

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
MARTHA LUCIA FEHO MONCADA

B. CARGO
DIRECTORA REGIONAL

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

D. CIUDAD Y FECHA
PEREIRA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN
ENERO 01 DE 2014

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

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

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

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

- Excelentes relaciones con los niveles jerárquicos de la institución y personal subalterno.
- Manejo adecuado de las relaciones públicas.
- Participación en los consejos de seguridad.
- Participación en reuniones con Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.
- Seguimiento a los procesos contenciosos administrativos.
- Respuesta oportuna a las autoridades judiciales.
- Atención inmediata a los problemas presentados y solución de los mismos.

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

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

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

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

El día 24 de octubre el Gobernador de Risaralda Carlos Alberto Botero y el Director General del INPEC (e), Teniente coronel Jhon Alejandro Murillo Pérez firmaron las escrituras del lote, denominado "El Pílamó", ubicado en el

corregimiento de Cambia, con una extensión de 200.942 metros cuadrados y su avalúo para efectos de la escritura pública fue de 248 millones 282 mil pesos.

Jurídica y Asuntos Penitenciarios

- Se realizan convenios con las universidades permitiendo la realización de prácticas de consultorio jurídico y judicantes en el periodo que corresponde se tienen a la fecha 49 y practicantes y judicantes en la Dirección Regional y Establecimientos Adscritos
- Se da respuesta a las tutelas en las cuales es vinculada la dirección regional en el periodo 241.
- Respuesta a desacatos en el periodo de reporte 94.
- Respuesta a derechos de petición 139.
- Resoluciones de visitas íntimas entre internos, Concedidas 73, Revocadas 11.
- Procesos contractuales contra la entidad se llevan con diligencia 117.
- Con la delegación de funciones transitorias para el traslado de internos mediante la resolución 2092 del 25 de junio de 2014, se realiza el trabajo para dar respuesta a las solicitudes presentadas

Planeación

- Se construyeron los planes de acción, se han realizado los 3 seguimientos trimestrales.
- Se asesoraron los acuerdos de gestión.
- Se realiza seguimiento de planes de mejora.
- Asesoría y seguimiento a la ruta virtual de la calidad y las actividades a las cuales se les realiza seguimiento.
- Acompañamiento en actividades de socialización de la ley 1709 de 2014.
- Implementación de estrategia director al patio, y se han realizado dos seguimientos.
- Se crea estrategia denominada DESARROLLO DE COMPETENCIAS, con el apoyo del Psicólogo Rafael Rojas de la ARL positiva y la Cónsul de Derechos Humanos, la cual fue desarrollada en el establecimiento de Dorada

Control Interno

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

Control Interno Disciplinario

- Entre el 01 de enero de 2014 y el 15 de Noviembre de 2014, se han logrado:

ACTUACIONES OFICINA CIDIS 2014	TOTAL
QUEJAS RADICADAS	503
ACTAS EVALUACION QUEJAS	43
INDAGACION PRELIMINAR	117
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	35
INHIBITORIO	89

ARCHIVO DEFINITIVO			78
REMISION POR COMPETENCIA			91
FALLOS	ORDINARIO 13 VERBAL 18	SANCIONATORIO	Destitución 5
			Suspensión 19
			Amonestación 0
			Multa 0
	ABSOLUTORIO 7		
			31

Conductas Frecuentes

- Ingreso elementos prohibidos.
- Maltrato internos.
- Ausentismo laboral.
- Irregularidades en requisa.

ATENCION AL CIUDADANO Y DERECHOS HUMANOS

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

- Se logró realizar visita inspección a 06 Establecimientos de Dorada – Manizales - RM Manizales- Salamina- Anserma- Pensilvania- Armenia- RM Armenia- Calcará- COIBA- Armero Guayabal- Líbano– Fresno- Honda- Puerto Boyacá- adscritos a esta Dirección Regional; donde se tuvo contacto directo con el personal de internos para conocer de primera mano sus quejas y sugerencias más representativas; las cuales se plantearon dentro de las Sesiones adelantadas con los grupos de derechos humanos.
- Se inició el programa de Director al patio el cual busca el acercamiento del director con los internos y sus necesidades.
- Sensibilización de la defensa de los derechos humanos en los establecimientos adscritos.
- Se realiza seguimiento permanente a la atención a nuestros clientes en los establecimientos adscritos al igual que la funcionalidad del aplicativo quejas web.
- Se están realizando las actividades para lograr la certificación de competencia en atención al cliente, en los tres establecimientos de Risaralda.

AREA GESTION CORPORATIVA

- Se dio inicio a la implementación del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II Vigencia 2011, realizando los procedimientos de la cadena presupuestal.
- Se han efectuado procesos de Contratación por MINIMA CUANTIA 21 Y CONTRATACION DIRECTA 5 , a la fecha solo se tienen saldos por ejecutar por los rubros de SERVICIOS PUBLICOS, GASTOS JUDICIALES (\$ 3.000.000)
- Por parte del área de Financiera de la Regional se han llevado a cabo visitas de acompañamiento a los establecimientos de Dorada, Honda, COIBA, Fresno, Puerto Boyacá , Armero Guayabal, Manizales, RM Manizales con temas relacionados como: cargue de extractos bancarios, conciliaciones

bancarias, ejecución saldo en bancos, bonificaciones de internos, registro de ingresos, ejecución caja especial, cargue de movimientos en la parte contable, portal único de contratación, procesos sin terminar en SIFF NACION, pago de impuestos, y se reitera el uso del aplicativo SIFF NACION, documentos recaudo, esto con el fin de mejorar el área de financiera y rendición de informes en cada uno de los establecimientos visitados y así darnos cuenta de las dificultades que presentan, además se dejan compromisos a los cuales se hace seguimiento de cumplimiento.

- El Presupuesto asignado a la Regional Viejo Caldas con fecha de corte a 25 de Noviembre de 2014.

TOTAL ASIGNADO	\$ 242.987.413
TOTAL EJECUTADO	\$ 236.518.687
PORCENTAJE EJECUTADO	97.33 %

AREA ATENCION Y TRATAMIENTO:

- Acercamiento con las Secretarías de Educación departamentales y municipales de los departamentos del Quindío y Tolima concretando rutas de trabajo para la formalización de nuestro modelo educativo.
- Acercamiento con los entes territoriales de Caldas, empresa pública y privada, instituciones del estado con incidencia en la región con el fin de concretar rutas de trabajo en red para generar acciones de acompañamiento al pos penado y sus familias tales como regional SENA – Universidad de Caldas – Universidad de Manizales – Universidad Católica – Universidad Luis Amigo – Alcaldía de Manizales – Secretarías de Gobierno y Desarrollo Social de Manizales y con las mismas Secretarías del Departamento.
- Participación en las mesas de trabajo del Programa Delinquir no Paga que se realizan a nivel local.
- Acompañamiento y supervisión a los procesos educativos que se desarrollan en los establecimientos de reclusión.
- Asesoría en el proceso de elaboración de los estudios de factibilidad de las actividades seleccionadas por plan de acción para ser fortalecidas en la presente vigencia, en los EPMSC Manizales, Salamina, Armero, Puerto Boyacá y Complejo COIBA.
- Realización del Concurso Regional de Cuento, Poesía, Pintura, Escultura y Dibujo; la exposición de las obras participantes se realizó en el Centro Comercial Bolívar Plaza de la ciudad de Pereira del 15 al 30 de septiembre de 2014. Esta oportunidad fue aprovechada para exponer y vender los artículos elaborados por los internos del EPMSC PEREIRA y RM ARMENIA.

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

AREA DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

En lo que va corrido del año se han pasado revista a los establecimientos de:

- EPMSC Pereira, EPAMS Dorada, EPMSC Honda, Complejo COIBA, EPMSC Armenia, EPMSC Calarcá, RM- Pereira, RM- Armenia. RM- Manizales, EPMSC Riosucio, EPMSC Anserma, EPMSC Aguadas, EPMSC Pacora, EPMSC Salamina, EPMSC Santa Rosa de Cabal y EPMSC Manizales.

- En los establecimientos de La Dorada y COMPLEJO COIBA, se realizaron varios operativos de requisa, dirigidos por el Comando de Vigilancia de la Regional, los cuales arrojaron resultados de decomisos de elementos de ilegales y de prohibida tenencia.
- Se han efectuado 38 simulacros del Plan de Defensa y 23 simulacros del Plan de Emergencia y Contingencia, para un total de sesenta y uno (61) simulacros los establecimientos de la Regional, según cronograma. Simulacros del año 2014.
- En los Diferentes establecimientos de la regional, se efectuaron 3.381 operativos de requisa, algunos apoyados por el personal de la Policía Nacional, los cuales arrojaron resultados de decomisos.
- Mensualmente se envían a la Subdirección del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, el consolidado de los informes de seguridad enviados por los establecimientos.
- Para cumplir con las metas del plan de acción, se ha ordenado a todos los establecimientos, incrementar en un 10% los operativos de requisa.- oficio No. 1144 del 18 de marzo del 2014, verificando el cumplimiento a la fecha.

AREA DE TALENTO HUMANO

En la Dirección Regional y en los Establecimientos Carcelarios se desarrollaron diferentes actividades, como: celebración de cumpleaños, día de la madre y del padre, encuentros de parejas con participación de 14 parejas con representación de los establecimientos de Santa Rosa – Anserma – Pacora – Aguadas – Pereira EPMSC Y RM, encuentro de Prepensionados con asistencia de 19 Funcionarios, Día del Guardián se llevó a cabo ceremonia académica con participación de 31 condecorados con participación de la RM – EPMSC Pereira y Sede Regional, día de la secretaria, paseos de integración, organización de los juegos regionales con la selección de 282 funcionarios para la selección de los juegos nacionales, Integración día de la familia entre la Dirección Regional Viejo Caldas y los establecimientos Santa Rosa de Cabal, RM Pereira y EPMSC de Pereira, con la participación de 79 personas funcionarios y sus familias.

SISTEMAS DE INFORMACION

Se realizan visitas de acompañamiento a los establecimientos de EPMSC Armero Guayabal, Puerto Boyacá, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Salamina, Pacora, Aguadas, Fresno y RM Pereira. En dichas visitas se realizaron mantenimientos, capacitación y demás tareas relacionadas con el área de Sistemas de Información.

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

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 al día 25 del mes 11 2014	
Activo Total	144.890.892.02
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	3.759.860
• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	142.886.472.82

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 1 del mes 1 y el día 25 del mes 11 de 2014	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	5.637.600.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75.432.375
Equipos de Comunicación y Computación	141.064.759.24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	98.532.712.86
Bienes Muebles en Bodega	118.454.494.51
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Entidad.

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión.	1		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	1		
Variación porcentual.	0		
Cargos de Carrera Administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión.	22	22	
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	22		
Variación porcentual.	0		

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

NO APLICA

6. OBRAS PUBLICAS

NO APLICA según DECRETO 4150 de 2011

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 25 del mes 11 de 2014			
Aportes de la Nación	219.590.930	210.562.600	95.88%
Recursos Propios			
Otros Conceptos			

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 25 del mes 11 de 2014			
Funcionamiento	219.590.930	208.306.623	94.86%
Inversión			
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 20 del mes 8 de 2014				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	4	56.553.061
Mínima Cuantía	PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y COMBUSTIBLE	0	21	58.685.004

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Mapa de procesos	Mapa de procesos Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario	Resolución	4142	30/10/2014
Manual	Manual de Identidad	Resolución	00070	17 / 01 / 2013
Manual	Imagen Corporativa y Comercial de la Marca "Libera	Resolución	13421	17 / 11 / 2009

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
	Colombia"			
Manual de contratación	Procedimiento y funciones para la contratación	Manual de Contratación	Procedimiento y funciones para la contratación	Manual de contratación
Manual de calidad	Contempla procesos estratégicos misionales, de apoyo y e evaluación del INPEC	Manual de calidad	Contempla procesos estratégicos misionales, de apoyo y e evaluación del INPEC.	Manual de calidad
Código de ética	Contempla los principios y valores de los funcionarios públicos	Resolución	00973	2009

10. CONCEPTO GENERAL:

11. FIRMA



MARTHA LUCIA FEHO MONCADA
Directora Regional Viejo Caldas