

Dirección Regional Viejo Caldas

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D.C. Diciembre 31 de 2013



MinJusticia
Ministerio de Justicia
y Derecho

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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

Fecha:	Diciembre 31 de 2013.
Hora:	08:00 a.m
Lugar:	REGIONAL VIEJO CALDAS

Se reunieron los señores:

MARTHA LUCIA FEHO MONCADA

Directora Regional Viejo Caldas

Con el fin de hacer un informe del estado actual de la Dirección Regional Viejo Caldas de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario así:

1. TALENTO HUMANO

1.1. Novedades del Personal

Código y Grado	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
4078-18	ALARCON GALAN JULIO CESAR	CAPITAN DE PRISIONES	BACHILLER	CARRERA	19/05/1989
2044-11	ALVAREZ GOMEZ MARTHA LUCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	CARRERA	14/07/1994
2044-11	ARDILA BENITEZ GUILLERMO ALBERTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	CARRERA	10/02/1995
4103-13	BENAVIDES RODRIGUEZ JESUS JOVANY	CONDUCTOR MECANICO	BACHILLER	PROVISIONAL	25/09/2012
4114-11	CASTAÑEDA SANCHEZ LUZ MARINA	DRAGONEANTE	PROFESIONAL	CARRERA	13/08/1999
4044-13	CRUZ DIAZ WILLIAM FERNANDO	AUX. ADMON	BACHILLER	PROVISIONAL	17/03/2011
0042-17	FEHÓ MONCADA MARTHA LUCIA	DIRECTORA REGIONAL	PROFESIONAL	LIBRE NOMBRA	08/02/2011
3124-09	GARCIA ALZATE ANNY YERLINE	TEC. ADMON	PROFESIONAL	PROVISIONAL	28/09/2012
4114-11	GARCIA PEREZ NELLY	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	18/08/1993
4114-11	GIRALDO BAÑOL JULIO CESAR	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	25/07/1996

4114-11	GIRALDO SALAZAR EDUAR ALBERT	DRAGONEANTE	PROFESIONAL	CARRERA	05/04/2000
4114-11	GIRALDO SALAZAR JORGE IVAN	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	27/05/2008
4114-11	LONDOÑO GONZALEZ JHON FREDDY	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	05/04/2000
3124-09	LOPEZ BETANCOURT LILIANA PATRICIA	TEC. ADMON	PROFESIONAL	PROVISIONAL	30/10/2012
4114-11	MAHECHA RUA MAICKOL	DRAGONEANTE	TECNICO	CARRERA	14/08/2003
2044-09	MARIN VILLADA MARIA LIGIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	CARRERA	22/02/1993
4044-18	MEJIA ACEVEDO FERNANDO ALBEIRO	AUX. ADMON	BACHILLER	CARRERA	31/01/1991
4114-11	MELLIZO FARDY ALBERTO	DRAGONEANTE	PROFESIONAL	CARRERA	14/11/1997
4158-21	MOLINA GRANADA HUGO	MAYOR DE PRISIONES	BACHILLER	CARRERA	11/09/1979
2044-11	MONCADA GIL LUZ VERONICA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	PROVISIONAL	29/01/2010
4137-13	MOSQUERA CARMONA CARLOS ANDRES	INSPECTOR	BACHILLER	CARRERA	05/01/2000
2044-09	NOVA VECINO MARIA EUGENIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	PROVISIONAL	13/12/1995
2044-11	PEREZ MUÑOZ DIANA MARÍA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PROFESIONAL	PROVISIONAL	29/01/2010
2085-12	PERILLA SANCHEZ MARCO TULIO	MÉDICO 1/2 TIEMPO	PROFESIONAL	CARRERA	06/09/1986
4064-11	RAMIREZ CASTRO IRMA LUCIA	SERVICIOS GENERALES	BACHILLER	PROVISIONAL	15/01/2013
4114-11	RAMIREZ MOLANO RUBÉN DARÍO	DRAGONEANTE	PROFESIONAL	CARRERA	11/12/2001
4128-14	RESTREPO CUARTAS FREDY ARTURO	AUX. DE ENFERMERIA	TECNICO	PROVISIONAL	09/02/2009
4114-11	SANCHEZ MEJIA MILTON FABIAN	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	18/07/2001
4114-11	TRIANA SARMIENTO RUBEN DARIO	DRAGONEANTE	PROFESIONAL	CARRERA	15/11/1994
4173-20	VARELA YEPES MARIA GIOVANNY	PAGADORA	BACHILLER	PROVISIONAL	23/07/1998
3070-10	VELASQUEZ ZULUAGA MAURO ANDRES	INSTRUCTOR	TECNOLOGO	PROVISIONAL	14/12/2012
4152-14	ZAPATA NARANJO KEVIN EDAIVER	INSPECTOR JEFE	BACHILLER	CARRERA	06/09/1999

4114-11	YARA LOZANO SANDRA MILENA	DRAGONEANTE	BACHILLER	CARRERA	13/08/1999
---------	---------------------------	-------------	-----------	---------	------------

1.2. Novedades de Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	Sin personal en comisión
Vacaciones	Ct. ALARCON GALAN JULIO CESAR BENAVIDES RODRIGUEZ JESUS JOVANY CRUZ DIAZ WILLIAM FERNANDO Dg. GARCIA PEREZ NELLY Dg. YARA LOZANO SANDRA MILENA
Licencia	Sin personal en licencia
Incapacidades	Sin incapacidades

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
ALARCON GALAN JULIO CESAR	X		
ALVAREZ GOMEZ MARTHA LUCIA	X		
ARDILA BENITEZ GUILLERMO ALBERTO	X		
CASTAÑEDA SANCHEZ LUZ MARINA	X		
GARCIA PEREZ NELLY	X		
GIRALDO BAÑOL JULIO CESAR	X		
GIRALDO SALAZAR EDWARD ALBERT	X		
GIRALDO SALAZAR JORGE IVAN	X		
LONDOÑO GONZALEZ JOHN FREDY	X		
MAHECHA RUA MAICKOL	X		
MARIN VILLADA MARIA LIGIA	X		
MEJIA ACEVEDO FERNANDO ALBEIRO	X		
MELLIZO FARDY ALBERTO	X		
MOLINA GRANADA HUGO	X		
MOSQUERA CARMONA CARLOS ANDRES	X		
PERILLA SANCHEZ MARCO TULIO	X		
RAMIREZ MOLANO RUBÉN DARÍO	X		
SANCHEZ MEJIA MILTON FABIAN	X		
TRIANA SARMIENTO RUBEN DARIO	X		
ZAPATA NARANJO KEVIN EDAIVER	X		
YARA LOZANO SANDRA MILENA	X		

Nota: Formatos Insertos en la Hoja de Vida

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. INVENTARIO DE LA DEPENDENCIA

Anexar inventario suministrado por el Almacén General, en este numeral se dejan manifiestas las observaciones o novedades presentadas.

2.2. VEHICULOS ASIGNADOS

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
CAMPERO	CAMIONETA	NISSAN X TRAIL CLASSIC	OBI 405	X			
MOTOCICLETA	MOTO	SUZUKI	ONQ 66B	X			
MOTOCICLETA	MOTO	SUZUKI	AKE 33		X		
MOTOCICLETA	MOTO	SHANYANG	WMX 15A	X			

2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	1			1		1	
Avantel	6			6		6	
Celular	1			1		1	
Fax	3			3		3	
Radios							
Equipos de cómputo (Escritorio)	42		4	42		46	
Computadores portátiles	6		1	6		7	
Impresoras	10		1	10		11	
Escáner	2			2		2	
Videobeam	2			2		2	
Otros	1			1		1	
Aire acondicionado	1			1		1	

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico
FERNANDO ALBEIRO MEJIA	almacen.rvcaldas@inpec.gov.co	t5H5492w
FREDDY ARTURO RESTREPO CUARTAS	amedico.rvcaldas@inpec.gov.co	FARC1234
MARIA GIOVANNY VARELA YEPES	auxcontable.rvcaldas@inpec.gov.co	Am-8899
GUILLERMO ALBERTO ARDILA BENITEZ	bieso.rvcaldas@inpec.gov.co	61Y6196J
MARIA EUGENIA NOVA VECINO	cinterno.rvcaldas@inpec.gov.co	4lLvm58b
MARTHA LUCIA ALVARES GOMEZ	construcciones.rvcaldas@inpec.gov.co	malualgo
MARIA GIOVANNY VARELA YEPES	contaduria.rvcaldas@inpec.gov.co	Juan0703
LUZ VERONICA MONCADA GIL	controlgestion.rvcaldas@inpec.gov.co	s65i2wf5
MARIA EUGENIA NOVA VECINO	cunico.rvcaldas@inpec.gov.co	inpec2012

NELLY GARCIA PEREZ	dh.rvcaldas@inpec.gov.co	lkb4Zz1o
MARTHA LUCIA FEHO MONCADA	direccion.rvcaldas@inpec.gov.co	RZY76Da2
MARIA GIOVANNY VARELA YEPES	financiera.rvcaldas@inpec.gov.co	BdUmbra2
LUZ MARINA CASTAÑEDA SANCHEZ	fomento.rvcaldas@inpec.gov.co	Cata2009
GUILLERMO ALBERTO ARDILA BENITEZ	ghumana.rvcaldas@inpec.gov.co	Jacobo1
RUBEN DARIO RAMIREZ MOLANO	gruvi.rvcaldas@inpec.gov.co	2C9MM345X
ALIRIO CRUZ TORRES	guiacanino.rvcaldas@inpec.gov.co	cruz4320
MARIA LIGIA MARIN VILLADA	juridica.rvcaldas@inpec.gov.co	DALE1DALE1
MARIA GIOVANNY VARELA YEPES	pagaduria.rvcaldas@inpec.gov.co	nana
JOHN FREDY LONDOÑO GONZALEZ	partediario.rvcaldas@inpec.gov.co	izaeBwR3
	planeacion.rvcaldas@inpec.gov.co	WXY21234
MARTHA LUCIA FEHO MONCADA	rviejocaldas@inpec.gov.co	2aoPdW71
MARCO TULIO PERILLA SANCHEZ	saludpublica.rvcaldas@inpec.gov.co	Matupes12
	sistemas.rvcaldas@inpec.gov.co	qweWAZ12
FRREDY LONDOÑO GONZALES	telefonía.rvcaldas@inpec.gov.co	qweWAZ12
FARDY ALBERTO MELLIZO	traslados.rvcaldas@inpec.gov.co	FARDYalberto05
LUZ MARINA CASTAÑEDA SANCHEZ	ttodesarrollo.rvcaldas@inpec.gov.co	LUZmarina1976
MARIA LIGIA MARIN VILLADA	tutelas.rvcaldas@inpec.gov.co	DALE1DALE1
MAICKOL MAHECHA RUA	vigilanciaelectronica.rvcaldas@inpec.gov.co	Ab123456
MARTHA LUCIA FEHO MONCADA	marthalucia.feho@inpec.gov.co	SANTIAGO
LUZ VERONICA MONCADA GIL	luzveronica.moncada@inpec.gov.co	f275kJ63
MAICKOL MAHECHA RUA	mahecha.rua@inpec.gov.co	Ab123456
DIANA MARIA PEREZ MUÑOZ	dianamaria.perez@inpec.gov.co	Hector16
CARLOS ANDRES MOSQUERA CARMONA	carlos.mosquera@inpec.gov.co	CARLOS16
RUBEN DARIO RAMIREZ MOLANO	ruben.ramirez@inpec.gov.co	ADLG71P58
CARLOS EDUARDO SUAREZ DE LA TORRE	carlooseduardo.suarez@inpec.gov.co	taGO2009
MILTON FABIAN SANCHEZ MEJIA	miltonfabian.sanchez@inpec.gov.co	FYM0813

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

La Dirección Regional cumple con las funciones otorgadas mediante el decreto 4151 de 2011 artículo 29, Resolución 5557 del 11 de diciembre de 2012, apoyada en el cumplimiento de procedimientos manuales, circulares y directivas procedimentales

3.1. FUNCIONES DE GRUPO

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

5. PROGRAMAS

Responsabilidades, presupuesto

6. PLAN DE ACCIÓN

Cumplimiento Plan de Acción 2013						
Objetivo Estratégico	Perspectiva	Meta	Cumplimiento	Indicador	Resultados Obtenidos	Dependencia
A1 Gestionar el conocimiento institucional	Aprendizaje e información	META: Implementar el proyecto de sensibilización de DDHH al interior del INPEC en la regional viejo caldas	100%	40 Capsulas socializadas /40 capsulas enviadas	Se realizo la socialización en la Regional Viejo Caldas y se verifico la actividad realizada en los establecimientos adscritos a la dirección regional	Consul de DDHH
A4 Implementar Modelo de Gestión de Talento humano	Aprendizaje e información	META: Implementar el programa modelo de gestión del talento humano en la Direccion Regional Viejo Caldas	100%	3 Actividades realizadas /actividades programada 3	se cumplieron con las actividades, se participo en tres capacitaciones, se dieron las instrucciones y los funcionarios está en proceso de calificación con el nuevo modelo	Responsable Talento Humano
P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones	Perspectiva de procesos	META: Implementar actividades que permitan mejorar las condiciones en la salud pública que se presenta en la población privada de la libertad en la regional viejo caldas	88%	N° actividades Realizadas 4/ N° De actividades programadas 4	Se establecieron pautas claras para trabajar por la salud de los internos, se visitaron 7 establecimientos, se realizaron reuniones con 11 Directores en forma personal, se realizaron 3 reuniones mediante video conferencia para dar pautas con los 21 establecimientos, se atendieron 3 video conferencias sobre TBC-VIH- eventos no POS, se realiza seguimiento mediante informé semanal.	Auditor medico
P2	Perspe	META:	100%	4 Actividades	Se asistió a las	Asesora

Cumplimiento Plan de Acción 2013						
Objetivo Estratégico	Perspectiva	Meta	Cumplimiento	Indicador	Resultados Obtenidos	Dependencia
Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones	perspectiva de procesos	Implementación del aplicativo para control de consultas y recursos en la REGIONAL VIEJO CALDAS		realizadas/ Actividades programadas 4	capacitaciones, se recibieron los roles, se tienen certificación de los usuarios de manejo del aplicativo, los procesos todos están en el aplicativo	Juridica
P3 Implementar la cultura del control y autorregulación	Perspectiva de procesos	META: Realizar actividades tendientes a aumentar el número de hallazgos subsanados del plan de mejoramiento 2012	100%	5 Actividades realizadas / Actividades programadas 5	Se cumplió con el aumento de hallazgo subsanados, Se inicio el año con 481 hallazgos de McGregor abiertos y 27 de la contraloría general de la nación, a la fecha de	Control interno
P3 Implementar la cultura del control y autorregulación	Perspectiva de procesos	META: Realizar las actividades tendientes a culminar el 100% de los procesos con hechos del 2008 y 2009. línea base 2008(5) 2009 (30)	98%	34 procesos con hechos 2008 y 2009/ Finalizados 35 procesos con hechos 2008 y 2009.	Se trabajo para el cumplimiento desarrollando las actividades, de un total de 35 procesos que se tenían al inicio del año 2013, 34 procesos disciplinarios de los años 2008 y 2009 fueron culminados.	Control interno Disciplinario
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	Perspectiva Cliente	META: Apoyar el fortalecimiento de actividades productivas en seis establecimiento de la regional viejo cald	100%	3 Actividades realizadas/ actividades programada 3	Se dio el apoyo a los establecimientos se realizaron las actividades se fortalecieron las actividades productivas en los establecimientos, de los 82.477.599 asignados, se ejecutaron 82.406.608 los recursos asignados.	Atencion y Tratamiento
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	Perspectiva Cliente	META: Apoyar la implementación del Modelo educativo institucional en los seis establecimientos seleccionados de la Regional Viejo Caldas	100%	3 Actividades realizadas/ actividades programada 3	Se realizaron las actividades el área de la regional participo activamente se participo en las capacitaciones, se realizo el seguimiento y control, Se culmino el proceso de formación de los agentes educativos	Atencion y Tratamiento

Cumplimiento Plan de Acción 2013						
Objetivo Estratégico	Perspectiva	Meta	Cumplimiento	Indicador	Resultados Obtenidos	Dependencia
					en los seis establecimientos asignados	
C1 Contribuir a la reinserción positiva del interno a la sociedad.	Perspectiva Cliente	META: Apoyar la dotación con mobiliarios de oficinas de atención al ciudadano en los establecimientos escogidos de la regional Viejo caldas	100%	3 Actividades realizadas/ actividades programada 3	Se evidencia el funcionamiento de las oficinas de atención al ciudadano, Se dotaron 9 establecimientos con mobiliarios en la regional viejo caldas por parte de la sede central INPEC	Atencion y Tratamiento
C3 Garantizar la seguridad e integridad de la población reclusa	Perspectiva Cliente	META: Apoyar la redistribución y las actividades que controlan índices de hacinamiento en la regional viejo caldas	100%	N° Traslados realizados 978/ N° Traslados ordenados 978	Atreves de reuniones periódicas la junta de traslados para estudiar las solicitudes de traslado se realizaron 978 traslados, se apoyo con el personal del cuerpo de custodia y vigilancia de la Dirección Regional el cumplimiento y se realiza la verificación en el sistema del cumplimiento, apoyando la descongestión	Comando y Vigilancia
C3 Garantizar la seguridad e integridad de la población reclusa	Perspectiva Cliente	META: Fortalecer la seguridad en los establecimientos de la regional viejo caldas, atreves del incremento de la operatividad en un 5% respecto al 2012	100%	3912 Operativos realizados 2012/ 4607 Operativos realizados 2013	Se fortaleció la seguridad, Se dieron lineamientos e instrucciones para incrementar y realizar operatividad, Aumento la operatividad, en un 18% con respecto al año 2012 en los establecimientos adscritos a la Dirección Regional Viejo Caldas	Comando y Vigilancia
C3 Garantizar la seguridad e integridad de la	Perspectiva Cliente	META: Fortalecer la seguridad en los establecimientos realizando Estudios de seguridad de internos, solicitados de la regional viejo	100%	N° Actividades Realizadas 3 / N° De actividades programadas 3	Se realizaron las actividades para tener alertas tempranas a través de la información recolectada, Seguimiento de	GRUVI

Cumplimiento Plan de Acción 2013						
Objetivo Estratégico	Perspectiva	Meta	Cumplimiento	Indicador	Resultados Obtenidos	Dependencia
población reclusa		caldas			internos de perfil uno y dos, Recepción de quejas, se emitieron 142 medidas preventivas medidas preventivas	

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Los Planes de mejoramiento de la regional y los establecimientos se encuentran tanto de la contraloría como de firma Mc Gregor se está en espera de notificación de declararse cerrados ya que se han presentado todos los avances para que los hallazgos sean cerrados.

8. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación Del Comité	Funciones	Periodicidad Reuniones	Fundamento Legal	Compromisos
copaso		Primer martes de cada mes y extraordinario	Res 2265 del 06 de mayo de 2004	
Comité de convivencia		Cada 2 meses y de forma extraordinaria	Ley 1010 de 2006 y Res. 10546	
Comité de emergencia		Cada 2 meses	Res. 3051 de 2006	
Junta de compras		periódicamente	Acuerdo 0010	
Comité estímulos y distinciones			Res 0660 de 2008	

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Estratégicos
Misionales
Apoyo
Evaluación y Mejora

10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Estudio Técnico de Nivel de Riesgo para personas privadas de la Libertad a disposición del INPEC procedimiento PO 78-023-09 V01. (GRUVI)
PA 22-031-02 Programación y ejecución de mantenimiento
PA 22-040-06 Diagnostico Necesidades de infraestructura
PA 22-042-02 Control ejecución de contratos
PA 22-021-06 v03 control de inventario
PA 22-045-06 v02 traslado de elementos entre funcionarios y dependencias
PA 22-022-06 v02 reintegro de elementos al Almacén
PA 22-019-06 v02 baja de bienes inservibles y no utilizables
Balances y Conciliaciones
Ejecución Presupuestal Recursos Nación y Propios
Memorandos y Oficios Recibidos
Memorando y Oficios Despachados

Presupuestos Caja Especial
Giros Reglamentarios
Boletín de Almacén
Carpeta de Contratos con soportes
Carpetas Documentos soportes órdenes de pago Regional Viejo Caldas
Plan de Copras Información exógena
PA-30-003-06-VO3 Proponer otorgamiento de estímulos
PA-30-006-02 Presentar necesidades de material de intendencia y de guerra
PA-30-020-05-VO1 Instructivo para el porte y uso de uniformes
PO-30-004-02 Controlar que se cumpla la seguridad en los centros carcelarios
PO-30-018-01 Parte general de contada de internos
PO-30-002-02 Coordinar planes de seguridad y defensa en los centros de reclusión y realizar supervisión y control a las actividades
PO-30-019-02 Traslado de internos de especial seguridad
PO-30-003-02 Preparar medidas preventivas de protección

11. ARCHIVO

Carpetas de información cada una de las áreas,
29 hojas de vida de los funcionarios de la regional, con sus respectivas evaluaciones

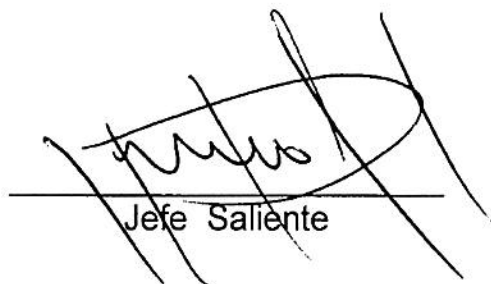
12. OBSERVACIONES JEFE SALIENTE

13. OBSERVACIONES JEFE ENTRANTE

14. OBSERVACIONES DEL 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 Pereira a los 31 días del mes de Diciembre de 2013.

Firmado



Jefe Saliente

**DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS
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 VIEJO CALDAS

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

DIRECCION REGIONAL VIEJO CALDAS

D. CIUDAD Y FECHA

PEREIRA, DICIEMBRE 31 DE 2013

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

FEBRERO 10 DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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:

1. Excelentes relaciones con los niveles jerárquicos de la institución y personal subalterno

2. Manejo adecuado de las relaciones publicas
3. Participación en los consejos de seguridad
4. Participación en reuniones con Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
5. Seguimiento a los procesos contenciosos administrativos
6. Respuesta oportuna a las autoridades judiciales
7. Atención inmediata a los problemas presentados y solución de los mismos
8. Cumplimiento de plazos en la entrega de la información
9. Seguimiento y ejecución presupuestal acorde a los procedimientos
10. Gestiones ante entidades públicas y privadas para fortalecer convenios y programas que se adelantan al interior de los establecimientos adscritos.
11. Control para el uso adecuado de los medios de comunicación e informáticos suministrados para la prestación del servicio.
12. Cumplimiento del manual de contratación
13. Fortalecimiento de la gestión documental y de archivo
14. Descongestión disciplinaria para evitar prescripción de procesos.
15. Cumplimiento a los planes institucionales con un avance satisfactorio para el cumplimiento de las metas planteadas por la Dirección General del INPEC.
16. 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.
17. Socialización de decretos, resoluciones y directivas que rigen la transición institucional.

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.

A continuación se relacionan 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:

DERECHOS HUMANOS

- Se logró realizar visita inspectiva a los 21 establecimientos 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.

OBRAS CIVILES

- Además de establecer parámetros y realizar el seguimiento y control a las obras de infraestructura realizadas tanto por el INPEC (en 15 Centros carcelarios) como la Unidad SPC, 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; se realizan solicitudes de inversión para solucionar falencias de infraestructura en todos y cada uno de los ERON adscritos a la Regional. En la vigencia 2013 se logró, mediante mejoras de infraestructura menores, aumentar 314 cupos.

- Se practicaron 50 inspecciones técnicas a la ejecución de contratos de obras en lo corrido del presente año, hasta el recibo final de 10 frentes de obra.
- Se acompañó el proceso de consecución del lote para la construcción del proyecto carcelario para esta Regional. Se hicieron además de los contactos con las autoridades Municipales y Departamentales de la Jurisdicción, visitas de inspección a diferentes predios ubicados en los Departamentos del Quindío y Risaralda; obteniendo en este último la viabilidad de cesión de un predio de aproximadamente 20 hectáreas denominado "El Pílamó", ubicado en el corregimiento de Combia. De igual manera se cumplió con la planeación relacionada con legalización de lotes al obtener la cesión al INPEC de los predios donde se ubican los establecimientos de Fresno y Pensilvania, y el comodato con la Gobernación de caldas por el predio del EPMSC Manizales.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

- Entre el 01 de enero de 2011 y el 30 de diciembre de 2013, se han logrado 127 Fallos que se resumen, así:

Destituciones	22
Suspensiones	55
Multados	13
Amonestaciones	6
Absueltos	31

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En concordancia con la circular externa n° 32 de fecha 27 de noviembre de 2013 emanada de la Dirección General de presupuesto del ministerio de hacienda y crédito público y en cumplimiento con lo dispuesto en la misma" depuración estados financieros e instrucciones cierre contable vigencia 2013, la regional viejo caldas ha venido trabajando en conjunto con cada sub unidad ejecutora , con el fin de que la contabilidad, almacén presupuesto y tesorería reflejen la situación real del establecimiento.

Por lo anterior a pesar de que la sede de la regional no tiene un profesional en el área de contabilidad (contador) se han llevado a cabo 7 mesas de trabajo donde los establecimientos acuden a la regional y traen sus inquietudes frente a la parte contable, ajustes y reclasificaciones y con la ayuda de la dragoneante mirian yaneth morales funcionaria del epc de santa rosa , se ha dado cumplimiento a la revisión, análisis y depuración de saldos y se ha efectuado el cargue manual de archivos planos que se causan mes a mes dando cobertura a los 21 establecimientos de la Regional.

Además se hicieron acompañamientos a 10 de los establecimientos adscritos a la regional durante la vigencia del 2013, como son: Aguadas, Pacora, Salamina, Honda, Líbano, Armero Guayabal, Coiba, Anserma, Riosucio, Puerto Boyacá.

ATENCION Y TRATAMIENTO

- Realización del Concurso Regional de Cuento, Poesía, Pintura, Escultura y Dibujo denominado "Expresiones de Libertad 2013" donde participaron 131 internos de los diferentes establecimientos adscritos a esta Regional.
- Se culminó con el proceso de formación de los agentes educativos de 6 establecimientos de reclusión.
- Se vincularon 79 internos a programas de Educación Superior, de los cuales 31 son beneficiarios de exoneración de pago de matrícula por parte de la Universidad del Quindío.
- Como beneficiarios del programa de menores de tres años con el apoyo del ICBF, se tienen en total 16 niños en los Jardines Infantiles de las Reclusiones de Mujeres de Pereira e Ibagué.
- Con el fin de resaltar la actividad laboral de los internos y con el fin de dar a conocer su trabajo se realizó encuentro con Empresarios de la Jurisdicción con el fin de fortalecer vínculos y obtener alianzas estratégicas.

EPAMS DORADA

- Establecimiento ejemplo en el ahorro de los servicios públicos, se recalca que logro la disminución del pago de la factura por residuos sólidos en un 42.8, al pasar de pagar siete millones mensuales y en la actualidad después de gestionar la medición de los residuos sólidos que do en tres millones.
- Se realizó gestión para colocar dos carpas en el ingreso del personal visitante, que permiten se cubran del sol y de la lluvia, contribuyendo con la perspectiva de los clientes, dando mejor atención y en condiciones más dignas.
- A través de la gestión con entidades privadas se lograron conseguir \$13.000.000 que fueron invertidos en el mantenimiento del parque automotor.

RM MANIZALES

- Se gestionaron \$20.000.000 con el Municipio de Manizales para los diseños del Patio 4
- Se logró acceder a \$373.000.000 gestionados con la Gobernación de Caldas para la construcción del Patio 4 con capacidad para 21 internas en condiciones dignas.
- A través de \$64.000.000 gestionados con el Municipio de Manizales se realizó la ampliación de redes hidráulicas en la RM MANIZALES y el EPMC Manizales
- Con \$30.000.000 gestionados ante el Municipio de Manizales se realizó ampliación de baños completos en el patio 1 y 2
- De gran relevancia a nivel de Tratamiento Penitenciario se logró por gestión de la Directora de la RM MANIZALES firmar el convenio 001 de Marzo de 2011 a cinco años, con la Secretaria Municipal de Educación y el Liceo León de Greiff para que en el establecimiento con base en el modelo pedagógico del INPEC se impartiera

educación para adultos a través de los CLEI I, CLEI II, CLEI III, CLEI IV, y CLEI V.

EPC MANIZALES

- Gracias a las buenas relaciones y buen trabajo, se consiguió el comodato con la gobernación, para iniciar el convenio con la judicatura dando inicio al proyecto de creación de los juzgados de ejecución, penas y medidas de seguridad dentro del establecimiento.
- La gestión de este establecimiento permitió que los establecimientos de Manizales estuvieran incluidos en los aportes que recibirán por conceptos de los impuestos telefónicos de la ciudad de Manizales aportes que fueron avalados por el Consejo Municipal de la ciudad.
- Ante la Alcaldía de Manizales logro obtener \$70.000.000 para mejorar la infraestructura carcelaria.

EPC PEREIRA

- Obtuvo la entrega del lote que permitirá la construcción de la mega cárcel en esta jurisdicción.
- De parte de RCN se recibió una donación de 23.000 libros para los internos.
- Se adquirió la donación de una sala de sistemas para la población reclusa
- Se gestionó con la administración \$70.000.000, millones de pesos, invertidos en su totalidad en infraestructura
- El establecimiento de Manizales fue el centro carcelario piloto para la implementación del sistema de visitas Visitel, con el que se buscó la organización en el ingreso del personal visitante al establecimiento, permitiendo la humanización del visitante; es de resaltar que este mismo sistema se encuentra en funcionamiento en 8 Establecimientos de esta Regional y en 7 establecimientos más del orden nacional.

RM PEREIRA

- El establecimiento gracias a la gestión llevo a cabo mantenimiento de la infraestructura y en los vehículos, con un total de 35.000.000 millones ejecutados al 100%, además de resaltar que al personal de internas se les reconocieron sueldos por las actividades de trabajo en textiles y confesiones, por \$94.000.000 millones de pesos, permitiendo el establecimiento que las internas obtengan recursos que pueden ayudar a sustentarse e incluso enviar para ayudar a sus familias.
- Es el establecimiento modelo a nivel nacional en la implementación de proyectos productivos para las internas.
- El mejor ICFES del municipio de Dosquebradas lo obtuvo una interna de esa Reclusión.

COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE

- Realizo la apertura del bloque 6; con recursos propios permitiendo la consecución de cupos para albergar al personal de internos que disfruta beneficio de hasta 72 horas.
- Dio apertura al bloque 5 habilitando 1.400 cupos para internos y ejecuto dineros de la Direccion General para garantizar el servicio de agua en dicho bloque.
- Con recursos propios efectuó la reubicación de la planta administrativa en otras instalaciones donde no hay niveles altos de contaminación auditiva; dando así adecuadas condiciones de trabajo a sus funcionarios y cumpliendo fallo de tutela.
- Se abrieron 15 cupos con la apertura de la Guardería del complejo.
- Se recibió por parte de la Alcaldía de Ibague un total de \$25.000.000 con los que están instalando 7 cámaras en el perímetro del establecimiento; lo cual es un aporte significativo para la seguridad física del complejo.
- La Gobernación del Tolima está entregando \$60.000.000 cada año; destinados para la atención de los reclusos pertenecientes a os diferentes grupos étnicos.

EPMSC ARMENIA

- Con la Gobernación del Departamento del Quindío se gestionó la suma de \$100.000.000 para ser ejecutados en los EPMSC Armenia, EPMSC Calarcá y Reclusión Mujeres Armenia.
- Se efectuó una ceremonia matrimonial para los internos; la cual conto con la participación de 21 parejas que se dieron cita para el sagrado vinculo del matrimonio; evento que exalto y fortaleció los vínculos familiares de los reclusos.

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 01 y el día 20 del mes 12 2012	
Activo Total	104.548.354.43
• Corriente	
• No corriente	
Pasivo Total	137.153.260.00
• Corriente	
• No corriente	
Patrimonio	-48.540.314.59

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 2013	
Activo Total	198.356.471.71
Corriente	
No corriente	
Pasivo Total	-0-
Corriente	
No corriente	
Patrimonio	151.517.035.51

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 2011	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	11.206.147
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	65.150.000
Equipos de Comunicación y Computación	146.632.951.74
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	113.664.136.34
Bienes Muebles en Bodega	27.416.303.99
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 2012	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	1.705.000
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	65.150.000
Equipos de Comunicación y Computación	135.937.583.87
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	92.813.889.34
Bienes Muebles en Bodega	54.413.852.09
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 1 del mes 1 y el día 30 del mes 12 de 2013	
Terrenos	
Edificaciones	
Construcciones en curso	
Maquinaria y Equipo	5.637.600.22
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	75.432.375.00
Equipos de Comunicación y Computación	137.739.513.24
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	94.782.712.86
Bienes Muebles en Bodega	118.3454.494.51
Redes, Líneas y Cables	
Plantas, Ductos y Túneles	
Otros Conceptos	

Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. De acuerdo a la Circular N° 000001 del 10 de Enero de 2013 los saldos iniciales serán aplicados el día 23 de marzo del año en curso, por lo tanto no se puede imprimir Balance a 31 de Enero de 2013.

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: 1			
• A la fecha de inicio de la gestión.	1		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.			
Variación porcentual.			
Cargos de Carrera Administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión.	0		
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.			
Variación porcentual.			

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

No Aplica

6. OBRAS PÚBLICAS:

No Aplica

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

No Aplica

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, consultarías, 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 2011 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 30 del mes 12 2011				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	4	42.474.996


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Proceso Licitatorio	PAPELERIA, UTILES DE ASEO, MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	0	52	196.703.079
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 26 del mes 11 2012				
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0	14	83.662.192
Proceso Licitatorio	PAPELERIA, UTILES DE ASEO Y COMBUSTIBLE Y OTROS	0	22	83.310.935
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12 de 2013				
Funcionamiento	PAPELERIA, ASEO, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y OTROS	0	25	178.009.105
Contratación Directa	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	4	49.229.688

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

No Aplica

10. CONCEPTO GENERAL:

11. FIRMA:



Jefe Saliente

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" preparado por la Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM) ()*

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.

