

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

Fecha:	25 de Noviembre de 2014.
Hora:	14:00
Lugar:	Dirección Regional Noroeste

Se reunieron los señores (as):

IMELDA LOPEZ SOLORZANO –Directora Regional Noroeste INPEC

TC. JHON ALEJANDRO MURILLO PÉREZ –Director General (e) INPEC Saliente

CR. JORGE LUIS RAMIREZ ARAGÓN –Director General Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero, de los nombrados de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de conformidad a lo ordenado por el Señor Presidente de la Republica, mediante Decreto 2346 del 20 de Noviembre de 2014, en consecuencia se le informa el estado actual de la Dirección Regional Occidente, así:

1. TALENTO HUMANO**1.1. Distribución del Personal**

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
0150-17	Imelda López Solórzano	Directora Regional	Abogada	Libre Nombramiento Y Remoción	10 meses
2044-11	Arias Cano María Mery.	Profesional Universitario	Psicóloga	Nombramiento Provisional	07 años
4114-11	Arango Rendon Juan Carlos	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	12 años
4112-12	Barreto Guzman Juan Mauricio	Distinguido	Abogado	Carrera Administrativa	18 meses
4112-12	Cubides Diaz Jose Del Carmen	Distinguido	Bachiller	Carrera Administrativa	10 años
4210-20	Cardona Villa Sonia Lucia.	Secretario Ejecutivo	Bachiller	Carrera Administrativa	10 años
2044-09	Gil Cordoba Gloria Esther	Profesional Universitario	Trabajadora Social	Nombramiento Provisional	14 años
4114-11	Gomez Zapata Edison De Jesús	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	06 años
2044-09	Godin Fernandez Amaury Rafael	Profesional Universitario	Arquitecto	Carrera Administrativa	6 meses
	Gonzalez Rojas Everardo	Profesional Especializado	Administrador Publico	Carrera Administrativa	6 meses

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4173-22	Hernandez Gallego Olga Ines.	Pagadora	Bachiller	Carrera Administrativa	05 años
2044-09	Losada Libia Esther	Profesional Universitario	Contadora Especializada	Nombramiento Provisional	03 años
4112-12	Lopez Torres Alba Ismelda	Distinguida	Ingeniera de Sistemas Especialización en Telemática	Carrera Administrativa	09 años
4112-12	Muñoz Orjuela Edie Eliud	Distinguido	Bachiller	Carrera Administrativa	04 años
4114-11	Naranjo Ariza Pedro Javier	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	05 años
2044-11	Quintero Gonzalez Lina Maria	Profesional Universitario	Trabajadora Social Especializada	Nombramiento Provisional	12 años
4112-12	Prieto Sierra Victor Yovanny	Distinguido	Abogado Especializado	Carrera Administrativa	2 años
2044-11	Ramírez Corrales Almir	Profesional Universitario	Abogada	Nombramiento Provisional	12 años
4114-11	Ramirez Ramirez Adriana Maria	Dragoneante	Psicólogo Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional	Carrera Administrativa	01 año
4112-12	Restrepo Duran Betty	Distinguida	Bachiller	Carrera Administrativa	06 años
4044-13	Riaño Tapias Luisa	Aux. Administrativa	Bachiller	Nombramiento Provisional	02 años
2044-05	Rojas Duque Maria Teresa	Profesional Universitario	Abogada	Nombramiento Provisional	01 año
4044-18	Rodriguez Muriel Luz Ines	Aux. Administrativa	Bachiller	Carrera Administrativa	10 años
5000-21	Ordoñez Cardona Gustavo	Mayor De Prisiones	Bachiller	Carrera Administrativa	11 meses
4137-13	Ospina Castro Noel	Inspector	Tecnólogo Construcciones Civiles	Carrera Administrativa	06 años
4114-11	Serna Martinez Ivan Mauricio	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	2 años
4114-11	Toro Santamaria Diego Alejandro	Dragoneante	Tecnólogo Obras Civiles	Carrera Administrativa	03 años
2044-09	Usuga Osorio Diego	Profesional Universitario	Administrador Empresas	Nombramiento Provisional	03 años
4114-11	Valencia Bernardo Antonio	Dragoneante	Administrador de Empresas	Carrera Administrativa	04 meses
4114-11	Vera Mogollon Yedmy Mayely	Dragoneante	Administrador de Empresas	Carrera Administrativa	09 meses
4114-11	Villamizar Carrillo Oscar	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	05 años

1.2. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	-DS Cubides Diaz Jose Del Carmen RES 001145-10/04/2014 (Estudios) -SERVICIO 123 EPMSC MEDELLIN

Descripción	Nombre y Apellidos
	DG. Suarez Muñoz William Giovanni DG. Andrade Rojas Cristhian Camilo Londoño Ramírez Alejandro COPEP PEDREGAL DG. Torres Henao Jesús María DG. Claros Ballesteros Wilson Alejandro DG. Florez Valencia Susana Mayerly
Vacaciones	DG. Toro Santamaria Diego Alejandro
Licencia	
Incapacidades	
Otros	

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Arango Rendon Juan Carlos	X		
Barreto Guzman Mauricio	X		
Cardona Villa Sonia Lucia.	X		
Coral Carlos Guillermo	X		
Cubidez Diaz Jose Del Carmen			Comisión de estudio
Godin Fernández Amaury Rafael			Fijo los compromisos
Gomez Zapata Edison	X		
González Rojas Everardo			Compromisos
Hernández Gallego Olga Ines.	X		
Jaramillo Londoño Olga Liliana	X		
López Torres Alba Ismelda	X		
Muñoz Orjuela Edie Eliud	X		
Naranjo Ariza Pedro Javier	X		
Ordoñez Cardona Gustavo	X		
Ospina Castro Noel	X		
Prieto Sierra Víctor Yovanny	X		
Ramírez Ramírez Adriana María	X		
Restrepo Duran Betty	X		
Rodríguez Muriel Luz Inés	X		
Serna Martínez Iván Mauricio	X		
Toro Santamaría Diego Alejandro	X		
Valencia Bernardo Antonio	X		Fijo los compromisos
Vera Mogollón Yedmy Mayely	X		
Villamizar Carrillo Oscar	X		

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. INVENTARIO DE LA DEPENDENCIA

Los Inventarios de la Dirección Regional Noroeste se encuentran en el consolidado del Grupo de Bienes Mueble e Inmuebles de la Dirección de Gestión Corporativa.

2.2. VEHÍCULOS ASIGNADOS

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
1	Motocicleta	SUSUKI	ONQ67B	X			
1	Camioneta	NISSAN	OBI401	X			
1	Motocicleta	SUSUKI	YDZ86C	X			

2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	5		6	5		11	
Avantel	5			5		5	
Celular	1			1		1	
Fax	4			4		4	
Radios	4					4	Comodato, se encuentran en bodega.
Equipos de cómputo (Escritorio)	50		3	50		53	
Computadores portátiles	3			3		3	
Impresoras	04	04	5	12		13	Dos son multifuncional RICOH, y 11 impresoras. Existe una impresora OKI DATA pendiente por legalizar por parte de la sede central.
Escáner	2			2		2	
Videobeam	2			2		2	
Otros							

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Contraseña
Alba Ismelda López Torres	rnoroeste@inpec.gov.co	
Edie Eliud Muñoz Orjuela	Sistemas.noroeste@inpec.gov.co	
Everardo González Rojas	dhumanos.noroeste@inpec.gov.co	
Everardo González Rojas	aciudadano.noroeste@inpec.gov.co	
Adriana María Ramírez Ramírez	ghumana.noroeste@inpec.gov.co	
Yedmy Mayely Vera Mogollon	bienestar.noroeste@inpec.gov.co	
Carlos Guillermo Coral	carlosguillermo.coral@inpec.gov.co	
Control Interno Disciplinario	Cud.noroeste@inpec.gov.co	
María Teresa Rojas Duque	Maria.rojas@inpec.gov.co	

Nombre y Apellido	Correo Electrónico	Contraseña
Imelda Lopez Solorzano	Imelda.lpez@inpec.gov.co	
Sonia Maria Cardona	direccion.noroeste@inpec.gov.co	
Luz Inés Rodriguez Muriel	correspondencia.noroeste@inpec.gov.co	
Jose Del Carmen Cubides Díaz	rnoroeste@inpec.gov.co	
Edie Eliud Muñoz Orjuela	sistemas.noroeste@inpec.gov.co	
Restrepo Duran Betty	juridica.noroeste@inpec.gov.co	
Victor Yovanny Prieto Sierra	demandas.noroeste@inpec.gov.co	
Gloria Esther Gil Córdoba	planeacion.noroeste@inpec.gov.co	
Gloria Esther Gil Cordoba	estadistica.noroeste@inpec.gov.co	
Lina Maria Quintero Gonzalez	tratamiento.noroeste@inpec.gov.co	
Lina Maria Quintero Gonzalez	salud.noroeste@inpec.gov.co	
Maria Luisa Riaño	fomento.noroeste@inpec.gov.co	
Diego Usuga Osorio	proyectosproductivos.@inpec.gov.co	
Libia Esther Losada Molina	subdireccionfinanciera.noroeste@inpec.gov.co	
Libia Esther Losada Molina	contabilidad.noroeste@inpec.gov.co	
Olga Hernández Gallego	administrativa.noroeste@inpec.gov.co	
Almir Ramírez Corrales	cud.noroeste@inpec.gov.co	
Pedro Naranjo	ciap.noroeste@inpec.gov.co	
Noé Ospina	gruvi.noroeste@inpec.gov.co	
Adriana Maria Ramirez Ramirez	ghumana.noroeste@inpec.gov.co	
Adriana Maria Ramirez Ramirez	bienestar.noroeste@inpec.gov.co	
Ordoñez Cardona Gustavo	comando.noroeste@inpec.gov.co	
Garay Alarcon Jose Manuel	caninos.noroeste@inpec.gov.co	
Ordoñez Cardona Gustavo	seguridad.noroeste@inpec.gov.co	
Libia Esther Losada Molina	pagaduria.noroeste@inpec.gov.co	
Bernardo Valencia	almacen.noroeste@inpec.gov.co	
Libia Esther Losada Molina	auxiliarcontable.noroeste@inpec.gov.co	
Funcionario De Servicio	guardia.noroeste@inpec.gov.co	
Maria Mery Arias Cano	miriamfarley.higuita@inpec.gov.co	
Maria Mery Arias Cano	salvadordali.garces@inpec.gov.co	
Libia Esther Losada Molina	libiaesther.losada@inpec.gov.co	
Maria Mery Arias Cano	cinterno.noroeste@inpec.gov.co	

2.5. RELACIÓN INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO

El Área de Tecnología y Comunicaciones de la Regional Noroeste tiene habilitado un servidor disco duro de 500 GB en el que se encuentran los Backup de todos los computadores de las Área. Igualmente se sacó el directorio de todos los archivos reunidos en una carpeta por usuario.

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Decreto 4151 del 3 noviembre del 2011, Art.29.

3.1. FUNCIONES POR GRUPOS

Resolución 5557 del 11 de Diciembre de 2012

Resolución 2441 del 09/07/2012

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

– Inhibidores de Señal:

Se tiene asignado un presupuesto de (\$ 2.000.000) dos mil millones de pesos por Secretaria de Seguridad, para el sistema inhibidor de señal del EPMSC Medellín, se ha trabajado en este proceso desde la vigencia 2013, actualmente está aprobado y EN espera del proceso licitatorio, los fondos fueron trasladados al Fondo “Medellín Ciudad para la Vida”, para no tener inconvenientes en la ejecución del presupuesto.

Se inició el proceso de inhibición de señal en el EPC La Paz, liderado por la USPED, actualmente se están realizando los trámites ante MINTIC para la aprobación de inhibición del Establecimiento y se han realizado visitas con el proveedor SGC SA y operadores de telefonía para medición de potencias.

En COPED Pedregal se están adelantando ajustes a la instalación del sistema inhibidor de señal en la estructura de hombres, trabajo que se ha venido adelantando durante el segundo semestre, se tiene previsto la entrega final a 31/12/2014, a la fecha solo se han recibido los trabajos realizados en los patios A y B.

- **Instalación del Servicio 123:** La Dirección Regional Noroeste se integró desde el 01/10/2014 al grupo de agencias de seguridad que conforman el 123 de la ciudad de Medellín, el cual consiste en brindar una atención efectiva a los requerimientos de la ciudadanía en materia de seguridad integral por medio de un número único de emergencias; buscando mantener un contacto permanente con los organismos de seguridad y desastres para una reacción inmediata ante cualquier eventualidad de emergencia que se pueda presentar en los establecimientos de reclusión o en los desplazamientos de internos.
- **Instalación de la Herramienta DAGA:** Geo-referenciación Automática del Domicilio Asignado, la cual busca establecer de forma sistemática y organizada las acciones a seguir para unificar el control y seguimiento a todos los internos cobijados con prisión y detención domiciliaria de los Establecimientos del área Metropolitana, actualmente se está trabajando en conjunto con la PONAL y Alcaldía de Medellín para integrar la información del INPEC al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, e el SECAD, el cual está siendo operado por los funcionarios del 123.
- **Instalación del CCTV EPMCS MEDELLÍN:** Proceso liderado por la USPEC, la empresa que gano la licitación es ROBOTEC, se iniciaron labores desde 09/09/2014 con plazo de ejecución del contrato a 31/12/2014.

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

- **CEDIP Regional:** Para la vigencia 2015, fueron asignados a la Dirección Regional Noroeste (\$600.000.000) seiscientos millones de pesos del presupuesto del PISC, para este presupuesto se presentó el proyecto CEDIP Regional a Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín el 06/11/2014, se está a la espera de la retroalimentación y aprobación por parte del comité para continuar con el proceso.

6. PLAN DE ACCIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción social positiva a la sociedad		INDICADORES		
META : Realizar apoyo y fortalecimiento del Modelo Educativo en los ERON de la sede regional en ERON seleccionados en la vigencia 2014 (Jericó- Santa Fe de Antioquia- Tâmesis- Titiribi- Istmina)		ERON fortalecidos en actividades educativas a través del modelo educativo /ERON programados educativo para ser fortalecidos *100		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUEST O ASIGNADO
Realizar acompañamiento a los ERON seleccionados en vigencia 2014 :Jericó- Santa Fe de Antioquia- Tâmesis- Titiribi- Istmina para la realización de los talleres de formación virtual	Area de Atención y Tratamiento Direccion Regional Noroeste	01/02/2014	30/12/2014	
Realizar asesoría a los ERON seleccionados para vigencia 2014: Santa Barbara, Bolivar , Caucasia, Sonson, Santa Rosa y Santo Domingo				
Apoyar, revisar y retroalimentar los talleres virtuales de los ERON seleccionados				
Asesorar en la ejecución de recursos posterior a la asignación que se realice la Subdirección de Educación del INPEC para modelo educativo				
Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los dos ERON seleccionados para modelo educativo				
Hacer retroalimentación a la información presentada por los ERON que adelantan Modelo Educativo				
Realizar actividad de formación de Modelo Educativo regional (encuentro de agentes) en los ERON de LA CEJA, APARTADO, PUERTO BERRIO, YARUMAL , ANDES				
Realizar evaluación del modelo Educativo vigencia 2012				
OBJETIVO ESTRATÉGICO:C1 Contribuir a la reinserción social positiva a la sociedad		INDICADORES		
META : Realizar fortalecimiento de programas culturales a través de la realización del Concurso Regional de Cuento y		Concurso de pintura , cuento y poesía Realizado		

Poesía Regional.				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Realizar acompañamiento a los ERON para la promoción de las actividades culturales en los Centros de reclusión que permita su participación en el concurso regional.	Área de Atención y Tratamiento Dirección Regional Noroeste	01/02/2014		
Programar la ejecución de los recursos asignados por medio de resolución 277 de 2014 en el marco del Manual de Contratación del INPEC				
Asesorar en la ejecución de recursos (Res 277 de 2014) posterior a la asignación que se realice la Subdirección de Educación del INPEC para Concurso de Cuento y Poesía en 14 penales de la jurisdicción				
Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los dos ERON seleccionados (Res 277 de 2014)				
Hacer retroalimentación a la información presentada por los ERON que adelantan Modelo Educativo				

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción social positiva a la sociedad		INDICADORES		
META : Fortalecer Tres (3) actividades productivas en los ERON de EPC BOLIVAR y EC SONSON de la responsabilidad de la regional Noroeste del INPEC en 2014		ERON CON ACTIVIDADES FORTALECIDAS / 3 ERON PLANEADOS *100		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Realizar asesoría a los ERON seleccionados para ser fortalecidos: Caucasia- COPED e Istmina	Área de Atención y Tratamiento Dirección Regional Noroeste	01/02/2014		
Apoyar en la realización de estudios de factibilidad a los ERON seleccionados.				
Asesorar en la ejecución de recursos posterior a la asignación que se realice la Subdirección de Actividades Productivas del INPEC				
Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los dos ERON seleccionados				

Hacer retroalimentación a la información presentada por ellos propendiendo por el incremento en la rentabilidad de los tres proyectos seleccionados.				
--	--	--	--	--

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción social positiva a la sociedad		INDICADORES		
META : Fortalecer el programa de familia a través de la realización de 50 visitas virtuales.		No de visitas virtuales realizadas/ Visitas virtuales programadas *100		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Realizar asesoria a los ERON que permita impulsar y Contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre el interno(a) y su familia, atendiendo a los objetivos propuestos por el Equipo interdisciplinario del CET en el Plan de Tratamiento Penitenciario de la población condenada y población extranjera que no recibe visita.	Area de Atención y Tratamiento Direccion Regional Noroeste	01/02/2014	30/12/2014	
Socializar pautas con relación a Estrategia de Comunicación Visita Virtual del INPEC				
Reitera el contenido de la DP 007 de 2013 sobre Estrategia de Comunicación Visita Virtual				
Realizar seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Comunicación Visita Virtual ERON seleccionados				
Hacer retroalimentación a la información presentada por ellos propendiendo por el fortalecimiento de los vínculos entre el interno(a) y su familia.				

DEPENDENCIA: ATENCION Y TRATAMIENTO - DIRECCION REGIONAL NOROESTE	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C1 Contribuir a la reinserción social positiva a la sociedad	INDICADORES
META : Adquirir Material Bibliográfico para dotar las Bibliotecas de 11 Establecimientos de Reclusión del Orden	Bibliotecas dotadas/Bibliotecas proyectadas Material bibliográfico adquirido para 02 Bibliotecas / Material bibliográfico requerido para dotación de 02 bibliotecas

Nacional, Mobiliario para dotar las Bibliotecas de 14 Establecimientos y Equipo de cómputo para dotar las Bibliotecas de 17 Establecimientos.		Material mobiliario adquirido para 02 bibliotecas / Mobiliario requerido para dotación de 02 bibliotecas Equipos de cómputo adquiridos para 02 bibliotecas /equipos requeridos para dotación de 02 bibliotecas		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Seguimiento a la adquisición de Material bibliográfico para de dotar bibliotecas de 1 ERON: EPMSC Yarumal	Area de Atención y Tratamiento Direccion Regional Noroeste	01/02/2014	30/12/2014	
Seguimiento a la Adquisición de dotación de Mobiliario para las bibliotecas de 2 ERON: Santa Fe de Antioquía, EPMSC Santa Bárbara				
Seguimiento a la Adquisición de dotación de Equipos de cómputo para las bibliotecas de 2 ERON: EPMSC Santa Fe de Antioquía, EPMSC Santa Bárbara				
Realizar seguimiento y retroalimentación a las entregas de las dotaciones de material bibliográfico , mobiliario y PC en los Establecimientos de Reclusión				

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: P1: Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional.		INDICADORES		
META : Culminar el 100% de los procesos del año 2010 al mes de agosto de 2014, y el 80% de los procesos del año 2011, a diciembre de 2014.		Total procesos activos 2010/ número de expedientes 2010 finalizados. Total procesos activos 2011/Nro de expedientes 2011 finalizados.		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Reporte semanal de impulso y tramite a los procesos	Responsable Control Único Disciplinario	01/03/2014	30/12/2014	
Evaluación mensual a los reportes semanales a fin de verificar avances.		30/03/2014		
Asignación a CID de estudiantes de consultorio jurídico y practicantes. (08)		15/03/2014		

DEPENDENCIA: GESTION CORPORATIVA

<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: Socializar y hacer seguimiento al mapa de riesgo institucional a fin de sugerir correctivos y ajustes que sean necesarios.</p>		INDICADORES		
		<p>1. No. Instructivo realizado/ No. de instructivos programados 2. Teleconferencias realizadas/ Teleconferencias programadas 3. No. Seguimientos al presupuesto /No. Establecimientos de Reclusión 4. No. Establecimientos de Reclusión capacitados / No. Establecimientos de Reclusión que solicitaron capacitación 5. Teleconferencias realizadas/ Teleconferencias programadas 6. No. De Seguimientos/ No. Establecimientos de Reclusión 7. Teleconferencias realizadas/ Teleconferencias programadas 8. No. De Seguimientos realizados / No. Seguimientos programados 9. Instructivos elaborados / instructivos programados 10. Instructivos elaborados / instructivos programados 11. Teleconferencias realizadas/ Teleconferencias programadas 12. Seguimientos Programados /No. Establecimientos de Reclusión 13. Seguimientos Programados /No. Establecimientos de Reclusión. 14. Seguimientos Programados /No. Establecimientos de Reclusión 15. Teleconferencias realizadas / Teleconferencias programadas 16. No. De Seguimientos/ No. Seguimientos programados 17. Teleconferencias realizadas / Teleconferencias programadas 18. Teleconferencias realizadas / Teleconferencias programadas 19. No. De Seguimientos/ No. Seguimientos programados 20. No. de elementos de la Direccion Regional Plaqueteados / No. de elementos de la Regional que deben ser plaqueteados 21 No. De Seguimientos/ No. Establecimientos de Reclusión 22. Teleconferencias realizadas / Teleconferencias programadas 23. Teleconferencias realizadas / Teleconferencias programadas 24. Actas de certificación semestral / No. de Establecimiento de Reclusión</p>		
<p>META: Seguimiento y Control a las operaciones financieras de la Regional y Establecimientos de Reclusión, y seguimiento al manejo de los aplicativos del Área de Gestión Corporativa.</p>				
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
1. Realizar un instructivo de retroalimentación de las funciones del Área de Gestión Corporativa y Controles que se deben aplicar en el Área	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional	01/03/2014	31/12/2014	

2. Realizar una teleconferencia retroalimentación sobre el manejo de los perfiles presupuesto y contador del SIIF Nación II.(seguimiento SIIF)	Responsable Área Gestión Corporativa de la Regional		
3. Seguimiento mensual a la ejecución presupuestal de gastos . (seguimiento SIIF)	Responsable Área Gestión Corporativa de la Regional		
4. Realizar capacitación personalizada a los Establecimientos de Reclusión que requieran, para elaborar los ajustes contables. (seguimiento SIIF)	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional		
5. Realizar una teleconferencias sobre las cargas manuales que debe realizar el perfil Contable en el aplicativo SIIF Nación II y como analizar el Balance de Prueba arrojado por el SIIF Nación II.(seguimiento SIIF)	Responsable Área Gestión Corporativa de la Regional		
6. Realizar seguimiento a las cargas mensuales que deben realizar los Establecimientos de Reclusión. (seguimiento SIIF)	Responsable Área Gestión Corporativa de la Regional		
7. Realizar una video conferencia de retroalimentación sobre el proceso contractual del INPEC armonizado con la normatividad vigente.	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional		
8. Realizar seguimiento selectivo a 10 Establecimientos de Reclusión de acuerdo al informe SIRECI para verificar que los Establecimientos de Reclusión están publicando el proceso contractual en el SECOP. (Seguimiento SECOP)	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional		
9. Realizar un instructivo sobre como elaborar el Estado de Pérdidas Y Ganancias del Almacén Expendio y Proyectos Productivos.	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional		
10. Elaborar un (1) instructivo de los documentos soportes de cada una de las transacciones financieras.	Responsable Area Gestión Corporativa de la Regional		
11. Realizar una teleconferencia retroalimentación sobre el manejo del perfil pagador del SIIF Nación II.(seguimiento SIIF)	Pagadora Dirección Regional Noroeste		
12. Seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos de los Establecimientos. (seguimiento SIIF)	Pagadora Dirección Regional Noroeste		
13. Seguimiento mensual a la ejecución del PAC. (seguimiento SIIF)	Pagadora Dirección Regional Noroeste		

14. Realizar seguimiento mensual a las conciliaciones bancarias selectivo 7 establecimientos de reclusión.	Pagadora Direccion Regional Noroeste		
15. Realizar una video conferencia de retroalimentación de las funciones de los pagadores y controles que se deben aplicar en este puesto.	Pagadora Direccion Regional Noroeste		
16. Realizar seguimiento mensual a la Cuenta Matriz de Internos de los Establecimientos de Reclusión. (Seguimiento ACTIVA)	Pagadora Direccion Regional Noroeste		
17. Realizar una video conferencia de retroalimentación del programa manejo de dinero y de cómo se deben realizar las consignaciones en dicho aplicativo y banco popular a los Establecimientos de Reclusión que no asistieron a la video conferencia en la vigencia 2013. (seguimiento aplicativo manejo de dinero)	Pagadora Direccion Regional Noroeste		
18. Realizar un video conferencia de retroalimentación en el manejo del aplicativo PCT. (Seguimiento PCT)	Almacenista Direccion Regional Noroeste		
19. Realizar seguimiento mensualmente al aplicativo PCT de los Establecimientos de Reclusión. (Seguimiento PCT)	Almacenista Direccion Regional Noroeste		
20. Realizar el plaqueteo de los elementos de La Direccion Regional Noroeste de acuerdo al aplicativo PCT. (Seguimiento PCT)	Almacenista Direccion Regional Noroeste		
21. Realizar seguimiento al plaqueteo de los elementos de los ERON de acuerdo al aplicativo PCT de los Establecimientos de Reclusión. (Seguimiento PCT)	Almacenista Direccion Regional Noroeste		
22. Realizar una video conferencia sobre la forma en que se debe manejar la correspondencia y radicación de la documentación interna	Responsable de Correspondencia Direccion Regional Noroeste del INPEC		
23. Realizar una video conferencia sobre la forma en que se archivar de acuerdo a pautas emitidas de la Sede Central.	Responsable de Archivo Direccion Regional Noroeste del INPEC		

<p>24. Realizar seguimiento al archivo mediante dos (2) certificaciones semestrales del Director del Establecimiento de Reclusión, donde certifique hasta que año tiene debidamente organizado el archivo de acuerdo a pautas emitidas.</p>	<p>Responsable de Archivo Direccion Regional Noroeste del INPEC</p>			
---	---	--	--	--

DEPENDENCIA: JURIDICA - DIRECCION REGIONAL NOROESTE				
<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO:P1: Adoptar un sistema integral de gestión orientado a la calidad, efectividad y productividad institucional.</p>	INDICADORES			
<p>META : Implementar un sistema de evacuación de solicitudes de información relacionados con el tema de Derechos de Petición que ingresan al AREA JURIDICA , TUTELAS, TRASLADOS, BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS, CONVENIOS, CUMPLIMIENTO LEY 1709 DE 2014, ALIANZAS ESTRATEGICAS, DIRECTIVAS, PRISIONES Y DETENCIONES, DOMICILIARIAS, REMISION DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR AUTORIDADES PARA LAS HOJAS DE VIDA DE LOS INTERNOS, VISITAS INTIMAS. Así como realizar las diferentes visitas de campos a las oficinas del área juridica que permitan realizar controles directos a la labor de estas oficinas, evidenciando debilidades y fortalezas.</p>	<p>NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS TUTELAS, TRASLADOS, BENEFICIOS, DERECHOS DE PETICIÓN, TRASLADOS DE DOCUMENTOS A HOJAS DE VIDA DE INTERNOS. / NÚMERO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TUTELAS, TRASLADOS, BENEFICIOS DERECHOS DE PETICIÓN, TRASLADOS DE DOCUMENTOS A HOJAS DE VIDA DE INTERNOS,</p>			
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
<p>Dar respuestas a todas las acciones de tutelas que se alleguen a la Direccion Regional Noroeste.</p>	<p>Juridica y Asuntos Penitenciarios.</p>	<p>01/01/2014</p>	<p>31/12/2014</p>	
<p>Dar respuesta a todos los requerimientos de los usuarios respecto a solicitudes de traslados, beneficios, permisos.</p>				
<p>Organizar el archivo de la oficina juridica, que posibilite tener información veraz, correcta, ágil, para la toma de decisiones.</p>				
<p>Proyectar respuestas a todos los requerimientos del nivel central sobre DIRECTIVAS y ORDENES ESTADISTICAS- Recolectar la información y general los cuadros pertinentes.</p>				

11 visitas de campo a los Directores de EPMSC DE ANTIOQUIA – CHOCO, que permitan verificar, hacer control y seguimiento a las oficinas jurídicas en sustanciación de hojas de vida y Sisipec.				
---	--	--	--	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO: A5: Implementar las TICs		INDICADORES		
META : En coordinación con el área de tecnología y comunicaciones de Bogotá se realizaran instalaciones, actualizaciones de software y aplicativos institucionales y la debida capacitación y soporte al personal de los establecimientos de manera presencial y/o por medio de aplicaciones de manera remota.		PROGRAMAS IMPLEMENTADOS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES BOGOTA, PROGRAMAS APLICADOS A ESTABLECIMIENTO REGIONAL NOROESTE 100/100%		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
se realizaran las implementaciones de aplicativos institucionales generados desde el área de tecnología y comunicaciones Bogotá	TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	01/01/2014	31/12/2014	
Realizar capacitaciones de aplicativos implementados desde la sede central tales como Sisipec Web, Fase II, fase III.		01/01/2014	31/12/2014	
Brindar soporte de aplicativos institucionales y software que así lo soliciten los establecimientos de la Regional Noroeste.		01/01/2014	31/12/2014	
Implementación del programa Visitel en los diferentes establecimientos Regional Noroeste.		01/01/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: A5: Implementar las TICs		INDICADORES		
META : Mantenimiento preventivo a equipos de computo, red, y periféricos		N° Equipos de computo con mantenimiento/N° Equipos de computo de la sede Regional * 100= N° de soportes Técnicos de Software y Hardware/ N° de Establecimientos adscritos Regional Noroeste*100=		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo en cuanto a hardware y software.	TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES	01/01/2014	31/12/2014	
Realizar mantenimientos preventivos a router y switches, IVR y lo relativo a la red.		01/01/2014	31/12/2014	
Realizar soporte técnico de software y hardware de equipos de cómputo de los establecimientos.		01/01/2014	31/12/2014	

OBJETIVO ESTRATÉGICO: P3 Implementar la cultura del control y auto regulación		INDICADORES		
META : Hacer seguimiento y verificación al 100% de los Establecimientos de la jurisdicción y Sede Regional, a través de auditorías y seguimientos escritos a los resultados obtenidos en cada uno de los procesos misionales y de apoyo que presenten mayor dificultad para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, con el fin de hacer las recomendaciones de mejora.		No. de Establecimientos con seguimiento y verificación / total centros de reclusión regional noroeste (22)		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Identificación de los Establecimientos más críticos de la jurisdicción con base en el análisis presentado por cada área de la sede regional de las debilidades y fortalezas identificadas durante la vigencia 2013 en los centros de reclusión.	Area Control Interno Regional	04/02/2014	14/02/2014	Ninguno
Programación y ejecución de auditorías integrales y especiales en los Establecimientos que sean identificados y aprobados por la Dirección Regional como de mayor criticidad en la jurisdicción.		17/02/2014	28/02/2014	Este valor se puede determinar una vez se apruebe el cronograma de auditorías para Regional Noroeste
Con el apoyo del área de Sistemas de la Sede Regional, hacer seguimiento y verificación a todos los módulos del SISIPPEC WEB en los Establecimientos adscritos, con el fin de proponer acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento.		13/01/2014	28/11/2014	Ninguno
Evaluación de los resultados obtenidos en los Establecimientos y Sede Regional y presentación de informe consolidado.		18/11/2014	12/12/2014	Ninguno

DEPENDENCIA: DERECHOS HUMANOS - REGIONAL NOROESTE	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C5: Asegurar respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia.	INDICADORES 1. No. número de visitas realizadas a establecimientos / números de visitas programadas a establecimientos *100 2. No. numero de capacitaciones realizadas en derechos humanos / numero de capacitaciones gestionadas en derechos humanas *100
META : Fortalecer los comité de derechos humanos de los internos en los establecimientos de jurisdicción.	

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUES TO ASIGNADO
1. atender quejas sobre violación a derechos humanos por medio de desplazamiento a los establecimientos de la jurisdicción	Área Derechos Humanos de la Regional	31/01/2014	31/12/2014	
2. gestionar capacitación en derechos humanos para los funcionarios administrativos y de custodia y vigilancia de los establecimientos adscritos a la regional				

DEPENDENCIA: ATENCION AL CIUDADANO - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: R3 Asegurar respuesta oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia.		INDICADORES		
META : Prestar apoyo a los funcionarios de las áreas de atención al ciudadano con el fin de implementar el aplicativo de quejas web		1. No. verificaciones de utilización de los establecimiento del aplicativo de quejas web /N° de Establecimientos adscritos Regional Noroeste 2. No. numero de capacitaciones realizadas en atención al ciudadano/ numero de capacitaciones gestionadas en atención al ciudadano *100		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUES TO ASIGNADO
Implementar el modulo quejas web a todos los establecimiento de la jurisdicción	Área Atención al Ciudadano	31/01/2014	31/12/2014	
Gestionar capacitación para los funcionarios encargados del área de atención al ciudadano de los establecimientos de esta regional				

DEPENDENCIA: PLANEACION - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A1: Gestionar el conocimiento		INDICADORES		
META : Capacitar al personal de funcionarios responsables de áreas en los establecimientos de la jurisdicción y la Regional en busca de mejorar conocimientos y habilidades sobre Direccionamiento Estratégico		N° de Actividades realizadas/N° de Actividades Programadas x 100 =		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUES TO ASIGNADO
Hacer Instructivo sobre Direccionamiento Estratégico y Plan Estratégico Institucional	PLANEACION	31/03/2014	15/12/2014	N/A

Realizar tres videoconferencia sobre Direccionamiento Estratégico y Plan Estratégico Institucional		01/04/2014	31/12/2014	
--	--	------------	------------	--

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4 Implementar el modelo de gestión de Talento Humano		INDICADORES		
META : Implementar el Modelo de gestión Talento Humano adoptado en el decreto número 2482 de 2012		N° de Eron capacitados/N° de Eron adscritos a la Regional Noroeste. N° de funcionarios inscritos en carrera evaluados/N° de funcionarios en Carrera adscritos a la Regional Noroeste.		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Taller practico a la elaboración de formatos del nuevo Modelo de Evaluación del Desempeño Laboral a personal administrativo de carrera.	TALENTO HUMANO	01/01/2014		N/A
		01/05/2013	31/01/2014	

DEPENDENCIA: TALENTO HUMANO - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: A4: Implementar un modelo de gestión del talento humano		INDICADORES		
META : Promover los programas de bienestar laboral en los diferentes Establecimientos adscritos a la Regional Noroeste.		Registros de calidad de tres capacitaciones. Registros de calidad de un encuentro de parejas Registros de calidad de un encuentro de prepensionados		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Dos encuentros de familia, donde participaran papa, mama y máximo dos hijos por funcionario, dirigido a los establecimientos del área metropolitana, Istmina y Quibdo.	TALENTO HUMANO	01/06/2014	30/12/2014	25,700,000
Dos Encuentro de parejas dirigido a 15 parejas por encuentro, de todos los establecimientos adscritos a la regional noroeste		01/06/2014	30/12/2014	
Realizar un encuentro de Prepensionados con la participación de cincuenta funcionarios, con 15 años de servicio, para realizar "Proyecto de Vida		01/06/2014	30/12/2014	
Torneo interempresas para un equipo de COPED y Uno de Bellavista.		01/06/2014	30/12/2014	

Celebración días especiales para los funcionarios y su familia de los establecimientos adscritos a la Regional Noroeste.	01/06/2014	30/12/2014	
Vacaciones recreativas, dirigido a 80 hijos de funcionarios adscritos a la regional noroeste.	01/06/2014	30/12/2014	
Curso de manualidades navideñas, dirigido a 25 funcionarios.	01/06/2014	30/12/2014	
Caminata dirigida a 80 funcionarios del área metropolitana	01/06/2014	30/12/2014	

DEPENDENCIA: CUSTODIA Y VIGILANCIA - REGIONAL NOROESTE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: C3 Garantizar la seguridad de los establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.		INDICADORES		
META : Fortalecer la seguridad de los Establecimientos de Reclusión de la jurisdicción.		Numero de seguimientos a simulacros realizados/ número de simulacros proyectados (84) 2. Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades fijadas		
ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO
Realizar seguimiento a los operativos de registro y control en los ERO de la Regional Noroeste.	CUSTODIA Y VIGILANCIA	01/01/2014	30/12/2014	N/A
Verificar los simulacros de los planes de seguridad, defensa, emergencia y manejo de contingencias de acuerdo a cronograma.		01/01/2014	30/12/2014	
Implementar las Tablas de Organización de Personal de Custodia y Vigilancia requeridas para los servicios de seguridad en la Dirección Regional y los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de su jurisdicción.		01/01/2014	30/12/2014	
Impartir instrucciones de seguridad y realizar seguimiento mensual a los Comandantes de Vigilancia de los establecimientos de la jurisdicción		01/01/2014	30/12/2014	

Actualizar los Planes de Seguridad y Defensa y Emergencia y Contingencia de acuerdo a la Ley 1709 de 2014.		01/01/2014	30/12/2014	
Controlar la actualización del modulo de novedades del Comando en SISIPPEC WEB		01/01/2014	30/12/2014	

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

37 hallazgos CGR de los cuales se ha avanzado el 70.3% a corte 30 de Septiembre de 2014.

8. COMITÉS, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

(En los cuales participa).

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
Junta de Traslados de Internos	Tramitar ante asuntos Penitenciarios solicitudes de traslados de Internos de acuerdo a la normas establecidas y asignar establecimiento a los Internos que ingresan a establecimientos de la Jurisdicción	Cada 8 días.	Dar cumplimiento a la resolución 2092 y directrices emanadas de la Dirección general frente al cumplimiento de esta.	
Comité de Quejas	Evaluación de las quejas, estableciendo cuales ameritan iniciar acción disciplinaria. Establecer un registro de casos relevantes, que requieran atención prioritaria.	Cada 8 días	Directiva 626 del 03/02/2011 de la Dirección General del INPEC.	
Comisión Regional de Personal:	Instancia para el análisis de casos presentados por los funcionarios respecto a su calificación o inquietudes respecto a los asuntos de carrera.	Cada mes	Res.1268/10-05/2013	
	Grupo encargado del análisis de la	Cada mes	RES.3712 11/10/2012	

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
COPASO	salud ocupacional de los funcionarios de la sede regional, en este se hacen sugerencias sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios y alternativas de solución se trabaja conjuntamente con la ARP			
Subcomité Regional de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad	Recomendar pautas para el mejoramiento del Sistema de Control Interno en la Sede Regional y ERON de la jurisdicción. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la regional y ERON, dentro de los planes, políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios. Asesorar a los directores en la definición de planes estratégicos, entre otras contenidas en la Resolución.	Por lo menos dos veces al año, y extraordinarias cada vez que se amerite.	Resolución 002412 del 06/07/12	
Comité de Convivencia Laboral	Adoptan medidas para prevenir, corregir, y sancionar las conductas de acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, instando a al instituto a implementar mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y definir un procedimiento	Cada mes.	Resolución 1472 de 3 Mayo de 2013	

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
	interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar dichas conductas ocurridas dentro del marco laboral.			
CISA		Cada semestre	Res 00448 11-02-2014	
Brigadas de Emergencia			RES.6139 19-05/2010	

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Resolución 4142 de 30 Octubre de 2014 Mapa de Procesos

10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Listado Maestro de Procedimientos

11. ARCHIVO

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

12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

--

14. OBSERVACIONES INTERVENTOR

--

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Medellín a los 25 días del mes de Noviembre de 2014.



IMELDA LOPEZ SOLORZANO
Directora Regional Noroeste