

Bogotá D.C 26 de Octubre de 2022

INPEC 26-10-2022 15:59

Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0227301 Fol:4 Anex:0 FA:0

ORIGEN 8110 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFPLA / JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS

DESTINO 8150 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA

ASUNTO MONITOREO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES AL SEGUNDO MONITOREO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN  
OBS

2022IE0227301



Doctora  
**ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA**  
Responsable Oficina de Control Interno (e)  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC  
Ciudad

**Asunto:** Monitoreo y respuesta a observaciones al segundo monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

Cordial Saludo

De manera atenta y de conformidad al oficio 2022IE0197538 del 20 de septiembre de los corrientes. La Oficina Asesora de Planeación, realizó el respectivo monitoreo frente a las actividades con posible incumplimiento y/o con observaciones, elevando requerimiento a los involucrados, sobre la justificación frente a las novedades interpuestas por la Oficina de Control Interno.

Como resultado del ejercicio, a continuación, se realiza análisis de resultados y se presentan las respuestas entregadas a esta oficina:

**INFORME DE MONITOREO AL  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022  
SEGUNDO CUATRIMESTRE  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**



El presente informe resume los principales resultados del diseño y despliegue del segundo monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” 2022 (Mayo – Agosto) realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 1474 de 2011 y al Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.6. que de manera explícita señala “... **el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.**”

Es importante mencionar, que el Plan Anticorrupción, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, promueve y consolida una cultura de transparencia, por medio de actividades definidas, en las que se encuentran la identificación y lucha contra posibles hechos de corrupción.



Por lo anterior, para el segundo cuatrimestre, se culmina con un resultado de **99%** de cumplimiento, tal y como se desarrolla a continuación:

Componentes	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Componente 6	TOTAL
Actividades	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	INICIATIVAS ADICIONALES	
Actividades programadas	6	6	16	19	14	30	91
Actividades cumplidas	6	6	15	19	14	30	90
							<b>99%</b>

### RESPUESTA DE LAS DEPENDENCIAS

De conformidad a las observaciones presentadas, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a través de correo electrónico la respuesta y documentación pendiente, a cada involucrado obteniendo la siguiente información:

#### GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Dos (2)	Uno (1)	Nueve (9)

Si bien es cierto se evidencia avance y cumplimiento de la actividad. Se refleja el incumplimiento por parte de la Dirección Regional Noroeste. El Grupo de Atención al Ciudadano indica: **“Le informo que esta regional no presentó informe teniendo en cuenta que se realizó llamada a la funcionaria y envió correo para el requerimiento, manifestando la no realización y entrega del mismo.”**

Así mismo, el Grupo de Atención al Ciudadano efectuará requerimiento nuevamente para cumplimiento por parte de la Dirección Regional.



atención al ciudadano <atencionalcitadano@inpec.gov.co>  
Para: Paula Andrea Ruiz Vento <paula.ruiz@inpec.gov.co>

20 de octubre de 2022, 11:03

Buenos días Paulo,

Le informo que esta regional no presentó informe teniendo en cuenta que se realiza llamada a la funcionaria y envía correo para el requerimiento, manifestando la no realización y entrega del mismo.

Atentamente

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dirección General

Correo electrónico: [atencionalcitadano@inpec.gov.co](mailto:atencionalcitadano@inpec.gov.co)

Tel 2347474 ext. 1514 -1509 - 1465 - 1511

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Cuatro (4)	Tres (3)	Cuatro (4)

Referente a la observación por parte de la Oficina de Control Interno: *“En los informes se observó que algunos establecimientos adscritos a las regionales no dieron cumplimiento a la actividad, por lo que se recomienda se tomen las acciones correspondientes a fin de que en próximas vigencias no se presente dicha situación”*. El Grupo de Atención al Ciudadano, continuará con articulación con las Direcciones Regionales para el cumplimiento de las actividades, pendiente entrega de oficio.

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Cinco (5)	Cuatro (4)	Dos (2)
Seis (6)	Seis (6)	Uno (1)
		Faltante Regional Occidental
Seis (6)	Seis (6)	Dos (2)
		Faltante Regional Central

El Grupo de Atención al Ciudadano, realiza articulación con las Direcciones Regionales con novedad, para suplir las observaciones. (Pendiente el envío de oficio).

### SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Tres (3)	Tres (3)	Siete (7)

Se presenta avance de la actividad, no obstante, esta *“...pendiente los informes de las Regionales norte y oriente, así como la escuela de formación”*.

El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo indica que la información **“ en su oportunidad se compartió para los avances de Anticorrupción Segundo Cuatrimestre 2022, con la Oficina de Control Interno”**

sandra Galeano ha compartido una carpeta

sandra Galeano (sandra.galeano@inpec.gov.co) te ha invitado a **colaborar en la siguiente carpeta compartida:**

Cordial saludo,

De acuerdo al correo del 21/10/2022, se comparte el Drive que en su oportunidad se compartió para los avances de Anticorrupción Segundo Cuatrimestre 2022, donde se evidencian los soportes correspondientes a los informes de las seis regionales y de la Escuela.

Cualquier inquietud con gusto sera atendida.

Atentamente

SANDRA YANETH GALEANO FONSECA  
Profesional especializado ( e ) GUSST

PLAN ANTOCORRUPCION SEGUNDO CUATRIMESTRE

**Abrir**

De conformidad a lo anterior, fue remitido a la Oficina Asesora de Planeación carpeta en DRIVE con los documentos pendientes de la observación. Estos mismo serán adjuntos al presente oficio.

Compartido conmigo > PLAN ANTOCORRUPCION SEGUNDO CUATRIMESTRE > COMPONENTE 3 ACT. 7

Nombre ↓	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
SST REGIONAL NORTE 1er Semestre (1).pdf	sandra Galeano	31 ago 2022 sandra Galeano	81,7 MB
MATRIZ COMITES Y SEQUIIMIENTO REGIONAL ORIENTE.xlsx	sandra Galeano	31 ago 2022 sandra Galeano	14 kB
Informe Seguimiento Plan de Accion Escuela.xlsx	sandra Galeano	22 ago 2022 sandra Galeano	18 kB
INFORME DE GESTION SEGUNDO SEMESTRE 2022 REG. ORIENTE	sandra Galeano	24 oct 2022 sandra Galeano	53 kB
INFORME AVANCES REGIONAL NORTE.pdf	sandra Galeano	30 ago 2022 sandra Galeano	366 kB
INFORME AVANCES R.OCCIDENTE.pdf	sandra Galeano	2 ago 2022 sandra Galeano	4,2 MB
informe avances de SST 2022 R. VIEJO CALDAS.pdf	sandra Galeano	22 jul 2022 sandra Galeano	215 kB
INFORME AVANCES REGIONAL CENTRAL ERONES.PDF	sandra Galeano	19 ago 2022 sandra Galeano	99 kB
INFORME AVANCES NOROESTE SO-SST.pdf	sandra Galeano	17 ago 2022 sandra Galeano	1,3 MB

**SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL**

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Cinco (5)	Uno (1)	Tres (3)

La Oficina de Control Interno reitera la observación referente al plan anual de adquisiciones. Sin embargo, este se encuentra publicado en la plataforma SECOP desde el primer cuatrimestre.

La subdirección de Gestión Contractual, remite evidencia el 06 de junio de 2022 y se relaciona en el oficio 2022IE120878 del 13 de junio de 2022, informado a la Oficina de Control Interno de la subsanación de la novedad.

Novedades Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022 Recibido x

**Álvaro Fernando Ledesma Dulce** <alvaro.ledesma@inpec.gov.co> 6 jun 2022, 9:01

para Planeación, en: Subdirección, Rosa Wilbert

Conforme al requerimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, esta subdirección se permite adjuntar evidencia de la publicación de en la plataforma SECOP II, el Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2022.

Es de aclarar que la citada publicación, fue realizada por esta subdirección a inicio de la presente vigencia.

Atentamente,

Álvaro Fernando Ledesma D.  
Coordinador Grupo Contratos  
Subdirección de Gestión Contractual  
SEDE CENTRAL Calle 26 No. 27-48  
PBX (57+1) 2347474  
Bogotá - Colombia

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Tres (3)	Dos (2)	Cuatro (4)

Se reporta avance de la coordinación con las Direcciones Regionales para efectos de los espacios de diálogo en marco de la estratégica de rendición de cuentas, como se refleja en las evidencias del reporte entregado. Anudado a lo anterior, se adjunta acta N° 058 del 28 de junio de 2022 en el que se realiza la primera reunión con las DIREG.

Adjunto al presente oficio se entrega soporte de acta.

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Tres (3)	Dos (2)	Ocho (8)

La Oficina de Control Interno no tomo en cuenta la observación o reporte de avance de la Oficina Asesora de Planeación con respecto a la actividad en mención. La observación relacionada no corresponde a lo ejecutado por esta oficina.

**OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Cinco (5)	Uno (1)	Dos (2)

Aunque la Oficina de Sistemas de Información justifica la actividad, la Oficina de Control Interno indica: "...Sin embargo al revisar la carpeta en el drive no se observa cargue de información..."

La Oficina de Sistemas de Información responde frente a la novedad con adjunto al presente oficio:

**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Paula Andrea Ruiz Vento <paula.ruiz@inpec.gov.co>

---

**Solicitud de información frente a novedad del Plan Anticorrupción 2022- Componente 5**

Oscar Giovanni Ardila Rico <oscar.ardila@inpec.gov.co> 21 de octubre de 2022, 10:56  
 Para: Paula Andrea Ruiz Vento <paula.ruiz@inpec.gov.co>  
 Cc: Nohemi Del Carmen Lozano Avilez <nohemi.lozano@inpec.gov.co>, Adriana Cetina Hernández <adriana.cetina@inpec.gov.co>, Leonel RiosSoto <leonel.rios@inpec.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta me permito indicar que tal y como se relaciono en la descripción del seguimiento en la matriz para el segundo cuatrimestre no se presentaron cambios en la publicación de datos abiertos, es por esto que no se presentó evidencia en la carpeta, sin embargo

me permito adjuntar el pantallazo requerido.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.** Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraiga, suplante, oculte, extravié, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

Atentamente,

Oscar Giovanni Ardila Rico  
 Grupo de Proyección, Seguridad e Implementación Tecnológica  
 Oficina de Sistemas de Información  
 INPEC

**INPEC**  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario



MINISTERIO DE JUSTICIA Y  
DEL DERECHO

Asimismo, se encuentra pendiente la entrega del Informe de seguimiento.

**DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL**

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Seis (6)	Seis (6)	Dieciocho (18)

Se solicitó vía correo electrónico y vía telefónica frente a la novedad de los establecimientos, indicando "efectivamente no entregaron estos establecimientos". No obstante, se insto nuevamente a solicitar la ejecución de la actividad con los establecimientos pendientes.

**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO**

Observación:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD
Seis (6)	Seis (6)	Siete (7)

Se solicitó a la Dirección de Atención y Tratamiento el envío de las evidencias correspondientes al periodo del segundo cuatrimestre de las acciones de difusión con respuesta de la siguiente manera:

**Solicitud de información frente a novedad del Plan Anticorrupción 2022- Componente 6**

Oscar Orlando Gómez Pinto <oscar.gomez@inpec.gov.co> 24 de octubre de 2022, 9:25  
Para: Paula Andrea Ruiz Vento <paola.ruiz@inpec.gov.co>

Buen día

Adjunto lo solicitado respecto a la actividad 7 del plan anticorrupción.

Cordialmente,

OSCAR ORLANDO GÓMEZ PINTO

- 📎 235 POPAYAN.pdf
- 📎 BDLIVAR.pdf
- 📎 BUENAVENTURA.pdf
- 📎 CAICEDONIA.pdf
- 📎 EL BOROJO.PDF
- 📎 JAMUNDA.pdf
- 📎 PASTO.pdf
- 📎 SILVIA.pdf
- 📎 TUMACO.pdf
- 📎 TUQUERRES.pdf
- 📎 Actv No 7 2022/E0177803 Instrucciones CET.pdf
- 📎 Actv No 7 Correo 30-B8-2022 Reglantes.pdf
- 📎 CPMS GACHETA ACTA 184.pdf
- 📎 CPMS PAZ DE ARIPORO ACTA 396.pdf
- 📎 GRUTA AGOSTO Plan Anticorrupción y Atención af ...
- 📎 VIDEO ABC DE LA CLASIFICACION EN FASE DE TRA...

El contenido de este correo  
(Si está cobrado está cobrado)

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.** Este mensaje y los archivos electrónicos adjuntos, están destinados a ser utilizados únicamente por los destinatarios autorizados y puede contener información confidencial cuya divulgación sin autorización no está permitida, conforme a lo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Política de Seguridad de la Información PA-TI-PL01 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. El que ilícitamente sustraya, suplanté, oculte, extorquiere, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Si por error recibe este mensaje, por favor contacte en forma inmediata a quien lo envió y borre este material de su buzón.

Atentamente,

**(GRADO)**Oscar Orlando Gómez Pinto (Correos electrónicos: oscar.gomez@inpec.gov.co, oscar.gomez@inpec.gov.co)

Cargo del remitente (Maximizará inicial, no se usará siglas).

En adjunto remitidos a esta oficina, se evidencia actividades correspondientes al periodo y adicional del tercer cuatrimestre. Por lo tanto, se adjuntan al presente oficio, solo las del periodo, de la siguiente manera: - Un (1) oficio instrucciones CET, Correo de operatividad CET y un acta N° 0154 del 30/08/2022 socialización.

De esta manera, la Oficina Asesora de Planeación se permite solicitar de manera respetuosa a la Oficina de Control Interno y en los casos que aplique, analizar las respuestas orientadas por parte de los involucrados en los casos mencionados anteriormente, junto con las evidencias adjuntas.

Asimismo, se invita amablemente a tener en cuenta el oficio N°. oficio 2022IE120878 del 13 de junio de 2022 frente a las respuestas del monitoreo anterior y la subsanación de aquellas que quedaron pendientes.

En términos generales, se evidencia un excelente cumplimiento por parte de los involucrados con el Plan Anticorrupción, reportando avance al desarrollo de las actividades.

Atentamente,



**JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

CC.  
Señor Director General  
T.C DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC  
Ciudad

Adjunto:

- Un (1) Informe Seguimiento Plan de Acción Escuela
- Un (1) Informe de Gestión Segundo Semestre 2022 Regional oriente
- Un (1) Informe avances Regional Norte
- Un (1) Acta N° 058 del 28 de junio de 2022
- Un (1) Evidencia Portal de datos
- Un (1) oficio instrucciones CET
- Correo de operatividad CET
- Un (1) acta N° 0154 del 30/08/2022 socialización

Revisado por: O.L Leonor Rios Soto – Coordinador Grupo de Planeación Estratégica  
Elaborado por: Paula Andrea Ruiz Vento – Profesional Grupo de Planeación Estratégica  
Fecha de elaboración: 24/10/2022  
Archivo: C:\Users\PRUIZV\Desktop\PLANEACIÓN 2022\PAAC 2022