

**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2020**

**1. ENTIDAD:**  
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:**  
Direccion de Infraestructura

**3. PROCESOS**  
Gestión de la Infraestructura

**4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA**  
Ampliar y conservar la infraestructura física penitenciaria y carcelaria con un enfoque humano, sostenible y orientado a la resocialización de la población privada de la libertad

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
1.1 Construir cupos en infraestructura modular atendiendo requisitos y condiciones de calidad	4.930 cupos en infraestructura modular con avance de proyecto del 100%	Sucrir el acta de inicio de los 4 contratos para los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos	% de actas suscritas (obra e interventoría)	100%	La oficina de control verificando el cumplimiento, evidencia que suscriben las ocho actas de inicio correspondiente a los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí. (obra e interventoría)
		Hacer seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción de la fase de Preconstrucción para los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos	% De Documentos de cierre de la fase de preconstrucción aprobados por la interventoría y la USPEC	100%	La Dirección de Infraestructura informa que se finalizó la ejecución de las actividades correspondientes a la Fase 1 de Preconstrucción de los proyectos de EPMSC Barranquilla, EPMSC Cartagena, EPMSC Santa Marta y EPMSC Itagüí, de igual manera se adelantaron los documentos correspondiente al cambio de fase para dar inicio a la fase de 2 de Construcción. La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento de las acciones verifica que el área de infraestructura anexa informes de interventoría fase de preconstrucción.
		Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena e Itagüí por 2040 cupos	% del avance de la ejecución de la obra aprobado por la interventoría y la USPEC (por proyecto)	89%	La Dirección de Infraestructura informa que se inició la fase No.2 correspondiente a obra, la cual se encuentra en ejecución en cada uno de los proyectos de modulares. Los contratos presentan meta rezagada dado que la ejecución por tema de COVID no permitió dar cumplimiento con el cronograma programado. De igual manera solo hasta el mes de octubre se pudo firmar el acta de inicio de la fase 2.  La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia los proyectos cumplieron en su 100% la fase I preconstrucción, En la fase II Construcción se evidencia un avance por cada proyecto Barranquilla tiene un avance del 8,15% Santa Marta 2,83% Itagüí 2,04% Cartagena 2,51%,  En promedio representa un avance del 53,88% equivalente al 89 % del 60% programado para el 2020.
		Avance de obra para los proyectos en ejecución en Girón e Ipiales	% de Actas de terminación de la obra suscritas	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se realizó entrega física de las Obras de Girón (17 de Junio) e Ipiales (agosto 24), de acuerdo a los soportes allegados por DINFRA

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
1.2 Construir cupos en infraestructura rígida, atendiendo requisitos y condiciones de calidad	8.366 cupos en infraestructura rígida con avance de proyecto del 100%	Entrega y recibo a satisfacción de la dotación y puesta en marcha para los proyectos de Girón e Ipiales, por 1360 cupos,* La dotación es responsabilidad de Dirección Logística.	% de actas de recibido a satisfacción de dotación o de obra (2 Actas de recibo a satisfacción de la dotación de la obra y 2 actas de terminación de obra)	100%	La Oficina en Control Interno verificando el cumplimiento evidencia las actas de recibido de obra y acta de liquidación del contrato de obra, con respecto a la dotación esta actividad se encuentra en ejecución por parte de la Dirección de Logística
		Realizar entrega de 1360 cupos en infraestructura rígida al INPEC de los establecimientos de Girón e Ipiales	% de actas de entrega de proyecto	80%	La Oficina de Control interno verificando el cumplimiento evidencia que e realizo entrega física de las Obras de Girón (17 de Junio) e Ipiales (agosto 24), pero de acuerdo a la información suministrada por la DINFRA actualmente se encuentran realizando las actividades correspondientes a la dotación a cargo de la Dirección de Logística, por tanto no se tiene acta de recibido satisfacción por parte del INPEC, la cual solo se tramitará una vez quede toda la dotación del establecimiento. Se anexa actas de recibido sin firma dado que las originales son tamaño doble carta y esta pendiente poderlas sanear  Se evidencia que ya se encuentra las obras terminadas , estan pendientes de entrega al INPEC
		Apoyar la liquidación de los contratos de Girón e Ipiales, elaborada por la dirección de Infraestructura	% de Actas de liquidación aprobadas por parte de la Dirección de Gestión Contractual	100%	La Oficina de Control interno verificando el cumplimiento evidencia se realizo acta de entre y recibido a satisfacción de los contratos 401- 2014 y 402 de 2014, en los soportes allegados por DINFRA se evidencian las actas de liquidación .
		Sucribir el acta de inicio del ERON Renacimiento (Sabanas de San Ángel) por 1500 cupos	Acta de inicio suscrita	100%	Se suscribió acta de inicio correspondiente a la Obra del Nuevo establecimiento en Sabanas de San Ángel de fecha 20 de febrero de 2020
		Entrega y recibo a satisfacción de la fase de Preconstrucción para el ERON Fundación por 1500 cupos	% de Avance de la etapa de preconstrucción	100%	Finalizo etapa No. 1 correspondiente a la preconstrucción y se firma acta de cambio de fase para dar inicio al contrato de obra No 304 de 2019 que tiene por objeto "En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos con fórmula de ajuste, a la construcción y equipamiento del establecimiento de reclusión del orden nacional - ERON de mediana seguridad etapa I, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sábanas de San Ángel, Departamento del Magdalena, para lo cual actualizará y complementará los estudios, diseños planos y especificaciones suministrados por la USPEC". , tal como se evidencia en los soportes allegados por DINFRA
		Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos	Documento de aprobación de vigencias futuras	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se realizo solicitud vigencias futuras, El 28 de septiembre se recibió oficio 2-2020-0488838 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la autorización para comprometer vigencias futuras para la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
		Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos a la Oficina Contractual	Memorando de solicitud de contratación de las obras radicado a la DIGECO	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se radico solicitud a la oficina de Gestión contractual con soportes y documentos para adelantar el procesos de selección para la contratación de la Construcción de los ERON de Riohacha y Silvia.
		Realizar el proceso contractual para contratar las obras de los Establecimientos en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos y sus inventorías	% de Procesos de contratación de obra suscritos / 2 * 100	75%	Fue adjudicado el proceso para el nuevo ERON de Riohacha, se adjunta Acta de adjudicación. El proceso para la contratación de Silvia salió desierto dado que los proponentes no cumplían con las especificaciones financieras solicitadas
		Succribir el acta de inicio de los 2 contratos de obra para los nuevos Establecimientos en Riohacha y Silvia, por 2000 cupos y sus inventorías	% de actas de inicio suscritas	0%	la Dirección de Infraestructura informa que esta actividad no fue ejecutada dado que el proceso de interventoría no fue contratada en la vigencia 2020
		Suscribir el acta de inicio de los 3 contratos de consultoria para los nuevos proyectos en Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos y sus inventorías	% de actas de inicio suscritas	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se suscriben las 6 actas de inicio correspondiente a los contratos de consultoría para los nuevos proyectos en Buenaventura, Popayán y Barrancabermeja (consultoría e interventoría). Las actas de encuentran debidamente firmadas.
		Avance en la elaboración de los estudios y diseños para los proyectos en Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos	% de avance en ejecución aprobado por la interventoria	36.8%	Se desarrollaron actividades correspondientes a las diferentes etapas del proceso de estudios y diseños  La Dirección de Infraestructura adjunta soporte del avance de proyectos en Barrancabermeja del 29,01%, en Buenaventura 38,5% y Popayán 42,09%, lo que en promedio deja un avance del 36,8%.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
1.3 Diseñar cupos de infraestructura rígida atendiendo requisitos y condiciones de calidad	12.400 cupos en infraestructura rígida con avance en diseño del 100%	Realizar entrega de los estudios y diseños de 2900 cupos en infraestructura rígida de los contratos de consultorias de Buenaventura, Popayan y Barrancabermeja, por 2900 cupos	% de actas de terminación suscritas No. de actas de terminación suscritas / 3	0%	La Dirección de Infraestructura informa que se presenta meta rezagada, ocasionado por la suspensión de los contratos en el primer semestre de 2020 (covid), se presentan prorrogas y se tiene previsto entregas primer semestre de 2021.
		Solicitar a DNP y MinHacienda vigencias futuras para la contratación de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali, por 9500 cupos	Documento aprobado de vigencias futuras	100%	Se realizo solicitud vigencias futuras, El 28 de septiembre se recibió oficio 2-2020-0488838 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la autorización para comprometer vigencias futuras para la contratación de las obras de los ERON en Riohacha y Silvia.
		Entregar insumo para desarrollar el proceso precontractual de consultoría de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos a la Oficina Contractual con sus interventorías	% de memorandos de solicitud de contratación de la consultoria radicados	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se radico solicitud de contratación a la oficina de Gestión contractual para los proyectos de estudios y diseños para el establecimiento de Villa hermosa Cali. Para el nuevo ERON de Candelaria de firma convenio derivado No. 2.
		Realizar el proceso contractual de consultoría de estudios y diseños para los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos	% de Procesos de contratación de obra	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que se adjudicado el proceso para la consultoría de estudios y diseños y su correspondiente interventoría para el establecimiento de Villa hermosa Cali, mediante Resolución No 00612 de 03 de diciembre 2020.
		Succribir el acta de inicio de los 2 contratos de consultoria para los nuevos proyectos en los nuevos ERON en Barranquilla y Cali por 9500 cupos	% de actas suscritas	0%	La Dirección de Infraestructura informa que esta actividad no fue ejecutada , se programa firma para primer trimestre de 2021

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
1.4 Intervenir establecimientos carcelarios del orden nacional a través de adecuaciones y mantenimiento	100% de las intervenciones de conservación atendidas	Elaborar el documento de registro de necesidades de intervenciones de conservación	Documento de registro de necesidades de intervención de conservación elaborado	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia las actas de las sesiones 20, 21 y 24 de febrero con la relación de las necesidades priorizadas para la vigencia 2020 en los ERON cuyo origen es el INPEC.
		Elaborar cronograma de intervenciones de conservación	Cronograma de intervenciones de conservación elaborado	100%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia que área de construcción y conservación entrega cronograma de las etapas precontractual, ejecución, cierre y liquidación.
		Suscribir los contratos necesarios atender las intervenciones de conservación de los ERON	% de contratos necesarios para atender las intervenciones de conservación suscritos (obra e interventoría)	82%	La DINFRA allega como soporte 9 contratos suscritos para las intervenciones de conservación correspondiente al 82% de los 11 contratos programados para la vigencia 2020  Se recomienda realizar un cronograma de contratación para la vigencia 2021, con la finalidad de conocer la cobertura de obras de mantenimiento que tienen estos contratos.
		Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos vigentes	% de intervenciones de conservación atendidas  (Se reportará en Informe de avance de las intervenciones de conservación)	100%	la Oficina de Control verificando el cumplimiento evidencia los reportes semanales de seguimiento a la ejecución de los 9 de contratos suscritos para las intervenciones de conservación vigencia 2020. A corte de diciembre 30 de acuerdo a la consolidación de la información suministrada por el contratista e interventoría y avalada por el supervisor de cada contrato por parte de la USPEC, presenta un rezago del 6% de la meta estipulada y un avance del 64% acumulado.
1.5 Diagnosticar la infraestructura física existente de los establecimientos penitenciarios y carcelarios y elaborar	100% de componentes del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria elaborados	Gestionar el proceso contractual de consultoría por parte de Enterritorio del Plan Maestro	Contrato de consultoría suscrito	100%	Mediante proceso CME 019-2019 ENTERRITORIO selecciono al contratista y suscribió los contratos que permitirán desarrollar el proyecto de Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y Carcelaria (Contrato Diagnostico 2200603)
		Sucibir el acta de inicio del Plan Maestro	Acta de inicio suscrita	100%	La Dirección de Infraestructura informa que se suscribe acta de inicio correspondiente, la cual se evidencia en los soportes allegados por DINFRA
		Adelantar la primera etapa del Plan Maestro equivalente al 40% del Plan	% de avance en ejecución aprobado por la interventoría	40%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia el informe de una prueba piloto correspondientes a la primera etapa del diagnostico del Plan Maestro cuyo objetivo consistió evaluar cada uno de los 109 indicadores propuestos por el Comité Interdisciplinario, para verificar su viabilidad y pertinencia en terreno con el fin de identificar vacíos, ajustes y ejecutar la implementación de acciones que permitan eliminar los obstáculos para realizar un futuro análisis de la información recopilada y la entrega final de la línea base. Es decir, la prueba no tenía como finalidad el análisis del dato y su entrega final expresada en porcentaje y/o en términos binarios.

5. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL			6. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
ESTRATEGIA	META 2020	ACTIVIDAD	6.1. INDICADOR	6.2. RESULTADO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADO
la futura requerida	y aprobados	Elaborar el Plan para la identificación de la línea base del SPC según lo acordado con la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-762-2015	Plan de implementación de Línea Base entregado	40%	La Oficina de Control Interno verificando el cumplimiento evidencia el informe de una prueba piloto correspondientes a la primera etapa del diagnostico del Plan Maestro cuyo objetivo consistió evaluar cada uno de los 109 indicadores propuestos por el Comité Interdisciplinario, para verificar su viabilidad y pertinencia en terreno con el fin de identificar vacíos, ajustes y ejecutar la implementación de acciones que permitan eliminar los obstáculos para realizar un futuro análisis de la información recopilada y la entrega final de la línea base. Es decir, la prueba no tenía como finalidad el análisis del dato y su entrega final expresada en porcentaje y/o en términos binarios
<b>PROMEDIO AVANCE METAS</b>				<b>81,7%</b>	
<b>Calificación de la Evaluación de la Dependencia</b>				<b>8,17</b>	
<b>7. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>					
<p>CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN</p> <p>Se ejecutaron las acciones planteadas en un 81,7 % de compromisos planeados , algunas de las actividades programadas no se ejecutaron :</p> <p>-La entrega del los establecimientos GIRON e IPIALES al INPEC , Oficina de Control interno verificando el cumplimiento evidencia que e realizo entrega fisica de las Obras de Girón (17 de Junio) e Ipiales (agosto 24), pero de acuerdo a la información suministrada por la DINFRA actualmente se encuentran realizando las actividades correspondientes a la dotación a cargo de la Dirección de Logística, por tanto no se tiene acta de recibido satisfacción por parte del INPEC, la cual solo se tramitará una vez quede toda la dotación del establecimiento. Si bien es cierto falta el acta de entrega al INPEC , se evidencian actas de liquidacion de llos cintartos de obra, de acuerdo a lo anterior se deja un 80% de cumplimiento teniendo en cuenta que estaria pendiente la entrega de la obra al INPEC, para su puesta en marcha.</p>					
<b>8. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>					
<p>Darle continuidad y terminacion las metas programadas en la vigencia 2020</p> <p>Realizar análisis de la pertinencia de los indicadores y utilizarlos como una herramienta de insumo en la generación de información</p> <p>Analizar y reformular si es necesario, los indicadores , a fin que sirva como insumo para la toma de decisiones de gestión .</p>					
<b>9. FECHA: Enero 31 de 2021</b>					
<b>10. INFORME PRESENTADO POR: Oficina de Control Interno</b>			 <p><b>ALEXI MAUREDY PERDOMO BAMBAGUE</b> - Coordinadora Grupo de Evaluación de la Gestión Institucional - Oficina de Control Interno</p>		

Formato en prueba de uso