

FORMATO No. 02

**ACTA N°
INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de Marzo 31 de 2005)**

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

HECTOR HUERTAS SALAMANCA

B. CARGO

DIRECTOR (E) REGIONAL OCCIDENTE

C. ENTIDAD

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

D. CIUDAD Y FECHA:

Santiago de Cali, 25 de Noviembre de 2014

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

07 de Noviembre de 2014

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

**ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
SUS ERON**

La Regional Occidente entrega el presupuesto asignado a Noviembre 25 del 2014 por valor de \$406.963.621 con una ejecución presupuestal de 84%, Total Ejecutado \$ 343.944.271

Área de Gestión Corporativa

- Falta por ejecutar \$ 30.000.000.00, por el rublo de Pos penado, debido que los lineamientos para su ejecución de la misma, solo hace un mes se tienen.
- Se asigno para pago de servicio telefónico la suma de \$ 31.691.197.00, con una ejecución de \$ 2.852.412.00 equivalente al 9%, quedando pendiente por pagar solo los meses de Noviembre y Diciembre, el saldo resultante ante se reintegra.

- Se han realizado visitas a establecimientos de Roldanillo, Buenaventura donde hay mayor dificultad en los procesos de apoyo como son el Área Financiera. Los informes y Actas permanecen en el área Gestión Corporativa. Los demás establecimientos Buga, Caicedonia, Caloto, Tuquerres, Ipiales, Tumaco, Santander de Quilichao, RM Popayán, Puerto Tejada, Mocoa, Bolívar, El Bordo, La Unión y Jamundí se les ha dado respuesta a sus necesidades por teléfono o por correo Electrónico para el cumplimiento de los procedimientos, en cuanto la ejecución presupuestal de los proyectos se encuentran en un porcentaje por debajo del 50%.
- Se inició la labor de integrar el establecimiento con la Regional en la parte que tiene que ver con la misma área. El trabajo inicia en capacitarlos asesorarlos en la parte contable. Depurar la Contabilidad en el SIIF NACION II ya que en estos momentos es una debilidad y no se le ha dado la importancia y de esta manera subsanar los hallazgos identificados por Contraloría General de la República.
- Los establecimientos necesitan capacitación en el área de contratación y en especial el Establecimiento de Jamundí que lo requiere por ser un ESTABLECIMIENTO DE ULTIMA GENERACION y teniendo un presupuesto ALTO.

Área de Planeación:

- Elaborar, en coordinación con las demás dependencias, el plan de acción de la vigencia, basado en el plan general del INPEC
- Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Regional Occidente e informar permanentemente a la Sede Central y a las dependencias sobre el avance
- Implementar estrategia para el seguimiento y entrega de la doctrina institucional a los 24 Establecimientos de la Jurisdicción y dependencias de la Regional
- Apoyar al Director Regional en la definición de los documentos como son las órdenes de servicios, circulares y todas las solicitudes de la Dirección General dentro de la política penitenciaria que corresponde al INPEC
- Coordinar a las demás dependencias de la Regional en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales enmarcadas en la cultura de mejoramiento continuo.

Área Control Interno Disciplinario

- Se hace entrega de quejas 207, procesos 919 para un total de expedientes activos de 1126
- Evaluar las quejas e informes en contra de los funcionarios de la regional occidente, iniciar la respectiva investigación disciplinaria (Ley 734 de 2002)

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ADSCRITOS A LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE:

BOLIVAR 202:

- El taller de Ebanistería sigue siendo pilar fundamental en el proceso laboral del Establecimiento ya que ofrece el 40% de la ocupación laboral del Establecimiento, razón por la cual se adquirieron en este año algunos elementos para dotarlo de mejor manera.
- El proyecto de cerdos incremento el pie de cría se ha posicionado como el líder en la producción de lechones en el Municipio de Bolívar Cauca.
- EL centro de educación Nueva Esperanza es el otro pilar fundamental de la parte ocupacional del Establecimiento ya que ofrece cerca del 50% de los cupos ocupacionales entre estudio y enseñanza, en el momento se cuenta con la sección primaria y bachillerato e implementado el nuevo sistema educativo del INPEC, se siguen manteniendo los convenios con CAFAM y con el Colegio Santa Catalina Labore para la certificación de primaria con metodología CAFAM.
- Se realizaron convenios con el SENA para la realización de cursos de sistemas, de los cuales se han realizado cuatro cursos, se inicio el curso de maderas y se tiene previsto y convenido varios cursos más.
- Se da 100% los módulos jurídico, de tratamiento y Desarrollo y el modulo social del aplicativo SISIPPEC WEB, cumpliendo así con lo ordenado por la Dirección General del INPEC. Se inicio la adecuación de los alojamientos del personal de Guardia del Establecimiento con recursos de convenio.
- Se gestionaron la firma de cinco convenios con los municipio de Almaguer, La Vega, San Sebastián, Santa Rosa y Bolívar, los cuales están en trámite de firmas. Convenios que tendrán un valor cercano a los \$40'000.000.
- Se adecuo la sala de sistemas con 10 computadores, actualmente se están dictando unos cursos de sistemas presidido por un instructor del SENA los cuales benefician a 85 internos aproximadamente. Se realizó con la Universidad del Cauca jornada jurídica donde participaron doce estudiantes de Derecho.
- No hay hacinamiento, ni problemas de salud, salubridad e higiene, que puede amenazar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la población reclusa, ni se han presentado situaciones de inseguridad y desorden interno, por la tanto no habido necesidad de presentar alguna solicitud por la emergencia Carcelaria declarada por la Dirección General

SANTANDER DE QUILICHAO 207:

- Se realizó el taller y socialización del programa “Delinquir no Paga” en el establecimiento carcelario, tomándose las medidas de seguridad para tal fin, con el primer grupo de la Institución Educativa “Fernández Guerra” de esta ciudad, con una asistencia de 30 estudiantes del grado 11 y 03 docentes, en el desarrollo de la actividad se realizó un recorrido por el establecimiento por las áreas externas de la cárcel e ingresando a la parte interna con los ojos vendados hasta el aula de clases, se realizó un melodrama, así mismo se dio a conocer los lineamientos del programa,

testimonio vida de 2 internos, emisión de un video (Vida en la Cárcel Bellavista de Medellín), y presentación artística (por parte de 5 internos), se dejó registro fotográfico y una encuesta diligenciada por los estudiantes sobre la experiencia obtenida.

SILVIA 208:

- Durante la presente vigencia no se ha registrado ninguna sanción por causa de violación a los derechos humanos
- REINSERCIÓN SOCIAL En esta materia se resalta durante la vigencia la cobertura ocupacional lograda, ya que estos espacios laborales, educativos o de enseñanza contribuyen al proceso de reinserción social positiva de los internos, este proceso ha sido debidamente tramitado por el CET y la JETEE.
- Hacinamiento Penitenciario: Conscientes de la grave crisis de hacinamiento por el que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario de nuestro país, surgió la idea de elaborar un proyecto para llevar a cabo la construcción de una colonia penal agrícola en el municipio de Silvia, en tal iniciativa se logró vincular a la Alcaldía Municipal de Silvia Cauca, quien con varios acercamientos a la Dirección General del INPEC ha mostrado un interés y desarrollado acciones de apoyo para este proyecto, como es la donación de un terreno denominado El Tablazo, con destinación exclusiva para este proyecto. En la actualidad se están realizando los trámites para formalizar la donación del terreno al INPEC por parte del Municipio de Silvia Cauca y se espera que en los próximos días se ultimen detalles para fijar presupuesto y la correspondiente asignación de recursos con este fin.

RM POPAYAN 209:

- Se realiza gestión por parte de la Dirección del Establecimiento, con la Gobernación del Cauca para la consecución de recursos, que se destinarían a infraestructura del Establecimiento
- Se realiza gestión por parte de la Dirección del Establecimiento, con la Alcaldía Municipal, con el fin de obtener recursos, que se destinarían a infraestructura del Establecimiento
- Se realiza se realiza Gestión ante el SENA, con el fin de Programar capacitaciones para el Personal de Internas del Establecimiento. Actualmente se dio inicio a Técnico en Operario de confecciones, Marroquinería, salud ocupacional, este último dirigido al cuerpo de custodia y vigilancia y personal administrativo
- Se realiza actividad entrega de kit escolar a los hijos de las internas que visitan a sus madres, total de menores 15, entrega de refrigerio helado y galletas, títeres, la actividad es liderada por FUNCIPUC en coordinación con el área social
- Se gestiona donación con el almacén La feria del Calzado, consistente en zapatos para el personal de internas

- Se lleva a cabo reunión con la Secretaria Municipal de Deporte y Cultura, con el objetivo de realizar convenio de apoyo interinstitucional

PASTO 215:

- Desde el inicio de mis actividades como director se implemento a nivel del establecimiento los consejos comunitarios dentro de cada pabellón logrando así un contacto permanente y efectivo de las problemáticas de cada uno de ellos lo cual posibilito un trabajo mancomunado de cada una de las área un trabajo organizado que lograra los objetivos institucionales como son lograr un ciento por ciento de clasificación de fase de los internos (CET), lograr la mayor cobertura en el Plan ocupacional siendo a la fecha en un 90%; que los proyectos productivos logran un mayor rendimiento económico basado en una mejor organización que mes a mes a dado mejores resultados y con aspiración que a final de año se consoliden y permitan un mayor rendimiento en cajas especiales; así mismo se incremento la cobertura en los programas educativos tanto en la educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano, deportes cultura y biblioteca.

CALI 226:

- El Establecimiento ha venido realizando actividades tendientes a ocupar las vacantes existentes, entre las cuales está la de solicitar un reporte por parte del área de sistemas del establecimiento, de internos condenados sin actividad de TEE, así como de las solicitudes que realizan los internos para algún tipo de descuento

ROLDANILLO 240:

- Se consiguió bajar una población que alcanzó los 194 internos a 144, una reducción del **51%** del hacinamiento
- En la gestión con las entidades territoriales, se consiguieron recursos por el orden de los 40.000.000 Millones de Pesos, con destinación a construir dos celdas que permitan mejorar las condiciones de permanencia de los reclusos, estos dineros fueron conseguidos con la alcaldía de la Unión Valle y serán ejecutados en la vigencia fiscal 2014. Así mismo recursos con destino a compra de equipos de cómputo e impresoras, por un monto de 5.000.000 de pesos gestionados con la alcaldía de Toro Valle, elementos que ya ingresaron a nuestro almacén y están en uso, potencializando el trabajo de mi grupo de trabajo

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 de Enero 2014 al 25 de Noviembre 2014	
Activo Total	133.749.778
• Corriente	0
• No corriente	133.749.778
Pasivo Total	53.235.439

• Corriente	53.235.439
• No corriente	0
Patrimonio	80.514.339

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 25 de Noviembre 2014	
Ingresos Operacionales	116.414.129
Gastos Operacionales	468.481.754
Costos de Venta y Operación	0
Resultado Operacional	(352.067.625)
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	0
Resultado Neto	0

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 25 de mes Noviembre	
Terrenos	0
Edificaciones	0
Construcciones en curso	0
Maquinaria y Equipo	17.321.912
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	115.389.805
Equipos de Comunicación y Computación	188.451.300
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	133.173.140
Bienes Muebles en Bodega	(173.800)
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	946.589

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO 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.	01	01	0
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	01	01	0
Variación porcentual.	0	0	0
Cargos de Carrera Administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión.	19	19	
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	19	19	
Variación porcentual.	0	0	

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

NO APLICA

6. OBRAS PÚBLICAS:

NO APLICA DECRETO 4150 DE 2011

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 25 de noviembre 2014			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año ____ Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año ____ Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros Conceptos			

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 25 de Noviembre 2014			
Funcionamiento	406.963.621	368.989.321	91%
Combustible y Lubricantes	21.000.000	19.000.000	90%
Papelería Útiles de Escritorio	13.003.503	13.003.489	100%
Mantenimiento Equipo de Transporte	8.000.000	7.999.000	100%
Arrendamiento Bien Inmueble	149.040.000	149.040.000	100%
Servicios Públicos	69.351.388	69.351.388	100%
Viaticos	52.000.000	51.434.378	99%
Otros Gastos Adquisición de bienes y servicios	37.123.730	31.717.606	85%
Transferencias Corrientes	57.445.000	27.443.460	48%
Inversión	0	0	0
Otros Conceptos	0	0	0

8. CONTRATACIÓN:

Las contrataciones realizadas durante la vigencia 2014, se ciñen con las normas reglamentarias LEY 1150 2007, Decreto 1510 del año 2013 que empieza a partir de enero 2014, y contratación directa de acuerdo a la ley de garantías plazo hasta enero 24 de 2014

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes ENERO y el día 25 de Noviembre de 2014				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO	-	1	149.040.000
Mínima Cuantía	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		1	13.000.000
Mínima Cuantía	PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA		1	13.003.089
Mínima Cuantía	ELEMENTOS DE ASEO		1	3.864.994
Mínima Cuantía	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1	5.999.000
Mínima Cuantía	CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA		1	3.900.000
Mínima Cuantía	ENCUENTRO DE PAREJAS		1	2.500.000
Mínima Cuantía	ELEMENTOS DE CAFETERIA		1	600.000
Mínima Cuantía	REPUESTOS		1	2.249.545

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
MANUAL DE CALIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	Describe el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del INPEC y relaciona los procesos y procedimientos aprobados.	Mediante Resolución por la cual se aprueba y adopta la segunda versión del Manual de Calidad del INPEC.	Resolución No13051 de 2008	6 de noviembre de 2008
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	El manual compendia las competencias comunes para los diferentes cargos de los servidores del INPEC, denominación de los empleos, propósito principal, descripción de las funciones, contribuciones individuales, conocimientos básicos y requisitos de	Mediante Resolución, por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos en los diferentes niveles de la planta de empleos del INPEC	Resolución 5979	30 de diciembre de 2011

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
	estudio y experiencia			
MANUAL DE PRISIÓN Y DETENCIÓN DOMICILIARIA	El manual establece los parámetros a seguir para operar a nivel nacional el manejo, control y vigilancia de la medida sustitutiva de prisión y detención domiciliaria en los ERON.	Mediante Resolución por la cual se aprueba el Manual de prisión y detención domiciliaria.	Resolución 11347	10 de Septiembre de 2012
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL	Es una herramienta de comunicación que expresa, de forma clara y en lenguaje simbólico, el sentido de la Institución, y sistema de identidad	Mediante Resolución por la cual se aprueba y adopta la primera versión del Manual.	Resolución 070	17 de Enero de 2013.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Por medio del cual se dan disposiciones para el cumplimiento legal de la adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y la enfermedad profesional	Mediante Resolución por la cual se aprueba y adopta el reglamento	Resolución 3885	2012

10. CONCEPTO GENERAL

11. FIRMA



HECTOR HUERTAS SALAMANCA
Director (E) Regional Occidente