Establecimientos Beneficiarios	Neiva, Palmira y Montería
Valor del contrato + Adición	\$486.000.000
Estado del Trámite	Contrato prorrogado

**Circuitos Cerrados de Televisión**

Presupuesto asignado 2014	\$ 700.000.000
Establecimientos Beneficiarios	Bellavista, RM Mujeres y La Modelo Bogotá
Valor del Contrato	\$699.102.745
Estado del Trámite	Contrato prorrogado

**Sistema de Bloqueo de Señal de Telefonía Móvil**

Presupuesto asignado 2014	\$ 3.100.000.000
Establecimiento Beneficiario	Itagüí
Valor del Contrato	\$2.966.841.649
Estado del Trámite	Contrato prorrogado

**Presupuesto de Funcionamiento**

**Chalecos antibalas nivel IIIA**

Presupuesto asignado 2014	\$ 1.000.800.000
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Valor del contrato + Adición	\$1.000.692.703
Adición No 1	\$55.682.424
Estado del Trámite	Contrato ejecutado

**Cartuchos y gas pimienta**

Presupuesto asignado 2014	\$ 328.350.000.00
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Valor del Contrato	\$325.000.000
Estado del Trámite	Elementos entregados



#### Municiones y permisos de porte de armas

Presupuesto asignado 2014	\$ 336.635.985
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Valor del contrato	\$336.600.345.50
Adición del Contrato 21 de noviembre de 2014	\$97.349.648.00
Estado del Trámite	Munición entregada, 1615 permisos tramitados.

#### Instalación de equipos de seguridad electrónica COMEB – la picota

Presupuesto asignado 2014	\$ 2.346.648.986
Establecimiento Beneficiario	COMEB - La Picota
Valor del Contrato	\$2.308.400.000
Estado del Trámite	Contrato prorrogado

#### Chalecos antibalas nivel IIIa

Traslado presupuestal 31 de octubre de 2014	\$5.393.000.000
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Estado del Trámite	Elementos entregados.

#### Pistolas Tasser

Presupuesto traslado presupuestal asignado 2014	\$1.071.987.600
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Estado del Trámite	Elementos entregados

#### Pistolas Taurus

Presupuesto traslado presupuestal asignado 2014	\$1.203.787.416
Beneficiarios	Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Estado del Trámite	Contrato prorrogado

### 3.4 Proceso misional - Gestión Contractual

La Dirección de Gestión Contractual tiene dentro de sus funciones, asistir al Director en el diseño, realización y evaluación de los aspectos contractuales de la entidad, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica; así como adelantar los trámites y procedimientos relacionados con la gestión contractual de la entidad, con base en los estudios de conveniencia y oportunidad elaborados por las dependencias y por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en concordancia con las normas vigentes sobre la materia y elaborar los actos administrativos y contratos requeridos dentro de la gestión contractual, así como proceder a la liquidación de los mismos.



En el siguiente cuadro se registran los procesos adjudicados en 2014, algunos de los cuales comprometen recursos de vigencias futuras.

1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No DE PROCESOS VIGENCIA 2014	VALOR TOTAL ADJUDICADO VIGENCIA 2014
CONCURSO DE MÉRITOS	15	13.751.176.956
CONTRATACIÓN DIRECTA	200	27.431.749.196
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	10	<b>47.234.487.521</b>
LICITACIÓN PÚBLICA	24	428.074.346.718
MINIMA CUANTIA	24	377.578.300
SELECCIÓN ABREVIADA	71	<b>37.370.136.053</b>
SUBASTA INVERSA	10	4.582.884.529
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	1	30.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>355</b>	<b>558.852.359.273</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

En el siguiente cuadro se discrimina la contratación adjudicada, con afectación a cada una de las anualidades:

CONTRATACIÓN ADJUDICADA EN 2014	
RECURSOS 2014	223.600.375.458
VIGENCIA 2015	268.980.881.989
VIGENCIA 2016	65.681.017.092
VIGENCIA 2017	590.084.734
<b>TOTAL ADJUDICACIÓN 2014</b>	<b>558.852.359.273</b>

FUENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### 3.5 Proceso de apoyo Gestión Administrativa y Financiera

#### 3.5.1. Dirección Administrativa y Financiera

Son funciones de la Dirección Administrativa y Financiera entre otras, asesorar al Consejo Directivo y a la Dirección General en la formulación de políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la entidad, así como participar en la ejecución del Plan Estratégico Institucional en los asuntos de su competencia, formular y ejecutar los planes de acción que se requieran, y dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros, servicios administrativos y gestión documental, distribuir en los establecimientos de reclusión el personal necesario para cumplir las funciones de atención, seguimiento y control relativos al suministro de bienes y servicios, así como lo relacionado con la infraestructura de los mismos, y elaborar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo el anteproyecto de presupuesto para cada Vigencia.



### 3.5.2 Subdirección Financiera

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de: 2014		
CUENTA	DETALLE	
	<b>Ingresos</b>	<b>534.756.817.343</b>
4110	No Tributarios	35.131.795
4705	Fondos Recibidos	525.892.604.063
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	1.612.656.262
4805	Financieros	6.082.514.155
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.969.996
4810	Extraordinarios	41.566.914
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.090.374.157
	<b>Gastos de Administración</b>	<b>27.082.965.774</b>
5101	Sueldos y Salarios	15.082.411.911
5103	Contribuciones Efectivas	2.514.537.418
5104	Aportes Sobre la Nómina	489.465.700
5111	Generales	8.046.386.060
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	950.164.685
	<b>Gastos de Operación</b>	<b>393.529.702.250</b>
5202	Sueldos y Salarios	65.476.000
5211	Generales	393.464.226.250
	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>12.180.464</b>
5314	Provisión para Contingencias	12.180.464
	<b>Operacionales Interinstitucionales</b>	<b>7.252.646.891</b>
5705	Fondos Entregados	6.746.972.716
5720	Operaciones de Enlace	505.674.175
	<b>Otros Gastos</b>	<b>4.486.045</b>
5802	Comisiones	556.067
5810	Extraordinarios	6.323.546
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-2.393.568
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>106.874.835.919</b>
3230	Excedente o (Déficit) del Ejercicio	106.874.835.919
<b>Nota:</b> Los Estados Financieros al 31-12-2014 son de prueba y están sujetos a modificaciones porque a la fecha no se ha realizado el cierre definitivo.		
<b>Fuente:</b> ESTADOS FINANCIEROS DE LA USPEC		





## Ejecución presupuestal de la vigencia.

CONCEPTO	APROPIACION FINAL DESAGREGADA	TOTAL COMPROMISOS	% DE EJECUCION COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE EJECUCION OBLIGACIONES
A. FUNCIONAMIENTO	409.927.916.725	400.745.912.202	97,76%	389.319.673.481	94,97%
GASTOS DE PERSONAL	19.237.696.667	17.502.937.370	90,98%	17.496.937.370	90,95%
GASTOS GENERALES	61.714.472.631	61.129.785.285	99,05%	49.715.952.404	80,56%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.975.747.427	322.113.189.546	97,91%	322.106.783.707	97,91%
C. INVERSION	209.798.757.202	204.847.105.606	97,64%	136.927.603.695	65,27%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>619.726.673.927</b>	<b>605.593.017.807</b>	<b>97,72%</b>	<b>526.247.277.176</b>	<b>84,92%</b>

FUENTE: SIIF NACION

### 3.5.3. Subdirección Administrativa

#### Gestión documental.

En aplicación de la Ley 594 “Ley General de Archivos”, la Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014 y lo normado en los Decretos reglamentarios 2578 y 2609 de 2012, se viene desarrollando en la Entidad el Programa de Gestión Documental. Durante la vigencia 2014 se adelantaron las siguientes actividades: Se sancionó la Resolución 1253 de 2014 por la cual se adopta la Política de Gestión Documental de la Unidad, se elaboró el documento del Programa, el cual fue aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo.

Mediante contrato 289/14, se elaboraron las Tablas de Retención Documental de la Unidad, las cuales fueron aprobadas por el mencionado Comité y radicadas para su convalidación en el Archivo General de la Nación. Se desarrolló e implementó el software InfoDoc, para el manejo de las comunicaciones oficiales de la Unidad en concordancia con lo exigido en el Acuerdo 060 de 2001 y se realizaron la intervención y organización de la documentación de la oficina Asesora Jurídica (tutelas, derechos de petición 2012 y 2013) y de la Dirección de Gestión Contractual (contratos de 2012, 2013 y 2014).



## Bienestar y Capacitación

Se adelantaron programas de bienestar, capacitación e incentivos al personal de la Entidad así:

PLAN DE BIENESTAR			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	INVERSIÓN
Prevención del Riesgo Psicosocial	Actividades encaminadas a generar un espacio de reconocimiento individual de los funcionarios, así como fomentar el apoyo social y promover relaciones sociales positivas entre los trabajadores de todos los niveles jerárquicos de la entidad.	Día de la madre	Reinversión ARL
		Día de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	Realizada Contrato Colsubsidio
		Día de la Secretaria	Realizada Reinversión ARL
		Taller para parejas	Realizada Reinversión ARL
		Feria de vivienda.	Realizada sin costo
		Semana Cultural de talentos.	Cierre realizado Contrato Colsubsidio
		Proyecto de vida para solteros	Realizada Reinversión ARL
Participación de la familia en actividades de bienestar laboral.	Integrar a la familia del funcionario en las actividades de Bienestar denota el interés de la entidad por el fortalecimiento del núcleo familiar, generando vínculo y sentido de pertenencia, reconociendo la importancia del equilibrio entre vida laboral y personal.	Vacaciones recreativas, dirigida a los hijos de funcionarios de Bogotá. DAFP	Realizada por oferta de DAFP
		Concurso de dibujo para hijos de funcionarios ubicados en las Regionales y Establecimientos de Reclusión.	Realizada sin costo
		Escuelas deportivas para hijos de funcionarios ubicados en las Regionales y Establecimientos de Reclusión.	Se hizo entrega de bonos de bienestar a los funcionarios ubicados fuera de Bogotá
		Día de los niños. Dirigida a los hijos de funcionarios en la ciudad de Bogotá.	Realizado Contrato Colsubsidio
		Día de la Familia, dirigida al funcionario y su grupo familiar en la ciudad de Bogotá.	Realizado Contrato Colsubsidio
Cultura Física	Fomenta la unión y el trabajo en equipo en espacios lúdicos, genera identidad por la unidad por medio de la competencia sana con otras entidades.	Torneos internos	Realizado Contrato Colsubsidio
		Juegos de la Función Pública, dirigido a funcionarios de planta de la entidad. Bogotá.	Realizado sin costo
Higiene y Seguridad Industrial.	Tiene como objeto la identificación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores.	Prevención, reporte e investigación de accidentes.	Realizado sin costo
Panorama de Riesgos.	Recopilar información sobre éstos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.	Actualización del panorama.	Realizado con acompañamiento de ARL
		Simulacro de evacuación.	Realizado sin costo
Plan de Emergencias.	Establecer acciones que permitan a la Entidad y sus colaboradores, reaccionar de manera oportuna y con el menor impacto frente a situaciones inesperadas	Actualización del Plan de Emergencias	Realizado con acompañamiento de ARL
Promoción y prevención.	Realizar acciones preventivas y correctivas frente al estado de salud y condiciones de trabajo de los funcionarios.	Exámenes médicos ocupacionales.	Realizado contrato Unimsalud
		Promoción de estilos de vida saludables.	Realizado sin costo
		Estudio de ergonomía	Realizado por Reinversión ARL
Saneamiento Básico y Protección Ambiental.	Realizar permanente control sobre los aspectos medioambientales que puedan afectar la salud de los colaboradores.	Control de disposición de residuos y suministro de agua potable.	Realizado sin costo
Entrenamiento y competencia.	Proporcionar el conocimiento requerido a todos los actores que participan en la implementación del Sistema de Gestión para la Salud y	Actualización Brigadas de Emergencia	Realizado por Reinversión ARL
		Actualización en Prevención del Riesgo.	Realizado con acompañamiento de ARL
Prevención del estrés laboral	Realizar acciones preventivas y correctivas que permitan disminuir la probabilidad de estrés laboral.	Plan de Intervención para prevención del acoso laboral.	Realizado por Reinversión ARL
		Construcción del Manual de Convivencia Laboral.	Realizada la primera fase sin costo.
		Curso para el manejo del estrés	Realizado por Reinversión ARL - Jornada de Sensibilización

**USPEC**Unidad de Servicios  
Penitenciarios y Carcelarios**PLAN DE CAPACITACIÓN**

LINEAS TEMÁTICAS	CAPACITACIÓN	EJECUCIÓN 100 %
<b>Planificación, Desarrollo Territorial y Nacional</b>	Fundamentos de un Sistema de Gestión de Calidad	Contrato Oficina de Planeación
	Auditorías Internas de Calidad	Contrato Oficina de Planeación
	Técnicas de implementación MECI su actualización o sustitución.	Contrato Unad
	Formulación y Evaluación de proyectos	Contrato Unad
	Identificación, formulación y aplicación de la Gestión del Riesgo	Contrato Unad
	Fundamentos de Direccionamiento Estratégico	Contrato Unad
<b>Contratación pública</b>	Actualización en Contratación Estatal	Contrato Unad
<b>Gestión Financiera</b>	Actualización tributaria	Contrato Unad
<b>Gestión del Talento Humano</b>	Liquidación de nómina y Prestaciones Sociales	Contrato Unad
	Diplomado en Talento Humano	Oferta pública de capacitaciones ESAP
<b>Gestión Administrativa</b>	Manejo de Office Básico	Contrato Unad
	Manejo de Excel avanzado	Contrato Unad y Oferta pública de capacitaciones ESAP
	Aplicación de normas y reglas ortográficas en la redacción de documentos empresariales	Oferta pública de capacitaciones SENA
	Diplomado en Habilitación de Servicios de Salud - Resolución 1441 de 2013	Equipos Internos de Trabajo Subdirección de Servicios
	Actualización Sistema General de Seguridad Social en Salud – prestación del servicio para la población privada de la libertad	Contrato Unad
	Buenas Prácticas de Manufactura – BMP – Servicios de Alimentos	Oferta pública de capacitaciones SENA
	Taller de redacción de textos jurídicos	Contrato Unad
	Manejo y Resolución de conflictos	Oferta pública de capacitaciones SENA
<b>Cultura Organizacional</b>	Coaching para directivos	Contrato Unad
	Trabajo en equipo y comunicación asertiva	Oferta pública de capacitaciones SENA
	Finanzas Personales	Coomeva y Colsubsidio
	Etiqueta y protocolo	Oferta pública de capacitaciones SENA
<b>Gestión Documental</b>	Organización de archivos de gestión	Oferta pública de capacitaciones SENA
	Técnicas de archivo	Oferta pública de capacitaciones SENA
<b>Derechos Humanos</b>	Sensibilización sobre violencia de género	Presidencia de la República
<b>Servicio al ciudadano</b>	Atención y Servicio al Ciudadano	Presidencia de la República
<b>Gestión de Tecnologías de la Información</b>	Virtualización	Contrato Unad
<b>Gobierno en Línea</b>	Actualización Gobierno en Línea	Gobierno en Línea





PLAN DE INCENTIVOS		
	INCENTIVO	PRESUPUESTO
INCENTIVOS NO PECUNIARIOS	Apoyo económico para cursar programas de educación formal	(\$3.000.000.00) tres millones de pesos mcte. Para cada funcionario.
	Apoyo económico para participar en proyectos especiales	Quien sea reconocido como mejor funcionario de la Entidad, tendrá
	Apoyo económico para publicación de trabajos en medios de circulación nacional e internacional.	derecho a (\$1.000.000.00), un millón
	Apoyo económico para programas de Turismo Social	de pesos mcte, adicional para
	para desempeñar cargos de Libre Nombramiento y Remoción.	disfrutar en el incentivo que haya seleccionado
	Traslados	N/A
INCENTIVOS PECUNIARIOS	Se premian los mejores equipos de trabajo	(\$7.000.000.00) siete millones de pesos Mcte. Distribuido en partes iguales.

Los incentivos fueron entregados a los mejores funcionarios de los niveles asistencial, técnico y profesional y al mejor empleado de la Entidad. Las categorías de mejor funcionario de libre nombramiento y remoción y mejor equipo de trabajo fueron declaradas desiertas.

### 3.5.4 Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión

Se elaboraron las Fichas Técnicas de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, obteniendo como resultado una herramienta de consulta, que permite conocer la gestión realizada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC sobre los 138 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional - ERON que conforman las 6 (Seis) Regionales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, en respuesta a las necesidades del Sistema Penitenciario y Carcelario en materia de Bienes, Servicios e Infraestructura.

El formato de la Ficha Técnica fué actualizado y desarrollado a través de un aplicativo, como herramienta práctica de consulta, en respuesta a las necesidades del sistema carcelario en materia de Bienes, Servicios e Infraestructura.



### 3.6 Proceso de apoyo Gestión Jurídica

Procesos Disciplinarios	
Fallos proferidos	6
Autos de cargos	5
Autos de archivo definitivos	10
Investigaciones disciplinarias	12
Indagación preliminar	13
Llamados de atención	6
Autos inhibitorios	3

Derechos de Petición	
Recibidos	196
Respondidos	196

Demandas conciliaciones y tutelas	
Notificadas	1.424
Desvinculados	1.009
Vinculados	301
Fallos pendientes de notificar	114

### 3.7 Proceso de apoyo Gestión de la Información y las Comunicaciones

#### 3.7.1. Comunicaciones.

Se elaboró el Manual de Comunicación interna y externa de la entidad, quedando pendiente su socialización e implementación.

#### Rendición de Cuentas.

Con base en los lineamientos del Manual único de Rendición de Cuentas y con la asesoría del DAFP, se adelantó el proceso de Rendición de Cuentas, para la realización de la Audiencia Pública, se generó una campaña de expectativa a partir del día 16 de septiembre, y se publicó en la página web de la Entidad y en la página Urna de Cristal una encuesta indagando los temas de interés de la ciudadanía.

Con el fin de sensibilizar a los funcionarios sobre el tema se realizó una feria de gestión de las dependencias de la entidad y concursos sobre el conocimiento de los temas de la misma.

Se convocó a las entidades del Sector Público, a los organismos de control, ONG; Medios de Comunicación y Veedurías Ciudadanas y, a la ciudadanía en general a participar a través del streaming en la transmisión en tiempo real por la web de la USPEC. En las redes sociales (Twitter y Facebook), desde el



22 de octubre, se encontraba disponible toda la información sobre la realización del evento, que se llevó a cabo el primero de diciembre.

Entre el 9 y el 12 de diciembre se realizaron cinco Encuentros Regionales, a través de conversatorios en emisoras de Ibagué, Cali, Santa Marta, Medellín y Bogotá,

Con el fin de realizar evaluación y seguimiento del proceso se aplicó encuesta a los 100 asistentes con el siguiente resultado:

ASPECTO A EVALUAR	CRITERIO	%
Calificación evento de rendición de cuentas	Bueno	68
Considera que la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera	Bien organizado	71
La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue	Clara	71
La oportunidad de los asistentes inscritos para participar durante el evento fue	Equitativa	76
Los temas del evento fueron discutidos de manera	Moderadamente amplia	58
Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Invitación directa	52
Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del evento público de rendición de cuentas	No	73
La utilidad de la audiencia pública de rendición de cuentas como espacio para el dialogo entre la administración pública y la ciudadanía es	Muy importante	87
Después de haber tomado parte en la audiencia pública de rendición de cuentas ¿considera que su participación en el control y apoyo a la gestión, es?	Muy importante	57
Antes de la realización del evento había participado en otro espacio de rendición de cuentas a la ciudadanía?	No	64

ASPECTO A MEJORAR	Nº DE VOTOS	%
Puntualidad En El Inicio Del Evento	7	21.87
Logística, Fallas En La Tecnología E Iluminación Del Salón	6	18.75
Organización, Envío Con Antelación Del Informe De Rendición De Cuentas Y De Las Invitaciones	4	12.5
Presupuesto Con Cifras	7	21.87
Participación Del Público	4	12.5
Ninguna	4	12.5
TOTAL	32	100

Una vez finalizado el evento, se envió comunicado de prensa a los medios de comunicación y se publicó en la página web de la USPEC, información relevante. Por último, el domingo 21 de diciembre el periódico "El Tiempo" publicó un artículo resaltando aspectos anunciados por la Directora General, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en relación con los nuevos diseños de centros de reclusión que están siendo implementados.



### 3.7.2. Oficina de Tecnología

En desarrollo del cronograma de Gobierno en Línea se culminó la identificación del inventario de información, se validó y actualizó en la Web la información institucional suministrada por las dependencias, de acuerdo a los lineamientos del anexo 2 del Manual GEL. Se realizó la estructuración y publicación en la página web de la entidad de los data set Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura y Construcción y Ampliación de Cupos.

Ésta oficina adelanto las acciones para los siguientes procesos de contratación de la plataforma tecnológica de la Unidad a través de los siguientes contratos:

- Licenciamiento de software AutoCAD LT 2014, contrato no. 103 de 2014, suscrito con la firma Ingenieria Asistida por Computador SAS.
- Licenciamiento de software Autodesk Building Design Suite 2014, contrato no. 116 de 2014, suscrito con la firma Ingenieria Asistida por Computador SAS.
- Licenciamiento de software Adobe Creative Cloud 2014, contrato no. 109 de 2014, suscrito con la firma Comercial MCL SAS.
- Licenciamiento de software Microsoft Project Estándar 2013, contrato no. 109 de 2014, suscrito con la firma Redcomputo Ltda.
- Plotter Multifuncional, contrato no. 105 de 2014, suscrito con la firma Comercial MCL SAS.
- Solución de backup, contrato no. 112 de 2014, suscrito con la firma Kayros Soluciones Informáticas SAS.
- Equipos de cómputo portátiles, contrato no. 106 de 2014, suscrito con la firma Grupo Tecnotronix.
- Impresoras Multifuncionales con suministros, contrato no. 338 de 2014, suscrito con la firma JDS Comercializadora SAS.

Previa gestión presupuestal, se realizaron las actividades necesarias para la siguiente contratación con vigencias futuras por tres años:

- Servicio de impresión y copiado, contrato no. 344 de 2014, suscrito con la firma Gran Imagen EU.
- Servicio de telefonía, contrato no. 339 de 2014, suscrito con la firma Bidda SAS.
- Servicio de mesa de ayuda y mantenimiento de equipos, contrato no. 385 de 2014, suscrito con la firma Unión Temporal SPC MIC USPEC.
- Solución de Clientes Delgados, contrato no. 345 de 2014, suscrito con la firma Computel System.

De igual forma se adelantaron los procesos de contratación de la plataforma tecnológica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC a través de los siguientes contratos:

- Contrato para el mantenimiento de la plataforma SUN Oracle del centro y el soporte de los productos Oracle instalados en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, contrato No. 29 de 2014, suscrito con la firma Oracle.



**USPEC**

Unidad de Servicios  
Penitenciarios y Carcelarios

- Contrato interadministrativo No. 115 de 2014 - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P ETB cuyo objeto es la implementación de una red de comunicaciones con la prestación de los servicios de operación, administración y conectividad y transporte de voz, datos y video, para las 153 sedes ubicadas en las diferentes ciudades del país, adicionalmente se requiere el acceso de un enlace de internet con acceso al NAP e internacional, para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

### **3.8. Proceso de evaluación Gestión de Evaluación y Mejora**

#### **Programa de auditoría 2014 -proceso de Gestión Contractual**

La Oficina de Control Interno cumplió con el cronograma establecido en el Programa de Auditoría para la vigencia 2014.

Se realizaron los siguientes seguimientos y auditorías:

Seguimientos: Al procedimiento de Liquidación de nómina, al Procedimiento de viáticos y gastos de viaje por comisiones al interior del país, al otorgamiento de incentivos a los mejores funcionarios, Seguimiento y evaluación del balance general 2014, arqueo y seguimiento a Caja Menor, seguimiento y verificación al cargue de información en la página web, a Planes de Mejoramiento por procesos de Auditoría.

Informe de reservas presupuestales, Cuentas por Pagar y Ejecución Presupuestal de la vigencia 2014, informe de reservas presupuestales, Cuentas por Pagar y Ejecución Presupuestal de la vigencia 2013, Informe de seguimiento a los contratos y pagos de alimentación.

Auditoría a pago de impuestos de retención en la fuente de enero a junio de 2014.

#### **Seguimiento, análisis y presentación de informes y evaluaciones independientes:**

De conformidad con las funciones, la Oficina de Control Interno realizó los seguimientos y gestiones para obtener información y realizar el análisis, evaluación y envío de los informes que legalmente deben presentarse tanto a la Dirección General y a las autoridades de control y administrativas. Se entregaron 75 informes, de los 78 programados para el año 2014.





## Atención a entes externos

Requerimientos	Recibidos	Atendidos
requerimientos de la Contraloría General de la República	105	105
Acciones Preventivas formuladas por la Procuraduría General de la Nación a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, en temas de Infraestructura, Alimentación y Salud, de las cuales fueron contestadas.	60	59
Requerimientos del Ministerio del Interior y de Justicia sobre seguimiento a Acciones Preventivas.	4	4
Requerimientos de la Defensoría del Pueblo en temas de hacinamiento, infraestructura, alimentación y salud de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.	14	14
Requerimiento de la Personería de Bogotá.	1	1

FUENTE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Seguimiento a la gestión Contractual

Se realizó acompañamiento a 194 audiencias de cierre y adjudicación de procesos contractuales adelantados por la Dirección de Gestión Contractual.

El anterior Informe de Gestión 2014 de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios fué consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo, con la información aportada por las dependencias de la Entidad.

**ORIGINAL FIRMADO**  
**MARIA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA**  
Directora General

Consolidó Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo  
Revisó Gustavo Adolfo Camelo Hurtado Jefe ( e ) Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo  
Ruta: \\192.168.70.20\Maria Gonzalez\Documents\D\Oficina de Planeación\2014\Informes\Informe de gestión 2014\Informe de gestión 2014.docx