

Dirección General

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C. Diciembre 03 de 2019



ACTA N° _____

**DE ENTREGA DE DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	03 de Diciembre de 2019
Hora:	16:00 horas
Lugar:	Bogotá D. C. Dirección General INPEC

Se reunieron los señores:

Teniente Coronel **MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA** Director General INPEC (E) /SalienteBrigadier General **NORBERTO MUJICA JAIME** Director General INPEC /Entrante

Con el fin de hacer entrega el primero al segundo de los nombrados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de conformidad con lo dispuesto mediante Decreto No 2153 del 27 de noviembre de 2019, así:

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

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS POR NIVEL CON EMPLEOS PROVISTOS			
Cargos por nivel	Planta	Provista	Vacante
Directivo	241	171	70
Asesor	8	7	1
Profesional	967	790	177
Técnico	812	633	179
Asistencial	919	831	88
Custodia y Vigilancia	12848	12058	790
Total de Cargos Planta Global	15795	14490	1305

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FUNCIONARIOS TITULARES POR ESQUEMA			
Esquema	Planta	Provista	Vacante
Custodia y Vigilancia	12848	12058	790
Administrativos	2947	2432	515
TOTAL	15795	14490	1305

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA FUNCIONARIOS TITULARES PROVISTA POR GENERO					
	Planta	Mujeres	Hombres	Total provistos	Porcentaje %
Custodia y Vigilancia	12848	2040	10018	12058	93%
Administrativos	2947	1523	909	2432	82%
Total	15795	3563	10927	14490	91%

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POR NATURALEZA DEL EMPLEO			
Descripción	Custodia y Vigilancia	Administrativos	Total General
Carrera Administrativa	11594	1558	13152
Libre Nombramiento y Remoción	0	168	168
Periodo de Prueba	460	5	465
Provisional Vacante Definitiva	4	536	540
Provisional Vacante Temporal	0	165	165
TOTAL	12058	2432	14490

1.2 Novedades de Personal

INGRESOS ADMINISTRATIVOS octubre 07 a 29 de noviembre de 2019	
Cargo	Numero
Jefe Oficina de Control Interno 013717	0
Subdirector Técnico u Operativo 015019	0
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 I	0
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 II	0
Director de Establecimiento de Reclusión 0195 IV	1
Subdirector de Establecimiento de Reclusión 0196 I	0
Asesor 102010	0
Capellán 200105	0
Profesional Especializado 202813	0
Profesional Universitario 204405	0
Profesional Universitario 204407	0
Profesional Universitario 204409	0
Profesional Universitario 204411	0
Instructor 307010	0
Técnico Administrativo 312413	0
Técnico Administrativo 312415	1
Técnico Operativo 313213	0
Auxiliar Administrativo 404411	1
Auxiliar Administrativo 404413	0
Auxiliar de Servicios Generales 406411	0
Dragoneante 411411	0
Enfermero Auxiliar 412814	0
Pagador 417313	0
Pagador 417320	0
Pagador 417322	0
Secretario 417813	0
TOTAL	3

RETIROS TOTALES CUSTODIA Y VIGILANCIA Y ADMINISTRATIVOS octubre 07 a 29 de noviembre de 2019	
Empleo	Numero
Custodia y Vigilancia	33
Administrativos	18
TOTAL RETIROS	51

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA – EMPLEOS POR REGIONAL			
Descripción	Custodia y Vigilancia	Administrativos	Total General
Nivel Central	507	424	931
Dirección Regional Central	4155	670	4825
Dirección Regional Occidental	2036	401	2437
Dirección Regional Norte	1240	219	1459
Dirección Regional Oriente	1362	232	1594
Dirección Regional Noroeste	1310	204	1514
Dirección Regional Viejo Caldas	1448	282	1730
TOTAL	12058	2432	14490

CARGO EMPLEO	PLANTA DECRETO	EMPLEO PROVISTO	DERECHOS DE CARRERA	PROVISIONAL EN VACANTE DEFINITIVA	PROVISIONAL EN VACANTE TEMPORAL	ENCARGO EN ESTE EMPLEO	ENCARGO EN EMPLEO SUPERIOR	VACANTES SIN PROVEER
Directivo	241	171	0	0	0	46	14	70
Asesor	8	7	0	0	0	0	0	1
Profesional	967	790	524	180	11	165	94	177
Técnico	812	633	426	166	3	160	123	179
Asistencial	919	831	608	190	151	71	191	88

MS
A

Custodia y Vigilancia	12848	12058	12054	4	0	0	20	790
TOTAL	15795	14490	13612	540	165	442	442	1305

ENCARGOS FUNCIONARIOS DE CARRERA		
Código y Grado	Cargo	Total
013717	Jefe de Oficina	1
015019	Subdirector Técnico u Operativo	4
0195 I	Director de Establecimiento de Reclusión	39
0195 II	Director de Establecimiento de Reclusión	28
0195 III	Director de Establecimiento de Reclusión	20
0195 IV	Director de Establecimiento de Reclusión	11
0196 I	Subdirector de Establecimiento de Reclusión	2
202812	Profesional Especializado	1
202813	Profesional Especializado	15
202815	Profesional Especializado	5
202816	Profesional Especializado	12
202818	Profesional Especializado	4
203316	Profesional Especializado - Medio Tiempo	3
204405	Profesional Universitario	28
204407	Profesional Universitario	23
204409	Profesional Universitario	37
204411	Profesional Universitario	36
300315	Analista de Sistemas	3
300317	Analista de Sistemas	1
306609	Dactiloscopista	1
307010	Instructor	4
312409	Técnico Administrativo	9
312411	Técnico Administrativo	20
312413	Técnico Administrativo	31
312415	Técnico Administrativo	21
312416	Técnico Administrativo	10
313210	Técnico Operativo	16
313212	Técnico Operativo	4
313213	Técnico Operativo	40
404413	Auxiliar Administrativo	28
404418	Auxiliar Administrativo	25
417320	Pagador	4
417322	Pagador	0
417813	Secretario	8
421017	Secretario Ejecutivo	3
421020	Secretario Ejecutivo	1
421024	Secretario Ejecutivo	1
TOTAL		499

ENCARGOS NIVEL DIRECTIVO		
Código y Grado	Cargo – Encargo	Total
010023	Director Técnico	0
0195 I	Director de Establecimiento de Reclusión	39
0195 II	Director de Establecimiento de Reclusión	28

ENCARGOS NIVEL DIRECTIVO		
0195 III	Director de Establecimiento de Reclusión	20
0195 IV	Director de Establecimiento de Reclusión	11
004217	Director Regional	1
TOTAL		99

PERSONAL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA					
Cargo Empleo	Planta Decreto	Empleo Provisto	Derechos de Carrera	Encargo Empleo Superior	Vacantes sin proveer
Comandante Superior de Prisiones	1	0	0	0	1
Mayor de Prisiones	15	10	14	4	1
Capitán de Prisiones	61	45	52	7	9
Oficial Logístico	25	22	24	2	1
Oficial de Tratamiento	9	8	8	0	1
Teniente de Prisiones	178	130	133	3	45
Inspector Jefe	208	126	126	0	82
Inspector	596	505	509	4	87
Distinguido	435	336	336	0	99
Dragoneante	11.320	10.856	10.392	0	464
Total	12.848	12.038	11.594	20	790

CARRERA- PERIODO DE PRUEBA Y PROVISIONALES	PROVISTA
Carrera Administrativa	13152
Periodo de Prueba	465
En Encargo	442
No Definitivo	0
Vacantes	1305

1.3 Verificación Evaluación Personal de Carrera

Anexo 001. Consolidado entregado por la Subdirección de Talento Humano a 31 de enero de 2019, la evaluaciones parciales o eventuales se encuentran en cada una de las dependencias del Instituto

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. Inventario de la Dependencia

2.2 Vehículos Asignados

2.3 Equipos

Anexo 002. Inventario general consolidado del Grupo de Manejo Bienes Muebles.

2.4 Cuentas de Correo

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
TC Manuel Armando Quintero Medina	direccion.general@inpec.gov.co	*****
My Magnolia Parrado		
Sara Hernández Macías		
Esperanza Cuervo Hernández	esperanza.cuervo@inpec.gov.co	*****

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Álvaro Enrique Miranda Quiñonez	alvaro.miranda@inpec.gov.co	*****
Gloria Isabel Lamo Jiménez	isabel.lamo@inpec.gov.co	*****
Luisa Fernanda López Soho	luisafernanda.lopez@inpec.gov.co	*****
Miguel Ángel Villaraga Moya	radicacion.direccionggeneral@inpec.gov.co	*****
Ct Sebastián García Pinto	sebastian.garcia@inpec.gov.co	*****
Efraín Oswaldo Aragón S.	efrainoswaldo.aragon@inpec.gov.co	*****

2.5 Relación Información en Medio Magnético

Usuario MPARRADOR espacio usado (34.7) GB
Usuario YCASTROR espacio usado (40.2) GB
Usuario ECUERVOH espacio usado (36.3) GB
Usuario SHENANDEZM espacio usado (81.6) GB
Usuario AMIRANDAQ espacio usado (30.3) GB
Usuario GLAMOJ espacio usado (60.9) GB

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, "Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones" y Decreto 4151 de 2011.

4. PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

- ✓ Proyecto de Inversión vigencia 2.019 "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL DEL INPEC NACIONAL".
- ✓ Se ha trabajado durante lo corrido del 2019 una estrategia de monitoreo a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, para llevar a cabo un diagnóstico. Para ello se creó una herramienta de análisis de las fuentes de información escogidas, que son: las Actas de Comité de Derechos Humanos, Actas de Comité de Enfoque Diferencial y el Reporte de Aislamiento, que se presenta mensualmente por parte de los Cónsules de Derechos Humanos, dentro de la dinámica del Concurso de Derechos Humanos 2019.
- ✓ A la fecha se tienen programadas tres (3) repatriaciones
- ✓ Formulación y seguimiento Plan de Mejoramiento DANE
- ✓ Revisión de los Documentos del SGI asociados a los procesos establecidos para el INPEC
- ✓ Reclasificación de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de acuerdo a la Ley 1709 de 2014
- ✓ Mesas de trabajo con los dueños de procesos para desarrollar la Estructura Orgánica y funciones de las dependencias del nivel central, Direcciones Regionales y ERON en el marco de la Resolución 598 de 2018, 5557 de 2012 y 501 de 2005.
- ✓ Formulación y seguimiento planeación institucional (plan indicativo y plan de acción)
- ✓ Formulación y monitoreo mapa de riesgos por gestión y corrupción
- ✓ Formulación y seguimiento modelo integrado de planeación y gestión
- ✓ Formulación y seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas y externas

- ✓ Seguimiento, tramites aprobados ante el DAFP
- ✓ Formulación, seguimiento proyectos de inversión
- ✓ Seguimiento a los indicadores de procesos y estratégicos
- ✓ Seguimiento plan de humanización y transformación
- ✓ Seguimiento metas SIGOB
- ✓ Valor asignado de presupuesto rubro de sentencias para el año 2019 fue de \$59.202.500.000 y la ejecución a 30 de septiembre de 2019 fue de \$41.154.000.000, equivalente al 70%.
- ✓ Plan de trabajo se encuentra registrado conforme al oficio 2019IE00119050 del 25 de junio de 2019.
- ✓ Se realizó control de legalidad para la firma del Jefe de la OFAJU a 333 actos administrativos proyectados por diferentes dependencias del Instituto.
- ✓ 60 expedientes tramitados correspondientes a fallos por procesos disciplinarios adelantados por la OFIDI y los CIDIS Regionales, Así 13 de la OFIDI, 5 Regional Noroeste, 3 Regional Occidental, 4 Regional Oriente, 3 Regional Viejo Caldas, 5 Regional Norte y 27 Regional Central.
- ✓ Proyecto de Inversión para la Modernización de la plataforma tecnológica institucional

Actividad	Responsabilidad	Presupuesto	Plan de trabajo
Diseñar el modelo de SGSI definiendo las fases de ejecución asociada al MSPI	Grupo de Proyección, Seguridad e Implementación Tecnológica	\$ 80,000,000.00	Ejecución Contractual
Renovar la plataforma tecnológica asociada a misión crítica	Grupo de Administración de la Información	\$ 373,427,687.00	Ejecución Contractual
Implementar la gestión de operación centralizada SOC (Security Operation Center)	Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información.	\$ 100,000,000.00	Ejecución Contractual
Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS	Grupo de Administración de la Información	\$ 250,000,000.00	Ejecución Contractual
Realizar la actualización de los tableros de Control	Grupo de Administración de la Información	\$ 130,000,000.00	Ejecución Contractual
TOTAL		\$ 933.427.687,00	

- ✓ Seguimiento a ERON y trámite de beneficios administrativos acorde a instrucciones emanadas de DICUV.
- ✓ Se continuó con la actualización del proyecto de inversión "Implementación de laboratorios de criminalística en las áreas de Policía Judicial de los establecimientos de reclusión del orden nacional" Código BPIN: 2017011000398, el cual se encuentra bajo supervisión de la USPEC.

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento a farmacodependencia y patología mental.	Grupo de Salud Pública	\$0,0
Seguimiento a la prestación del servicio a pacientes con diagnóstico de patología mental.	Grupo de Salud Pública	\$0,0
Gestión del riesgo a poblaciones prioritarias (gestantes, menores de tres años y crónicos)	Grupo de Salud Pública	\$0,0

Handwritten initials/signature

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento al manejo de los brotes y eventos de interés en salud pública.	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Seguimiento a la recolección de residuos hospitalarios y similares.	Grupo de Salud Publica	\$0,0
Seguimiento a la Notificación de eventos de interés en salud pública (SIVIGILA)	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Seguimiento a la atención en salud VIH-SIDA para la PPL	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Gestión de la base de datos para la afiliación de la población reclusa a cargo del INPEC al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Grupo de Aseguramiento	\$0,0
Gestión de la base de datos para la cobertura médica a través del fondo de salud PPL 2017 en salud.	Grupo de Aseguramiento	\$0,0
Seguimiento a la Notificación de eventos de interés en salud pública (SIVIGILA).	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Seguimiento a la prestación del servicio de salud.	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Seguimiento a la prestación de los servicios de salud, incluyendo la información que arroja el COSAD	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Informe mensual del seguimiento a la solicitud de servicios extramurales	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía en el INPEC.	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Seguimiento al servicio de alimentación.	Grupo de alimentación	\$0.0
Política de salas amigas de la familia lactante en las reclusiones de mujeres.	Grupo de alimentación	\$0.0
Apoyo al cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en actividades productivas que manipulan alimentos.	Grupo de alimentación	\$0.0

- ✓ Proyecto de inversión "Diagramar e imprimir las unidades didácticas integradas del modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario, presupuesto "\$384.413.266.00

Grupo	Contrato	Objeto del contrato	Valor	Estado actual del contrato
GRECA	Proyecto de inversión	Diagramar e imprimir las unidades didácticas integradas UDI para PPL estudiantes del modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario	\$384.413.266	Contrato No 118 del 29 de julio de 2019.
GRECA	Desarrollo y fortalecimiento de aulas virtuales	Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la solución de las aulas virtuales del programa de educación superior a distancia en los establecimientos de reclusión del INPEC	\$670.000.000	Contrato 156 de 2019.

	<p>EDUCACIÓN SUPERIOR</p> <p>Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO</p>	<p>Contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en "contratar el servicio educativo en la modalidad de educación superior virtual y/o abierta a distancia para las personas privadas de la libertad recluidos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional beneficiarios del apoyo económico del 30% en el valor de la matrícula semestral, que el INPEC otorga en concordancia con el convenio de cooperación 162- 2016, suscrito entre el INPEC y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto"</p>	<p>\$ 35.000.000 M/CTE</p>	<p>Contrato No 077 del 3 de abril 2019.</p>
	<p>Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD</p>	<p>Contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en "Contratar el servicio educativo en la modalidad de educación superior virtual y/o abierta a distancia para las personas privadas de la libertad recluidos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional beneficiarios del apoyo económico del 35% en el valor de la matrícula semestral, que el INPEC otorga en concordancia con el convenio de cooperación interinstitucional No 002 de 2014, suscrito en el INPEC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD"</p>	<p>\$ 55.000.000 M/CTE</p>	<p>Contrato No. 063 del 20 de marzo de 2019.</p>
	<p>Contrato Interadministrativo Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES</p>	<p>Aplicar, calificar y entregar resultados para la vigencia 2019 del examen de estado de educación media saber 11 calendario A, examen de validación general del bachillerato académico y el examen de estado de educación superior saber Pro y TyT en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y los centros de reclusión militar y de policía adscritos al INPEC. (SIC)</p>	<p>\$ 180.000.000</p>	<p>Contrato No 097 13 de mayo de 2019.</p>
<p>GUCUR</p>	<p>Programa Libertad Bajo palabra</p>	<p>"Anuar recursos humanos, administrativos, técnicos, y financieros para la realización del programa libertad bajo</p>	<p>\$ 60.000.000</p>	

NO
\$

		palabra" dirigidos a internos sindicados y condenados que se encuentran en los 11 establecimientos priorizados para el año 2019, con el apoyo del Ministerio de Cultura"		
	Libros Impresos	Adquisición de libros impresos para la dotación de bibliotecas en 59 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON."	\$ 320.000.000	Contrato 136 de 2019
	Muebles	Adquisición de muebles para la dotación de bibliotecas en 59 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON	\$ 350.000.000	Publicado

Responsabilidades	Presupuesto	Plan de trabajo
Proyecto de inversión "Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de controversias al interior de los establecimientos de reclusión del país. Nacional"	150.000.000	Establecido en el contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional de Colombia N° 117/2019. En ejecución.
Proyecto de inversión, "Fortalecimiento del programa de atención de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad a cargo del INPEC"	\$157.200.000	Establecido en el contrato interadministrativo N° 144 de 2019, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Universidad Nacional de Colombia. En ejecución.
Proyecto de inversión "Implementación de herramientas de evaluación penitenciaria nacional"	\$243.424.903	Establecido en el contrato N° 125 de 2019, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Universidad Nacional de Colombia. En ejecución.

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento a la gestión (Creación, Fortalecimiento, Actualización y Liquidación) de actividades productivas que funcionan en los ERON bajo la modalidad de administración directa.	Grupo de Actividades Productivas	\$500.000.000,00
Seguimiento al programa de autoabastecimiento	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$2.410.000.000,00
Seguimiento a la ejecución presupuestal de bonificación	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$ 4.753.619.798,00
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$530.000.000.00
Trámite y seguimiento a modificación de planes ocupacionales	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$0.0
Apoyo a la gestión comercial en la Regionales y ERON para la implementación y/o mejoramiento de 18 puntos de venta identificados con la marca institucional Libera COLOMBIA @ del orden nacional- Responsable Maryori	Grupo de Gestión Comercial	\$150.000.000

Programa	Responsable	Presupuesto
Quiñones Núñez- Coordinadora Grupo de Gestión Comercial		
Participación en (2) ferias de exposición nacional en CORFERIAS: Hogar y Expo artesanías.	Grupo de Gestión Comercial	\$ 60.000.000
Se efectuaron a nivel regional (45) ferias artesanales, gestionadas por las Direcciones Regionales y los Establecimientos de Reclusión de cada jurisdicción.	Grupo de Gestión Comercial	\$0
Programa PIGA	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$950.000.000,00

Se tiene proyectado la implementación módulo de administración recursos de los Privados de la Libertad y Administración Inventarios de Expendio en el aplicativo Manejo de Dinero en los ERON:

- Ipiales y Túquerres octubre 2019.
- Cartago, RM Pereira, Armenia y RM Armenia noviembre 2019.
- Cali y EPAMSCAS de Bogotá diciembre 2019.

Presupuesto requerido para el desplazamiento de 1 Servidor Público del Grupo de Tesorería: \$ 3.764.000.00.

Gestión Documental - Proyecto de Inversión 2019 – 2022

Proyecto de inversión elaborado desde 2017 en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y aprobado por el Departamento de Planeación Nacional DNP el cual busca Fortalecer la gestión archivística del INPEC desde la vigencia 2019 hasta el 2022.

FORMATO									
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN									
Fortalecer gestión archivística del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario									
	Valor solicitado 2019	Valor solicitado 2020	Valor solicitado 2021	Valor solicitado 2022	Costos totales	Indicador de producto	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
Efectuar los procesos de gestión documental									
Servicios de Gestión Documental	Actividad 1 Desarrollar adecuadamente los criterios de organización y conservación del fondo Acumulado del INPEC.				\$ 1.254.946.372	PRINCIPAL Sistema de gestión documental implementados	100		285
	Actividad 2 Organizar y administrar adecuadamente la información de gestión del INPEC				\$ 1.152.000.000	INTERMEDIO Documentos archivados	100		285
Actualizar los procesos de recepción, seguimiento y respuesta de información tramitada por el Instituto									
Servicios de Información actualizados	Actividad 3 Mejorar los tramites en la gestión de la información en el nivel central				\$ 557.599.200	PRINCIPAL sistemas de información actualizados	28	57	34
	Actividad 4 Mejorar los tramites en la gestión de la información en los Establecimientos de reclusión				\$ 557.599.200				
\$ 533.946.372 \$ 296.400.000 \$ 1.366.704.000 \$ 1.225.094.400 \$ 3.422.144.772									

Elaboración de las TRD Convalidación antes el AGN:

EQUIPO DE TRABAJO	PRESUPUESTO	PLAN DE TRABAJO
Contratistas Profesionales Especializados, Abogada, Ingeniero Industrial con especialización en Bibliotecología, funcionarios con	Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades: \$ 23.833.333	1-. Elaboración del organigrama para establecer la autoridad jerárquica que le permita evidenciar las funciones con la oficina de Planeación. 2-. Elaboración de cuadro paralelo de los Actos Administrativos Resolución 2122 de 2012 y Resolución No 00598 de 2018.

perfiles de Gestión Documental y la Coordinadora del Grupo		<p>3-. Presentación del cuadro de clasificación documental conforme a la Resolución No 00598 de 2018.</p> <p>4-. Conformación de equipos de trabajo para la realización de encuestas documentales a las oficinas productoras.</p> <p>5-. Elaboración de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto.</p> <p>6-. Socialización de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto con las Unidades Productoras.</p> <p>7-. Aprobación de las Tablas de Retención Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INPEC. Acta No. 8 del 20/12/2018</p>
Elaboración de las TVD y Convalidación ante el AGN:		
EQUIPO DE TRABAJO	PRESUPUESTO	PLAN DE TRABAJO
Contratistas Profesionales Especializados, Abogada, Historiadora, Ingeniero Industrial con especialización en Bibliotecología, funcionarios con perfiles de Gestión Documental y la Coordinadora del Grupo	<p>Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades:</p> <p>\$ 23.833.333</p>	<p>1-. Capacitación a nivel Nacional, mediante radicado 20181E0014552 del Instructivo para la elaboración de los inventarios de los Fondos Acumulados, que servirá para la recolección de información de los archivos que no han tenido ninguna intervención archivística al interior de las Regionales y sus Establecimientos.</p> <p>2. Recolección de la información por regionales de todos los ERON y Sede Central Administrativa de los Fondos Acumulados</p>
Actualización del aplicativo GESDOC	\$ 300.000.000	A través de la Oficina de Sistemas de Información se llevó a cabo la contratación de empresa Groove Media Technologies quienes están realizando la actualización del aplicativo GESDOC
Proyecto organización Historias Laborales inactivas del INPEC	\$230.001.246	<p>1. Recolección de las Historias Laborales inactivas del INPEC.</p> <p>2. Unificación con las Historias Laborales inactivas del Archivo Central y del Grupo de Administración de Historias Laborales.</p> <p>3. Entrega de las Historias Laborales inactivas al contratista Almarchivos S.A quien actualmente se encuentra realizando el proceso de organización documental.</p>
Dotar las ventanillas únicas de correspondencia del INPEC con equipos tecnológicos especializados	\$ 258.521.879,42	En las vigencias 2019 – 2020 – 2021 y 2022 se realizará la entrega de un kit tecnológico especializado a cada ventanilla de correspondencia del INPEC, según el proyecto de inversión en donde su objetivo es "Mejorar los tramites en la gestión de la información en el nivel central y Mejorar los tramites en la gestión de la información en los Establecimientos de reclusión"
<p>Pendiente la adición del proceso contractual para adquirir 156 firmas digitales de los nuevos servidores públicos asignados a los centros de reclusión principalmente para el manejo del perfil contable, se tiene el presupuesto del saldo del proceso contractual inicial</p>		

MF
10

De acuerdo al Plan de vigencias futuras aprobado recientemente por el Ministerio de Hacienda, el Grupo Manejo de Bienes Muebles estructuró los estudios previos para la adquisición de papelería y útiles de escritorio.

En la actualidad se está gestionando el proceso licitatorio, para el cubrimiento del programa general de seguros del INPEC con Vigencias Futuras aprobada el cual asciende a la suma de \$26.318.827.553 y está en aprobación para firma de la Dirección General.

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

Responsabilidades, presupuesto

- ✓ Para este 2019, se emitió la Directiva transitoria 2 de 2019, por medio de la cual se explican los términos del Concurso, definiendo las actividades y las dinámicas de trabajo a adoptar por parte de los consules, entre las cuales se plantean: campaña de Derechos Humanos, cápsulas informativas, sabías que...?, conmemoración de días internacionales, sensibilizaciones a servidores penitenciarios y PPL, boletín Info humanos, reuniones de comités de Derechos Humanos y de Enfoque Diferencial, reporte mensual sobre aislamiento, capacitaciones y videoconferencias.
- ✓ Elaboración y publicación Boletín Estadístico PPL mensual
- ✓ Elaboración y publicación información estadística de la Población Privada de la Libertad
- ✓ Revisión de proyectos de documentos del SGI de los procesos enviados a flujo de revisión por parte de los dueños de proceso.
- ✓ Liderar las mesas para la actualización de la Resolución 501 de 2005, organización interna de los ERON y Resolución 5557 de 2012, y Resolución 598 de 2018 estructura orgánica y funciones de las Direcciones Regionales –INPEC.
- ✓ Proyectar para firma de la Dirección General los actos administrativos de reclasificación de los ERON en cumplimiento a la Ley 1709 de 2014, (Combita y COMEB en proceso ya con proyecto de Resolución), (Destinación de pabellones de CPMSBOG ya con proyecto de Resolución)
- ✓ Entregar a Contratista DINPE la información requerida para el rediseño del Instituto
- ✓ Duplicar la cobertura en el uso de la herramienta ISolucion en el instituto (adquisición de 200 licencias nuevas)
- ✓ Seguimiento periódico plan de humanización y transformación
- ✓ Seguimiento tercer trimestre Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- ✓ Seguimiento Plan de Acción tercer trimestre nivel Central, Regional y ERON
- ✓ Seguimiento metas SIGOB
- ✓ Mesas de trabajo formulación Mapa de Riesgos 2020
- ✓ Formulación Plan de Acción 2020
- ✓ Formulación Planes Decreto 612 del 2018
- ✓ Seguimiento Plan de Mejoramiento
- ✓ Mesas de trabajo fortalecimiento medición FURAT
- ✓ Ajuste Proyectos de Inversión cuota 2020
- ✓ Seguimiento indicadores de procesos y estratégicos

- ✓ Pendiente de trámite de cuentas de sentencias y conciliaciones un total de 757 procesos para un total por condenas de \$73.808.000.000.
- ✓ Continuar con las mesas de conciliación con el Grupo Contable de la Dirección de Gestión Corporativa, para la depuración de los registros contables en las cuentas litigios, sentencias, cuentas de orden, demandas y conciliaciones.
- ✓ Expedientes en trámite recibido del Proceso de Gestión Disciplinarios para decisión de segunda instancia, así: Así 22 de la OFIDI, 19 Regional Noroeste, 14 Regional Occidente, 12 Regional Oriente, 10 Regional Viejo Caldas, 12 Regional Norte y 52 Regional Central.
- ✓ En relación con las órdenes de pago y Jurisdicción Coactiva se adelantaron realizó las siguientes actividades:

Verificación cumplimiento proceso de gestión documental expedientes disciplinarios: Se está adelantando una actividad de verificación a cargo de la coordinación del grupo de prevención, de todos los expedientes disciplinarios y demás documentos de interés disciplinario, que cumpla con las disposiciones establecidas en el manual de gestión documental, que permita realizar las transferencias documentales. Sin presupuesto.

Actualización bases de datos SIID. Debido a la desactualización que presenta la base de datos del sistema de información disciplinario, se encuentra en desarrollo actividades de capacitación en los grupos disciplinarios de las seis regionales, y el talento humano de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que permita registrar y digitalizar la información de los procesos disciplinarios.

Actualización versión herramienta tecnológica SIID. Se tiene previsto en coordinación y apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la oficina de sistema de información, la actualización de la versión del software de la herramienta tecnológica SIID, para lo cual el ente territorial nos entregará en calidad de donación la nueva versión y al INPEC le corresponde ajustarla a las necesidades estructurales de la Institución, actividad que se tiene proyectada para la vigencia del 2020. Presupuesto que será establecido y solicitado para la próxima vigencia, conforme a las cotizaciones que confluyen al desarrollo de la herramienta.

Guía de manejo de documentos disciplinarios. Se encuentra en construcción el documento, a cargo de los coordinadores de grupo, que permita conocer el trámite de los documentos de interés y manejo en las oficinas y grupos de control interno disciplinario. Sin presupuesto.

- ✓ **Proyecto de Cooperación con el Comité Interinstitucional de la Cruz Roja, denominado “Mesas Disciplinarias INPEC-CICR”** encaminado a apoyar la prevención y mitigación de abuso de autoridad, así como tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes que pueden derivarse de comportamientos incompatibles con el Derecho internacional de los derechos humanos DIDH y el derecho interno, para lo cual se han adelantado reuniones y suministro de información como insumo para la identificación de obstáculos en las viarias fases de los procesos disciplinarios del INPEC desde el acceso a los mecanismos de quejas, por los internos hasta el desarrollo de la investigación y la posible decisión de sanción, con la identificación de 8 líneas que se están trabajando con un equipo interdisciplinario del Inpec y el apoyo del CICR, así: Congestión por falta de personal; Claridad y difusión de las rutas de quejas; Capacitación al personal involucrado; Medidas de protección al denunciante; Priorización y monitoreo de quejas; Recolección de las pruebas; Procedimientos Operativos; Coordinación con la Procuraduría General de la Nación.
- ✓ **Gestión para las salas virtuales de la OFIDI y la Direcciones Regionales.** Esta Oficina previo al apéndice 25 suscrito entre Inpec y la Embajada de los Estados Unidos para el fortalecimiento de algunos procesos del Inpec entre ellos el de Gestión Disciplinaria, participó en varias reuniones con la Directora de Política Criminal y asesores del despacho en la búsqueda de cooperación para dotar a la Oficina de Control Interno Disciplinario y las 6 Direcciones Regionales con equipos integrales y elementos básicos requeridos para crear las 7 salas de audiencias virtuales a través de las cuales se desarrollan los procesos verbales, requerimientos debidamente justificados con oficios 2016IE0004355 y 2016ER0063662 suscritos por esta jefatura como compromiso de justificar la necesidad de contar con equipos integrados modernos y con capacidad para el desarrollo de los procesos verbales.

Por otro lado, se tiene previsto presentar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, un proyecto de inversión en el Departamento Nacional de Planeación -DNP, para las próximas vigencias encaminado a financiar la construcción y adecuación tecnológica de las siete salas de-audiencia.

Programa	Responsable	Presupuesto
Educación formal	Enrique Castillo	\$2.190.000.000
Educación para el trabajo y el desarrollo humano		\$412.000.000
Proyecto de inversión		\$ 314.413.266
Programa Cultura, Deporte y Recreación	Gustavo Jaimes Sepulveda	\$2.000.000.000

- ✓ **Programa de Atención en Familia.** Su objetivo es desarrollar habilidades para superar las afectaciones psicológicas, familiares, sociales y afrontar el impacto de los efectos negativos del proceso de prisionalización, partiendo de la realidad del sistema familiar. Se implementa a través de:

1. **Estrategia de comunicación de visitas virtuales.** Sin presupuesto
2. **Atención a niños menores de tres años de edad.** Potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas que permanecen con sus madres privadas de libertad en los Establecimientos de Reclusión, desde su gestación, lactancia y hasta los tres años de edad. Convenio ICBF-INPEC N° 182. Presupuesto asignación a reclusiones de mujeres \$60.000.000
3. **Encuentros familiares.** Mitigar el impacto de la separación de uno de sus miembros y para coadyuvar en el desarrollo de nuevas formas para relacionarse y comunicarse, preparando al sistema familiar para el reencuentro y nuevo ajuste, cuando la persona recupere su libertad. Sin presupuesto.
4. **Apoyo a niños en edad escolar hijos de las PPL.** Contribuir a que los hijos de las personas privadas de la libertad más necesitadas puedan continuar su educación inicial y básica primaria, en entornos seguros en los servicios ofertados por El Portal fundación para hijos de reclusos, a través del Contrato de Cooperación N° 1589 de 1999, el cual se encuentra vigente hasta 16 de noviembre de 2019. Presupuesto asignado en la vigencia 2019 es de \$ 17'000.000.

- ✓ **Programa de Atención e Intervención Psicológica.** Prevenir o minimizar, hasta donde sea posible, los efectos del proceso de prisionización, buscando el desarrollo de habilidades que les permita mantener una estabilidad emocional y mental durante su estadía intramuros. Se implementa a través de:

1. **Asistencia psicológica.** En el contexto penitenciario esta asistencia está orientada a resolver o subsanar desde el área de Psicología el requerimiento del interno y de ser necesario remitir a los diferentes programas o a otras áreas competentes. La atención corresponde a las actuaciones profesionales que no requieren un proceso de intervención, incluye la detección y fortalecimiento de redes sociales. Sin presupuesto.
2. **Orientación psicojurídica.** La intervención del profesional está orientado a contribuir que la persona privada de la libertad pueda mejorar la comprensión de su situación jurídica, sus implicaciones en su proyecto de vida intramural y la proyección en libertad, para que adquiera un rol activo en su proceso de atención social y de tratamiento penitenciario. Sin presupuesto.
3. **Atención en crisis.** Es una intervención psicológica mediante el uso de las técnicas breves y de emergencia, como la técnica de primeros auxilios emocionales, complementado con la remisión escrita a otras áreas si se requiere, para un abordaje interdisciplinario. Sin presupuesto.
4. **Preservación de la vida.** Tiene por objetivo predecir, detectar y reducir casos de autolesiones, tentativas de suicidio y suicidios, por medio de la identificación y prevención de los Factores de Riesgo, la promoción y fortalecimiento de los Factores de Protección y el acompañamiento terapéutico, en la población interna de los establecimientos de reclusión del orden nacional. Presupuesto asignado en la vigencia 2019 es de \$ 158.414.830
5. **Prevención integral al consumo de sustancias psicoactivas – SPA.** La prevención integral se aborda desde el Modelo de Inclusión Social del Ministerio de Salud y Protección Social para personas consumidoras de sustancias psicoactivas, se diseña e implementa teniendo en cuenta las necesidades locales y la participación de las redes y actores presentes en el territorio para la construcción de alternativas de inclusión social. Presupuesto asignado en la vigencia 2019 para proyecto de inversión es de \$157.200.000.

El programa es apoyado por convenio Ministerio de Justicia y del Derecho a través del convenio N° 276 de 2019 suscrito entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la UNODC.

- ✓ **Integración social de grupos con condiciones excepcionales.** Su objetivo es Establecer estrategias y actividades de acompañamiento y atención para los diferentes grupos étnicos, sectores sociales y sectores etarios que se encuentran en establecimientos de reclusión que permitan la inclusión social de la población privada de la libertad, de acuerdo a sus características y particularidades, por medio de la construcción de espacios de participación. Presupuesto asignado en la vigencia 2019 es de \$ 400'000.000. Se implementa a través de:

130

1. **Apoyo Social.** Incluyen entrega de elementos de aseo personal y de cama, realización de actividades culturales y lúdicas con el fin de fomentar su inclusión social intramuros.
 2. **Encuentros Multiculturales.** Tienen como objetivo preservar las creencias, costumbres y valores propios de las culturas y generar una transformación en la visión y concepto que se tiene frente al Indígena, al Afrocolombiano, al Adulto Mayor, al Extranjero, a la Persona en situación de Discapacidad, a la mujer gestante, y a la Madre Lactante, motivando el respeto por la diferencia.
 3. **Muestra Intercultural.** Se constituye en el espacio propicio para compartir las vivencias y logros que el proceso de multiculturalidad ha proporcionado, a través de la exposición de los productos obtenidos en los grupos de intervención cultural; así mismo, busca fortalecer la integración de las culturas que confluyen en el ámbito penitenciario mediante la participación de personalidades u organizaciones sociales representativas de cada minoría, con el fin de propiciar una reflexión individual y colectiva en torno al tema.
- ✓ **Atención a población perteneciente a los sectores LGBTI.** Fomentar acciones que garanticen la atención social de la población que se auto reconoce dentro de los sectores LGBTI en los establecimientos de reclusión nacional en un marco de protección y garantía de derechos y acordes con la misión institucional del INPEC. Sin presupuesto.
 - ✓ **Programa de Atención Social.** Mejorar las condiciones y calidad de vida de la PPL sin distinción de su situación jurídica, durante el tiempo de privación de la libertad, desde un desarrollo integral de la persona en sus dimensiones afectiva, cultural y social. Se implementa a través de:
 1. **Eje prestacional.** Provisión de satisfactores a necesidades de bienestar más urgentes de la PPL, entre ellos: suministro de implementos de aseo personal, sábanas, sobre sábanas, cobijas colchonetas y almohadas. Presupuesto asignado en la vigencia 2019 fue de **\$15.140.185.000**
 2. **Eje promocional.** Generar espacios de información, consulta, vinculación y orientación, para ayudar al interno a resolver sus dificultades o enseñarle a utilizar los recursos del contexto penitenciario y la red de apoyo con la que cuenta cada ERON.
 3. **Eje preventivo.** Busca el cambio socio-cultural que a la vez sea un mecanismo efectivo para el mejoramiento de la comunidad, la generación de conciencia de pertenencia, así como la participación, integración, convivencia y comunicación. Se implementa proyecto de inversión "Cárceles para la paz nacional" y "Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de controversias al interior de los establecimientos de reclusión del país. Nacional". Presupuesto asignado en la vigencia 2019 es de **\$ 150'000.000**.
 4. **Eje acompañamiento.** Acompañamiento e intervención a situaciones como: registro de infantes, defunción de seres queridos, intervención familiar, contacto social, actuación con redes sociales (Organizaciones gubernamentales y no Gubernamentales) frente a situaciones de riesgo y/o vulnerables para la población interna o sus sistemas familiares. Sin presupuesto.
 - ✓ **Seguimiento a la implementación del tratamiento penitenciario de acuerdo a los principios del sistema progresivo.** En la vigencia 2019 se asigna un presupuesto de \$ 400.000.000, actualmente está en el **83%** de la ejecución.

Se realiza seguimiento y retroalimentación trimestralmente a la clasificación en Fase de Tratamiento Penitenciario realizada por los Consejos de Evaluación y Tratamiento de los ERON.
En la vigencia 2019 se ha efectuado seguimiento a los conceptos integrales para verificación de su adecuada estructuración y se hace retroalimentación cada dos meses, igualmente se atienden diferentes requerimientos de los Consejo de Evaluación y Tratamiento en los diferentes ERON, prestando soportes técnico y orientación en su estructura y correcto funcionamiento.
En relación con los informes trimestrales, se está al 50% de la meta toda vez que se han elaborado y retroalimentado los dos seguimientos trimestrales de acuerdo al plan de acción.
Se está al día en relación con el CET y los requerimientos del mismo.
Con radicado 2019IE00180677 del 13/09/2019 se solicitó a las seis Direcciones Regionales el seguimiento a los planes de trabajo del cuerpo colegiado Consejo de Evaluación y Tratamiento – CET del mes de agosto de 2019.
Con radicado 2019IE00182460 del 17/09/2019 se reiteró a las seis Direcciones Regionales el cumplimiento al informe mensual de avance al seguimiento de los planes de trabajo del cuerpo colegiado Consejo de Evaluación y Tratamiento – CET.
 - ✓ **Seguimiento Operatividad de la JETEE.** En la vigencia 2019 se asigna un presupuesto de \$ 400.000.000, actualmente está en el **83%** de la ejecución.

En relación con los informes trimestrales, se está al 50% de la meta toda vez que se han elaborado y retroalimentado los dos seguimientos trimestrales de acuerdo al plan de acción.

Con radicado 2019IE00180677 del 13/09/2019 se solicitó a las seis Direcciones Regionales el seguimiento a los planes de trabajo del cuerpo colegiado Junta de Evaluación Trabajo, Estudio y Enseñanza - JETEE de los meses de junio y julio de 2019.

Con radicado 2019IE00182460 del 17/09/2019 se reiteró a las seis Direcciones Regionales el cumplimiento al informe mensual de avance al seguimiento de los planes de trabajo del cuerpo colegiado.

✓ **Contratación proyecto de inversión "Implementación de Herramientas de Evaluación Penitenciaria" vigencia 2019.**

Mediante proceso contractual Concurso de Méritos fue asignado a la Universidad Nacional de Colombia, actualmente se encuentra el contrato N° 125 de julio 30 de 2019 firmado, con pólizas y acta de inicio.

El 09/08/2019 fue entregado el primer producto por parte de la Universidad Nacional de Colombia y el 30/08/2019 fue entregado el segundo producto, así mismo, con radicado 2019EE00175348 se enviaron observaciones a esta segunda entrega. El 30/09/2019 la Universidad Nacional hace entrega de la segunda parte del primer producto, la cual está en revisión.

✓ **Contratación de dotación de equipos de cómputo para el CET a nivel nacional**

En la vigencia 2019 se asigna un presupuesto de \$ 394.800.000

El 2 de agosto se adjudicó la orden de compra N° 39767 contrato 138 adquisición de 38 computadores por valor de \$ 88.116.038.94 y servicio de garantía extendida por 2 años

El 12 de agosto se adjudicó la orden de compra 39928 contrato N° 143 adquisición con la que se compró 38 licencias CAL y MICROSOFT OFFICE por valor de \$51.5999.306, 14 Las licencias fueron recibidas el 5 de septiembre por la Oficina de Sistemas. En el momento el pago de la orden se está gestionando.

Las impresoras se adquirieron el 30 de julio con orden de compra 39687 contrato No. 133 fueron recibidas 25 impresoras por valor de \$77.674.275 el día 26 de septiembre.

Los computadores serán recibidos por la Oficina de Sistemas el día 16 de octubre

El día 20 de septiembre la Oficina de Sistemas solicitó al contratista PEAR SOLUTION adición de computadores.

El día 24 de septiembre el contratista dio respuesta afirmativa manifestando tener disponibilidad para la adición.

El día 2 de octubre la Oficina de Sistema solicitó a los contratistas la disponibilidad para la adición de 19 licencias CAL y OFFICE

En el momento está pendiente por parte de la Oficina de Sistemas por finalizar con la adición pasar toda la documentación al grupo de precontractual, falta entregar a sistemas un concepto financiero para la adición de cuatro (4) impresoras.

✓ **Proyectos de Investigación.**

Realidad virtual en las cárceles: en reunión programada con el Mayor Carlos Alférez de la Oficina de Sistemas de la Información se revisa propuesta presentada por Isabel Noguera, egresada de la Universidad Javeriana, cuyo tema era un pilotaje sobre realidad virtual en las cárceles; desde la Subdirección de Atención Psicosocial fue rechazada la propuesta toda vez que de acuerdo con los lineamientos establecidos desde la Dirección de Atención y Tratamiento-DIRAT, para realizar investigación científica relacionada con los procesos de Atención y Tratamiento en el sistema penitenciario es requisito que exista entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y la Institución proponente un convenio de cooperación interinstitucional vigente; por lo anterior, no fue viable formalizar dicha propuesta toda vez que se trata de un proyecto particular que no cuenta con el respaldo de una entidad educativa.

Dirección de Gestión Corporativa
Actualización del aplicativo GESDOC
Se está actualizando el Manual de Manejo de Bienes Muebles, el Procedimiento Control de inventarios y el de baja de bienes inservibles y no utilizables, el procedimiento de uso y control del parque automotor, actualizando formatos para el mismo y estructurando el procedimiento de donación.
Está en proceso la contratación de Selección Abreviada por Mínima Cuantía correspondiente a 22 SOAT del parque Automotor del INPEC.
Se está programando la contratación por Colombia Compra Eficiente de la póliza de Automóviles Todo Riesgo para el parque Automotor del INPEC.
Presentar el Plan de Necesidades Vigencia 2020.
Realizar las acciones administrativas que permitan poner en funcionamiento la línea anticorrupción.

Se encuentra en proceso de modificación el procedimiento de caja menor, no se requiere presupuesto para dicha actividad
Seguir los lineamientos y parámetros establecidos para la entrega de material de defensa acorde al manual de material de defensa del Instituto.
Coordinación directa con los ERON, Grupos Especiales y Centros de Instrucción para efectos de entregas, asignación y apoyos en desplazamientos del material.
Dar cumplimiento a Plan de visitas a Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión a nivel nacional con el fin de realizar control en sus inventarios.
En la actualidad se tienen un total de 08 siniestros ocurridos durante las vigencias 2017 y 2018 reconocidos como pérdida total ante la aseguradora de los cuales el Instituto pretende adquirir un vehículo tipo furgón para atender las necesidades propias del Grupo Bienes Muebles y 02 Motocicletas para atender visitas domiciliarias.
Se tiene proyectado la elaboración de una nueva resolución de baja por desintegración de vehículos inservibles aproximadamente 50 automotores, acorde a los documentos allegados por parte de los diferentes ERONES.
Coordinar con los centros de instrucción para la oportuna recepción de elementos y Optimizar los desplazamientos aumentando el nivel de entregas por ruta.
Socialización de las Políticas Contables aplicables a la entidad en cumplimiento al marco normativo que incorpora las normas internacionales de contabilidad a nivel nacional.
Seguimiento en la aplicabilidad de las políticas contables a nivel nacional.
Actualización de los procedimientos de tipo contable.
Plan Necesidades 2020: Consolidación de la información, se encuentra en proceso para ser entregado a la Unidad de Servicios Penitenciario y Carcelarios USPEC.
Plan de necesidades Sedes administrativas
Comité de seguimiento de obras de infraestructura INPEC – USPEC – ENTERRITORIO
Desarrollo de mesas de trabajo para brindar acompañamiento a los Centros de Reclusión Militar - CRM y la Unidad de Servicios Penitenciarios, en los proyectos de construcción de los nuevos ERON y ampliación de cupos.
Subdirección de Talento Humano
Modificación Planta de personal: se deberá continuar con el respectivo trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, adicionalmente se deberá informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cómo sería la incorporación de todos los cargos.
Estudio técnico de encargos: se realizó el estudio de verificación de cumplimiento de requisitos para proveer algunas vacantes mediante encargo. Por lo cual se procedió a publicar los resultados definitivos que se tuvieron en cuenta de conformidad con el artículo 24 de la ley 909 de 2004 en los diferentes niveles
Posteriormente con el cambio de normatividad y la emisión de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019 se generaron unas modificaciones en los criterios "Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 De Junio de 2019, en relación con la vigencia de la ley- Procesos de selección, informe de las vacantes definitivas y encargos". Por lo anterior se procedió a realizar mesa de trabajo con los sindicatos como consta en el acta No 004 con la finalidad de socializar cambio de normatividad, determinar los nuevos criterios de desempate y revisar el procedimiento de Encargos de orden nacional.
Finalmente se inició con el estudio con los nuevos criterios que se determinaron en la mesa de trabajo descrita anteriormente; se procederá a su publicación toda vez que se publique y socialice el manual de funciones.
Convocatorias: se llevó a cabo con la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC las siguientes Convocatorias
Acuerdo No. CNSC 20191000000086 DEL 14 -01-2019, por la cual se adiciona el artículo 11 del acuerdo No. CNSC 20181000006186 DEL 12-10-2018 amplía el número de vacantes a los siguientes empleos:
Convocatoria No. 800
Dragoneantes: Complementación - 200
Formación hombres - 100
Formación mujeres - 100
Convocatoria No. 801
Inspector jefe: 60

Inspector: 30
Programa de Inducción: El 15 de septiembre se da inicio al 1er seminario taller de inducción para el personal administrativo, contando con la instrucción mediante oficio 8100-DINPE-2019IE00172055 en el cual se ordenaba la inscripción de 50 funcionarios de carrera, libre nombramiento y provisionales.
Programa de Reinducción: Mediante Informe académico de la EPN se reporta que 393 funcionarios administrativos aprobaron el seminario taller de reinducción y en acta No. 199 del 06 de junio 2019, mediante Informe académico de la EPN se reporta 07 funcionarios administrativos aprobaron el seminario taller de reinducción.
Programa de Bienestar Laboral e Incentivos: Actualización del Programa de Bienestar Laboral e Incentivos versión 3 incluyendo los estándares del ACA. Se encuentra por aprobación del Plan de Bienestar e incentivos 2019, Así mismo la aprobación de los procedimientos, por parte de la Oficina Asesora de Planeación: Programa de desvinculación asistida, incentivos no pecuniarios, procedimientos equidad de género.
Dotación de vestuario y calzado: para la vigencia 2019 se cuenta con una asignación de \$700.000.000 para dotación de vestuario y Calzado personal administrativo a través del Acuerdo Marco Colombia compra eficiente. De esta proceso se adjudicó al proveedor MODA CASUAL, quien ya realizó las órdenes de entrega al Grupo de Bienestar Laboral, a quien se le designó la supervisión de las órdenes de compra por resolución y este a su vez hizo la entrega al almacén general para ingresarlos al PCT del almacén de cada Establecimiento.
Vacaciones recreativas: Se proyectó para vacaciones recreativas un presupuesto de \$70.000.000. El proceso se encuentra pendiente de publicación en la plataforma SECOP, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.
Actividades psicosociales: Se emitió la Resolución No. 01072 del 11 de Abril de 2019, por la cual se asignan unas partidas presupuestales a algunos establecimientos y en respuesta al Programa de Bienestar Laboral V2 2019, los hallazgos encontrados en la medición de clima laboral se determinó como estrategia de intervención fue que los funcionarios participen en actividades de intervención en clima laboral con el fin de fomentar la apropiación en aspectos como la misión, visión, código de integridad, cultura ética y de buen gobierno, así como el fortalecimiento de la identidad institucional, asignación por \$33.100.000. Se emitió la Resolución No. 0593 del 01 de marzo de 2019, por la cual se asignan unas partidas presupuestales a algunos establecimientos y en respuesta al Programa de Bienestar Laboral V2 2019, participar en el programa de acompañamiento integral al funcionario mediante la actividad de prepensionados, asignación por \$45.000.000. Se emitió la Resolución No. 0953 del 05 de abril de 2019, por la cual se asignan unas partidas presupuestales a algunos establecimientos y en respuesta al Programa de Bienestar Laboral V2 2019, participar en la actividad de equidad de género, por valor de \$17.000.000. Se emitió la Resolución No. 0951 del 05 de abril de 2019, por la cual se asignan unas partidas presupuestales a algunos establecimientos y en respuesta al Programa de Bienestar Laboral V2 2019, participar en la actividad de parejas, por valor de \$60.000.000. Se encuentra pendiente el reporte del avance de las ejecuciones por parte de la Regionales, de acuerdo a las asignaciones, por lo cual se ha realizado el respectivo seguimiento a través de video conferencias y reiteración por correo electrónico.
Artículos de deporte: Se apropiaron \$6.000.000, de los cuales se realizó compra bajo el contrato No. 147 de 2019, para la compra de tres bicicletas spinning, quedando un saldo de \$2.400.000 para la compra de un cuarto elemento bajo la figura de adición al contrato referenciado, el cual se encuentra en proceso documental en la Subdirección de Gestión Contractual.
Convenio INPEC-ICETEX: Se lanzó convocatoria 2019 II. Se realizó adición para el presupuesto 2019, pendiente de radicación en el Icetex para firma y se encuentra a la espera de radicación de la cuenta de cobro por parte del Icetex hacia INPEC (incluye registro presupuestal)
Actividad de Clima Laboral, Equidad de Género: Se apropiaron \$9.000.000 para la ejecución de actividades concernientes al Fortalecimiento del Clima y la Cultura Organizacional, proceso liderado por este Grupo y que va dirigido a los líderes de la sede central y los Establecimientos de Bogotá. Se encuentra pendiente publicación en la plataforma SECOP, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.

Prevención de Trabajo Seguro en Alturas: se realiza con el fin de evaluar la capacidad física, auditiva, cardiovascular y osteoarticular de los Funcionarios del CCYV que trabajan en alturas
Capacitación en Trabajo Seguro en Alturas: Cursos teóricos - prácticos en nivel avanzado en manejo de alturas.
Tres Herramientas para la Vida: Promoción, prevención, detección, manejo y seguimiento de Funcionarios con enfermedad mental.
Prevención de Riesgo Biológico: Promoción, detección, intervención y seguimiento de diferentes brotes epidemiológicos a nivel nacional (Tuberculosos, Parotiditis, Varicela, Meningitis, Sarampión)
Capacitación e instrucción a Brigadas de Emergencia: Capacitación a nivel nacional en nivel básico e intermedio en primeros auxilios, evacuación e incendios)
Programa de Construcción de Herramientas de Liderazgo: Consolidar competencias de Inteligencia Emocional para un liderazgo integral, con los Cuadros de mando del INPEC INPEC.
Prevención de Riesgo Cardiovascular: Divulgación de Programa de Acondicionamiento Físico, distribución y mantenimiento Gimnasios a nivel nacional.
Minimización de Riesgo Público: Dar a conocer estrategias y habilidades para reaccionar antes durante y después de un evento generado por factores de riesgo público como: atentados y emboscadas, rescate de internos.
Programa para el Manejo adecuado de los Residuos Sólidos: Implementar estrategias que garanticen el manejo adecuado de residuos sólidos generados en la sede central del INPEC, estableciendo mecanismos que aseguren la minimización, aprovechamiento y disposición final apropiada.
Implementación de Criterios Ambientales en la contratación de Bienes y Servicios: Incorporar criterios ambientales, en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios para el INPEC, con el fin de reducir los impactos ambientales negativos que generan estos procesos en el instituto.
Programa Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Desarrollar e Implementar alternativas para el Uso Eficiente y el Ahorro del Recurso Hídrico en el INPEC
Plan Estratégico de Seguridad Vial: Divulgar estrategias para la prevención y manejo de accidentes de tránsito
Capacitación de manejo del consumo de sustancias psicoactivas: Capacitación en estilos de vida y trabajo saludable para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco y drogas).

Subdirección Gestión Contractual

Procesos de contratación radicados para ejecución vigencia 2019.

Proceso	Modalidad	No. CDP	Total CDP	Dependencia	Estado del proceso
Contratar el mantenimiento correctivo de puntos de red , red eléctrica regulada y no regulada para la subdirección de salud y desarrollo de habilidades productivas y mantenimiento del área de archivo para la oficina de control único disciplinario de la sede central del INPEC - INPEC	Mínima Cuantía	59219	13.200.000	Oficina de sistemas de información	Proyección de invitación 03/10/2019
Vacaciones recreativas	Mínima Cuantía	23419	70.000.000	Talento humano	Invitación publica 03/10/2019
Licencias adobe	Mínima Cuantía	67619	10.000.000	Oficina de sistemas de información	Cambio análisis del sector y estudio de mercado 03/10/2019
Entrega de estudios previos y documentos de suministro e instalación de la puerta de acceso vehicular	Mínima Cuantía	59319	9.000.000	Grupo Logístico	Publicación Invitación 3/10/2019

Libertad bajo palabra	Mínima Cuantía	26519	60.000.000	Subdirección de educación	Desierto
Mantenimiento preventivo correctivo y recarga de extintores	Mínima Cuantía	1219	5.000.000	Grupo Logístico	Publicación de invitación 03/10/2019
Prestación de servicios de apoyo logístico suministro de comidas, servicio de espacio y ayudas equidad y género.	Mínima Cuantía	33119-33019	9.900.000	Talento humano	Aplazado por análisis austeridad en el gasto 03/10/2019
Presentación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica ubicada en el edificio de la sede central del instituto nacional penitenciario y carcelario	Mínima Cuantía	84419	12.000.000	Grupo Logístico	Se realizaron ajustes a los estudios previos por control de cambios, y se envió mediante correo electrónico al señor Dragoneante Diego Gómez el Grupo Logístico, en el cual se indicó cambiar las cotizaciones y ajustar desde su punto de vista técnico, algunos aspectos de los estudios previos.
Entrega estudios previos y documentos de fungibles - elementos ferretería	Mínima Cuantía		7.000.000	Grupo Logístico	Publicación de invitación 03/10/2019
Renovación tecnológica e la sala de monitoreo y estrategia del GEDIP e implementación de la gestión centralizada SOC del INPEC	Menor Cuantía		625.000.00 0,00	Oficina de sistemas de información	Apertura del proceso publicado en el Secop II 03/10/2019.
Implementación de herramientas tecnológicas para la mejora la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano nacional del INPEC nacional .	Menor Cuantía	12719	184.250.00 0	Dirección Gestión Corporativa y sistemas de información	Manifestaciones de interés en Secop II 03/10/2019
Implementación de herramientas tecnológicas para la mejora la calidad y eficiencia en la prestación del servicio al ciudadano nacional del INPEC nacional .	Menor Cuantía	12819	10.000.000		
Mantenimiento centro de cómputo y UPSS de la Dirección General.	Menor Cuantía	14519	140.000.00 0	Oficina Sistemas de información	Evaluación definitiva 03/10/2019
Mobiliario	Subasta	9419	70.000.000	Grupo atención al ciudadano – Grupo logístico –	Publicación de pliego definitivo 3/10/2019.
		9519	25.000.000		
		12619	100.390.00 0		
		57619	7.000.000		

		36419	34.100.000	Subdirección de educación – seguridad y salud en el trabajo – Almacén.
		13619	350.000.000	

Procesos pendientes por radicar Plan Anual Vigencia 2019.

Concepto	Modalidad	Unidad Responsable	Fecha de Entrega	Estado
Servicio de aseo y limpieza - Vigencias futuras - Grupo Logístico	Acuerdo Marco de Precios	Grupo Logístico	13/09/2019	Se envió comunicado para radicación , en el mes de diciembre de 2019.
Adquisiciones bombas de eyección - Grupo Logística	Mínima Cuantía	Grupo Logístico	24/05/2019	Sin radicar.
Diseño producción y montaje espacios en correrías	Mínima Cuantía	Subdirección de actividades productivas	31-05-2019	Sin radicar.
Bolsas y etiquetas alusivas a la marca libeña	Mínima Cuantía	Subdirección de actividades productivas	31-05-2019	Sin radicar.
Adquisición de papelería y útiles de escritorio	Subasta Presencial	DIGEC – Grupo de Bienes Muebles	Vigencia Futura 2020-2021	Se envió comunicado para radicación.

Procesos pendientes por radicar Plan Anual Vigencia 2019.

Concepto	Modalidad	Unidad Responsable	Estado
Contratar la elaboración de avalúos comerciales de bienes inmuebles ubicados en zonas urbanas y rurales a nivel nacional, donde funcionan los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC – INPEC.	Contratación directa	Grupo Logístico	En revisión minuta de contrato p parte del contratista - IGAC

Actualización manual de contratación versión 07

Elaboración procedimientos y formatos correspondientes a la versión 8 final del manual de contratación.

6. PLAN DE ACCIÓN

Anexo 003 Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Anexo 004 Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

8. COMITÉS, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO

(En los que participa)

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité Técnico Interinstitucional de coordinación y seguimiento de la ejecución de las normas penitenciarias y carcelarias aplicables en el marco de la Ley de Justicia y Paz	Integrante		Decreto 1733 Del 15 de mayo de 2009	
Consejo Directivo INPEC	Asistente al Consejo Directivo con derecho a voz, pero sin voto		Decreto 4151 del 03 de noviembre de 2011	
Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos	Las establecidas en el artículo 5 del Decreto 4328 de 2011 Min justicia	Trimestralmente de manera ordinaria , pero podrá reunirse extraordinariamente cada vez que en razón de una circunstancia excepcional, sea convocada por conducto de la Secretaría Técnica	Decreto 4328 del 11 de noviembre de 2011	
Comité de Coordinación de Funciones y Competencias INPEC-USPEC	Las establecidas en el artículo 2.2.1.12.3.4 del Decreto 204 de 2016	Una (1) vez cada cuatro (4) meses o de manera extraordinaria cuando sea requerido	Decreto 204 del 10 de febrero de 2016	
Junta Asesora de Traslados de la Dirección General	Las establecidas en el artículo 8 de la Resol 1203 de 2012	Quincenalmente y extraordinariamente podrá sesionar cuando así lo disponga el Director General del INPEC., o el Director de Custodia y Vigilancia, actual Director Técnico.	Resolución 001203 del 16 de abril de 2012	
Comité Institucional de Gestión Ambiental	Las establecidas en el artículo 6 de la Resol 5127 de 2014	Semestralmente de manera ordinaria	Resoluciones 5127 del 26 de abril de 2010 y 448 del 11 de febrero de 2014	
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INPEC	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 5 de la Resol 1446 de 2016	Una (1) vez a la semana de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan y al menos uno (1) de sus integrantes lo solicite.	Resoluciones 1446 del 31 de marzo de 2016	
Comité de Convergencia para la Implementación del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 4 de la Resol 3377 de 2017	Una (1) vez al mes y en cualquier momento sesionará extraordinariamente cuando convoque la secretaria técnica	Resolución 003377 del 19 de septiembre de 2017	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Presidente del Comité las establecidas en el art 7 y parágrafo del artículo 12 de la Resol 4663 de 2017	Trimestralmente cada vez que las circunstancias ameriten	Resolución 004663 del 15 de diciembre de 2017	

MA
4

Comité Central de Alianzas Estratégicas	Presidente del Comité Las establecidas en el artículo 11 y 12 de la resolución 497 de 2018		Resolución 000497 del 28 de febrero de 2018	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Presidente del Comité Las establecidas en el art 6 de la Resol 1003 de 2018	Dos veces al año y cuando así lo determine el presidente del comité	Resolución 001003 del 18 de abril de 2018	
Equipo Temático para cumplir los nueve (9) objetivos estipulados en el Apéndice 25 de 2017, y la implementación de estándares internacionales de la Asociación Americana de Correccionales — ACA	Las establecidas en el artículo 3 de la Resol 1621 de 2019	Permanente	Resolución 1621 del 20 de mayo de 2019	
Equipo Operativo Calidad MECI	Integrante del Equipo Operativo Calidad MECI y las establecidas en el art 5 de la Resol 4663 de 2018	Cuando las necesidades lo exijan	Resolución 004663 del 21 de diciembre de 2018	
Comité de Coordinación Institucional	Presidente del comité	semanalmente	Resolución 844 del 27 de marzo de 2019	
Comité integrado de transparencia	Presidente del comité	semanalmente	Resolución 1622 del 20 de mayo de 2019	
Comité de Crisis	Presidente del comité		Resolución 1931 del 31 de mayo de 2019	
Comité de atención, evaluación y tramites de quejas, reclamos e informes	Presidente del comité en nivel central	1 vez a la semana	Resolución 3352 del 15 de agosto de 2019	

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Mapa de Procesos Institucional aprobado mediante Resolución 4142 de 2014

10. RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

<http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/PaginaLogin.aspx>

Usuario: consulta

Clave: 123456

Código	Proceso Planificación Institucional
N/A	Mapa de Procesos
PE-PI-C01 V01	Planificación Institucional
PE-PI-PL01 V03	Política de Administración del Riesgos-
PE-PI-PL02 V03	Política de Calidad
PE-PI-P01 V03	Control de Documentos
PE-PI-P03 V02	Autoevaluación para los Procesos del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P04 V01	Acciones correctivas, preventivas y de mejora
PE-PI-P05 V01	Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme
PE-PI-P06 V02	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado

PE-PI-P07 V01	Gestión de los cambios en el SGI
PE-PI-P08 V01	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-P10 V01	Respuesta a requerimientos de información institucional
PE-PI-G04 V01	Guía de Rendición de Cuentas
PE-PI-G06 V02	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos
PE-PI-G02 V05	Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales.
PE-PI-G08 V01	Guía para Evaluación de Programas
PE-PI-G05 V01	Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales
PE-PI-G07 V01	Guía para la creación y cargue de documentos en ISOLucion
PE-PI-G01 V06	Guía para la Elaboración de Documentos
PE-PI-G03 V01	Guía para la Gestión de la Doctrina Institucional
PE-PI-G09 V01	Guía para revisión anual de documentos de las normas básicas internacionales penitenciarias – ACA
PE-PI-M02 V01	Manual Banco de Programas y Proyectos
PE-PI-M03 V03	Manual del Sistema de Gestión Integrado
PE-PI-M01 V01	Manual del usuario Módulo Estadística SISIEC WEB
PE-PI-M04 V01	Formulación de Indicadores
PE-PI-PN01 V03	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Código Proceso Comunicación Estratégica	
PE-CE-C02 V1	Comunicación Estratégica
PE-CE-G01 V1	Guía de Comunicaciones en Situaciones de Crisis.
PE-CE-P01 V2	Ingreso de Medios de Comunicación a Centros de Reclusión
PE-CE-M01 V1	Manual De Protocolo y Ceremonial
PE-CE-PN01 V1	Plan de comunicaciones
Derechos Humanos y Atención al Ciudadano	
PM-DA-C03 V1	Derechos Humanos y Atención al Cliente
PM-DA-G01 V1	Guía Violencia Sexual
PM-DA-LN01 V1	Lineamiento enfoque diferencial de las personas privadas de libertad LGBTI
PM-DA-PL02 V1	Política contra la violencia sexual, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes
PM-DA-PL01 V2	Política Institucional de Derechos Humanos enfocada en la Promoción y el Respeto
PM-DA-P04 V2	Atención al Ciudadano
PM-DA-P03 V2	Gestión de Campañas de Promoción y Difusión en Derechos Humanos
PM-DA-P01 V1	Gestión de Solicitudes por Regionales
PM-DA-P02 V2	Planes de Mediación de Derechos Humanos
Atención Social	
PM-AS-C05 V1	Atención Social
PM-AS-G13 V1	Guía de asistencia Psicológica
PM-AS-G05 V1	Guía de Atención a la Población perteneciente a los sectores LGBTI
PM-AS-G02 V1	Guía de diligenciamiento para el formulario en línea en menores que conviven con sus madres en los establecimientos de orden nacional a cargo del INPEC
PM-AS-G10 V1	Guía de Implementación de Encuentros Familiares
PM-AS-G04 V1	Guía de inducción de ingreso a ERON
PM-AS-G11 V1	Guía para Atención de Grupos en Condiciones Excepcionales
PM-AS-G06 V1	Guía para atención de niños, niñas menores de tres años, mujeres lactantes, gestantes en los establecimientos de reclusión
PM-AS-G08 V1	Guía para atención en crisis emocional
PM-AS-G03 V1	GUÍA PARA ELABORACIÓN DE LISTADO CENSAL PPL Y MENORES QUE CONVIVEN CON MADRES EN ERON A CARGO DEL INPEC
PM-AS-G12 V1	Guía para la aplicación del Marco Técnico de Acción Reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el sistema penitenciario y carcelario

PM-AS-G09 V1	Guía para la atención psico-jurídica
PM-AS-G07 V1	Guía visitas virtuales familiares – VIVIF
PM-AS-LN02 V1	Lineamiento para la implementación salas amigas de la lactancia materna
PM-AS-LN03 V1	Pilotaje programa "formación de líderes a través del manejo de la inteligencia emocional y social en la población carcelaria de CAMIS - META" FORLAC
PM AS LN01 V1	Lineamiento visita íntima en ERON
PM-AS-M02 V1	Manual para acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad
M4-S2-MA-02 V1	Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
M4-S2-MA-03 V1	Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC
M4-S2-MA-04 V1	Sistema Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud Penitenciaria
PM-AS-P15 V1	Acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad y menores de tres años que convivan con sus madres
PM-AS-P19 V.2	Aplicación y seguimiento de las prácticas higiénico-sanitarias en las actividades productivas que manipulan alimentos y expendios
PM-AS-P03 V4	Atención en Salud
PM-AS-P11 V1	Atención en Salud a niños de 0-3 años
PM-AS-P16 V1	Autorización de servicios de salud externos
PM-AS-P07 V2	Gestión del Riesgo en Salud Pública
PM-AS-P06 V1	Informe de Gestión Subdirección Atención en Salud
PM-AS-P13 V2	Procedimiento. COSAD
PM-AS-P21 V1	Procedimiento de Asistencia Espiritual y Religiosa
PM-AS-P17 V1	procedimiento de seguimiento a la prestación de los servicios de salud
PM-AS-P20 V2	Procedimiento entrega de dotación, kits de aseo y elementos de cama a la PPL
PM-AS-P08 V2	Procedimiento referencia y contra referencia de Urgencias
PM-AS-P09 V1	Referencia y Contra referencia- Fondo PPL
PM-AS-P18 V1	Referencia y Contra referencia para el Régimen Contributivo y otros planes
PM-AS-P12 V1	Seguimiento. a la Atención en Salud VIH/SIDA para la Población Privada de la Libertad
PM-AS-P14 V2	Seguimiento a la realización del examen médico de egreso EME a la población privada de la libertad
PM-AS-P10 V2	Seguimiento a la Realización del Examen Médico de Ingreso EMI a la PPL
PM-AS-P01 V3	Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	
PM-SP-C04 V1	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria
PM-SP-G08 V1	Guía de Actuación en Jornadas Electorales Ordinarias o Atípicas
PM-SP-G03 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades en el boletín informativo penitenciario BIP
PM-SP-G07 V2	Guía de Requisitos para Solicitar Ingreso a los ERON
PM-SP-G12 V1	Guía en caso de evasión de personal privado de la libertad
PM-SP-G01 V1	Guía Enlaces Interinstitucionales
PM-SP-G05 V2	Guía para administración de llaves
PM-SP-G15 V1	Guía para atender vuelo de aeronave pilotada a distancia sobre los ERON
PM-SP-G09 V1	Guía para el control de herramientas
PM-SP-G10 V1	Guía para el servidor del ccv de policía judicial
PM-SP-G11 V1	Guía para la inspección y vigilancia a Cárceles y Penitenciarías que supervisa el INPEC
PM-SP-G14 V1	Guía para la primera autoridad responsable
PM-SP-G04 V1	Guía para Monitoreo a los ERON
PM-SP-G13 V1	Guía para realizar planeación en actividades del proceso de seguridad

PM-SP-G06 V1	Guía Servicio de Hospital
PM-SP-G02 V1	Guía Terminal de Perito AFIS NEC - INPEC
PM-SP-LN01 V1	Lineamiento para la inspección interna de los ERON
PM-SP-M05 V1	Manual de Administración del Servicio Militar Obligatorio en el INPEC
PM-SP-M03 V2	Manual de ingreso, permanencia y salida de un establecimiento de reclusión del orden nacional y sedes administrativas del INPEC
PM-SP-M09 V1	Manual de vigilancia electrónica
PM-SP-M02 V2	Manual para la correcta aplicación del aislamiento en Unidad de Tratamiento Especial
PM-SP-M08 V1	Manual para los servicios de seguridad en un ERON
PM-SP-M07 V1	Manual registro a personas y requisa de paquetes, vehículos e instalaciones
PM-SP-M04 V1	Manual Técnico Táctico para el Desarrollo del Modelo Uso de la Fuerza
PM-SP-M06 V2	Manual Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad
PM-SP-M01 V3	Utilización de Medios Caninos en los Establecimientos de Reclusión y Sedes Administrativas
PM-SP-P02 V1	Clasificación de las personas privadas de la libertad en niveles de seguridad
PM-SP-P04 V1	Comiso de elementos
PM-SP-P03 V1	Estudio de nivel de riesgo para personas privadas de la libertad a cargo del INPEC
PM-SP-P01 V2	Reseña e Identificación de Internos al Ingresar a un Establecimiento de Reclusión
Tratamiento Penitenciario	
PM-TP-C06 V1	Tratamiento Penitenciario
PM-TP-G03 V1	guía para el desarrollo de convenios con universidades
PM-TP-G02 V1	Guía comercialización
PM-TP-G10 V1	Guía de implementación y seguimiento del programa de educación para el trabajo y desarrollo humano
PM-TP-G09 V1	Guía de implementación y seguimiento al programa educación formal para PPL
PM-TP-G04 V1	Guía de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario
PM-TP-G07 V1	Guía de planeación, implementación y seguimiento al programa educación informal
PM-TP-G08 V1	Guía para el acceso al programa de apoyo económico para PPL matriculada en programas de educación superior a distancia en convenio
PM-TP-G01 V1	Guía para la Administración de Actividades Productivas
PM-TP-G05 V1	Guía para la fabricación de uniforme y calzado para la PPL
PM-TP-G11 V1	Guía para la inscripción y presentación de pruebas ICFES
PM-TP-G06 V1	Guía Planes ocupacionales
PM-TP-M01 V1	Manual para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental
PM-TP-P01 V1	Creación, Fortalecimiento, Actualización y Gestión de Actividades Productivas-Administración Directa
PM-TP-P06 V1	Diseño, implementación y seguimiento de los programas de cultura, deporte y recreación
PM-TP-P04 V1	Procedimiento autoabastecimiento uniformes y calzado para la PPL
PM-TP-P02 V1	Procedimiento para el desarrollo del Programa Resocializador para postulados y desmovilizados
PM-TP-P03 V1	Procedimiento para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades
PM-TP-P05 V1	Trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan
PM-TP-PR01 V1	Programa delinquir no paga
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	
PM-DJ-C07 V1	Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario
PM-DJ-G04 V2	Guía para conformar el folder de evidencias de la persona privada de la libertad y solicitud de acceso a la información del folder de evidencias
PM-DJ-G01 V3	Guía para el servicio notarial en los ERON
PM-DJ-G02 V4	Guía para la Fijación de ERON a PPL Capturadas con Fines de Extradición
PM-DJ-P02 V5	Egreso de la persona privada de la libertad del establecimiento de reclusión del orden nacional

Gestión Talento Humano	
PA-TH-C08 V1	Gestión de Talento Humano
PA-TH-CO03 V2	Código de integridad
PA-TH-G12 V1	Guía aplicativo EDL APP
PA-TH-G08 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades con respecto a Designación de Coordinaciones
PA TH G07 V1	Guía del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SGSST
PA-TH-G11 V1	Guía para comisiones al exterior
PA-TH-G09 V1	Guía para el manejo de sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables
PA-TH-G10 V1	Guía para el registro y actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP
PA-TH-G06 V1	Guía para la Atención de Emergencias de Tránsito
PA-TH-G02 V2	Guía para la conformación y seguimiento del COPASST
PA-TH-G05 V3	Guía para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos
PA-TH-G01 V1	Guía para la solicitud de Evaluación de Eventos de Salud por Medicina Laboral
PA-TH-G04 V1	Guía para Reconocimiento de Primas Técnica, Vigilante Instructor, Unidad Familiar y Capacitación
PA-TH-G03 V1	Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral
PA-TH-M01 V2	Manual para el Traslado de Personal
PA-TH-M02 V2	Manual para la elaboración del plan de emergencias
PA-TH-M03 V1	Modelo de Gestión del Talento Humano
PA-TH-PN04 V1	Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo
PA-TH-PN03 V1	Plan Estratégico del Talento Humano
PA-TH-PN02 V1	Planes previsión de recursos humanos y anual de vacantes
PA-TH-PL04 V1	Política de Emergencias
PA-TH-PL06 V1	Política de Gestión del Talento Humano
PA-TH-PL02 V2	Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas
PA-TH-PL05 V1	Política de Promoción de la Salud Mental y Preservación de la Vida
PA-TH-PL01 V2	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
PA-TH-PL03 V2	Política equidad de género y respeto por la diversidad
PA-TH-P12 V2	Aceptación de Renuncia Voluntaria
PA-TH-P16 V1	Atención Psicosocial
PA-TH-P08 V1	Ejecución Plan de Incentivos No Pecuniario del INPEC
PA-TH-P03 V1	Elaboración de Nómina
PA-TH-P01 V2	Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral - ESMEL
PA-TH-P04 V1	Evaluación de Ingreso de Órdenes de Embargo a la Nómina
PA-TH-P07 V1	Gestión para el retiro parcial o definitivo de cesantías
PA-TH-P19 V1	Procedimiento afiliación y retiro de servidores públicos a la administradora fondo de pensiones
PA-TH-P26 V1	Procedimiento Consulta de Historias Laborales
PA-TH-P21 V1	Procedimiento de afiliación y retiro de funcionarios a las empresas promotoras de salud
PA-TH-P15 V1	Procedimiento de Gestión Programa de Calidad de Vida Laboral (Pareja, Familia y Pre pensionados)
PA-TH-P14 V1	Procedimiento Ejecución Plan de Incentivos Pecuniarios del INPEC
PA-TH-P23 V1	Procedimiento Evaluación del Desempeño Laboral
PA-TH-P06 V1	Procedimiento identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones
PA-TH-P18 V1	Procedimiento nombramientos, destinaciones y posesiones
PA-TH-P20 V1	Procedimiento para afiliación y novedades a las Cajas de Compensación Familiar
PA-TH-P13 V1	Procedimiento para el desarrollo del programa Deportivo, recreativo y artístico-cultural
PA-TH-P17 V1	Procedimiento para el reporte de incapacidades por enfermedad general, laboral, accidentes de trabajo y licencias médicas

PA-TH-P22 V1	Procedimiento para el seguimiento a funcionarios con incapacidades mayores a 90 días
PA-TH-P28 V1	Procedimiento para la entrega del puesto de trabajo
PA-TH-P11 V1	Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
PA-TH-P09 V2	Procedimiento para la Realización y Formalización de Alianzas Estratégicas
Gestión del Conocimiento Institucional	
PA-GC-C09 V1	Gestión del Conocimiento Institucional
PA-GC-G06 V1	Guía Apertura de Cuentas de Ahorro para el Pago de Bonificación
PA-GC-G04 V3	Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración del Proyecto de Investigación
PA-GC-G10 V1	Guía para el Desarrollo de Ejercicios Tácticos
PA-GC-G07 V2	Guía para el diseño, actualización y registro de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano
PA-GC-G09 V2	Guía para la administración de Material bibliográfico, Medios Audiovisuales, Equipo de Apoyo Logístico y Espacios de Aprendizaje de la Dirección Escuela de Formación
PA-GC-G08 V2	Guía para la ejecución de programas académicos bajo la modalidad virtual
PA-GC-G03 V2	Guía para Practicas Carcelarias
PA-GC-G11 V1	Guía para uso y práctica de tiro en el área de polígono
PA-GC-M01 V2	Manual de Evaluación Dirección Escuela de Formación
PA-GC-M02 V1	Manual de servicios de seguridad para la dirección escuela de formación
PA-GC-PN01 V3	Plan institucional de capacitación
PA-GC-PL01 V3	Política para el Acceso a la Oferta Académica de Educación Continuada
PA-GC-P07 V2	Ejecución programas académicos presenciales
PA-GC-P02 V3	Investigación Científica Penitenciaria
PA-GC-P06 V3	Procedimiento Educación Continuada
PA-GC-P03 V3	Registro y Control
PA-GC-P08 V2	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Externos
PA-GC-P09 V2	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Internos
PA-GC-PR01 V1	Programa de Bienestar Estudiantil y Proyección Social
Gestión Tecnología e Información	
PA-TI-C10 V1	Gestión de Tecnología e Información
PA-TI-G04 V1	Catálogo de servicios de tecnología de información
PA-TI-G02 V2	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información
PA-TI-G07 V1	Guía de buenas prácticas para el manejo y operación de equipos de seguridad electrónica
PA-TI-G01 V1	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales
PA-TI-G06 V1	Inventario de activos de la información de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
PA-TI-G03 V1	Material de apoyo para el cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2012
PA-TI-G05 V1	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio
PA-TI-M01 V1	Metodología de gestión y evaluación de riesgos de seguridad de la información
PA-TI-PN04 V1	Plan de comunicaciones del PETI (plan estratégico de tecnologías de la información)
PA-TI-PN02 V1	Plan de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN03 V1	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
PA-TI-PN01 V1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
PA-TI-PL01 V2	Política de Seguridad de la Información
PA-TI-PL02 V2	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales
Gestión Legal	
PA-GL-C11 V1	Gestión Legal
PA-GL-G03 V1	Guía Control de Legalidad Proyectos Actos Administrativos
PA-GL-G04 V1	Guía Control de Normas

125
A

PA-GL-G01 V1	Guía Registro y Autenticación de Actos Administrativos
PA-GL-G02 V1	Guía Respuesta de Conceptos
PA-GL-P05 V1	Acciones de Repetición
PA-GL-P03 V1	Acciones de Tutela y de Cumplimiento
PA-GL-P04 V1	Conciliaciones Extrajudiciales y Judiciales
PA-GL-P06 V2	Elaboración o Modificación de los Reglamentos del Régimen Interno de los Establecimientos de Reclusión
PA-GL-P01 V2	Reconocimiento y Liquidación de Sentencias y Conciliaciones
PA-GL-P02 V1	Recurso de Apelación en Actuaciones Disciplinarias
Gestión Disciplinaria	
PA-GD-C12 V1	Gestión Disciplinaria
Logística y Abastecimiento	
PA-LA-C13 V1	Logística y Abastecimiento
PA-LA-G01 V1	Guía Generación Reportes PCT
PA-LA-M03 V7	Manual de Contratación
PA-LA-M02 V2	Manual de Manejo de Bienes
PA-LA-M04 V1	Manual de mantenimiento de la escuela de formación del INPEC
PA-LA-M01 V2	Manual de Material de Defensa y Municiones
PA-LA-PN01 V2	Plan Estratégico de Seguridad Vial
PA-LA-PL01 V1	Política de Seguridad Vial
PA-LA-P06 V1	Comparendos o Multas por Infracciones de Tránsito a Vehículos Oficiales
PA-LA-P01 V2	Control de Inventarios
PA-LA-P09 V1	Desintegración de Vehículos Oficiales en estado de inservibles y obsoletos
PA-LA-P04 V1	Entradas de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-P07 V1	Procedimiento para elaborar el plan de necesidades de infraestructura de los ERON
PA-LA-P05 V1	Reintegro de Bienes Muebles a Bodega
PA-LA-P03 V1	Salidas de Bienes Muebles de Bodega
PA-LA-P02 V1	Traslado de bienes muebles en servicio
Gestión Financiera	
PA-GF-C14 V1	Gestión Financiera
PA-GF-G01 V1	Guía para elaborar y expedir Certificación laboral de valores pagados a funcionarios del INPEC
PA-GF-M01 V1	Manual Contable
PA-GF-PL13 V1	POLITICA CONTABLE DE ACUERDOS CONJUNTOS
PA-GF-PL18 V1	POLÍTICA CONTABLE DE BENEFICIO A EMPLEADOS
PA-GF-PL9 V1	POLITICA CONTABLE DE CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES
PA-GF-PL3 V1	POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES
PA-GF-PL5 V1	POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR
PA-GF-PL10 V1	POLITICA CONTABLE DE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE
PA-GF-PL7 V1	POLITICA CONTABLE DE INGRESOS
PA-GF-PL12 V1	POLÍTICA CONTABLE DE INVENTARIOS
PA-GF-PL6 V1	POLITICA CONTABLE DE PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES
PA-GF-PL2 V1	POLITICA CONTABLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
PA-GF-PL4 V1	POLITICA CONTABLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PA-GF-PL01 V1	Política Presupuesto Participativo de Inversión
PA-GF-P024 V1	Apertura y terminación de cuentas recursos nación y propios CSF
PA-GF-P07 V1	Caja Menor
PA-GF-P10 V1	Conciliación Almacén PCT y SIIF Nación
PA-GF-P09 V1	Conciliaciones Bancarias

PA-GF-P011 V1	Contabilización Sentencias, Demandas y Conciliaciones
PA-GF-P013 V1	Contabilización Viáticos, Gastos Viáticos de Viaje al Interior y Traslado de Internos
PA-GF-P016 V1	Contabilización Bienes Inmuebles
PA-GF-P015 V1	Contabilización Depreciación, Amortización y Provisión
PA-GF-P012 V1	Contabilización Nómina
PA-GF-P014 V1	Depuración Cuentas Contables
PA-GF-P04 V2	Desagregación de Apropiaciones Presupuestales
PA-GF-P03 V2	Distribución de Recursos
PA-GF-P01 V3	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto
PA-GF-P20 V3	Elaborar órdenes de Pago
PA-GF-P018 V1	Expedición Certificado de Disponibilidad CDP, Compromiso Presupuestal de Gasto seguimiento a las act
PA-GF-P022 V1	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES
PA-GF-P06 V1	Inversión Forzosa
PA-GF-P025 V2	Manejo de Dinero
PA-GF-P023 V1	Manejo de Egresos
PA-GF-P017 V1	MANEJO DE INGRESOS Y OTROS RECURSOS
PA-GF-P05 V2	Modificación presupuestal
PA-GF-P019 V1	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PAC ANUAL
PA-GF-P21 V1	RADICAR SOPORTES PARA PAGO_CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL
PA-GF-P08 V3	Reconocimiento y pago de viáticos y gasto de viaje
PA-GF-P026 V1	REGISTRO DE OBLIGACIONES
PA-GF-P02 V1	Solicitud Vigencias Futuras
Gestión Documental	
PA-DO-C15 V1	Gestión Documental
PA-DO-G03 V1	Guía de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos
PA-DO-G03 V2	Guía para la elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada
PA-DO-G02 V1	Guía para la Elaboración del Inventario de Activos de Información
PA-DO-G01 V1	Guía para la elaboración y control de las comunicaciones institucionales
PA-DO-M01 V4	Manual de Gestión Documental
PA-DO-PN01 V1	Plan Institucional de Archivos (PINAR)
PA-DO-PN02 V1	Sistema Integrado de Conservación - SIC
PA-DO-PL01 V2	Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel
PA-DO-PL03 V1	Política de Gestión de Documentos Electrónicos
PA-DO-PL02 V1	Política de Gestión Documental
PA-DO-P05 V1	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD
PA-DO-P01 V1	Control de Registros
PA-DO-P09 V1	Disposición Final y Preservación a Largo Plazo
PA-DO-P10 V2	Eliminación Documental
PA-DO-P07 V1	Organización Documental
PA-DO-P06 V1	Planeación de Gestión Documental
PA-DO-P04 V4	Procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad
PA-DO-P03 V2	Producción y despacho de comunicaciones oficiales externas
PA-DO-P02 V1	Recepción, Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales
PA-DO-P08 V1	Transferencias Documentales Primarias
PA-DO-PR02 V1	Programa de Documentos Vitales
PA-DO-PR01 V1	Programa de Gestión Documental - PGD
Control Interno	

PV-CI-C16 V1	Control Interno
PV-CI-P01 V2	Auditoria Interna de Gestión

Y los publicados en Ruta virtual de la Calidad que son objeto de actualización por parte de los dueños de proceso hasta que todos queden en ISOLucion

<http://rutavirtual.inpec.gov.co/moodle/>

Usuario: consulta Clave: 123456

11. ARCHIVO

Dirección General	2018	2019
Oficios Firmados Dir General	17	6
COMEB	1	0
Regional oriente	2	1
Regional viejo caldas	2	1
Regional noroeste	2	1
Regional norte	2	1
Regional central	2	2
Subdirección de Seguridad y Vigilancia	1	0
Regional Occidental	2	1
Dirección general	3	3
Dirección Gestión corporativa	4	3
Dirección de Atención y Tratamiento	4	2
USPEC	2	1
Procuraduría General de la Nación	2	0
Policía Ejercito	2	1
Oficina de Sistemas de Información	2	1
Grupo de Relaciones Internacionales y Protocolo	1	0
Grupo Logístico	1	0
Grupo Asuntos Penitenciarios	1	8
Entidades Varias	5	2
Planillas Dirección	5	4
Oficina Control Interno	1	1
Grupo Derechos Humanos	1	1
Subdirección Cuerpo de Custodia	1	1
CONTRALORIA GENERAL	2	0
Subdirección de Gestión Contractual	2	1
Ministerio de Justicia y del Derecho	4	1
Oficina Control Interno Disciplinario	2	1
Oficina Asesora Jurídica	2	2
Oficina Asesora de Comunicaciones	1	1
Oficina Asesora de Planeación	2	1
Subdirección de Talento Humano	3	4
Dirección de Custodia y Vigilancia	3	5
Dirección Escuela de Formación	1	1
Directivas Transitorias	1	1
Circulares	1	1
TOTAL CARPETAS	90	60

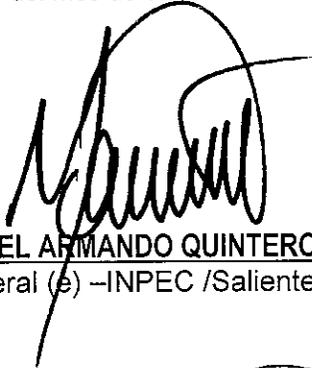
Las evidencias se encuentran desarrolladas en el Formato Único de Inventario Documental PA-DO-M01 F01 Versión oficial

12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

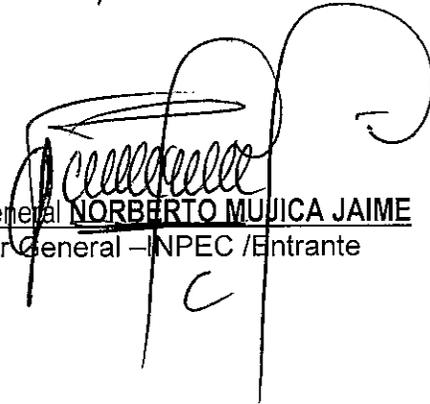
No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá D.C., a los (03) tres días del mes de diciembre de 2019.

Firmado,



Teniente Coronel MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA
Director General (e) –INPEC /Saliente

Firmado,



Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME
Director General –INPEC /Entrante

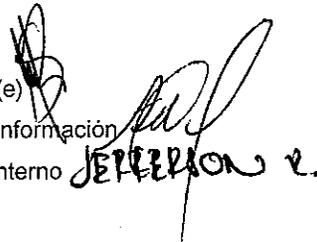
Revisado por:

OL Leonel Ríos Soto /Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)

Ing. Adriana Cetina Hernández / Jefe Oficina Sistemas de Información

Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar /Jefe Oficina Control Interno

Elaborado por: Ds Eduardo Guzmán Guzmán -OFPLA



FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**1. DATOS GENERALES:****A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA**Teniente Coronel **MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA****B. CARGO**

Director General (e)

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

D. CIUDAD Y FECHA

Bogotá D.C. 03 de diciembre de 2019

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

07 de octubre de 2019

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓNRETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN **G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN**

03 de diciembre de 2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**Dirección de Gestión Corporativa****Grupo Tesorería**

Se ejecutó el 100% del PAC solicitado mediante modificaciones y asignado al INPEC por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se implementó y se puso en producción los módulos de administración recursos de los Privados de la Libertad y administración inventarios de expendio en el aplicativo manejo de dinero del INPEC, en los ERON de Chocontá, Sogamoso, Tunja, Santa Rosa de Viterbo, Duitama, Girardot, Melgar, Cartago, RM Pereira, Armenia, RM Armenia, Ipiales y Túquerres suspendiendo en estos ERON el aplicativo activa que es de propiedad de los prestadores del servicio de telefonía de internos.

Grupo Presupuesto

Del presupuesto aprobado durante el periodo del 7 de octubre al 30 de noviembre de 2019, presentó una ejecución del 17,95% de los gastos de funcionamiento y del 21,65% de los gastos de inversión con relación a la ejecución de compromisos del Instituto.

Grupo Logístico

Se participó en el seminario taller Criterios Para Estándares Técnicos de Infraestructuras Penitenciarias –CETIP- en América Latina”, realizado en Lima Perú.

Se formalizó el Contrato Interadministrativo INPEC-IGAC No. 179 de 13 noviembre 2019.

Se modificaron algunas funciones de la Ingeniería Nibian y DG Ing. Pedro Cardona, ante el traslado del Dg Arq. Diego Calderón.

El 24 de octubre de 2019 mediante la resolución No. 004534 se asignó una partida presupuestal por valor \$ 8.264.766.104 para cubrir gastos de servicios públicos.

El 19 de noviembre de 2019 mediante resolución No. 005055 se asignó una partida presupuestal por valor \$ 359.119.830 para cubrir gastos de servicios públicos.

En virtud de lo anterior, se llegó a un acuerdo con las empresas prestadoras de servicios públicos de los Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional, con el propósito de que nos condonen los intereses de mora y no incurrir en detrimento al patrimonio público por pago de intereses.

Grupo Gestión Documental

El aplicativo GESDOC implementado en el Instituto como único sistema de radicación de las comunicaciones oficiales externas e internas, permitirá fortalecer nuestra política de eficiencia administrativa y cero papel, proteger la información que produce el Instituto, atender los lineamientos de la Política de Gobierno Digital, contar con las Tablas de Retención Documental actualizadas conforme a la estructura orgánica actual, desarrollar el módulo PQRSD para la Oficina de Atención al Ciudadano y mejorar el seguimiento y control a la gestión administrativa al interior las dependencias.

Se resalta la gestión que realizó el Grupo en cuanto al Archivo Judicial perteneciente al Consejo Superior de la Judicatura, siendo que el 30 de octubre del año en curso, a través del Acta N° 440 se realizó la entrega definitiva de este acervo documental a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, disminuyendo de esta manera la carga laboral en el Grupo.

Presentación de las TRD ante al AGN para su convalidación.

Grupo Manejo de Bienes Muebles

Se cumplió en un 95% el cronograma de recolección de bienes inservibles a nivel nacional y como resultado 16 establecimientos de reclusión y 2 direcciones regionales realizaron entrega al Gestor Ambiental Gaia Vitare S.A.S. previa aplicabilidad del procedimiento de bajas.

Se adjudicaron los 5 ítems incluidos en el proceso de mobiliario para las dependencias del nivel central para la implementación de los programas de la Subdirección de Educación, Grupo de Seguridad y Salud en el trabajo, Dirección de Gestión Corporativa Grupo de Atención al Ciudadano, Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo continuación.

Grupo Armamento e Intendencia

El Grupo de Armamento e Intendencia a la fecha y en procura de dar cumplimiento a las funciones consagradas en la Resolución N° 0598 de 16 de marzo de 2108, realizo diagnósticos y análisis de necesidad a nivel de control, asignación y distribución de material de defensa y material de intendencia a los ERON, Grupos Operativos y Centros de Instrucción.

La USPEC mediante contrato No. 225 de 2018 adquirió y asigno al instituto agentes químicos (aspersores de gas pimienta, cartuchos 37mm y granadas triple acción) elementos que fueron recepcionados y suministrados a los ERON, Grupos Operativos y Centros de Instrucción por parte del Grupo Armamento.

Se han recepcionado y entregado de manera oportuna los elementos de dotación, intendencia y seguridad industrial para el personal de auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia de los contingentes cuarto del 2019 y primero de 2020.

Se optimizaron recursos a nivel de distribución y asignación de elementos de seguridad e intendencia, realizando planes eficientes de distribución y rutas contemplando cantidades, volumen a transportar y capacidad de carga aumentado la cobertura de entregas por recorrido.

Grupo Seguros

En la actualidad se encuentra en tiempo de presentación de ofertas por parte de los oferentes en el proceso licitatorio, para el cubrimiento del Programa General de Seguros del INPEC con Vigencias Futuras aprobada el cual asciende a la suma de \$26.318.827.553.

Grupo Contable

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario elaboró las Políticas Contables, requisito obligatorio de cara a la implementación y cumplimiento del nuevo Marco Normativo que incorpora las Normas Internacionales de Contabilidad NICSP para todas las entidades del Estado.

Se realizó la socialización de 17 políticas, con las dependencias de la Sede Central y demás subunidades ejecutoras, por los canales de comunicación oficiales haciendo énfasis que son documentos del sistema de gestión integrado disponibles para consulta permanente, de obligatorio cumplimiento para el registro y control de las operaciones financieras con fundamento en el Régimen de Contabilidad Pública.

Otro de los compromisos y retos, es el tema de la depuración de las Cuentas del Balance, el cual se afronta con un equipo de trabajo que viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento a un cronograma diseñado para ello. En este sentido, con el recurso humano y físico con que se cuenta y acorde a las posibilidades reales de cumplimiento, en lo que va corrido de la vigencia 2019 se está realizando la depuración de CUENTAS POR COBRAR DEUDORES, en un 19% y con un valor depurado de \$3.215.572.126.60. La actividad ha implicado convocar a reunión al Comité de Sostenibilidad Contable para sustentar y solicitar el aval de las decisiones y ajustes. Se continúa ejecutando el cronograma con el objetivo depurar todas las cuentas del Balance.

Subdirección de Talento Humano.

Se llevó a cabo el estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 002 publicado el 19 de noviembre de 2019 en el cual se publicó postulación de los Servidores públicos en el nivel profesional.

En atención al estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 003 publicado el 19 de noviembre de 2019 se publicó comunicado para el empleo 2044-11 Planeación.

En atención al estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 004 publicado el 25 de noviembre de 2019 se publicó comunicado para el Pagador 4173-20 Ramiriquí.

en atención al estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 005 publicado el 26 de noviembre de 2019 se publicó comunicado para el nivel Profesional.

En atención al estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 006 publicado el 27 de noviembre de 2019 se publicó comunicado para el Profesional universitario 2044-11 Subdirección de Talento Humano / 2044-09 Dirección General Asuntos Penitenciarios.

En atención al estudio para proveer algunas vacantes mediante encargo de la planta de personal del INPEC comunicado 007 publicado el 29 de noviembre de 2019 se publicó comunicado para el Profesional Especializado.

Se remitieron 309 vacantes dentro de las cuales se encontraron: 22 vacantes para Nivel profesional Especializado, 63 Vacantes para nivel profesional, 116 vacantes nivel Técnico y 108 Nivel Asistencial dentro de las cuales se encuentran unas para nombramiento provisional y otras para nombramiento en encargo.

El Grupo de prestaciones sociales tiene a su cargo en primer lugar lo correspondiente al otorgamiento, aplazamiento, interrupción y/o modificación del disfrute de vacaciones de los funcionarios que pertenecen a la Regional Central y a la Escuela Penitenciaria Nacional frente a este tema en la vigencia 2019 se han elaborado 1010 actos administrativos.

Frente al retiro parcial de cesantías se ha realizado el trámite físico de la documentación para retiros parciales de 500 funcionarios de la sede central y de la Escuela Penitenciaria Nacional, así mismo se han efectuado 500 trámites virtuales correspondientes a funcionarios del Instituto a nivel nacional, con respecto a los retiros definitivos de cesantías mensualmente se envía al Fondo Nacional del Ahorro lo correspondiente al valor proporcional que devengó el personal

retirado, así las cosas, para el 2018 se reportaron los valores de las cesantías definitivas de 457 ex funcionarios y doceavas mensuales de 14.501 funcionarios que a noviembre 29 de 2019 pertenecían a la planta global del INPEC.

Subdirección de Gestión Contractual

La Subdirección de Gestión Contractual participa en este periodo con la realización de 3 procesos de contratación por la modalidad de contratación directa, igualmente realiza en el mismo periodo las actividades de evaluación de propuestas en los comités a través de los abogados del grupo de contratación. Se realizaron 4 subastas inversas presenciales, 8 procesos de mínima cuantía, 4 acuerdos marco de precios de los cuales resultaron 13 contratos.

Adicionalmente realiza los conceptos jurídicos y minutas de adiciones y prórrogas, contestación de derechos de petición de establecimientos de reclusión y a particulares, certificaciones y liquidaciones.

2.1.1 Consolidado Doctrina Institucional

Descripción	Año 2019
Directivas Transitorias	26
Circulares	22
Total	48

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo 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 2019 comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes de Junio	
Activo Total	2.665.401
· Corriente	366.406
· No corriente	2.298.994
Pasivo Total	1.612.749
· Corriente	321.270
· No corriente	1.291.478
Patrimonio	1.052.651

CONCEPTO	VALOR(Millones de pesos)
Vigencia Fiscal año 2019 comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Junio	
Ingresos Operacionales	605.079
Gastos Operacionales	667.987
Costos de Venta y Operación	27.731
Resultado Operacional	
Ingresos Extraordinarios	
Gastos Extraordinarios	
Resultado no operacional	
Resultado neto	-90.639

B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR(Millones de pesos)
Vigencia Fiscal año 2019 comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Junio	
Terrenos	534.874

Edificaciones	1.764
Construcciones en curso	0
Equipo de transporte, Tracción y Elevación	42.619
Equipos de Comunicación y computo	42.356
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	27.496
Bienes Muebles en Bodega	30.348
Redes, Líneas y Cables	221
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros conceptos	-208.750

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	253	212	41
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	253	182	71
Variación porcentual	0	-14,150	73,17
Cargos de Carrera Administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	15.542	14452	1090
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	15.542	14308	1234
Variación porcentual	0	-0,99	13,2

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

- ✓ Proyecto de Inversión vigencia 2.019 "IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL DEL INPEC NACIONAL".
- ✓ Se ha trabajado durante lo corrido del 2019 una estrategia de monitoreo a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, para llevar a cabo un diagnóstico. Para ello se creó una herramienta de análisis de las fuentes de información escogidas, que son: las Actas de Comité de Derechos Humanos, Actas de Comité de Enfoque Diferencial y el Reporte de Aislamiento, que se presenta mensualmente por parte de los Cónsules de Derechos Humanos, dentro de la dinámica del Concurso de Derechos Humanos 2019.
- ✓ A la fecha se tienen programadas tres (3) repatriaciones
- ✓ Formulación y seguimiento Plan de Mejoramiento DANE
- ✓ Revisión de los Documentos del SGI asociados a los procesos establecidos para el INPEC
- ✓ Reclasificación de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional de acuerdo a la Ley 1709 de 2014
- ✓ Formulación y seguimiento planeación institucional (plan indicativo y plan de acción)
- ✓ Formulación y monitoreo mapa de riesgos por gestión y corrupción
- ✓ Formulación y seguimiento modelo integrado de planeación y gestión
- ✓ Formulación y seguimiento plan de mejoramiento auditorías internas y externas
- ✓ Seguimiento, tramites aprobados ante el DAFP

- ✓ Formulación, seguimiento proyectos de inversión
- ✓ Seguimiento a los indicadores de procesos y estratégicos
- ✓ Seguimiento plan de humanización y transformación
- ✓ Seguimiento metas SIGOB
- ✓ Valor asignado de presupuesto rubro de sentencias para el año 2019 fue de \$59.202.500.000 y la ejecución a 30 de septiembre de 2019 fue de \$41.154.000.000, equivalente al 70%.
- ✓ Plan de trabajo se encuentra registrado conforme al oficio 2019IE00119050 del 25 de junio de 2019.
- ✓ Se realizó control de legalidad para la firma del Jefe de la OFAJU a 333 actos administrativos proyectados por diferentes dependencias del Instituto.
- ✓ 60 expedientes tramitados correspondientes a fallos por procesos disciplinarios adelantados por la OFIDI y los CIDIS Regionales, Así 13 de la OFIDI, 5 Regional Noroeste, 3 Regional Occidental, 4 Regional Oriente, 3 Regional Viejo Caldas, 5 Regional Norte y 27 Regional Central.
- ✓ Proyecto de inversión para la Modernización de la plataforma tecnológica institucional

Actividad	Responsabilidad	Presupuesto	Plan de trabajo
Diseñar el modelo de SGSI definiendo las fases de ejecución asociada al MSPi	Grupo de Proyección, Seguridad e Implementación Tecnológica	\$ 80,000,000.00	Ejecución Contractual
Renovar la plataforma tecnológica asociada a misión crítica	Grupo de Administración de la Información	\$ 373,427,687.00	Ejecución Contractual
Implementar la gestión de operación centralizada SOC (Security Operation Center)	Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información.	\$ 100,000,000.00	Ejecución Contractual
Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS	Grupo de Administración de la Información	\$ 250,000,000.00	Ejecución Contractual
Realizar la actualización de los tableros de Control	Grupo de Administración de la Información	\$ 130,000,000.00	Ejecución Contractual
TOTAL		\$ 933.427.687,00	

- ✓ Seguimiento a ERON y trámite de beneficios administrativos acorde a instrucciones emanadas de DICUV.
- ✓ Se continuó con la actualización del proyecto de inversión "Implementación de laboratorios de criminalística en las áreas de Policía Judicial de los establecimientos de reclusión del orden nacional" Código BPIN: 2017011000398, el cual se encuentra bajo supervisión de la USPEC.

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento a farmacodependencia y patología mental.	Grupo de Salud Pública	\$0,0
Seguimiento a la prestación del servicio a pacientes con diagnóstico de patología mental.	Grupo de Salud Pública	\$0,0
Gestión del riesgo a poblaciones prioritarias (gestantes, menores de tres años y crónicos)	Grupo de Salud Pública	\$0,0
Seguimiento al manejo de los brotes y eventos de interés en salud pública.	Grupo de Salud Pública	\$0.0

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento a la recolección de residuos hospitalarios y similares.	Grupo de Salud Publica	\$0,0
Seguimiento a la Notificación de eventos de interés en salud pública (SIVIGILA)	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Seguimiento a la atención en salud VIH-SIDA para la PPL	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Gestión de la base de datos para la afiliación de la población reclusa a cargo del INPEC al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Grupo de Aseguramiento	\$0,0
Gestión de la base de datos para la cobertura médica a través del fondo de salud PPL 2017 en salud.	Grupo de Aseguramiento	\$0,0
Seguimiento a la Notificación de eventos de interés en salud pública (SIVIGILA).	Grupo de Salud Pública	\$0.0
Seguimiento a la prestación del servicio de salud.	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Seguimiento a la prestación de los servicios de salud, incluyendo la información que arroja el COSAD	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Informe mensual del seguimiento a la solicitud de servicios extramurales	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía en el INPEC.	Grupo de Servicios de Salud	\$0.0
Seguimiento al servicio de alimentación.	Grupo de alimentación	\$0.0
Política de salas amigas de la familia lactante en las reclusiones de mujeres.	Grupo de alimentación	\$0.0
Apoyo al cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en actividades productivas que manipulan alimentos.	Grupo de alimentación	\$0.0

- ✓ Proyecto de inversión "Diagramar e imprimir las unidades didácticas integradas del modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario, presupuesto "\$384.413.266.00

Grupo	Contrato	Objeto del contrato	Valor	Estado actual del contrato
GRECA	Proyecto de inversión	Diagramar e imprimir las unidades didácticas integradas UDI para PPL estudiantes del modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario	\$384.413.266	Contrato No 118 del 29 de julio de 2019.
GRECA	Desarrollo y fortalecimiento de aulas virtuales	Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la solución de las aulas virtuales del programa de educación superior a distancia en los establecimientos de reclusión del INPEC	\$670.000.000	Contrato 156 de 2019.
	EDUCACIÓN SUPERIOR	Contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en "contratar el servicio	\$ 35.000.000 M/CTE	Contrato No 077 del 3 de abril 2019.

	<p>Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO</p> <p>Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD</p>	<p>educativo en la modalidad de educación superior virtual y/o abierta a distancia para las personas privadas de la libertad reclusos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional beneficiarios del apoyo económico del 30% en el valor de la matrícula semestral, que el INPEC otorga en concordancia con el convenio de cooperación 162- 2016, suscrito entre el INPEC y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto"</p>		
		<p>Contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en "Contratar el servicio educativo en la modalidad de educación superior virtual y/o abierta a distancia para las personas privadas de la libertad reclusos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional beneficiarios del apoyo económico del 35% en el valor de la matrícula semestral, que el INPEC otorga en concordancia con el convenio de cooperación interinstitucional No 002 de 2014, suscrito en el INPEC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD"</p>	<p>\$ 55.000.000 M/CTE</p>	<p>Contrato No. 063 del 20 de marzo de 2019.</p>
	<p>Contrato Interadministrativo Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES</p>	<p>Aplicar, calificar y entregar resultados para la vigencia 2019 del examen de estado de educación media saber 11 calendario A, examen de validación general del bachillerato académico y el examen de estado de educación superior saber Pro y TyT en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional y los centros de reclusión militar y de policía adscritos al INPEC. (SIC)</p>	<p>\$ 180.000.000</p>	<p>Contrato No 097 13 de mayo de 2019.</p>
<p>GUCUR</p>	<p>Programa Libertad Bajo palabra</p>	<p>"Anuar recursos humanos, administrativos, técnicos, y financieros para la realización del programa libertad bajo palabra" dirigidos a internos sindicados y condenados que se encuentran en los 11</p>	<p>\$ 60.000.000</p>	

Handwritten signature or initials

		establecimientos priorizados para el año 2019, con el apoyo del Ministerio de Cultura"		
	Libros Impresos	Adquisición de libros impresos para la dotación de bibliotecas en 59 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON."	\$ 320.000.000	Contrato 136 de 2019
	Muebles	Adquisición de muebles para la dotación de bibliotecas en 59 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional ERON	\$ 350.000.000	Publicado

Responsabilidades	Presupuesto	Plan de trabajo
Proyecto de inversión "Fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de controversias al interior de los establecimientos de reclusión del país. Nacional"	150.000.000	Establecido en el contrato interadministrativo suscrito con la Universidad Nacional de Colombia N° 117/2019. En ejecución.
Proyecto de inversión, "Fortalecimiento del programa de atención de consumo de sustancias psicoactivas en la población privada de la libertad a cargo del INPEC"	\$157.200.000	Establecido en el contrato interadministrativo N° 144 de 2019, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Universidad Nacional de Colombia. En ejecución.
Proyecto de inversión "Implementación de herramientas de evaluación penitenciaria nacional"	\$243.424.903	Establecido en el contrato N° 125 de 2019, suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y la Universidad Nacional de Colombia. En ejecución.

Programa	Responsable	Presupuesto
Seguimiento a la gestión (Creación, Fortalecimiento, Actualización y Liquidación) de actividades productivas que funcionan en los ERON bajo la modalidad de administración directa.	Grupo de Actividades Productivas	\$500.000.000,00
Seguimiento al programa de autoabastecimiento	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$2.410.000.000,00
Seguimiento a la ejecución presupuestal de bonificación	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$ 4.753.619.798,00
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$530.000.000.00
Trámite y seguimiento a modificación de planes ocupacionales	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$0.0
Apoyo a la gestión comercial en la Regionales y ERON para la implementación y/o mejoramiento de 18 puntos de venta identificados con la marca institucional Libera COLOMBIA @ del orden nacional- Responsable Maryori Quiñones Núñez- Coordinadora Grupo de Gestión Comercial	Grupo de Gestión Comercial	\$150.000.000

Programa	Responsable	Presupuesto
Participación en (2) ferias de exposición nacional en CORFERIAS: Hogar y Expo artesanías.	Grupo de Gestión Comercial	\$ 60.000.000
Se efectuaron a nivel regional (45) ferias artesanales, gestionadas por las Direcciones Regionales y los Establecimientos de Reclusión de cada jurisdicción.	Grupo de Gestión Comercial	\$0
Programa PIGA	Grupo de Actividades Ocupacionales	\$950.000.000,00

Se tiene proyectado la implementación módulo de administración recursos de los Privados de la Libertad y Administración Inventarios de Expendio en el aplicativo Manejo de Dinero en los ERON:

- Ipiales y Túquerres octubre 2019.
- Cartago, RM Pereira, Armenia y RM Armenia noviembre 2019.
- Cali y EPAMSCAS de Bogotá diciembre 2019.

Presupuesto requerido para el desplazamiento de 1 Servidor Público del Grupo de Tesorería: \$ 3.764.000.00.

Gestión Documental - Proyecto de Inversión 2019 – 2022

Proyecto de inversión elaborado desde 2017 en acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y aprobado por el Departamento de Planeación Nacional DNP el cual busca Fortalecer la gestión archivística del INPEC desde la vigencia 2019 hasta el 2022.

FORMATO											
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Fortalecer gestión archivística del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario											
	Valor solicitado 2019	Valor solicitado 2020	Valor solicitado 2021	Valor solicitado 2022	Costos totales	Indicador de producto	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	
Efectuar los procesos de gestión documental											
Servicios de Gestión Documental	Actividad 1 Desarrollar adecuadamente los criterios de organización y conservación del fondo Acumulado del INPEC.	\$ 153.946.372		\$ 513.000.000	\$ 486.000.000	\$ 1.154.946.372	PRINCIPAL Sistema de gestión documental implementados	100		285	270
	Actividad 2 Organizar y administrar adecuadamente la información de gestión del INPEC	\$ 153.000.000		\$ 513.000.000	\$ 486.000.000	\$ 1.152.000.000	INTERMEDIO Documentos archivados	100		285	270
Actualizar los procesos de recepción, seguimiento y respuesta de información tramitada por el Instituto											
Servicios de información actualizados	Actividad 3 Mejorar los tramites en la gestión de la información en el nivel central	\$ 112.500.000	\$ 148.200.000	\$ 170.352.000	\$ 126.547.200	\$ 557.599.200	PRINCIPAL sistemas de información actualizados	28	57	31	23
	Actividad 4 Mejorar los tramites en la gestión de la información en los Establecimientos de reclusión	\$ 112.500.000	\$ 148.200.000	\$ 170.352.000	\$ 126.547.200	\$ 557.599.200					
		\$ 533.946.372	\$ 296.400.000	\$ 1.366.704.000	\$ 1.225.094.400	\$ 3.422.144.772					

Elaboración de las TRD Convalidación antes el AGN:

EQUIPO DE TRABAJO	PRESUPUESTO	PLAN DE TRABAJO
Contratistas Profesionales Especializados, Abogada, Ingeniero Industrial con especialización en Bibliotecología, funcionarios con perfiles de Gestión Documental y la Coordinadora del Grupo	Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades: \$ 23.833.333	1-. Elaboración del organigrama para establecer la autoridad jerárquica que le permita evidenciar las funciones con la oficina de Planeación. 2-. Elaboración de cuadro paralelo de los Actos Administrativos Resolución 2122 de 2012 y Resolución No 00598 de 2018. 3-. Presentación del cuadro de clasificación documental conforme a la Resolución No 00598 de 2018.

		<p>4-. Conformación de equipos de trabajo para la realización de encuestas documentales a las oficinas productoras.</p> <p>5-. Elaboración de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto.</p> <p>6-. Socialización de las Pre-Tablas de Retención Documental del Instituto con las Unidades Productoras.</p> <p>7-. Aprobación de las Tablas de Retención Documental por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del INPEC. Acta No. 8 del 20/12/2018</p>
Elaboración de las TVD y Convalidación ante el AGN:		
EQUIPO DE TRABAJO	PRESUPUESTO	PLAN DE TRABAJO
Contratistas Profesionales Especializados, Abogada, Historiadora, Ingeniero Industrial con especialización en Bibliotecología, funcionarios con perfiles de Gestión Documental y la Coordinadora del Grupo	<p>Valor de los contratos realizados para la realización de las actividades:</p> <p>\$ 23.833.333</p>	<p>1-. Capacitación a nivel Nacional, mediante radicado 20181E0014552 del Instructivo para la elaboración de los inventarios de los Fondos Acumulados, que servirá para la recolección de información de los archivos que no han tenido ninguna intervención archivística al interior de las Regionales y sus Establecimientos.</p> <p>2. Recolección de la información por regionales de todos los ERON y Sede Central Administrativa de los Fondos Acumulados</p>
Actualización del aplicativo GESDOC	\$ 300.000.000	A través de la Oficina de Sistemas de Información se llevó a cabo la contratación de empresa Groove Media Technologies quienes están realizando la actualización del aplicativo GESDOC
Proyecto organización Historias Laborales inactivas del INPEC	\$230.001.246	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recolección de las Historias Laborales inactivas del INPEC. 2. Unificación con las Historias Laborales inactivas del Archivo Central y del Grupo de Administración de Historias Laborales. 3. Entrega de las Historias Laborales inactivas al contratista Almarchivos S.A quien actualmente se encuentra realizando el proceso de organización documental.
Dotar las ventanillas únicas de correspondencia del INPEC con equipos tecnológicos especializados	\$ 258.521.879,42	En las vigencias 2019 – 2020 – 2021 y 2022 se realizará la entrega de un kit tecnológico especializado a cada ventanilla de correspondencia del INPEC, según el proyecto de inversión en donde su objetivo es "Mejorar los tramites en la gestión de la información en el nivel central y Mejorar los tramites en la gestión de la información en los Establecimientos de reclusión"
<p>Pendiente la adición del proceso contractual para adquirir 156 firmas digitales de los nuevos servidores públicos asignados a los centros de reclusión principalmente para el manejo del perfil contable, se tiene el presupuesto del saldo del proceso contractual inicial</p> <p>De acuerdo al Plan de vigencias futuras aprobado recientemente por el Ministerio de Hacienda, el Grupo Manejo de Bienes Muebles estructuró los estudios previos para la adquisición de papelería y útiles de escritorio.</p>		

En la actualidad se está gestionan el proceso licitatorio, para el cubrimiento del programa general de seguros del INPEC con Vigencias Futuras aprobada el cual asciende a la suma de \$26.318.827.553 y está en aprobación para firma de la Dirección General.

Dirección de Gestión Corporativa
Se está actualizando el Manual de Manejo de Bienes Muebles, el Procedimiento Control de inventarios y el de baja de bienes inservibles y no utilizables, el procedimiento de uso y control del parque automotor, actualizando formatos para el mismo y estructurando el procedimiento de donación.
Se está adelantando el proceso de adición por valor de \$95.201.179.00 y prórroga (enero 1 de 2020 a 31 de mayo de 2020) del Contrato de arrendamiento No. 007 de 2019 de la bodega ubicada en la calle 12 No. 27-29 barrio Ricaurte, donde funciona el Almacén General a cargo de Este Grupo.
Actualmente se está ejecutando el convenio por asociación 231 de 2018, con la empresa Naranjo Recicling S.A.S. mediante el cual se ordena la baja por desintegración de 176 vehículos, de los cuales aún quedan 11 vehículos pendientes por recoger.
Actualmente se encuentra en proceso de revisión en la Oficina Asesora Jurídica, la resolución de baja de bienes inservibles del nivel central, por un valor histórico de \$ 674.033.437.22 y valor pendiente por depreciar \$ 55.321.631.04
Se encuentra en aceptación por parte del proveedor la adjudicación de elementos de papelería y útiles de oficina de vigencias futuras por un valor de \$78.744.129 .00
Se actualizaron los módulos de Radicación PQRSD, digitalización, de informes, de administración, de archivo, parametrización de flujos de trabajo, actualización y cargue masivo de TRD y TVD, sistema de alertas, creación del módulo de plantillas y posibilidad de aplicar códigos QR para la seguridad de los documentos, entrega de manuales técnicos y de usuarios, actualización a la última versión, aplicabilidad de 170 funcionalidades nuevas, mantenimiento del uso del aplicativo, actualización de bugs.
Seguir los lineamientos y parámetros establecidos para la entrega de material de defensa acorde al manual de material de defensa del Instituto.
Coordinación directa con los ERON, Grupos Especiales y Centros de Instrucción para efectos de entregas, asignación y apoyos en desplazamientos del material.
Dotación de intendencia para el personal del CCV a nivel nacional y Auxiliares Bachilleres
Se encuentra en proceso de modificación el procedimiento de caja menor, no se requiere presupuesto para dicha actividad
Está en proceso la contratación de Selección Abreviada por Mínima Cuantía correspondiente a 22 SOAT del parque Automotor del INPEC.
Se encuentra en evento de cotización para la contratación por Colombia Compra Eficiente de la póliza de Automóviles Todo Riesgo para el parque Automotor del INPEC.
Continuidad en el proceso de depuración de acuerdo al cronograma propuesto.
Seguimiento en la aplicabilidad de las políticas contables a nivel nacional.
Actualización de los procedimientos de tipo contable.
Subdirección de Talento Humano
Modificación Planta de personal: Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico dio viabilidad presupuestal al proyecto de ampliación de planta del Instituto, el Consejo Directivo según acta 002 de 2019 aprobó estudio técnico de ampliación de planta la cual fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se encuentra en revisión una vez se apruebe desde el Ministerio se deberá continuar con el respectivo trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y remisión de proyecto de Decreto para que sea sancionado en Presidencia de la Republica, adicionalmente se deberá informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico cómo sería la incorporación de todos los cargos.
Estudio técnico de encargos: se realizó el estudio de verificación de cumplimiento de requisitos para proveer algunas vacantes mediante encargo. Por lo cual se procedió a publicar los resultados definitivos que se tuvieron en cuenta de conformidad con el artículo 24 de la ley 909 de 2004 en los diferentes niveles
Posteriormente con el cambio de normatividad y la emisión de la Ley 1960 del 27 de Junio de 2019 se generaron unas modificaciones en los criterios "Por la cual se imparten lineamientos frente a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 1960 de 27 De Junio de 2019, en relación con la vigencia de la ley- Procesos de selección, informe de las vacantes definitivas y encargos". Por lo anterior se procedió a realizar mesa de trabajo con los sindicatos como consta en el acta No 004 con la finalidad de socializar cambio de normatividad, determinar los nuevos criterios de desempate y revisar el procedimiento de Encargos de orden nacional.

Finalmente se inició con el estudio con los nuevos criterios que se determinaron en la mesa de trabajo descrita anteriormente; se procederá a su publicación toda vez que se publique y socialice el manual de funciones.

Finalmente se remitieron 309 Vacantes dentro de las cuales se encontraron: 22 Vacantes para Nivel profesional Especializado, 63 Vacantes para Nivel Profesional, 116 vacantes nivel Técnico y 108 Nivel Asistencial dentro de las cuales se encuentran unas para nombramiento provisional y otras para Nombramiento en Encargo.

Subdirección Gestión Contractual

Se avanzó en el cumplimiento al Plan Anual Vigencia 2019.

Se continúa en la elaboración procedimientos y formatos correspondientes a la versión 8 final del manual de contratación.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Según el artículo 2.1.2.12.2.6 del Decreto 204 de 2016, "La infraestructura para la efectiva vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, compuesta, entre otros, por las celdas, los puestos y mecanismos electrónicos de control y vigilancia, los espacios requeridos para el trabajo, el estudio y la enseñanza, así como las áreas administrativas de los centros de reclusión, estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)."

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DE INGRESOS	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia fiscal año 2019 comprendida entre el día 05 del mes de febrero y el día 30 del mes de septiembre			
Aportes de la Nación	\$1.052.218	\$843.903	90%
Recursos Propios	\$97.639,60	\$86.691	84%
Otros Conceptos	\$2.697	\$781.501	29%

GASTOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal año 2019 comprendida entre el día <u>07</u> del mes <u>10</u> y el día <u>30</u> del mes <u>11</u>			
Funcionamiento	1.149.857.630.574	206.442.801.909,27	17,95%
Inversión	2.697.052.230	584.005.906.63	21,65%
Otros Conceptos			
Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día ___ del mes ___ y el día ___ del mes ___			
Funcionamiento			
Inversión			
Otros Conceptos			

8. CONTRATACIÓN:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo 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 objetivos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías concesiones,

fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente acta de Informe de Gestión).

RESUMEN CONTRATACIÓN SEDE CENTRAL 2019

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DE OBJETOS CONTRACTUALES	No. CONTRATOS EN PROCESO	DE No. CONTRATOS EJECUTADOS	DE VALOR (Millones de Pesos)	TOTAL
Vigencia Fiscal año 2019 comprendida entre el día 07 del mes octubre y el día 30 del mes noviembre					
CONTRATACIÓN DIRECTA	ARRENDAMIENTOS	0	0		0
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2	0	23.123.090.599,00	
	PRESTACION DE SERVICIOS	1	0	500.000.000,00	
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	1	0	5.000.000,00	
	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	0	0		0
	CONVENIO DE COPERACION	0	0		0
PROCESO LICITATORIO	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0		0
MINIMA CUANTIA	COMPRAVENTA	3	4		63.874.921,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	1	1		68.927.100,00
ACUERDO MARCO DE PRECIOS	COMPRAVENTA / SUMINISTRO	1	3		500.005.069,80
SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL	COMPRAVENTA	4	3		836.238.700,00
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	COMPRAVENTA	0	0		0
	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0		0
CONCURSO DE MERITO	PRESTACION DE SERVICIOS	0	1		0
TOTAL		13	12		26.029.331.144,80

NOTA: Mediante Resolución 2353 del 26 julio de 2018, se delegó y fijó cuantías de contratación al Director de Gestión Corporativa, Directores regionales, Directores de Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. Director Escuela de Formación.

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.

Resolución 6349 de 2016, "Por la cual se expide el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC"

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O DE VIGENCIA
N/A	Mapa de Procesos	Comité de Coordinación de Control Interno	Resolución 4142 de 2014	30/oct/2014
PE-PI-C01 V01	Planificación Institucional	ISOlucion	No requiere	30/oct/2014

PE-PI-PL01 V03	Política de Administración del Riesgos	ISOlucion	No requiere	26/feb/2018
PE-PI-PL02 V04	Política de Calidad	ISOlucion	No requiere	08/nov/2019
PE-PI-P01 V03	Control de Documentos	ISOlucion	No requiere	18/mar/2019
PE-PI-P03 V02	Autoevaluación para los Procesos del Sistema de Gestión Integrado	ISOlucion	No requiere	11/oct/2018
PE-PI-P04 V01	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	ISOlucion	No requiere	29/dic/2015
PE-PI-P05 V01	Identificación, Tratamiento y Seguimiento al Servicio no Conforme	ISOlucion	No requiere	02/may/2016
PE-PI-P06 V02	Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado	ISOlucion	No requiere	16/jun/2017
PE-PI-P07 V01	Gestión de los cambios en el SGI	ISOlucion	No requiere	02/may/2016
PE-PI-P08 V01	Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integrado	ISOlucion	No requiere	02/may/2016
PE-PI-P10 V01	Respuesta a requerimientos de información institucional	ISOlucion	No requiere	25/jun/2019
PE-PI-G04 V01	Guía de Rendición de Cuentas	ISOlucion	No requiere	06/abr/2016
PE-PI-G06 V02	Guía Metodológica para la Administración de Riesgos	ISOlucion	No requiere	04/sep/2018
PE-PI-G02 V05	Guía metodológica para la formulación, elaboración y seguimiento a Planes Institucionales.	ISOlucion	No requiere	12/mar/2019
PE-PI-G08 V01	Guía para Evaluación de Programas	ISOlucion	No requiere	31/ene/2019
PE-PI-G05 V01	Guía para la construcción de los cuadros estadísticos mensuales	ISOlucion	No requiere	04/oct/2017
PE-PI-G07 V01	Guía para la creación y cargue de documentos en ISOlucion	ISOlucion	No requiere	18/dic/2018
PE-PI-G01 V06	Guía para la Elaboración de Documentos	ISOlucion	No requiere	19/mar/2019
PE-PI-G03 V01	Guía para la Gestión de la Doctrina Institucional	ISOlucion	No requiere	19/ene/2015
PE-PI-G09 V01	Guía para revisión anual de documentos de las normas básicas	ISOlucion	No requiere	13/may/2019

	internacionales penitenciarias – ACA			
PE-PI-M02 V01	Manual Banco de Programas y Proyectos	ISOlucion	No requiere	29/dic/2015
PE-PI-M03 V03	Manual del Sistema de Gestión Integrado	ISOlucion	No requiere	01/abr/2016
PE-PI-M01 V01	Manual del usuario Módulo Estadística SISIEPEC WEB	ISOlucion	No requiere	03/nov/2015
PE-PI-M04 V01	Formulación de Indicadores	ISOlucion	No requiere	02/may/2016
PE-PI-PN01 V03	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019	ISOlucion	No requiere	29/mar/2019
PE-CE-C02 V1	Comunicación Estratégica	Caracterización de Proceso	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30/oct/14
PE-CE-G01 V.1	Guía de Comunicaciones en Situaciones de Crisis.	ISOlucion	No requiere	27/abr/17
PE-CE-P01 V.2	Ingreso de Medios de Comunicación a Centros de Reclusión	ISOlucion	No requiere	11/ago/17
PE-CE-M01 V1	Manual De Protocolo y Ceremonial	ISOlucion	No requiere	28/dic/18
PE-CE-PN01 V1	Plan de comunicaciones	ISOlucion	No requiere	9/ago/17
PM-DA-C03 V1	Derechos Humanos y Atención al Cliente	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PM-DA-G01 V1	Guía Violencia Sexual	ISOlucion	No requiere	26-abr-19
PM-DA-LN01 V1	Lineamiento enfoque diferencial de las personas privadas de libertad LGBTI	ISOlucion	No requiere	7-jun-18
PM-DA-PL02 V1	Política contra la violencia sexual, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes	ISOlucion	No requiere	28-mar-19
PM-DA-PL01 V2	Política Institucional de Derechos Humanos enfocada en la Promoción y el Respeto	ISOlucion	No requiere	28-mar-19
PM-DA-P04 V2	Atención al Ciudadano	ISOlucion	No requiere	12-mar-19
PM-DA-P03 V2	Gestión de Campañas de Promoción y Difusión en Derechos Humanos	ISOlucion	No requiere	8-abr-19
PM-DA-P01 V1	Gestión de Solicitudes por Regionales	ISOlucion	No requiere	17-abr-15
PM-DA-P02 V2	Planes de Mediación de Derechos Humanos	ISOlucion	No requiere	21-mar-19
PM-SP-C04 V1	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14

PM-SP-G08 V1	Guía de Actuación en Jornadas Electorales Ordinarias o Atípicas	ISOlucion	No requiere	23-feb-18
PM-SP-G03 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades en el boletín informativo penitenciario BIP	ISOlucion	No requiere	28-mar-16
PM-SP-G07 V2	Guía de Requisitos para Solicitar Ingreso a los ERON	ISOlucion	No requiere	25-abr-19
PM-SP-G12 V1	Guía en caso de evasión de personal privado de la libertad	ISOlucion	No requiere	13-jun-19
PM-SP-G01 V1	Guía Enlaces Interinstitucionales	ISOlucion	No requiere	12-may-15
PM-SP-G05 V2	Guía para administración de llaves	ISOlucion	No requiere	14-mar-19
PM-SP-G15 V1	Guía para atender vuelo de aeronave pilotada a distancia sobre los ERON	ISOlucion	No requiere	1-ago-19
PM-SP-G09 V1	Guía para el control de herramientas	ISOlucion	No requiere	26-mar-19
PM-SP-G10 V1	Guía para el servidor del CCV de policía judicial	ISOlucion	No requiere	16-may-19
PM-SP-G11 V1	Guía para la inspección y vigilancia a Cárceles y Penitenciarías que supervisa el INPEC	ISOlucion	No requiere	4-jun-19
PM-SP-G14 V1	Guía para la primera autoridad responsable	ISOlucion	No requiere	16-jul-19
PM-SP-G04 V1	Guía para Monitoreo a los ERON	ISOlucion	No requiere	28-mar-16
PM-SP-G13 V1	Guía para realizar planeación en actividades del proceso de seguridad	ISOlucion	No requiere	24-may-19
PM-SP-G06 V1	Guía Servicio de Hospital	ISOlucion	No requiere	26-feb-16
PM-SP-G02 V1	Guía Terminal de Perito AFIS NEC - INPEC	ISOlucion	No requiere	12-may-15
PM-SP-LN01 V1	Lineamiento para la inspección interna de los ERON	ISOlucion	No requiere	12-abr-19
PM-SP-M05 V1	Manual de Administración del Servicio Militar Obligatorio en el INPEC	ISOlucion	No requiere	29-mar-19
PM-SP-M03 V2	Manual de ingreso, permanencia y salida de un establecimiento de reclusión del orden nacional y sedes	ISOlucion	No requiere	17-may-19

Handwritten signature or initials

	administrativas del INPEC			
PM-SP-M09 V1	MANUAL DE VIGILANCIA ELECTRONICA	ISOLucion	No requiere	29-jul-19
PM-SP-M02 V2	Manual para la correcta aplicación del aislamiento en Unidad de Tratamiento Especial	ISOLucion	No requiere	29-abr-19
PM-SP-M08 V1	Manual para los servicios de seguridad en un ERON	ISOLucion	No requiere	12-abr-19
PM-SP-M07 V1	Manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones	ISOLucion	No requiere	7-feb-19
PM-SP-M04 V1	Manual Técnico Táctico para el Desarrollo del Modelo Uso de la Fuerza	ISOLucion	No requiere	26-mar-19
PM-SP-M06 V2	Manual Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad	ISOLucion	No requiere	25-abr-19
PM-SP-M01 V3	Utilización de Medios Caninos en los Establecimientos de Reclusión y Sedes Administrativas	ISOLucion	No requiere	25-jul-19
PM-SP-P02 V1	Clasificación de las personas privadas de la libertad en niveles de seguridad	ISOLucion	No requiere	25-abr-19
PM-SP-P04 V1	Comiso de elementos	ISOLucion	No requiere	10-jul-19
PM-SP-P03 V1	Estudio de nivel de riesgo para personas privadas de la libertad a cargo del INPEC	ISOLucion	No requiere	8-may-19
PM-SP-P01 V2	Reseña e Identificación de Internos al Ingresar a un Establecimiento de Reclusión	ISOLucion	No requiere	25-abr-19
PM-AS-C05 V1	Atención Social	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PM-AS-G13 V1	Guía de asistencia Psicológica	ISOLucion	No requiere	30-may-19
PM-AS-G05 V1	Guía de Atención a la Población perteneciente a los sectores LGBTI	ISOLucion	No requiere	16-abr-19
PM-AS-G02 V1	Guía de diligenciamiento para el formulario en línea en menores que conviven con sus madres en los establecimientos de	ISOLucion	No requiere	5-jul-18

Handwritten signature

	orden nacional a cargo del INPEC			
PM-AS-G10 V1	Guía de Implementación de Encuentros Familiares	ISOlucion	No requiere	30-abr-19
PM-AS-G04 V1	Guía de inducción de ingreso a ERON	ISOlucion	No requiere	9-abr-19
PM-AS-G11 V1	Guía para Atención de Grupos en Condiciones Excepcionales	ISOlucion	No requiere	26-mar-19
PM-AS-G06 V1	Guía para atención de niños, niñas menores de tres años, mujeres lactantes, gestantes en los establecimientos de reclusión	ISOlucion	No requiere	8-mar-19
PM-AS-G08 V1	Guía para atención en crisis emocional	ISOlucion	No requiere	26-abr-19
PM-AS-G03 V1	Guía para elaboración de listado censal PPL y menores que conviven con madres en ERON a cargo del INPEC	ISOlucion	No requiere	5-jul-18
PM-AS-G12 V1	Guía para la aplicación del Marco Técnico de Acción Reducción del consumo de sustancias psicoactivas en el sistema penitenciario y carcelario	ISOlucion	No requiere	30-abr-19
PM-AS-G09 V1	Guía para la atención psico-jurídica	ISOlucion	No requiere	29-abr-19
PM-AS-G07 V1	Guía visitas virtuales familiares – VIVIF	ISOlucion	No requiere	26-abr-19
PM-AS-LN02 V1	Lineamiento para la implementación salas amigas de la lactancia materna	ISOlucion	No requiere	16-oct-18
PM-AS-LN03 V1	Pilotaje programa "formación de líderes a través del manejo de la inteligencia emocional y social en la población carcelaria de CAMIS - META" FORLAC	ISOlucion	No requiere	23-ene-19
PM AS LN01 V1	Lineamiento visita íntima en ERON	ISOlucion	No requiere	13-oct-16
PM-AS-M02 V1	Manual para acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad	ISOlucion	No requiere	12-jul-18
M4-S2-MA-02 V1	Atención e Intervención en Salud Pública a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC	ISOlucion	No requiere	10-jun-16

M4-S2-MA-03 V1	Prestación del Servicio de Salud a la Población Privada de la Libertad a Cargo del INPEC	ISOLucion	No requiere	10-jun-16
M4-S2-MA-04 V1	Sistema Obligatorio para la Garantía de la Calidad en Salud Penitenciaria	ISOLucion	No requiere	10-jun-16
PM-AS-P15 V1	Acceso al aseguramiento o cobertura en salud para la población privada de la libertad y menores de tres años que convivan con sus madres	ISOLucion	No requiere	5-jul-18
PM-AS-P19 V.2	Aplicación y seguimiento de las prácticas higiénico-sanitarias en las actividades productivas que manipulan alimentos y expendios	ISOLucion	No requiere	7-mar-19
PM-AS-P03 V4	Atención en Salud	ISOLucion	No requiere	17-may-19
PM-AS-P11 V1	Atención en Salud a niños de 0-3 años	ISOLucion	No requiere	4-abr-18
PM-AS-P16 V1	Autorización de servicios de salud externos	ISOLucion	No requiere	22-ago-18
PM-AS-P07 V2	Gestión del Riesgo en Salud Pública	ISOLucion	No requiere	7-mar-19
PM-AS-P06 V1	Informe de Gestión Subdirección Atención en Salud	ISOLucion	No requiere	26-feb-16
PM-AS-P13 V2	Procedimiento. COSAD	ISOLucion	No requiere	7-mar-19
PM-AS-P21 V1	Procedimiento de Asistencia Espiritual y Religiosa	ISOLucion	No requiere	30-abr-19
PM-AS-P17 V1	Procedimiento de seguimiento a la prestación de los servicios de salud	ISOLucion	No requiere	6-sep-18
PM-AS-P20 V2	Procedimiento entrega de dotación, kits de aseo y elementos de cama a la PPL	ISOLucion	No requiere	2-abr-19
PM-AS-P08 V2	Procedimiento referencia y contra referencia de Urgencias	ISOLucion	No requiere	7-mar-19
PM-AS-P09 V1	Referencia y Contra referencia- Fondo PPL	ISOLucion	No requiere	19-jun-17
PM-AS-P18 V1	Referencia y Contra referencia para el Régimen Contributivo y otros planes	ISOLucion	No requiere	22-nov-18
PM-AS-P12 V1	Seguimiento. a la Atención en Salud	ISOLucion	No requiere	5-abr-18

10/18/18

	VIH/SIDA para la Población Privada de la Libertad			
PM-AS-P14 V2	Seguimiento a la realización del examen médico de egreso eme a la población privada de la libertad	ISOlucion	No requiere	25-ene-19
PM-AS-P10 V2	Seguimiento a la Realización del Examen Médico de Ingreso EMI a la PPL	ISOlucion	No requiere	25-ene-19
PM-AS-P01 V3	Seguimiento y Control al Suministro de Alimentación	ISOlucion	No requiere	7-mar-19
PM-TP-C06 V1	Tratamiento Penitenciario	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PM-TP-G03 V1	guía para el desarrollo de convenios con universidades	ISOlucion	No requiere	16-jun-18
PM-TP-G02 V1	Guía comercialización	ISOlucion	No requiere	17-nov-17
PM-TP-G10 V1	Guía de implementación y seguimiento del programa de educación para el trabajo y desarrollo humano	ISOlucion	No requiere	8-mar-19
PM-TP-G09 V1	Guía de implementación y seguimiento al programa educación formal para PPL	ISOlucion	No requiere	11-mar-19
PM-TP-G04 V1	Guía de los Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario	ISOlucion	No requiere	20-jul-18
PM-TP-G07 V1	Guía de planeación, implementación y seguimiento al programa educación informal	ISOlucion	No requiere	6-mar-19
PM-TP-G08 V1	Guía para el acceso al programa de apoyo económico para PPL matriculada en programas de educación superior a distancia en convenio	ISOlucion	No requiere	6-mar-19
PM-TP-G01 V1	Guía para la Administración de Actividades Productivas	ISOlucion	No requiere	11-jun-15
PM-TP-G05 V1	Guía para la fabricación de uniforme y calzado para la PPL	ISOlucion	No requiere	12-mar-19

PM-TP-G11 V1	Guía para la inscripción y presentación de pruebas ICFES	ISOLucion	No requiere	26-mar-19
PM-TP-G06 V1	Guía Planes ocupacionales	ISOLucion	No requiere	9-ene-19
PM-TP-M01 V1	Manual para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	ISOLucion	No requiere	14-mar-19
PM-TP-P01 V1	Creación, Fortalecimiento, Actualización y Gestión de Actividades Productivas-Administración Directa	ISOLucion	No requiere	14-mar-19
PM-TP-P06 V1	Diseño, implementación y seguimiento de los programas de cultura, deporte y recreación	ISOLucion	No requiere	10-abr-19
PM-TP-P04 V1	Procedimiento autoabastecimiento uniformes y calzado para la PPL	ISOLucion	No requiere	11-sep-18
PM-TP-P02 V1	Procedimiento para el desarrollo del Programa Resocializador para postulados y desmovilizados	ISOLucion	No requiere	16-may-16
PM-TP-P03 V1	Procedimiento para la evaluación, selección, asignación, seguimiento y certificación de actividades	ISOLucion	No requiere	11-mar-19
PM-TP-P05 V1	Trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan	ISOLucion	No requiere	7-mar-19
PM-TP-PR01 V1	Programa delinquir no paga	ISOLucion	No requiere	11-mar-19
PM-DJ-C07 V1	Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PM-DJ-G04 V2	Guía para conformar el folder de evidencias de la persona privada de la libertad y solicitud de acceso a la información del folder de evidencias	ISOLucion	No requiere	9-may-19
PM-DJ-G01 V3	Guía para el servicio notarial en los ERON	ISOLucion	No requiere	25-ene-16
PM-DJ-G02 V4	Guía para la Fijación de ERON a PPL	ISOLucion	No requiere	26-jun-18

	Capturadas con Fines de Extradición			
PM-DJ-P02 V5	Egreso de la persona privada de la libertad del establecimiento de reclusión del orden nacional	ISOlucion	No requiere	7-jun-19
PA-TH-C08 V1	Gestión de Talento Humano	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
Manual de funciones y competencias laborales	Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del INPEC	Resolución	4124	02 DE OCTUBRE DE 2019
PA-TH-CO03 V2	Código de integridad	ISOlucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-G12 V1	Guía aplicativo EDL APP	ISOlucion	No requiere	21-jun-19
PA-TH-G08 V1	Guía de recepción, reporte y consolidación de novedades con respecto a Designación de Coordinaciones	ISOlucion	No requiere	23-may-18
PA TH G07 V1	Guía del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SGSST	ISOlucion	No requiere	29-ago-16
PA-TH-G11 V1	Guía para comisiones al exterior	ISOlucion	No requiere	21-may-19
PA-TH-G09 V1	Guía para el manejo de sustancias tóxicas, corrosivas e inflamables	ISOlucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-G10 V1	Guía para el registro y actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP	ISOlucion	No requiere	11-abr-19
PA-TH-G06 V1	Guía para la Atención de Emergencias de Tránsito	ISOlucion	No requiere	31-may-16
PA-TH-G02 V2	Guía para la conformación y seguimiento del COPASST	ISOlucion	No requiere	7-jun-19
PA-TH-G05 V3	Guía para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos	ISOlucion	No requiere	10-abr-19
PA-TH-G01 V1	Guía para la solicitud de Evaluación de Eventos de Salud por Medicina Laboral	ISOlucion	No requiere	12-may-15
PA-TH-G04 V1	Guía para Reconocimiento de Primas Técnica, Vigilante Instructor,	ISOlucion	No requiere	8-jul-15

	Unidad Familiar y Capacitación			
PA-TH-G03 V1	Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral	ISolucion	No requiere	12-may-15
PA-TH-M01 V2	Manual para el Traslado de Personal	ISolucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-M02 V2	Manual para la elaboración del plan de emergencias	ISolucion	No requiere	14-mar-19
PA-TH-M03 V1	Modelo de Gestión del Talento Humano	ISolucion	No requiere	12-dic-18
PA-TH-PN04 V1	Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	ISolucion	No requiere	4-feb-19
PA-TH-PN03 V1	Plan Estratégico del Talento Humano	ISolucion	No requiere	8-ene-19
PA-TH-PN02 V1	Planes previsión de recursos humanos y anual de vacantes	ISolucion	No requiere	18-dic-18
PA-TH-PL04 V1	Política de Emergencias	ISolucion	No requiere	18-jun-18
PA-TH-PL06 V1	Política de Gestión del Talento Humano	ISolucion	No requiere	1-ago-19
PA-TH-PL02 V3	Política de Prevención de Consumo de Tabaco, Alcohol y Drogas	ISolucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-PL05 V1	Política de Promoción de la Salud Mental y Preservación de la Vida	ISolucion	No requiere	28-mar-19
PA-TH-PL01 V2	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	ISolucion	No requiere	16-jun-17
PA-TH-PL03 V2	Política equidad de género y respeto por la diversidad	ISolucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-P12 V2	Aceptación de Renuncia Voluntaria	ISolucion	No requiere	26-nov-18
PA-TH-P16 V1	Atención Psicosocial	ISolucion	No requiere	28-sep-17
PA-TH-P08 V1	Ejecución Plan de Incentivos No Pecuniario del INPEC	ISolucion	No requiere	5-dic-16
PA-TH-P03 V1	Elaboración de Nómina	ISolucion	No requiere	21-jun-16
PA-TH-P01 V2	Evaluación de Evento de Salud por Medicina Laboral - ESMEEL	ISolucion	No requiere	2-nov-18
PA-TH-P04 V1	Evaluación de Ingreso de Órdenes de Embargo a la Nómina	ISolucion	No requiere	21-jun-16
PA-TH-P07 V1	GESTIÓN PARA EL Retiro parcial o definitivo de cesantías	ISolucion	No requiere	10-feb-17
PA-TH-P19 V1	Procedimiento afiliación y retiro de servidores públicos a la administradora fondo de pensiones	ISolucion	No requiere	10-may-19

PA-TH-P26 V1	Procedimiento Consulta de Historias Laborales	ISOLucion	No requiere	24-jul-19
PA-TH-P21 V1	Procedimiento de afiliación y retiro de funcionarios a las empresas promotoras de salud	ISOLucion	No requiere	30-may-19
PA-TH-P15 V1	Procedimiento de Gestión Programa de Calidad de Vida Laboral (Pareja, Familia y Pre pensionados)	ISOLucion	No requiere	2-dic-16
PA-TH-P14 V1	Procedimiento Ejecución Plan de Incentivos Pecuniarios del INPEC	ISOLucion	No requiere	17-may-17
PA-TH-P23 V1	Procedimiento Evaluación del Desempeño Laboral	ISOLucion	No requiere	5-ago-19
PA-TH-P06 V1	Procedimiento identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones	ISOLucion	No requiere	21-sep-16
PA-TH-P18 V1	Procedimiento nombramientos, destinaciones y posesiones	ISOLucion	No requiere	9-abr-19
PA-TH-P20 V1	Procedimiento para afiliación y novedades a las Cajas de Compensación Familiar	ISOLucion	No requiere	30-abr-19
PA-TH-P13 V1	Procedimiento para el desarrollo del programa Deportivo, recreativo y artístico-cultural	ISOLucion	No requiere	16-may-17
PA-TH-P17 V1	Procedimiento para el reporte de incapacidades por enfermedad general, laboral, accidentes de trabajo y licencias médicas	ISOLucion	No requiere	21-mar-19
PA-TH-P22 V1	Procedimiento para el seguimiento a funcionarios con incapacidades mayores a 90 días	ISOLucion	No requiere	10-jun-19
PA-TH-P28 V1	PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO	ISOLucion	No requiere	26-ago-19
PA-TH-P11 V1	Procedimiento para la programación de actividades de promoción de la salud	ISOLucion	No requiere	22-may-17

	y prevención de la enfermedad			
PA-TH-P09 V2	Procedimiento para la Realización y Formalización de Alianzas Estratégicas	ISOLucion	No requiere	5-sep-18
PA-TH-P10 V1	Procedimiento para reconocer, aplazar o interrumpir vacaciones	ISOLucion	No requiere	18-sep-18
PA-TH-P25 V1	Procedimiento Préstamo de Historias Laborales	ISOLucion	No requiere	24-jul-19
PA-TH-P27 V1	Procedimiento Reconocimiento y Pago de Horas Extras y/o Descansos Compensatorios al Personal Administrativo	ISOLucion	No requiere	20-ago-19
PA-TH-P24 V1	Procedimiento Registro Público de Carrera	ISOLucion	No requiere	5-ago-19
PA-TH-P29 V1	Procedimiento Vinculación de Judicantes Ad Honórem, Pasantes o Practicantes	ISOLucion	No requiere	26-ago-19
PA-TH-P05 V1	Reconocimiento de Prestaciones Sociales, Auxilio por Fallecimiento y Seguro de Muerte en Actividad	ISOLucion	No requiere	21-jun-16
PA-TH-P02 V1	Solicitud y Expedición de Certificados Laborales	ISOLucion	No requiere	21-jun-16
PA-TH-PR03 V3	Programa de Bienestar Laboral e Incentivos	ISOLucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-PR01 V2	Programa de Inducción	ISOLucion	No requiere	15-mar-19
PA-TH-PR02 V4	Programa de Reinducción	ISOLucion	No requiere	15-mar-19
PA-GC-C09 V1	Gestión del Conocimiento Institucional	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-GC-G06 V1	Guía Apertura de Cuentas de Ahorro para el Pago de Bonificación	Guía	No requiere	7-jul-16
PA-GC-G04 V3	Guía de Pautas Metodológicas para la Elaboración del Proyecto de Investigación	Guía	No requiere	4-mar-19
PA-GC-G10 V1	Guía para el Desarrollo de Ejercicios Tácticos	Guía	No requiere	29-abr-19
PA-GC-G07 V2	Guía para el diseño, actualización y registro de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano	Guía	No requiere	4-mar-19

PA-GC-G09 V2	Guía para la administración de Material bibliográfico, Medios Audiovisuales, Equipo de Apoyo Logístico y Espacios de Aprendizaje de la Dirección Escuela de Formación	Guía	No requiere	4-mar-19
PA-GC-G08 V2	Guía para la ejecución de programas académicos bajo la modalidad virtual	Guía	No requiere	4-mar-19
PA-GC-G03 V2	Guía para Practicas Carcelarias	Guía	No requiere	23-may-18
PA-GC-G11 V1	Guía para uso y práctica de tiro en el área de polígono	Guía	No requiere	29-mar-19
PA-GC-M01 V2	Manual de Evaluación Dirección Escuela de Formación	Manual	No requiere	4-mar-19
PA-GC-M02 V1	Manual de servicios de seguridad para la dirección escuela de formación	Manual	No requiere	29-mar-19
PA-GC-PN01 V3	Plan institucional de capacitación	Plan	No requiere	28-dic-18
PA-GC-PL01 V3	Política para el Acceso a la Oferta Académica de Educación Continuada	Política	No requiere	29-mar-19
PA-GC-P07 V2	Ejecución programas académicos presenciales	Procedimiento	No requiere	4-mar-19
PA-GC-P02 V3	Investigación Científica Penitenciaria	Procedimiento	No requiere	4-mar-19
PA-GC-P06 V3	Procedimiento Educación Continuada	Procedimiento	No requiere	15-mar-19
PA-GC-P03 V3	Registro y Control	Procedimiento	No requiere	4-mar-19
PA-GC-P08 V2	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Externos	Procedimiento	No requiere	4-mar-19
PA-GC-P09 V2	Selección de Docentes, Instructores, Tutores o Facilitadores Internos	Procedimiento	No requiere	4-mar-19
PA-GC-PR01 V1	Programa de Bienestar Estudiantil y Proyección Social	Programa	No requiere	13-feb-19
PA-TI-C10 V1	Gestión de Tecnología e Información	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-TI-G04 V1	CATALOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	ISolucion	No requiere	5-sep-18
PA-TI-G02 V2	Guía de normas y buenas prácticas de la	ISolucion	No requiere	14-ago-18

NO

	seguridad de la Información			
PA-TI-G07 V1	GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	ISOlucion	No requiere	12-abr-19
PA-TI-G01 V1	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales	ISOlucion	No requiere	16-abr-15
PA-TI-G06 V1	Inventario de activos de la información de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)	ISOlucion	No requiere	4-abr-19
PA-TI-G03 V1	MATERIAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012	ISOlucion	No requiere	19-jul-18
PA-TI-G05 V1	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio	ISOlucion	No requiere	13-dic-18
PA-TI-M01 V1	METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOlucion	No requiere	12-abr-18
PA-TI-PN04 V1	PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI (PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)	ISOlucion	No requiere	9-abr-19
PA-TI-PN02 V1	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOlucion	No requiere	22-nov-18
PA-TI-PN03 V1	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOlucion	No requiere	28-nov-18
PA-TI-PN01 V1	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI	ISOlucion	No requiere	22-nov-18
PA-TI-PL01 V2	Política de Seguridad de la Información	ISOlucion	No requiere	29-mar-19
PA-TI-PL02 V2	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales	ISOlucion	No requiere	7-mar-18

MJS
Q

PA-GL-C11 V1	Gestión Legal	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-GL-G03 V1	Guía Control de Legalidad Proyectos Actos Administrativos	ISOlucion	No requiere	28-mar-16
PA-GL-G04 V1	Guía Control de Normas	ISOlucion	No requiere	17-may-16
PA-GL-G01 V1	Guía Registro y Autenticación de Actos Administrativos	ISOlucion	No requiere	23-jul-15
PA-GL-G02 V1	Guía Respuesta de Conceptos	ISOlucion	No requiere	21-nov-15
PA-GL-P05 V1	Acciones de Repetición	ISOlucion	No requiere	23-jul-15
PA-GL-P03 V1	Acciones de Tutela y de Cumplimiento	ISOlucion	No requiere	23-jul-15
PA-GL-P04 V1	Conciliaciones Extrajudiciales y Judiciales	ISOlucion	No requiere	23-jul-15
PA-GL-P06 V2	Elaboración o Modificación de los Reglamentos del Régimen Interno de los Establecimientos de Reclusión	ISOlucion	No requiere	14-ago-18
PA-GL-P01 V2	Reconocimiento y Liquidación de Sentencias y Conciliaciones	ISOlucion	No requiere	8-sep-15
PA-GL-P02 V1	Recurso de Apelación en Actuaciones Disciplinarias	ISOlucion	No requiere	23-jul-15
PA-GD-C12 V1	Gestión Disciplinaria	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
No tienen Documentos aprobados en el SGI				
PA-LA-C13 V1	Logística y Abastecimiento	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-LA-G01 V1	Guía Generación Reportes PCT	ISOlucion	No requiere	11-sep-18
PA-LA-M03 V7	Manual de Contratación	ISOlucion	No requiere	9-jul-19
PA-LA-M02 V2	Manual de Manejo de Bienes	ISOlucion	No requiere	11-mar-19
PA-LA-M04 V1	MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL INPEC	ISOlucion	No requiere	28-mar-19
PA-LA-M01 V2	Manual de Material de Defensa y Municiones	ISOlucion	No requiere	15-mar-19
PA-LA-PN01 V2	Plan Estratégico de Seguridad Vial	ISOlucion	No requiere	15-mar-19
PA-LA-PL01 V1	Política de Seguridad Vial	ISOlucion	No requiere	10-may-16
PA-LA-P06 V1	Comparendos o Multas por Infracciones de	ISOlucion	No requiere	19-feb-19

Handwritten signature/initials

	Tránsito a Vehículos Oficiales			
PA-LA-P01 V2	Control de Inventarios	ISOlucion	No requiere	11-mar-19
PA-LA-P09 V1	Desintegración de Vehículos Oficiales en estado de inservibles y obsoletos	ISOlucion	No requiere	10-mar-19
PA-LA-P04 V1	Entradas de Bienes Muebles a Bodega	ISOlucion	No requiere	13-sep-18
PA-LA-P07 V1	Procedimiento para elaborar el plan de necesidades de infraestructura de los ERON	ISOlucion	No requiere	27-mar-19
PA-LA-P05 V1	Reintegro de Bienes Muebles a Bodega	ISOlucion	No requiere	27-jul-18
PA-LA-P03 V1	Salidas de Bienes Muebles de Bodega	ISOlucion	No requiere	12-sep-18
PA-LA-P02 V1	Traslado de bienes muebles en servicio	ISOlucion	No requiere	4-jul-18
PA-GF-C14 V1	Gestión Financiera	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-GF-G01 V1	Guía para elaborar y expedir Certificación laboral de valores pagados a funcionarios del INPEC	ISOlucion	No requiere	29-dic-15
PA-GF-M01 V1	Manual Contable	ISOlucion	No requiere	29-dic-15
PA-GF-PL13 V1	POLITICA CONTABLE DE ACUERDOS CONJUNTOS	ISOlucion	No requiere	25-sep-19
PA-GF-PL18 V1	POLITICA CONTABLE DE BENEFICIO A EMPLEADOS	ISOlucion	No requiere	25-sep-19
PA-GF-PL9 V1	POLITICA CONTABLE DE CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	ISOlucion	No requiere	25-sep-19
PA-GF-PL3 V1	POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR - DEUDORES	ISOlucion	No requiere	27-sep-19
PA-GF-PL5 V1	POLITICA CONTABLE DE CUENTAS POR PAGAR	ISOlucion	No requiere	25-sep-19
PA-GF-PL10 V1	POLITICA CONTABLE DE HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE	ISOlucion	No requiere	24-feb-19
PA-GF-PL7 V1	POLITICA CONTABLE DE INGRESOS	ISOlucion	No requiere	28-ago-19
PA-GF-PL12 V1	POLITICA CONTABLE DE INVENTARIOS	ISOlucion	No requiere	1-oct-19

PA-GF-PL6 V1	Política contable de provisiones y pasivos contingentes	ISOlucion	No requiere	24-feb-19
PA-GF-PL2 V1	Política contable efectivo y equivalentes	ISOlucion	No requiere	27-sep-19
PA-GF-PL4 V1	Política contable propiedad planta y equipo	ISOlucion	No requiere	27-sep-19
PA-GF-PL01 V1	Política Presupuesto Participativo de Inversión	ISOlucion	No requiere	16-may-16
PA-GF-P024 V1	Apertura y terminación de cuentas recursos nación y propios CSF	ISOlucion	No requiere	7-nov-18
PA-GF-P07 V1	Caja Menor	ISOlucion	No requiere	13-nov-15
PA-GF-P10 V1	Conciliación Almacén PCT y SIF Nación	ISOlucion	No requiere	29-dic-15
PA-GF-P09 V1	Conciliaciones Bancarias	ISOlucion	No requiere	29-dic-15
PA-GF-P011 V1	Contabilización Sentencias, Demandas y Conciliaciones	ISOlucion	No requiere	25-dic-15
PA-GF-P013 V1	Contabilización Viáticos, Gastos Viáticos de Viaje al Interior y Traslado de Internos	ISOlucion	No requiere	21-ene-16
PA-GF-P016 V1	Contabilización Bienes Inmuebles	ISOlucion	No requiere	21-ene-16
PA-GF-P015 V1	Contabilización Depreciación, Amortización y Provisión	ISOlucion	No requiere	21-ene-16
PA-GF-P012 V1	Contabilización Nómina	ISOlucion	No requiere	29-dic-15
PA-GF-P014 V1	Depuración Cuentas Contables	ISOlucion	No requiere	21-ene-16
PA-GF-P04 V2	Desagregación de Apropiaciones Presupuestales	ISOlucion	No requiere	24-may-17
PA-GF-P03 V2	Distribución de Recursos	ISOlucion	No requiere	24-may-17
PA-GF-P01 V3	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto	ISOlucion	No requiere	15-mar-19
PA-GF-P20 V3	Elaborar órdenes de Pago	ISOlucion	No requiere	20-may-19
PA-GF-P018 V1	Expedición Certificado de Disponibilidad CDP, Compromiso Presupuestal de Gasto seguimiento a las act	ISOlucion	No requiere	16-ago-18
PA-GF-P022 V1	Expedición de certificados de ingresos y retenciones	ISOlucion	No requiere	2-oct-18
PA-GF-P06 V1	Inversión Forzosa	ISOlucion	No requiere	3-nov-15
PA-GF-P025 V2	Manejo de Dinero	ISOlucion	No requiere	12-mar-19
PA-GF-P023 V1	Manejo de Egresos	ISOlucion	No requiere	10-oct-18

PA-GF-P017 V1	Manejo de ingresos y otros recursos	ISOlucion	No requiere	18-jun-18
PA-GF-P05 V2	Modificación presupuestal	ISOlucion	No requiere	24-may-17
PA-GF-P019 V1	Programación, ejecución y control del PAC anual	ISOlucion	No requiere	1-oct-18
PA-GF-P21 V1	Radicalar soportes para pago cuenta por pagar presupuestal	ISOlucion	No requiere	29-oct-18
PA-GF-P08 V3	Reconocimiento y pago de viáticos y gasto de viaje	ISOlucion	No requiere	11-mar-19
PA-GF-P026 V1	Registro de obligaciones	ISOlucion	No requiere	29-may-19
PA-GF-P02 V1	Solicitud Vigencias Futuras	ISOlucion	No requiere	29-sep-15
PA-DO-C15 V1	Gestión Documental	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PA-DO-G03 V1	Guía de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos	ISOlucion	No requiere	4-ene-19
PA-DO-G03 V2	Guía para la elaboración de Índice de Información Clasificada y Reservada	ISOlucion	No requiere	28-mar-19
PA-DO-G02 V1	Guía para la Elaboración del Inventario de Activos de Información	ISOlucion	No requiere	23-jul-18
PA-DO-G01 V1	Guía para la elaboración y control de las comunicaciones institucionales	ISOlucion	No requiere	4-feb-19
PA-DO-M01 V4	Manual de Gestión Documental	ISOlucion	No requiere	8-mar-19
PA-DO-PN01 V1	Plan Institucional de Archivos (PINAR)	ISOlucion	No requiere	12-jul-17
PA-DO-PN02 V1	Sistema Integrado de Conservación - SIC	ISOlucion	No requiere	3-nov-17
PA-DO-PL01 V2	Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel	ISOlucion	No requiere	7-jul-17
PA-DO-PL03 V1	Política de Gestión de Documentos Electrónicos	ISOlucion	No requiere	17-mar-17
PA-DO-PL02 V1	Política de Gestión Documental	ISOlucion	No requiere	17-mar-17
PA-DO-P05 V1	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD	ISOlucion	No requiere	29-abr-17
PA-DO-P01 V1	Control de Registros	ISOlucion	No requiere	20-ene-16
PA-DO-P09 V1	Disposición Final y Preservación a Largo Plazo	ISOlucion	No requiere	17-jul-18

145
P

PA-DO-P10 V2	Eliminación Documental	ISOLucion	No requiere	2-nov-18
PA-DO-P07 V1	Organización Documental	ISOLucion	No requiere	12-jul-18
PA-DO-P06 V1	Planeación de Gestión Documental	ISOLucion	No requiere	21-jun-18
PA-DO-P04 V4	Procedimiento de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad	ISOLucion	No requiere	17-oct-18
PA-DO-P03 V2	Producción y despacho de comunicaciones oficiales externas	ISOLucion	No requiere	29-mar-18
PA-DO-P02 V1	Recepción, Radicación y Distribución de Comunicaciones Oficiales	ISOLucion	No requiere	12-ago-17
PA-DO-P08 V1	Transferencias Documentales Primarias	ISOLucion	No requiere	12-jun-18
PA-DO-PR02 V1	Programa de Documentos Vitales	ISOLucion	No requiere	9-nov-18
PA-DO-PR01 V1	Programa de Gestión Documental - PGD	ISOLucion	No requiere	8-sep-17
PV-CI-C16 V1	Control Interno	Caracterización de procesos	No DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	30-oct-14
PV-CI-P01 V2	Auditoria Interna de Gestión	ISOLucion	No requiere	11-mar-19

10. CONCEPTO GENERAL:

Dirección de Gestión Corporativa
<p>Se anota que para el proyecto de gestión documental, según los objetivos y las actividades planteadas en proyecto de inversión para la vigencia 2020 como los son: Servicios de Gestión Documental, al igual que: Servicios de información actualizados, se solicitaron \$1.718.400.000, de los cuales fueron aprobados únicamente \$296.400.000, impidiendo el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto.</p> <p>El INPEC cuenta con el programa General de Seguros, el cual ampara los intereses patrimoniales actuales y futuros, que estén bajo su responsabilidad, tenencia, control y custodia y en general los recibidos a cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable, al igual que los auxiliares del cuerpo de custodia que prestan servicio militar obligatorio y los reservistas pendientes por sanidad, todos estos ubicados a nivel nacional o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.</p> <p>Se realizaron los análisis a los informes de ejecución mensual de los meses de octubre a noviembre de 2019, los cuales se han dado a conocer por medio de los correos electrónicos, igualmente se elaboraron los correspondientes oficios invitando a los centros de reclusión con baja ejecución a mejorar la gestión contractual de bienes y servicios con el fin de dar un manejo de eficacia y eficiencia a los recursos asignados en cada centro de reclusión.</p> <p>Terminar la implementación del aplicativo manejo de Dinero y Expendio en los ERON de Cali, EPAMSCAS de Bogotá, Caqueza y Granada y entrega oficial a la Subdirección de Habilidades Productivas del modulo Expendio.</p> <p>Continuar con los proyectos para la organización documental a nivel nacional. El proyecto de gestión documental comprende la ordenación, clasificación, descripción, foliación, digitalización, cambio de unidades de conservación, entre otros.</p>

Iniciar con la implementación de las Tablas de Retención Documental del Instituto, una vez sean convalidadas. La implementación de las TRD se realizará a nivel nacional por un equipo de profesionales.

Mantener los contratos de prestación de servicios de los profesionales que se vienen elaborando las TVD y realizando la actualización de los instrumentos archivísticos, que permitirán a los servidores públicos a nivel nacional contar con los insumos para la organización de la producción documental del Instituto.

Iniciar el plaqueteo del 25% del total de bienes muebles devolutivos del Instituto a nivel nacional con rótulos generados desde el aplicativo PCT, en el primer año de ejecución, donde se iniciará con la dotación a 30 establecimientos de reclusión, en aras de atender las observaciones de los Entes de Control frente a la identificación de los bienes. Gestionar la asignación presupuestal de noventa millones de pesos \$90.000.000 para la adquisición de 30 impresoras térmicas trans zebra, con las cuales se pretender atender la primera fase, la cual se llevará a cabo durante el primer año de ejecución.

Ejecutar, controlar y hacer seguimiento al cronograma que implemente el Comité Técnico de Sostenibilidad Contables a nivel nacional, para la depuración de todas las cuentas que conforman el estado de situación financiera del Instituto, conforme a los tiempos programados y a las actividades propuestas, con el fin de lograr la razonabilidad, oportunidad y veracidad de la información contable.

Otro de los compromisos y retos, es el tema de la depuración de las Cuentas del Balance, el cual se afronta con un equipo de trabajo que viene desarrollando diferentes actividades en cumplimiento a un cronograma diseñado para ello. En este sentido, con el recurso humano y físico con que se cuenta y acorde a las posibilidades reales de cumplimiento, en lo que va corrido de la vigencia 2019 se está realizando la depuración de CUENTAS POR COBRAR DEUDORES, con resultados muy positivos. La actividad ha implicado convocar a reunión al Comité de Sostenibilidad Contable en varias ocasiones para sustentar y solicitar el aval de las decisiones y ajustes propuestos y necesarios para obtener resultados. Se continúa ejecutando el cronograma con el objetivo depurar todas las cuentas del Balance.

Depurar las novedades a las tomas físicas de los Establecimientos y Regionales de nivel nacional, con el fin de que se refleje la realidad en los estados financieros.

Lograr la asignación de recursos para la renovación del parque automotor a nivel nacional, toda vez que en la actualidad se cuenta con un 43.35% de obsolescencia.

Realizar gestión para que se tenga como mínimo un funcionario del Cuerpo de Custodia vigilancia con capacitación de Armero en cada una de las Direcciones Regionales para fortalecer el acompañamiento con oportunidad en los ERON.

Disminuir reclamaciones en un mayor porcentaje al actual mediante capacitaciones virtuales, correos masivos y cultura de cuidado institucional.

Obtener las indemnizaciones en menor tiempo al establecido actualmente.

Mejorar cobertura frente a los valores asegurados actualizados.

Socializar programas de prevención y promoción de riesgos mediante correo masivos, visitas periódicas, capacitaciones virtuales y presenciales a los diferentes ERON

Subdirección de Talento Humano

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio viabilidad presupuestal al proyecto de ampliación de planta del Instituto, el Consejo Directivo según acta 002 de 2019 aprobó estudio técnico de ampliación de planta la cual fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho, donde se encuentra en revisión una vez se apruebe desde el Ministerio se deberá continuar con el respectivo trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, y remisión de proyecto de Decreto para que sea sancionado en Presidencia de la Republica, adicionalmente se deberá informar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público cómo sería la incorporación de todos los cargos.

Elaborar el procedimiento y guía para la organización documental de las historias laborales (Pendiente de aprobación), implementada a nivel nacional.

Formular Proyecto de Inversión "Mejoramiento Tecnológico, de Infraestructura y mobiliario del archivo de gestión del Instituto".

Estudio técnico de viabilidad ampliación infraestructura del archivo de gestión por parte del Instituto.

Análisis presupuestal de adquisición equipos tecnológicos para la digitalización de historias laborales.

Actualizar la información de las historias laborales en el sistema HUMANO WEB.

Estudiar viabilidad de adquisición o alquiler de un Sistema de Certificaciones e Informes Digitales en línea con estándares institucionales.

Actualizar los módulos para ingreso de novedades de situaciones administrativas.

Planta de personal: adquirir un módulo denominado ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL o un nuevo sistema que lo contenga.

Adquirir módulo en el aplicativo HUMANO WEB para realizar certificaciones digitales de acuerdo con estándares institucionales.

Campaña de Sensibilización procedimiento ESMEL, para erradicar concepto REUBICACIÓN.

Fortalecer la autoridad por parte de los Directores, Subdirectores y Comandantes de Vigilancia de los ERON, para que las funciones asignadas a un miembro del CCV, se ejecuten, siempre y cuando se aplique de manera correcta las restricciones de la DML.

Involucrar a Control Interno para que los reportes realizados por el incumplimiento del procedimiento ESMEL, tengan efectos sancionatorios.

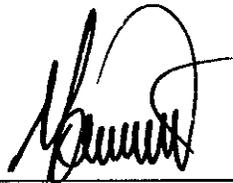
Subdirección de Gestión Contractual

Lograr que el Plan Anual de Adquisiciones como instrumento de programación y planificación se ejecute conforme a los tiempos programados.

Gestionar la aprobación de los procedimientos, formatos y actualización del Manual de Contratación, con el propósito de mejorar las actividades de la gestión contractual y la eficiencia en el cumplimiento de los procesos de apoyo y misional del Instituto.

Liquidar todos los contratos que están pendiente de este trámite y de no efectuarse por la vía bilateral, se hará de manera unilateral mediante resolución debidamente motivada dentro del término legal contemplado.

11. FIRMA:



Teniente Coronel **MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA**
DIRECTOR GENERAL (e) INPEC /Saliente

