

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: AE-CA-001
	GESTIÓN DE ATENCIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN	Versión: 01
		Vigencia: 04/10/2021

Objetivo	Gestionar oportunamente los requerimientos relacionados con el suministro de bienes y servicios e infraestructura, mediante la identificación de necesidades y trámite de novedades en cada Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las Personas Privadas de la Libertad - PPL.
Alcance	Inicia con la identificación de necesidades de bienes, servicios e infraestructura en los establecimientos de reclusión y culmina con la gestión del trámite del requerimiento y seguimiento a las actividades.
Responsable del Proceso	Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión.

PROVEEDOR	ENTRADA	PH VA	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CLIENTE
Externo: • INPEC. Interno: • Proceso de Gestión de la Infraestructura. • Proceso Gestión de Suministros y Prestación de Servicios.	Externo: • Marco normativo INPEC. • Requerimientos (emergencias carcelarias). Interno: • Necesidades priorizadas por los procesos misionales.	P	• Definir el plan de trabajo para la gestión de las novedades en los ERON de acuerdo a la priorización de los procesos misionales. • Definir los parámetros para la planificación, uso y mejora del sistema de información para la gestión de novedades. • Establecer actividades y mecanismos de control del proceso (indicadores, metas y riesgos).	• Plan de trabajo elaborado. • Herramienta actualizada y en uso.	Externo: N/A Interno: • Dirección Administrativa y Financiera. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.
Externo: NA Interno: • Proceso de Gestión de la Infraestructura. • Proceso Gestión de Suministros y Prestación de Servicios. • Gestión de las Tecnologías de la Información.	Externo: NA Interno: • Información de ejecución de contratos, para entrega de suministro de bienes y servicios e infraestructura. • Mantenimiento del sistema de información.	H	• Identificar y categorizar las necesidades detectadas en los ERON. • Direccionar las novedades o incidencias identificadas por los enlaces en los ERON, a las dependencias involucradas. • Realizar seguimiento a la gestión de las novedades de cada ERON. • Desarrollar y/o apoyar actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana con los grupos de valor. • Apoyar el control en la entrega a los bienes y servicios, y obras de infraestructura entregados a la PPL y al INPEC. • Administrar y operar el sistema de información que consolida los procesos de planeación, entrega, disposición y recibo de bienes y servicios en los establecimientos de reclusión. • Apoyar la operación de la cadena de suministros en los establecimientos de reclusión. • Elaborar informes periódicos en relación con el suministro de bienes y servicios, así como lo relacionado con la infraestructura en los establecimientos de reclusión.	• Matriz de novedades elaborada. • Informes de resultados de la gestión de suministro de bienes y servicios e infraestructura.	Externo: NA Interno: • Proceso de Gestión de la Infraestructura. • Proceso Gestión de Suministros y Prestación de Servicios. • Dirección general.
Externo: • Entes de control. Interno: • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.	Externo: • Lineamientos y directrices. Interno: • Reporte con resultados del seguimiento a los riesgos, metas e indicadores del proceso.	V	• Realizar seguimiento a la gestión del proceso en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (indicadores, metas y riesgos). • Verificar el cumplimiento del plan de trabajo para la gestión de las novedades en los ERON.	• Resultado de la medición del proceso (indicadores, metas y riesgos). • Oportunidades de mejora identificadas.	Externo: N/A Interno: • Proceso Evaluación de la Gestión Institucional. • Proceso de Gestión Estratégica Organizacional.
Externo: • Entes de control. Interno: • Proceso Evaluación de la Gestión Institucional.	Externo: • Informe de auditorías externas. Interno: • Informe de auditorías internas. • Recomendaciones al proceso.	A	• Establecer e implementar planes de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora), conforme a los resultados de la evaluación del proceso.	• Planes de mejoramiento implementados.	Externo: • Entes de control. Interno: • Proceso Evaluación de la Gestión Institucional.

Recursos del Proceso	Requisitos legales	Documentos del Proceso	Indicadores del proceso	Riesgos
Humanos: Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales. Tecnológicos: Ver Matriz de Inventarios de Activos de Información. Físicos: Equipo de oficina.	MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - DAFF. Ver Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ver Listado Maestro de Documentos.	Ver Matriz de Indicadores.	Ver Mapa de Riesgos Institucional (Gestión, Corrupción y Seguridad de la Información).

RESUMEN DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Numerales	Descripción de la modificación
01	21/04/2021	Todos	Se crea el documento.
01	4/10/2021	N/A	Se ajusta el código del documento de acuerdo con la actualización del Mapa de Procesos Institucional. La versión del documento se mantiene debido a que su contenido no se modificó.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		
Elaboró / actualizó:	Revisó:	Aprobó:
Nombre: Ivonne Machado López Cargo: Coordinadora Grupo de Atención a Establecimientos de Reclusión Dependencia: Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión	Nombre: Freddy Alejandro Loaiza Gualtero Cargo: Subdirector de Atención a Establecimientos de Reclusión Dependencia: Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión	Nombre: Freddy Alejandro Loaiza Gualtero Cargo: Subdirector de Atención a Establecimientos de Reclusión Dependencia: Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión
Nombre: Olga Yasmin Bernal Florez Cargo: Profesional Universitario Dependencia: Subdirección de Atención a Establecimientos de Reclusión		