

Dirección Regional Occidental

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C. Enero 15 de 2019

ACTA N° 01**DE ENTREGA DE DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	15 de enero de 2019
Hora:	10:00 AM
Lugar:	Cali, Dirección Regional Occidental

Se reunieron los señores:

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN Director General -INPEC

(Coronel (r) CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS Director Regional Occidental

Brigadier General WILLIAN ERNESTO RUIZ GARZÓN Director General –INPEC **Entrante**

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero de los nombrados de la Dirección Regional Occidental 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
202815	HUERTAS SALAMANCA HECTOR HERNAN	Profesional Especializado	Economía	Carrera Administrativa
204409	CASTILLO CHAMORRO CARLOS MARINO	Profesional Universitario	Administrador Publico	Carrera Administrativa
312413	CHICAIZA URBANO ANDREA	Profesional Universitario	Admón. De Empresas	Carrera Administrativa
204411	GOMEZ MARLENE	Profesional Universitario	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
204409	YATE MARRIQUE LUZ ELENA	Profesional Universitario	Contaduría Publica	Carrera Administrativa
204411	ZUÑIGA CARVAJAL LUZ MARINA	Profesional Universitario	Trabajo Social	Provisional vacante
204411	CORREA SANCHEZ BLANCA NELLY	Profesional Universitario	Contadora	Carrera Administrativa
312413	DELGADO OTERO MARIA EUGENIA	Técnico Administrativo	Profesional Derecho	Provisional vacante
312413	MONTENEGRO JESUS FERNANDO	Técnico Administrativo	Tec. Contabilidad	Carrera Administrativa
313210	BURBANO BURBANO EDITH ANDREA	Técnico Operativo	Administrador Publico	Carrera Administrativa
417313	RODRIGUEZ VELEZ EDGAR DE JESUS	Pagador	Tecg. Electrónica	Carrera Administrativa
404413	CUADROS JURADO DIANA EUGENIA	Auxiliar Administrativo	Tecg. Proyectos	Carrera Administrativa
404411	DAZA VIANA LUZ ANGELICA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Contable	Carrera Administrativa
404413	ORDOÑEZ QUINTERO GLORIA XIMENA	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa

CÓDIGO Y GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FORMACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
404411	RUIZ OROZCO YENI	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa
404411	VIAFARA ROMERO NELCY	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa
404411	MENDOZA ALBA ONEIDA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Enfermería	Carrera Administrativa
415821	NOSSA CASTIBLANCO CLAUDIA MARIELA	Mayor de Prisiones	Sociología	Carrera Administrativa
411411	MONTENEGRO VELASCO SANDRA PATRICIA	Teniente	Derecho	Carrera Administrativa
413713	MARTOS SUAREZ RICARDO ANDRES	Inspector Jefe	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
413713	GARCIA PORTILLA YUDI ANDREA	Inspector	Profesional Salud Ocupacional	Carrera Administrativa
411212	CONTRERAS ORTEGA JULIO CESAR	Distinguido	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	ABAHONZA CHACON LEIDY MERY	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	ANACONA CERON ARLEX DARIO	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	CAMILO VELASCO GUSTAVO EDUARDO	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	CARABALI VASQUEZ EMIR	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	CARBONELL JENNY PATRICIA	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	FELIZZOLA GARCIA GLORIA AMPARO	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	GARCIA DULCEY CLAUDIA GISELA	Dragoneante	Profesional Salud Ocupacional	Carrera Administrativa
411411	GONZALEZ CAÑIZALES CARLOS ENRIQUE	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	MALLAMA BENAVIDES WILLIAM HERNAN	Dragoneante	Economía	Carrera Administrativa
411411	MONTEALEGRE ROJAS SANDRA LILIANA	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	MONTERO DIAZ CLAUDIO	Dragoneante	Derecho	Carrera Administrativa
411411	MUÑOZ REYES LESLIE VANESSA	Dragoneante	Contaduría Pública	Carrera Administrativa
411411	NARVAEZ MEJIA EDWIN ORLANDO	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	ROSERO CALLE HEIMAN	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	SOLARTE BALLESTEROS ANDRES FELIPE	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411412	SIGNEY MONROY	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa

1.1. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	NA
Vacaciones	
Licencia	
Incapacidades	SIGNEY MONROY, GLORIA FELZZOLA
Otros	

1.2. Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
CLAUDIA MARCELA NOSSA CASTIBLANCO	X		
CAMILO VELASCO GUSTAVO EDUARDO	X		
CARLOS ENRIQUE GONZALEZ CANIZALEZ	X		
LEIDY MERY ABAHONZA CHACON	X		
RICARDO ANDRES MARTOS SUAREZ	X		
ANDRES FELIPE SOLARTE BALLESTEROS	X		
JULIO HERNAN HENAO RENGIFO	X		
ZANDRA PATRICIA MONTENEGRO VELASCO	X		
WILLIAM H. MALLAMA	X		
HEIMAN ROSERO CALLE	X		
LESLIE VANESSA MUÑOZ REYES	X		
CLAUDIO MONTENEGRO DÍAZ	X		
EMIR CARABALI	X		
CONTRERAS ORTEGA JULIO CESAR	X		
SANDRA LILIANA MONTEALEGRE ROJAS	X		
ARLEX DARIO ANACONA CERON	X		
FELIZZOLA GARCIA GLORIA AMPARO	X		
LUZ ELENA YATE MANRIQUE	X		
MARLENE GOMEZ	X		
YENI RUIZ OROZCO	X		
NELCY VIAFARA ROMERO	X		
HECTOR HERNAN HUERTAS SALAMANCA	X		
EDGAR DE JESUS RODRIGUEZ VELEZ	X		
BURBANO BURBANO EDITH ANDREA	X		
CASTILLO CHAMORRO CARLOS MARINO	X		
CORREA SANCHEZ BLANCA NELLY	X		

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Inventario de la Dependencia

2.2. Vehículos Asignados

2.3. Equipos

Inventario general consolidado del Grupo de Manejo de Bienes Muebles. Anexo 1. Adjunto en medio magnético.

2.4. Cuentas de Correo

Funcionario Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
Leslie Vanessa Muñoz	Dragoneante	planeación.roccidente@inpec.gov.co
Dg. Emir Carabali Vásquez	Dragoneante	disciplinario.roccidente@inpec.gov.co
William Obando	Profesional Universitario	Actividadesproductivas.roccidente@inpec.gov.co
Luz Marina Zúñiga Carvajal	Profesional Universitario	Tratamiento.roccidente@inpec.gov.co

Funcionario Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
Diana Eugenia Cuadros Jurado	Auxiliar Enfermería	Diana.cuadros@inpec.gov.co
Alba Oneida Mendoza	Auxiliar Administrativo	salud.roccidente@inpec.gov.co
Julio Cesar Contreras Ortega	Distinguido	demandas1.roccidente@inpec.gov.co
María Eugenia Delgado Otero	Técnico Administrativo	marieugenia.delgado@inpec.gov.co
Nelsy Viafara Romero	Auxiliar Administrativo	demandas.roccidente@inpec.gov.co
Olga María Sánchez	Dragoneante	sistemas.roccidente@inpec.gov.co
William H. Mallama B.	Dragoneante	presupuesto.roccidente@inpec.gov.co
Luz Elena Yate Manrique	Profesional Universitario	contabilidad.roccidente@inpec.gov.co
Edgar de Jesús Rodríguez	Pagador	pagaduria.roccidente@inpec.gov.co
Andrea Chicaiza	Técnico Administrativo	activa.roccidente@inpec.gov.co
Carlos González Cañizales	Dragoneante	almacen.roccidente@inpec.gov.co
Yeni Ruiz Orozco	Auxiliar Administrativo	roccidente@inpec.gov.co
Carlos Marino Castillo Chamorro	Profesional Universitario	aciudadano.roccidente@inpec.gov.co
		derechoshumanos.roccidente@inpec.gov.co
TE Zandra Montenegro	Dragoneante	secretariajuridica.roccidente@inpec.gov.co
Comité de Convivencia	Presidente Comité	cconvivencia.roccidente@inpec.gov.co
Ricardo Andrés Martos	Inspector	goseg.roccidente@inpec.gov.co
Andrés Felipe Solarte	Dragoneante	goseg.roccidente1@inpec.gov.co
Gustavo Camilo Velazco	Dragoneante	goseg.roccidente2@inpec.gov.co
My. Claudia Nossa Castiblanco	Comandante De Vigilancia	comando.roccidente@inpec.gov.co
My. Claudia Nossa Castiblanco	Comandante De Vigilancia	claudia.nossa@inpec.gov.co
Héctor Huertas salamanca	Apoyo al área de talento humano	hector.huertas@inpec.gov.co
Gloria Ximena Ordoñez	Secretaria Dirección	direccion.roccidente@inpec.gov.co
Marlene Gómez	Profesional universitaria	marlene.gomez@inpec.gov.co
Leidy Abahonza Chacón	Dragoneante código 4114 grado 11	Leidy.abahonza@inpec.gov.co
William Obando	Responsable Talento Humano	ghumana.roccidente@inpec.gov.co
Claudia Gisela García	Salud Ocupacional SSGS	saludocupacional.roccidente@inpec.gov.co
Fernando Montenegro	Nominas	nominas.roccidente@inpec.gov.co
Roberth Mafla	Apoyo al área	personal.roccidente@inpec.gov.co , bienestarlaboral.roccidente@inpec.gov.co
Edith Andrea Burbano Burbano	Técnico Administrativo	Juridica.roccidente@inpec.gov.co
Juan Camilo Vallejo Serna	Judicante Ad Honorem	Juridica4.roccidente@inpec.gov.co
Erika Johana Rincón Viveros	Judicante Ad Honorem	Judicante2.roccidente@inpec.gov.co

3. FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

Las establecidas en los artículos 29 y 30 del Decreto 4151 de 2011

3.1. Funciones de Grupo

No aplica para direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión, sin embargo las funciones se cumplen en el marco de la Resolución 5557 de 2012 para direcciones Regionales y 501 de 2005 para los ERON

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

Los recursos que le fueron asignados a la Regional Occidente para esta vigencia 2018 suman un total de \$10.317.508.007, compuestos por los siguientes rubros.

A continuación se anexa cuadro en el cual se relaciona y especifica la información correspondiente.

DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	DISPONIBLE	% COMPROMISO	% OBLIGACION
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	147.942.480	147.942.480	147.942.480	135.673.940	0	100,00%	100,00%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	23.000.000	22.499.462	22.499.462	19.174.507	500.538	97,82%	97,82%
GASTOS JUDICIALES	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.464.822	0	100,00%	100,00%
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	2.500.000	2.480.000	0	0	2.500.000	99,20%	0,00%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8.000.000	8.000.000	7.542.877	6.974.895	457.123	100,00%	94,29%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	9.411.765	9.411.414	9.411.414	9.411.414	0	100,00%	100,00%
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	3.909.502	3.908.764	3.908.764	3.908.764	0	99,98%	99,98%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	4.400.000	4.399.680	4.399.680	4.399.680	0	99,99%	99,99%
REPUESTOS	3.475.113	3.402.854	3.402.854	0	72.259	97,92%	97,92%
SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	9.216.000	0	0	10.000.000	92,16%	0,00%
PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL	53.985.180	53.985.180	0	0	53.985.180	100,00%	0,00%
CAJAS ESPECIALES FONDO DE REHABILITACION	91.663.000	91.658.208	0	0	91.663.000	99,99%	0,00%
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	7.000.000	7.000.000	5.787.078	5.675.250	1.212.922	100,00%	82,67%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	6.161.451.942	6.161.451.942	6.161.451.942	6.145.462.137	0	100,00%	100,00%
ENERGIA	3.105.333.028	3.105.333.028	3.105.333.028	3.092.083.905	0	100,00%	100,00%
GAS NATURAL	282.905.387	282.905.387	282.905.387	263.988.270	0	100,00%	100,00%
TELEFONO, FAX Y OTROS	75.420.610	75.420.610	75.420.610	75.410.799	0	100,00%	100,00%
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO	41.000.000	41.000.000	41.000.000	0	0	100,00%	100,00%
SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93	26.600.000	26.600.000	0	0	26.600.000	100,00%	0,00%
ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO	253.510.000	253.505.377	139.221.650	102.999.250	114.288.350	100,00%	54,92%
TOTAL	10.317.508.007	10.316.120.386	10.016.227.226	9.869.627.633	301.279.372	99,99%	97,08%

A la fecha se ha comprometido el 99,99% de los cuales se ha obligado y pagado el 97,08%.

Cabe resaltar que del presupuesto asignado el 93,29% (\$9.625.110.967), corresponde para pagos de servicios públicos de la sede y de los 23 establecimientos adscritos; el 4,52% (\$466.778.180), está destinado para los programas de Atención y Tratamiento de la población privada de la libertad de los 23 Establecimientos; el 0,12% (\$12.500.000) destinado para programas de bienestar de los funcionarios de la Sede y de los establecimientos circundantes, el 1,43% (\$147.942.480) destinado para arrendamiento de instalaciones y el 0,63% (\$65.196380) destinado para gastos de funcionamiento financieros y administrativos.

En lo referente al pago de servicios públicos se ejecutaron siguiendo la programación y directrices del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General, a la fecha no se cuenta con disponibilidad, a corte 30 de noviembre se tiene una deuda por un total de \$4.626.105.310, lo anterior debido a que el rubro de Acueducto y de Telefonía se agotaron desde el mes de julio, siendo lo anterior informado a la Dirección General.

El presupuesto asignado para cada Establecimiento de Reclusión adscrito a la Regional, al

cierre del 30 de noviembre presenta que el 93,87% está comprometido y el 81,80% en Obligaciones, este porcentaje se obtiene por la ejecución de los rubros asignados a esta Dirección, sin embargo, en el análisis del conjunto de los establecimientos (14) se encuentran por encima del nivel esperado.

NOMBRE	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES	PAGOS	% COMPROMISOS	% OBLIGACIONES
Dirección Regional	10.317.522.827	10.301.561.118	15.961.709	9.814.784.428	9.814.784.428	99,85%	95,13%
Bolívar	205.323.292	194.518.252	10.805.040	180.940.900	163.022.032	94,74%	88,12%
El Bordo	197.994.793	193.100.610	4.894.183	177.559.871	171.896.971	97,53%	89,68%
Puerto Tejada	208.076.498	170.633.178	35.443.320	157.818.153	157.818.153	82,80%	76,58%
Santander Quilichao	344.503.024	323.466.075	21.036.949	269.943.519	258.304.127	93,89%	78,36%
Silvia	135.683.377	119.757.151	15.926.227	112.941.780	112.941.780	88,26%	83,24%
Popayán	233.123.877	217.393.461	15.730.416	187.117.470	185.955.156	93,25%	80,27%
Pasto	1.436.445.173	1.300.392.142	136.053.031	927.322.978	844.190.383	90,53%	64,56%
Ipiiales	295.129.679	255.259.515	39.870.164	241.984.342	230.183.828	86,49%	81,99%
La Unión	137.753.375	121.420.606	16.332.769	107.994.367	107.994.367	88,14%	78,40%
Túquerres	117.355.859	110.905.468	6.450.391	98.733.562	93.348.982	94,50%	84,13%
Tumaco	288.130.540	268.083.221	20.047.319	248.694.607	247.853.849	93,04%	86,31%
Mocoa	365.072.022	360.226.073	4.845.949	359.233.253	359.233.253	98,67%	98,40%
Palмира	2.303.692.616	2.135.869.004	167.823.612	1.752.517.392	1.726.738.398	92,72%	76,07%
Cali	4.751.208.895	4.593.950.230	157.258.665	3.937.089.932	3.687.744.175	96,69%	82,87%
Buga	2.159.152.310	2.051.276.520	107.875.790	1.720.629.433	1.560.456.585	95,00%	79,69%
Buenaventura	254.435.548	196.134.605	58.300.943	166.479.405	166.479.405	77,09%	65,43%
Tuluá	1.077.779.193	970.368.807	107.410.386	851.645.114	769.420.180	90,03%	79,02%
Popayán	3.267.077.620	3.113.744.231	153.333.389	2.539.276.702	2.539.276.702	95,31%	77,72%
Cartago	639.245.211	456.494.976	182.750.235	371.899.558	367.025.040	71,41%	58,18%
Caidedonia	161.950.548	153.114.694	8.835.854	132.726.019	123.755.517	94,54%	81,95%
Roldanillo	116.202.578	100.455.467	15.747.111	83.660.595	83.660.595	86,45%	72,00%
Sevilla	173.854.221	159.705.504	14.148.717	112.931.809	98.024.914	91,86%	64,96%
Jamundí	4.149.411.662	3.422.607.049	726.804.613	2.712.434.439	2.712.434.439	82,48%	65,37%
Total Regional	33.334.124.738	31.290.437.956	2.043.686.781	27.266.359.628	26.582.543.259	93,87%	81,80%

Procesos de Contratación:

Se efectuaron un total de veintidós (22) procesos de contratación

Se efectuaron un total de veintidós (22) procesos de contratación:

- Arrendamientos bienes inmuebles por valor total de \$147.942.480
- Combustible y lubricantes por valor de total de \$8.000.000
- Programa integral de gestión residuos sólidos por valor total de \$10.999.860
- Mantenimiento equipo de navegación y transporte por valor de \$7.000.000
- Productos de aseo y limpieza por valor de \$3.908.764
- Productos de cafetería y restaurante por valor de \$4.399.680
- Papelería, útiles de escritorio y oficina por valor de \$9.411.414
- Elementos protección PPL por valor total de \$49.999.390
- Gastos judiciales fotocopiadora por valor total de \$2.500.000
- Programa convención regional de tratamiento por valor total de \$41.000.000
- Programa Preservación de la Vida por valor total de \$19.505.232
- Programa Atención Grupos condiciones Excepcionales Adquisición insumos papelería por valor total de \$76.318.727
- Programa Atención Grupos condiciones Excepcionales Adquisición instrumentos musicales por valor total de \$37.965.000
- Programa Atención Grupos condiciones Excepcionales Compra Trajes típicos de danza por valor total de \$17.565.000
- Programa Atención Grupos condiciones Excepcionales Adquisición insumos de bisutería por valor total de \$18.657.400
- Programa Fortalecimiento agentes educativos por valor total de \$42.000.000
- Programa Plan integral de gestión ambiental por valor total de \$53.985.180
- Salud ocupacional exámenes médicos funcionarios por valor de \$9.216.000
- Programa servicio pospenitenciario ley 65/93 por valor de \$26.600.000
- Programas psicosociales de atención social \$72.152.976
- Repuestos por valor de \$3.402.854
- Servicios de bienestar social "Prepensionados" por valor de \$2.480.000

DEMANDAS

A la fecha, como proyectos, responsabilidades y plan de trabajo, se tiene el trabajo que viene realizando los apoderados judiciales frente a la defensa técnica y judicial a favor del INPEC, para lo cual tenemos, según el aplicativo Ekogui:

1. Cali, Palmira, Jamundí, Buenaventura y Cartago	690	procesos activos
2. Popayán	1165	procesos activos
3. Pasto	51	procesos activos
4. Buga	97	procesos activos
5. Mocoa	11	procesos activos

Total Procesos 2014 procesos activos

Nota: Se tiene pendiente nombramiento de apoderado a fin de que apoye la defensa en los procesos de Buenaventura y Cartago

CIDIS

✓ Siguiendo las instrucciones de la Dra. CONSTANZA CAÑÓN CHARRY Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, se debe continuar con el trámite y desarrollo de procesos bajo la ritualidad del proceso verbal.

✓ INVENTARIO QUEJAS
✓ QUEJAS E INFORMES -----921
✓ PROCESOS ORDINARIOS ...152
✓ PROCESOS VERBALES-----8
✓ TOTAL-----1081-QUEJAS

5. PLAN DE ACCIÓN

Para la vigencia 2018, se formuló el plan de acción de la Dirección Regional Occidente, el cual tiene 32 productos y 33 actividades, para dicha formulación se contó con la participación de los responsables de área y de procesos, mediante acta No. 10 de 19 de febrero de 2018, la Oficina Asesora de Planeación de la Dirección General, aprobó el documento, mediante correo electrónico se socializó el Plan de Acción a los funcionarios responsables de área y de procesos de la Dirección Regional Occidente. (Adjunto plan de acción Dirección Regional Occidente y acta de aprobación Dirección General).

De igual manera se formuló el plan de acción de los 23 ERON de la jurisdicción Occidente y mediante acta No. 41 del 23 de febrero de 2018 fue aprobado, dichos planes tienen 509 productos y 534 actividades. (Adjunto 23 planes de acción de los ERON, de la jurisdicción occidente, y acta de aprobación).

6. PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, Según reporte de avance del plan de mejoramiento de la contraloría General de la República, remitido por la Oficina Asesora de Planeación de la Dirección General, el día 25 de julio de 2018, presenta un avance del 47,7%, dado que en la auditoría integral de cumplimiento realizada, en los meses de febrero – mayo de 2018, se presentaron 4 hallazgos adicionales, de los cuales el día del reporte se recibió plan aprobado para inicio de ejecución de actividades y remisión de soportes.

Es importante destacar que al inicio del periodo de este informe la Dirección Regional Occidente tenía 23 hallazgos y con reporte del día 25 de julio de 2018 se cuenta con 16 hallazgos, de los cuales 6 presentan avance del 100% de cumplimiento, 6 del 60% en promedio y 4 0%.

Vigencia 2012 (2)

2 Hallazgos COJAM

Vigencia 2013 (2)

2 Hallazgos Regional Occidente, Procesos Demandas y Conciliaciones.

Vigencias 2016 (8)

5 Hallazgos EPAMSCAS Popayán

3 Hallazgos EPMSC Ipiales

Vigencia 2017 (4)

1 Hallazgo, compartido entre los ERON de: COJAM, EPMSC Cali, EPMSC Tuluá, EPMSC Palmira, EPMSC Buga, EPMSC Santander de Quilichao.

1 Hallazgo, compartido entre los ERON de: COJAM, EPMSC Cali, EPMSC Buga.

1 Hallazgo EPMSC Cali.

1 Hallazgo COJAM.

Según reporte del 8 de junio de 2018, remitido por la Oficina Asesora de Planeación de la sede General, la Regional Occidente tenía 23 hallazgos, de los cuales, 12 Hallazgos presentan un cumplimiento del 100% y 7 con el 60% en promedio. (Se adjunta en medio magnético el plan de mejoramiento de la Contraloría General de la Republica, de las vigencias 2012, 2013, 2016 y 2017). Cabe resaltar que los hallazgos sin avances son de la Auditoria de cumplimiento adelantada por la CGR en el presente año, se formuló plan de mejoramiento y se está a la espera de aprobación por parte de la Dirección General.

Vigencia 2012 (10)

5 Hallazgos COJAM

5 Hallazgos Dirección Regional Occidente, proceso Demandas y Conciliaciones.

Vigencia 2013 (2)

2 Hallazgos Regional Occidente, Procesos Demandas y Conciliaciones.

Vigencias 2016 (8)

5 Hallazgos EPAMSCAS Popayán

3 Hallazgos EPMSC Ipiales

Vigencia 2017 (4)

1 Hallazgo, compartido entre los ERON de: COJAM, EPMSC Cali, EPMSC Tuluá, EPMSC Palmira, EPMSC Buga, EPMSC Santander de Quilichao.

1 Hallazgo, compartido entre los ERON de: COJAM, EPMSC Cali, EPMSC Buga.

1 Hallazgo EPMSC Cali.

1 Hallazgo COJAM.

Se está a la espera de una nueva auditoría por la CGR, para que esta, avale los soportes presentados y lograr el cierre de otros hallazgos

Plan de Mejoramiento Control Interno, con base en la auditoria realiza los días 11 y 12 de octubre de 2016, la Dirección Regional tiene 16 hallazgos, de los cuales 14 corresponde al área de Gestión Corporativa, procesos Gestión Financiera, Gestión Contractual y Logística y Abastecimiento, 1 a Atención y Tratamiento y 1 a Planificación Institucional.

El plan de acción fue aprobado por la Oficina de Control Interno de la sede General, se cargó en la herramienta gerencial ISOLUCION y las áreas de Atención y Tratamiento Gestión Corporativa, y el proceso de Demandas y Conciliaciones están subiendo las evidencias, que permitan el cierre de los hallazgos.

7. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

(En los cuales la Jefatura participa)

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Comité de Estudio Y Evaluación de Quejas (Disciplinario)	Evaluar conforme a la Ley 734/2002 todas las quejas allegadas a esta oficina	1 vez al Mes	Resolución 5557 del 11/12/2012, art. 8 Numeral 3	Recibir y radicar de manera oportuna las quejas formuladas por la ciudadanía y las Autoridades contra funcionarios del Instituto, Realizar la evolución de las mismas con criterios de Celeridad, Imparcialidad, efectividad, en todas las actuaciones disciplinarias
COPASST (Gestión Corporativa)	SUPLENTE	Mensual		
Comité de Convivencia Laboral Regional Occidente (ATC y DDHH).	PRESIDENTE	1 vez Cada 15 días	Resolución 004371(12-11-2014), Ley 1010(23-01-2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocar a los miembros del Comité a sesiones ordinarias y extraordinarias 2. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz 3. Tramitar ante la Dirección del Establecimiento de Reclusión y/o Sede Administrativa las recomendaciones aprobadas en el Comité 4. Gestionar ante la Dirección, recursos para el buen funcionamiento del Comité.

8. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Los adoptados en el mapa de procesos del Instituto

9. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos de la dependencia están disponibles es isolucion usuario: consulta, clave: 123456, y son:

Ver ruta virtual de la calidad

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

10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS**11. ARCHIVO**

Relación de carpetas de información de la dependencia
Carpetas de información de personal (Hojas de vida, evaluaciones)

PLANEACIÓN:
1 Carpeta Acuerdos de Gestión 2016
1 Carpeta Actas de inducción 2016
1 Carpeta Actas de Difusión de la Doctrina Institucional 2016 Tomo 2
1 Carpeta Actas de difusión de la Doctrina Institucional 2016 Tomo 1
1 Carpeta Correspondencia Enviada 2016
1 Carpeta Correspondencia Recibida 2016
1 Carpeta Plan de Mejoramiento Auxiliares 2016
1 Carpeta Plan de Mejoramiento CGR 2016
1 Carpeta Proyecto ENECO 2016
1 Carpeta Resoluciones 2016
1 Carpeta Actas Difusión Doctrina Institucional 2017
1 Carpeta Actas Varias 2017
1 Carpeta Campaña No a la Corrupción 2017
1 Carpeta Correspondencia Enviada 2017
1 Carpeta Correspondencia Recibida 2017
1 Carpeta Reglamento General ERON 2017
Carpetas en el drive del equipo de cómputo del área.
CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO:
Una Carpeta Oficios Envidados
Una Carpeta Prevención
Una Carpeta Oficios Recibidos
Una Carpeta Segunda Instancia
Una Carpeta Control De Estudiantes De Consultorio Jurídico
Una Carpeta Remisión Por Competencia
Una Carpeta Oficios Devueltos Por Correo
Una Carpeta Acta De Comité De Quejas
Una Carpeta Acta De Reparto De Quejas
Una Carpeta Despachos Comisorios
Una Carpeta Informe Bogotá
Una Carpeta Certificados De Antecedentes
Una Carpeta Consecutivo Despacho Comisorio
Una Carpeta Auto De Tramite, Autos Interlocutorios Y Autos Remisión
Por Competencia
Una Carpeta Consecutivos Archivos, Inhibitorios, Llamados De Atención Y
Prescripción.
Una Carpeta Consecutivo Indagación Preliminar, Investigación Disciplinaria.
Cierre De Investigación, Pliegos De Cargos, Pruebas En Descargos ,
Alegatos, Fallos Y Citación A Audiencia
Una Carpeta Planilla De Correspondencia
Se adjunta archivo plano y digital del estadístico de los procesos activos que se adelantan
NOTA: OBRAN 781 ASUNTOS DISCIPLINARIOS ACTIVOS QUE TRAMITAN EN LA DEPENDENCIA CON CORTE A
NOVIEMBRE DE 2018.
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO
Correspondencia recibida del nivel central. Años: 2016 ,2017
Correspondencia recibida de los establecimientos carcelarios Años: 2016 ,2017
Correspondencia despachada al nivel central Años: 2016 ,2017
Correspondencia despachada a los establecimientos carcelarios Años: 2006 ,2017
DEMANDAS Y CONCILIACIONES
Carpeta de Correspondencia Enviada 2016 – 2017
Carpeta de Correspondencia Recibida 2016 – 2017
Carpeta de Estados de los Procesos de la Rama Judicial 2016 - 2017

Carpeta de Control de Asistencia Practicantes de Consultorio Jurídico
 Carpeta Copia de Poderes de Demandas 2016 – 2017
 Carpeta Copia de Poderes Prejudiciales 2016 – 2017
 Carpeta de Relación Poderes Prejudiciales Enviados a los Establecimientos 2016 – 2017
 Carpeta Oficios Varios
 Relación Procesos Judiciales (archivo Excel)

GESTIÓN CORPORATIVA

ARCHIVO DOCUMENTAL 2014

01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes diciembre gastos judiciales tomo 3"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes diciembre 2014 tomo 2"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes diciembre 2014 tomo 1"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago encuentro de directores 16 y 17 octubre 2014 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes octubre 2014 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes septiembre 2014 tomo 1"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes septiembre 2014 tomo 2 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes agosto 2014 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes julio 2014 tomo 1"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes julio 2014 tomo 2 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes junio 2014 tomo 1 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes junio 2014 tomo 2 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes mayo 2014 tomo 1 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes mayo 2014 tomo 2 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes marzo 2014"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes febrero 2014 "
 01 Carpeta Legajadora Denominada "facturas de combustible año 2014 – estación de servicio libia "

ARCHIVO DOCUMENTAL 2015

01 Carpeta Legajadora Denominada "pagos mes de febrero 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes marzo 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes abril 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes mayo 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes junio 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes agosto 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes septiembre 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes noviembre 2015"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "órdenes de pago mes diciembre 2015"

ARCHIVO DOCUMENTAL 2016

01 Carpeta Legajadora Denominada "Facturas y comprobantes de diciembre 2015, pagadas en febrero de 2016 tomo 1"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "facturas y comprobantes de diciembre 2015, pagadas en febrero 2016 tomo 2"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "pagos mes de febrero 2016"
 01 Carpeta Legajadora Denominada "pagos mes abril 2016 marzo"
 01 Carpeta Legajadora Denominada Oficio Recibidos
 01 Carpeta Legajadora Denominada Oficios Despachados
 01 Carpeta Legajadora Denominada Actas

ARCHIVO DOCUMENTAL 2017

01 Carpeta Legajadora denominada Conciliación Bancaria
 01 Carpeta Legajadora denominada Declaraciones Tributarias 2016-2017
 01 Carpeta Legajadora Denominada Oficio Recibidos
 01 Carpeta Legajadora Denominada Oficios Despachados
 01 Carpeta Legajadora Denominada Actas
 06 Carpetas Legajadora Denominada Ordenes de Pago
 04 Carpetas denominada Contratos

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DDHH

Carpeta Virtual	1	DIREG ATECI 2017
Carpeta Virtual	A	SOCIALIZACIONES
Carpeta Virtual	B	INFORMES ATC
Carpeta Virtual	B1	ADECUACIÓN DEL AREA

Carpeta Virtual	1	ELEMENTOS DE OFICINA
Carpeta Virtual	2	ELEMENTOS DISTINTIVOS
Carpeta Virtual	3	EQUIPO TECNOLÓGICO 2017
Carpeta Virtual	4	REQ. 2. CHALECO Y SEÑALIZACIÓN
Carpeta Virtual	5	REQ.26. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
Carpeta Virtual	6	SEGUIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO
Carpeta Virtual	7	SOLICITUD EQUIPOS ERON
Carpeta Virtual	B2	ESTRATEGIAS TATC
Carpeta Virtual	1	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Carpeta Virtual	a	REQ.21. SOCIALIZA DIREG ENCUESTAS
Carpeta Virtual	b	REQ.22. APLICACIÓN DE ENCUESTAS ATC
Carpeta Virtual	2	FERIAS ATC
Carpeta Virtual	a	REQ.23. SOCIALIZA DIREG D.T.009(15-03-2017)
Carpeta Virtual	b	REQ.23-A. PARTICIPACIÓN EN FERIA ATC
Carpeta Virtual	3	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Carpeta Virtual	4	PROTOCOLO ATC
Carpeta Virtual	a	REQ.16. SOCIALIZA DIREG PROTOCOLO
Carpeta Virtual	b	REQ.17. SOCIALIZA ERON PROTOCOLO
Carpeta Virtual	6	SOCIALIZA DIREG LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA
Carpeta Virtual	B3	PQRS
Carpeta Virtual	1	BUZÓN DE SUGERENCIAS
Carpeta Virtual	2	CAPACITACIÓN APLICATIVO QUEJAS WEB
Carpeta Virtual	3	COMITÉ DE QUEJAS
Carpeta Virtual	4	USO APLICATIVO
Carpeta Virtual	a	REQ.18. SOCIALIZA DIREG APLICATIVO
Carpeta Virtual	b	REQ.19. SOCIALIZA ERON APLICATIVO
Carpeta Virtual	c	REQ.3. FINALIZACIÓN PQRS APLICATIVO
Carpeta Virtual	d	REQ.4. INFORME MENSUAL APLICATIVO
Carpeta Virtual	B4	REINDUCCIÓN ATC APLICATIVO
Carpeta Virtual	C	INFORMES DDHH
Carpeta Virtual	1	CAPSULAS DDHH
Carpeta Virtual	a	REQ.14. SOCIALIZA DIREG CAPSULAS
Carpeta Virtual	b	REQ.15. SOCIALIZA ERON CAPSULAS
Carpeta Virtual	2	COMITÉ DERECHOS HUMANOS
Carpeta Virtual	3	COMUNIDAD LGTBI
Carpeta Virtual	a	REQ.6. SOCIALIZACIÓN GUIA LGTBI
Carpeta Virtual	5	CUADRO MENSUAL DDHH
Carpeta Virtual	a	REQ.12. SOCIALIZACIÓN DIREG CUADRO MENSUAL
Carpeta Virtual	b	REQ.13. REGISTRAR ACTIVIDADES DDHH
Carpeta Virtual	6	ENDUCACIÓN EN DDHH
Carpeta Virtual	a	DIPLOMADO DDHH
Carpeta Virtual	b	REQ.25. TALLER DE PORMOCIÓ DDHH
Carpeta Virtual	c	TALLER USO DE LA FUERZA
Carpeta Virtual	7	INPEC UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS
Carpeta Virtual	a	REQ.24. VIDEO PROTOCOLO DE CAMPAÑA
Carpeta Virtual	b	REQ.5. VIDEO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA
Carpeta Virtual	c	REQ.7. SOLCIALIZACIÓN DIREG D.T. 006 DDHH
Carpeta Virtual	d	REQ.8. SOCIALIZACIÓN ERON DI.T. 006DDHH
Carpeta Virtual	f	REQ. 9. ACTIVIDADES INPEC UNIDOS POR LOS DDHH
Carpeta Virtual	8	INTERNOS REPRESENTANTES DE DDHH
Carpeta Virtual	9	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DDHH
Carpeta Virtual		REQ.10 SOCIALIZA DIREG MATRIZ DE SEGUIMIENTO
Carpeta Virtual		REQ.11. GESTIONAR Y REGISTRAR PQRS
Carpeta Virtual	10	UTE
Carpeta Virtual	D	QUEJAS
Carpeta Virtual	1	REQ.27. SEGUIMIENTO A PQRS
Carpeta Virtual	2	CARPETAS ERON QUE CONSERVAN QUEJAS DIRECCIONADAS DESDE LA REGIONAL OCCIDENTE
Carpeta Virtual	E	FUNCIONARIOS
Carpeta Virtual	1	REQ.20. ACTUALIZA INFORMACIÓN
Carpeta Virtual	F	VIDEOCONFERENCIAS
Carpeta Virtual	1	REQ.1. VIDEOCONF. DDHH

Carpeta Virtual	2	REQ.X. VIDEOCONF. DDHH (10-502017)
Carpeta Virtual	3	VIDEOCONF. ATC (07-04-2017)
Carpeta Virtual	4	VIDEOCONFERENCIA DIREG ATECI
Carpeta Virtual	G	RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
Carpeta Virtual	2	DIARIOS
Carpeta Virtual	A	ACTAS
Carpeta Virtual	B	REQUERIMIENTOS
Carpeta Virtual	C	INFORMES DE GESTIÓN
Carpeta Virtual	D	OFICIOS 2017
Carpeta Virtual	F	PERSONAL
Carpeta Virtual	G	DIRECTORIOS
Carpeta Virtual	H	INFORMES DEL AREA ATECI
Carpeta Virtual	3	PLANEACIÓN
Carpeta Virtual	4	CCL
Carpeta Virtual	5	FORMATOS
Carpeta Virtual	6	NORMATIVIDAD
Carpeta Virtual	7	DOCUMENTOS 2016
ARCHIVO EN FÍSICO ATECI	2017	5 Carpetas que contienen las quejas direccionadas a cada uno de los Establecimientos y su respectiva gestión correspondientes a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo. Estas quejas están relacionadas en documento Excel adjunto denominado DOCUMENTOS DIREG ATECI.
ARCHIVO FÍSICO CCL	2018	Carpetas que contienen quejas allegadas al Comité de Convivencia Laboral con su respectiva gestión, que además se encuentra relacionado en cuadro Excel adjunto denominado DOCUMENTOS DIREG-CCL.

ÁREA DE CUSTODIA Y VIGILANCIA:

Oficios recibidos sede central del INPEC
Oficios recibidos de establecimientos de reclusión
Oficios despachados a sede central del INPEC
Oficios despachados a establecimientos de Reclusión
Oficios externos
Oficios internos
Orden del día
Auxiliares Bachilleres
Armamento
Actas
Novedades de visitantes
Casos especiales
Internos fallecidos

ÁREA DE TALENTO HUMANO:

Hoja De Vida Ambulante Directores Y Subdirectores Establecimiento Regional Occidente INPEC.

Funcionario	Cargo	Establecimiento	Tomo
Cr (r) Carlos Alberto Murillo Martínez	Director	COJAM	Tomo I
Laura Hernández Londoño-	Subdirectora	RM COJAM	Tomo I
Guillermo Andres González Andrade	Subdirector	COJAM	Tomo I
Tc R. Octavio Guevara Polania	Subdirector	COJAM	Tomo I
Claudia Liliana Duarte Ibarra	Directora	EPAMSCAS Palmira	Tomo I
Carlos Augusto Hincapié	Director	EPMSC- Cali	Tomo I
Mireyda Carabalí Mina	Subdirectora	EPMSC- Cali	Tomo I
Claudia Alejandra Suarez	Directora	EPMSC- Buga	Tomo I
Raúl Alberto Villada	Subdirector	EPMSC- Buga	Tomo I
José Ezequiel Ruiz Hurtado	Director	EPMSC- Buenaventura	Tomo I
Juan Carlos Ruiz Vélez	Director	EPMSC- Caicedonia	Tomo I
Karla Liliana Torres González	Director	EPMSC- Cartago	Tomo I

María Lucero Ramirez	Directora	EPMSC- Roldanillo	Tomo I
Erwin Alexander Arias Vélez	Director	EPMSC- Sevilla	Tomo I
Ct (R) Gonzalo Rivera Duque-	Director	EPMSC- Tuluá	Tomo I
Inés Roció Tobar	Directora	RM Popayán	Tomo I
My. Pérez Acevedo Holguer	Director	EPAMSCAS Popayán	Tomo I
Mario Narváez Bolaños	Sub Director	EPAMSCAS Popayán	Tomo I
Mario Guzman Calvache	Director	EPMSC- Bolivar	Tomo I
Jaime Castillo Muñoz	Director	EPMSC- El Bordo	Tomo I
Pablo Andrés López Meza	Director	EPMSC- Silvia	Tomo I
Gina Vanessa Solarte	Directora (e)	EPMSC- Roldanillo	Tomo I
Myriam Yaneth Arandía	Directora	EPMSC- Puerto Tejada	Tomo I
Rubio Orley Gómez Gómez	Director	EPMSC- La Unión (N)	Tomo I
My. (R.) Luis A. Bermúdez Mora	Director	EPMSC- Ipiales	Tomo I
Osmar Orlando Arcos Zambrano	Director	EPMSC- Pasto	Tomo I
Te. Carlos Alfonso Pontón	Director	EPMSC- Tumaco	Tomo I
IN. Ruano Castrillón Milton	Director	EPMSC- Túquerres	Tomo I
Olga Lucia Naranjo Bonilla	Directora	EPMSC- Mocoa	Tomo I

Nota: Hojas de vida de los funcionarios adscritos a la Dirección Regional, mencionados en el Numeral 1.1, de este documento.

El archivo Actual año 2018

- ✓ Resoluciones Recibidas Bogotá Tomo 1
- ✓ Memorandos Internos Tomo I
- ✓ Normatividad
- ✓ Higiene Y Seguridad Industrial Tomo I
- ✓ Salud Ocupacional Tomo I
- ✓ Actividades Copasso Establecimientos Tomo 1
- ✓ Reporte Accidente Laboral Establecimiento Tomo I
- ✓ Oficios Recibidos Y Despachados Tomo I
- ✓ Directivo Disponible Tomo I
- ✓ Resoluciones Tomo I
- ✓ Conformación Copasso Establecimiento Tomo I
- ✓ Notificación Personal Tomo I
- ✓ Recomendaciones Medico Laborales
- ✓

DIRECCION:

No.	Series o Carpetas	Unidad conservación			Número de Folios	Observaciones
		Carpetas	Tomo	Otro		
1	ESTABLECIMIENTOS VALLE DEL CAUCA	1	1	N/A	196	Trasferir
2	ESTABLECIMIENTOS VALLE DEL CAUCA	2	1	N/A	200	Trasferir
3	RECURSO APELACION ANA RUBY TORO	3	1	N/A	46	Trasferir
4	RECURSO APELACION ANA RUBY TORO	4	1	N/A	34	Trasferir
5	RECURSO APELACION PALMIRA 2015	5	1	N/A	30	Trasferir
6	FOLIOS SEGUIMIENTO DIRECTORES	6	1	N/A	120	Trasferir
7	GESTION HUMANA_2015	7	1	N/A	94	Trasferir
8	COMUNICACIONES USPEC	8	1	N/A	56	Trasferir
9	ACTAS VARIAS 2015	9	1	N/A	112	Trasferir
10	INFORME AREAS REGIONAL OCCIDENTE	10	1	N/A	38	Trasferir
11	ASESORA DIRECCION REGIONAL	1	1	N/A	201	Trasferir
12	RECURSO APELACION PALMIRA 2015	2	1	N/A	42	Trasferir
13	RECURSO APELACION ANA RUBY TORO	3	1	N/A	77	Trasferir
14	RECURSO APELACION ANA RUBY TORO	4	1	N/A	120	Trasferir
15	CONSULTA PREVIA COJAM	5	1	N/A	30	Trasferir
16	QUEJA INTERNOS PABELLON 2A COJAM	6	1	N/A	191	Trasferir
17	PROCESO SANCIONATORIO CVC-COJAM	7	1	N/A	133	Trasferir

18	DOCUMENTOS CREACION COJAM	8	1	Periódico	127	Trasferir
19	INFORMES DEPENDENCIAS REGIONAL	9	1	N/A	166	Trasferir
20	ASESORA DIRECCION REGIONAL	10	1	N/A	191	Trasferir
21	COMUNICACIONES INTERNAS ENVIADAS	1	1	N/A	251	Trasferir
22	COMUNICACIONES INTERNAS ENVIADAS	2	2	N/A	209	Trasferir
23	OFICIOS TRASLADOS DE INTERNOS	3	1	N/A	206	Trasferir
24	COMITE DPTAL INSPECCION Y VIG. VALLE	4	1	N/A	205	Trasferir
25	INFORME CARÁCTER RESERVADO	5	1	N/A	45	Trasferir
26	ENTREGA ASESORIA DIRECCION	6	1	N/A	38	Trasferir
27	ACTAS DEPENDENCIAS	7	1	N/A	73	Trasferir
28	AUTOS COMISORIOS 2015	8	1	Periódico	71	Trasferir
29	COMUNICACIONES INTERNAS ENVIADAS	1	1	N/A	178	Trasferir
30	COMUNICACIONES INTERNAS ENVIADAS	2	2	N/A	185	Trasferir
31	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS	3	1	N/A	221	Trasferir
32	COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADAS	4	1	N/A	8	Trasferir
33	SOLICITUDES TRASLADO PPL 2016	5	1	N/A	219	Trasferir
34	REMISION SOLICITUDES TRASLADO PPL 2016	6	1	N/A	54	Trasferir
35	SUPERVISION CONTRATO 104-2016	7	1	N/A	70	Trasferir
36	SUPERVISION CONTRATO 094-2016	8	1	N/A	104	Trasferir
37	INFORMES AREAS REGIONAL OCCIDENTE	9	1	N/A	167	A_Gestión
38	INFORMES ESTABLECIMIENTOS	10	1	N/A	175	A_Gestión
39	TUTELA _ HACINAMIENTO ROLDANILLO	1	1	N/A	16	A_Gestión
40	COMITÉ SEGUIMIENTO PENITENCIARIO VALLE	2	2	N/A	51	A_Gestión
41	SOLICITUDES TRASLADO PPL COJAM JAT	3	1	N/A	70	A_Gestión
42	TRASLADOS CON FACULTADES 2016	4	1	N/A	42	A_Gestión
43	ENTREGA DE INMUEBLE EPMSO CALOTO	5	1	N/A	65	A_Gestión
44	COMITÉ SEGUIMIENTO PENITENCIARIO NARIÑO	6	1	N/A	86	A_Gestión
45	AUTOS COMISORIOS 2016	7	1	N/A	73	A_Gestión
46	INFORME PRESUPUESTO FINAL COJAM	8	1	N/A	62	A_Gestión
47	CUMPLIDOS AUTOS COMISORIOS 2016	9	1	N/A	20	A_Gestión
48	ACTAS DE LAS DEPENDENCIAS 2016	10	1	N/A	107	A_Gestión
49	LIBRO RADICADOR OFICIOS 2017	1	1	N/A	145	A_Gestión
50	COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS 2017	2	1	N/A	200	A_Gestión
51	COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS 2017	3	2	N/A	217	A_Gestión
52	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS 2017	4	1	N/A	199	A_Gestión
53	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS 2017	5	1	N/A	47	A_Gestión
54	COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADAS 2017	6	1	N/A	197	A_Gestión
55	RESOLUCIONES TRASLADOS FACULTADES	7	1	N/A	60	A_Gestión
56	SOPORTE TRASLADOS PPL _ COJAM	8	1	N/A	78	A_Gestión
57	REMISION SOLICITUDES TRASLADO PPL	9	1	N/A	63	A_Gestión
58	INFORME AUDITORIA PRELIMINAR ROCC	1	1	N/A	64	A_Gestión
59	INFORME AUDITORIA CONTROL INT COJAM	2	2	N/A	105	A_Gestión
60	ACTAS CONCEJOS SEGURIDAD MPAL CALI	3	1	N/A	22	A_Gestión
61	AUTOS COMISORIOS ROCCIDENTE 2017	4	1	N/A	50	A_Gestión
62	PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO COJAM	5	1	N/A	60	A_Gestión
63	ACTA DE ENTREGA CARGO DR. OSWALDO BERNAL	6	1	N/A	96	A_Gestión
64	INFORME AREAS REGIONAL OCCIDENTE	7	1	N/A	33	A_Gestión

65	ACTAS DEPENDENCIAS REGIONAL OCC.	8	1	N/A	60	A_Gestión
66	INFORME FUNCIONARIOS EDL 2017	8	1	N/A	36	A_Gestión
67	AUTOS COMISORIOS 2018	G				A_Gestión
68	ACTA DE ENTREGA CARGO DR. CARLOS AUGUSTO HINCAPIE	G				A_Gestión
69	ACTA AREAS REGIONAL CCIDENTE 2018	G				A_Gestión
70	COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS 2018	G				A_Gestión
71	COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS 2018	G				A_Gestión
72	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS 2018	G				A_Gestión
73	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS 2018	G				A_Gestión
74	COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADAS 2018	G				A_Gestión

JURIDICA Y ASUNTOS PENITENCIARIOS:

Resolución traslado temporal internos por salud

Oficios recibidos enviados a juzgados

Oficios recibidos enviados a área jurídica Bogotá

Oficios enviados a alcaldías- defensoría - personería

Resolución visitas íntimas

Aval judicantes

Habeas corpus

Oficios enviados Asuntos Penitenciarios Bogotá

Oficios recibidos enviados policía - ejército - SIJIN

12. OBSERVACIONES JEFE SALIENTE

13. OBSERVACIONES JEFE ENTRANTE

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

Firmado,



CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS
Responsable

Firmado,

Jefe Entrante

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

1. DATOS GENERALES:

CR. (r) CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS

A. CARGO

DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTAL

B. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

11 DE ENERO DE 2019

C. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

01 DE ENERO 2018

D. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

E. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

11 ENERO de 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

PLAN DE ACCIÓN DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL 2018

Para la vigencia 2018, se formuló el plan de acción de la Dirección Regional Occidental, el cual tiene 32 productos y 33 actividades, para dicha formulación se contó con la participación de los responsables de área y de procesos, mediante acta No. 10 de 19 de febrero de 2018, la Oficina Asesora de Planeación de la Dirección General, aprobó el documento, mediante correo electrónico se socializo el Plan de Acción a los funcionarios responsables de área y de procesos de la Dirección Regional Occidental. (Adjunto plan de acción Dirección Regional Occidental y acta de aprobación Dirección General).

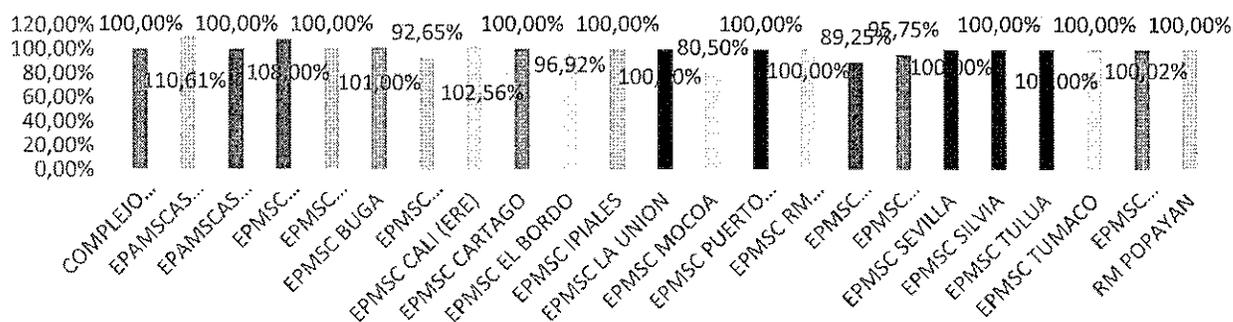
De igual manera se formuló el plan de acción de los 23 ERON de la jurisdicción Occidental y mediante acta No. 41 del 23 de febrero de 2018 fue aprobado, dichos planes tienen 509 productos y 534 actividades. (Adjunto 23 planes de acción de los ERON, de la jurisdicción occidental, y acta de aprobación).

En 2018 se dio cumplimiento a las actividades programadas en plan de Acción durante los cuatro trimestres del año así:

PLAN DE ACCIÓN 2018 (Responsable Área de Planeación)					
No.	ESTABLECIMIENTO	Avance I trim %	Avance II trim %	Avance III trim %	Avance IV trim %
1	COMPLEJO CARCELARIO Y	23,99%	51,98%	71,84%	100,00%

	PENITENCIARIO DE JAMUNDI				
2	EPAMSCAS PALMIRA	28,67%	58,88%	79,56%	110,61%
3	EPAMSCAS POPAYAN	25,34%	51,64%	77,50%	100,00%
4	EPMSC BOLIVAR-CAUCA	23,75%	55,50%	87,55%	108,00%
5	EPMSC BUENAVENTURA	25,94%	51,40%	75,15%	100,00%
6	EPMSC BUGA	24,25%	51,43%	72,15%	101,00%
7	EPMSC CAICEDONIA	25,13%	51,75%	69,75%	92,65%
8	EPMSC CALI (ERE)	29,65%	54,49%	81,44%	102,56%
9	EPMSC CARTAGO	25,13%	50,10%	75,38%	100,00%
10	EPMSC EL BORDO	26,10%	52,05%	73,77%	96,92%
11	EPMSC IPIALES	29,25%	53,00%	78,75%	100,00%
12	EPMSC LA UNION	28,40%	56,69%	73,63%	100,00%
13	EPMSC MOCOA	27,13%	54,25%	73,75%	80,50%
14	EPMSC PUERTO TEJADA	26,52%	51,00%	78,50%	100,00%
15	EPMSC RM PASTO	29,63%	48,75%	75,63%	100,00%
16	EPMSC ROLDANILLO	26,53%	54,50%	77,88%	89,25%
17	EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO	22,50%	49,00%	74,00%	95,75%
18	EPMSC SEVILLA	25,63%	50,42%	75,21%	100,00%
19	EPMSC SILVIA	26,38%	55,50%	79,75%	100,00%
20	EPMSC TULUA	29,13%	57,75%	75,88%	100,00%
21	EPMSC TUMACO	26,76%	46,00%	70,75%	100,00%
22	EPMSC TUQUERRES	30,50%	53,50%	71,50%	100,02%
23	RM POPAYAN	27,50%	52,00%	77,00%	100,00%
TOTAL ERON		26,69%	52,68%	75,93%	99,01%
DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL		25,13%	50,75%	70,35%	100,00%
	Tolerancia superior medición mayor a la tolerancia mayor	Igual o superior a 26%	Igual o superior a 51%	Igual o superior a 76%	Igual o superior a 101%
	Tolerancia cercana o igual a la meta y entre la tolerancia superior	Igual a 25% y menor que 25,99%	Mayor o Igual a 50% y menor que 50,99%	Mayor o Igual a 75% y menor que 75,99%	Mayor o Igual a 100% y menor que 100,99%
	Tolerancia menor a la meta y entre la tolerancia inferior	Mayor que 15% y menor que 24,99%	Mayor que 40% y menor que 49,99%	Mayor que 65% y menor que 74,99%	Mayor que 90% y menor que 99,99%
	Tolerancia inferior	Menor = 14%	Menor = 39%	Menor = 70%	Menor = 90%

AVANCE PLAN DE ACCION IV TRIMESTRE ERON



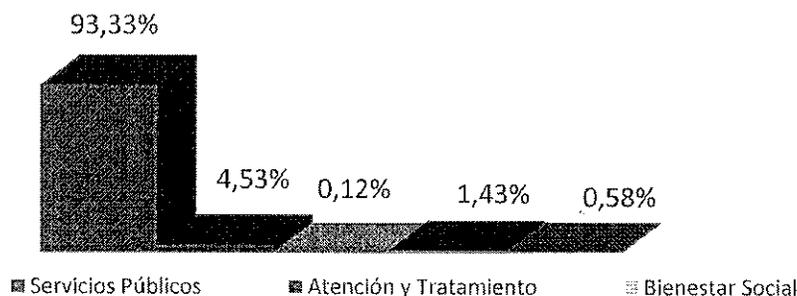
El cumplimiento de las actividades del plan de acción estuvo liderado por los siguientes ERON: EPMSC Palmira, Bolívar Cauca, Cali y Buga, establecimientos que superaron el umbral propuesto para vigencia 2018 seguidos de EPMSC Ipiales, EPMSC, Puerto Tejada y EPMSC Pasto, COJAM, EPAMCAS Popayán, EPMSC Buenaventura, EPMSC Cartago, EPMSC pasto, EPMSC La Unión, EPMSC Tuquerres, EPMSC Tumaco, CPMS Tulua EPMSC Silvia, EPMSC Sevilla Establecimientos que alcanzaron el umbral del 100%, mientras que los ERON que presentaron menos desempeño fueron EPMSC Caicedonia (92.65%) y EMPSC Santander de Quilichao (98,75%), EPMSC El Bordo (96.92%).

Los establecimientos de Mocoa (80.50%) y Roldanillo (89.15%) son establecimientos no cumplen con el umbral de las metas propuestas, toda vez que para el último trimestre fueron cerrados por la Dirección General definitivamente el establecimiento de Mocoa Y temporalmente el establecimiento de Roldanillo.

FINANCIERA:

Para la vigencia 2018, los recursos que le fueron asignados a la Regional suman un total de \$10.317.508.007, Al cierre de la vigencia fiscal se comprometió el 99,99% de los cuales se obligó y pago 99,34%, el porcentaje faltante quedo en cuentas por pagar 2019.

Cabe resaltar que del presupuesto asignado el 93,29% (\$9.625.110.967), corresponde para pagos de servicios públicos de la sede y de los 23 establecimientos adscritos; el 4,52% (\$466.778.180), está destinado para los programas de Atención y Tratamiento de la población privada de la libertad de los 23 Establecimientos; el 0,12% (\$12.500.000) destinado para programas de bienestar de los funcionarios de la Sede y de los establecimientos circundantes, el 1,43% (\$147.942.480) destinado para arrendamiento de instalaciones y el 0.63% (\$65.196380) destinado para gastos de funcionamiento financieros y administrativos.



En lo referente al pago de servicios públicos se ejecutaron siguiendo la programación y directrices del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General, a corte 30 de diciembre se tiene una deuda por un total de \$5.727.982.476, lo anterior debido a que el rubro de Acueducto y de Telefonía se agotaron desde el mes de julio, siendo lo anterior informado a la Dirección General.

La Dirección Regional Occidental ha comprometido el 100% por ciento del total del presupuesto asignado en la vigencia 2018 para servicios públicos de los Establecimientos adscritos a la Regional.

RUBRO	ASIGNADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
Acueducto	6.161.451.942	6.161.451.942	0	100,00%
Energía	3.105.333.028	3.105.333.028	0	100,00%
Gas Natural	282.905.387	282.905.387	0	100,00%
Teléfono	75.420.610	75.420.610	0	100,00%
TOTAL	9.625.110.967	9.625.110.967	0	100.00%

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

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

A. Recursos Financieros:

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

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

A. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Balance de Comprobación de la Regional Occidental obtenido de SIIF NACIÓN Vigencia Fiscal Año 2017 al cierre del 31 de Diciembre	
Activo total	394
Corriente	275
No corriente	119
Pasivo total	547
Corriente	547
No corriente	-
Patrimonio	249

Ingresos Interinstitucionales Funcionamiento	9674
Gastos	10155
De administración	0
De operación	10155
Otros gastos	

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Balance de Comprobación de la Regional Occidental obtenido de SIIF NACIÓN Vigencia Fiscal Año 2018 al 31 de diciembre	
Activo total	285

Corriente	181
No corriente	104
Pasivo total	109
Corriente	109
No corriente	-
Patrimonio	-326

Ingresos Interinstitucionales Funcionamiento	10716
Gastos	10387
De administración	
De operación	10387
Otros gastos	

B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Balance de Comprobación de la Regional Occidental obtenido de SIIF NACIÓN Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Maquinaria y equipo	43
Equipo médico y científico	1
Muebles, enseres y equipo de oficina	
Equipos de comunicación y computación	
Armamento y equipo reservado	6
Maquinaria industrial	7
Equipo de recreación y deporte	1
Herramientas y accesorios	0
Equipo de servicios ambulatorio	1
Muebles y enseres	111
Equipo y máquina de oficina	7
Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0
Equipo de comunicación	3
Equipo de computación	193
Terrestre	121
Equipo de restaurante y cafetería	1
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	495

NOTA. Adjuntar relación de inventarios y responsable

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Balance de Comprobación de la Regional Occidental obtenido de SIIF NACIÓN Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre	
Maquinaria y equipo	28
Equipo médico y científico	
Muebles, enseres y equipo de oficina	
Equipos de comunicación y computación	
Armamento y equipo reservado	6
Maquinaria industrial	6
Equipo de recreación y deporte	1
Herramientas y accesorios	0
Equipo de servicios ambulatorio	1
Muebles y enseres	94
Equipo y máquina de oficina	10

Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0
Equipo de comunicación	4
Equipo de computación	223
Terrestre	117
Equipo de restaurante y cafetería	1
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	491

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	1		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	1		
Variación porcentual			
Cargos de carrera administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	43		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	38		
Variación porcentual			

A continuación se relaciona los funcionarios que laboran actualmente en la Sede de la Dirección Regional Occidental

CÓDIGO Y GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FORMACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
202815	HUERTAS SALAMANCA HECTOR HERNAN	Profesional Especializado	Economía	Carrera Administrativa
204409	CASTILLO CHAMORRO CARLOS MARINO	Profesional Universitario	Administrador Publico	Carrera Administrativa
312413	CHICAIZA URBANO ANDREA	Profesional Universitario	Admón. De Empresas	Carrera Administrativa
204411	GOMEZ MARLENE	Profesional Universitario	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
204409	YATE MARRIQUE LUZ ELENA	Profesional Universitario	Contaduría Publica	Carrera Administrativa
204411	ZUÑIGA CARVAJAL LUZ MARINA	Profesional Universitario	Trabajo Social	Provisional vacante
204411	CORREA SANCHEZ BLANCA NELLY	Profesional Universitario	Contadora	Carrera Administrativa
312413	DELGADO OTERO MARIA EUGENIA	Técnico Administrativo	Profesional Derecho	Provisional vacante
312413	MONTENEGRO JESUS FERNANDO	Técnico Administrativo	Tec. Contabilidad	Carrera Administrativa
313210	BURBANO BURBANO EDITH ANDREA	Técnico Operativo	Administrador Publico	Carrera Administrativa
417313	RODRIGUEZ VELEZ EDGAR DE JESUS	Pagador	Tecg. Electrónica	Carrera Administrativa
404413	CUADROS JURADO DIANA EUGENIA	Auxiliar Administrativo	Tecg. Proyectos	Carrera Administrativa

CÓDIGO Y GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FORMACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN
404411	DAZA VIANA LUZ ANGELICA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Contable	Carrera Administrativa
404413	ORDÓÑEZ QUINTERO GLORIA XIMENA	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa
404411	RUIZ OROZCO YENI	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa
404411	VIAFARA ROMERO NELCY	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa
404411	MENDOZA ALBA ONEIDA	Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Enfermería	Carrera Administrativa
415821	NOSSA CASTIBLANCO CLAUDIA MARIELA	Mayor de Prisiones	Sociología	Carrera Administrativa
411411	MONTENEGRO VELASCO SANDRA PATRICIA	Teniente	Derecho	Carrera Administrativa
413713	MARTOS SUAREZ RICARDO ANDRES	Inspector Jefe	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
413713	GARCIA PORTILLA YUDI ANDREA	Inspector	Profesional Salud Ocupacional	Carrera Administrativa
411212	CONTRERAS ORTEGA JULIO CESAR	Distinguido	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	ABAHONZA CHACON LEIDY MERY	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	ANACONA CERON ARLEX DARIO	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	CAMILO VELASCO GUSTAVO EDUARDO	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	CARABALI VASQUEZ EMIR	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	CARBONELL JENNY PATRICIA	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	FELIZZOLA GARCIA GLORIA AMPARO	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	GARCIA DULCEY CLAUDIA GISELA	Dragoneante	Profesional Salud Ocupacional	Carrera Administrativa
411411	GONZALEZ CAÑIZALES CARLOS ENRIQUE	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	MALLAMA BENAVIDES WILLIAM HERNAN	Dragoneante	Economía	Carrera Administrativa
411411	MONTEALEGRE ROJAS SANDRA LILIANA	Dragoneante	Profesional Derecho	Carrera Administrativa
411411	MONTERO DIAZ CLAUDIO	Dragoneante	Derecho	Carrera Administrativa
411411	MUÑOZ REYES LESLIE VANESSA	Dragoneante	Contaduría Publica	Carrera Administrativa
411411	NARVAEZ MEJIA EDWIN ORLANDO	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	ROSERO CALLE HEIMAN	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411411	SOLARTE BALLESTEROS ANDRES FELIPE	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa
411412	SIGNEY MONROY	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

N/A.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Según Decretos 4150 de 2011 y 204 de 2016, las funciones de ejecutar obras civiles corresponde a la unidad de servicios penitenciarios USPEC.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

A continuación, se relaciona 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. Los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
APORTES DE LA NACIÓN	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%
RECURSOS PROPIOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS	0	0	0
TOTAL	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> comprendida entre el 1 de Enero y el 30 de diciembre			
APORTES DE LA NACIÓN	\$10.317.508.007	\$10.317.508.007	99.99%
RECURSOS PROPIOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS	0	0	0
TOTAL	\$10.317.508.007	\$10.317.508.007	99.99%

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

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de \$)	VALOR EJECUTADO (Millones de \$)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%
Inversión	0	0	0
Otros Conceptos	0	0	0
TOTAL	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%
GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

	O (Millones de \$)	(Millones de \$)	
Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> comprendida entre el <u>01 de Enero</u> y el <u>30 de diciembre</u>			
Funcionamiento	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%
Inversión	0	0	
Otros Conceptos	0	0	
TOTAL	\$10.159.250.152	\$10.139.504.472	100%

8. CONTRATACIÓN:

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	Nº ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año <u>2017</u> comprendida entre el <u>1</u> de mes <u>Enero</u> y el <u>31</u> de mes <u>Diciembre de 2017</u>					
CONTRATACION DIRECTA	Directa		1	0	\$140.897.592
PROCESO LICITATORIO	Acuerdo Marco de Precios		4	0	\$19.104.348
	Invitación Pública	13	0	0	\$302.960.801

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	Nº CONTRATOS EN PROCESO	Nº CONTRATOS EJECUTADOS	Nº ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Vigencia Fiscal Año <u>2018</u> comprendida entre el <u>01</u> de mes <u>Enero</u> y el <u>31</u> del mes de <u>diciembre de 2018</u>					
CONTRATACION DIRECTA	Directa		1	0	\$147.942.480
PROCESO LICITATORIO	Acuerdo Marco de Precios	0	4	0	\$25.719.858
	Invitación Pública	0	4	0	\$491.342.619

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.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION	FECHA DE ADOPCION O DE VIGENCIA
Manual de Funciones	Funciones y perfiles de cada cargo.	Resolución	Res. 571 de 07/03/2013, Res. 3467 29/10/2013, Res.1457	07/03/2013, 29/10/2013, 05/05/2015

			5/05/2015	
Reglamento General de los ERON	Lineamientos para el manejo de los ERON.	Resolución	Res. No. 6349 19/12/2016	19/12/2016
Funciones de las Direcciones Regionales del instituto penitenciario y carcelario INPEC	Funciones que rigen las Direcciones Regionales del instituto penitenciario y carcelario INPEC	Resolución	Res 5557	11/12/2012
Manual del sistema de Gestión Integrado	Procesos y caracterización	Resolución	4142	2014

10. CONCEPTO GENERAL:

11. FIRMA:



CR. (R) CARLOS JULIO PINEDA GRANADOS
DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE INPEC