

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 Diaz | 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 Rodriguez 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 Cárdenas | 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 Rocio 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 | María Eugenia Yomayuza 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 meses |
| 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 | Maria 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 Ramírez 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 | dirección.gestioncorporativa@inpec.gov.co | |
| Sandra Yaneth Ávila moreno | tesorería@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 | enlacecca@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 Rodriguez | Edwingerman.rodriguez@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 Rodriguez | 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 Garcia | 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 | Monicamaría.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 | enlace@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, reincidencia 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 DEGESTIÓN 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 secretaría 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 trámite 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 Ejercito 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 otorga prorroga hasta el 31 de enero del 2014 a INDUMIL, (repuestos de pistolas JERICHO 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 ejecutoras con el modelo implementado/ total de subunidades ejecutoras. |
| META: Implementar el modelo de funcionamiento contable en las 150 subunidades ejecutoras del INPEC | |

| 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 | |
| 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 | \$ 30'000.000 Viáticos y Gastos de Viaje |
| 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: | INDICADORES | |
|--|---|---|
| P1 Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional. | Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas en el trimestre. | |
| META: | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESULTADOS OBTENIDOS |
| Ejecutar la primera fase del proyecto de inversión “Implementación gestión documental en el INPEC a nivel nacional”. | 1. Gestionar el proceso de contratación para la primera fase del proyecto 2. Diagnóstico integral de archivos 3. Diseño de tablas de Retención Documental | <p>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.</p> <p>Contrato Interadministrativo No 067 de 25/10/2013 con la UNAD, \$300'000.000.00. Se ha ejecutado en el 100% del contrato.</p> <p>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.</p> |

| | |
|--|--|
| 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 Reuniones | Fundamento Legal | Compromisos |
|----------------------------------|--|------------------------|---|-------------|
| Comité Demandas y Conciliaciones | <p>1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.</p> <p>2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la Entidad.</p> <p>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</p> | Semanal | Decreto No. 1214 de 2000 y Resolución No. 4049 de 2000 expedida por el Director General del Instituto | |

| Denominación Del Comité | Funciones | Periodicidad Reuniones | Fundamento Legal | Compromisos |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|-------------|
| | <p>objetivo 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 acordadas con su naturaleza y objetivos.</p> | | | |
| Comité Técnico Central | FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES | Semanal | | |

| Denominación Del Comité | Funciones | Periodicidad Reuniones | Fundamento Legal | Compromisos |
|-------------------------|---|------------------------|------------------|-------------|
| | <p>Son funciones financieras de control y vigilancia contractual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar si el contratista pertenece al régimen simplificado o al régimen común. 2. 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: 3. Solicitar al contratista la elaboración de correcciones o enmiendas a las facturas presentadas, cuando a ello haya lugar. 4. Verificar que los valores cobrados correspondan a los que contractualmente corresponda cancelar. 5. Verificar el correcto diligenciamiento de los documentos a que haya lugar, con el propósito de permitir el cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables. 6. Verificar que los contratistas se encuentren al dia en el pago de los aportes | | | |

| Denominación Del Comité | Funciones | Periodicidad 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 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 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 título 11 Articulo 114. Resolución 2400 de 1979 Articulo 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 bimestrales 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 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 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 Diagnóstico 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 Diagnóstico 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
PA13-010-01 Control 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 parqué 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 trasferencia 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 gestión - correspondencia y archivo |
| 22 | Informes visita inspección 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 - dirección nacional de instrucción 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 –Número 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 Tolemaida | 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 Tolemaida | 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 relación 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 asalto 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 asalto 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 fiscales 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 fiscales 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 públicos | 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. | COMPAÑÍA 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. | 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) | 24/DIC/2011 – 22/OCT/2012 | 1001993 | LA PREVISO RA 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 PREVISO RA 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 SEGURO S 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. | COMPAÑÍA DE SEGUROS | PRIMA | IMUESTO 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 PREVISO RA 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 PREVISO RA 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 PREVISO RA 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 PREVISO RA 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 PREVISO RA 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. | COMPAÑÍA DE SEGUROS | PRIMA | IMUESTO 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) | 04/NOV/2011 – 27/NOV/2011 | 1001993 | LA PREVISO RA 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. | COMPAÑÍA DE SEGUROS | 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 SEGURO S.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 SEGURO S.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. | COMPAÑÍA 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. | COMPAÑÍA DE | PRIMA | IMPUESTO A LA | PRIMA TOTAL | VALOR ASEGURADO |
|---|-------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| (incluye indencio, equipo electrónico, rotura de maquinaria, sustraccion 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 Vehiculos 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 transito - 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 publicos | 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. | COMPAÑÍA 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 | 4441000000 01 | 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. | COMPAÑÍA 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 Compañía 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. | COMPAÑÍA 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 | 34026129008 02 | MAPFRE COLOMBIA 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. | COMPAÑÍA DE SEGUROS | PRIMA | IMPUESTO A LA VENTAS | PRIMA TOTAL (CAUSADA Y PAGADA) | VALOR ASEGURAD O |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| Seguro De Salud Para Los Auxiliares Bachilleres | 12/NOV/2012 – 17/NOV/2012 | 34026129008 02 | 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 | | ASEGURADORA | RAMO | PÓLIZA | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|--|--|---|--|--|---|---------|----------------|----------------|
| No. | Valor | No. | Valor | | | | | |
| 5313 DEL 09 DE ENERO DE 2013/ No.62 213 DEL 30 DE SEPTIEMBRE : PRORROGA | \$ 6.658.182.564 \$ 2.523.201.285 | 53613 DEL 15 DE MARZO DE 2013 207413 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2013 | \$6.438.182.56 4 \$2.523.201.28 5 | UNION TEMPORAL CONFORMA DA POR: LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S.A., QBE SEGUROS S.A. MAPFRE SEGUROS | Todo Riesgo Daños Materiales | 1002122 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | Responsabilidad Civil Servidores Públicos | 1005894 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | Infidelidad y Riesgos Financieros | 1001250 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | Manejo Global Sector Oficial | 1004485 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | 1005895 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | Todo Riesgo Contratista Maquinaria y Equipo | 1002422 | 18/03/2013 | 20/12/2013 |
| | | | | | | | | |

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | REGISTRO PRESUPUESTAL | | ASEGURADORA | RAMO | PÓLIZA | VIGEN CIA DESDE | VIGENCI A HASTA |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| No. | Valor | No. | Valor | | | | VIGEN CIA DESDE | VIGENCI A HASTA |
| | | | | | | | Transporte de Valores | 18/03/2013 3 |
| | | | | | Automóviles | 20100002942 | 18/03/2013 3 | 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 DEL10 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 | | | \$ 212.634.867 | 97% |
| | 62813 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013 | \$ 70.405.678 | 249813 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 | \$ 70.405.678 | X | | \$ 42.127.945 | 60% |
| | 5413 DEL 09 DE ENERO DE 2013 | \$ 202.131.293 | 55113 DEL 21 DE MARZO DE 93 | \$ 202.131.293 | X | | \$ 202.131.293 | 100% |

| PROCE SO | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | REGISTRO PRESUPUESTAL | | ESTADO | | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | No. | Valor | No. | Valor | EJECU TADA | EN PROC ESO | | |
| | | 2013 | | | | | | |
| LICITA CIÓN PÚBLIC A No. 02 de 2013 | 5213 DEL 09 DE ENERO de 2013 | \$ 900.854.639 | 28013 DEL 04 DE FEBRERO DE 2013 | \$ 900.854.6 39 | X | | \$ 900.854.639 | 100% |
| | 44013 DEL 17 DE JULIO DE 2013 | \$ 450.240.000 | 139812 DEL 06 DE AGOSTO DE 2013 | \$ 450.240.0 00 | X | | \$ 450.240.000 | 100% |
| LICITA CIÓN PÚBLIC A No. 04 DE 2013 | 57913 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | \$ 242.060.524 | 248313 DEL 05 DE NOVIEMBR E DE 2013 | \$ 242.060.5 24 | X | | \$ 242.060.524 | 100% |
| | VIGENCIAS FUTURAS POR \$1.057.939.476 | | | | | | | |
| LICITA CIÓN PÚBLIC A No. 05 de 2013 | 71413 DEL Y VIGENCIAS FUTURAS | \$404.388.399 Y \$7.337.520.078 | 71413 DEL Y VIGEN CIAS FUTUR AS | \$404.388. 399 Y \$7.337.52 0.078 | | 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 interviniieron, 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 | VENCIM. | VALOR NOMINAL | VALOR COMPRA | NOMINAL | MODAL. DE PAGO | CALCULO ADAPTADO EN FORMULA DCV | TOTAL NOMINAL + INTERESES | VALORACION A PRECIOS DE MERCADO |
|-------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------|--|---------------------------------|--|
| 533531-9636 | 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 | |
| 533531-9922 | 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 | |
| 533531-9923 | 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 | |
| 522994-8779 | 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 | |
| 522994-8505 | 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 | |
| 522994-8613 | 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 | |
| 522994-8614 | 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 | |
| 533531-7550 | 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 | |
| 533531-7974 | 15-jun-09 | 17-agosto-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 | |
| 533531-7975 | 15-jun-09 | 17-agosto-12 | 15-jun-16 | 900.000,00 | 969.036,00 | 7.25% | AV | 108.461% 965.250,00 | 976.149,00 | |
| 544816-8701 | 04-may-12 | 17-abril-13 | 04-mayo-22 | 164.500.000,00 | 199.910.270,00 | 7.00% | AV | 104.269% 176.015.000,00 | 171.522.505,00 | |
| 550081-8700 | 21-nov-12 | 17-abril-13 | 21-novi-18 | 209.300.000,00 | 219.936.626,00 | 5.00% | AV | 96.045% 219.765.000,00 | 201.022.185,00 | |
| 550081-8933 | 21-nov-12 | 11-jun-13 | 21-novi-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 Revisó: JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON

SANDRA YANETH AVILA MORENO

INELDA AVILA B

valoracion

GIROS REGLAMENTARIOS

Código Civil

Vigencia P.A.C. Actual

| PAC_Vigente | 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 | 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_Remington | 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: 3-3-MENOR_CUANTIA_MENOR CUANTIA | | | | | | | | | | | | |
| PAC_Vigente | 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 | 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_Remington | 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: 3-3-MENOR_CUANTIA_PREVIO MENOR CUANTIA PREVIO | | | | | | | | | | | | |
| PAC_Vigente | 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 | 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_Remington | 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: 3-3 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | | | | | | | | | | | | |
| PAC_Vigente | 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_Carterismo | 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 | 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_Remington | 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_Carterismo por otra cosa | 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_Pagos por otra cosa | 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_Divulgante | 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_no pagados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Vigencia PAC: Actual

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 CDP | Compromisos RPC | Saldo Apropiación RPC | Obligaciones Consolidadas | Pagos Consolidados | Compromisos por pagar | % Ejec Comp. | % Ejec Oblig. |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| A. Funcionamiento | 835,834.0 | 835,834.0 | 827,021.1 | 59,813.0 | 823,425.1 | 63,338.9 | 802,790.1 | 801,962.8 | 21,472.3 | 92.85% | 91.31% |
| 1. Gastos de Personal | 508,533.5 | 508,533.5 | 506,332.3 | 563,468.2 | 22,864.0 | 563,361.0 | 22,971.3 | 561,645.0 | 561,256.2 | 2,104.8 | 96.08% |
| 2. Gastos Generales | 133,145.7 | 133,145.7 | 152,339.0 | 157,775.5 | 4,562.4 | 156,324.8 | 6,014.2 | 143,114.6 | 144,301.8 | 12,023.0 | 95.30% |
| 3. Transferencias Corrientes | 44,935.5 | 44,935.5 | 38,099.6 | 36,428.0 | 1,571.6 | 36,205.7 | 1,893.9 | 34,020.6 | 32,056.1 | 4,149.6 | 95.03% |
| 5. Gastos de Comercialización y Producción | 100,063.2 | 100,063.2 | 69,348.3 | 30,714.9 | 67,543.6 | 32,519.6 | 65,008.9 | 64,348.6 | 3,195.0 | 67.50% | 65.97% |
| C. Inversión | 4,430.5 | 4,430.5 | 4,430.6 | - | 3,831.6 | 599.1 | 1,247.5 | 1,161.9 | 2,669.7 | 86.43% | 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

BOGOTA 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 trasmisión 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 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 avotel 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 denuncias 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 | Nº. 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 suprime 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 INTERVENTOR | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR | ESTADO | | VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos) | OBSERVACIO NES |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 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 ERON PICOTA | UNION TEMPORAL LA PICOTA | | X | | 2.242.062.172 | |
| MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL INPEC | INTERNACIONAL DE INGENIERIAS SAS | | 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 | OBRACIC LTDA | | 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 G Y A | | 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) | OBSERVACIO NES |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | | 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 | ESTUPIÑÁN 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 _2012_ Comprendida entre el día _01_ del mes _01_ y el día _31_ del mes _12_ | | | |
| Funcionamiento | 1.088.511 | 994.415 | 91.3% |
| Inversión | 42.000 | 37.441 | 89.1% |
| Otros Conceptos | | | |
| Vigencia Fiscal Año _2013_ Comprendida entre el día _01_ del mes _01_ y el día _31_ del mes _12_ | | | |
| 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 |
| | 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**