

Dirección Regional Viejo Caldas

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D.C. 20 de Agosto de 2014



FORMATO N° 01 ACTA DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS**ACTA N°
DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS DEL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Dirección Regional Viejo Caldas**

Fecha:	AGOSTO 20 DE 2014
Hora:	08:00 A.M.
Lugar:	DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

Se reunieron los señores:

BG. SAUL TORRES MOJICA, Director General INPEC
Interventor

DR. GUILLERMO ARDILA BENITEZ Director (e) Regional Viejo Caldas
Director Saliente

Con el fin de un informe de estado actual de la Dirección Regional Viejo Caldas de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 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	Profesional	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
0042-17	Fehó Moncada Martha Lucia	Directora Regional	Profesional	Libre Nombramiento	08/02/2011
3124-09	García Álzate Anny Yerline	Tec. Admón.	Profesional	Provisional	28/09/2012
4114-11	García Pérez Nelly	Dragoneante	Profesional	Carrera	18/08/1993

Código y Grado	Nombres y apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4114-11	Giraldo Bañol Julio Cesar	Dragoneante	Bachiller	Carrera	25/07/1996
4114-11	Giraldo Salazar Eduar Albert	Dragoneante	Profesional	Carrera	05/04/2000
4114-11	Giraldo Salazar Jorge Iván	Dragoneante	Bachiller	Carrera	27/05/2008
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
4137-13	Mosquera Carmona Carlos Andres	Inspector	Bachiller	Carrera	05/01/2000
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
4173-20	Varela Yepes María Giovanni	Pagadora	Bachiller	Provisional	23/07/1998

Código y Grado	Nombres y apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
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	Dra. Martha Lucia Fecho Moncada Dra. Martha Cecilia Ríos Diez Fernando Albeiro Mejía Acevedo Dg. Sánchez Mejía Milton Fabián Dg. Giraldo Bañol Julio Cesar
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 Benitez Guillermo Alberto	X		
Betancourt Betancourt Anderson Danilo	X		
Castañeda Sánchez Luz Marina	X		
García Pérez Nelly	X		
Giraldo Bañol Julio Cesar	X		
Giraldo Salazar Edward Albert	X		
Giraldo Salazar Jorge Ivan	X		
Londoño González John Fredy	X		
Mahecha Rúa Maickol	X		
Mejía Acevedo Fernando Albeiro	X		
Mellizo Fardy Alberto	X		
Molina Granada Hugo	X		
Mosquera Carmona Carlos Andres	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

Anexar inventario suministrado por el Almacén General, en este numeral se dejan manifiestas las observaciones o novedades presentadas.

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			1		1	
Avantel	6			6		6	
Celular	1			1		1	
Fax	3			3		3	
Radios							
Equipos de cómputo (Escritorio)	42		4	42		46	
Computadores portátiles	6		1	6		7	
Impresoras	10		1	10		11	
Escáner	2			2		2	
Videobeam	2			2		2	
Otros	1			1		1	

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
Fernando Albeiro Mejía	almacen.rvcaldas@inpec.gov.co	t5H5492w
Freddy Arturo Restrepo Cuartas	amedico.rvcaldas@inpec.gov.co	FARC1234
Guillermo Alberto Ardila Benitez	bieso.rvcaldas@inpec.gov.co	61Y6196J
María Eugenia Nova Vecino	cinterno.rvcaldas@inpec.gov.co	4Lvm58b
Martha Lucia Alvares Gómez	construcciones.rvcaldas@inpec.gov.co	malualgo
María Giovanni Varela Yepes	contaduria.rvcaldas@inpec.gov.co	Juan0703
Luz Verónica Moncada Gil	controlgestion.rvcaldas@inpec.gov.co	s65i2wf5
María Eugenia Nova Vecino	cunico.rvcaldas@inpec.gov.co	inpec2012
Nelly García Pérez	dh.rvcaldas@inpec.gov.co	lkb4Zz1o
Martha Lucia Feho Moncada	direccion.rvcaldas@inpec.gov.co	RZY76Da2
María Giovanni Varela Yepes	financiera.rvcaldas@inpec.gov.co	BdUmbra2
Guillermo Alberto Ardila Benitez	ghumana.rvcaldas@inpec.gov.co	Jacobo1
Rubén Darío Ramírez Molano	goseg.rvcaldas@inpec.gov.co	2C9MM345X
Ríos Diez Martha Cecilia	juridica.rvcaldas@inpec.gov.co	DALE1DALE1
María Giovanni Varela Yepes	pagaduria.rvcaldas@inpec.gov.co	nana
John Fredy Londoño González	partediario.rvcaldas@inpec.gov.co	izaeBwR3
Kevin Edaiver Zapata Naranjo	planeacion.rvcaldas@inpec.gov.co	Ke101610288
Martha Lucia Feho Moncada	rviejocaldas@inpec.gov.co	2aoPdW71
Marco Tulio Perilla Sánchez	saludpublica.rvcaldas@inpec.gov.co	Matupes12
Anderson Danilo Betancourt	sistemas.rvcaldas@inpec.gov.co	qweWAZ12
Fredy Londoño Gonzales	telefonía.rvcaldas@inpec.gov.co	qweWAZ12D
Fardy Alberto Mellizo	traslados.rvcaldas@inpec.gov.co	FARDYalberto05

Luz Marina Castañeda Sánchez	ttodesarrollo.rvcaldas@inpec.gov.co	LUZmarina1976
Maickol Mahecha Rúa	vigilanciaelectronica.rvcaldas@inpec.gov.co	Ab123456
Martha Lucia Feho Moncada	marthalucia.feho@inpec.gov.co	SANTIAGO
Luz Verónica Moncada Gil	luzveronica.moncada@inpec.gov.co	f275kJ63
Maickol Mahecha Rúa	mahecha.rua@inpec.gov.co	Ab123456
Diana María Pérez Muñoz	dianamaria.perez@inpec.gov.co	Hector16
Carlos Andres Mosquera Carmona	carlos.mosquera@inpec.gov.co	CARLOS16
Rubén Darío Ramírez Molano	ruben.ramirez@inpec.gov.co	ADLG71P58
Milton Fabián Sánchez Mejía	miltonfabian.sanchez@inpec.gov.co	FYM0813

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

La Dirección Regional cumple con las funciones otorgadas mediante el decreto 4151 de 2011 artículo 29, Resolución 5557 del 11 de diciembre de 2012 apoyada en el cumplimiento de procedimientos manuales, circulares y directivas procedimentales.

3.1. FUNCIONES DE GRUPO

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

5. PROGRAMAS

Responsabilidades, presupuesto

6. PLAN DE ACCIÓN

Cumplimiento Plan de Acción 2014 (01/01/2014 a 30/06/2014)						
Objetivo Estratégico	Perspectiva	Meta	Cumplimiento	Indicador	Resultados Obtenidos	Dependencia
A1 Gestionar el conocimiento institucional	Aprendizaje e información	META: Ejecutar 63 actividades por trimestre que permita el conocimiento de los derechos humanos en los establecimientos adscritos a la Regional Viejo Caldas	50% sobre 100%	N° de actividades realizadas / 252 de Actividades	Actividades 4 por establecimiento para un total de 84. 1.-Socialización uso de fuerza. 2.-Vulneración Derechos Humanos 3- Revisión de condiciones de los internos 4- Funciones del Cónsul de DDHH en caso de huelga de hambre.	Cónsul de DDHH
A1 Gestionar el Conocimiento Institucional	Aprendizaje e información	META: Realizar actividades que permitan el conocimiento y ejecución del plan anual de capacitaciones en la Dirección Regional Viejo Caldas y establecimientos Adscritos.	50% sobre 100%	N° de Actividades realizadas / 5 Actividades Programadas	Oficio N° 2469 del 3 de junio se solicitó.	Responsable Talento Humano
P2 Desarrollar	Perspectiva de procesos	META: Controlar el debido uso del sistema	50% sobre 100%	No se establecieron	Se socializo el procedimiento que	Asesora Jurídica

un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional		gerencial para el manejo de los derechos de Gestión.		con la herramienta / 21 establecimientos planeados	deben de adquirir los usuarios de ser necesario. En la sede Regional se crearon 11 usuarios (Acta 621) Se realizó orientación en la sede regional y hacia los establecimientos por el ingeniero Danilo por Video conferencia.	
P3 Implementar la cultura del control y autorregulación	Perspectiva de proceso	META: Culminar al 100% los procesos con derechos del 2009 y el 60% de 2010 Línea Base 2009 (1) 2010 (41)	50% sobre 100%	N° procesos finalizados / 26 procesos programados	Se tiene al día el SID. (reporte SID) Procesos 2009: se culminaron. Procesos 2010: se tienen Culminados 28 procesos	Control interno Disciplinario
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	Perspectiva Cliente	META: Apoyar el fortalecimiento actividades productivas cinco establecimientos de regional viejo caldas. Salamina- armero guayabal Pto Boyacá- COIBA Manizales	50% sobre 100%	N° de establecimientos con actividades fortalecidas / 5 establecimientos planeados.	Los estudios ya se presentaron y están aprobados por la subdirección de desarrollo de actividades productivas.	Atención y Tratamiento
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	Perspectiva Cliente	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.	50% sobre 50% sobre 100%	N° de agentes educativos capacitados / 10 de agentes educativos proyectados.	Se han realizado video conferencias socializando los talleres educativos. Retroalimentación de las actividades realizadas.	Atención y Tratamiento
P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional.	Perspectiva Cliente	META: liderar actividades para hacer seguimiento a la salud pública en los establecimientos de la Regional Viejo Caldas.	50% sobre 100%	N° actividades realizadas / 4 Actividades programadas	Se realiza seguimiento de las actividades en salud pública reportes y se está pendiente de los establecimientos. Se revisan las fichas epidemiológicas del evento de salud que está presentando y el reporte a la secretaria de salud de la localidad.	Atención y Tratamiento
C3 Garantizar la seguridad e integridad de la población reclusa	Perspectiva Cliente	META: Realizar actividades que permitan optimizar la seguridad en los 21 establecimientos de reclusión adscritos a la Dirección Regional Viejo Caldas.	50% sobre 100%	N° de Establecimientos con instrucciones / total establecimientos adscritos DRVC 21.	Socialización del informe de seguridad 1er trimestre. (Correo electrónico). Instrucciones de seguridad para minimizar la vulnerabilidad (oficio	Comando y Vigilancia

C3 Garantizar la seguridad e integridad de la población reclusa	Perspectiva Cliente	META: lograr la participación de 10 establecimientos de Reclusión adscritos a la Dirección Regional Viejo Caldas en los consejos municipales de seguridad.	50% sobre 100%	N° de ERON con capacitación CMS/ 10 ERON programados.	281). Se logró la participación de los establecimientos proyectados y se superó, se envían instrucciones de temas a tratar para lograr el apoyo externo por parte de la fuerza pública en remisiones y seguridad perimetral, Se evidencia la creación de red telefónica y mejora de relaciones con otras instituciones del estado	Comando y Vigilancia
P3 implementar la cultura de autocontrol y auto regulación.	Perspectiva Cliente	META: Fortalecer el sistema de gestión de calidad, a través de asignación de usuarios en la ruta virtual de la calidad.	50% sobre 100%	N° funcionarios con usuario en la ruta virtual de la calidad / 1500 Funcionarios proyectados.	Se envió el oficio 1188 donde se solicita los datos del personal que requería actualización o creación del usuario. Se saca reporte de la ruta virtual de la calidad donde muestra 1676 usuarios para la regional viejo caldas.	Planeación
A5 Implementación TLC	Perspectiva de procesos	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.	50% sobre 100%	N° equipo de cómputo conectados / conectar Quince (15) equipos de cómputo.	Se instaló servicio FTP. (protocolo de transferencia de archivo) bajo el sistema operativo Windows server 2008. (Acta de instalación en los equipos). Se realizó capacitación (Acta de capacitación) El seguimiento se realiza desde el monitor central verificando que se estén causando las copias. (CP Oficina de Sistemas).	Sistemas de información.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan De Mejoramiento Hallazgos Contraloría General de la Republica 2005 -2012, con corte a junio 30 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 30 JUN 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

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
Carpeta 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,
29 hojas de vida de los funcionarios de la regional, con sus respectivas evaluaciones

12. OBSERVACIONES JEFE SALIENTE

--

13. OBSERVACIONES JEFE ENTRANTE

--

14. OBSERVACIONES DEL 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 20 días del mes de Agosto de 2014

Firmado



Jefe Saliente

**ACTA N°
DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS
FORMATO No. 02**

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

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA
GUILLERMO ALBERTO ARDILA BENITEZ

B. CARGO
DIRECTOR REGIONAL

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)
DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

D. CIUDAD Y FECHA
PEREIRA, AGOSTO 20 DE 2014

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN
ENERO 01 DE 2014 AL 20 DE AGOSTO 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:

Desde la posesión como Directora Regional de la Doctora MARTHA LUCIA FEHO MONCADA proyecto un plan de trabajo orientado a la atención integral de los establecimientos adscritos el cual empezó a ejecutar mediante visitas a los establecimientos adscritos con el fin de conocerlos y empezar a realizar acciones de mejora.

Para la Dirección Regional Viejo Caldas la promoción y defensa de los Derechos Humanos es un tema de gran preponderancia es por esto que oriento su gestión en este campo a verificar las condiciones de habitabilidad de los internos, de suministro de alimentación, atención jurídica, prestación de servicio de salud y recreación.

Aspectos importantes de la gestión de la Dirección Regional Viejo Caldas:

- Excelentes relaciones con los niveles jerárquicos de la institución y personal subalterno.
- Manejo adecuado de las relaciones públicas.
- Participación en los consejos de seguridad.
- Participación en reuniones con Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

- Seguimiento a los procesos contenciosos administrativos.
- Respuesta oportuna a las autoridades judiciales.
- Atención inmediata a los problemas presentados y solución de los mismos.
- Cumplimiento de plazos en la entrega de la información.
- Seguimiento y ejecución presupuestal acorde a los procedimientos.
- Gestiones ante entidades públicas y privadas para fortalecer convenios y programas que se adelantan al interior de los establecimientos adscritos.
- Control para el uso adecuado de los medios de comunicación e informáticos suministrados para la prestación del servicio.
- Cumplimiento del manual de contratación.
- Fortalecimiento de la gestión documental y de archivo.
- Descongestión disciplinaria para evitar prescripción de procesos.
- Cumplimiento a los planes institucionales con un avance satisfactorio para las metas planteadas por la Dirección General del INPEC.
- Cumplimiento de las instrucciones impartidas por la oficina asesora de planeación y Dirección General del INPEC para el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad y modelo estándar de control interno.
- Socialización de decretos, resoluciones y directivas que rigen la transición institucional.
- Se asistió a la rendición de cuentas en 17 establecimientos adscritos a esta regional dando un porcentaje del 80%.

Esta Dirección Regional ha permanecido y permanecerá atenta a cumplir todas las órdenes e instrucciones que se generen en el nuevo INPEC para contribuir a la consolidación de la misión y visión del instituto ante la sociedad colombiana, entidades nacionales e internacionales.

Se realiza integración de con autoridades Departamentales, Municipales y judiciales para desarrollar la ley 1709, se logró la creación de dos salas de audiencias en el establecimiento de Manizales que fueron dotadas por la Consejo Superior de la Judicatura y están siendo utilizadas por el los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Caldas; Se logró la integración de la una red para realizar audiencias virtual desde las salas de audiencias de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con los establecimientos de la caldas, Herramienta que está siendo utilizada por los Jueces Manizales y Dorada, tiene un gran impacto para la institución ya que gracias a esta se evita el desplazamiento de los internos desde los municipios a los Juzgados con todo lo que esto genera.

Con respecto infraestructura la regional viejo caldas cuenta con la persona calificada y que labora con la institución la que realiza actividades tendientes a establecer parámetros, realizar seguimiento y control a las obras de infraestructura realizadas en los Centros Carcelarios, tanto por el INPEC como por la Unidad SPC, continua y periódicamente con el fin de optimizar recursos, mejorar las condiciones de habitabilidad y obtener información veraz de los cupos reales generados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Igualmente, se elevan constantemente solicitudes de inversión para solucionar falencias de infraestructura en todos y cada uno de los Establecimientos adscritos a la Regional. **Se han realizado 33 visitas de inspección técnica a los ERON en lo corrido del presente año.**

El incesante acompañamiento al proceso de consecución del lote para la construcción de un nuevo centro carcelario para esta Regional, permite que actualmente el Departamento de Risaralda; gestione la cesión de un predio de aproximadamente 20 hectáreas denominado "El Pílamo", ubicado en el

corregimiento de Combia. Actualmente se encuentra en revisión por la oficina Jurídica del INPEC, la escritura de cesión del predio

Oficina Jurídica y Asuntos Penitenciarios

- Se realizan convenios con las universidades permitiendo la realización de prácticas de consultorio jurídico y judicantes en el periodo que corresponde se tienen a la fecha 49 y practicantes y judicantes en la Dirección Regional y Establecimientos Adscritos
- Se da respuesta a las tutelas en las cuales es vinculada la dirección regional en el periodo 241.
- Respuesta a desacatos en el periodo de reporte 56.
- Respuesta a derechos de petición 139.
- Resoluciones de visitas íntimas entre internos, Concedidas 73, Revocadas 11.
- Procesos contractuales contra la entidad se llevan con diligencia 117.
- Con la delegación de funciones transitorias para el traslado de internos mediante la resolución 2092 del 25 de junio de 2014, se realiza el trabajo para dar respuesta a las solicitudes presentadas

Planeación

- Se construyeron los planes de acción.
- Se asesoraron los acuerdos de gestión.
- Se realiza seguimiento de planes de mejora.
- Asesoría y seguimiento a la ruta virtual de la calidad y las actividades a las cuales se les realiza seguimiento.
- Acompañamiento en actividades de socialización de la ley 1709 de 2014.
- Implementación de estrategia director al patio y seguimiento.

Control Interno

- Se realizan asesorías constantes a los establecimientos que tienen hallazgos pendientes.
- Seguimiento a los subcomités de Coordinación de Control Interno, ejecución de las reuniones.
- Asesoría e instrucciones atreves de video conferencias realizadas desde la dirección regional.

Control Interno Disciplinario

- Entre el 01 de enero de 2014 y el 30 de Junio de 2014, se han logrado:

<i>TOTAL DE QUEJAS RADICADAS</i>	<i>INDAGACIÓN RELIMINAR</i>
236	80
<i>INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA</i>	<i>ARCHIVOS</i>
08	39
<i>NO. FALLOS POR VERBAL</i>	<i>NO. DE FALLOS ORDINARIOS</i>
07	14
<i>NO. INHIBITORIOS</i>	<i>TOTAL FALLOS</i>
61	21
<i>DESTITUCION</i>	<i>SUSPENSIÓN</i>
04	12
<i>ABSOLUTORIOS</i>	<i>DESPACHOS COMISORIOS</i>
05	293

Conductas Frecuentes

- Ingreso elementos prohibidos.
- Maltrato internos.
- Ausentismo laborar.
- Irregularidades en requisita.

ATENCION AL CIUDADANO Y DERECHOS HUMANOS

A continuación se realizaron logros relevantes que buscaron promover la atención en derechos humanos y la consecución de recursos para mejorar la calidad de vida de los internos y mejorar la logística de los centros de reclusión, así:

- Se logró realizar visita inspección a 06 establecimientos COIBA – DORADA – MANIZALES – CALARCA – FRESNO Y HONDA adscritos a esta Dirección Regional; donde se tuvo contacto directo con el personal de internos para conocer de primera mano sus quejas y sugerencias más representativas; las cuales se plantearon dentro de las Sesiones adelantadas con los grupos de derechos humanos.
- Se inició el programa de Director al patio el cual busca el acercamiento del director con los internos y sus necesidades.
- Sensibilización de la defensa de los derechos humanos en los establecimientos adscritos.
- Se realiza seguimiento permanente a la atención a nuestros clientes en los establecimientos adscritos al igual que la funcionalidad del aplicativo quejas web.

AREA GESTION CORPORATIVA

- Se dio inicio a la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera SIFF NACION II Vigencia 2011, realizando los procedimientos de la cadena presupuestal.
- Se han efectuado procesos de Contratación por MINIMA CUANTIA 13 Y CONTRATACION DIRECTA 5 , a la fecha solo se tienen saldos por ejecutar por los rubros de SERVICIOS PUBLICOS, GASTOS JUDICIALES (\$ 3.000.000) y SERVICIO POSPENITENCIARIO por valor de \$ 21.048.077 se está a la espera de las pautas de ejecución por parte de la sede central
- Por parte del área de Financiera de la Regional se han llevado a cabo visitas de acompañamiento a los establecimientos de DORADA, HONDA, IBAGUE, FRESNO, con temas relacionados como: CARGUE DE EXTRACTOS BANCARIOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, EJECUCION SALDO EN BANCOS, BONIFICACIONES DE INTERNOS, REGISTRO DE INGRESOS, EJECUCION CAJA ESPECIAL, CARGUE DE MOVIMIENTOS EN LA PARTE CONTABLE, PORTAL UNICO DE CONTRATACION , PROCESOS SIN TERMINAR EN SIFF NACION, PAGO DE IMPUESTOS, Y SE REITERA EL USO DEL APLICATIVO SIFF NACION , DOCUMENTOS RECAUDO, esto con el fin de mejorar el área de financiera y rendición de informes en cada uno de los establecimientos visitados y así darnos cuenta de las dificultades que presentan, además se dejan compromisos a los cuales se hace seguimiento de cumplimiento.
- El Presupuesto asignado a la Regional Viejo Caldas con fecha de corte a 30 de Junio de 2014.

TOTAL ASIGNADO	\$ 242.987.413
TOTAL EJECUTADO	\$ 168.941.274
PORCENTAJE EJECUTADO	69.53%

AREA ATENCION Y TRATAMIENTO:

- Acercamiento con las Secretarías de Educación departamentales y municipales de los departamentos del Quindío y Tolima concretando rutas de trabajo para la formalización de nuestro modelo educativo.
- Acercamiento con los entes territoriales de Caldas, empresa pública y privada, instituciones del estado con incidencia en la región con el fin de concretar rutas de trabajo en red para generar acciones de acompañamiento al pos penado y sus familias tales como regional SENA – Universidad de Caldas – Universidad de Manizales – Universidad Católica – Universidad Luis Amigo – Alcaldía de Manizales – Secretarías de Gobierno y Desarrollo Social de Manizales y con las mismas Secretarías del Departamento.
- Con el apoyo de la Gobernación del Quindío se realizó Feria Artesanal Regional del 26 al 28 de marzo de 2014 en la ciudad de Armenia en las instalaciones de la gobernación, la cual contó con la participación de 8 establecimientos.
- Se gestionó un espacio en el Centro Comercial Bolívar Plaza de la ciudad de Pereira y se realizó una muestra artesanal del 15 al 30 de abril de 2014, actividad que permitió dar a conocer a la comunidad los trabajos que se vienen realizando en los establecimientos de la ciudad de Pereira.
- Participación en las mesas de trabajo del Programa Delinquir no Paga que se realizan a nivel local.
- Acompañamiento y supervisión a los procesos educativos que se desarrollan en los establecimientos de reclusión.
- Asesoría en el proceso de elaboración de los estudios de factibilidad de las actividades seleccionadas por plan de acción para ser fortalecidas en la presente vigencia, en los EPMSC MANIZALES, SALAMINA, ARMERO, PUERTO BOYACA Y COIBA.

A través de gestión del grupo de salud pública de la regional se obtuvo el apoyo de una fundación anónima la donación de medicamentos que fueron destinados al EPAMS LA DORADA con el fin de contribuir a la demanda de estos elementos por parte de la población reclusa.

AREA DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

- En lo que va corrido del año se han pasado revista a los establecimientos de: EPMSC Pereira, EPAMS Dorada, EPMSC Honda, EPMSC Ibagué, EPMSC Armenia, EPMSC Calarcá, RM- Pereira, RM- Armenia.
- En los establecimientos de la DORADA y COMPLEJO DE IBAGUE, se realizaron varios operativos de requisa, dirigidos por el Comando de Vigilancia de la Regional, los cuales arrojaron buenos resultados.
- Se realizó con el personal de Auxiliares Bachilleres, una práctica de tiro (polígono) en el Batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, de lo cual se envió a la Subdirección del Cuerpo de Custodia y Vigilancia el registro de calidad.-oficio No. 102 del 21 de abril del 2014.
- Se efectuaron 17 simulacros del Plan de Defensa y 13 simulacros del Plan de Emergencia y Contingencia, para un total de Treinta (30) simulacros realizados en varios establecimientos de la Regional, según cronograma. Simulacros del primer semestre del 2014.

- En los Diferentes establecimientos de la regional, se efectuaron 1.936 operativos de requisa, algunos apoyados por el personal de la Policía Nacional, los cuales arrojaron buenos resultados.
- Mensualmente se han enviado a la Subdirección del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, el consolidado de los informes de seguridad enviados por los establecimientos.
- Para cumplir con las metas del plan de acción, se ha ordenado a todos los establecimientos, incrementar en un 10% los operativos de requisa.- oficio No. 1144 del 18 de marzo del 2014.
- Se han dado claras instrucciones a todos los Directores y Comandantes de Vigilancia de la Regional, para que permanezca actualizado el Modulo Novedades del Comando, Oficios No. 2151 13 de mayo, oficio No. 2152 del 13 de mayo del 2014.
- Se impartieron instrucciones de seguridad a todos los establecimientos según oficios No. 013 del 08 de enero del 2014, oficio No. 2899 del 06 de mayo del 2014, oficio No. 2301 del 20 de mayo del 2014, oficio No. 2818 del 17 de junio del 2014.
- Se ordenó que diez (10) establecimientos de la Regional, participaran en los Consejos Municipales de Seguridad, oficio No. 1322 del 27 de marzo del 2014.
- Se impartieron instrucciones a todos los establecimientos de la Regional, para que actualizaran los Planes de Defensa y Seguridad, Planes de Emergencia y Contingencia y el Estudio de Seguridad, oficio No. 355 del 31 de enero del 2014.

AREA DE TALENTO HUMANO

En la Sede Regional y en los Establecimientos Carcelarios se desarrollaron diferentes actividades, como: celebración de cumpleaños, día de la madre y del padre, encuentros de parejas con participación de 14 parejas con representación de los establecimientos de Santa Rosa – Anserma – Pacora – Aguadas – Pereira EPMSC Y RM, Día del Guardián se llevó a cabo ceremonia académica con participación de 31 condecorados con participación de la RM – EPMSC Pereira y Sede Regional, día de la secretaria, paseos de integración, organización de los juegos regionales con la selección de 282 funcionarios para la selección de los juegos nacionales, Integración día de la familia entre la Dirección Regional Viejo Caldas y los establecimientos Santa Rosa de Cabal, Rm Pereira y EPMSC de Pereira, con la participación de 79 personas funcionarios y sus familias.

SISTEMAS DE INFORMACION

Se realizan visitas de acompañamiento a los establecimientos de EPMSC ARMERO GUAYABAL, PUERTO BOYACA, PEREIRA, SANTA ROSA DE CABAL, SALAMINA, PACORA, AGUADAS, FRESNO y RM PEREIRA. En dichas visitas se realizaron mantenimientos, capacitación y demás tareas relacionadas con el área de Sistemas de Información.

El mes de mayo de 2014 se realizó instalación de la red eléctrica y de datos en la sala del pospenado lo permite fortalecer convenios académicos y de formación laboral para esta población en la ciudad de Manizales.

Con fecha 04 de Junio de 2014 se realizó implementación del sistema de copias de seguridad para todos los equipos de cómputo de la sede regional, mediante servidor FTP y agente de transferencia automática. Así mismo se hizo mantenimiento físico a todos los equipos de cómputo e impresoras (Acta 80)

El mes de Junio de 2014 se diseñó el proyecto de banco de ideas el cual se encuentra listo para puesta en producción, esta aplicación abre un ambiente de participación del talento humano y el aprovechamiento de las ideas y las experiencias de los funcionarios a nivel regional.

Con fecha 26 de Junio de 2014 se realizó campaña de sensibilización sobre la seguridad de la información, teniendo en cuenta el instructivo 007 de la ruta virtual de la calidad, con lo cual se busca mejorar el uso de los sistemas de información, la reserva y medidas que se debe tener con la información a cargo (Acta 93).

El mes de julio de 2014 se ha realizado 19 auditorías al aplicativo sisipec web, mejorando la calidad y la oportunidad relacionada a la información que se registra en el aplicativo misional.

Salas de audiencias y audiencias virtuales vía SKYPE, se participó activamente en la implementación de las salas de audiencias en el EPMSC de Manizales y la implementación de audiencias virtuales vía skype con los jueces de ejecución de penas del departamento de caldas (municipios de Salamina – Pacora – Aguadas – Riosucio y Anserma), lo cual ha permitido un ahorro significativo para la institución en transporte de internos, pago de viáticos, evita riesgos de seguridad relacionados al transporte de internos y facilita el actuar de las autoridades judiciales.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período 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 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 20 del mes 12 2011	
Activo Total	
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	141.736.004.00
• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	29.227.962.20

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 2012	
Activo Total	104.548.354.43
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	137.153.260.00
• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	-48.540.314.59
CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 al día 20 del mes 08 de 2014	
Activo Total	184.721.343.64
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	3.160.026

• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	159.321.745.44
CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 al día 20 del mes 08 2014	
Activo Total	174.026.937.79
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	12.954.385
• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	152.267.379.59

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 2011	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	11.206.147
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	65.150.000
Equipos de Comunicación y Computación	146.632.951.74
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	113.664.136.34
Bienes Muebles en Bodega	27.416.303.99
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 2012	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	1.705.000
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	65.150.000
Equipos de Comunicación y Computación	135.937.583.87
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	92.813.889.34
Bienes Muebles en Bodega	54.413.852.09
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes 1 y el día 30 del mes 12 de 2013	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	5.637.600,22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75.432.375
Equipos de Comunicación y Computación	137.739.513,24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	94.782.712,86
Bienes Muebles en Bodega	118.454.494,51
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes 1 y el día 20 del mes 8 de 2014	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	5.637.600.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75.432.375

Equipos de Comunicación y Computación	141.064.759.24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	98.532.712.86
Bienes Muebles en Bodega	118.454.494.51
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	

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:	1		
• A la fecha de inicio de la gestión.	1		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.			
Variación porcentual.	0		
Cargos de Carrera Administrativa:	22		
• A la fecha de inicio de la gestión.	22		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	22		
Variación porcentual.	0		

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período 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.

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de Pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Vigencia Fiscal Año ____	Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____			
Vigencia Fiscal Año ____	Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____			
Otros Conceptos				

6. OBRAS PÚBLICAS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período 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.

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENIOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año ____	Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____					

Vigencia Fiscal Año ____ Comprendida entre el día ____ del mes ____ y el día ____ del mes ____						

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 2011			
Aportes de la Nación	275.858.468	239.178.075	86.70 %
Recursos Propios			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 26 del mes 11 2012			
Aportes de la Nación	238.557.888	238.554.503	99%
Recursos Propios			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 01 de 2013			
Aportes de la Nación	110.338.688	11.450.534	10%
Recursos Propios			
Otros Conceptos			

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 de 2012			
Funcionamiento	238.557.888	238.554.503	99%
Inversión			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 01 de 2013			
Funcionamiento	110.338.688	11.450.534	10%
Inversión			
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 20 del mes 08 de 2014			
Funcionamiento	223.787.413	140.100.458	62.60%
Inversión			
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 2011				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	04	42.474.996
Proceso Licitatorio	PAPELERIA, UTILES DE ASEO, MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	0	52	196703.079

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 26 del mes 11 2012				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	14	83.662.192
Proceso Licitatorio	PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y COMBUSTIBLE	0	22	83.310.935
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 de 2013				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	4	44.790.663
Proceso Licitatorio	PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y COMBUSTIBLE	0	21	93.619.291
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 20 del mes 8 de 2014				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	4	53.153.061
Mínima Cuantía	PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y COMBUSTIBLE	0	13	58.685.004

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.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Mapa de procesos	Mapa de procesos Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	Resolución	006083	31 /12/2012
Manual	Manual de Identidad	Resolución	00070	17 / 01 / 2013
Manual	Imagen Corporativa y Comercial de la Marca "Liberia Colombia"	Resolución	13421	17 / 11 / 2009
Manual de contratación	Procedimiento y funciones para la contratación	Manual de Contratación	Procedimiento y funciones para la contratación	Manual de contratación
Manual de calidad	Contempla procesos estratégicos misionales, de apoyo y e evaluación del INPEC	Manual de calidad	Contempla procesos estratégicos misionales, de apoyo y e evaluación del INPEC.	Manual de calidad
Código de ética	Contempla los principios y valores de los funcionarios públicos	Resolución	00973	2009

10. CONCEPTO GENERAL:

11. FIRMA:



GUILLERMO ALBERTO ARDILA BENITEZ
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

12. OTRAS FIRMAS:

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

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO DE JERARQUIA INMEDIATA 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.
C.C. PRIMER TESTIGO

NOMBRE, CARGO, FIRMA y No.
SEGUNDO TESTIGO

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" preparado por la Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM) ()*

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