

## ACTA DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS

### ACTA N° DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

<b>Fecha:</b>	25 DE NOVIEMBRE 2014
<b>Hora:</b>	14:00 HORAS
<b>Lugar:</b>	Dirección Regional Occidente INPEC

Se reunieron los señores:

**HECTOR HUERTAS SALMANCA** –Director (e) Regional Occidente INPEC

**TC. JHON ALEJANDRO MURILLO PÉREZ** – Director General (e) INPEC Saliente

**CR. JORGE LUIS RAMIREZ ARAGÓN** – Director General Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero, de los nombrados de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de conformidad a lo ordenado por el Señor Presidente de la Republica, mediante Decreto 2346 del 20 de Noviembre de 2014, en consecuencia se le informa el estado actual de la Dirección Regional Occidente, así:

#### 1. TALENTO HUMANO

##### 1.1. Distribución del Personal

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
2044-09	Ana Cecilia Melo Molina	Profesional Universitario	Abogada Especializada en Gerencia de Personal - Derecho Penal y Criminología -Derecho Administrativo - Procedimiento Administrativo - Gestión Legal	Provisionalidad	11 meses
11-11	Johanna Fernanda Escobar.	Aux. Administrativo	Analista Y Programadora En Sistemas	Provisional	4 años 02 meses
2028 18	Héctor Hernán Huertas Salamanca.	Profesional Especializado	Economista - Abogado	Carrera Penitenciaria	02 años 07 meses
4078 18	Cuervo Barrera Carlos Alberto	Capitán	Administrador de Empresas	Carrera Penitenciaria	11 meses
4044-13	Nubia Farine Colorado Velasco	Aux. Administrativo	Bachiller	Nombramiento Provisional	10 meses
4044-11	Lopez Bastidas Jorge Horlay	Aux. Administrativo	Contador Publico	Nombramiento Provisional	04 años 02 meses
4044 18	Nelcy Viafara Romero	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa	03 mes
4114-11	Muñoz Reyes Leslie Vanessa	Dragoneante		Carrera Administrativa	01 meses
4114- 11	José Gilberto Barrera Bohada	Dragoneante	Bachiller Técnico	Carrera	08 años 06 mes
2044- 11	Marisol Reyes	Profesional Universitario	Universitaria	Nombramiento Provisional	01 año 07 meses
4078 -18	Gómez Reina Siervo de	Capitán de	Derecho	Carrera	11 meses

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
	Jesús	Prisiones		Administrativa	
4114-11	Rosero Calle Heiman	Secretario del Comando	Bachiller	Carrera Administrativa	06 años 02 meses
4173-22	Luz Amparo Arias Cano	Contador Publico	Profesional Universitaria	Nombramiento Provisional	01 año
3124-13	Hurtado Vinasco Victoria Eugenia	Tecnóloga		Nombramiento Provisional	08 meses
4044-13	Correa Navarro Jorge Ivan	Auxiliar Administrativo	Técnico en Mecánica y Mantenimiento Industrial	Provisional	01 mes
3124 13	Maria Eugenia Delgado Otero	Técnico Administrativo	Abogada	Provisionalidad	05 meses
4004-13	Carlos Armando Arango Gómez	Auxiliar Administrativo	Técnico en Sistemas	Provisionalidad	08 meses
4114-11	Jose Jairo Orozco Ocampo	Profesional Universitario	Abogado	Provisionalidad	05 Meses
3124-9	Jesús Hernando Jaramillo Mora	Técnico Administrativo	Profesional En Derecho	Provisional	03 Meses
3124-15	Gustavo Edier Navia Ruiz	Técnico Administrativo	técnico profesional en agropecuarias y tecnólogo en contabilidad y finanzas	Carrera	03 años 07 meses
2044 -11	Diego Zapata Bahamon	Profesional Universitario	Administrador De Empresas	Provisional	03 años 07 meses
4137-13	Martos Suarez Ricardo Andres	Inspector	Profesional	Carrera Penitenciaria	01 año 03 mes
4114-11	Salarte Ballesteros Andrés Felipe	Dragoneante		Carrera Penitenciaria	01 mes
4114- 11	Camilo Velasco Gustavo Eduardo	Dragoneante		Carrera Penitenciaria	01 mes
2033 16	Leydy Diana Céspedes Zamora	Profesional Especializado	Enfermera Auditora	Provisional	02 años
2085-12	William Valencia Flórez	Profesional Universitario	Médico	Carrera Administrativa	04 años 11 meses
4114-11	Leidy Mery Abahonza Chacón	Dragoneante	Estudiante Derecho 4 Semestre	Carrera Administrativa	01 año
2044-11	Elsa Diva Bechara Simancas	Profesional Universitario	Trabajadora Social	Provisional	03 años 07 meses
2044-11	Zuñiga Carvajal Luz Marina	Profesional Universitario	Trabajadora Social	Provisional	08 meses
4044-11	Lina María Paz Jiménez	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisionalidad	01 año 08 meses
4114-11	Zandra Patricia Montenegro Velasco	Dragoneante	Abogada	Carrera Penitenciaria	10 mes
2044-9	Yolanda Garcés Ospina	Profesional Universitario	Profesional en Derecho	Provisional	01 año
4114-11	Gonzalez Sanchez Rubén Darío	Dragoneante	Abogado	Carrera administrativa	01 año 04 meses
2028-16	Maria Constanza Corral Navia	Profesional Universitario	Abogada	Carrera Penitenciaria	01 mes
3132-13	Maria teresa Otalora beltran	Técnico Operativo	Técnico en relaciones industriales	Carrera Penitenciaria	01 mes

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4114-11	Claudio Montero Diaz	Dragoneante	Abogado	Carrera administrativa	1 mes
2028-16 (e)	Marlene Gómez	Profesional Universitario Con Encargo Especializada	Profesional En Derecho Y Maestría En Criminología	Carrera Penitenciaria	01 año 02 meses
4114-11	Nelcy Loba Florez	Dragoneante	Bachiller	Carrera	08 años 07 meses
4044-11	Hermes Ruiz Orjuela	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisionalidad	01 año
4114-11	Henao Rengifo Julio Hernan	Dragoneante	Tecnólogo en Deportes	Carrera Administrativa	01 mes
2044-11	Isabel Cristina Ricaurte Villota	Profesional Universitario	Profesional En Derecho Y Postgrado Administración De Negocios	Provisional	03 años 04 meses
2044-09	Paola Andrea Rosero Montenegro	Profesional Universitaria	Abogada	Provisionalidad	04 meses
4044-11	Diego Alberto David Molina	Auxiliar Administrativo	Profesional	Provisionalidad	05 meses
4114-11	Carabalí Vásquez Emir	Dragoneante		Carrera	02 meses
3132-13 (e)	María Teresa Otálora Beltrán	Técnico Operativo	Técnico En Relaciones Industriales	Carrera administrativa	03 meses
4114-11	Olga María Sánchez	Dragoneante	Ingeniera de Sistemas	Carrera	09 años
2044 09	Giancarlo Becerra	P. Universitario	Ingeniero de Sistemas	Provisional	01 año
4114-11	Castebianco Suarez Julio Alberto	Dragoneante	Bachiller	Carrera	01 año 05 meses
4114-11	Quintero Escobar Luz Stella	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisional	

### 1.2. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	NO APLICA
Vacaciones	NO APLICA
Licencia	NO APLICA
Incapacidades	Luz Stella Quintero Escobar
Otros	NO APLICA

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Dgte. Cuervo Barrera Carlos Alberto	SI		
Ct. Gómez Reina Siervo	NO	SI	Llego trasladado en Diciembre 2013 y aun el anterior EPC no envía su evaluación parcial eventual
Insp. Martos Ricardo	SI		
Dgte. Sánchez Olga Maria	SI		
Dgte. Henao Rengifo Julio Hernan	SI		
Dgte. Solarte Ballesteros Andres Felipe	SI		
Dgte. José Gilberto Barrera Bohada	SI		
Dgte. Camilo Velasco Gustavo Eduardo	NO		Llego trasladado hace dos (2) meses y aun el anterior EPC no envía su evaluación.

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Dgte. Montero Diaz Claudio	SI		
Dgte. Muñoz Reyes Leislle	NO		Llego trasladada y aun el anterior EPC no envía su evaluación.
Admtivo. Hector Hernan Huertas Salamanca	SI		
Dgte. Rosero Calle Heiman	SI		
Admtivo. Gustavo Edier Navia Ruiz	SI		
Medico. William Valencia Flórez	SI		
Dgte. Leydi Mery Abahonza Chacón	SI		
Dgte. Aura Nidian Arteaga Benavidez.	SI		
Dgte. Zandra Patricia Montenegro Velasco.	SI		
Dgte. Nelcy Loba Florez.	SI		
Dgte. Castebianco Suarez Julio Alberto	SI		
Dgte. Gonzalez Sanchez Ruben Dario	SI		
Admtivo. Otálora Beltran Maria Teresa	SI		
Admtivo. Nelcy Viafara Romero	SI		
Admtivo. Marlene Gómez.	SI		

**Nota:** Formatos Insertos en la Hoja de Vida

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 2.1. INVENTARIO DE LA REGIONAL

Los Inventarios de la Dirección Regional Occidente se encuentran en el consolidado del Grupo de Bienes Mueble e Inmuebles de la Dirección de Gestión Corporativa.

### 2.2 VEHICULOS ASIGNADOS

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
Camioneta campero	WAGON	NISSAN X TRAIL CLASSIC	OBI568	X			Modelo 2011
Camioneta	RODEO V6	CHEVROLET	OIL660		X		Motor y embrague presentan desgaste-modelo 2000
Motocicleta	GS 150	SUZUKI	YDZ 84C	X			Modelo 2013
Motocicleta	GS 125	SUZUKI	ONQ 65B	X			Modelo 2009

### 2.3 EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	0	0	1	0	0	1	Los demás consumo
Avantel	6			6	0	6	
Celular	1	0	0	1	0	1	
Fax	7	1	1	7	0	9	
Radios	0	0	0	0	0	0	
Equipos de cómputo (Escritorio)	10	30		40	0	40	
Computadores portátiles	10	2	0	10	0	12	
Impresoras	28	0	1	28	0	29	

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Escáner	5	0	0	5	0	5	
Videobeam	2	0	0	2	0	2	
Otros	0	0	0	0	0	0	
Aire acondicionado	15	0	0	3	0	15	

## 2.4 CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Contraseña
Lina María Paz	aciudadano.roccidente@inpec.gov.co	
Ana Cecilia Melo	anacecilia.melo@inpec.gov.co	
Dg. Henao	bienestarlaboral.roccidente@inpec.gov.co	
Carlos Armando Arango	carlosarmando.arango@inpec.gov.co	
Ct. Siervo Gómez	comando.roccidente@inpec.gov.co	
Luz Amparo Arias	contabilidad.roccidente@inpec.gov.co	
Diego Zapata	controlinterno.roccidente@inpec.gov.co	
Lina María Paz	derechoshumanos.roccidente@inpec.gov.co	
Diego David	diego.david@inpec.gov.co	
Johana Fernanda Escobar	direccion.roccidente@inpec.gov.co	
María Teresa Otálora	disciplinario.roccidente@inpec.gov.co	
Elsa Bechara	elsa.bechara@inpec.gov.co	
Dg. Aura Arteaga	fomento.roccidente@inpec.gov.co	
Nubia Colorado	ghumana.roccidente@inpec.gov.co	
Insp. Ricardo Martos	goseg.roccidente@inpec.gov.co	
Héctor Hernan Huertas S.	hector.huertas@inpec.gov.co	
Isabel Cristina Ricaurte	isabelcristina.ricaurte@inpec.gov.co	
Dg. José Gilberto Barrera	josegilberto.barrera@inpec.gov.co	
Zandra Montenegro	juridica.roccidente@inpec.gov.co	
Dg. Leydi Abahonza	leydi.abahonza@inpec.gov.co	
Lina María Paz	linamaria.paz@inpec.gov.co	
María Eugenia Delgado	mariaeugenia.delgado@inpec.gov.co	
Marisol Reyes	marisol.reyes@inpec.gov.co	
Marlene Gómez	marlene.gomez@inpec.gov.co	
Miriam Alvarez	miriam.alvarez@inpec.gov.co	
Dg. Nelsy Lobo	nelsy.loboa@inpec.gov.co	
Jorge López	nominas.roccidente@inpec.gov.co	
Marisol Reyes	obrasciviles.roccidente@inpec.gov.co	
Dg. Olga María Sánchez	olga.sanchez@inpec.gov.co	
Paola Rosero	paola.rosero@inpec.gov.co	
Héctor Hernan Huertas S.	planeacion.roccidente@inpec.gov.co	
Luz Amparo Arias	presupuesto.roccidente@inpec.gov.co	
Jorge Ivan Correa	roccidente@inpec.gov.co	
Leydy Diana Céspedes	salud.roccidente@inpec.gov.co	
Giancarlo Becerra Alcalde	sistemas.roccidente@inpec.gov.co	
Elsa Bechara	tratamiento.roccidente@inpec.gov.co	
Yolanda Garces	yolanda.garces@inpec.gov.co	

## 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIAS:

Artículo 29 Decreto 4151 de 2011

### 3.1 FUNCIONES POR GRUPO

Resolución 5557 de 2012



#### 4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

Se procede a relacionar a continuación las tareas, trabajos y actividades que se encuentran en proceso y las pendientes de ejecutar, debido al cúmulo de documentación y responsabilidades que se reciben a diario.

- Culminación de proyecto de Convenio a celebrar con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte el Cauca – ACIN.
- Revisión de Convenio entregado el pasado 05 de Noviembre por la señora Dragoneante **AURA ARTEAGA**, en relación con Proyecto Productivo Avícola del EPMSC de La Unión – Nariño y Contratos de Arrendamiento para proyecto de porcinos del EPMSC de Silvia – Cauca.

#### 5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

Estudio y organización de información, relacionada con el apoyo que están dispuestos a dar al INPEC por parte de los Entes Territoriales de los Departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014, además de participar en reuniones programadas por los diferentes Entes con vinculación directa e indirecta en el manejo de la población carcelaria de la región, se proyectaron Oficios mediante los cuales se ha solicitado el apoyo a las Gobernaciones de los Departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo y las Alcaldías de los Municipios de esta región, con el fin de que se de cumplimiento a lo contenido en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993. En consecuencia, en este momento se han recibido comunicaciones de varios Municipios, las cuales se está en proceso de revisión, remisión de Minutas de Convenios de Integración de Servicios y verificación de los aportes que están en condiciones de dar a la Regional.

#### 6. PLAN DE ACCIÓN

AREA	No. META	PORCENTAJE
ATENCION PSICOSOCIAL	META 11	75%
ATENCION ESPIRITUAL	META 14	75%
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	META 17	100%
EDUCACION	META 11	100%
EDUCACION	META 12	25%
EDUCACION	META 13	ACT. CULTURALES 23% Y ACT. DEPORTIVAS 79%
SALUD	META 16	58%

##### SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

<b>DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA DROCC</b> <b>Responsable: Capitán GOMEZ REINA SIERVO DE JESUS</b>	<b>INDICADORES</b> N° De reportes consolidados // Total de reportes recibidos $144 / 144 = 100\%$
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> <b>C3 Garantizar seguridad e integridad de la población reclusa</b>	
<b>META No 1:</b> Consolidar Diariamente el parte de internos y novedades de operatividad y de funcionarios del C.C.V. a nivel Regional.	

<b>DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA DROCC</b> <b>Responsable: Capitán GOMEZ REINA SIERVO DE JESUS</b>	<b>INDICADORES</b> N° De reportes consolidados / N° de meses corridos en la vigencia 2014 $11 / 11 = 100\%$
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> <b>C3 Garantizar seguridad e integridad de la población reclusa</b>	
<b>META No 2:</b> Consolidar Informe mensual de novedades comando	

<b>DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA DROCC</b>	<b>INDICADORES</b>
---	--------------------

<p><b>Responsable:</b> Capitán GOMEZ REINA SIERVO DE JESUS</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> C3 Garantizar seguridad e integridad de la población reclusa</p> <p><b>META No 3:</b> Ordenar y realizar Operativos de Registro y Control al interior de 12 Establecimientos Penitenciarios de la Regional Occidente de mayor relevancia, con apoyo de Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de otro Establecimiento y/o de la Fuerza Pública.</p>	<p>N° Operativos Realizados / Operativos Propuestos (12)</p> <p><b>8 / 12 = 75%</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> COMANDO DE VIGILANCIA DROCC</p> <p><b>Responsable:</b> Capitán GOMEZ REINA SIERVO DE JESUS</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO C3:</b> Garantizar seguridad e integridad de la población reclusa</p> <p><b>META No 4:</b> Ordenar la Realización de simulacros de los Planes de Seguridad,, Defensa, Emergencia y Contingencia. De los Establecimientos.</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>Se propone realizar 4 simulacros x los 24 EROM X 2 Semestres = 96</p> <p><b>72 / 96 = 75%</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> AREA ASESORA DE PLANEACION</p> <p><b>Responsable:</b> Profesional Especializado. HECTOR HERNAN HUERTAS SALAMANCA</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional</p> <p><b>META No 5:</b> Implementar estrategia para el seguimiento y entrega de la doctrina institucional a los 24 Establecimientos de la Jurisdicción y dependencias de la Regional</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>No. directivas y circulares difundidas28 / No. directivas y circulares llegadas a la Regional33</p> <p><b>28 / 33 = 85%</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> DERECHOS HUMANOS</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b></p> <p>C4: Garantizar los servicios de atención básica y rehabilitación de la población reclusa en el marco de los Derechos Humanos.</p> <p><b>META No 6:</b> Realizar propuestas de sensibilización de forma continua al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, en materia de DD.HH., en aras de contribuir permanentemente con el cuidado y resocialización del personal recluso.</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>SE HAN SOCIALIZADO 28 CAPSULAS DE DDHH EN LOS 24 EROM EN EL PRIMER SEMESTRE / EN EL PRIMER SEMESTRE SE RECIBIERON 28 CAPSULAS DE DDHH</p> <p><b>28 / 28 = 100 %</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> ATENCION AL CIUDADANO</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b></p> <p>C5: Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos, sus familias, usuarios externos y entes de control.</p> <p><b>META No 7:</b> Dirigir y orientar la gestión de las dependencias de atención al ciudadano y los canales de comunicación dispuestos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y requerimientos en los Establecimientos adscritos a esta Direccion Regional.</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>N° DE RECLAMOS TRAMITADOS / N° DE RECLAMOS O REQUERIMIENTOS EN EL PRIMER SEMESTRE</p> <p><b>111 / 111 = 100 %</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> Control Único Disciplinario – Regional Occidente</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> P3 Implementar la Cultura del control y autorregulación</p> <p><b>META No 8:</b> Tramitar las quejas e informes radicados a la oficina de control interno disciplinario</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>Lo realizado a la fecha / Propuesto en la vigencia</p> <p><b>305 / 305 = 100%</b></p>
<p><b>DEPENDENCIA:</b> Control Único Disciplinario – Regional Occidente</p> <p><b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> P2 Desarrollar un Sistema de Información gerencial que oriente la toma de decisiones y la Coordinación institucional.</p> <p><b>META No 9:</b> Depurar en el sistema , el 100% de los procesos con hechos 2009 al 2011</p>	<p><b>INDICADORES</b></p> <p>Lo realizado a la fecha / Propuesto en la vigencia</p> <p><b>117 / 150 = 78%</b></p>

<b>DEPENDENCIA:</b> Control Único Disciplinario – Regional Occidente	<b>INDICADORES</b>  Lo realizado a la fecha / Propuesto en la vigencia 250 / 250 = <b>100%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> P2 Desarrollar un Sistema de Información gerencial que oriente la toma de decisiones y la Coordinación institucional.	
<b>META No 10 :</b> Depurar el sistema de información Disciplinaria	

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento - Educación	<b>INDICADORES</b>  Lo realizado a la fecha 4 talleres / Propuesto 4 talleres en la vigencia <b>100%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> C1: Contribuir con la reinserción positiva de los internos a la sociedad.	
<b>META:</b> No 11 Realizar seguimiento a la implementación por parte de la Sede Central, del Modelo Educativo en 4 establecimientos de la Regional Occidente: EPMSO CALOTO, EPMSO LA UNION, EPMSO SILVIA, EPMSO ROLDANILLO.	

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento - Educación	<b>INDICADORES</b>  Lo realizado a la fecha 237 / Propuesto en la vigencia 263  <b>90%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO C1:</b> Contribuir positiva del internos a la sociedad	
<b>META No 12:</b> Fortalecer los programas educativos de tipo formal tradicional y con la propuesta del Modelo educativo, ampliando la cobertura en un 3% adicional (que equivale a 263 Internos) de la vigencia anterior.	

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento - Educación	<b>INDICADORES</b>  Realizado a la fecha 72 Seguimientos Propuesto en la vigencia 96  <b>72/96=75%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> C1: Contribuir positiva del internos a la sociedad	
<b>META No 13:</b> Realizar seguimiento permanente a los programas de deporte, recreación y cultura en los establecimientos de Reclusión para un total de 96 seguimientos en la vigencia.	

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento – Atención Espiritual	<b>INDICADORES</b>  Realizado a la fecha 72 Seguimientos Propuesto en la vigencia 96  <b>72/96=75%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO C1:</b> Contribuir positiva del internos a la sociedad	
<b>META No 14:</b> Realizar 24 seguimientos trimestrales a los programas de Asistencia Espiritual (para un total de 96 Seguimientos anuales) desarrollados en los establecimientos, velando por el respeto a la libertad de cultos y el cumplimiento de la normatividad vigente.	

<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento – Atención Psicosocial	<b>INDICADORES</b>  Realizado a la fecha 72 Seguimientos Propuesto en la vigencia 96  <b>72/96=75%</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO C1:</b> Contribuir positiva del internos a la sociedad	
<b>META No 15:</b> Realizar 96 seguimiento permanente a los diferentes programas de Atención Psicosocial en los establecimientos de Reclusión de la Regional.	

<b>DEPENDENCIA:</b> Atención y Tratamiento - Salud	<b>INDICADORES</b>  14 / 24 = <b>58 %</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO C4:</b> Garantizar los servicios de Atención básica y rehabilitación de la población reclusa en el marco de los Derechos Humanos.	
<b>META No 16:</b> Realizar seguimiento y verificación a los contratos pactados entre INPEC – Aseguradoras en Salud y Servicios No Pos enfocado al mejoramiento en la atención en salud de la población privada de la libertad y al mantenimiento de la misma.	



<b>DEPENDENCIA:</b> Oficina de Atención y Tratamiento - Desarrollo de Actividades productivas	<b>INDICADORES</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	
<b>META No 17:</b> Fortalecer y /o crear seis (6) actividades productivas en cinco (5) Establecimientos de reclusión de la Regional Occidente (EPMSC TUMACO, EPMSC CARTAGO, EPMSC ROLDANILLO, EPMSC PUERTO TEJADA Y EPMSC BUNEVENTURA).	

Lo realizado a la fecha 6/6  
06 / 06 = 100%

<b>DEPENDENCIA:</b> SISIPEC	<b>INDICADORES</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO P2:</b> Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional.	
<b>META No 18:</b> Migrar a la plataforma ADF Faces Business Componente seis (6) procesos TEE-Sistema progresivo, TEE-Fomento, TEE-Social, TEE-Registro y control, Gruvi y Help desk del Sistema actual de Información Misional SISIPEC.	

Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas en el trimestre.

Total Establecimientos Capacitados/Total establecimientos  
(7/26) = 27 %

Total establecimientos Auditados virtualmente/total Establecimientos  
( 25/25) = 100 %

<b>DEPENDENCIA:</b> CONTROL INTERNO	<b>INDICADORES</b>
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO:</b> P1: adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional	
<b>Meta N° 19:</b> programar visitas de auditoría y seguimientos a las dependencias de la sede regional y establecimientos adscritos.	

Lo realizado a la fecha /  
Propuesto en la vigencia  
04/ 25 = 16%

## 7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Revisado los procedimientos por establecimiento se detectaron varias NO CONFORMIDADES en algunas áreas, se debe elaborar los planes de mejoramiento encaminados a subsanar las no conformidades encontradas en cada ERON las cuales se cuantifica por establecimiento de la siguiente forma EPMSCBU 46, EPMSCTUL 11, EPMSC ROL 26

CUADRO CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNAS OCI DRO								
ESTABLECIMIENTO	NO CONFORMIDADES			ACCIONES DE MEJORAMIENTO			TOTAL	% AVANCE
	Mayor	Menor	Total	Intervenidas	Sin Avance	Cerradas		
EPMSCBUG 227	30	30	60	0	0	0	0	0,00
EPMSCTUL 233	1	12	13	3	3	7	13	76,92
EPMSCROL 240	9	17	26	0	0	0	0	0,00
EPMSCPAS 215	0	13	13	3	3	7	13	76,92
EPMSCTUQ 221 (*)	1	6	7	4	2	1	7	71,43
EPMSCIPI 217	5	16	21	0	0	0	0	0,00
TOTAL	46	94	140	10	8	15	33	17,86

Falta de tiempo para dar cobertura a todas las áreas de los ERON, ya que se habían programado visitas de auditoría para cinco (5) días y la administración autorizó dos días para los ERON de Buga y Tuluá un día para el ERON de Roldanillo lo que dificultó el cubrimiento de todas las aéreas que integran estos Establecimientos y entorpece el cumplir con el programa de auditorías limitado el cubrimiento solo a algunos procesos

## 8. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Comité convivencia labor		Cada vez que se haga necesaria la reunión por las quejas presentadas	Res.001472 del 30/05/2013	
Comité COPASO				
Junta de traslados		Cada semana		
Junta de adquisición y compras		Cuando se adquiere un compromiso de compra		
Comité regional de personal		Este año no se ha reunido		
Comité Evaluación de quejas		Cuando se reparte las quejas del CUD		

## 9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Resolución 4142 de 2014 Mapa De Procesos

## 10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Listado maestro de procedimientos.

## 11. ARCHIVO

Relación de carpetas de información de la dependencia
Carpetas de información de personal (Hojas de vida, evaluaciones)
Carpetas 24 Directores
Carpetas 04 Subdirectores.
El archivo Actual año 2014
36 carpetas oficios-documentos-actas
DOS AZ NORMATIVIDAD TALENTO HUMANO – Bienestar y Salud Ocupacional.
48 Carpetas de Hojas de vida Funcionarios Sede Regional.
08 Carpetas de Hoja de Vida Ambulante ex funcionarios sede Regional o Directores (as)
11 Carpetas Hojas de Vida Contratistas vigencias anteriores.
carpeta AZ “movimiento Almacén Primer semestre”
carpeta AZ “movimiento Almacén segundo semestre (vacía)”
carpeta AZ “memorandos despachados Sede Central y Establecimientos”
Oficios Recibidos sede Central del INPEC
Oficios Despachados sede Central del INPEC
Memorandos despachados Establecimientos de Reclusion
Oficios Recibidos Establecimientos de Reclusion
Entes Externos
Memorandos Internos
Orden del Día
Ordenes de Servicio
Operativos de Registro y Control
Internos Heridos y Huelgas
Novedades Ingreso de Visita
Guías Caninos
Novedades de Internos con Detención y/ò Prisión Domiciliaria
Permisos 72 Horas
Novedades de Internos en Permisos 72 horas
Auxiliares Bachilleres
Internos fallecidos
Agresión a funcionarios
Novedades Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Justicia y Paz
Simulacros
Fugas y recapturas de internos
Armamento

Actas

Informes Mensuales

Las Hojas de Vida de los funcionarios reposan en la oficina de talento humano de la sede Regional Occidente INPEC.

**12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE**

**13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE**

**14. OBSERVACIONES INTERVENTOR**

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 Santiago de Cali a los 25 días del mes de Noviembre de 2014



**HECTOR HUERTAS SALAMANCA**  
Director (E) Regional Occidente