

Dirección General

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C. Enero 15 de 2019

ACTA N° 01**DE ENTREGA DEL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	05 de febrero de 2019
Hora:	10:00 AM
Lugar:	Bogotá D. C., Dirección General INPEC

Se reunieron los señores:

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN

Director General –INPEC Saliente

Brigadier General WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZÓN

Director General –INPEC Entrante

Con el fin de hacer entrega el primero al segundo de los nombrados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC de conformidad con lo dispuesto mediante Decreto No 126 del 04 de febrero de 2019, así:

1. TALENTO HUMANO**1.1 Distribución del Personal**

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS POR NIVEL CON EMPLEOS PROVISTOS			
Cargos por nivel	Planta	Provista	Vacante
Directivo	241	178	63
Asesor	8	7	1
Profesional	967	847	120
Técnico	812	666	146
Asistencial	919	825	94
Custodia y Vigilancia	12.848	12.363	485
Total de Cargos Planta Global	15.795	14.886	909

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FUNCIONARIOS TITULARES POR ESQUEMA			
Esquema	Planta	Provista	Vacante
Custodia y Vigilancia	12.848	12.363	485
Administrativos	2.947	2.523	424
TOTAL	15.785	14.886	909

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FUNCIONARIOS TITULARES PROVISTA POR GENERO					
	Planta	Mujeres	Hombres	Total provistos	Porcentaje %
Custodia y Vigilancia	12.848	2.072	10.291	12.363	83.05
Administrativos	2.947	1.543	980	2.523	16.95

Total	3.615	11.271	14.886	100%
	24.28 %	85.72 %		

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POR NATURALEZA DEL EMPLEO			
Descripción	Custodia y Vigilancia	Administrativos	Total General
Carrera Administrativa	11.276	1.680	12.956
Libre Nombramiento y Remoción	0	187	187
Periodo de Prueba	1.083	0	1.083
Provisional Vacante Definitiva	4	516	520
Provisional Vacante Temporal	0	140	140
TOTAL	12.363	2.523	14.886

1.2 Novedades de Personal

INGRESOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2018	
Cargo	Numero
Jefe Oficina de Control Interno 013717	1
Subdirector Técnico u Operativo 015019	1
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 I	1
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 II	1
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 IV	1
Subdirector de Establecimiento de Reclusión 0196 I	1
Asesor 102010	1
Capellán 200105	4
Profesional Especializado 202813	3
Profesional Universitario 204405	6
Profesional Universitario 204407	4
Profesional Universitario 204409	10
Profesional Universitario 204411	2
Instructor 307010	16
Técnico Administrativo 312413	3
Técnico Operativo 313213	6
Auxiliar Administrativo 404411	46
Auxiliar Administrativo 404413	14
Auxiliar de Servicios Generales 406411	1
Dragoneante 411411	458
Enfermero Auxiliar 412814	8
Pagador 417313	1
Pagador 417320	2
Pagador 417322	1
Secretario 417813	3
TOTAL	595

RETIROS TOTALES CUSTODIA Y VIGILANCIA Y ADMINISTRATIVOS AÑO 2018	
Empleo	Numero
Custodia y Vigilancia	354
Administrativos	101
TOTAL RETIROS	455

6

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA – EMPLEOS POR REGIONAL			
Descripción	Custodia y Vigilancia	Administrativos	Total General
Nivel Central	526	451	977
Dirección Regional Central	4.203	703	4.906
Dirección Regional Occidental	2.086	413	2.499
Dirección Regional Norte	1.280	222	1.502
Dirección Regional Oriente	1.404	235	1.639
Dirección Regional Noroeste	1.361	206	1.567
Dirección Regional Viejo Caldas	1.503	293	1.796
TOTAL	12.363	2.523	14.886

CARGO EMPLEO	PLANTA DECRETO	EMPLEO PROVISTO	DERECHOS DE CARRERA	PROVISIONAL EN VACANTE DEFINITIVA	PROVISIONAL EN VACANTE TEMPORAL	ENCARGO EN ESTE EMPLEO	ENCARGO EN EMPLEO SUPERIOR	VACANTES SIN PROVEER
Directivo	241	178	0	0	0	28	8	63
Asesor	8	7	0	0	0	0	0	1
Profesional	967	847	651	185	11	173	99	120
Técnico	812	666	492	174	3	157	117	146
Asistencial	919	825	541	158	126	71	120	94
Custodia y Vigilancia	12.848	12.363	12.359	4	0	0	16	485
TOTAL	15.795	14.886	14.043	521	140	429	360	909

ENCARGOS FUNCIONARIOS DE CARRERA		
Código y Grado	Cargo	Total
013717	Jefe de Oficina	1
015019	Subdirector Técnico u Operativo	2
0195 I	Director de Establecimiento de Reclusión	7
0195 II	Director de Establecimiento de Reclusión.	6
0195 III	Director de Establecimiento de Reclusión	2
0195 IV	Director de Establecimiento de Reclusión	1
0196 I	Subdirector de Establecimiento de Reclusión	1
202812	Profesional Especializado	1
202813	Profesional Especializado	19
202815	Profesional Especializado	5
202816	Profesional Especializado	13
202818	Profesional Especializado	5
203316	Profesional Especializado - Medio Tiempo	3
204405	Profesional Universitario	27
204407	Profesional Universitario	26
204409	Profesional Universitario	35
204411	Profesional Universitario	39
300315	Analista de Sistemas	3
300317	Analista de Sistemas	1
306609	Dactiloscopista	1
307010	Instructor	4
312409	Técnico Administrativo	9
312411	Técnico Administrativo	23
312413	Técnico Administrativo	30
312415	Técnico Administrativo	22
312416	Técnico Administrativo	8
313210	Técnico Operativo	17

ENCARGOS FUNCIONARIOS DE CARRERA		
Código y Grado	Cargo	Total
313212	Técnico Operativo	4
313213	Técnico Operativo	35
404413	Auxiliar Administrativo	26
404418	Auxiliar Administrativo	26
417320	Pagador	4
417322	Pagador	1
417813	Secretario	9
421017	Secretario Ejecutivo	3
421020	Secretario Ejecutivo	1
421024	Secretario Ejecutivo	1
TOTAL		421

ENCARGOS NIVEL DIRECTIVO		
Código y Grado	Cargo – Encargo	Total
010023	Director Técnico	1
0195 I	Director de Establecimiento de Reclusión	1
0195 II	Director de Establecimiento de Reclusión	1
0195 III	Director de Establecimiento de Reclusión	1
0195 IV	Director de Establecimiento de Reclusión	3
004217	Director Regional	1
TOTAL		8

PERSONAL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA					
Cargo Empleo	Planta Decreto	Empleo Provisto	Derechos de Carrera	Encargo Empleo Superior	Vacantes sin proveer
Comandante Superior de Prisiones	1	0	0	0	1
Mayor de Prisiones	15	14	14	1	1
Capitán de Prisiones	61	55	55	5	6
Oficial Logístico	25	25	25	2	0
Oficial de Tratamiento	9	8	8	0	1
Teniente de Prisiones	178	146	146	4	32
Inspector Jefe	208	136	136	0	72
Inspector	596	532	532	4	64
Distinguido	435	351	351	0	84
Dragoneante	11.320	11.096	11.092	0	224
Total	12.848	12.363	12.359	16	485

CARRERA- PERIODO DE PRUEBA Y PROVISIONALES	PROVISTA
Carrera Administrativa	12.954
Periodo de Prueba	1.085
En Encargo	429
No Definitivo	0
Vacantes	909
TOTAL	15.377

MS

1.3 Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

Anexo 001. Consolidado entregado por la Subdirección de Talento Humano a 31 de enero de 2017, la evaluaciones parciales o eventuales se encuentran en cada una de las dependencias del Instituto

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Inventario de la Dependencia

2.2 Vehículos Asignados

2.3 Equipos

Anexo 002. Inventario general consolidado del Grupo de Manejo Bienes Muebles.

2.4 Cuentas de Correo

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
MG Jorge Luis Ramírez Aragón	direccion.general@inpec.gov.co	*****
Luis Francisco Gaitán Puentes	luisfrancisco.gaitan@inpec.gov.co	*****
Álvaro Enrique Miranda Quiñonez	alvaro.miranda@inpec.gov.co	*****
Gloria Isabel Lamo	isabel.lamo@inpec.gov.co	*****
Luisa Fernanda Lopez Soho	luisafernanda.lopez@inpec.gov.co	*****
Miguel Ángel Villaraga Moya	radicacion.direcciongeneral@inpec.gov.co	*****
María Yuri Marulanda	mariayuri.marulanda@inpec.gov.co	*****

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, "Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones" y Decreto 4151 de 2011.

4. PROYECTOS EN PROCESO

Se está disponiendo para la presente anualidad una inversión con la siguiente proyección, ubicación de elementos tecnológicos (auto servicio atril touch, visualizador de turnos e informador de trámites y servicios para los ciudadanos), Instalador de un calificador de servicio que permitirá la medición de la atención prestada por el servidor público, Instalación de dos a tres módulos/divisiones para generar una atención más calificada para 12 establecimientos.

Para este 2019, ya se tiene la proyección del nuevo concurso, con las temáticas a tratar en la vigencia 2019, las actividades y las dinámicas de trabajo a adoptar por parte de los consules, entre las cuales se plantean: campaña de Derechos Humanos, cápsulas informativas, sabías que...?, conmemoración de días internacionales, sensibilizaciones a servidores penitenciarios y PPL, boletín Infohumanos, reuniones de comités de Derechos Humanos y de Enfoque Diferencial, reporte mensual sobre aislamiento, capacitaciones y videoconferencias.

Proyecto de Decreto Rediseño Institucional

Revisión de los Reglamentos Internos de los Establecimientos

Implementación de los registros estadísticos de la Población Privada a través de un Tablero Virtual de Datos que permite la toma de decisiones en política penitenciaria y carcelaria en tiempo real, presentado en página institucional mediante visualizaciones en gráficos, cuadros y reportes dinámicos, a fin en dar cumplimiento al Derecho al acceso de la Información Pública de las personas públicas, privadas, organizaciones, entidades y otros interesados en la situación penitenciaria y carcelaria.

Implementación software ISolucion

Revisión de los Documentos del SGI asociados a los procesos establecidos para el INPEC

Reclasificación de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de acuerdo a la Ley 1709 de 2014 (08) en 2018

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, consolidado tercer monitoreo mapa de riesgo a nivel nacional, aprobación plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019 los cuales ya se encuentran en borrador en el link <http://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>, pendiente aprobación documento mapa de riesgos, evaluación en direccionamiento estratégico 2015 a 2018, evaluación indicadores de los procesos, evaluación plan de Acción Institucional 2018, Evaluación de los planes Direcciones Regionales 2018, consolidado de la evaluación de planes de Acción de los establecimientos de reclusión, seguimiento cuarto trimestre MIPE, Seguimiento proyectos de Inversión 2018, Seguimiento Indicadores SINERGIA

Liderar por parte de la Oficina de Sistemas de información la modernización de la plataforma institucional

Por parte de la Dirección de Custodia se está actualizando el manual de uniformes del personal de cuerpo de custodia y vigilancia, se proyecta para primera versión el manual de puestos de servicio y revisión del manual de servicio militar obligatorio de acuerdo a la nueva legislación Militar en Colombia.

Proyecto de implementación de aulas virtuales que se inicia desde el año 2016. A la fecha se han implementado 26 aulas y se continua con el proceso – Responsable Licenciado Enrique Castillo Coordinador Grupo de educación Penitenciaria y Carcelaria, presupuesto \$672.000.000

Proyecto de inversión “mejoramiento de los procesos educativos en los establecimientos de reclusión del orden nacional” – Responsable Subdirectora de Educación, Educación Penitenciaria y Carcelaria, presupuesto \$380.000.000

Proyecto de inversión denominado “Diseño de Herramientas de Evaluación Nacional”. A partir de un diagnóstico del perfil ocupacional de la población privada de la libertad condenada (trabajo, estudio y enseñanza) se pretende el desarrollo de la herramienta de caracterización ocupacional con el fin de establecer programas de trabajo, estudio y enseñanza con fines de tratamiento según infraestructura, dotación, región de ubicación de los Establecimientos del Orden Nacional y el perfil de las PPL; tiene una cobertura a nivel nacional en los 133 establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

En la vigencia 2018 se asignó un presupuesto de \$ 528.356.063. El proceso contractual Concurso de Méritos se declaró desierto el 19 de julio del 2018 a través de la resolución 002276; publicándose en el SECOP II el día 25/07/2018.

Desarrollo del Proyecto de inversión denominado “Implementación cárceles para la paz nacional”, el cual fue aprobado con el código BPIN: 2015011000276. El objetivo es mejorar las condiciones de convivencia en los establecimientos de reclusión nacional (ERON) a través de la implementación de un adecuado tratamiento de los conflictos, promover la convivencia pacífica y de respeto por la diferencia y realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a situaciones de conflictividad en los ERON. El presupuesto asignado en la vigencia 2018 fue de ciento cuarenta y siete millones, ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos (\$147.125.654) m/cte, del cual se generó el contrato interadministrativo N° 188 por un valor de \$144.919.257.

Desarrollo del proyecto de inversión denominado “Prevención uso indebido sustancias psicoactivas en los ERON”, con el fin de Fortalecer el programa de atención de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad a cargo del INPEC. En la vigencia 2018 no se adelantó la modalidad de prevención dado que mediante Resolución N° 002895 del 05 de septiembre de 2018, se declara DESIERTO el proceso de contratación, se publica en el SECOP II el día 06/09/2018. Se adelantó proceso de fortalecimiento de las comunidades terapéuticas dotándolas por un valor de \$37'727.441.

Diseñar, planear y ejecutar el programa piloto de formación de líderes a través del manejo de la inteligencia emocional y social en la población privada de libertad en CAMIS Acacias. El presupuesto proyectado para la vigencia

2019 de acuerdo a la planeación de recursos es de \$70.000.000. El plan de trabajo para desarrollar el programa piloto esta descrito bajo fases que comprenden etapas de planeación, ejecución, evaluación, y finalmente unos lineamientos, que a través de actividades de van desarrollando los contenidos del programa.

Proyecto: Acreditación con la Asociación de Correccionales Americana en estándares internacionales para la academia, en el marco del apéndice 25 del Convenio establecido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario colombiano.

Convalidación de las TRD antes el AGN

Elaboración del organigrama para establecer la autoridad jerárquica que le permita evidenciar las funciones con la oficina de Planeación.

Elaboración de cuadro paralelo de los Actos Administrativos Resolución 2122 de 2012 y Resolución No 00598 de 2018.

Presentación del cuadro de clasificación documental conforme a la Resolución No 00598 de 2018.

Conformación de equipos de trabajo para la realización de encuestas documentales a las oficinas productoras.

Elaboración de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto.

Socialización de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto con las Unidades Productoras.

Aprobación de las Tablas de Retención Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INPEC. Acta No. 8 del 20/12/2018

Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades: \$73.500.000 para la vigencia 2018

Ajuste y Convalidación de las TVD ante el AGN

Capacitación a nivel Nacional, mediante radicado 20181E0014552 del Instructivo para la elaboración de los inventarios de los Fondos Acumulados, que servirá para la recolección de información de los archivos que no han tenido ninguna intervención archivística al interior de las Regionales y sus Establecimientos.

Recolección de la información por regionales de todos los ERON y Sede Central Administrativa de los Fondos Acumulados.

Implementación del macroproceso de viáticos y gastos de viaje en el sistema SIIF NACION, responsabilidad del Coordinador SIIF Entidad

El presupuesto que se cuenta es para la adquisición de las firmas digitales Token, el cual para la vigencia fiscal no es suficiente por requerirse un total de más de 700 firmas digitales debido a la involucración de los nuevos usuarios para el manejo

En coordinación con el grupo de programación presupuestal de la Oficina Asesora de Planeación se está implementando el nuevo catálogo de clasificación de gastos e ingresos

Se elaboró el Plan de Necesidades 2019 y fue presentado lo pertinente a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios SPC.

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

Se está a la espera de la entrega de los maletines de Derechos Humanos, que fue un proyecto que presentó el Grupo de Derechos Humanos a la MAPP-OEA, con la finalidad que fuera patrocinado el diseño e impresión de unas cartillas que permitan a la Población Privada de la Libertad empoderarse de sus derechos (Reglamento General del INPEC, guía al reglamento "Ruta a un nuevo camino", Reglas Mandela, fotonovela sobre subrogados penales, fotonovela sobre pos-penados).

El proyecto fue aprobado con apoyo de cooperación internacional, por US\$12.000, los cuales fueron invertidos en 300 maletines de Derechos Humanos, que serán entregados a los Establecimientos del país, en un número de mínimo de dos maletines.

Revisión de proyectos de documentos del SGI de los procesos enviados a flujo de revisión por parte de los dueños de proceso.

Liderar las mesas para la actualización de la Resolución 501 de 2005, organización interna de los ERON y Resolución 5557 de 2012, estructura orgánica y funciones de las Direcciones Regionales –INPEC.

Proyectar para firma de la Dirección General los actos administrativos de reclasificación de los ERON en cumplimiento a la Ley 1709 de 2014, (Combita y COMEB en proceso ya con proyecto de Resolución), (Destinación de pabellones de CPMSBOG ya con proyecto de Resolución)

Presentar a la Dirección General los insumos para la Revisión por la Dirección en coordinación con las dependencias del instituto.

Presentar estudios para la reforma o rediseño de la Estructura del Instituto (cumplimiento Directiva Presidencial 019/2018)

Actualizar la política de calidad en el marco de NTC-ISO 9001:2015 y demás documentos asociados al proceso Planificación Institucional de acuerdo a las necesidades.

Duplicar la cobertura en el uso de la herramienta ISOLucion en el instituto (adquisición de 200 licencias nuevas)

Formular el plan de Direccionamiento estratégico 2019-2022, formulación plan indicativo 2019-2022, formulación plan de Acción 2019, formulación MIPE 2019, Formulación Planes Direcciones Regionales y Establecimiento, Aprobación guía evaluación de programación, consolidación planes según Decreto 612 del 2018.

Presentar el Anteproyecto de Presupuesto vigencia fiscal de 2020

Liderar por parte de la oficina Asesora de Comunicaciones la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018.

En la vigencia 2019 se desarrollará el proyecto "Implementación de herramientas de evaluación penitenciaria nacional", con un presupuesto asignado de \$ 243'424.903

En la vigencia 2019 se implementará el proyecto de inversión "Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de controversias al interior de los establecimientos de reclusión del país. Nacional", el cual tiene un presupuesto asignado de \$ 150'000.000

En la vigencia 2019 se implementará proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento del programa de atención de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad a cargo del INPEC. Nacional", para lo cual se tiene un presupuesto asignado de \$ 157'200.000.

Se tiene proyectada la contratación de prestación de servicios para la vigencia 2019 con la Conferencia Episcopal de Colombia de unos Capellanes, para dar alcance a las necesidades de asistencia espiritual y religiosa de la PPL y funcionarios, de acuerdo al censo religioso en atención a la normativa legal vigente de libertad religiosa y de culto

Debido al cambio para el proceso de liquidación, reconocimiento y pago de viáticos se encuentra pendiente la modificación al procedimiento

Realizar los estudios previos para la contratación de la Póliza Todo Riesgos Daños Materiales para los Bienes Muebles e Inmuebles del INPEC. Presupuesto \$9.401.000.000

Realizar los estudios previos para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT conforme al Acuerdo Marco de Precios, para el parque automotor a nivel nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Presupuesto \$481.500.000

Ab
or

Realizar los estudios previos para la Contratación de la Póliza Todo Riesgos Daños Materiales para el Parque Automotor del INPEC. Presupuesto \$ 1.200.000.000

Realizar los estudios previos para la contratación de la Póliza de Salud para los Auxiliares Bachilleres que prestan el Servicio Militar en el INPEC. Presupuesto \$ 3.500.000.000

Contratación de los profesionales especializados para dar comienzo a los ajustes y proceso de convalidación de las TVD ante el AGN

Contratación de los profesionales especializados para sustentación de las TRD ante el AGN con el fin de lograr su convalidación.

Actualización del aplicativo GESDOC

6. PLAN DE ACCIÓN

Anexo 003 Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Avances Plan de Mejoramiento 2009 - 2018								
Por Procesos								
Proceso	Numero de Hallazgos	Cumplidos 100%	Pendientes	% Cumplimiento	Total actividades	Actividades al 100%	Actividades por cumplir	Dueño Proceso
Gestión Disciplinaria	1	1	0	100.0%	4	4	0	Dr. Herman de Jesus Zapata Serna
Atención Social	11	8	3	97.7%	35	32	3	Dra. Roselin Martínez Rosales
Tratamiento Penitenciario	21	19	2	96.8%	73	57	6	Dra. Roselin Martínez Rosales
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	34	22	12	90.8%	93	68	25	Cr. Hugo Javier Velasquez
Gestión Talento Humano	23	12	11	82.0%	59	43	16	Dra. Luz Miriam Tierradentro C.
Gestión Legal	32	13	19	77.9%	101	63	38	Dr. Efraín Moreno Albarán
Planificación Institucional	2	1	1	75.0%	7	5	2	Dr. Juan Manuel Riaño Vargas
Derechos Humanos y Atención al Cliente	1	0	1	66.7%	1	0	1	Dra. Leida Milena Medina Lozano
Control Interno	2	1	1	56.7%	7	5	2	MY (RA) Jeferson Erazo Escobar
Logística y Abastecimiento	118	64	54	49.6%	304	150	154	Dr. José Humberto Castro Rodríguez
Gestión Tecnológica e Innovación	15	8	7	49.4%	24	6	18	Dr. Juan Carlos Rodríguez
Gestión Financiera	80	27	53	32.8%	255	75	180	Dr. José Humberto Castro Rodríguez
Gestión Documental	3	2	1	27.3%	9	1	8	Dr. José Humberto Castro Rodríguez
Dirección de los Centros del Regimen P.V.C.	1	0	1	0.0%	4	0	4	Dr. José Humberto Castro Rodríguez
Total general	345	151	194	64.48%				


Enero 14 de 2019

Nota: En el año 2019, la Contraloría General de la República realizará auditoria para la vigencia del año 2018

Anexo 004 Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

8. COMITES, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO (en los que participa)

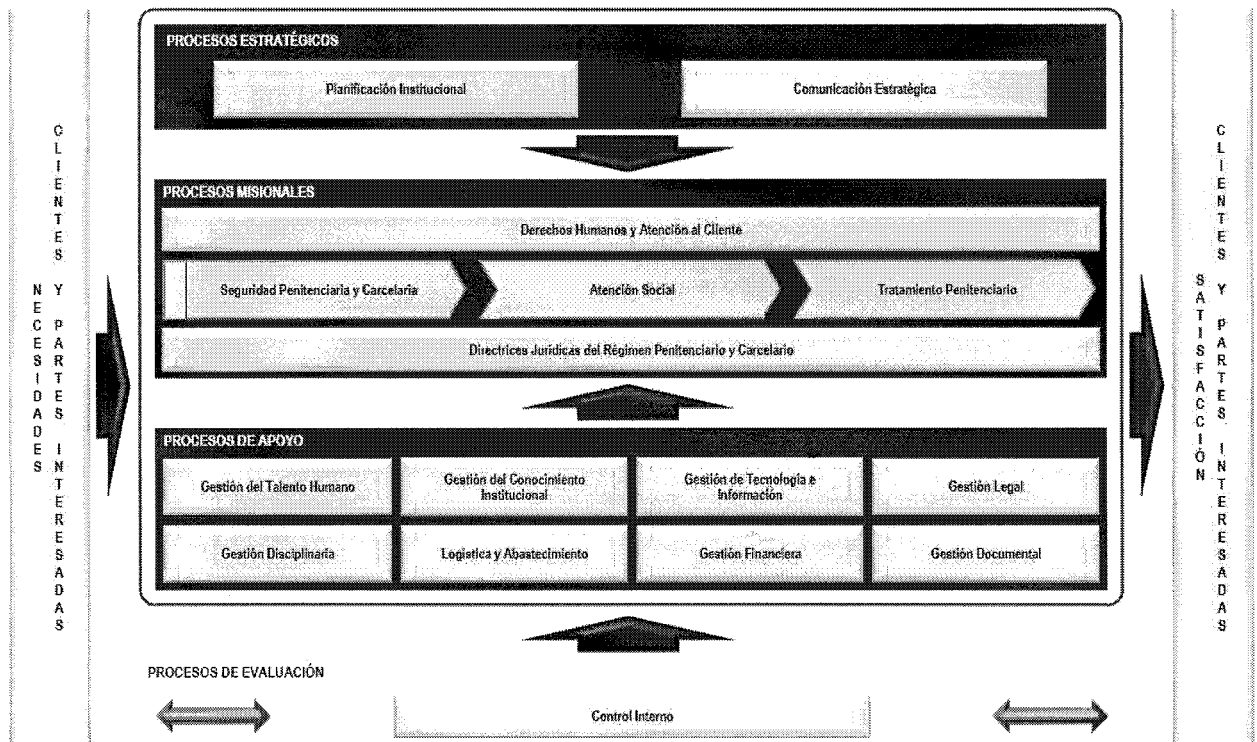
Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité Técnico Interinstitucional de coordinación y seguimiento de la ejecución de las normas penitenciarias y carcelarias aplicables en el marco de la Ley de Justicia y Paz	Integrante		Decreto 1733 Del 15 de mayo de 2009	

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Consejo Directivo INPEC	Asistente al Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto		Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011	
Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos	Las establecidas en el artículo 5 del Decreto 4328 de 2011 Min justicia	Trimestralmente de manera ordinaria , pero podrá reunirse extraordinariamente cada vez que en razón de una circunstancia excepcional, sea convocada por conducto de la Secretaría Técnica	Decreto 4328 del 11 de noviembre de 2011	
Comité de Coordinación de Funciones y Competencias INPEC-USPEC	Las establecidas en el artículo 2.2.1.12.3.4 del Decreto 204 de 2016	Una (1) vez cada cuatro (4) meses o de manera extraordinaria cuando sea requerido	Decreto 204 del 10 de febrero de 2016	
Junta Asesora de Traslados de la Dirección General	Las establecidas en el artículo 8 de la Resol 1203 de 2012	Quincenalmente y extraordinariamente podrá sesionar cuando así lo disponga el Director General del INPEC., o el Director de Custodia y Vigilancia, actual Director Técnico.	Resolución 001203 del 16 de abril de 2012	
Comité Institucional de Gestión Ambiental	Las establecidas en el artículo 6 de la Resol 5127 de 2014	Semestralmente de manera ordinaria	Resoluciones 5127 del 26 de abril de 2010 y 448 del 11 de febrero de 2014	
Comité de Conciliación de Conciliación y Defensa Judicial del INPEC	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 5 de la Resol 1446 de 2016	Una (1) vez a la semana de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan y al menos uno (1) de sus integrantes lo solicite.	Resoluciones 1446 del 31 de marzo de 2016	
Comité de Convergencia para la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 4 de la Resol 3377 de 2017	Una (1) vez al mes y en cualquier momento sesionará extraordinariamente cuando convoque la secretaria técnica	Resolución 003377 del 19 de septiembre de 2017	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presidente del Comité las establecidas en el art 7 y párrafo del artículo 12 de la Resol 4663 de 2017	Trimestralmente o cada vez que las circunstancias lo ameriten	Resolución 004663 del 15 de diciembre de 2017	
Comité Central de Alianzas Estratégicas	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 11 y 12 de la resolución 497 de 2018		Resolución 000497 del 28 de febrero de 2018	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Presidente del Comité Las establecidas en el art 6 de la Resol 1003 de 2018	Dos veces al año y cuando así lo determine el presidente del comité	Resolución 001003 del 18 de abril de 2018	
Equipo Temático para cumplir los nueve (9)	Las establecidas en el artículo 3 de la Resol 1709	permanente	Resolución 001709 del 05 de junio de	

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
objetivos estipulados en el Apéndice 25 de 2017, y la implementación de estándares internacionales de la Asociación Americana de Correccionales — ACA	de 2018		2018	
Equipo Operativo Calidad MECI	Integrante del Equipo Operativo Calidad MECI y las establecidas en el art 5 de la Resol 4663 de 2018	Cuando las necesidades lo exijan	Resolución 004663 del 21 de diciembre de 2018	

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Mapa de Procesos
Resolución 4142 de 2014



10. RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Mapa de Procesos Institucional aprobado mediante Resolución 4142 de 2014

<http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/PaginaLogin.aspx>

Usuario: consulta
Clave: 123456

Proceso Planificación Institucional	
N/A	Mapa de Procesos
PE-PI-C01 V1	Caracterización de procesos Planificación Institucional
PE-PI-P04 V1	Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora

PE-PI-P08 V1	Procedimiento Auditorias Internas al Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P03 V2	Procedimiento Autoevaluación para los Procesos del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P01 V2	Procedimiento Control de Documentos
PE-PI-M04 V1	Formulación de Indicadores
PE-PI-P07 V1	Procedimiento Gestión de los cambios en el SGI
PE-PI-G04 V1	Guía de Rendición de Cuentas
PE-PI-G06 V2	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos
PE-PI-G02 V4	Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales.
PE-PI-G05 V1	Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales
PE-PI-G07 V1	Guía para la creación y cargue de documentos en ISOLucion
PE-PI-G01 V4	Guía para la Elaboración de Documentos
PE-PI-G03 V1	Guía para la Gestión de la Doctrina Institucional
PE-PI-P05 V1	Procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme
PE-PI-M02 V1	Manual Banco de Programas y Proyectos
PE-PI-M03 V3	Manual del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-M01 V1	Manual del usuario Módulo Estadística SISPEC WEB
PE-PI-PN01 V1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
PE-PI-PL01 V3	Política de Administración del Riesgos-
PE-PI-PL02 V3	Política de Calidad
PE-PI-P09 V1	Procedimiento Respuesta a requerimientos externos de información institucional.
PE-PI-P06 V2	Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado
Proceso Comunicación Estratégica	
PE-CE-C02 V1	Caracterización Comunicación Estratégica
PE-CE-G01 V1	Guía de Comunicaciones en Situaciones de Crisis.
PE-CE-P01 V2	Ingreso de Medios de Comunicación a Centros de Reclusión
PE-CE-PN01 V1	Plan de Comunicaciones
Derechos Humanos y Atención al Ciudadano	
PM-DA-C03 V1	Caracterización Derechos Humanos y Atención al Cliente
PM-DA-P04 V1	Atención al Ciudadano
PM-DA-P03 V1	Gestión de Campañas de Promoción y Difusión en Derechos Humanos
PM-DA-P01 V1	Gestión de Solicitudes por Regionales
PM-DA-LN01 V1	LINEAMIENTO ENFOQUE DIFERENCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD LGBTI.
PM-DA-P02 V1	Planes de Mediación de Derechos Humanos
PM-DA-PL01 V1	Política Institucional de Derechos Humanos enfocada en la Promoción y el Respeto
Atención Social	
PM-AS-C05 V1	Caracterización Atención Social
PM-AS-P15 V1	Acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad y menores de tres años que convivan con sus madres
M4-S2-MA-02 V1	Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
PM-AS-P03 V2	Atención en Salud
PM-AS-P11 V1	Atención en Salud a niños de 0-3 años.
PM-AS-P16 V1	Autorización de servicios de salud externos.
PM-AS-P07 V1	Gestión del Riesgo en Salud Pública
PM-AS-G02 V1	Guía de diligenciamiento para el formulario en línea en menores que conviven con sus madres en los establecimientos de orden nacional a cargo del INPEC
PM-AS-G03 V1	Guía para elaboración de listado censal ppl y menores que conviven con madres en ERON a cargo del INPEC
PM-AS-P06 V1	Informe de Gestión Subdirección Atención en Salud
PM-AS-LN02 V1	lineamiento para la implementación salas amigas de la lactancia materna
PM AS LN01 V1	Lineamiento visita íntima en ERON
PM-AS-M02 V1	Manual para acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la

2/16

	libertad.
M4-S2-MA-03 V1	Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
PM-AS-P13 V1	Procedimiento. COSAD
PM-AS-P17 V1	Procedimiento de seguimiento a la prestación de los servicios de salud
PM-AS-P08 V1	Procedimiento referencia y contrarreferencia de Urgencias
PM-AS-P09 V1	Referencia y Contrarreferencia- Fondo PPL
PM-AS-P18 V1	Referencia y Contrarreferencia para el Régimen Contributivo y otros planes
PM-AS-P12 V1	Seguimiento. a la Atención en Salud VIH/SIDA para la Población Privada de la Libertad
PM-AS-P14 V1	Seguimiento a la realización del examen médico de egreso eme a la población privada de la libertad
PM-AS-P10 V1	Seguimiento a la Realización del Examen Médico de Ingreso EMI a la PPL.
PM-AS-P01 V2	Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación
M4-S2-MA-04 V1	Sistema Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud Penitenciaria
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	
PM-SP-C04 V1	Caracterización Seguridad Penitenciaria y Carcelaria
PM-SP-G08 V1	Guía de Actuación en Jornadas Electorales Ordinarias o Atípicas
PM-SP-G03 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades en el boletín informativo penitenciario BIP
PM-SP-G07 V1	Guía de Requisitos para Solicitar Ingreso a los ERON
PM-SP-G01 V1	Guía Enlaces Interinstitucionales
PM-SP-G05 V1	Guía para administración de llaves.
PM-SP-G04 V1	Guía para Monitoreo a los ERON
PM-SP-G06 V1	Guía Servicio de Hospital
PM-SP-G02 V1	Guía Terminal de Perito AFIS NEC - INPEC
PM-SP-M02 V1	Manual para la correcta aplicación del aislamiento en Unidad de Tratamiento Especial
PM-SP-P01 V1	Reseña e Identificación de Internos al Ingresar a un Establecimiento de Reclusión
PM-SP-M01 V1	Utilización de Medios Caninos en los Establecimientos de Reclusión y Sedes Administrativas
Tratamiento Penitenciario	
PM-TP-C06 V1	Caracterización Tratamiento Penitenciario
PM-TP-P01 V1	Creación, Fortalecimiento, Actualización y Gestión de Actividades Productivas-Administración Directa
PM-TP-G03 V1	Guía para el desarrollo de convenios con universidades
PM-TP-G02 V1	Guía comercialización
PM-TP-G04 V1	Guía de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario
PM-TP-G01 V1	Guía para la Administración de Actividades Productivas
PM-TP-G05 V1	Guía para la fabricación de uniforme y calzado para la PPL
PM-TP-M01 V1	Manual para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental
PM-TP-P04 V1	Procedimiento autoabastecimiento uniformes y calzado para la PPL
PM-TP-P02 V1	Procedimiento para el desarrollo del Programa Resocializador para postulados y desmovilizados
PM-TP-P03 V1	Procedimiento para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades
PM-TP-PR01 V1	Programa delinquir no paga
PM-TP-P05 V1	Trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	
PM-DJ-C07 V1	Caracterización Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario
PM-DJ-G01 V1	Guía para el servicio notarial en los ERON
PA-DJ-G04 V1	Guía para la Entrega de PPL solicitados en Extradición Recluidos en ERON
PA-DJ-G02 V1	Guía para la Fijación de ERON a PPL Capturadas con Fines de Extradición
PA-DJ-G03 V1	Guía para la Repatriación de Condenados Colombianos que se encuentran privados de la libertad en el extranjero y entrega de extranjeros privados de la libertad en Colombia hacia su país de origen
PM-DJ-P01 V1	Orden de Libertad
Gestión Talento Humano	

Handwritten initials/signature

PA-TH-C08 V1	Caracterización Gestión de Talento Humano
PA-TH-P12 V2	Aceptación de Renuncia Voluntaria
PA-TH-P16 V1	Atención Psicosocial
PA-TH-CO02 V1	Código de Buen Gobierno
PA-TH-CO01 V2	Código de Ética
PA-TH-CO03 V1	Código de integridad
PA-TH-P08 V1	Ejecución Plan de Incentivos No Pecuniario del INPEC.
PA-TH-P03 V1	Elaboración de Nómina
PA-TH-P01 V2	Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral - ESMEL
PA-TH-P04 V1	Evaluación de Ingreso de Órdenes de Embargo a la Nómina
PA-TH-P07 V1	Gestión para el retiro parcial o definitivo de cesantías
PA-TH-G08 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades con respecto a Designación de Coordinaciones
PA TH G07 V1	Guía del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SGSST
PA-TH-G06 V1	Guía para la Atención de Emergencias de Tránsito
PA-TH-G02 V1	Guía para la conformación y seguimiento del COPASST
PA-TH-G05 V2	Guía para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos
PA-TH-G01 V1	Guía para la solicitud de Evaluación de Eventos de Salud por Medicina Laboral
PA-TH-G04 V1	Guía para Reconocimiento de Primas Técnica, Vigilante Instructor, Unidad Familiar y Capacitación
PA-TH-G03 V1	Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral
PA-TH-M01 V1	Manual para el Traslado de Personal
PA-TH-M02 V1	Manual para la elaboración del plan de emergencias
PA TH PN01 V1	Plan de Trabajo del sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
PA-TH-PN02 V1	Planes previsión de recursos humanos y anual de vacantes
PA-TH-PL04 V1	Política de Emergencias
PA-TH-PL02 V1	Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas
PA-TH-PL01 V2	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
PA-TH-PL03 V1	Política equidad de género y respeto por la diversidad
PA-TH-P15 V1	Procedimiento de Gestión Programa de Calidad de Vida Laboral (Pareja, Familia y Pre pensionados)
PA-TH-P14 V1	Procedimiento Ejecución Plan de Incentivos Pecuniarios del INPEC.
PA-TH-P06 V1	Procedimiento identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones
PA-TH-P13 V1	Procedimiento para el desarrollo del programa Deportivo, recreativo y artístico-cultural
PA-TH-P11 V1	Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
PA-TH-P09 V2	Procedimiento para la Realización y Formalización de Alianzas Estratégicas
PA-TH-P10 V1	Procedimiento para reconocer, aplazar o interrumpir vacaciones
Gestión del Conocimiento Institucional	
PA-GC-C09 V1	Gestión del Conocimiento Institucional
PA-GC-P07 V1	Ejecución programas académicos presenciales
PA-GC-G06 V1	Guía Apertura de Cuentas de Ahorro para el Pago de Bonificación
PA-GC-G04 V2	Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración del Proyecto de Investigación
PA-GC-G07 V1	Guía para el diseño, actualización y registro de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano
PA-GC-G09V1	Guía para la administración de Material bibliográfico, Medios Audiovisuales, Equipo de Apoyo Logístico y Espacios de Aprendizaje de la Dirección Escuela de Formación
PA-GC-G08 V1	Guía para la ejecución de programas académicos bajo la modalidad virtual
PA-GC-G03 V2	Guía para Practicas Carcelarias
PA-GC-P02 V2	Investigación Científica Penitenciaria
PA-GC-M01 V1	Manual de Evaluación Dirección Escuela de Formación
PA-GC-P03-F02 V2	Parcelador Diario de Clases
PA-GC-PN01 V2	Plan Institucional de Capacitación.

160 6

PA-GC-PL01 V2	Política para el Acceso a la Oferta Académica de Educación Continuada
PA-GC-P06 V2	Procedimiento Educación Continuada
PA-GC-P03 V2	Registro y Control
PA-GC-P08 V1	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Externos
PA-GC-P09 V1	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Internos
Gestión Tecnología e Información	
PA-TI-C10 V1	Caracterización Gestión de Tecnología e Información
PA-TI-G04 V1	Catálogo de servicios de tecnología de información
PA-TI-G02 V2	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.
PA-TI-G01 V1	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales
PA-TI-G03 V1	Material de apoyo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012
PA-TI-G05 V1	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio
PA-TI-M01 V1	Metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información
PA-TI-PN02 V1	Plan de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN03 V1	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN01 V1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
PA-TI-PL01 V1	Política de Seguridad de la Información
PA-TI-PL02 V2	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales
Gestión Legal	
PA-GL-C11 V1	Caracterización Gestión Legal
PA-GL-P05 V1	Acciones de Repetición
PA-GL-P03 V1	Acciones de Tutela y de Cumplimiento
PA-GL-P06 V2	Elaboración o Modificación de los Reglamentos del Régimen Interno de los Establecimientos de Reclusión
	Elaboración y presentación de fichas jurídicas sobre órdenes de pago ante el comité de conciliación
PA-GL-G03 V1	Guía Control de Legalidad Proyectos Actos Administrativos
PA-GL-G04 V1	Guía Control de Normas
PA-GL-G01 V1	Guía Registro y Autenticación de Actos Administrativos
PA-GL-G02 V1	Guía Respuesta de Conceptos
PA-GL-P01 V2	Reconocimiento y Liquidación de Sentencias y Conciliaciones
PA-GL-P02 V1	Recurso de Apelación en Actuaciones Disciplinarias
Gestión Disciplinaria	
PA-GD-C12 V1	Gestión Disciplinaria
Logística y Abastecimiento	
PA-LA-C13 V1	Caracterización Logística y Abastecimiento
PA-LA-P01 V1	Control de Inventarios
PA-LA-P04 V1	Entradas de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-G01 V1	Guía Generación Reportes PCT
PA-LA-M03 V5	Manual de Contratación
PA-LA-M02 V1	Manual de Manejo de Bienes
PA-LA-M01 V1	Manual de Material de Defensa y Municiones
PA-LA-PN01 V1	Plan Estratégico de Seguridad Vial
PA-LA-PL01 V1	Política de Seguridad Vial
PA-LA-P05 V1	Reintegro de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-P03 V1	Salidas de Bienes Muebles de Bodega
PA-LA-P02 V1	Traslado de bienes muebles en servicio
Gestión Financiera	
PA-GF-C14	Caracterización Gestión Financiera
PA-GF-P024 V1	Apertura y terminación de cuentas recursos nación y propios csf
PA-GF-P07 V1	Caja Menor
PA-GF-P10 V1	Conciliación Almacén PCT y SIIF Nación

Handwritten initials/signature

PA-GF-P09 V1	Conciliaciones Bancarias
PA-GF-P011 V1	Contabilización Sentencias, Demandas y Conciliaciones
PA-GF-P013 V1	Contabilización Viáticos, Gastos Viáticos de Viaje al Interior y Traslado de Internos
PA-GF-P016 V1	Contabilización Bienes Inmuebles
PA-GF-P015 V1	Contabilización Depreciación, Amortización y Provisión
PA-GF-P012 V1	Contabilización Nómina
PA-GF-P014 V1	Depuración Cuentas Contables
PA-GF-P04 V2	Desagregación de Apropiaciones Presupuestales.
PA-GF-P03 V2	Distribución de Recursos
PA-GF-P01 V2	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto
PA-GF-P20 V1	Elaborar órdenes de Pago.
PA-GF-P018 V1	Expedición Certificado de Disponibilidad CDP, Compromiso Presupuestal de Gasto seguimiento a las act
PA-GF-P022 V1	Expedición de certificados de ingresos y retenciones
PA-GF-G01 V1	Guía para elaborar y expedir Certificación laboral de valores pagados a funcionarios del INPEC
PA-GF-P06 V1	Inversión Forzosa
PA-GF-P023 V1	Manejo de Egresos
PA-GF-P017 V1	Manejo de ingresos y otros recursos
PA-GF-M01 V1	Manual Contable
PA-GF-P05 V2	Modificación presupuestal.
PA-GF-PL01 V1	Política Presupuesto Participativo de Inversión
PA-GF-P019 V1	Programación, ejecución y control del PAC anual
PA-GF-P21 V1	Radical soportes para pago cuenta por pagar presupuestal
PA-GF-P08 V2	Reconocimiento y pago de viáticos y gasto de viaje
PA-GF-P02 V1	Solicitud Vigencias Futuras
Gestión Documental	
PA-DO-C15 V1	Caracterización Gestión Documental
PA-DO-P05 V1	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD
PA-DO-P01 V1	Control de Registros
PA-DO-P09 V1	Disposición Final y Preservación a Largo Plazo
PA-DO-P10 V1	Eliminación Documental
PA-DO-G03 V1	Guía para la elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada
PA-DO-G02 V1	Guía para la Elaboración del Inventario de Activos de Información
PA-DO-M01 V2	Manual de Gestión Documental
PA-DO-P07 V1	Organización Documental
PA-DO-PN01 V1	Plan Institucional de Archivos (PINAR)
PA-DO-P06 V1	Planeación de Gestión Documental
PA-DO-PL01 V2	Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel
PA-DO-PL03 V1	Política de Gestión de Documentos Electrónicos
PA-DO-PL02 V1	Política de Gestión Documental
PA-DO-P04 V3	Procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad.
PA-DO-P03 V1	Producción y despacho de comunicaciones oficiales externas.
PA-DO-PR02 V1	Programa de Documentos Vitales
PA-DO-PR01 V1	Programa de Gestión Documental - PGD
PA-DO-P02 V1	Recepción, Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales
PA-DO-PN01 V1	Sistema Integrado de Conservación - SIC
PA-DO-P08 V1	Transferencias Documentales Primarias

Y los publicados en Ruta virtual de la Calidad que son objeto de actualización por parte de los dueños de proceso hasta que todos queden en ISolución

<http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/>

Usuario: consulta Clave: 123456

11. ARCHIVO

Relación de carpetas de información de la dependencia Evaluación del Desempeño Laboral del personal de carrera a cargo

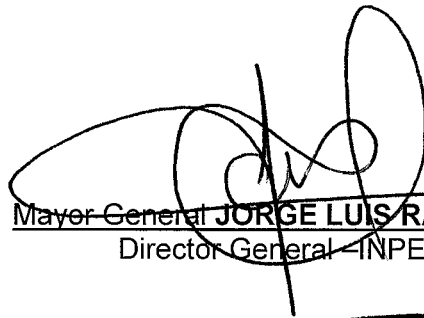
DEPENDENCIA	2016	2017	2018	2019
Oficios firmados director general	28	23	17	1
Comeb picota	1	1	1	1
Regional oriente	2	1	2	1
Regional viejo caldas	1	2	2	1
Regional noroeste	2	2	2	1
Regional norte	3	1	2	1
Regional central	4	3	2	1
Seguridad y vigilancia	1	1	1	1
Regional occidente	2	2	2	1
Dirección general	3	2	3	1
Gestión corporativa	6	5	4	1
Atención y tratamiento	3	4	4	1
Uspec	3	2	2	1
Procuraduría	2	2	2	1
Policía ejercito	3	2	2	1
Oficina de sistemas	1	2	2	1
Asuntos internacionales	1	1	1	1
Grupo logístico	1	1	1	1
Asuntos penitenciarios	1	1	1	1
Entidades varias	8	7	5	1
Planillas dirección	9	4	5	1
Control interno	1	1	1	1
Derechos humanos	1	1	1	1
Sub. Cuerpo de custodia	1	1	1	1
Contraloría general	1	2	2	1
Gestión contractual	1	2	2	1
Ministerio de justicia	3	3	4	1
Control interno disciplinario	2	3	2	1
Jurídica	3	2	2	1
Prensa –Comunicaciones	1	1	1	1
Planeación	2	2	2	1
Talento humano	3	4	3	1
Custodia y vigilancia	3	4	3	1
Escuela penitenciaria	1	1	1	1
Directivas transitorias	1	1	1	1
Circulares	1	1	1	1
TOTAL CARPETAS	110	98	90	36

12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

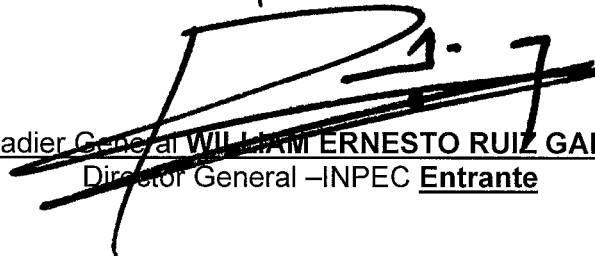
No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá D. C., a los (15) quince días del mes de enero de 2019.

Firmado,



~~Mayor General~~ **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**
Director General -INPEC Saliente

Firmado,



~~Brigadier General~~ **WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZÓN**
Director General -INPEC Entrante

Firmado

Interventor

Revisado por:

Juan Manuel Riaño Vargas / Jefe Oficina Asesora de Planeación

Efraín Moreno Albarán / Jefe Oficina Asesora Jurídica

Ing. Adriana Cetina Hernández / Jefe Oficina Sistemas de Información

Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar / Jefe Oficina Control Interno

Hernán de Jesús Zapata Serna / Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario (e)

TC Manuel Armando Quintero Medina / Director de Custodia y Vigilancia

Roselín Martínez Rosales / Directora de Atención y Tratamiento

José Nemesio Moreno Rodríguez / Director Gestión Corporativa

Elaborado por: Ds Eduardo Guzmán Guzmán -OFPLAC

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN (Ley 951 de Marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

Mayor General **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**

B. CARGO

Director General

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

D. CIUDAD Y FECHA

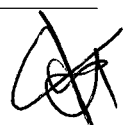
05 de febrero de 2019

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

25 de noviembre de 2014

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN



G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

05 de febrero de 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
INTERADMINISTRATIVO 1055 ó 42 DE 2014	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION ACR Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	Coordinar y aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas (acr), para el intercambio ágil, seguro y confidencial de la información que produce y maneja cada entidad en el ámbito de sus competencias, frente a la población desvinculada y desmovilizada de los grupos armados organizados al margen de la ley	desde 07 octubre de 2014 prorrogado por un término igual al inicialmente pactado hasta 31 diciembre 2018, prorroga automáticamente por periodos iguales al inicial (hasta 31 diciembre de 2016) si las partes no manifiestan por escrito la intención de terminar el convenio...
DE COOPERACION 198 DE 2014	FUNDACION TEATRO INTERNO -FTINT Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos de cooperación con el fin de contribuir a la formación y fortalecimiento de las competencias, habilidades y destrezas de los internos,	desde 30 diciembre de 2014 prorrogado hasta 30 diciembre de 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
		mediante acciones conjuntas que garanticen la sostenibilidad de los programas de trabajo existentes de los establecimientos de reclusión del orden nacional (hombres) y generar otras fuentes de trabajo e ingresos para la población carcelaria en Colombia, contribuyendo así, a su inclusión social y al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias	
INTERADMINISTRATIVO 07 DE 2015	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Cooperación interinstitucional entre las partes en virtud de la cual el INPEC permitirá a la secretaria distrital de gobierno la utilización de la actual versión del aplicativo misional SISIPPEC y la secretaria distrital de gobierno recibirá un total de 150 personas privadas de la libertad en la cárcel distrital de varón y anexo de mujeres con el fin de aunar esfuerzos para la buena y eficiente prestación de los servicios a las personas privadas de la libertad	desde (sin fecha) febrero 2015 por 5 años
MARCO DE COOPERACION 228 DE 2015	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y LA UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN - UMB	Establecer el marco de colaboración entre el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - Inpec y la Universidad Manuela Beltrán, para desarrollar la iniciativa de naturaleza académica y de carácter social, que busca integrar a los estudiantes de las diferentes facultades de la universidad, en una expresión real y esencial de cada una de las disciplinas, en el contexto de extensión universitaria del denominado proyecto inocencia de la Universidad Manuela Beltrán	desde 03 junio de 2015 hasta 02 junio de 2020
MARCO INTERADMINISTRATIVO 451 DE 2015	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.- Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC	Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión	desde 14 diciembre de 2015 hasta 13 diciembre de 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 1 DE 2016		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión	desde 11 agosto de 2016 para bogotá hasta 13 diciembre de 2020
		COMEB , RMB- BUEN PASTOR, EC BOGOTA – MODELO	
	Santander		desde 7 diciembre de 2016 para establecimientos de reclusión en el área de influencia del sena regional santander
		Norte Santander: Cúcuta, Ocaña, Pamplona	desde 14 diciembre de 2016 para norte de santander
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 19 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión: carcel anayancy EPMSO del municipio de Quibdó y nuestra señora de las mercedes del municipio de Istmina	desde 23 marzo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 18 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los institutos penitenciarios y carcelarios ubicados en el	desde 28 marzo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
		departamento del cauca tales como: EPMS CAS ERE Popayán, RM Popayán, EPMSC Bolívar, EPMSC el bordo, EPMSC puerto tejada, EPMSC Santander de Quilichao y EPMSC Silvia	
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 27 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra recluida en el EPMSC – Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca	desde 28 marzo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 30 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión: Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias, Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de granada y Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias	desde 28 marzo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 4 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar y establecimiento de mediana seguridad de Valledupar	desde 03 mayo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 7 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando,	desde 31 mayo de 2017 hasta 13 diciembre de 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
		actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión del orden nacional ubicados en el departamento del magdalena, tales como: EPMSC El Banco y EPMSC Santa Marta	
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 14 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión, a saber: EPMSC Garzon, EPMSC La Plata, EPMSC Pitalito y EPMSC Neiva	desde 13 junio de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 9 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión EPMSC Sincelejo y ere corozal	desde 23 junio de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 13 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los Establecimientos Penitenciarios de Mediana Seguridad y Carcelarios de Fusagasugá, Melgar, Girardot, Gacheta, La Mesa, Choconta, Guaduas, Villeta y Caqueza en el departamento de Cundinamarca	desde 13 julio de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 11 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando,	desde 11 agosto de 2017 hasta 13 diciembre de 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
		<p>actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los siguientes establecimientos de reclusión del departamento de Boyacá, así: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Duitama, Establecimiento Carcelario de Tunja, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sogamoso, Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Combita, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Chiquinquirá, Garagoa, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Moniquirá, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Guateque, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Viterbo, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Ramiriquí</p>	
<p>DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 12 DE 2018</p>		<p>Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión del departamento de caldas, así: establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Manizales, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Anserma, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de aguadas, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de pacora, establecimiento penitenciario de mediana</p>	<p>desde 22 agosto de 2018 hasta 13 diciembre de 2020</p>

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
		seguridad y carcelario de Pensilvania, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Riosucio, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Salamina, Reclusión de Mujeres de Manizales, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de la dorada, establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de puerto Boyacá	
DERIVADO INTERADMINISTRATIVO No. 17 DE 2017		Aunar esfuerzos con el fin de contribuir a la promoción y fortalecimiento del talento humano, capacitando, actualizando, certificando e incrementando los niveles de calificación y el desarrollo de competencias laborales técnicas y tecnológicas de la población privada de la libertad que se encuentra en los establecimientos de reclusión: Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué - PICALÉÑA- COIBA en la ciudad de Ibagué, EPMSC Espinal en el municipio de Espinal, EPMSC El Guamo en el municipio de Guamo, EPMSC Chaparral en el municipio de Chaparral, (EPMSC Purificación) - en el municipio de Purificación, (EPMSC Honda) en el municipio de Honda, (EC Armero-Guayabal) en el municipio de Armero-Guayabal, (EPMSC Fresno) en el municipio de Fresno, (EPMSC Libano) en el municipio de Libano, (EPMSC melgar) en el municipio de Melgar	desde 10 octubre de 2017 hasta 13 diciembre de 2020
0543 DE 2015	AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO - COLSUBSIDIO; Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC; MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA FUNDACION DE TEATRO INTERNO	Aunar acciones, esfuerzos, capacidades, recursos y conocimientos para la implementación y operación de la casa, que permita construir una red de apoyo y orientación exclusiva para el pospenado, brindando un acompañamiento permanente a la población en su proceso de ingreso al mercado laboral y a la vida en comunidad	desde 21 julio de 2015 hasta 20 julio 2019
INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION 001	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL	Aunar esfuerzos y establecer los términos de colaboración	desde 26 febrero de 2016 hasta 25 febrero de 2021

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
DE 2016	DERECHO, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL E INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	en recurso humano, logístico, operativo, técnico y físico entre los ministerios de defensa nacional, justicia y del derecho y el INPEC, para adelantar actividades que conlleven al reclutamiento anual de dos mil cuatrocientos (2400) bachilleres para que cumplan servicio militar obligatorio en el Inpec, distribuido conforme a las necesidades que se reporten a la dirección de reclutamiento y control reservas del Ejército Nacional, en el plan de reclutamiento	
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 010 DE 2016	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	La Registraduría Nacional del estado civil permitirá al Inpec la consulta de la información contenida en sus bases de datos detallada así: sistema de registro civil (sirc), archivo nacional de identificación (ani), web servicio de identificación (sca, cct, 1:1,1:n), gestión electrónica de documentos (ged id) consulta en lote o batch al archivo nacional de identificación, el acceso al servicio interafis, este último con el fin de realizar cotejo de huellas dactilares de forma electrónica, por medio de la integración de los sistemas afis con el que cuenta cada una de las entidades	desde 25 agosto de 2016 hasta 31 de diciembre de 2016 prorrogable por periodos sucesivos comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año si las partes no manifiestan por escrito su intención de terminar el propósito y ejecución del mismo
MARCO DE COOPERACION DE 162 DE 2016	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	establecer una relación de mutuo beneficio y trato preferencial entre Uniminuto y el Inpec, a través del cual se generen espacios que promuevan un mejoramiento en los niveles de formación y estimulen el ingreso a la educación superior para los servidores penitenciarios adscritos a la planta global del Inpec y para las personas privadas de la libertad, que se encuentran internas en establecimientos de reclusión	desde el 18 de julio de 2016 hasta el 17 julio de 2021
DE ASOCIACION 165 DE 2016	FUNDACION CINE Y MUSICA EN LAS CARCELES - FUNDACION CIMUCA	Aunar esfuerzos humanos, técnicos y administrativos tendientes a fortalecer los procesos de formación, gestión y circulación artística que desarrollan en los establecimientos de COMEB, EC BOGOTA y RM BOGOTA	desde 25 julio de 2016 hasta 24 julio de 2019
DE ASOCIACION 247 DE 2016	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los	desde 15 diciembre 2016 hasta 14 diciembre de 2021

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
	PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	
DE ASOCIACION 252 DE 2016	FUNDACION TEATRO INTERNO -FTINT	Aunar esfuerzos de cooperación con el fin de contribuir a la formación y fortalecimiento de las competencias, habilidades y destrezas de las internas, mediante acciones conjuntas que garanticen la sostenibilidad de los programas de trabajo existentes en las reclusiones de mujeres y generar otras fuentes de trabajo e ingresos para la población carcelaria en Colombia, contribuyendo así, a su inclusión social y al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias	desde 23 diciembre de 2016 por dos años prorrogados hasta 23 diciembre de 2020
INTERADMINISTRATIVO 20160380 DE 2016	FONDO DE CAPACITACION INPEC -ICETEX	Constitución y regulación de un fondo en administración denominado "Fondo de Capacitación Instituto Nacional Penitenciario INPEC – ICETEX", para financiar estudios de educación superior de carrera administrativa del INPEC, con los recursos girados por el constituyente al ICETEX quien actuara como administrador y mandatario	desde 23 noviembre 2016 hasta 22 noviembre de 2021
CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO 4600067811 DE 2016	MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC	Unión de esfuerzos entre el municipio de Medellín y el INPEC, con el fin de desarrollar acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad de Medellín	desde el 07 diciembre de 2016 hasta el 31 diciembre de 2019
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 090 DE 2017	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Establecer una relación de mutuo beneficio y trato preferencial entre la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS y el Inpec, a través del cual se generen espacios que promuevan un mejoramiento en los niveles de formación y estimulen el ingreso a la educación superior a las personas privadas de la libertad, que se encuentran internas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta	desde 23 febrero de 2017 hasta 22 febrero de 2022
DE ASOCIACION 093 DE 2017	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y	desde 25 enero de 2017 hasta 24 enero de 2022

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
	NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	
INTERADMINISTRATIVO 130 DE 2017	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA – UMNG Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Establecer un convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional entre el Inpec y la universidad militar nueva granada, que permita brindar descuentos en educación, los cuales se concederán al personal vinculado al instituto nacional penitenciario y carcelario (inpec), en el programa de alta gerencia, de la facultad de estudios a distancia	desde 05 mayo 2017 hasta 04 mayo 2020
DE ASOCIACION 143 DE 2017	UNIVERSITARIA UNIAGUSTINIANA – UNIAGUSTINIANA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Vincular los empleados e hijos de los empleados del Inpec a los procesos de inscripción y admisión de los programas de pregrado y posgrado con los que cuenta la Uniagustiniana, de la siguiente manera: un descuento del quince (15)% sobre el valor regular de adquisición de los programas académicos de pregrado y un descuento del diez (10) % sobre el valor regular de adquisición de los programas académicos de posgrado aprobados por el ministerio de educación nacional	desde 26 mayo de 2017 hasta 25 mayo 2020
DE ASOCIACION 160 DE 2017	CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Beneficiar los funcionarios del Inpec y a los siguientes familiares: padres, hermanos, cónyuge, e hijos y contratistas, con un descuento económico en los programas de formación en pregrado, posgrado y educación continuada, ofertados por la universidad	desde 04 julio de 2017 hasta 03 julio de 2020
DE ASOCIACION 169 DE 2017	UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas y con registro vigente	desde 15 agosto de 2017 hasta 14 agosto 2022
DE ASOCIACION 172 DE 2017	FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	beneficiar los funcionarios del Inpec y a los siguientes familiares: padres, hermanos, cónyuge, e hijos y contratistas, con un descuento económico en los programas de formación en pregrado, posgrado y educación continuada, ofertados por la universidad	desde 17 agosto de 2017 hasta 16 agosto 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
DE ASOCIACION 174 DE 2017	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – SEDE BOGOTA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	desde 18 agosto de 2017 hasta 17 agosto 2022
DE ASOCIACION 176 DE 2017	UNIVERSIDAD EL BOSQUE Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	desde 29 agosto de 2017 hasta 28 agosto 2022
DE ASOCIACION 202 DE 2017	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	desde 02 octubre de 2017 hasta 01 octubre 2022
DE ASOCIACION 212 DE 2017	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Aunar esfuerzos para facilitar el desarrollo de la práctica o pasantía universitaria dirigida y de investigación científica y social en el contexto de los programas de atención social y tratamiento penitenciario, con las diferentes facultades aprobadas	desde el 19 de octubre de 2017 hasta el 18 octubre de 2022
MARCO DE COOPERACION 136 DE 2017	POLICIA NACIONAL	Aunar esfuerzos administrativos, logísticos, humanos, tecnológicos entre otros, con la finalidad de trabajar conjuntamente todos aquellos temas que por disposición de las normas legales corresponden en el ámbito penitenciario y carcelario, con el ánimo de contribuir a la misión del Inpec y de la Policía Nacional	desde 12 mayo 2017 hasta 11 mayo 2019 prorrogable por mutuo acuerdo
DERIVADO 091 DE 2018		La Policía Nacional – Oficina de Telemática brindara al Inpec asesoría en materia tecnológica y asistencia técnica en la administración, soporte y uso de la infraestructura de la red de radiocomunicaciones	desde 25 enero 2018 hasta 12 mayo 2019
INTERADMINISTRATIVO MARCO 173 DE 2017	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – ANIM, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, LA UNIDAD DE	Aunar esfuerzos de cooperación entre el ministerio, la USPEC, la ANI, el INPEC y la ANIM para adelantar la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura y de gestión inmobiliaria, incluyendo	desde 21 diciembre 2017 hasta 20 diciembre 2020

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
	SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC Y LA AGENCIA NACIONAL DE	aquellas necesidades que se requieran para el mejoramiento del sistema carcelario, mediante la coordinación de acciones que permitan la materialización de proyectos que de manera concertada definan las partes a través de convenios interadministrativos derivados	
DERIVADO No. 01 de 2017	INFRAESTRUCTURA - ANI	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que desde su competencias legales, realizar la formulación, estructuras y ejecución de un proyecto inmobiliario en el predio actualmente ocupado por el centro de reclusión de mujeres de Bogotá "el buen pastor " que viabilice a la vez su reubicación al inmueble donde se localiza el complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá – COMEB, así como implementación en forma conjunta las acciones necesarias para la efectiva materialización de esta iniciativa	desde el 27 de diciembre de 2017 hasta el 26 de abril de 2021
MARCO DE COOPERACION 0393 DE 2017	ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLIN Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL	Aunar esfuerzos de cooperación entre el ministerio de justicia y del derecho, instituto nacional penitenciario y carcelario (inpec), unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (uspec), departamento de Antioquia, municipio de Medellín y el municipio de Yarumal, para desarrollar estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenios específicos encaminados a la descongestión de los centros penitenciarios y carcelarios de Antioquia y protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad	desde 17 julio de 2017 hasta 16 julio 2020
ESPECIFICO DERIVADO No. 01 DEL MARCO DE COOPERACION 0393 DE 2017 DE 2017	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), DEPARTAMENTO DE	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el propósito de cofinanciar y ejecutar un proyecto consistente en la construcción, adecuación y dotación de un establecimiento de reclusión tipo colonia agrícola CAMIS, destinada a albergar a la población privada de la libertad	desde 10 noviembre 2017 duración 14 meses

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
	ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE MEDELLIN Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA (VIVA)		
MARCO DE COOPERACION 452 DE 2017	NACION- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	Aunar esfuerzos de cooperación entre el ministerio de justicia y del derecho, el instituto nacional penitenciario y carcelario (inpec), unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (uspec), el departamento del atlantico y el distrito especial, industrial y portuario de barranquilla, para desarrollar estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenio específicos encaminados a la descongestión de los centros penitenciarios y carcelarios del atlántico, el fortalecimiento de la política criminal y penitenciaria en el departamento y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de las demás interesadas en las acciones propias del presente convenio	desde 29 septiembre 2017 hasta 28 septiembre 2020
ESPECIFICO DERIVADO No. 1 DE 2018		Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la entrega de un predio destinado a la ejecución de un proyecto consistente en la construcción de un establecimiento de reclusión del orden nacional en el departamento del Atlántico, así como la entrega de los diseños necesarios para su realización, y la ejecución de los tramites presupuestales pertinentes para la ejecución de recursos que viabilicen dicho proyecto	desde 02 agosto 2018 hasta 01 octubre 2019
INTERADMINISTRATIVO 091 DE 2018	ENTRE LA NACION – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	aunar esfuerzos entre el ministerio de justicia y del derecho, el Inpec y Colpensiones, con el fin de permitir que las personas privadas de la libertad realicen el ahorro voluntario al servicio social complementario de beneficios económicos periódicos – beps, mediante el giro de los recursos por conceptos de bonificaciones, remuneraciones y otros ingresos	desde el 02 de agosto de 2018 hasta el 01 de agosto de 2020
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA –	Adquisición de los uniformes para dotar el personal del	desde 10 septiembre de 2018 prorrogado hasta 20

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
168 DE 2018	FORPO Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	Cuerpo de Custodia y Vigilancia y auxiliares bachilleres del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC - a nivel nacional	marzo 2019
INTERADMINISTRATIVO 218 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES INML Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC -	Compartir información de bases de datos que permita hacer seguimiento a las defunciones de las personas privadas de la libertad en detención o prisión intramural, domiciliaria y vigilancia electrónica, que fallecen a cargo del INPEC, entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INML	desde 22 noviembre de 2018 hasta 21 noviembre 2020
DE ASOCIACION 231 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC Y RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING SAS	La desintegración de los vehículos automotores en estado inservibles u obsoleto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC	desde 28 diciembre de 2018 hasta 27 de diciembre de 2019
MARCO DE COOPERACION SIN NUMERO 2018	ENTRE LA NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE SANTIGO DE CALI	Aunar esfuerzos de cooperaciones interinstitucional entre el ministerio de justicia y del derecho, el instituto nacional penitenciario y carcelario (inpec), la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (uspec), el departamento del valle del cauca y el municipio de Santiago de Cali para el desarrollar en el departamento del valle del cauca de estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenios específicos encaminados a mejorar las condiciones penitenciarias y carcelarias y/o disminuir el hacinamiento carcelario	desde 03 agosto 2018 hasta 02 agosto 2023
INTERADMINISTRATIVO 150 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos, humanos, logísticos entre otros, con la finalidad de invertir los recursos aprobados por las entidades territoriales destinados a los ESTABLECIMIENTOS de RECLUSIÓN del ORDEN NACIONAL -ERON- a cargo del INPEC, que reciben personas sindicadas con detenciones preventivas y condenadas por contravención	desde 31 julio de 2018 hasta 30 julio 2019
INTERADMINISTRATIVO 0263 DE 2018	CELEBRADO ENTRE LA FISCALIA	Aunar esfuerzos institucionales, técnicos,	desde 14 diciembre de 2018

CONVENIO N°	ENTIDAD	OBJETO	PLAZO
	GENERAL DE LA NACION Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	tecnológicos, humanos y logísticos entre el Inpec y la Fiscalía, para permitir el acceso de la Fiscalía a la información registrada en el sistema de información de la población carcelaria SISIPEC, administrado por el Inpec, y permitir el acceso del Inpec al sistema de información SPOA para el registro y la consulta de las actualizaciones de policía judicial realizada por los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec que ejercen como servidores de policía judicial respecto de las conductas delictivas ocurridas al interior de los centros de reclusión, en el ámbito de las funciones constitucionales y legales de ambas entidades	hasta 13 diciembre 2020
INTERADMINISTRATIVO 565 DE 2018	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia de Bogotá D.C., el instituto nacional penitenciario y carcelario - INPEC y la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios - USPEC, con el objeto de fortalecer la atención a la población sindicada de la ciudad de Bogotá D.C.	desde 26 enero de 2018 hasta 25 enero 2020

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR(Millones de pesos)
Vigencia Fiscal año 2017 comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 del mes de Diciembre	
Activo Total	2.538.732
Corriente	397.582
No corriente	1.153.628
Pasivo Total	1.337.179
Corriente	328.840
No corriente	1.008.340
Patrimonio	1.201.553

CONCEPTO	VALOR(Millones de pesos)
Vigencia Fiscal año 2017 comprendida entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre	
Ingresos Operacionales	1.571.104

Gastos Operacionales	1.995.415
Costos de Venta y Operación	37.826
Resultado Operacional	(424.310)
Ingresos Extraordinarios	593.535
Gastos Extraordinarios	622.244
Resultado no operacional	0
Resultado neto	(464.137)

NOTA: en razón a que la entidad se encuentra en el cargue de información concerniente a saldos iniciales por convergencia, la entidad se encuentra dando cumplimiento al procedimiento emitido por la Contaduría General de la Nación de fecha 19 de Julio de 2018, en el sentido de culminar el proceso de cargue de saldos por Convergencia el cual se verá reflejado en el Balance a Diciembre 31 de 2018, y presentado en el mes de febrero de 2019, de acuerdo a los plazos establecidos para tal fin.

Por tal razón la entidad a la fecha no ha presentado Estados Financieros de la vigencia 2018.

A. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR(Millones de pesos)
Vigencia Fiscal año 2017 comprendida entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre	
Terrenos	74.149
Edificaciones	1.264.412
Construcciones en curso	0
Equipo de transporte, Tracción y Elevación	37.976
Equipos de Comunicación y computo	40.916
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	28.370
Bienes Muebles en Bodega	25.997
Redes, Líneas y Cables	221
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros conceptos	0

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	249	170	79
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	249	185	64
Variación porcentual	0%	8.82%	-18.99%
Cargos de carrera administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	15.546	14.427	1.119
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	15.546	14.765	781
Variación porcentual	0%	2.34%	-30.21%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

Se está disponiendo para la presente anualidad una inversión con la siguiente proyección, ubicación de elementos tecnológicos (auto servicio atril touch, visualizador de turnos e informador de trámites y servicios para los

ciudadanos), Instalador de un calificador de servicio que permitirá la medición de la atención prestada por el servidor público, Instalación de dos a tres módulos/divisiones para generar una atención más calificada para 12 establecimientos.

Para este 2019, ya se tiene la proyección del nuevo concurso, con las temáticas a tratar en la vigencia 2019, las actividades y las dinámicas de trabajo a adoptar por parte de los consules, entre las cuales se plantean: campaña de Derechos Humanos, cápsulas informativas, sabías que...?, conmemoración de días internacionales, sensibilizaciones a servidores penitenciarios y PPL, boletín Infohumanos, reuniones de comités de Derechos Humanos y de Enfoque Diferencial, reporte mensual sobre aislamiento, capacitaciones y videoconferencias.

Proyecto de Decreto Rediseño Institucional

Revisión de los Reglamentos Internos de los Establecimientos

Implementación de los registros estadísticos de la Población Privada a través de un Tablero Virtual de Datos que permite la toma de decisiones en política penitenciaria y carcelaria en tiempo real, presentado en página institucional mediante visualizaciones en gráficos, cuadros y reportes dinámicos, a fin en dar cumplimiento al Derecho al acceso de la Información Pública de las personas públicas, privadas, organizaciones, entidades y otros interesados en la situación penitenciaria y carcelaria.

Implementación software ISolucion

Revisión de los Documentos del SGI asociados a los procesos establecidos para el INPEC

Reclasificación de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de acuerdo a la Ley 1709 de 2014 (08) en 2018

Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, consolidado tercer monitoreo mapa de riesgo a nivel nacional, aprobación plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019 los cuales ya se encuentran en borrador en el link <http://www.inpec.gov.co/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>, pendiente aprobación documento mapa de riesgos, evaluación en direccionamiento estratégico 2015 a 2018, evaluación indicadores de los procesos, evaluación plan de Acción Institucional 2018, Evaluación de los planes Direcciones Regionales 2018, consolidado de la evaluación de planes de Acción de los establecimientos de reclusión, seguimiento cuarto trimestre MIPE, Seguimiento proyectos de Inversión 2018, Seguimiento Indicadores SINERGIA

Liderar por parte de la Oficina de Sistemas de información la modernización de la plataforma institucional

Por parte de la Dirección de Custodia se está actualizando el manual de uniformes del personal de cuerpo de custodia y vigilancia, se proyecta para primera versión el manual de puestos de servicio y revisión del manual de servicio militar obligatorio de acuerdo a la nueva legislación Militar en Colombia.

Proyecto de implementación de aulas virtuales que se inicia desde el año 2016 . A la fecha se han implementado 26 aulas y se continua con el proceso – Responsable Licenciado Enrique Castillo Coordinador Grupo de educación Penitenciaria y Carcelaria, presupuesto \$672.000.000

Proyecto de inversión “mejoramiento de los procesos educativos en los establecimientos de reclusión del orden nacional” – Responsable Subdirectora de Educación, Educación Penitenciaria y Carcelaria, presupuesto \$380.000.000

Proyecto de inversión denominado “Diseño de Herramientas de Evaluación Nacional”. A partir de un diagnóstico del perfil ocupacional de la población privada de la libertad condenada (trabajo, estudio y enseñanza) se pretende el desarrollo de la herramienta de caracterización ocupacional con el fin de establecer programas de trabajo, estudio y enseñanza con fines de tratamiento según infraestructura, dotación, región de ubicación de los Establecimientos del Orden Nacional y el perfil de las PPL; tiene una cobertura a nivel nacional en los 133 establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

En la vigencia 2018 se asignó un presupuesto de \$ 528.356.063. El proceso contractual Concurso de Méritos se declaró desierto el 19 de julio del 2018 a través de la resolución 002276; publicándose en el SECOP II el día 25/07/2018.

Desarrollo del Proyecto de inversión denominado "Implementación cárceles para la paz nacional", el cual fue aprobado con el código BPIN: 2015011000276. El objetivo es mejorar las condiciones de convivencia en los establecimientos de reclusión nacional (ERON) a través de la implementación de un adecuado tratamiento de los conflictos, promover la convivencia pacífica y de respeto por la diferencia y realizar un adecuado seguimiento y monitoreo a situaciones de conflictividad en los ERON. El presupuesto asignado en la vigencia 2018 fue de ciento cuarenta y siete millones, ciento veinticinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos (\$147.125.654) m/cte, del cual se generó el contrato interadministrativo N° 188 por un valor de \$144.919.257.

Desarrollo del proyecto de inversión denominado "Prevención uso indebido sustancias psicoactivas en los ERON", con el fin de Fortalecer el programa de atención de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad a cargo del INPEC. En la vigencia 2018 no se adelantó la modalidad de prevención dado que mediante Resolución N° 002895 del 05 de septiembre de 2018, se declara DESIERTO el proceso de contratación, se publica en el SECOP II el día 06/09/2018. Se adelantó proceso de fortalecimiento de las comunidades terapéuticas dotándolas por un valor de \$37'727.441.

Diseñar, planear y ejecutar el programa piloto de formación de líderes a través del manejo de la inteligencia emocional y social en la población privada de libertad en CAMIS Acacias. El presupuesto proyectado para la vigencia 2019 de acuerdo a la planeación de recursos es de \$70.000.000. El plan de trabajo para desarrollar el programa piloto esta descrito bajo fases que comprenden etapas de planeación, ejecución, evaluación, y finalmente unos lineamientos, que a través de actividades de van desarrollando los contenidos del programa.

Proyecto: Acreditación con la Asociación de Correccionales Americana en estándares internacionales para la academia, en el marco del apéndice 25 del Convenio establecido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de América para el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario colombiano.

Convalidación de las TRD antes el AGN

Elaboración del organigrama para establecer la autoridad jerárquica que le permita evidenciar las funciones con la oficina de Planeación.

Elaboración de cuadro paralelo de los Actos Administrativos Resolución 2122 de 2012 y Resolución No 00598 de 2018.

Presentación del cuadro de clasificación documental conforme a la Resolución No 00598 de 2018.

Conformación de equipos de trabajo para la realización de encuestas documentales a las oficinas productoras.

Elaboración de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto.

Socialización de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto con las Unidades Productoras.

Aprobación de las Tablas de Retención Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INPEC. Acta No. 8 del 20/12/2018

Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades: \$73.500.000 para la vigencia 2018

Ajuste y Convalidación de las TVD ante el AGN

Capacitación a nivel Nacional, mediante radicado 20181E0014552 del Instructivo para la elaboración de los inventarios de los Fondos Acumulados, que servirá para la recolección de información de los archivos que no han tenido ninguna intervención archivística al interior de las Regionales y sus Establecimientos.

Recolección de la información por regionales de todos los ERON y Sede Central Administrativa de los Fondos Acumulados.

Implementación del macroproceso de viáticos y gastos de viaje en el sistema SIIF NACION, responsabilidad del Coordinador SIIF Entidad

El presupuesto que se cuenta es para la adquisición de las firmas digitales Token, el cual para la vigencia fiscal no es suficiente por requerirse un total de más de 700 firmas digitales debido a la involucración de los nuevos usuarios para el manejo

En coordinación con el grupo de programación presupuestal de la Oficina Asesora de Planeación se está implementando el nuevo catálogo de clasificación de gastos e ingresos

Se elaboró el Plan de Necesidades 2019 y fue presentado lo pertinente a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios SPC.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

Según el artículo 2.1.2.12.2.6. del Decreto 204 de 2016, "La infraestructura para la efectiva vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, compuesta entre otros, por las celdas, los puestos y mecanismos electrónicos de control y vigilancia, los espacios requeridos para el trabajo, el estudio y la enseñanza, así como las áreas administrativas de los centros de reclusión, estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)."

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Aportes de la Nación	\$ 971.365	\$ 938.923	96%
Recursos Propios	\$99.895	\$91.311	91%
Otros Conceptos	\$1.093	\$1.093	100%

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Funcionamiento	\$1.071.333.7,00	\$1.038.859.5	96,97%
Inversión	\$1.498.8,00	\$1.423.9	95,00%

Otros Conceptos			
-----------------	--	--	--

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA FISCAL 2019 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS con corte a 04 de febrero de 2019

CONCEPTO	APROPIACIÓN FINAL	COMPROMISOS RPC	OBLIGACIONES	PAGOS CONSOLIDADOS	% EJEC COMPR	% EJEC OBLIG.
A. FUNCIONAMIENTO	1.149.858	96.196	68.990	64.959	8,37%	6,00%
01 GASTOS DE PERSONAL	821.506	56.351	53.431	53.431	6,86%	6,50%
02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	116.737	25.247	14.707	11.063	21,63%	12,60%
03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.902	3.334	465	465	2,88%	0,40%
05 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	88.578	11.189	387	0	12,63%	0,44%
08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	7.136	75	0	0	1,04%	0,00%
C. INVERSIÓN	2.697	0	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	1.152.555	96.196	68.990	64.959	8,35%	5,99%

8. CONTRATACIÓN:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetivos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente acta de Informe de Gestión).

RESUMEN CONTRATACION SEDE CENTRAL 2018				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
				(Millones de Pesos)
LICITACION PUBLICA	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	1,00	1.401.989.319,00
CONTRATACION DIRECTA	ARRENDAMIENTOS	0,00	8,00	1.382.272.952,03
	CONTRATO INTERADMINISTRATIV	0,00	6,00	5.971.685.680,40
	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	10,00	1.478.395.255,00
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	0,00	106,00	2.479.909.177,51
	CONVENIO DE ASOCIACION	0,00	1,00	0,00
	CONVENIO DERIVADO	0,00	1,00	0,00
	CONVENIO INTERADMINISTRATIV	0,00	1,00	55.000.000,00
	CONVENIO DE COPÉRACION	0,00	2,00	920.000.000,00
	MINIMA CUANTIA	MANTENIMIENTO	0,00	3,00
COMPRAVENTA		0,00	18,00	357.871.904,80
PRESTACION DE SERVICIOS		0,00	4,00	82.515.073,30
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - AMP	SEGUROS	0,00	3,00	2.223.909.009,72
	COMPRAVENTA	0,00	42,00	9.198.752.733,26
	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	2,00	705.000.388,56
GRANDES SUPERFICIES	COMPRAVENTA	0,00	6,00	35.355.279,00
SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	COMPRAVENTA	0,00	8,00	3.593.085.074,91
SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	COMPRAVENTA	0,00	1,00	1.554.083.900,00
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	SEGUROS	0,00	1,00	267.609.037,00
	COMPRAVENTA	0,00	3,00	1.107.870.199,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	4,00	875.323.855,00
TOTAL		0,00	231,00	33.778.578.171,49

NOTA: Mediante Resolución 2353 del 26 de julio se delegó la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto y pago en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto del INPEC al Director Gestión corporativa, Directores Regionales, Directores de Establecimientos de Reclusión y Director Escuela de Formación, adicionada por la Resolución 3464 del 04 de octubre de 2018

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

Proceso Planificación Institucional	
N/A	Mapa de Procesos
PE-PI-C01 V1	Caracterización de procesos Planificación Institucional
PE-PI-P04 V1	Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora
PE-PI-P08 V1	Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P03 V2	Procedimiento Autoevaluación para los Procesos del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P01 V2	Procedimiento Control de Documentos
PE-PI-M04 V1	Formulación de Indicadores
PE-PI-P07 V1	Procedimiento Gestión de los cambios en el SGI
PE-PI-G04 V1	Guía de Rendición de Cuentas

PE-PI-G06 V2	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos
PE-PI-G02 V4	Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales.
PE-PI-G05 V1	Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales
PE-PI-G07 V1	Guía para la creación y cargue de documentos en ISOLucion
PE-PI-G01 V4	Guía para la Elaboración de Documentos
PE-PI-G03 V1	Guía para la Gestión de la Doctrina Institucional
PE-PI-P05 V1	Procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme
PE-PI-M02 V1	Manual Banco de Programas y Proyectos
PE-PI-M03 V3	Manual del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-M01 V1	Manual del usuario Módulo Estadística SISIPEC WEB
PE-PI-PN01 V1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
PE-PI-PL01 V3	Política de Administración del Riesgos-
PE-PI-PL02 V3	Política de Calidad
PE-PI-P09 V1	Procedimiento Respuesta a requerimientos externos de información institucional.
PE-PI-P06 V2	Procedimiento Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado
Proceso Comunicación Estratégica	
PE-CE-C02 V1	Caracterización Comunicación Estratégica
PE-CE-G01 V1	Guía de Comunicaciones en Situaciones de Crisis.
PE-CE-P01 V2	Ingreso de Medios de Comunicación a Centros de Reclusión
PE-CE-PN01 V1	Plan de Comunicaciones
Derechos Humanos y Atención al Ciudadano	
PM-DA-C03 V1	Caracterización Derechos Humanos y Atención al Cliente
PM-DA-P04 V1	Atención al Ciudadano
PM-DA-P03 V1	Gestión de Campañas de Promoción y Difusión en Derechos Humanos
PM-DA-P01 V1	Gestión de Solicitudes por Regionales
PM-DA-LN01 V1	LINEAMIENTO ENFOQUE DIFERENCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD LGBTI.
PM-DA-P02 V1	Planes de Mediación de Derechos Humanos
PM-DA-PL01 V1	Política Institucional de Derechos Humanos enfocada en la Promoción y el Respeto
Atención Social	
PM-AS-C05 V1	Caracterización Atención Social
PM-AS-P15 V1	Acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad y menores de tres años que convivan con sus madres
M4-S2-MA-02 V1	Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
PM-AS-P03 V2	Atención en Salud
PM-AS-P11 V1	Atención en Salud a niños de 0-3 años.
PM-AS-P16 V1	Autorización de servicios de salud externos.
PM-AS-P07 V1	Gestión del Riesgo en Salud Pública
PM-AS-G02 V1	Guía de diligenciamiento para el formulario en línea en menores que conviven con sus madres en los establecimientos de orden nacional a cargo del INPEC
PM-AS-G03 V1	Guía para elaboración de listado censal ppl y menores que conviven con madres en ERON a cargo del INPEC
PM-AS-P06 V1	Informe de Gestión Subdirección Atención en Salud
PM-AS-LN02 V1	lineamiento para la implementación salas amigas de la lactancia materna
PM AS LN01 V1	Lineamiento visita íntima en ERON
PM-AS-M02 V1	Manual para acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad.
M4-S2-MA-03 V1	Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
PM-AS-P13 V1	Procedimiento. COSAD
PM-AS-P17 V1	Procedimiento de seguimiento a la prestación de los servicios de salud
PM-AS-P08 V1	Procedimiento referencia y contrarreferencia de Urgencias
PM-AS-P09 V1	Referencia y Contrarreferencia- Fondo PPL

PM-AS-P18 V1	Referencia y Contrarreferencia para el Régimen Contributivo y otros planes
PM-AS-P12 V1	Seguimiento a la Atención en Salud VIH/SIDA para la Población Privada de la Libertad
PM-AS-P14 V1	Seguimiento a la realización del examen médico de egreso eme a la población privada de la libertad
PM-AS-P10 V1	Seguimiento a la Realización del Examen Médico de Ingreso EMI a la PPL.
PM-AS-P01 V2	Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación
M4-S2-MA-04 V1	Sistema Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud Penitenciaria
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	
PM-SP-C04 V1	Caracterización Seguridad Penitenciaria y Carcelaria
PM-SP-G08 V1	Guía de Actuación en Jornadas Electorales Ordinarias o Atípicas
PM-SP-G03 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades en el boletín informativo penitenciario BIP
PM-SP-G07 V1	Guía de Requisitos para Solicitar Ingreso a los ERON
PM-SP-G01 V1	Guía Enlaces Interinstitucionales
PM-SP-G05 V1	Guía para administración de llaves.
PM-SP-G04 V1	Guía para Monitoreo a los ERON
PM-SP-G06 V1	Guía Servicio de Hospital
PM-SP-G02 V1	Guía Terminal de Perito AFIS NEC - INPEC
PM-SP-M02 V1	Manual para la correcta aplicación del aislamiento en Unidad de Tratamiento Especial
PM-SP-P01 V1	Reseña e Identificación de Internos al Ingresar a un Establecimiento de Reclusión
PM-SP-M01 V1	Utilización de Medios Caninos en los Establecimientos de Reclusión y Sedes Administrativas
Tratamiento Penitenciario	
PM-TP-C06 V1	Caracterización Tratamiento Penitenciario
PM-TP-P01 V1	Creación, Fortalecimiento, Actualización y Gestión de Actividades Productivas-Administración Directa
PM-TP-G03 V1	Guía para el desarrollo de convenios con universidades
PM-TP-G02 V1	Guía comercialización
PM-TP-G04 V1	Guía de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario
PM-TP-G01 V1	Guía para la Administración de Actividades Productivas
PM-TP-G05 V1	Guía para la fabricación de uniforme y calzado para la PPL
PM-TP-M01 V1	Manual para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental
PM-TP-P04 V1	Procedimiento autoabastecimiento uniformes y calzado para la PPL
PM-TP-P02 V1	Procedimiento para el desarrollo del Programa Resocializador para postulados y desmovilizados
PM-TP-P03 V1	Procedimiento para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades
PM-TP-PR01 V1	Programa delinquir no paga
PM-TP-P05 V1	Trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	
PM-DJ-C07 V1	Caracterización Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario
PM-DJ-G01 V1	Guía para el servicio notarial en los ERON
PA-DJ-G04 V1	Guía para la Entrega de PPL solicitados en Extradición Recluidos en ERON
PA-DJ-G02 V1	Guía para la Fijación de ERON a PPL Capturadas con Fines de Extradición
PA-DJ-G03 V1	Guía para la Repatriación de Condenados Colombianos que se encuentran privados de la libertad en el extranjero y entrega de extranjeros privados de la libertad en Colombia hacia su país de origen
PM-DJ-P01 V1	Orden de Libertad
Gestión Talento Humano	
PA-TH-C08 V1	Caracterización Gestión de Talento Humano
PA-TH-P12 V2	Aceptación de Renuncia Voluntaria
PA-TH-P16 V1	Atención Psicosocial
PA-TH-CO02 V1	Código de Buen Gobierno
PA-TH-CO01 V2	Código de Ética
PA-TH-CO03 V1	Código de integridad

PA-TH-P08 V1	Ejecución Plan de Incentivos No Pecuniario del INPEC.
PA-TH-P03 V1	Elaboración de Nómina
PA-TH-P01 V2	Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral - ESMEL
PA-TH-P04 V1	Evaluación de Ingreso de Órdenes de Embargo a la Nómina
PA-TH-P07 V1	Gestión para el retiro parcial o definitivo de cesantías
PA-TH-G08 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades con respecto a Designación de Coordinaciones
PA TH G07 V1	Guía del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SGSST
PA-TH-G06 V1	Guía para la Atención de Emergencias de Tránsito
PA-TH-G02 V1	Guía para la conformación y seguimiento del COPASST
PA-TH-G05 V2	Guía para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos
PA-TH-G01 V1	Guía para la solicitud de Evaluación de Eventos de Salud por Medicina Laboral
PA-TH-G04 V1	Guía para Reconocimiento de Primas Técnica, Vigilante Instructor, Unidad Familiar y Capacitación
PA-TH-G03 V1	Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral
PA-TH-M01 V1	Manual para el Traslado de Personal
PA-TH-M02 V1	Manual para la elaboración del plan de emergencias
PA TH PN01 V1	Plan de Trabajo del sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
PA-TH-PN02 V1	Planes previsión de recursos humanos y anual de vacantes
PA-TH-PL04 V1	Política de Emergencias
PA-TH-PL02 V1	Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas
PA-TH-PL01 V2	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
PA-TH-PL03 V1	Política equidad de género y respeto por la diversidad
PA-TH-P15 V1	Procedimiento de Gestión Programa de Calidad de Vida Laboral (Pareja, Familia y Pre pensionados)
PA-TH-P14 V1	Procedimiento Ejecución Plan de Incentivos Pecuniarios del INPEC.
PA-TH-P06 V1	Procedimiento identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones
PA-TH-P13 V1	Procedimiento para el desarrollo del programa Deportivo, recreativo y artístico-cultural
PA-TH-P11 V1	Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
PA-TH-P09 V2	Procedimiento para la Realización y Formalización de Alianzas Estratégicas
PA-TH-P10 V1	Procedimiento para reconocer, aplazar o interrumpir vacaciones
Gestión del Conocimiento Institucional	
PA-GC-C09 V1	Gestión del Conocimiento Institucional
PA-GC-P07 V1	Ejecución programas académicos presenciales
PA-GC-G06 V1	Guía Apertura de Cuentas de Ahorro para el Pago de Bonificación
PA-GC-G04 V2	Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración del Proyecto de Investigación
PA-GC-G07 V1	Guía para el diseño, actualización y registro de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano
PA-GC-G09V1	Guía para la administración de Material bibliográfico, Medios Audiovisuales, Equipo de Apoyo Logístico y Espacios de Aprendizaje de la Dirección Escuela de Formación
PA-GC-G08 V1	Guía para la ejecución de programas académicos bajo la modalidad virtual
PA-GC-G03 V2	Guía para Practicas Carcelarias
PA-GC-P02 V2	Investigación Científica Penitenciaria
PA-GC-M01 V1	Manual de Evaluación Dirección Escuela de Formación
PA-GC-P03-F02 V2	Parcelador Diario de Clases
PA-GC-PN01 V2	Plan Institucional de Capacitación.
PA-GC-PL01 V2	Política para el Acceso a la Oferta Académica de Educación Continuada
PA-GC-P06 V2	Procedimiento Educación Continuada
PA-GC-P03 V2	Registro y Control
PA-GC-P08 V1	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Externos
PA-GC-P09 V1	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Internos
Gestión Tecnología e Información	

PA-TI-C10 V1	Caracterización Gestión de Tecnología e Información
PA-TI-G04 V1	Catálogo de servicios de tecnología de información
PA-TI-G02 V2	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.
PA-TI-G01 V1	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales
PA-TI-G03 V1	Material de apoyo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012
PA-TI-G05 V1	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio
PA-TI-M01 V1	Metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información
PA-TI-PN02 V1	Plan de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN03 V1	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN01 V1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
PA-TI-PL01 V1	Política de Seguridad de la Información
PA-TI-PL02 V2	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales
Gestión Legal	
PA-GL-C11 V1	Caracterización Gestión Legal
PA-GL-P05 V1	Acciones de Repetición
PA-GL-P03 V1	Acciones de Tutela y de Cumplimiento
PA-GL-P06 V2	Elaboración o Modificación de los Reglamentos del Régimen Interno de los Establecimientos de Reclusión
	Elaboración y presentación de fichas jurídicas sobre órdenes de pago ante el comité de conciliación
PA-GL-G03 V1	Guía Control de Legalidad Proyectos Actos Administrativos
PA-GL-G04 V1	Guía Control de Normas
PA-GL-G01 V1	Guía Registro y Autenticación de Actos Administrativos
PA-GL-G02 V1	Guía Respuesta de Conceptos
PA-GL-P01 V2	Reconocimiento y Liquidación de Sentencias y Conciliaciones
PA-GL-P02 V1	Recurso de Apelación en Actuaciones Disciplinarias
Gestión Disciplinaria	
PA-GD-C12 V1	Gestión Disciplinaria
Logística y Abastecimiento	
PA-LA-C13 V1	Caracterización Logística y Abastecimiento
PA-LA-P01 V1	Control de Inventarios
PA-LA-P04 V1	Entradas de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-G01 V1	Guía Generación Reportes PCT
PA-LA-M03 V5	Manual de Contratación
PA-LA-M02 V1	Manual de Manejo de Bienes
PA-LA-M01 V1	Manual de Material de Defensa y Municiones
PA-LA-PN01 V1	Plan Estratégico de Seguridad Vial
PA-LA-PL01 V1	Política de Seguridad Vial
PA-LA-P05 V1	Reintegro de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-P03 V1	Salidas de Bienes Muebles de Bodega
PA-LA-P02 V1	Traslado de bienes muebles en servicio
Gestión Financiera	
PA-GF-C14	Caracterización Gestión Financiera
PA-GF-P024 V1	Apertura y terminación de cuentas recursos nación y propios csf
PA-GF-P07 V1	Caja Menor
PA-GF-P10 V1	Conciliación Almacén PCT y SIIF Nación
PA-GF-P09 V1	Conciliaciones Bancarias
PA-GF-P011 V1	Contabilización Sentencias, Demandas y Conciliaciones
PA-GF-P013 V1	Contabilización Viáticos, Gastos Viáticos de Viaje al Interior y Traslado de Internos
PA-GF-P016 V1	Contabilización Bienes Inmuebles
PA-GF-P015 V1	Contabilización Depreciación, Amortización y Provisión
PA-GF-P012 V1	Contabilización Nómina

PA-GF-P014 V1	Depuración Cuentas Contables
PA-GF-P04 V2	Desagregación de Apropriaciones Presupuestales.
PA-GF-P03 V2	Distribución de Recursos
PA-GF-P01 V2	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto
PA-GF-P20 V1	Elaborar órdenes de Pago.
PA-GF-P018 V1	Expedición Certificado de Disponibilidad CDP, Compromiso Presupuestal de Gasto seguimiento a las act
PA-GF-P022 V1	Expedición de certificados de ingresos y retenciones
PA-GF-G01 V1	Guía para elaborar y expedir Certificación laboral de valores pagados a funcionarios del INPEC
PA-GF-P06 V1	Inversión Forzosa
PA-GF-P023 V1	Manejo de Egresos
PA-GF-P017 V1	Manejo de ingresos y otros recursos
PA-GF-M01 V1	Manual Contable
PA-GF-P05 V2	Modificación presupuestal.
PA-GF-PL01 V1	Política Presupuesto Participativo de Inversión
PA-GF-P019 V1	Programación, ejecución y control del PAC anual
PA-GF-P21 V1	Radical soportes para pago cuenta por pagar presupuestal
PA-GF-P08 V2	Reconocimiento y pago de viáticos y gasto de viaje
PA-GF-P02 V1	Solicitud Vigencias Futuras
Gestión Documental	
PA-DO-C15 V1	Caracterización Gestión Documental
PA-DO-P05 V1	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD
PA-DO-P01 V1	Control de Registros
PA-DO-P09 V1	Disposición Final y Preservación a Largo Plazo
PA-DO-P10 V1	Eliminación Documental
PA-DO-G03 V1	Guía para la elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada
PA-DO-G02 V1	Guía para la Elaboración del Inventario de Activos de Información
PA-DO-M01 V2	Manual de Gestión Documental
PA-DO-P07 V1	Organización Documental
PA-DO-PN01 V1	Plan Institucional de Archivos (PINAR)
PA-DO-P06 V1	Planeación de Gestión Documental
PA-DO-PL01 V2	Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel
PA-DO-PL03 V1	Política de Gestión de Documentos Electrónicos
PA-DO-PL02 V1	Política de Gestión Documental
PA-DO-P04 V3	Procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad.
PA-DO-P03 V1	Producción y despacho de comunicaciones oficiales externas.
PA-DO-PR02 V1	Programa de Documentos Vitales
PA-DO-PR01 V1	Programa de Gestión Documental - PGD
PA-DO-P02 V1	Recepción, Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales
PA-DO-PN01 V1	Sistema Integrado de Conservación - SIC
PA-DO-P08 V1	Transferencias Documentales Primarias

Y los publicados en Ruta virtual de la Calidad que son objeto de actualización por parte de los dueños de proceso hasta que todos queden en ISolución

<http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/>

Usuario: consulta

Clave: 123456

10. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

11. FIRMA:


Mayor General **JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN**
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

12. OTRAS FIRMAS:

En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo 8º de la Ley 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATAMENTE INFERIOR
(Autorizado)

Relación de la Autorización previa del jefe Inmediato: No _____
Fecha: _____

NOMBRE Y FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.

PRIMER TESTIGO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No. C.C.

SEGUNDO TESTIGO

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" articulado con la Resolución Orgánica 5674 de 2005, Publicada en el Diario Oficial 45973 de julio 18 de 2005

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.