

Dirección Gestión Corporativa

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D.C. Diciembre 31 de 2013



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO No. 01 ACTA DE ENTREGA DE DEPENDENCIAS

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

Fecha:	Diciembre 31 DE 2013
Hora:	
Lugar:	

Se reunieron los señores:

Señor Teniente Coronel **JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON**

(nombres y apellidos) Director/Subdirector/ Jefe o Coordinador saliente

(nombres y apellidos) Director/Subdirector/ Jefe o Coordinador entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero, de los nombrados de **DIRECCION GESTION CORPORATIVA** 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
150-17	José Fernando Velásquez Leyton	Subdirector Financiero	Contador Público con especialización	Libre Nombramiento y Remoción	1 año y 6 meses
4044-11	Bonifacio Bilbao Gómez	Auxiliar Administrativo	Técnico	Provisional	16 años
4044-13	Nurian Omaira Rojas López	Auxiliar Administrativo en Encargo Profesional Universitario Grado 11	Universitario y Posgrado	Carrera Administrativa	2 años
1020-10	Héctor Hernando Peña González	Asesor Dirección General	Contador Público con especialización		1 año y 3 meses
4044-18	Flor Marina Chávez Alvarado	Auxiliar Administrativo	Tecnólogo en Sistemas, Contabilidad SENA, Gestión Documental SENA, Diplomado Universidad Pedagógica	Provisional	20 años
2044-09	Catalina del	Profesional		Provisional	2 años y 1 mes

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
	Pilar Martínez Carrillo	Universitario			
4044-11	Marisol Bolívar Acosta	Auxiliar administrativo	Técnico	Provisional	17 años
4044-13	Mauricio Castillo López	Auxiliar administrativo	Bachiller Académico	Provisional	1 año y 2 meses
4044-13	Dora Hilda Sandoval Estupiñan	Auxiliar administrativo	Tecnólogo Contable	Provisional	17 años
4044-11	Carlos Fernando Huertas Bernal	Auxiliar administrativo	Técnico	Provisional	1 año y 2 meses
	Myriam Oliveros Núñez		Economista con especialización	Contratista	2 años y 6 meses
2044-11	Sandra Yaneth Ávila Moreno	Profesional Universitario/ (E) Coordinadora Grupo Tesorería	Profesional Especializado	Carrera Administrativa	22 años 3 meses
2044-05 4080-10	Gloria Inelda Ávila Bautista	Profesional Universitario (E) / Técnico Operativo	Contadora Pública	Carrera Administrativa	22Años y 2 meses
2044-11	Yilda Johanna Quijano Rodríguez	Profesional Universitario	Profesional Especializado	Provisional	13 años y 3 Meses
4044-13	Pedro Ignacio Gómez García	Auxiliar Administrativo	Estudiante de Derecho	Planta Provisional	3 Años 10 Meses
3124-11 3124-15	Vilma Astrid Vargas Orjuela	Técnico Administrativo/ (E) Técnico Administrativo	Secretaria Auxiliar	Carrera Administrativa	27 años
3124-13	Juan Carlos Villamizar Rodríguez	Técnico Administrativo	Profesional Especializado	Planta Provisional	18 años 2 meses
3132-13	Sandra Milena Cortes Jiménez	Técnico Operativo	Profesional Especializado	Planta Provisional	8 Años
2044-09	Maria Mercedes Suarez Cárdenas	Profesional Universitario	Contadora Pública	Planta Provisional	5 Años
3124-99	Mery Andrea Mora Rodríguez	Técnico Administrativo	Estudiante Contadora Pública	Planta Provisional	1 año y 2 meses
4044-13	Edwin Hernán Vega Vargas	Auxiliar Administrativo	Estudiante Auxiliar Administrativo	Planta Provisional	1 año y 1 Mes
4044-13	Juan Sebastián Torres Díaz	Auxiliar Administrativo	Estudiante Auxiliar Administrativo	Planta Provisional	1 año y 1 Mes
4044-13	Susan Vanesa Valdés Rojas	Auxiliar Administrativo	Estudiante de Sistemas	Planta Provisional	1 año y 1 Mes
4044-13	Laura Tatiana Ramírez Sánchez	Auxiliar Administrativo	Estudiante de Contaduría	Planta Provisional	1 año y 1 mes
4044-11	Mónica Maria González	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisional	4 años y 11 meses
3066-09	Erly Mayed Amazo Parada	Dactiloscopista	Estudiante de Contaduría	Provisional	4 meses

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
2044-11	Ana Edilma Zambrano	Profesional Universitario	Contadora Pública	Provisional	3 años y 11 meses
3132-10	Leonardo Amílcar Alvarado Castellanos	Técnico Operativo	Técnico en Sistemas	Provisional	17 años 9 meses
	Isabel Monroy de Lozano	Técnico	Técnico	Contratista	19 Años
4103-13	Alfonso cepeda Yesid	Conductor Mecánico	Decimo	Provisional	10 años
4044-11	Alfonso Vega Rafael Eduardo	auxiliar administrativo	Bachiller	Provisional	16 años (11 años de contrato 5 años de provisional)
2044-07	Betancourt Peña Yazmin	Profesional Universitario	Profesional	Provisional	9 meses
2028-13	Jiménez Estrada Álvaro	Profesional Universitario	Profesional Especializado	Provisional	11 meses
4044-13	Lilley Katherin Barrios Niño	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisional	15 meses
4044-11	Campos Abril Carolina	Auxiliar Administrativo	Técnico	Provisional	2 años y 11 meses
4044-11	Gomez Abril Carlos Alberto	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisional	9 años y 9 meses
4044-13	Ramírez Rodríguez Juan Andres	Auxiliar Administrativo	Técnico	Provisional	1 año
4178-13	Rubio Zamudio Diana Cristina	Secretaria	Bachiller	Provisional	2 años y tres meses
4044-18	Toro Bohórquez Maria Inés	Auxiliar Administrativo g.13 encargo Auxiliar Administrativo g. 18	Bachiller	Carrera	9 años y 9 meses
4044-13	Trujillo Cardona Dumar Yesid	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisional	10 meses
4044-11	Urrego Ramírez Maryluz	Auxiliar Administrativo	Profesional	Provisional	2 años y 11 meses
4137-14	González Cardona Blanca Nelly	Inspector Jefe	Profesional Administración de Empresas	Planta	1 año y 4 meses
4112-12	Quiroga Camacho Benigno	Distinguido		Planta	1 año y 2 mes
4114-11	Perea Garces Yudy	Dragoneante		Planta	3 años 6 meses
4114-11	Mayorga Galindo Henry	Dragoneante	Profesional Contador Público	Planta	10 años 10 meses
4114-11	Monrroy Cardenas	Dragoneante		Planta	10 años 4 meses

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
	Angela				
4114-11	Quevedo Muñoz Ovidio	Dragoneante	Armero Técnico	Planta	10 años 10 meses
4114-11	Aragón Suarez Ever Esneider	Dragoneante		Planta	2 año 5 meses
4114-11	Luna Espitia Juan Jose	Dragoneante	Profesional Abogado	Planta	11 años
4114-11	Valencia Ocampo Leydi Diana	Dragoneante		Planta	2 años y 5 meses
4114-11	Herrera Leiva Andres	Dragoneante	Armero Técnico	Planta	11 años
4114-11	Buitrago Sandoval Aylin	Dragoneante		Planta	16 años
	Rios Pedro Enrique	Auxiliar Administrativo	Armero Técnico	Planta	18 años
2028-13	Pedro Pablo Peña Castiblanco	Profesional Especializado	Profesional	Provisional	11 años
2004-9	Marlen Rodríguez Molina	Profesional Universitario	Profesional	Provisional	9 años
2028-13	Clara Inés Páez de Díaz	Profesional Especializada	Profesional	Provisional	13 años
3124-9	Manuel Ricardo Castañeda Rodríguez	Técnico administrativo	Técnico	provisional	1 año y 2 meses
2004-9	Ana Cristina Díaz Martínez	Profesional	Profesional	Provisional	18 años
	Yeison Javier Gallo Bermúdez	Tecnólogo	Tecnólogo	Contrato	2 años
3132-13	Yulieth Andrea Lemus Díaz	Técnico Operativo	Profesional	Provisional	3 años y 6 meses
	Hair May Donovan Sánchez	Técnico Administrativo	Profesional	Contrato	7 meses
	Coronel Marcial Santander	Asesor Dirección General	Profesional - Especializado	Contratista	2 años y 1 Mes
3132 - 13	Leonardo Tellez Laverde	Técnico Operativo	Tecnólogo	Planta provisional	15 años
4044 - 11	Margarita Salamanca	Auxiliar Administrativo	Tecnóloga	Planta provisional	18 años
4044 - 13	Álvaro Moreno Moreno	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Planta Provisional Vacante	1 año y 2 mes
4044 - 11	Juan Carlos López Rey	Auxiliar Administrativo	Tecnólogo	Planta Provisional Vacante	12 años
4103 - 13	Jorge Antonio Bermúdez	Conductor Mecánico	Bachiller	Carrera Administrativa	28 años
4103 - 13	Pedro Antonio Molina Cabrera	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta provisional	18 años

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4103 -13	Néstor Ulloa	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	19 años
4103 - 13	Jose Luis Rodriguez	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	2 años y 4 meses
4103 - 13	Alejandro Rojas	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	15 años
4103 - 13	William Hernán López	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	19 años
4103 - 13	Carlos Castillo	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	18 años
4103 - 13	Álvaro Castillo	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	2 años
4103 - 13	Omar Obando	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	17 años
4103 - 13	Jose David Contreras	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	18 años
4103 - 13	Orlando Barreiro	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Provisional	17 años
4103 - 13	Mario Muñoz	Conductor Mecánico	Bachiller	Planta Carrera	
3124 - 11	Alexandra Garzón Garcia	Técnico Adtvo. Universitario	Administrativo	Planta Provisional	2 año y 6 meses
2044 - 11	Adriana Ariza Mogollón	Profesional Universitario	Ingeniera Civil	Planta Provisional	4 años 1 mes
2044 - 5	Paola Marcela Castañeda Tiria	Profesional Universitario	Ingeniera Ambiental	Planta Provisional	2 años y 2 meses
2044 - 05	Diana Milena Tapia Chávez	Profesional Universitario	Ingeniera Ambiental	Planta Provisional	2 años y 2 meses
3132 - 13	Olga Rocío Yazo	Técnico Operativo	Ingeniería eléctrica	Planta Provisional	3 años y 8 meses
3132 - 13	Yolanda Medina González	Técnico Operativo	Tec. Decoración y dibujo arquitectónico	Planta Provisional	16 años y 6 meses
3124 - 15	Maria Eugenia Yomayaza M.	Técnico Administrativo	Tec. Decoración y dibujo arquitectónico	Planta Provisional	15 años y 2 meses
	Ing. Luis Carlos Cortes Reyes	Profesional Especializado	Ingeniero Catastral y Geodesta	Contrato	2 años
4222-16	Alexander Macías Pardo	Teniente	Prisiones	Carrera	1 año 2 mese s
4137 -13	Alexander Londoño Escobar	Inspector	Prisiones	Carrera	3 meses
4137 -13	Jose Emilio Bernal Sierra	Inspector	Prisiones	Carrera	3 meses
3132 - 13	Brayan Camilo Zorrilla	Técnico operativo	Técnico operativo	Provisional	3 meses
4044 - 13	Luis Arnulfo Quiroga	Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	Provisional	8 meses
2044 - 09	Nibian Guerrero Avila	Profesional Universitario	Ingeniera Civil	Provisional	4 años y 6 meses
2044 - 11	Henry Gonzales Rodriguez	Profesional Universitario	Ingeniero Civil	Provisional	3 años 6 meses
2028-13	Jose Nemesio	Profesional	Profesional-Especialización	Planta-en	30

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
	Moreno Rodríguez	Especializado - Coordinador de Presupuesto		Carrera	años
2044-09	Luis Alberto Ospina Piñeros	Profesional Universitario	Profesional	Planta-Provisional	19 años y 6 meses
3124-16	Jacqueline Torres	Profesional Especializado (e.)	Profesional-Especialización	Planta-en Carrera	19 años 11meses
4210-20	Nilsen Yadira Parra Molina	Profesional Universitario	Profesional-Especialización	Planta-En Carrera	20 años
4173-20	María De Jesús Barragán Oviedo	Profesional Especializado (E.)	Profesional-Especialización	Planta-En Carrera	25 años
4210-17	Aurora Arévalo Peralta	Secretario Ejecutivo	Técnica	Planta-En Carrera	30 años
4114 -11	Diego Alexander Calderón	Dragoneante	Prisiones	Carrera	6 meses
4114 -11	Eliecer Fernando Millán C.	Dragoneante	Prisiones	Carrera	10 meses
4044-11	Etelvina del Transito castro Morantes	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	11 meses
3132-13	Alba Ligia Santanilla	Técnico Operativo	Bachiller/ Créditos SENA	carrera administrativa	3 años 8 meses
3070-10	Juan Manuel Ballesteros	profesional universitario	economista	carrera administrativa	3 meses
4044-11	Alicia Rosalida Terán	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	11 meses
4044-11	Raul Barrera	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	2 años 8meses
4044-11	Yolanda Florez	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	2 años 8 meses
4044-11	Olmeida Osma Dominguez	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	15 meses
3132-13	Rosalba Vargas	Técnico Operativo	Bachiller-	carrera administrativa	3 años 8 meses
4044-11	Rozo Orlando Sánchez Rubio	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	2 años1 Meses
4044-11	Maria Helena Fernández	Auxiliar Administrativo.	Bachiller	provisional	3 años 8 meses
4044-11	Mike Romero Albino	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	2 años 8 meses
4044-11	Stella Uribe	Auxiliar Administrativo	Bachiller Técnico. Comercial.	provisional	3 años 8 meses
4114	Luis Rolando Gomez Gutiérrez	Dragoneante	Dragoneante	carrera	1 años
4044-11	Mónica	Auxiliar	Bachiller Técnico	provisional	8 meses

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
	Alexandra Ramirez Lozada	Administrativo			interrumpidos
4044-13	Mercedes Caicedo	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	28 días
4044-13	Ninfa Vera Mora	Auxiliar Administrativo	Bachiller	provisional	4 meses
2044-05	Maria Nelly Fajardo Robles	Profesional Universitario	universitarios	por determinar	8 meses

1.2. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	Mauricio Sánchez
Comisión	Jairo Puentes
Comisión	John Jairo Gaviria Gacha
Comisión	Alexander Macías Pardo
Comisión	Ovidio Quevedo Muñoz, Aragón Suarez Ever Esneider
Vacaciones	Alba Ligia Santanilla Olmeida Osma María Helena Fernández
Licencia	N/A
Incapacidades	(Especificar la causa y número de días)
Otros	La señora MONICA ALEXANDRA RAMIREZ LOZADA pertenece a la planta de personal de la Dirección de Gestión Corporativa- y actualmente labora en Dirección de gestión Contractual.
Compensatorio	Carlos Castillo
Compensatorio	Alejandro Rojas
Compensatorio	Mario Muñoz
Compensatorio	Jorge Bermúdez
Compensatorio	William López

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
José Nemesio Moreno Rodríguez	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Sandra Yaneth Ávila Moreno	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Aurora Arévalo Peralta	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Nurian Omaira Rojas López			Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Gloria Inelda Avila Bautista	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Jacqueline Torres	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
María de Jesús Barragan	x		Periodo del 01/11/12 al

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Oviedo			30/04/13
Vilma Astrid Vargas Orjuela	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Nilsen Yadira Parra Molina	x		Periodo del 01/11/12 al 30/04/13
Carlos Castillo		X	
Mario Muñoz		X	
Pedro Antonio Molina		X	
Rosalba Vargas	X		
Alba Ligia Santillana	X		

Los formatos de evaluación se encuentran en las respectivas hojas de vida de cada uno de los funcionarios relacionados en el cuadro.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. INVENTARIO DE LA DEPENDENCIA

Se anexa inventario general en medio magnético.

2.2. VEHICULOS ASIGNADOS

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
1	CAMIONETA	TOYOTA	OBF 543	X			NA
2	CAMIONETA	TOYOTA	OJW 026	X			NA
3	AUTOMOVIL	BMW	OBG 194	X			NA
4	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 19B	X			NA
5	AUTOMOVIL	MAZDA	SIN PLACA	X			NA
6	CAMPERO	HYUNDAI	OBG 487	X			NA
7	MOTOCICLETA	SUZUKI	FNM32C	X			NA
8	MOTOCICLETA	SUZUKI	FMZ97C	X			NA
9	MOTOCICLETA	SUZUKI	ONQ67B	X			NA
10	CAMPERO	NISSAN	OBI 406	X			NA
11	CAMPERO	HYUNDAI	OBG 486	X			NA
12	AUTOMOVIL	MAZDA	BOJ 267	X			NA
13	AUTOMOVIL	RENAULT	OBG 850	X			NA
14	AUTOMOVIL	TOYOTA	OSD 364	X			NA
15	AUTOMOVIL	MAZDA	BON 549	X			NA
16	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 571	X			NA
17	AUTOMOVIL	MERCEDEZ	BLS 646	X			NA

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
18	FURGON	CHEVROLET	OQD882	X			NA
19	MOTOCICLETA	SUZUKI	NIU 44B	X			NA
20	AUTOMOVIL	TOYOTA	OSD 420	X			NA
21	AUTOMOVIL	TOYOTA	OSD 362	X			NA
22	AUTOMOVIL	TOYOTA	OSD 421	X			NA
23	AUTOMOVIL	BMW	OBG 196	X			NA
24	CAMIONETA	MAZDA	QEJ068	X			NA
25	BUS	DODGE	AHE473	X			NA
26	BUS	DODGE	AMC640	X			NA
27	CAMPERO	TOYOTA	KAB161	X			NA
28	CAMPERO	CHEVROLET	NVK838	X			NA
29	CAMPERO	NISSAN	OBI 402	X			NA
30	AUTOMOVIL	RENAULT	OIL 818	X			NA
31	CAMPERO	NISSAN	OBI 404	X			NA
32	CAMIONETA	TOYOTA	MOM 428	X			NA
33	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 41 ^a	X			NA
34	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 43 ^a	X			NA
35	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 51 ^a	X			NA
36	MOTOCICLETA	AUTECO	BES 16	X			NA
37	MOTOCICLETA	SUZUKI	UAA 49 ^a	X			NA
38	MOTOCICLETA	SUZUKI	UAA 48 ^a	X			NA
39	MOTOCICLETA	SUZUKI	NIU 46B	X			NA
40	FURGON	CHEVROLET	OBG 309	X			NA
41	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 40 ^a	X			NA
42	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 46 ^a	X			NA
43	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 47 ^a	X			NA
44	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 48 ^a	X			NA
45	AUTOMOVIL	RENAULT	CDJ 548	X			NA
46	MOTOCICLETA	SUZUKI	BOU 73	X			NA
47	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX06A	X			NA
48	MOTOCICLETA	SHANYANG	WMX 45A	X			NA
49	MOTOCICLETA	SUZUKI	UAA 51 ^a	X			NA
50	MOTOCICLETA	SUZUKI	BCB 32	X			NA
51	BUS	CHEVROLET	OFK 417	X			NA
52	BUSETON	HYUNDAI	OBH 054	X			NA
53	CAMIONETA	HYUNDAI	OBG 463	X			NA
54	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 300	X			NA
55	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 301	X			NA
56	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 302	X			NA

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
57	CAMIONETA	TOYOTA	OSD 343	X			NA
58	MOTOCICLETA	SUZUKI	BCB 30	X			NA
59	MOTOCICLETA	SUZUKI	BCB 39	X			NA
60	MOTOCICLETA	SUZUKI	BCB 44	X			NA
61	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 12B	X			NA
62	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 13B	X			NA
63	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 14B	X			NA
64	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 15B	X			NA
65	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 16B	X			NA
66	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 17B			X	SINIESTRO POR ACCIDENTE TRANSITO
67	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 994	X			NA
68	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 10B	X			NA
69	MOTOCICLETA	SUZUKI	BCB 43	X			NA
70	BUS	CHEVROLET	OHK 537	X			NA
71	BUSETON	HYUNDAI	OBH 026	X			NA
72	BUSETON	HYUNDAI	OBG 334	X			NA
73	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 238	X			NA
74	CAMIONETA	TOYOTA	OSD 339	X			NA
75	MICROBUS	MITSUBISCHI	OBF 259	X			NA
76	MOTOCICLETA	YAMAHA	LPG 27 ^a	X			NA
77	MOTOCICLETA	YAMAHA	LPG 31 ^a	X			NA
78	MOTOCICLETA	SUZUKI	OMN 18B	X			NA
79	MOTOCICLETA	HONDA	SIN PLACA	X			NA
80	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 467	X			NA
81	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 483	X			NA
82	CAMIONETA	CHEVROLET	OBH 993	X			NA

2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	33	1		34		34	
Avantel	14	2		16		16	
Celular	1					1	
Fax	5	4	1	10		10	
Radios							
Equipos de cómputo (Escritorio)	99			99		99	
Computadores portátiles	5			5		5	



Impresoras	12	1	1	14		14	2 impresoras de cheques
Escáner	8	1		9		9	
Videobeam	2			2		2	
Otros						4	Fotocopiadoras

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Jose Fernando Velásquez	direccion.gestioncorporativa@inpec.gov.co	
Sandra Yaneth Ávila moreno	tesoreria@inpec.gov.co	
Marcial Santander Morales	Marcial.santander@inpec.gov.co	
Leonardo Tellez Laverde	Leonardo.tellez@inpec.gov.co	
Margarita Salamanca	Margarita.salamanca@inpec.gov.co	
Álvaro Moreno Moreno	Alvaro.moreno@inpec.gov.co	
Leonardo Tellez	transporte@inpec.gov.co	
Nelly Fajardo	correspondencia@inpec.gov.co	
Leydi Lorena Baron Rojas	compras@inpec.gov.co	
Alvaro Jimenez Estrada	armas.inpec@inpec.gov.co	
Juan Jose Luna	enlacedcca@inpec.gov.co	
Nelly Fajardo Robles	nelly.fajardo@inpec.gov.co	
Alba Ligia Santillana	albasantilla@inpec.gov.co	
Stella Uribe Vargas	stella.uribe@inpec.gov.co	
Olmeida Osma Domínguez	olmeida.osma@inpec.ov.co	
Yolanda Flórez	Yolanda.florez@inpec.gov.co	
Juan Manuel Ballesteros	Juanmanuel.ballesteros@inpec.gov.co	
Alicia Terán	Alicia.teran@inpec.gov.co	
Luz Mercedes Caicedo	Luzmercedes.caicedo@inpec.gov.co	
Edwin German Rodríguez	Edwingerman.rodiguez@inpec.gov.co	
Rosalba Vargas	Rosalba.Vargas@inpec.gov.co	
Ninfa Vera	Ninfa.vera@inpec.gov.co	
CT. Edgar Gutiérrez Barrera	Edgar.gutierrez@inpec.gov.co	
Guillermo Alexander Macias Pardo	Guillermoalexander.macias@inpec.gov.co	
Adriana Ariza Mogollón	Adriana.ariza@inpec.gov.co	
Paola Marcela Castañeda Tiria	Paolamarcela.castaneda@inpec.gov.co	
Diego Alexander Calderón	Diego.calderon@inpec.gov.co	
Brayan Camilo Zorrilla	Camilo.zorrilla@inpec.gov.co	
Henry Ramiro González Rodríguez	Henry.gonzalez@inpec.gov.co	
Alexander Londoño Escobar	Alexander.londono@inpec.gov.co	
Diana Milena Tapia Chávez	Dianamilena.tapia@inpec.gov.co	
Jose Emilio Bernal Sierra	Joseemilio.bernal@inpec.gov.co	
Eliecer Millán Castellanos	Eliecer.millan@inpec.gov.co	
Luis Arnulfo Quiroga	Luis.quiroga@inpec.gov.co	
Olga Rocío Yazo	Olga.yazo@inpec.gov.co	
Yolanda Medina González	Yolanda.medina@inpec.gov.co	
Maria Eugenia Yomayusa M.	Mariaeugenia.yomayusa@inpec.gov.co	
Nibian Guerrero Avila	nibian.guerrero@inpec.gov..	
Luis Carlos Cortes Reyes	Luiscarlos.cortes@inpec.gov.co	
Alexandra Garzón García	Alexandra.garzon@inpec.gov.co	
José Fernando Velásquez Leyton	josefernando.velasquez@inpec.gov.co	

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Catalina del pilar Martínez Carrillo	catalinadelpilar.martinez@inpec.gov.co	
Flor Marina Chávez Alvarado	flor.chavez@inpec.gov.co	
Dora Hilda Sandoval Estupiñan	dora.sandoval@inpec.gov.co	
Nurian Omaira Rojas	nurian.rojas@inpec.gov.co	
Sandra Yaneth Ávila moreno	sandra.avila@inpec.gov.co	
Gloria Inelda Ávila Bautista	gloria.avila@inpec.gov.co	
Yilda Johanna Quijano Rodríguez	yilda.quijano@inpec.gov.co	
Sandra Milena Cortes	Sandra.cortes@inpec.gov.co	
Mery Andrea Mora Rodríguez	Meryandrea.mora@inpec.gov.co	
Vilma Astrid Vargas Orjuela	vilma.vargas@inpec.gov.co	
Juan Carlos Villamizar Rodríguez	juan.villamizar@inpec.gov.co	
Edwin Hernán Vega Torres	Edwin.vega@inpec.gov.co	
Laura Tatiana Ramírez Sánchez	Laura.ramirez@inpec.gov.co	
Maria Mercedes González Pérez	Mariamercedes.suarez@inpec.gov.co	
Leonardo Amílcar Alvarado Castellanos	leonardo.alvarado@inpec.gov.co	
Isabel Monroy de Lozano	Isabel.monroy@inpec.gov.co	
Pedro Ignacio Gómez García	pedro.gomez@inpec.gov.co	
Susan Vanesa Valdés Rojas	susan.valdes@inpec.gov.co	
Erly Mayed Amazo parada	Erly.amazo@inpec.gov.co	
Carlos Fernando Huertas Bernal	Carlosfernando.huertas@inpec.gov.co	
Ana Edilma Zambrano Mayorga	Anaedilma.zambrano@inpec.gov.co	
Mónica Maria Gonzalez Perez	Monicamaria.gonzalez@inpec.gov.co	
Alfonso vega Rafael Eduardo	Eduardo.alfonso@inpec.gov.co	
Betancourt Peña Yazmin	Correspondencia.almacen@inpec.gov.co	
Jimenez Estrada Alvaro	alvaro.jimenez @inpec.gov.co	
Lilley Katherin Barrios Niño	lilley.barrios@inpec.gov.co	
Campos Abril Carolina	carolina.campos@inpec.gov.co	
Gomez Abril Carlos Alberto	carlos.gomez@inpec.gov.co	
Ramirez Rodriguez Juan Andres	almacen@inpec.gov.co	
Rubio Zamudio Diana Cristina	roccidente.almacen@inpec.gov.co	
Toro Bohorquez Maria Ines	ines.toro@inpec.gov.co	
Urrego Ramirez Maryluz	secretaria.almacen@inpec.gov.co	
Álvaro Jiménez Estrada	alvaro.jimenez@inpec.gov.co	
Blanca Gonzalez Cardona	blanca.gonzalez@inpec.gov.co	
Benigno Quiroga	Benigno.quiroga@inpec.gov.co	
Angela Monrroy Cárdenas	angela.monrroy@inpec.gov.co	
Aylin Buitrago Sandoval	aylin.buitrag@inpec.gov.co	
Leidy Diana Valencia	leidydiana.valencia@inpec.gov.co	
Juan José Luna	enlacedcca@inpec.gov.co	
Yudy Perea Garcés	yudy.perea@inpec.gov.co	
Pedro Pablo Peña	pedro.pena@inpec.gov.co	
Marlen Rodriguez Molina	marlen.rodriguez@inpec.gov.co	
Yulieth Andrea Lemus	yulieth.lemus@inpec.gov.co	
Clara Inés Paéz	claraines.paez@inpec.gov.co	
Manuel Ricardo Castañeda	manuel.castaneda@inpec.gov.co	
Ana Cristina Diaz	cristina.diaz@inpec.gov.co	
Hair May Donovan S	hair.sanchez@inpec.gov.co	
Yeison Javier Gallo	yeisonjavier.gallo@inpec.gov.co	
Jose Nemesio Moreno	nemesio.moreno@inpec.gov.co	
Luis Alberto Ospina	luis.ospina@inpec.gov.co direccion.gestioncorporativa@inpec.gov.co	—

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Jacqueline Torres	jacqueline.torres@inpec.gov.co	
Nilsen Yadira Parra	yadira.parra@inpec.gov.co	
Maria de Jesús Barragán Oviedo	maria.barragan@inpec.gov.co	
Aurora Arevalo Peralta	aurora.arevalo@inpec.gov.co	

2.5. RELACIÓN INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO

Se adjunta archivo en Excel con la relación de información almacenada discriminada por equipo de cómputo.

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Se encuentran designadas mediante Decreto 4151 de 03 de noviembre de 2011 *"Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC y se dictan otras disposiciones"* Artículo 26.

1. Coordinar y supervisar las actividades y procedimientos de administración, contratación y vinculación de personal, procesos laborales, inducción, reinducción y evaluación del desempeño.
2. Desarrollar los procesos administrativos, contables y financieros del Instituto.
3. Diseñar, formular proponer y ejecutar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para la gestión administrativa, contable y financiera y de talento humano de la Entidad.
4. Diseñar, consolidar y presentar el plan de necesidades de funcionamiento e inversión y el plan de compras.
5. Implementar y realizar seguimiento, análisis y control a la gestión financiera, administrativa y de talento humano.
6. Asesorar al Director en asuntos relacionados con la ordenación del gasto.
7. Establecer las directrices aplicables a la recolección, registro y análisis de la información administrativa y financiera del Instituto.
8. Diseñar normas, procedimientos y técnicas requeridos para los diferentes procesos de la Dirección Corporativa.
9. Dirigir y coordinar los servicios generales requeridos para el funcionamiento de los procesos misionales del Instituto.

10. Definir y evaluar políticas, planes, programas y proyectos de la Subdirección de Talento Humano, así como coordinar la elaboración de los reglamentos tendientes a la adecuada administración del recurso humano en el Instituto.
11. Implementar procedimientos para la selección de personal basado en normas, políticas métodos y procedimientos.
12. Alimentar los sistemas de información necesarios para el funcionamiento de la Entidad, de conformidad con los alineamientos establecidos por la Oficina de Sistemas de Información.
13. Formular y ejecutar acciones de mejora a los planes de la dependencia.
14. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
16. Las demás funciones que le sean asignadas por ley o reglamento y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

3.1. FUNCIONES POR GRUPOS (Si aplica)

Se encuentran designadas mediante Resolución No 002121 de 15 de junio de 2012 *"Por la cual se desarrolla la estructura orgánica y se determinan los grupos de trabajo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC"* en el Capítulo V – DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, artículos 71 al 77

ARTÍCULO 72. GRUPO CONTABLE.

1. Registrar, analizar y validar los hechos económicos, sociales y ambientales, efectuados en el sistema de información adoptado por el Instituto y generar los estados contables de conformidad con las normas contables vigentes.
2. Verificar y realizar los ajustes correspondientes a los registros contables de las cuentas y subcuentas de los estados financieros del Instituto.
3. Establecer lineamientos de la gestión contable del Instituto, de acuerdo con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación y por aquellas entidades que rigen la materia.
4. Aplicar los procedimientos de sostenibilidad contable y de control interno contable en el Instituto.

5. Elaborar y presentar la información contable oficial del Instituto a las entidades que la requieran, en los formatos y plazos establecidos, y a la ciudadanía como principal agente de control social.
6. Coordinar la capacitación y actualización de las direcciones regionales y los ERON en temas contables para el cumplimiento de la normativa vigente.
7. Presentar las operaciones recíprocas y realizar la circularización respectiva con otras entidades del Estado.
8. Presentar la información exógena ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las secretarías de impuestos distritales.
9. Dar cumplimiento a la normativa referente a los libros de contabilidad.
10. Revisar y evaluar la información contable enviada por la sede central, las direcciones regionales y los ERON.
11. Presentar las obligaciones tributarias del Instituto ante los entes de fiscalización.
12. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
13. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 73. GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

1. Gestionar los servicios de recepción, radicación y distribución de las comunicaciones, tanto físicas como electrónicas, y garantizar su control y normalización en el Instituto.
2. Elaborar, mantener y actualizar las tablas de retención documental, y asesorar a las dependencias sobre el manejo y conservación del archivo.
3. Administrar el archivo central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y dar aplicación a lo estipulado en las normas técnicas archivísticas vigentes.
4. Asesorar y ejercer control sobre el manejo del archivo de gestión de las dependencias del Instituto.
5. Realizar anualmente la programación para la transferencia del archivo de gestión al archivo central e histórico, de la documentación del INPEC.
6. Responder por la seguridad y conservación de los archivos entregados para su custodia.
7. Realizar una adecuada organización de los archivos central y de gestión que permita atender de manera oportuna los requerimientos de las entidades y de los ciudadanos.

8. Ejercer la secretaria técnica y convocar al Comité de Gestión Documental del INPEC.
9. Administrar el sistema archivístico mediante acciones de evaluación y seguimiento, y mecanismos de mejoramiento continuo acorde con las políticas organizacionales y el Sistema de Gestión de la Calidad.
10. Implementar y fortalecer la cultura archivística a partir de estrategias de capacitación y sensibilización.
11. Presentar las necesidades para el desarrollo e implementación del programa de gestión documental.
12. Presentar para aprobación del Comité de Gestión Documental las estrategias para la implementación de la política denominada «cero papel» sustentada en la utilización de las TIC.
13. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
14. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 74. GRUPO LOGÍSTICO.

1. Coordinar los servicios generales requeridos para el funcionamiento de los procesos del Instituto.
2. Elaborar el plan de necesidades de funcionamiento, y el plan de compras, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.
3. Realizar el mantenimiento, administración, conservación y control del Parque Automotor asignado al Instituto.
4. Coordinar el mantenimiento y reparación de los equipos de oficina, bienes muebles y enseres asignados al Instituto.
5. Coordinar los pagos y provisiones que permitan garantizar los servicios públicos de las dependencias del Instituto.
6. Coordinar la emisión, actualización, cumplimiento y reclamación de las pólizas de los bienes asignados al Instituto, orientados a salvaguardar el patrimonio de la entidad.
7. Apoyar la Implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
8. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 75. GRUPO DE PRESUPUESTO.

1. Establecer los lineamientos que debe cumplir el Instituto, en materia presupuestal, de acuerdo con las normas vigentes.
2. Controlar, analizar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los diferentes rubros que la conforman, con el propósito de optimizar y aprovechar los recursos asignados al Instituto.
3. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal de acuerdo con las solicitudes presentadas por las dependencias, teniendo en cuenta la definición del gasto establecida en la ley de presupuesto, y sujetos al plan de compras aprobado por el Instituto.
4. Expedir los registros presupuestales de compromisos, previa expedición de CDP, efectuando la imputación correspondiente en las cuentas que se originen de acuerdo con las normas, procedimientos y programas sistematizados adoptados para el grupo.
5. Preparar, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, los traslados, modificaciones y adiciones presupuestales según las necesidades detectadas y aplicando las normas vigentes.
6. Elaborar anualmente la relación de los compromisos del Instituto que se constituyan como reserva presupuestal, dentro de los plazos y requisitos establecidos por la Dirección del Presupuesto Nacional.
7. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Atención y Tratamiento, el Grupo Contable y el Grupo de Tesorería, la preparación, presentación, ejecución y seguimiento de los recursos propios generados en los ERON.
8. Preparar y rendir, oportunamente, los informes de ejecución presupuestal según las fechas e instrucciones determinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la Dirección General del Presupuesto Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia.
9. Coordinar, con la Oficina Asesora de Planeación, la preparación y el sustento de la solicitud de autorización para comprometer vigencias futuras, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
10. Verificar y validar los soportes del anteproyecto de recursos propios generados por cada ERON, para la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto que se presente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
11. Analizar y socializar las novedades normativas, en materia presupuestal, que afecten la administración de los recursos del Instituto y realizar las recomendaciones para su implementación.
12. Proyectar los actos administrativos de aprobación y constitución de las cajas menores del Instituto.

13. Coordinar la capacitación y actualización de las subunidades ejecutoras del Instituto, en los temas relacionados con presupuesto y la normativa vigente.
14. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 76. GRUPO DE TESORERÍA.

1. Realizar el pago de las obligaciones del instituto, de acuerdo con la normatividad y la disponibilidad de recursos.
2. Administrar los recursos, fondos y valores del instituto, y registrar sus respectivos movimientos, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos para el manejo de recursos públicos.
3. Establecer los lineamientos sobre la administración de los recursos situados a los ERON por la Tesorería General del INPEC.
4. Reintegrar a la Dirección General de Crédito Público Y del Tesoro Nacional, los dineros recibidos por concepto de devoluciones realizadas por los establecimientos y correspondientes a recursos nación de vigencias anteriores.
5. Reintegrar los valores de cuentas por pagar, reservas de apropiación y vigencias, no ejecutados al término del periodo respectivo, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
6. Verificar y analizar los registros y movimientos de los libros auxiliares de bancos del instituto.
7. Coordinar, con la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, tanto la programación del PAC semanal y mensual, como las modificaciones y anticipos que se realicen.
8. Coordinar, con el Grupo de Presupuesto, la constitución anual de las cuentas por pagar y reservas presupuestales dentro de los plazos y requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
9. Presentar, periódicamente, el análisis de la situación de flujo de fondos para la programación semanal y mensual del PAC.
10. Analizar y elaborar los convenios con entidades financieras.
11. Evaluar y presentar recomendaciones para in versión forzosa, previo análisis financiero del promedio del saldo en bancos de las cuenta de recursos propios.
12. Avalar los certificados de factores salariales para tramite o reliquidación de pensión emitidos por la Subdirección de Talento Humano.

13. Gestionar y controlar la apertura, cancelación y sustitución de las cuentas bancarias del instituto.
14. Presentar en coordinación con el Grupo de Contabilidad, las declaraciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y las secretarías de hacienda, para efectuar el pago correspondiente.
15. Registrar, controlar y reportar los giros reglamentarios realizados por los ERON.
16. Realizar seguimiento a los índices de ejecución de las cuentas de los ERON, y efectuar recomendaciones acordes al comportamiento presentado.
17. Consolidar la información de ingresos por concepto de recursos propios al finalizar la vigencia.
18. Expedir los certificados de pagos y retención realizados, de acuerdo con la normatividad vigente.
19. Radicar y liquidar las órdenes de pago en orden cronológico, para verificación del lleno de los requisitos.
20. Radicar y tramitar las cuentas que se presenten en la Dirección de Gestión Corporativa para el correspondiente pago.
21. Manejar la caja menor de la Dirección de Gestión Corporativa constituida para el pago de viáticos y gastos de viaje a nivel nacional.
22. Coordinar la capacitación y actualización de las subunidades ejecutoras del instituto, en los temas relacionados con Tesorería y la normatividad vigente.
23. Apoyar la implementación y sostenibilidad del sistema integrado de Gestión institucional.
24. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 77. GRUPO DE MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

1. Registrar y controlar las entradas y salidas de bienes muebles asignados al Instituto.
2. Verificar y controlar que los inventarios tanto de las dependencias como los de los funcionarios, a nivel individual, se encuentren actualizados.
3. Reportar al Grupo Contable el resumen de saldos, movimientos y documentación relacionada con las novedades del almacén.
4. Formular políticas que permitan administrar los recursos físicos con eficiencia y eficacia.

5. Elaborar estadísticas y ejercer control del material de seguridad e intendencia del Instituto.
6. Verificar el inventario físico de los elementos de seguridad e intendencia, y su estado en los ERON.
7. Establecer lineamientos y procedimientos para la administración del almacén de armamento.
8. Informar a la Oficina de Control Disciplinario las novedades que, sobre los elementos de seguridad, equipo de intendencia y comunicaciones, le sean reportadas.
9. Solicitar la renovación de los permisos de porte del armamento de propiedad del Instituto a nivel nacional.
10. Supervisar y controlar el inventario de bienes inmuebles destinados al Instituto.
11. Realizar los trámites tendientes a la legalización de los bienes inmuebles destinados al Instituto.
12. Coordinar las actividades tendientes al pago y trámite de exenciones de impuestos sobre los bienes del Instituto.
13. Presentar las necesidades de estudios técnicos que permitan establecer el área y linderos reales de los predios destinados al Instituto.
14. Apoyar la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
15. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia.

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

GRUPO DE TESORERIA

Portafolio de Inversión Resolución 1857

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL

Segunda etapa del proyecto de inversión *"Implementación gestión Documental en el INPEC"*, para lo cual se tiene un presupuesto asignado de \$650.000.000 para la vigencia 2014.

GRUPO LOGISTICO

Proyecto de Inversión 2012: Seguimiento y liquidación de proceso de contratación y adjudicación de las obras proyectadas para la vigencia 2012, en 92 establecimientos, adecuación de infraestructura y mantenimiento de quipos en los Diez (10) nuevos ERON Tercera Generación. Total Presupuesto asignado: \$ 34,996,200,420,00

Proyecto Plan 60.000 cupos: Proyecto de ampliación de la capacidad del sistema penitenciario y carcelario: tres componentes: ampliación, constelaciones y construcción.

Plan Necesidades 2014: Elaboración del Plan de Necesidades 2014 y presentado a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios SPC.

Convenio CAF: Con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Corporación Andina de Fomento y el INPEC, en el proyecto de construcción de nuevos complejos penitenciarios. El INPEC asesora en los criterios de Diseño y Diagramas Espaciales de los nuevos proyectos. Elaboración documento Pautas mínimas de diseño del establecimiento de mediana seguridad de Popayán.

Proyecto ampliación del edificio Sede Central: Se elaboró proyecto de construcción de edificio de 17 pisos en el área de la bodega actual.

Asesoría construcción nuevas cárceles: Desarrollo de mesas de trabajo para brindar asesoría al Ejército Nacional y la Unidad de Servicios Penitenciarios en el proyecto de construcción de nuevas cárceles y ampliación de cupos.

GRUPO MANEJO DE BIENES E INMUEBLES

Contrato de Repuestos de armas: El EC Bogotá La modelo otorgo prorroga hasta el 31 de enero del 2014 a INDUMIL, (repuestos de pistolas JERICO en proceso de nacionalización; provienen de Israel).

Contrato de Permisos: Este contrato se encuentra firmado por las partes; sujeto a la aprobación del DCCA entidad que no hace **parte** del contrato, pero se requiere de su aprobación conforme al Decreto 2535/1993, situación que se validaría a finales del mes de enero del 2014, teniendo en cuenta el Departamento de Control Comercio Armas Municiones y Explosivos tiene vacaciones colectivas al igual que INDUMIL durante las festividades decembrinas.

4. PLAN DE ACCIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	INDICADORES
R3: Asegurar efectividad en la gestión en la administración de los recursos financieros en los Establecimientos de Reclusión.	No de subunidades
META: Implementar el modelo de funcionamiento contable en las 150 subunidades ejecutoras del INPEC	ejecutoras con el modelo implementado/ total de subunidades ejecutoras.

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Aprobar el modelo de funcionamiento contable mediante documento oficial (Directiva Permanente) para el INPEC.	Dirección General	15/01/2013	05/02/2013	\$ 30'000.000 Viáticos y Gastos de Viaje
2. Establecer el cronograma de implementación del modelo contable para todo el país.	Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable	06/02/2013	28/02/2013	
3. Desarrollar el cronograma de implementación.	Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable	05/03/2013	05/08/2013	
4. Efectuar seguimiento a la implementación del modelo de funcionamiento contable en las diferentes subunidades ejecutoras.	Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable	13/08/2013	31/10/2013	
5. Elaborar un informe de resultado de la implementación del modelo de funcionamiento contable para el INPEC.	Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable	15/11/2013	30/11/2013	
6. Realizar los ajustes pertinentes al modelo de acuerdo con el informe de resultado.	Dirección de Gestión Corporativa – Grupo Contable	01/12/2013	20/12/2013	

En desarrollo del Plan de acción fue necesario reevaluar el modelo diseñado y tener en cuenta varias situaciones de carácter coyuntural y estructural que afectan al Instituto.

En primer lugar se consolidó la información remitida por los Establecimientos respecto al personal que se encontraba desempeñando funciones del área financiera y se verificó contra los datos reportados por la Subdirección de Talento Humano de donde se pudo concluir que no existe homogeneidad en la información, toda vez que en los Establecimientos de acuerdo a la necesidad se han asignado labores del área financiera a diferentes funcionarios que no han sido contratados para tal labor como es el caso del miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. Adicionalmente, aproximadamente un 76% de los funcionarios del área financiera de los establecimientos se encuentra en provisionalidad, solo el 41% de dichos funcionarios son profesionales y tan solo el 75% de dichos profesionales son contadores.

Las anteriores cifras muestran un panorama inestable teniendo en cuenta que a la fecha se adelantó la convocatoria 250 para proveer los cargos en provisionalidad y que la estructura de los Establecimientos de Reclusión no ha sido actualizada de acuerdo al

Decreto 4151, por tanto en los empleos a proveer no está contemplado un contador por Establecimiento, y aunque la profesión hace parte de la OPEC, es opcional ya que no es un requisito único si no que incluye otras carreras.

Igualmente, de acuerdo a la Ley 43 de 1990 los empleados o funcionarios públicos que desempeñen cargos que impliquen el ejercicio de actividades técnico contables, deberán ser Contadores Públicos titulados con tarjeta profesional vigente, que avale con su firma los estados financieros de la subunidad ejecutora (Establecimientos, Regionales, Dirección Escuela de Formación, y Dirección General).

Dado lo anterior, se solicitó mediante oficio 8500-GOCON-6373 de septiembre 11 de 2013, a la Subdirección de Talento Humano, estudiara la viabilidad de incluir dentro de la planta de personal los cargos de contadores para las subunidades ejecutoras, y a la fecha no se ha recibido respuesta.

Así las cosas, el Plan de acción propuesto para la vigencia 2013 no se ejecutó teniendo en cuenta que no sería viable hasta tanto no se cuenta con una planta de personal estable acorde a las necesidades administrativas y de gestión del Instituto.

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional.	INDICADORES Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas en el trimestre.
META: Ejecutar la primera fase del proyecto de inversión "Implementación gestión documental en el INPEC a nivel nacional".	
ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
1. Gestionar el proceso de contratación para la primera fase del proyecto	Esta actividad es de tipo transversal, ya que se adelantó durante todo el año, alcanzándose en un 90%, ya que la planeación de la compra del aplicativo de gestión documental, quedó mal planeada desde su comienzo, ya que para adquirir software se requiere del Hardware, de acuerdo a concepto técnico emitido por la oficina de Sistemas de Información.
2. Diagnóstico integral de archivos	Contrato Interadministrativo No 067 de 25/10/2013 con la UNAD, \$300'000.000.00. Se ha ejecutado en el 100% del contrato.
3. Diseño de tablas de Retención Documental	Contrato Interadministrativo No 101 de 03/12/2013 con Servicios Postales Nacionales S. A. por \$650'000.000.00, no se ha podido ejecutar el contrato por falta de legalización de pólizas.

4. Aplicativo de gestión documental	Tal como está asignada la actividad no permite sino la compra del software, por lo que no fue posible la ejecución. \$250'000.000.00. Ya que la planeación de la compra del aplicativo de gestión documental, quedó mal planeada desde su comienzo, ya que para adquirir software se requiere del Hardware, de acuerdo a concepto técnico emitido por la oficina de Sistemas de Información.
5. Levantamiento de inventarios de archivo judicial y entrega al Consejo Superior de la Judicatura	Contrato Interadministrativo No 101 de 03/12/2013 con Servicios Postales Nacionales. \$450'000.000.00. No se ha podido ejecutar el contrato por falta de legalización de pólizas.
6. Levantamiento de inventario archivo central	Contrato Interadministrativo No 101 de 03/12/2013 con Servicios Postales Nacionales. \$100'000.000.00, No se ha podido ejecutar el contrato por falta de legalización de pólizas.

5. PLAN DE MEJORAMIENTO

Se anexa informe en 22 folios en donde se relacionan los avances por hallazgo del Plan de Mejoramiento 2005-2012.

6. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

(En los cuales participa)

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Comité Demandas y Conciliaciones	1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la Entidad. 3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- para determinar, las causas generadoras de conflictos, el índice de condenas, los tipos de daño por las cuales resulta demandada o condenada, y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el	Semanal	Decreto No. 1214 de 2000 y Resolución No. 4049 de 2000 expedida por el Director General del Instituto	

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicida d Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	<p>objeto de proponer correctivos.</p> <p>4. Fijar directrices instituciones para la aplicación de los mecanismos de arreglos directos, tales como la transacción y la conciliación.</p> <p>5. Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar los parámetros dentro de los cuales el apoderado de la entidad actuará en las audiencias.</p> <p>6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra del Instituto con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición.</p> <p>7. Definir criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad, para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.</p> <p>8. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente sobre los procesos a ellos encomendados.</p> <p>9. Las demás acordes con su naturaleza y objetivos.</p>			
Comité Técnico Central	<p>FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES</p>	Semanal		

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	<p>Son funciones financieras de control y vigilancia contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> Determinar si el contratista pertenece al régimen simplificado o al régimen común. Solicitar a la persona encargada del ejercicio de la supervisión administrativa y técnica, las certificaciones de cumplimiento requeridas para la realización de los pagos que corresponda efectuar al contratista. En todo caso, expedida dicha certificación, el funcionario encargado de las funciones financieras deberá tramitar todas las actividades requeridas para la materialización de los pagos antedichos, ejecutando al efecto, entre otras, las siguientes gestiones: Solicitar al contratista la elaboración de correcciones o enmiendas a las facturas presentadas, cuando a ello haya lugar. Verificar que los valores cobrados correspondan a los que contractualmente corresponda cancelar. Verificar el correcto diligenciamiento de los documentos a que haya lugar, con el propósito de permitir el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables. Verificar que los contratistas se encuentren al día en el pago de los aportes 			

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	<p>parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como a los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando a ellos haya lugar, función esta que deberá adelantarse previa la realización de cualquiera de los pagos que corresponda realizar al contratista, en los términos requeridos por la legislación vigente sobre la materia.</p> <p>7. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas al contratista.</p> <p>8. Cuando a ello haya lugar, verificar la apertura de las cuentas bancarias a través de las cuales se realizaran los pagos que corresponda efectuar a los contratistas.</p> <p>9. Cuando a ello haya lugar, verificar que los contratistas realicen los pagos a los que contractualmente se hayan obligado, según las condiciones allí previstas.</p> <p>10. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.</p> <p>11. Las demás que revistan naturaleza contable o financiera.</p>			
Consejo Directivo	<p>1. Aprobar los planes y programas que le corresponde desarrollar al INPEC.</p> <p>2. Orientar la política a seguir por el INPEC.</p> <p>3. Proponer al Gobierno Nacional las</p>	Semanal		

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	<p>modificaciones de la estructura que considere pertinentes.</p> <p>4. Aprobar mediante acta y por mayoría de los integrantes el Estatuto Interno del Consejo Directivo, para su adopción.</p> <p>5. Controlar y evaluar el funcionamiento general del Instituto verificando su conformidad con las políticas y planes.</p> <p>6. Señalar el régimen y organización de los Centros Carcelarios y Nacionales, creando, suprimiendo y fusionando dependencias Regionales, Seccionales y cargos en dichas dependencias y centros.</p> <p>7. Disponer y autorizar la contratación de empréstitos internos y externos con destino al Instituto y aprobar los respectivos contratos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, salvo aquellos que están expresamente delegados al Director General.</p> <p>8. Las demás funciones que le sean fijadas por ley o por estatutos</p>			
Convenio CAF	Criterios de Diseño y Diagramas Espaciales	A solicitud del Ministerio de Justicia desde Agosto de 2011		Entrega de indicadores e información de planimetría de lotes para futuros proyectos
Comité de Archivo	Actuar como secretario recomendar lineamientos generales en el manejo del flujo documental del instituto.	Cuando lo convoque el presidente	Resolución 8568 del 21 de noviembre de 1995	Actualización Resolución.

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Comité de Traslados	La Secretaría del Comité de traslados será ejercida por la Coordinadora del Grupo de Selección Vinculación y Evaluación de la Subdirección de Talento Humano o su delegado, quien elabora el Acta la resolución y su notificación.	Forma ordinaria, trimestralmente en los meses de Marzo, Junio y Septiembre de cada año y en forma Extraordinaria cuando por motivos especiales lo ordene la Dirección General.	Decreto 407 de 1994 y el Decreto 4151 de 2011 y resolución 002424 de 14 de Junio de 2011.	Evaluar los Traslados que se encuentran pendientes.
Comité de evaluación y aprobación para la asignación y/o renovación de códigos mnemónicos	Presentar la documentación allegada por la empresas – presentar quejas y/o reclamos de los funcionarios frente a las empresas prestadoras del servicio	2 veces en la vigencia	Directiva permanente 003 de 2012	
Comité paritario de salud ocupacional “copaso”	Las funciones del comité paritario de salud Ocupacional están definidas de acuerdo al Artículo 11 Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Artículo Cuarto Resolución 3712 del 11 de Octubre de 2012 del INPEC.	Según el Artículo Tercero Inciso (P) Resolución 3712 del INPEC Las reuniones se deben realizar el primer martes de cada mes de forma extraordinaria.	Resolución 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Resolución 3712 del 11 de Octubre de 2012 del INPEC.	Diseñar e implementar el cronograma de actividades periodo 2012-2014

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Comité y brigadas de emergencia	Las funciones del Comité y Brigadas de Emergencias están definidas en Artículo Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución 6139 del 19 Mayo 2010 del INPEC.	Según el Artículo segundo Inciso (b) de la Resolución 6139 del 19 mayo 2010 del INPEC el comité de emergencia s debe reunirse cada dos meses,	Ley 9 de enero de 1979 titulo 11 Artículo 114. Resolución 2400 de 1979 Artículo 205. Resolución 1016 de 1989. Decreto 919 de 1989. Ley 100 de 1993. Decreto 1295 de 1994. Ley 65 de 1993. Resolución 6139 del 19 Mayo 2010 del INPEC.	Realizar inspecciones a instalaciones y equipos de emergencias. Gestionar las capacitaciones requeridas. Socializar el Plan de Emergencias a todos y cada uno de los funcionarios. Definir acciones a seguir frente a un evento de emergencias. Presentar informes bimensuales al grupo de Salud Ocupacional.
Comité De Convivencia Laboral	Apoyar la ejecución de mecanismos de prevención de acoso laboral. Examinar de manera confidencial los casos específicos reportados como presunto acoso laboral. Promover compromisos de convivencia laboral. Llevar a cabo las conciliaciones entre las partes que se relacionen con conductas de acoso laboral. Propender por el arreglo de las diferencias entre los funcionarios. Formular recomendaciones y/o sugerencias que mitiguen el impacto de las conductas asociadas a acoso laboral. Llevar un registro confidencial con información estadística, preservando la identidad	Reunión ordinaria Bimensual Reunión extraordinaria, cuando se requiera su intervención	Ley 1010 de 2006 de Prevención de acoso laboral. Resolución Interna 10546 de 2007. Resolución Interna 6295 de 2010. Resolución interna 7539 de 2010. A la fecha se encuentra en proceso de actualización.	Atención y seguimiento de los casos allegados al Comité de presunto acoso laboral. Realizar en el primer semestre de 2012, 6 mesas de trabajo, una en cada Subdirección Operativa Regional, con el fin de revisar la normatividad del Instituto en cuanto a prevención de conductas de acoso laboral, así como conformación y operatividad de los Comités de Convivencia

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	de los implicados. Y las demás conexas con las anteriores.			Laboral en el marco de la Ley 1010 de 2006. Realizar en el segundo semestre de 2012, 6 encuentros, uno en cada Subdirección Operativa Regional, con el objetivo de actualizar la normatividad vigente en cuanto a prevención de conductas asociadas a acoso laboral
CIGA	Coordinar las actividades que se propongan dentro de los procesos de formulación, adopción, implementación, seguimiento y control del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Trimestral	Resolución 5127 de 2010. A la fecha se encuentra en proceso de actualización.	Conocer sobre los avances y resultados del proceso de implementación del PIGA. Adelantar tareas de seguimiento de las actividades propuestas en el PIGA Se debe reunir una vez cada tres meses para verificar el avance de la gestión ambiental.
Inversión de Portafolio	-Determinar los criterios para negociación. -Evaluar riesgo. -Establecer los controles pertinentes. -Realizar estudios técnico-financieros.	Siempre y cuando que haya quórum.	Resolución 1857 junio 24 de 2002.	Tomar decisiones en cuanto al manejo de los recursos financieros, en especial de dineros, títulos y valores en

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad de Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
				general.
Coordinadores de Dependencias	Organizar las tareas del mes junto con el Director de Gestión Corporativo y demás coordinadores.	Mensual		Cumplir con las tareas impuestas por el Director de Gestión Corporativo.

7. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Gestión Financiera
Gestión Documental
Logística y Abastecimiento

8. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

PA 22- 032-07 Recepción, clasificación, registro y distribución de correspondencia recibida.
PA 22-03-02 Producción y despacho de correspondencia
PA 22-034-01 Manejo de correspondencia de internos.
PA 22-035-01 Directorio y guías telefónicos.
PA 22-036-01 Consulta de documentos en las dependencias.
PA 22-037-01 Revisión TRD
PA 22-038-07 Metodología para la elaboración de documentos escritos
PA 22-043-02 Ordenación y transferencias de archivo.
PA24-025-01 Recepción de normas e implementación de instructivos
PA 24-030-02 Análisis y depuración de cuentas
PA 24-032-02 Cierre de vigencia contable a 31 de diciembre
PA 24-034-01 Informes a organismos de control y fiscalización
PA 24-035-01 Información financiera de sede central, direcciones regionales, escuela penitenciaria nacional y establecimientos carcelarios
PA 24-038-01 Manejo financiero de establecimientos suprimidos
PA24-001-06 V02 Apertura de vigencia
PA-22-031-06 Programación y ejecución para el mantenimiento de la infraestructura física.
PA-22-40-06 Diagnostico de necesidades de infraestructura.
PA-22-41-06 Diseño y elaboración de proyectos para obras de mantenimiento
PA-22-42-06 Control en la ejecución de los contratos de obra.
PA 22-016-02 Mantenimiento y control de automotores
PA-22-031-06 Programación y ejecución para el mantenimiento de la infraestructura física.

PA-22-40-06 Diagnostico de necesidades de infraestructura.
PA-22-41-06 Diseño y elaboración de proyectos para obras de mantenimiento.
PA22-045007 Licitación o concurso público y contratación directa
PA22-047-07 Contratación Mínima Cuantía
PA22-001-02 Elaboración plan general de compras
PA22-006-01 Junta de compras
PA13-010-01Control de legalidad proyectos acto administrativo
PA 13-024-02 Contratación estatal
PA 13-026-01 Liquidación contratos

9. ARCHIVO

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

No.	Nombre carpeta
1	Inventario Documental Correspondencia 2010 (65 carpetas)
2	Inventario Documental Correspondencia 2011 (73 carpetas)
3	Inventario Documental Correspondencia 2012 (32 carpetas)
4	Inventario Documental PLANOS en medio físico (106 establecimientos)
5	Inventario Documental Archivo Consulta (79 archivos)
6	Inventario parque automotor a nivel Nacional (1110 Carpetas)
7	Actas 2013 - archivo y correspondencia
8	Acta entrega grupo archivo y correspondencia nueva coordinacion 2013
9	Actas 2012 - archivo y correspondencia
10	Antecedentes plan de mejoramiento 2010 – 2011 – 2012-2013
11	Archivo central inpec – 2011
12	Archivo judicial – inpec 2011
13	Auditorias control interno
14	Certificaciones 2011 – correspondencia y archivo
15	Cronograma transferencia de archivo
16	Documentos de apoyo (resoluciones)
17	Estadísticas radicados diarios (cordis) - 2011
18	Funciones funcionarios 2012 – archivo y correspondencia
19	Hallazgo 48 de 2007 – gestion de calidad
20	Horas extras – 2012 - archivo y correspondencia
21	Informes de gestion - correspondencia y archivo
22	Informes visita inspeccion establecimientos carcelarios
23	Listado procedimientos del 14 noviembre 2007
24	Pedidos 2011 – correspondencia y archivo
25	Permisos e incapacidades 2011 – 2012 - archivo y correspondencia
26	Plan indicativo
27	Plan de mejoramiento 2010
28	Plan de accion 2011 - correspondencia y archivo
29	Presupuesto 2013 – correspondencia y archivo
30	Requerimientos (capacitaciones) establecimientos 2011 - 2012
31	Formatos inventarios documentales - direccion nacional de instruccion criminal – juzgado 79.
32	Oficios despachos año 2013
33	Prestamos de expedientes 2013

10. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

GESTIÓN DOCUMENTAL

Archivo Judicial: Mediante convenio interadministrativo 101 de 2013 se contrató la prestación de servicios con Servicios Postales Nacionales -4-72-para ejecutar el proyecto de inversión gestión documental -el Levantamiento de inventario y entrega de archivo al Consejo Superior de la Judicatura archivo que tiene en custodia el INPEC hace 21 años.

Archivo Central del INPEC: En el reposan aproximadamente 25 mil cajas que contienen la documentación transferida de los archivos de gestión de la Sede central y algunos establecimientos de reclusión del orden nacional. Mediante contrato de 2012 INFOTIC levanto 150 mil unidades documentales y mediante contrato 101 de 2013 Apostol Nacional -4-72 continua levantando el inventario otras 150 mil unidades documentales, contrato en ejecución

GRUPO LOGÍSTICO

- CONVENIO CAF- Reuniones periódicas para definir criterios y organigramas espaciales.
- Reunión mensual para dar cumplimiento a Directiva 000009 de 2011 – Optimización información de cupos.
- Supervisión y liquidación obras Proyecto de Inversión 2012 y 2013
- Consolidación necesidades de infraestructura 2013 y 2014

GRUPO PRESUPUESTO

La información financiera del Instituto es registrada en línea y tiempo real en el aplicativo SIIF Nación bajo la Unidad Ejecutora 120800 con 148 subunidades ejecutoras y 426 usuarios a nivel nacional en los perfiles presupuesto, contabilidad y pagaduría.

MANEJO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

- Se está realizando capacitación a Nivel Nacional del Aplicativo PCT en coordinación con la oficina de Sistemas e Información quienes se encargan de la instalación.
- En el Almacén General se encuentran algunos elementos (ver anexo) transferidos por el Ministerio del Interior y de Justicia (de la fecha) los cuales se encuentran incluidos en los activos del Instituto falta que la Subdirección de tecnología y Comunicaciones nos indique sitio y fecha de entrega.
- Se contrató el suministro y distribución de papelería y útiles de escritorio (grupo 1) cintas tintas y tóner (grupo 2), mediante la entrega en la sede de la Entidad, para las dependencias de la Administración Central, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

Presupuesto	\$338.120.369.17
Grupo 1 papelería	\$215.420.369.17
Grupo 2 cintas tintas y tóner	\$122.700.000.00

- El Contrato se adjudicó el pasado 03 de Septiembre, mediante subasta inversa No. 15 el (Grupo 1) Papelería y útiles de escritorio a PAPELERIA LOS ANDES por valor de **\$215.420.369.17** y el (Grupo 2) Cintas tintas y tóner a S&S SOLUCIONES Y SUMINISTROS por **\$122.700.000.00**

El presupuesto asignado por el RUBRO de TRANSPORTE ACARREO Y EMBALAJE (\$180.000.000), fue trasladado a la Escuela de Formación para CURSO DE FORMACION.

GRUPO TESORERÍA

Cuenta Matriz para uso de los internos, Convenio con el Banco Popular.

- Se continua con el convenio de cuenta corriente celebrado entre el Banco Popular y el INPEC, para el recaudo de valores de los dineros de la Población interna.
- Se realizó la apertura de las cuentas bancarias denominadas: CUENTA UNICA y PERSONAS JURIDICAS. Con el fin de recaudar centralizadamente los dineros de la población interna de los Establecimientos que hacen parte del convenio, de acuerdo a los diferentes conceptos de pago y así trasladar los recaudos a los diversos Centros de Reclusión identificando los terceros que originan las consignaciones de dineros e identificando plenamente a través del NUI –Numero único del Interno- el destinatario de los mismos.
- Mediante la resolución No. 1444 del 27 de Mayo de 2013 se establece el registro de cinco (5) familiares o allegados para realizar las consignaciones a los internos, como medida de control por parte del Banco y del INPEC, dicho registró se realizó en todos los Establecimientos del país que cubre el convenio mediante el aplicativo SISIPEC.
- Con la apertura CUENTA PERSONA JURÍDICAS se autoriza la consignación de dineros a los internos, solamente a los Proveedores y Contratistas con los cuales el Instituto suscribe contratos o convenios para la utilización de Mano de obra de internos. Igualmente, se envió archivo plano al banco con la información de las embajadas, Consulados y los terceros que consignan a los internos.
- En lo corrido de la vigencia 2013 el Grupo de Tesorería de la Dirección de Gestión Corporativa y la Oficina de sistemas de Información desarrollaron un sistema centralizado: Aplicativo Manejo de Dinero y Expendio de propiedad del Instituto y bajo la plataforma Oracle que está integrado al sistema AFIS (Sistema de identificación biométrica del INPEC), SISIPEC y el Banco con el fin de obtener información unificada en una forma ágil y oportuna. Dicho aplicativo se encuentra proyectado en dos fases: la primera para la recepción y dispersión de

los recursos y la segunda que se proyecta dar inicio en la vigencia 2014 para la administración de los expendios.

CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN

Contratos de alimentación de vigencias anteriores pendientes de pago.

Aunque este servicio ya no es contratado por el INPEC y los contratos respectivos fueron subrogados a la unidad, en el proceso de transición se generaron algunos servicios objeto de pago, como se relaciona en la columna de observaciones, que en el INPEC no podía asumir por cuanto el presupuesto por el rubro de alimentación había sido trasladado a la Unidad SPC mediante Decreto 0911 de 03 de mayo de 2012 *"Por el cual se efectúa un ajuste en el presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012"*.

Así las cosas, se solicitó concepto a la Oficina Asesora Jurídica acerca del procedimiento a seguir, quienes remitieron los requisitos para adelantar el proceso de conciliación por parte de los contratistas, a la fecha se está a la espera de las demandas por aparte de estos para dar comienzo a los citados procesos por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$34'237.015,45	Factura No 12249 Alimentación de septiembre de 2012 Batallón Policía Militar No 13	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$28'524.844,25	Factura No 0012248 Alimentación de septiembre de 2012 CRM Batallón de Ingenieros No 4	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$21'954.393,40	Factura No 0012214 Alimentación mes de Septiembre de 2012 ECMEN	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$23'765.343,42	Factura No 0012426 Alimentación del 1 al 15 de octubre de 2012 EPC Anserma Caldas.	Subrogado a la Unidad SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$11'359.451,25	Factura No 0012408 Alimentación del 1 al 15 de octubre de 2012 ECMEN	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$371'927.591,04	Factura No 0012412 Alimentación del 1 al 15 de octubre de 2012 EPC COIBA - Ibagué	subrogado a la Unidad SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$16'898.536,05	Factura No 00121416 Alimentación 1 al 15 de octubre de 2012 Batallón de Policía No 13	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS	\$68'010.562,20	Factura No 0012414	Subrogado a la Unidad

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
	LIBER		Alimentación 1 al 15 de octubre de 2012 EPC la Pola - Guaduas	SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$14'273.240,65	Factura No 0012422 Alimentación 1 al 15 de octubre de 2012 CRM batallón de Ingenieros No 4	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
029/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$25'697.603,05	Factura No 0012424 Alimentación 1 al 15 de octubre de 2012 RM Armenia	Subrogado a la Unidad SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$81'216.974,50	Factura No 0012429 Alimentación del 4 al 31 de agosto de 2012 CRM Tolomaida	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$12'982.245,22	Factura No 0012406 Alimentación 1 al 18 de Octubre de 2012 EPC Guamo.	Subrogado a la Unidad SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$9'444.024,07	Factura No 0012404 Alimentación del 1 al 18 de octubre de 2012 EPC Armero- Guayabal	Subrogado a la Unidad SPC, cuyos recursos se agotaron antes que la Unidad los adicionara.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$50'827.949,77	Factura No 0012410 Alimentación del 01 al 18 de octubre de 2012 CRM Tolomaida	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$9'795.012,00	Factura No 0012418 Alimentación del 01 al 18 de octubre de 2012 CRM BACOM 01 Facatativá.	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
050/2011	PROALIMENTOS LIBER	\$1'412.114,23	Factura No 0012420 Alimentación del 1 al 18 de octubre de 2012 Batallón de Policía Naval Militar No 70	Subrogado a la Unidad SPC, al cual se le sumó el servicio a batallones sin adicionar recursos.
1316/2009	Agencia Logística de la Fuerzas Militares	\$145.590,00	Factura No. 104 Alimentación mes de octubre de 2010 Centro de Reclusión Militar CAMAN- Grupo de Seguridad No 9	La Factura no fue radicada para trámite de pago.
1015/2009	Agencia Logística de la Fuerzas Militares	\$3'404.760,00	Factura No 002 Alimentación del 10 al 17 de enero de 2011- Centro de Reclusión Militar Cantón Sur	La Factura no fue radicada para trámite de pago
1015/2009	Agencia Logística de la Fuerzas Militares	\$4'950.060,00	Factura No 078 Alimentación del 01 al 12 de octubre de 2011 Centro de Reclusión Militar Cantón Sur	La Factura no fue radicada para trámite de pago.
157/2010	Marisol Vela Gomez	\$20'485.527,00	Factura No 001-FV-000733 Alimentación del 6 al 16 de abril de 2010 EPMSC Buenaventura	El saldo del Registro Presupuestal no cubrió el total de la deuda y solicitaron la respectiva adición.
012/2011	José Macdonell Lenis Gallego	\$1'559.584,00	Factura No 001-FV-001007 Alimentación del 15 de	El saldo del Registro Presupuestal no cubrió

CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
			marzo de 2011 RM Bucaramanga	el total de la deuda y solicitaron la respectiva adición.
012/2011	José Macdonell Lenis Gallego	\$12'622.720,00	Factura No 001-FV-001007 Alimentación del 15 de marzo de 2011 EPMSC Bucaramanga	El saldo del Registro Presupuestal no cubrió el total de la deuda y solicitaron la respectiva adición.
011/2011	Representaciones Agroindustriales del oriente y /o Juan Carlos ALMANSA	\$14'836.458,00	Factura No 001-FR-5173 Alimentación del 14 al 15 de marzo de 2011 EPC La Dorada	El saldo del Registro Presupuestal no cubrió el total de la deuda y solicitaron la respectiva adición.
010/2011	Mauroo's Food	\$61'666.286,00	Factura No 2137 alimentación del 07 al 15 de marzo de 2011 La Colonia Agrícola	Registro Presupuestal no cubrió el total de la deuda y solicitaron la respectiva adición.
	Agencia Logística Fuerzas Militares	\$4'560.000,00	Factura No 12 Alimentación del 01 al 08 de agosto Centro de Reclusión Militar Batallón de Ingenieros No 2	No existe un acto administrativo suscrito por dicho servicio.
	Batallón de Infantería Mecanizado No 4	\$31'872.350,00	Cuenta de Cobro Alimentación de agosto 09 a octubre 22 de 2012 Centro de Reclusión Militar Nivel 1 Malambo Atlántico.	No existe un acto administrativo suscrito por dicho servicio.

Contratos de obra del 2010 que no se han pagado.

A continuación se relacionan los contratos de obra suscritos durante la vigencia 2010 pendientes de pago, toda vez que no fueron allegados de forma oportuna los documentos soporte. Cabe resaltar que los objetos contractuales fueron cumplidos y las obras fueron recibidas y verificadas por INPEC. A la fecha se adelantan los respectivos procesos de conciliación por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
220-2010	Interventoría técnica, administrativa y contable para las obras de adecuación de baterías y áreas de entrega de alimentos en los pabellones del epmsc de acacias; adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias en pabellones e impermeabilización de las placas de cubiertas en pabellones del epmsc-cas Combita; segunda etapa adecuaciones generales en el área de alojamiento para los auxiliares bachilleres y oficiales del cuerpo de custodia y adecuaciones en área del comedor sur del ec-pas.-jp de Bogotá; adecuación e impermeabilización del área de reinserción social, cerramiento del patio de visitas, cuarto de bombas y adecuación garitas rm-pas-ere de Bogotá	RODRIGO ANTONIO ARIAS CHUSTRE	37.841.056,00

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR FACTURADO
204-2010	Adecuación de baterías y áreas de entrega de alimentos en los pabellones del epmsc de acacias; adecuación y mejoramiento de las baterías sanitarias en pabellones e impermeabilización de las placas de cubiertas en pabellones del epmsc-cas combita; segunda etapa adecuaciones generales en el área de alojamiento para los auxiliares bachilleres y oficiales del cuerpo de custodia y adecuaciones en área del comedor sur del ec-pas.-jp de Bogotá; adecuación e impermeabilización del área de reinserción social, cerramiento del patio de visitas, cuarto de bombas y adecuación garitas rm-pas-ere de Bogotá	CONSORCIO CENTRO 2010	499.697.281,00
213-2010	Interventoría técnica, administrativa y contable para las obras de adecuación de baterías sanitarias patios 4, 5 y 6; adecuación de pasillo de asfalto patios 4, 5 y 6; adecuación aulas patio 6 en el epams-cas-ere-jp Itagüí. adecuaciones y mantenimiento en pasillo de acceso a patios alojamiento y casino de guardia e impermeabilización cubierta en el epmsc Medellín.	CONSORCIO SEDIC-ARG	45.503.254,00
203-2010	Adecuación de baterías sanitarias patios 4, 5 y 6; adecuación de pasillo de asfalto patios 4, 5 y 6; adecuación aulas patio 6 en el epams-cas-ere-jp Itagüí. Adecuaciones y mantenimiento en pasillo de acceso a patios alojamiento y casino de guardia e impermeabilización cubierta en el epmsc Medellín.	CONSORCIO ANTIOQUIA 2010	171.793.084,03
215-2010	Interventoría técnica administrativa y contable para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales en el epmsc-cas-ere Popayán; mantenimiento de redes sanitarias del sistema de disposición final de aguas servidas y adecuación de las garitas 3, 6 y 8 en el epmsc de Tumaco; adecuación de garitas , impermeabilización de cubiertas de las áreas administrativas, casa fisca y patio 1 y 2 del epmsc de Buga; adecuación de alcantarillado interno segunda etapa epmsc-ere Cali	INVERMOHES S.A.S.	99.377.039,38
198-2010	Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales en el epmsc-cas-ere Popayán; mantenimiento de redes sanitarias del sistema de disposición final de aguas servidas y adecuación de las garitas 3, 6 y 8 en el epmsc de Tumaco; adecuación de garitas, impermeabilización de cubiertas de las áreas administrativas, casa fisca y patio 1 y 2 del epmsc de Buga; adecuación de alcantarillado interno segunda etapa epmsc-ere Cali.	CONSORCIO OCCIDENTE 2010	673.577.444,00
	TOTALES EN OBRA		\$ 1.527.789.158,41

Seguros

En la actualidad se encuentra en ejecución el contrato No 120 de 2011 suscrito con la Sociedad JARGU S.A. Corredores de Seguros cuyo objeto es : *“Prestar el servicio de asesoría profesional especializada para el diseño, estructuración, implementación, contratación y manejo del programa de seguros, y la prestación de servicios asociados, tales como prevención de pérdidas, administración de riesgos y manejo de siniestros, para cumplir con la obligación legal de mantener debidamente asegurados sus bienes e intereses asegurables y aquellos por los que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC llegare a ser responsable.”*

Dicho programa de seguros intermediado por JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS y cuyo asegurado es el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC es el siguiente:

CONTRATACIÓN DIRECTA

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro de todo riesgo daños materiales (incluye incendio, equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustracción y semovientes)	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	1001978	LA PREVISORA S.A.	\$1.789.794.243	\$286.367.078	\$2.076.161.322	\$1.523.914.733.567
Seguro de todo riesgo maquinaria y equipo	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	1002321	LA PREVISORA S.A.	\$1.193.875	\$191.020	\$1.384.895	\$263.148.698
Seguro de automóviles Vehículos asegurados 776	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	20100001 883	QBE SEGUROS S.A.	\$209.575.219	\$33.532.036	\$243.107.255	\$31.870.206.885
Seguro de transporte valores	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	1003209	LA PREVISORA S.A.	\$630.136	\$100.821	\$730.957	\$500.000.000
Seguro de manejo global sector oficial	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	1004221	LA PREVISORA S.A.	\$99.813.698	\$15.970.192	\$115.783.890	\$660.000.000
Seguro de responsabilidad civil extracontractual	23/SEP/2011 – 23/DIC/2011	1005536	LA PREVISORA S.A.	\$40.328.767	\$6.452.603	\$46.781.370	\$800.000.000
Seguro de responsabilidad civil para servidores publicos	05/OCT/2011 – 04/ENE/2012	1005542	LA PREVISORA S.A.	\$323.096.748	\$51.695.480	\$374.792.228	\$1.700.000.000

Seguro de salud para enfermedades no pos para el cubrimiento de los internos	30/SEP/2011 – 29/DIC/2011	1157	SEGUROS AURORA S.A.	\$6.111.750.835	-	\$6.111.750.835	\$200.000.000 POR INTERNO
Total en pesos				\$8.576.183.521	\$394.309.231	\$8.970.492.752	\$1.559.708.089.150

INVITACIÓN PÚBLICA No 30 DE 2011 – CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro De Daños Corporales Causados A Las Personas En Accidentes De Transito - Soat	27/NOV/2011 – 22/DIC/2012	VARIAS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$45.512.800	\$-	\$45.512.800	Los de Ley
TOTAL EN PESOS				\$45.512.800	\$-	\$45.512.800	

LICITACIÓN PÚBLICA No. 12 DE 2011

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro de todo riesgo daños materiales (incluye incendio, equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustracción y semovientes)	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1001993	LA PREVISORA S.A.	\$5.841.599.615	\$934.655.939	\$6.776.255.554	\$2.620.505.568.528
Seguro de todo riesgo maquinaria y equipo	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1002335	LA PREVISORA S.A.	\$4.574.954	\$731.993	\$5.306.947	\$300.000.000
Seguro de automóviles Vehículos asegurados 784	24/DIC/2011 – 23/OCT/2012	2010000 2892	QBE SEGUROS S.A.	\$928.790.226	\$148.606.436	\$1.077.396.662	\$25.525.646.430
Seguro de daños	VARIAS	VARIAS	QBE SEGURO	\$340.000.000	\$-	\$340.000.000	LOS DE LEY

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
corporales causados a las personas en accidentes de transito - soat			S S.A.				
Seguro de transporte valores	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1003225	LA PREVISORA S.A.	\$6.000.000	\$960.000	\$6.960.000	\$2.000.000.000
Seguro de manejo global sector oficial	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1004250	LA PREVISORA S.A.	\$164.708.196	\$26.353.311	\$191.061.507	\$750.000.000
Seguro de responsabilidad civil extracontractual	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1005575	LA PREVISORA S.A.	\$16.612.022	\$2.657.923	\$19.269.945	\$2.000.000.000
Seguro de responsabilidad civil para servidores publicos	03/ENE/2012 – 03/NOV/2012	1005583	LA PREVISORA S.A.	\$1.744.262.295	\$279.081.967	\$2.023.344.262	\$5.000.000.000
Seguro de infidelidad y riesgos financieros	24/DIC/2011 – 22/OCT/2012	1001230	LA PREVISORA S.A.	\$336.000.000	\$53.760.000	\$389.760.000	\$3.100.000.000
Total en pesos				\$9.382.547.308	\$1.446.807.569	\$10.493.354.877	\$2.656.470.974.958

PRIMERA PRORROGA - LICITACIÓN PÚBLICA No. 12 DE 2011

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro de todo riesgo daños materiales (incluye incendio, equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustraccion y semovientes)	04/NOV/2012 - 27/NOV/2012	1001993	LA PREVISORA S.A.	\$ 715.530.079	\$ 114.484.813	\$ 830.014.892	\$ 2.632.233.210.593
Seguro de	23/10/2012 -	1002335	LA	\$ 561.304	\$ 89.809	\$ 651.113	\$ 311.190.097



RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE	PRIMA	IMPUESTO A LA	PRIMA TOTAL	VALOR ASEGURADO
todo riesgo maquinaria y equipo	27/NOV/2012		PREVISORA S.A.				
Seguro de automóviles Vehiculos asegurados 784	23/10/2012 - 27/NOV/2012	20100002892	QBE SEGUROS S.A.	\$ 105.097.352	\$ 16.815.576	\$ 121.912.928	\$ 24.780.706.430
Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de transito - soat	VARIAS	VARIAS	QBE SEGUROS S.A.	\$ 0	0	\$ 0	LOS DE LEY
Seguro de transporte valores	23/10/2012 - 27/NOV/2012	1003225	LA PREVISORA S.A.	\$ 710.526	\$ 113.684	\$ 824.210	\$ 2.000.000.000
Seguro de manejo global sector oficial	23/10/2012 - 27/NOV/2012	1004250	LA PREVISORA S.A.	\$ 19.504.918	\$ 3.120.787	\$ 22.625.705	\$ 750.000.000
Seguro de responsabilidad civil extracontractual	23/10/2012 - 27/NOV/2012	1005575	LA PREVISORA S.A.	\$ 1.972.603	\$ 315.616	\$ 2.288.219	\$ 2.000.000.000
Seguro de responsabilidad civil para servidores publicos	23/10/2012 - 27/NOV/2012	1005583	LA PREVISORA S.A.	\$ 151.890.411	\$ 24.302.466	\$ 176.192.877	\$ 5.000.000.000
Seguro de infidelidad y riesgos financieros	23/10/2012 - 27/NOV/2012	1001230	LA PREVISORA S.A.	\$ 39.789.474	\$ 6.366.316	\$ 46.155.790	\$ 3.100.000.000
Total en pesos						\$ 1.200.665.734	

SEGUNDA PRORROGA - LICITACIÓN PÚBLICA No. 12 DE 2011

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro de todo riesgo daños materiales	28/11/2012 - 04/02/2013	1001993	LA PREVISORA S.A.	\$ 1.356.825.784	\$ 217.092.125	\$ 1.573.917.909	\$ 2.632.233.210.593

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPANÍA DE	PRIMA	IMPUESTO A LA	PRIMA TOTAL	VALOR ASEGURADO
(incluye incendio, equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustracción y semovientes)							
Seguro de todo riesgo maquinaria y equipo	28/11/2012 - 04/02/2013	1002335	LA PREVISORA S.A.	\$ 1.064.424	\$ 170.308	\$ 1.234.732	\$ 311.190.097
Seguro de automóviles Vehículos asegurados 784	28/11/2012 - 04/02/2013	20100002 892	QBE SEGUROS S.A.	\$ 198.517.221	\$ 31.762.755	\$ 230.279.976	\$ 24.780.706.430
Seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito - soat	VARIAS	VARIAS	QBE SEGUROS S.A.	\$ 0	0	\$ 0	LOS DE LEY
Seguro de transporte valores	28/11/2012 - 04/02/2013	1003225	LA PREVISORA S.A.	\$ 1.342.107	\$ 214.737	\$ 1.556.844	\$ 2.000.000.000
Seguro de manejo global sector oficial	28/11/2012 - 04/02/2013	1004250	LA PREVISORA S.A.	\$ 36.842.623	\$ 5.894.820	\$ 42.737.443	\$ 750.000.000
Seguro de responsabilidad civil extracontractual	28/11/2012 - 04/02/2013	1005575	LA PREVISORA S.A.	\$ 3.726.027	\$ 596.164	\$ 4.322.191	\$ 2.000.000.000
Seguro de responsabilidad civil para servidores públicos	28/11/2012 - 04/02/2013	1005583	LA PREVISORA S.A.	\$ 430.356.164	\$ 68.856.986	\$ 499.213.150	\$ 5.000.000.000
Seguro de infidelidad y riesgos financieros	28/11/2012 - 04/02/2013	1001230	LA PREVISORA S.A.	\$ 75.157.893	\$ 12.025.263	\$ 87.183.156	\$ 3.100.000.000
Total en pesos						\$ 2.440.445.402	

LICITACIÓN PÚBLICA No. 13 DE 2011

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro de salud para enfermedades no pos para el cubrimiento de los internos	30/DIC/2011 – 15/ABR/2013	44410000001	QBE SEGUROS S.A.	\$24.761.512.000	\$-	\$24.761.512.000	\$800.000.000 POR INTERNO
TOTAL EN PESOS				\$24.761.512.000	\$-	\$24.761.512.000	

LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2012

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro De Vida Para Los Auxiliares Bachilleres	17/ABR/2012 – 22/MAR/2013	80-17-3000004	Positiva Compañia De Seguros S.A.	\$392.487.949	\$-	\$392.487.949	\$118.580.218 Por Asegurado
TOTAL PESOS				\$392.487.949	\$-	\$392.487.949	

SELECCIÓN ABREVIADA 029 DE 2012

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro De Salud Para Los Auxiliares Bachilleres	16/MAY/2012 – 11/NOV/2012	3402612900802	MAPFRE COLOMBIA A VIDA SEGUROS S.A.	\$795.109.614	\$79.510.614	\$874.616.130	N/A
TOTAL EN PESOS				\$787.154.517	\$79.510.614	\$874.616.130	

PRIMERA PRORROGA SELECCIÓN ABREVIADA 029 DE 2012

RAMO	VIGENCIA	POLIZA NO.	COMPAÑIA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro De Salud Para Los Auxiliares Bachilleres	12/NOV/2012 – 17/NOV/2012	3402612900802	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	\$ 29.545.455	\$ 2.954.546	\$ 32.500.001	N/A
TOTAL EN PESOS				\$ 29.545.456	\$ 2.954.546	\$ 32.500.002	

SEGUNDA PRORROGA SELECCIÓN ABREVIADA 029 DE 2012

RAMO	VIGENCIA	POLIZA No.	COMPANÍA DE SEGUROS	PRIMA	IMPUESTO A LA VENTAS	PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA)	VALOR ASEGURADO
Seguro De Salud Para Los Auxiliares Bachilleres	18/NOV/2012 - 31/ENE/2013	3402612900802	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	\$ 367.303.123	\$ 36.730.312	\$ 404.033.435	N/A
TOTAL EN PESOS				\$ 367.303.124	\$ 36.730.312	\$ 404.033.436	

Vigencia 2013

De acuerdo a la información reportada por el corredor de Seguros Jargu S.A. para la vigencia 2013 se suscribieron las pólizas relacionadas en el siguiente cuadro:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL		ASEGURAD ORA	RAMO	PÓLIZA	VIGEN CIA DESDE	VIGENCI A HASTA
No.	Valor	No.	Valor					
5313 DEL 09 DE ENERO DE 2013/ No.62 213 DEL 30 DE SEPTIEMBR E : PRORROGA	\$ 6.658.182.564	53613 DEL 15 DE MARZO DE 2013	\$6.438.182.56 4	UNION TEMPORAL CONFORMA DA POR: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A, QBE SEGUROS S.A. MAPFRE SEGUROS	Todo Riesgo Daños Materiales	1002122	18/03/2 013	20/12/201 3
					Responsa bilidad Civil Servidores Públicos	1005894	18/03/2 013	20/12/201 3
	\$2.523.201.285	207413 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2013	\$2.523.201.28 5		Infidelidad y Riesgos Financiero s	1001250	18/03/2 013	20/12/201 3
					Manejo Global Sector Oficial	1004485	18/03/2 013	20/12/201 3
					Responsa bilidad Civil Extracontr actual	1005895	18/03/2 013	20/12/201 3
					Todo Riesgo Contratista Maquinari a y Equipo	1002422	18/03/2 013	20/12/201 3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL		ASEGURADORA	RAMO	PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
No.	Valor	No.	Valor					
					Transporte de Valores	1003350	18/03/2013	20/12/2013
					Automóviles	20100002942	18/03/2013	20/12/2013
5313 DEL 09 DE ENERO DE 2013	\$220.000.000	53713 DEL 15 DE MARZO DE 2013	\$220.000.000	SEGUROS COLPATRIA S.A.	SOAT	VARIAS	VARIAS	VARIAS
62813 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013	\$70.405.678	249813 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$70.405.678					
5413 DEL 09 DE ENERO DE 2013	\$ 202.131.293	55113 DEL 21 DE MARZO DE 2013	\$ 202.131.293	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	Póliza Vida Auxiliares bachilleres	21-71-1000000481	21/03/2013	09/06/2014
5213 DEL 09 DE ENERO de 2013	\$ 900.854.639	28013 DEL 04 DE FEBRERO DE 2013	\$ 900.854.639	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	Póliza Salud Auxiliares bachilleres	3402612900802	31/01/2013	08/08/2013
44013 DEL 17 DE JULIO DE 2013	\$ 450.240.000	139812 DEL 06 DE AGOSTO DE 2013	\$ 450.240.000		Prórroga / Póliza Salud Auxiliares bachilleres		08/08/2013	05/11/2013
57913 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 242.060.524	248313 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$ 242.060.524	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.	Póliza Salud Auxiliares bachilleres	3402612900802	08/08/2013	12/08/2013
VIGENCIAS FUTURAS POR \$1.057.939.476								
71413 DEL Y VIGENCIAS FUTURAS	\$404.388.399 Y \$7.337.520.078	71413 DEL Y VIGENCIAS FUTURAS	\$404.388.399 Y \$7.337.520.078	UNION TEMPORAL CONFORMADA POR: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A, QBE SEGUROS S.A. MAPFRE SEGUROS	Todo Riesgo Daños Materiales	1002202	21/12/2013	31/07/2014
					Responsabilidad Civil Servidores Públicos	1006098	21/12/2013	31/07/2014
					Infidelidad y Riesgos Financieros	1001265	21/12/2013	31/07/2014
					Manejo Global Sector Oficial	1004607	21/12/2013	31/07/2014

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL		ASEGURADORA	RAMO	PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
No.	Valor	No.	Valor					
					Responsabilidad Civil Extracontractual	1006097	21/12/2013	31/07/2014
					Todo Riesgo Contratista Maquinaria y Equipo	1002464	21/12/2013	31/07/2014
					Transporte de Valores	1003444	21/12/2013	31/07/2014
					Automóviles	20100003286	21/12/2013	31/07/2014
					SOAT	VARIAS	VARIAS	VARIAS

En el transcurso del año 2013 se llevaron a cabo cuatro procesos de licitación pública, información que se encuentra en el siguiente cuadro de resumen

PROCESO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL		ESTADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	No.	Valor	No.	Valor	EJECUTADA	EN PROCESO		
LICITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2013	5313 DEL 09 DE ENERO DE 2013/	\$ 6.658.182.564	53613 DEL 15 DE MARZO DE 2013	\$6.438.182.564	X		\$6.383.280.240	99%
	No.62213 DEL 30 DE SEPTIEMBRE : PRORROGA	\$2.523.201.285	207413 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2013	\$2.523.201.285	X		\$2.523.201.285	100%
	5313 DEL 09 DE ENERO DE 2013	\$220.000.000	53713 DEL 15 DE MARZO DE 2013	\$220.000.000	X		\$ 212.634.867	97%
	62813 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013	\$70.405.678	249813 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$70.405.678			\$ 42.127.945	60%
	5413 DEL 09 DE ENERO DE 2013	\$ 202.131.293	55113 DEL 21 DE MARZO DE	\$ 202.131.293		X	\$ 202.131.293	100%

PROCESO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		REGISTRO PRESUPUESTAL		ESTADO		VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	No.	Valor	No.	Valor	EJECUTADA	EN PROCESO		
			2013					
LICITACIÓN PÚBLICA No. 02 de 2013	5213 DEL 09 DE ENERO de 2013	\$ 900.854.639	28013 DEL 04 DE FEBRERO DE 2013	\$ 900.854.639	X		\$ 900.854.639	100%
	44013 DEL 17 DE JULIO DE 2013	\$ 450.240.000	139812 DEL 06 DE AGOSTO DE 2013	\$ 450.240.000	X		\$ 450.240.000	100%
LICITACIÓN PÚBLICA No. 04 DE 2013	57913 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$ 242.060.524	248313 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2013	\$ 242.060.524		X	\$ 242.060.524	100%
	VIGENCIAS FUTURAS POR \$1.057.939.476							
LICITACIÓN PÚBLICA No. 05 de 2013	71413 DEL Y VIGENCIAS FUTURAS	\$404.388.399 Y \$7.337.520.078	71413 DEL Y VIGENCIAS FUTURAS	\$404.388.399 Y \$7.337.520.078		X	\$ -	0%

ANEXOS

Anexo 1 CD:

- Informe Plan de Mejoramiento
- Inventario información en medio magnético
- Informe tomas Física Armamento
- Archivos de inventario documental órdenes de pago año 2013
- Inventario de elementos devolutivos Dirección de Gestión Corporativa
- Base de Datos Armamento y Actas tomas físicas.

Anexo 2 informe de ejecución presupuestal con corte 27 de diciembre de 2013.

Anexo 3 Informe ejecución Cuentas por Pagar

Anexo 4 Informe de ejecución Rezago Presupuestal

Anexo 5 Saldos de PAC Detallada en formato SIIF en 6 folios.

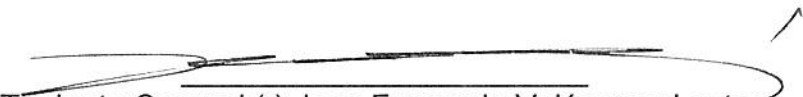
Anexo 6 Informe de Portafolio de Inversión del instituto a precios del mercado 30 de Noviembre 2013 en 1 folio.

11.OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

12. OBSERVACIONES INTERVENTOR

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá D.C. a los días del mes de de 201 .

(Fdo)


Teniente Coronel (r) Jose Fernando Velásquez Leyton

(Fdo)

Jefe Entrante

(Fdo)

Interventor



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
TESORERIA

VALORACION A PRECIOS DE MERCADO
A NOVIEMBRE 30 DE 2013

NUMERO EMISION	FECHA EMISION	FECHA COMPRA	FECHA VENCIM.	VALOR NOMINAL	VALOR COMPRA	NOMINAL	MODAL. DE PAGO	CALCULO ADAPTADO EN FORMULA DCV	VALOR TOTAL NOMINAL + INTERESES	VALORACION A PRECIOS DE MERCADO
53531-9636	15-jun-09	06-may-10	15-jun-16	152.400.000,00	157.362.144,00	7,25%	AV	108,461%	163.449.000,00	165.294.564,00
53531-9922	15-jun-09	07-jul-10	15-jun-16	109.800.000,00	109.909.800,00	7,25%	AV	108,461%	117.760.500,00	119.090.178,00
53531-9923	15-jun-09	07-jul-10	15-jun-16	80.000.000,00	80.080.000,00	7,25%	AV	108,461%	85.800.000,00	86.768.800,00
52994-8179	14-may-08	04-feb-11	14-may-14	71.200.000,00	80.868.248,00	9,25%	AV	107,463%	77.786.000,00	76.513.656,00
52994-8505	14-may-08	05-may-11	14-may-14	4.000.000,00	4.631.400,00	9,25%	AV	107,463%	4.370.000,00	4.298.520,00
52994-8613	14-may-08	18-may-11	14-may-14	1.189.900.000,00	1.271.003.584,00	9,25%	AV	107,463%	1.299.965.750,00	1.278.702.237,00
52994-8614	14-may-08	18-may-11	14-may-14	865.700.000,00	924.706.112,00	9,25%	AV	107,463%	945.777.250,00	930.307.191,00
53531-7550	15-jun-09	16-may-12	14-jun-16	410.400.000,00	449.921.520,00	7,25%	AV	108,461%	440.154.000,00	445.123.944,00
53531-7974	15-jun-09	17-ago-12	15-jun-16	123.500.000,00	132.709.395,00	7,25%	AV	108,461%	132.453.750,00	133.949.335,00
53531-7975	15-jun-09	17-ago-12	15-jun-16	900.000,00	989.036,00	7,25%	AV	108,461%	965.250,00	976.149,00
54816-8701	04-may-12	17-abr-13	04-may-22	164.500.000,00	199.910.270,00	7,00%	AV	104,269%	176.015.000,00	171.522.505,00
55081-8700	21-nov-12	17-abr-13	21-nov-18	209.300.000,00	219.936.626,00	5,00%	AV	96,045%	219.765.000,00	201.022.185,00
55081-8933	21-nov-12	11-jun-13	21-nov-18	423.300.000,00	418.465.914,00	5,00%	AV	96,045%	444.465.000,00	406.558.485,00
TOTALES				3.804.900.000,00	4.050.474.049,00			1376,977%	4.108.726.500,00	4.020.127.749,00

Proyecto y Revisió: JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
SANDRA YANETH AVILA MORENO
INELDA AVILA B

valoración	GIROS REGLAMENTARIOS
------------	----------------------

Proyecto	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Porcentaje	2019 Actual
----------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------	------------	-------------

Unidad Ejecutora: 12-08-00 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Vigencia PAC: Actual

Posición: 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	74.518.100.00	70.528.538.12	254.681.812.13	337.512.882.26	410.298.987.66	626.921.910.42	588.271.128.58	626.588.985.26	1.025.773.237.23	864.153.241.52	6.187.254.881.42	11.527.632.707.00	0.00	3%
PAC Pagado	0.00	74.518.100.00	70.528.538.12	254.681.812.13	337.512.882.26	410.298.987.66	626.921.910.42	588.271.128.58	626.588.985.26	1.025.773.237.23	864.153.241.52	2.059.036.885.00	6.325.312.892.70		
PAC Reintegrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Posición: 7-3 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	74.518.100.00	70.528.538.12	254.681.812.13	337.512.882.26	410.298.987.66	626.921.910.42	588.271.128.58	626.588.985.26	1.025.773.237.23	864.153.241.52	6.187.254.881.42	11.527.632.707.00	11.627.632.707.00	100%
PAC Gestionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.688.710.62	624.688.710.62		
PAC Pagado	0.00	74.518.100.00	70.528.538.12	254.681.812.13	337.512.882.26	410.298.987.66	626.921.910.42	588.271.128.58	626.588.985.26	1.025.773.237.23	864.153.241.52	2.059.036.885.00	6.325.312.892.70		
PAC Reintegrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Gestionado por otra cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Pagado por otra cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.477.419.975.68	3.477.419.975.68		
PAC no asignado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.223.810.00	906.223.810.00		

Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	20.530.294.00	94.907.867.26	105.546.927.26	71.382.341.00	53.295.985.00	72.480.494.00	62.661.905.50	119.279.642.26	123.913.783.00	292.554.343.77	2.540.379.883.47	3.557.153.462.00	0.00	3%
PAC Pagado	0.00	20.530.294.00	94.907.867.26	105.546.927.26	71.382.341.00	53.295.985.00	72.480.494.00	62.661.905.50	119.279.642.26	123.913.783.00	292.554.343.77	607.557.772.61	1.704.331.366.14		
PAC Reintegrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Posición: 7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	20.530.294.00	94.907.867.26	105.546.927.26	71.382.341.00	53.295.985.00	72.480.494.00	62.661.905.50	119.279.642.26	123.913.783.00	292.554.343.77	2.540.379.883.47	3.557.153.462.00	3.557.153.462.00	100%
PAC Gestionado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.931.222.90	68.931.222.90		
PAC Pagado	0.00	20.530.294.00	94.907.867.26	105.546.927.26	71.382.341.00	53.295.985.00	72.480.494.00	62.661.905.50	119.279.642.26	123.913.783.00	292.554.343.77	607.557.772.61	1.704.331.366.14		
PAC Reintegrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Gestionado por otra cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Pagado por otra cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAC Disponible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.788.899.893.86	1.788.899.893.86		
PAC no asignado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.223.114.00	5.223.114.00		

Posición: 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	2.146.048.519.51	5.682.357.566.52	5.877.181.797.54	4.789.348.528.56	5.523.507.529.37	5.077.136.741.37	5.041.636.757.50	5.271.469.374.23	5.126.494.116.23	6.408.870.561.20	47.382.975.964.41	100.063.159.867.00	0.00	3%
PAC Pagado	0.00	2.146.048.519.51	5.682.357.566.52	5.877.181.797.54	4.789.348.528.56	5.523.507.529.37	5.077.136.741.37	5.041.636.757.50	5.271.469.374.23	5.126.494.116.23	6.408.870.561.20	10.151.359.065.74	62.222.543.993.23		
PAC Reintegrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Posición: 7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF

PAC Vigente	0.00	2.146.048.519.51	5.682.357.566.52	5.877.181.797.54	4.789.348.528.56	5.523.507.529.37	5.077.136.741.37	5.041.636.757.50	5.271.469.374.23	5.126.494.116.23	6.408.870.561.20	47.382.975.964.41	100.063.159.867.00	100.063.159.867.00	100%
-------------	------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------



Saldos de PAC detallada

Usuario Solicitante: Mnjovillam
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-08-00
Fecha y Hora Sistema: 2013-12-26-11:41 a.m.

JUAN CARLOS VILLAMIZAR RODRIGUEZ

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

Carcelario

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% PAC	% An
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	------

Unidad Ejecutora: 12-08-00 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Vigencia PAC: Actual

Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL

PAC Vigente	38.012.566.773,00	37.877.006.230,46	38.117.435.992,26	41.403.203.866,37	42.425.540.039,42	43.125.619.663,69	56.861.756.866,26	41.414.769.452,32	41.175.541.023,39	45.489.188.727,15	49.007.274.071,47	80.463.670.487,56	561.482.752.731,82	56%	568.332.271.736,00
PAC Pagado	38.841.382.426,00	38.748.078.135,49	39.319.567.562,00	41.408.076.255,27	42.476.168.056,42	43.158.209.996,69	56.554.162.465,00	41.414.769.452,32	41.175.541.023,39	45.489.188.727,15	49.007.274.071,47	80.249.793.268,56	561.187.182.229,87		
PAC Reintegrado	38.758.633,00	370.171.932,04	1.42.146.570,00	5.072.149,96	31.119.414,00	22.692.227,00	2.368.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.164.608,00		

Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

PAC Vigente	38.012.566.773,00	37.877.006.230,46	38.117.435.992,26	41.403.203.866,37	42.425.540.039,42	43.125.619.663,69	56.861.756.866,26	41.414.769.452,32	41.175.541.023,39	45.489.188.727,15	49.007.274.071,47	80.463.670.487,56	561.482.752.731,82	56%	568.332.271.736,00
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.857.119,00	210.857.119,00		
PAC Pagado	38.941.262.466,96	38.748.078.135,49	39.319.567.562,00	41.408.076.255,27	42.476.168.056,42	43.158.209.996,69	56.554.162.465,00	41.414.769.452,32	41.175.541.023,39	45.489.188.727,15	49.007.274.071,47	80.249.793.268,56	561.187.182.229,87		
PAC Reintegrado	28.753.023,00	370.171.932,04	1.42.146.570,00	5.072.149,96	31.119.414,00	22.692.227,00	2.368.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.164.608,00		
PAC Gestionado por otro cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otro cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
PAC no asignado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS

PAC Vigente	3.147.296.530,30	10.453.618.922,12	11.728.780.978,33	8.965.394.923,31	21.125.971.872,38	7.218.121.968,21	8.026.158.984,21	4.787.866.556,51	8.299.517.560,29	6.777.556.943,17	18.500.143.384,58	21.254.878.458,29	122.514.348.138,94	31%	148.958.662.683,00
PAC Pagado	3.147.296.530,30	10.453.618.922,12	11.728.780.978,33	8.965.394.923,31	21.125.971.872,38	7.218.121.968,21	8.026.158.984,21	4.787.866.556,51	8.299.517.560,29	6.777.556.943,17	18.500.143.384,58	20.562.647.291,19	121.822.658.268,83		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	8.442.020,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.420,00		

Posición: 1-2-IYM IMPUESTOS Y MULTAS

PAC Vigente	1.500.000,00	1.337.010,00	754.546.808,00	1.694.349.358,00	453.378.394,00	555.991.693,00	70.513.475,00	223.556.005,00	466.585.264,00	254.799.333,00	57.714.040,00	0,00	4.609.512.195,00	38%	5.172.550.438,00
PAC Pagado	1.500.000,00	1.337.010,00	754.546.808,00	1.694.349.358,00	453.378.394,00	555.991.693,00	70.513.475,00	223.556.005,00	466.585.264,00	254.799.333,00	57.714.040,00	105.431.166,00	4.708.942.361,00		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

PAC Vigente	3.142.186.538,30	10.454.955.941,12	12.443.247.084,33	10.660.214.481,37	21.584.800.861,29	7.371.027.763,29	8.107.471.593,21	4.500.423.864,51	9.766.112.924,29	7.222.256.918,17	18.550.332.224,29	21.254.878.458,29	127.215.601.281,98	31%	151.171.376.022,00
PAC Gestionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.189.539,00	561.189.539,00		
PAC Pagado	3.142.186.538,30	10.454.955.941,12	12.443.247.084,33	10.660.214.481,37	21.584.800.861,29	7.371.027.763,29	8.107.471.593,21	4.500.423.864,51	9.766.112.924,29	7.222.256.918,17	18.550.332.224,29	20.558.378.457,19	126.035.601.758,87		
PAC Reintegrado	0,00	0,00	8.442.020,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.420,00		
PAC Gestionado por otro cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pagado por otro cargo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Presupuesto en Rezago Vigencia Fiscal 2012
Resumen Ejecución Reserva Presupuestal
Diciembre 27 de 2013

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO	RESERVA CONSTITUIDA	RESERVA DEFINITIVA	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	COMPROMISOS POR PAGAR	EJECUCION
1. FUNCIONAMIENTO	3,173.2	3,173.2	3,026.0	3,026.0	147.2	95.4%
1.2 GASTOS GENERALES	2,942.4	2,942.4	2,795.3	2,795.3	147.2	95.0%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230.7	230.7	230.7	230.7	0.0	100.0%
2. INVERSIÓN	, 25,231.5	25,231.5	23,823.7	23,823.7	1,407.8	94.4%
TOTAL RESERVAS	28,404.7	28,404.7	26,849.7	26,849.7	1,554.9	94.5%

Presupuesto en Rezago Vigencia Fiscal 2012
Resumen Ejecución Cuentas X Pagar

Informe: Diciembre 27 de 2013

Cifras en Millones de Pesos					
CONCEPTO	CUENTA CONSTITUIDA	CUENTA DEFINITIVA	TOTAL PAGOS	SALDO POR PAGAR	EJECUCION
1. FUNCIONAMIENTO	30,208.9	30,208.9	29,468.7	740.2	97.5%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	1,131.5	1,131.5	1,125.4	6.1	99.5%
1.2 GASTOS GENERALES	20,106.0	20,106.0	19,861.9	244.1	98.8%
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,831.6	7,831.6	7,806.4	25.3	99.7%
1.5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1,139.7	1,139.7	675.0	464.7	59.2%
2. INVERSIÓN	6,239.3	6,239.3	6,239.3		100.0%
TOTAL CUENTAS X PAGAR	36,448.1	36,448.1	35,707.9	740.2	98.0%

Resumen Ejecución Presupuestal Vigencia 2013
Corte: Diciembre 27 de 2013

Cifras en millones de pesos

Concepto	Apropiación Inicial	Apropiación Final	Certificados (CDP)	Saldo Apropiación CDP	Compromisos RPC	Saldo Apropiación RPC	Obligaciones	Pagos Consolidados	Compromisos por pagar	% Ejec Comp.	% Ejec Oblig.
A. Funcionamiento	886,834.0	886,834.0	827,021.1	59,813.0	823,435.1	63,398.9	809,790.1	801,562.8	21,472.3	92.85%	91.31%
1. Gastos de Personal	508,588.6	586,332.3	563,468.2	22,864.0	563,361.0	22,971.3	561,646.0	561,256.2	2,104.8	96.08%	95.79%
2. Gastos Generales	133,145.7	162,339.0	157,776.6	4,562.4	156,324.8	6,014.2	148,114.6	144,301.8	12,023.0	96.30%	91.24%
3. Transferencias Corrientes	44,935.5	38,099.6	36,428.0	1,671.6	36,205.7	1,833.9	34,020.6	32,056.1	4,149.6	95.03%	89.29%
5. Gastos de Comercialización y Producción	100,063.2	100,063.2	69,348.3	30,714.9	67,543.6	32,519.6	66,008.9	64,348.6	3,195.0	67.50%	65.97%
C. Inversión	4,430.6	4,430.6	4,430.6	-	3,831.6	599.1	1,247.5	1,161.9	2,669.7	86.48%	28.16%
Total Presupuesto	891,264.7	891,264.7	831,451.7	59,813.0	827,266.7	63,998.0	811,037.6	803,124.6	24,142.0	92.82%	91.00%

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 _____

JOSE FERNANDO VELÁSQUEZ LEYTON

B. CARGO

DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

D. CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ D.C.,

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

Mayo 03 de 2012

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:

La Dirección de Gestión Corporativa en cumplimiento de las funciones asignadas mediante decreto 4151 de 03 de noviembre de 2011 se ha dado a la tarea de liderar las diversas acciones en materia contractual, administrativa, contable y financiera, a fin de fortalecer la gestión e impartir las instrucciones y lineamientos respectivos.

Dado lo anterior, durante la vigencia 2012 se ejecutaron las acciones descritas a continuación:

Mediante Directiva Transitoria No 004 de 06 de febrero de 2012 se desarrolló el ciclo de capacitación integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II

desarrollado por 5 funcionarios de las áreas de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la Sede Central. Esta capacitación fue dirigida a los funcionarios del área financiera de los Establecimientos de Reclusión y Direcciones Regionales, con el objeto de reforzar la capacitación realizada durante el 2010 y 2011, solucionar los inconvenientes presentados durante la vigencia 2011, y definir los procesos y soportes requeridos en cada etapa de la cadena básica presupuestal de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contaduría General de la Nación.

La participación de dicho ciclo de capacitación se resume en el siguiente cuadro:

REGIONAL	FECHA	Nº. PARTICIPANTES
Regional Norte	6 al 10 de Febrero de 2012	29
Regional Central	27 de febrero al 02 de marzo de 2012	42
Regional Viejo Caldas	05 al 09 de marzo de 2012	57
Regional Oriente	19 al 23 de marzo de 2012	39
Regional Noroeste	26 al 30 de marzo de 2012	40
Regional Central	09 al 13 de abril de 2012	43
Regional Oriente	16 al 20 de Abril de 2012	45

Igualmente en atención a las modificaciones decretadas respecto a la estructura del INPEC, fue necesario desarrollar mesas trabajo interinstitucionales con el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, con el fin de definir las responsabilidades presupuestales del Instituto y de la Unidad Penitenciaria y Carcelaria –SPC. En el marco de este proceso de transición se desarrollaron otras actividades de acuerdo a las responsabilidades establecidas en los diferentes comités como fueron la entrega de la información contable y los ajustes en la parametrización en el aplicativo SIIF Nación II.

En relación a la gestión contable se continuó con la depuración de las cuentas de acuerdo al plan de mejoramiento, se logró el cargue de la depreciación por subunidad ejecutora, las conciliaciones de las cuentas bancarias, y la presentación y transmisión de los estados contables a la Contaduría General de la Nación por medio del consolidado de Hacienda e Información Pública CHIP en las fechas establecidas y de acuerdo a lo dispuesto por dicho ente regulador.

Así mismo, siguiendo con la labor de acompañamiento y depuración de la información de las cuentas contables que conforman el Balance General, se llevaron a cabo seis (6) mesas de trabajo con los funcionarios responsables del área financiera en cada uno de los establecimientos:

REGIONAL	FECHA	No. DE PARTICIPANTES
Regional Viejo Caldas	29 – Agosto - 2012	15
Regional Oriente	12 a 14 – Septiembre -2012	20
Regional Noroeste	24 a 26 – Septiembre - 2012	23
Regional Norte	16 –Nov -2012	11

Paralelo a dicho acompañamiento se adelantó el proceso de actualización de inventarios del parque automotor del Instituto en todo el país, así:

- Verificación de las especificaciones de los AUTOMOTORES REGISTRADOS EN PCT frente a las tarjetas de propiedad o resoluciones de comodato.

- Legalización de 12 (doce) siniestros de los vehículos por pérdida total o por hurto ante la Aseguradora QBE.
- Cruce contable del PCT frente a los inventarios físicos de los Establecimientos de Reclusión.
- Elaboración de los estudios previos del proceso de contratación por la modalidad de subasta presencial cuyo objeto es: Rematar un parque automotor terrestre (chatarra) asignado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC”.
- Verificación del estado de propiedad de los automotores.

Respecto a la intervención en infraestructura de los Establecimientos Carcelarios para el año 2012, se recibieron 568 solicitudes radicadas por planilla y 35 solicitudes radicadas por el sistema de correspondencia CORDIS, Hasta el momento se ha dado respuesta a 422 solicitudes escritas generadas al interior de la institución para mantenimiento locativo.

Para atender las diversas solicitudes se han elaborado Planes de Contingencia, priorizando las acciones judiciales, entidades de control, de salubridad y ambientales.

De acuerdo a las necesidades reportadas por los Establecimientos y sedes administrativas referentes al mantenimiento de la infraestructura física y que fueron incluidas en el plan de compras 2012 se apoyó a la Subdirección Administrativa en la elaboración del Plan de Compras 2012 para el Mantenimiento infraestructura física - incluye asignaciones a los ERON y sedes administrativas (20451-10-278) por un valor de \$ 1.111.382.795,50 los cuales se han ejecutado en los establecimientos de acuerdo resoluciones de asignación .

En el mismo sentido, teniendo en cuenta el proyecto de inversión año 2012 e incluido dentro del Plan de Compras 2012 para su ejecución, se priorizaron los establecimientos de primera y segunda generación de mayor deterioro, el mantenimiento preventivo y correctivo locativo y de equipos de los 10 ERONES tercer generación en cumplimiento a fallos judiciales y adecuaciones varias en atención a la normativa en materia de salubridad.

Para el año 2012 por el rubro MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL se contrató el valor de \$30.892.948.780,66, para la atención a 91 establecimientos distribuidos así: 71 establecimientos primera y segunda generación, 10 Establecimientos de primera y segunda generación para la intervención en plantas de tratamiento de agua residual y agua potable y 10 ERON de tercera generación en cuanto a mantenimientos y mejoramiento de infraestructura y de los cuales se ejecutó el valor de \$29.427.766.772,05, cuyo avance a la fecha se representa a continuación:

TOTAL OBRA CONTRATADO	\$ 28.071.999.807,51
TOTAL INTERVENTORIA EJECUTADA	\$ 2.820.948.973,15
TOTAL INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 30.892.948.780,66
TOTAL EJECUTADO	\$ 29.427.766.772,05
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
95,26%	

Durante la vigencia 2013 se dio continuidad a la gestión ejecutada en 2012 y se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Dentro de las labores administrativas adelantadas se realizó la depuración del inventario del Instituto, con el fin de subsanar los hallazgos evidenciados por la Contraloría General de la República en vigencias anteriores y contar con información real en los estados financieros. Dicha labor, se desarrolló mediante las siguientes actividades:

- Capacitación del 95% de los almacenistas en todo el país en el manejo del software de apoyo para la administración, manejo y control de los bienes del Instituto PCT.
- Cambio de 368 Unidades de avantel por avance de Tecnología, las cuales fueron asignadas a las diferentes dependencias de a nivel Nacional.
- Creación del Comité de baja de Bienes del Instituto y presentación de los procesos de baja de: Muebles, Parque automotor, equipos electrónicos decomisados a los internos, de comunicación y restricciones del Instituto.
- Redistribución del armamento del Instituto de acuerdo a las necesidades de los diferentes centros carcelarios del país, optimizando la seguridad de los ERON, en cumplimiento de la Directiva Transitoria No. 000023 de 2013 INTERVENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA.
- Presentación del Manual de Uso y Control Administrativo del Material de Defensa y Elementos de Protección a la Oficina de Planeación.
- La baja de 1187 restricciones de manos y pies elementos en estado de inservible, según registro de acta No. 044 del 23/12/2013 y soportes administrativos pertinentes.
- Reportado al sistema del DCCA la revalidación de los permisos de porte de armas.
- Se adelantó sistematización de los denuncios e Informes de las armas en estado de hurto y/o pérdidas de los diferentes ERONES, información que fue remitida a la Oficina de Jurídica INPEC.
- Nivelación de inventarios en cuanto a radios de comunicación y detectores de metales manuales, acorde a registros documentales emanados de los diferentes centros carcelarios del país.
- Se dio continuidad a los procesos de reparación, rehabilitación y mantenimiento de las armas y sus accesorios en el Taller de Armería del Instituto.

Siguiendo las acciones administrativas, en cabeza del Grupo Gestión Documental durante la vigencia 2013, se ejecutó la primera fase del proyecto de inversión *"implementación de un proyecto de gestión documental para el INPEC"*, así:

- Mediante CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 067 DE 2013 se contrató con la UNAD la elaboración del DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS - para las sedes escogidas como muestreo selectivo así: Regional Viejo Caldas en Pereira, Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Pabellón Carcelario (Establecimiento Reclusión Especial) La Dorada, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Manizales, Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Puerto Boyacá, Regional Central en Bogotá, Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB(La Picota), Establecimiento Carcelario de Bogotá (Modelo) y Reclusión de Mujeres de Bogotá (Buen Pastor), Escuela Penitenciaria Nacional, en la Sede Central la Oficinas de Asuntos Penitenciarios, Jurídica, Contratación, Gestión Humana– Gestión Documental- (Correspondencia), Atención y Tratamiento y Archivo Central en Siberia contrato finalizado el día 18 de diciembre de 2013.
- Capacitación de 70 funcionarios del de las Sede Central, Regional Central, Escuela Penitenciaria, Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota) Establecimiento Carcelario de Bogotá (la Modelo), Reclusión de Mujeres de Bogotá, en el manejo de archivo de gestión. Así mismo, dicha capacitación se hizo extensiva, mediante conferencia virtual a nivel nacional a 48 establecimientos.
- Mediante convenio interadministrativo 101 de 2013 se contrató Servicios Postales Nacionales -4-72- la elaboración de tablas de retención documental y tablas de valoración documental a nivel nacional para el Instituto y el Levantamiento de inventario y entrega de archivo al Consejo Superior de la Judicatura.

De otra parte, respecto al componente de infraestructura que aún es competencia del Instituto en el marco del Decreto 4151 de 2011, el Grupo Logístico ha liderado las actividades como: la evaluación técnica para aprobación de 8 casa; acompañamiento y apoyo a las mesas de trabajo desarrolladas en el Convenio para el Fortalecimiento de la Capacidad Penitenciaria y Carcelaria del País firmado entre el Ministerio de justicia y del Derecho, la Corporación Andina de Fomento – CAF, y el INPEC, con el fin de recopilar información, diseñar el Diagrama Espacial de los proyectos cuarta generación, y establecer la conveniencia de la aplicación de los modelos de segunda y tercera generación siguiendo un Cronograma de Actividades trazado para ello.

En el marco de dicho convenio se expidió el documento para adelantar los estudios de ingeniería básica en el establecimiento de POPAYAN (San Isidro) y se allegó plano del área del lote del establecimiento de POPAYAN, de acuerdo a las tareas designadas al INPEC.

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL

Respecto a la Gestión Contractual a la fecha se han adelantado los respectivos procesos contractuales en atención a las necesidades del Instituto y de acuerdo a lo contemplado en el Plan de Compras, cuyo resultado se desagrega en el siguiente cuadro:

Tipo de Contrato	N°. de Contratos
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión	133
Contratos Interadministrativos	21
Contratos de Arriendo	6
Contratos de Compraventa	25
Contratos Prestación de Servicios	25
Contratos de Mantenimiento	3
Contratos de Suministro	11
Convenios Interinstitucionales	7
Convenios de Cooperación	8
Convenios de Integración de Servicios	182
Total	421

Las actividades y demás gestiones adelantadas por la Subdirección de Talento Humano se anexan en CD.

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 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 de diciembre de 2012	
Activo Total	\$ 1.672.525,51
• Corriente	\$ 553.674,53
• No corriente	\$ 1.118.850,98
Pasivo Total	\$ 442.791,83
• Corriente	\$ 442.791,83
• No corriente	\$ -
Patrimonio	\$ 1.229.733,19

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 de septiembre de 2013	
Activo Total	\$ 1.720.316,64
• Corriente	\$ 618.296,36
• No corriente	\$ 1.102.020,28
Pasivo Total	\$ 632.223,71

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
• Corriente	\$ 632.223,71
• No corriente	\$ -
Patrimonio	\$ 1.206.673,21

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 31 de diciembre de 2012	
Ingresos Operacionales	\$ 1.132.707,53
Gastos Operacionales	\$ 1.101.323,16
Costos de Venta y Operación	\$ 24.802,71
Resultado Operacional	\$ 6.581,66
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	0
Resultado Neto	0

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 de septiembre de 2013	
Ingresos Operacionales	\$ 598.199,47
Gastos Operacionales	\$ 705.414,07
Costos de Venta y Operación	\$ 11.365,68
Resultado Operacional	\$ (118.580,28)
Ingresos Extraordinarios	0
Gastos Extraordinarios	0
Resultado No operacional	0
Resultado Neto	0

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 de mes Enero y el día 31 de diciembre de 2012	
Terrenos	\$ 67.994,76
Semovientes	\$ 956,09
Construcciones en curso	-
Bienes Muebles en Bodega	\$ 21.932,62
Propiedades planta y equipo no explotados	\$ 1.652,01
Edificaciones	\$ 1.161.957,03
Redes, Líneas y Cables	\$ 188,38
Maquinaria y Equipo	\$ 52.516,33
Equipo Médico y Científico	\$ 9.435,97
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 21.336,99
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 34.203,86
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 39.327,42
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	\$ 3.668,54
Otros Conceptos	\$ (296.319,03)

CONCEPTO	VALOR
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 de mes Enero y el día 30 de septiembre de 2013	
Terrenos	\$ 69.921,09
Semovientes	\$ 1.150,40
Construcciones en curso	-
Bienes Muebles en Bodega	\$ 22.025,74
Propiedades planta y equipo no explotados	\$ 2.405,70
Edificaciones	\$ 1.165.101,05
Redes, Líneas y Cables	\$ 187,86
Maquinaria y Equipo	\$ 55.746,50
Equipo Médico y Científico	\$ 10.476,81
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	\$ 23.398,30
Equipos de Comunicación y Computación	\$ 35.797,02
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 37.272,83
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	\$ 3.762,51
Otros Conceptos	\$ (212,903,11)

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.	249	197	52
** A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	249	206	43
Variación porcentual.	0,00%	4,57%	-17,31%
Cargos de Carrera Administrativa: TOTAL PLANTA			
* A la fecha de inicio de la gestión.	15546	13721	1825
** A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	15546	14802	744
Variación porcentual.	0,00%	7,88%	-59,23%

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de Carrera Administrativa: Personal Administrativo			
* A la fecha de inicio de la gestión.	2698	2496	202
** A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	2698	2512	186
Variación porcentual.	0,00%	0,64%	-7,92%
Cargos de Carrera Administrativa: Personal Cuerpo y Custodia			
* A la fecha de inicio de la gestión.	12848	11225	1623
** A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	12848	12290	558
Variación porcentual.	0,00%	9,49%	-65,62%

Fuente. Subdirección de talento Humano - 2013

Nota: * Fecha inicio de la gestión: enero 2013

** Fecha retiro separación del cargo o ratificación: 31 de diciembre 2013

Las variaciones descritas anteriormente obedecen a:

1. Decreto 271 de 2010 con una planta creada de 16280 funcionarios
2. Decreto 4969 de 2011 el cual modifica parcialmente suprimiendo 488 (Unidad SPC) cargos para una planta de 15798
3. Decreto 1604 de 2012 por la cual se suprimen 66 cargos y se crean 63 para una planta total de 15795

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 2012 Comprendida entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.				
Proyecto de Inversión	Mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario nacional.	X		\$ 34.996.200.420
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes diciembre				
Proyecto de Inversión	Implementación gestión documental en el INPEC a nivel nacional".		X	\$ 1.750.000.000

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 INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2012 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12						
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS POR EL INPEC.		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	X		2.820.948.973	

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2012 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12						
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE 10 PTAR Y 4 PTAP	CONSORCIO PTAR INPEC 2012		X		2.951.135.792	
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DEL EROON PICOTA	UNION TEMPORAL LA PICOTA		X		2.242.062.172	
MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL INPEC	INTERNACIONAL DE INGENIERIAS		X		2.011.552.796	
ADECUACIÓN GENERAL DE BAÑOS Y CAFETERÍAS Y ADECUACIÓN ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL Y ADECUACIÓN DE LAVANDERÍA, PANADERÍA DEL EPC PARA LA POLICÍA NACIONAL.	OLGA PINZON		X		1.435.878.558	
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL CENTRAL	CONSORCIO PENITENCIARIO 16		X		4.514.840.409,46	

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2012 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12						
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL VIEJO CALDAS	OBRACILTA		X		1.795.166.973,00	
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL ORIENTE	CONSORCIO PENITENCIARIO 16		X		1.795.745.829	
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL NOROESTE	CONSORCIO NOROESTE GYA		X		1.613.928.570,50	
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REGIONAL NORTE	ACTIVIDADES Y OBRAS CIVILES SUCURSAL COLOMBIA		X		1.303.205.341,70	
REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS Y REMODELACIÓN DEL AUDITORIO DEFENSORES DE LA JUSTICIA DE LA SEDE CENTRAL.	JEINCO S.A.S.		X		659.166.710	
ADECUACIÓN FÍSICA, LÓGICA, ELÉCTRICA DE	ÁLVARO		X		166.239.314,39	

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "X")	EN PROCESO (Marque "X")		
VIGENCIA FISCAL AÑO 2012 COMPRENDIDA ENTRE EL DÍA 01 DEL MES 01 Y EL DÍA 31 DEL MES 12						
LAS SALAS DE AUDIENCIAS VIRTUALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE BUGA, SOGAMOSO, BARRANCABERMEJA Y ESPINAL	ESTUPIÑAN ÁLVAREZ					
ADECUACIÓN DEL ACCESO A GARITAS DE ACUERDO A RESOLUCIÓN 3676 DE 2008	UNION TEMPORAL IMEC		X		346.703.851,47	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ERON PUERTO TRIUNFO, GUADUAS, MEDELLIN	OLGA PINZON		X		1.851.862.047,00	

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

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, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	\$ 1.023.275,60	\$ 932.782	91,15%
Recursos Propios	\$ 107.235,50	\$ 74.741	69,69%
Otros Conceptos			

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes Diciembre			
Aportes de la Nación	\$ 776.616,00	\$ 624.781	80.45 %
Recursos Propios	\$ 4.647.94	\$ 61.308	53.48 %
Otros Conceptos			

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, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año <u>2012</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>01</u> y el día <u>31</u> del mes <u>12</u>			
Funcionamiento	1.088.511	994.415	91.3%
Inversión	42.000	37.441	89.1%
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal Año <u>2013</u> Comprendida entre el día <u>01</u> del mes <u>01</u> y el día <u>31</u> del mes <u>12</u>			
Funcionamiento	886.834	824.186	92.9%
Inversión	4.430	3.830	86.4%
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN:

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, 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 (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 20012 Comprendida entre el día 04 del mes Mayo y el día 30 del mes de noviembre				
Selección Abreviada	compraventa	2		\$ 351.798.708
	Contratos de servicios	2		\$ 668.000.000
Licitación	compraventa			\$ 55.903.754

	arrendamiento	1		\$ 6.032.000
Subasta Inversa	compraventa			\$ 47.030.000
Invitación publica	Compraventa y/ o suministro	1	11	\$ 173.837.700
	mantenimiento	1	2	\$ 13.244.000
	Prestación de Servicios	3		\$ 47.764.464
	Servicio de Publicación	1		\$ 19.129.781
	Servicio de transporte		1	\$ 56.670.000
	Suministro de combustible		1	\$ 20.000.000

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes de noviembre				
Selección Abreviada	Compraventa	2	1	\$ 483.877.905
	Contratos de servicios	1	4	\$ 1.001.851.857
Licitación	compraventa			
	arrendamiento			
Subasta Inversa	compraventa	9	9	\$ 2.390.434.521
Invitación publica	Compraventa y/ o suministro	7	1	\$ 104.488.030
	mantenimiento			
	Prestación de Servicios	8	4	\$ 161.918.427
	Servicio de Publicación			
	Servicio de transporte	1		\$ 62.500.000
	Suministro de combustible			
Concurso de Méritos Abiertos	Consultoría	1		\$ 389.888.760
Directa	arrendamiento	3	2	\$ 895.471.689
	Prestación de Servicios	7	2	\$ 1.532.646.486

Fuente: Subdirección Contractual Grupo Contratos

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
Manual	Manual de Funciones y Competencias	Resolución	Resolución 571 mayo 07 de 2013	07 de mayo de 2013

10. CONCEPTO GENERAL:

Durante la vigencia 2013 la gestión de la Dirección de Gestión Corporativa se ha encaminado hacia el fortalecimiento de las acciones administrativas que permitan al Instituto el cumplimiento del cometido estatal, proporcionando los recursos necesarios para ello, como talento humano eficiente, gestión contractual transparente, adecuada ejecución presupuestal y mejora continua.

Dado lo anterior, se llevaron a cabo las actividades y proyectos enunciados en el numeral 2.

11. FIRMA:



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE