

FORMATO N° 01 ACTA DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS

**ACTA N°
DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	25 de Noviembre de 2014
Hora:	14:00 HORAS
Lugar:	DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

Se reunieron los señores:

MARTHA LUCIA FEHO MONCADA Directora Regional Viejo Caldas

TC. JHON ALEJANDRO MURILLO PÉREZ Director General (E) 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 República, mediante Decreto 2346 del 20 de Noviembre de 2014, en consecuencia se le informa el estado actual de la Dirección Regional Viejo Caldas, así:

1. TALENTO HUMANO

1.1 Distribución del Personal

Código y Grado	Nombres y apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
2044-11	Álvarez Gómez Martha Lucia	Profesional Universitario	Profesional	Carrera	14/07/1994
2044-11	Ardila Benítez Guillermo Alberto	Profesional Universitario	Profesional	Carrera	10/02/1995
4103-13	Benavides Rodríguez Jesús Jovany	Conductor Mecánico	Bachiller	Provisional	25/09/2012
4114-12	Betancourt Betancourt Anderson Danilo	Distinguido	Especialización	Carrera	05-04/2000
4114-11	Castañeda Sánchez Luz Marina	Dragoneante	Profesional	Carrera	13/08/1999
4044-13	Cruz Díaz William Fernando	Aux. Admón.	Bachiller	Provisional	17/03/2011
4137-13	Dorado Garcés Ciro Gabriel	Inspector	Bachiller	Carrera	17/11/1994
0042-17	Fehó Moncada Martha Lucia	Directora Regional	Profesional	Libre Nombramiento	08/02/2011

Código y Grado	Nombres y apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
3124-09	García Álzate Anny Yerline	Tec. Admón.	Profesional	Provisional	28/09/2012
4114-11	García Pérez Nelly	Dragoneante	Profesional	Carrera	18/08/1993
4114-11	Giraldo Bañol Julio Cesar	Dragoneante	Bachiller	Carrera	25/07/1996
4114-11	Giraldo Salazar Edward Albert	Dragoneante	Profesional	Carrera	05/04/2000
4114-11	Giraldo Salazar Jorge Iván	Dragoneante	Bachiller	Carrera	27/05/2008
4114-11	Gómez Vásquez Helio Etán	Dragoneante	Tecnólogo	Carrera	12/12/2002
3124-16	Hernández Gómez Sandra Clemencia	Tecnico Administrativo	Tecnóloga	Provisional	21/01/2014
4114-11	Londoño González Jhon Freddy	Dragoneante	Bachiller	Carrera	05/04/2000
3124-09	López Betancourt Liliana Patricia	Tec. Admón.	Profesional	Provisional	30/10/2012
4114-11	Mahecha Rúa Maickol	Dragoneante	Técnico	Carrera	14/08/2003
4044-18	Mejía Acevedo Fernando Albeiro	Aux. Admón.	Bachiller	Carrera	31/01/1991
4114-11	Mellizo Fardy Alberto	Dragoneante	Profesional	Carrera	14/11/1997
4158-21	Molina Granada Hugo	Mayor De Prisiones	Bachiller	Carrera	11/09/1979
2044-11	Moncada Gil Luz Verónica	Profesional Universitario	Profesional	Provisional	29/01/2010
2044-09	Nova Vecino María Eugenia	Profesional Universitario	Profesional	Provisional	13/12/1995
2044-11	Pérez Muñoz Diana María	Profesional Universitario	Profesional	Provisional	29/01/2010
2085-12	Perilla Sánchez Marco Tulio	Médico 1/2 Tiempo	Profesional	Carrera	06/09/1986
4064-11	Ramírez Castro Irma Lucia	Servicios Generales	Bachiller	Provisional	15/01/2013
4114-11	Ramírez Molano Rubén Darío	Dragoneante	Profesional	Carrera	11/12/2001
4128-14	Restrepo Cuartas Fredy Arturo	Aux. Enfermería	Técnico	Provisional	09/02/2009
2044-07	Ríos Diez Martha Cecilia	Profesional Universitario	Profesional	Carrera	28/08/1995
4114-11	Sánchez Mejía Milton Fabián	Dragoneante	Bachiller	Carrera	18/07/2001
4114-11	Triana Sarmiento Rubén Darío	Dragoneante	Profesional	Carrera	15/11/1994

Código y Grado	Nombres y apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4173-20	Varela Yepes María Giovanny	Pagadora	Bachiller	Provisional	23/07/1998
3070-10	Velásquez Zuluaga Mauro Andres	Instructor	Tecnólogo	Provisional	14/12/2012
4114-11	Yara Lozano Sandra Milena	Distinguido	Bachiller	Carrera	13/08/1999
4152-14	Zapata Naranjo Kevin Edaiver	Inspector Jefe	Profesional	Carrera	06/09/1999

1.2. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	Sin personal en comisión
Vacaciones	In. Dorado Garcés Ciro Gabriel
Licencia	Sin personal en licencia
Incapacidades	Sin incapacidades

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Álvarez Gómez Martha Lucia	X		
Ardila Benítez Guillermo Alberto	X		
Betancourt Betancourt Anderson Danilo	X		
Castañeda Sánchez Luz Marina	X		
Dorado Gómez Ciro Gabriel	X		
García Pérez Nelly	X		
Giraldo Bañol Julio Cesar	X		
Giraldo Salazar Edward Albert	X		
Giraldo Salazar Jorge Ivan	X		
Gomez Vásquez Helio Etan	X		
Londoño González John Fredy	X		
Mahecha Rúa Maickol	X		
Mejía Acevedo Fernando Albeiro	X		
Mellizo Fardy Alberto	X		
Molina Granada Hugo	X		
Perilla Sánchez Marco Tulio	X		
Ramírez Molano Rubén Darío	X		
Ríos Diez Martha Cecilia	X		
Sánchez Mejía Milton Fabián	X		
Triana Sarmiento Rubén Darío	X		
Yara Lozano Sandra Milena	X		
Zapata Naranjo Kevin Edaiver	X		

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. INVENTARIO DE LA DEPENDENCIA

Los Inventarios de la Dirección Regional Viejo Caldas 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	
Campero	Camioneta	NISSAN X TRAIL CLASSIC	OBI 405	X			
Motocicleta	Moto	SUZUKI	ONQ 66B	X			
Motocicleta	Moto	SUZUKI	AKE 33		X		
Motocicleta	Moto	SHANYANG	WMX 15A	X			

2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	1		2	1		3	
Avantel	6			6		6	
Celular	1			1		1	
Fax	3			3		3	
Radios							
Equipos de cómputo (Escritorio)	35		16	35		51	
Computadores portátiles	6		2	6		8	
Impresoras	7		8	7		15	
Escáner	2		2	2		4	
Video beam	2		1	2		3	
Otros	1		1	1		2	

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
Fernando Albeiro Mejía	Auxiliar Administrativo	almacen.rvcaldas@inpec.gov.co
Freddy Arturo Restrepo Cuartas	Auxiliar de Enfermería	amedico.rvcaldas@inpec.gov.co
Guillermo Alberto Ardila Benítez	Profesional Universitario	bieso.rvcaldas@inpec.gov.co
María Eugenia Nova Vecino	Profesional Universitario	cinterno.rvcaldas@inpec.gov.co
Martha Lucia Alvarez Gómez	Profesional Universitario	construcciones.rvcaldas@inpec.gov.co
María Giovanny Varela Yepes	Pagadora	contaduria.rvcaldas@inpec.gov.co
Luz Verónica Moncada Gil	Profesional Universitario	controlgestion.rvcaldas@inpec.gov.co
María Eugenia Nova Vecino	Profesional Universitario	cunico.rvcaldas@inpec.gov.co
Nelly García Pérez	Dragoneante	dh.rvcaldas@inpec.gov.co
Martha Lucia Feho Moncada	Directora Regional	direccion.rvcaldas@inpec.gov.co
María Giovanny Varela Yepes	Pagadora	financiera.rvcaldas@inpec.gov.co
Guillermo Alberto Ardila Benitez	Profesional Universitario	ghumana.rvcaldas@inpec.gov.co
Rubén Darío Ramírez Molano	Dragoneante	goseq.rvcaldas@inpec.gov.co
Ríos Diez Martha Cecilia	Profesional Universitario	juridica.rvcaldas@inpec.gov.co
María Giovanny Varela Yepes	Pagadora	pagaduria.rvcaldas@inpec.gov.co
John Fredy Londoño González	Dragoneante	partediario.rvcaldas@inpec.gov.co
Kevin Edaiver Zapata Naranjo	Sargento	planeacion.rvcaldas@inpec.gov.co
Martha Lucia Feho Moncada	Directora Regional	rviejocaldas@inpec.gov.co
Marco Tulio Perilla Sánchez	Médico Medio Tiempo	saludpublica.rvcaldas@inpec.gov.co

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
Anderson Danilo Betancourt	Dragoneante	sistemas.rvcaldas@inpec.gov.co
Fredy Londoño Gonzales	Dragoneante	telefoniarvcaldas@inpec.gov.co
Fardy Alberto Mellizo	Dragoneante	traslados.rvcaldas@inpec.gov.co
Luz Marina Castañeda Sánchez	Dragoneante	ttodesarrollo.rvcaldas@inpec.gov.co
Maickol Mahecha Rúa	Dragoneante	vigilanciaelectronica.rvcaldas@inpec.gov.co
Martha Lucia Feho Moncada	Directora Regional	marthalucia.feho@inpec.gov.co
Luz Verónica Moncada Gil	Profesional Universitario	luzveronica.moncada@inpec.gov.co
Maickol Mahecha Rua	Dragoneante	mahecha.rua@inpec.gov.co
Diana María Pérez Muñoz	Profesional Universitario	dianamaria.perez@inpec.gov.co
Rubén Darío Ramírez Molano	Dragoneante	ruben.ramirez@inpec.gov.co
Milton Fabián Sánchez Mejía	Dragoneante	miltonfabian.sanchez@inpec.gov.co

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Decreto 4151 de 2011 artículo 29

3.1. FUNCIONES DE GRUPO

Resolución 5557 del 11 de diciembre de 2012

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

Ninguno

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto

Se solicitó a la unidad de servicios penitenciarios \$ 10.000.000 para compra de UPS y mantenimiento de equipos

6. PLAN DE ACCIÓN

Cumplimiento Plan de Acción 2014 (01/01/2014 a 30/09/2014)		
Meta	Cumplimiento	Indicador
META: Ejecutar 63 actividades por trimestre que permita el conocimiento de los derechos humanos en los establecimientos adscritos a la Regional Viejo Caldas	75% sobre 100%	N° de actividades realizadas 189 / 252 de Actividades
META: Realizar actividades que permitan el conocimiento y ejecución del plan anual de capacitaciones en la Dirección Regional Viejo Caldas y establecimientos Adscritos.	75% sobre 100%	N° de Actividades realizadas 4 / 5 Actividades Programadas
META: Controlar el debido uso del sistema gerencial para el manejo de los derechos de Gestión.	75% sobre 100%	No se establecieron con la herramienta 16/ 21 establecimientos planeados
META: Culminar al 100% los procesos con derechos del 2009 y el 60% de 2010 Línea Base 2009 (1) 2010 (41)	100% sobre 100%	N° procesos finalizados 28/ 26 procesos programados

Cumplimiento Plan de Acción 2014 (01/01/2014 a 30/09/2014)		
Meta	Cumplimiento	Indicador
META: Apoyar el fortalecimiento actividades productivas en cinco establecimientos de la regional viejo caldas. Salamina- armero guayabal- P Boyacá- COIBA y Manizales	100% sobre 100%	N° 5 de establecimientos con actividades fortalecidas / 5 establecimientos planeados.
META: Apoyar la implementación del Modelo educativo institucional capacitado mínimo 2 agentes educativos en los establecimientos seleccionados de la Dirección Regional Viejo Caldas, Aguadas- Pacora- Pensilvania- riosucio- Armero Guayabal.	100% sobre 100%	N° 10 de agentes educativos capacitados / 10 de agentes educativos proyectados.
META: liderar actividades para hacer seguimiento a la salud pública en los establecimientos de la Regional Viejo Caldas.	100% sobre 100%	N° 4 actividades realizadas / 4 Actividades programadas
META: Realizar actividades que permitan optimizar la seguridad en los 21 establecimientos de reclusión adscritos a la Dirección Regional Viejo Caldas.	75% sobre 100%	N° 21 de Establecimientos con instrucciones / total establecimientos adscritos DRVC 21.
META: lograr la participación de 10 establecimientos de Reclusión adscritos a la Dirección Regional Viejo Caldas en los consejos municipales de seguridad.	75% sobre 100%	N°10 de ERON con participación CMS/ 10 ERON programados.
META: Fortalecer el sistema de gestión de calidad, a través de asignación de usuarios en la ruta virtual de la calidad.	100% sobre 100%	N°1676 funcionarios con usuario en la ruta virtual de la calidad / 1500 Funcionarios proyectados.
META: instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de copias de seguridad en 15 segundos de computo en la sede Dirección Regional Viejo Caldas.	100% sobre 100%	N° 15 equipo de cómputo conectados / conectar Quince (15) equipos de cómputo.
Fortalecer el área de atención de atención al ciudadano en 5 establecimientos adscritos a la Dirección Regional Viejo. Rm Pereira, EPMSC Pereira, EPMSC Santa Rosa de Cabal, EPAMS Dorada, EPMSC Honda.	60 % sobre 100%	Establecimientos intervenidos 3/ 5 Establecimientos programados

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan De Mejoramiento Hallazgos Contraloría General de la República 2005 -2012, con corte a 30 de Noviembre de 2014 se encuentra 10 hallazgos pendientes a nivel regional, los demás a cargo de esta Dirección fueron tratados y se cerraron por parte de los Establecimientos adscritos.

PROCESO	ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE	ESTADO A 25 NOV 2014
GESTION LEGAL	DIRECCION REGIONAL VIEJOCALDAS	3 HALLAZGOS PENDIENTES

GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCIÓN REGIONAL VIEJO CALDAS	2 HALLAZGOS PENDIENTES
	EPMSC ARMENIA	1 HALLAZGO PENDIENTE
CONTROL INTERNO	RM ARMENIA	1 HALLAZGOS CERRADOS
GESTIÓN DOCUMENTAL	EPAMSC DORADA	1 HALLAZGOS CERRADOS
LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO	CALARCA	2 HALLAZGOS PENDIENTES

8. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
COPASO		Primer martes de cada mes y extraordinario	Res 3712 del 11 de Octubre de 2012	
Comité de convivencia		Cada 2 meses y de forma extraordinaria	Ley 1010 de 2006 y Res. 10546	
Comité de emergencia		Cada 2 meses	Res. 3051 de 2006	
Junta de compras		periódicamente	Acuerdo 0010	
Comité estímulos y distinciones		Anual y excepcionalmente	Res 421 de 2014	
Comité Coordinador del Sistema de Control Interno		Semestral	Res 2412 de 2012	

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Resolución 4142 de 30 de Octubre de 2014 Mapa de Procesos

10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Estudio Técnico de Nivel de Riesgo para personas privadas de la Libertad a disposición del INPEC procedimiento PO 78-023-09 V01. (GOSEG)
PA 22-031-02 Programación y ejecución de mantenimiento
PA 22-040-06 Diagnostico Necesidades de infraestructura
PA 22-042-02 Control ejecución de contratos
PA 22-021-06 v03 control de inventario
PA 22-045-06 v02 traslado de elementos entre funcionarios y dependencias
PA 22-022-06 v02 reintegro de elementos al Almacén
PA 22-019-06 v02 baja de bienes inservibles y no utilizables
Balances y Conciliaciones
Ejecución Presupuestal Recursos Nación y Propios
Memorandos y Oficios Recibidos
Memorando y Oficios Despachados
Presupuestos Caja Especial
Giros Reglamentarios
Boletín de Almacén
Carpeta de Contratos con soportes
Carpetas Documentos soportes órdenes de pago Regional Viejo Caldas
Plan de Copras Información exógena
PA-30-003-06-VO3 Proponer otorgamiento de estímulos
PA-30-006-02 Presentar necesidades de material de intendencia y de guerra
PA-30-020-05-VO1 Instructivo para el porte y uso de uniformes
PO-30-004-02 Controlar que se cumpla la seguridad en los centros carcelarios
PO-30-018-01 Parte general de contada de internos
PO-30-002-02 Coordinar planes de seguridad y defensa en los centros de reclusión y realizar supervisión y

control a las actividades
PO-30-019-02 Traslado de internos de especial seguridad
PO-30-003-02 Preparar medidas preventivas de protección

11. ARCHIVO

Carpetas de información cada una de las áreas,
35 hojas de vida de los funcionarios de la regional, de los cuales 22 se encuentran en carrera y tienen sus respectivas evaluaciones

12. OBSERVACIONES JEFE SALIENTE

--

13. OBSERVACIONES JEFE 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 Pereira a los 25 días del mes de Noviembre de 2014


MARTHA LUCIA FEHO MONCADA
Directora Regional Viejo Caldas