

2021IE0192131



8150-OFICI-

Bogotá, D.C, 21 de septiembre de 2021

Señor Mayor General  
**MARIANO BOTERO COY**  
Director General  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  
Ciudad

**ASUNTO:** Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto - Segundo Cuatrimestre - 2021

Cordial saludo Señor Mayor General,

De la manera más atenta y respetuosa me permito presentar el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto 2021, el cual se remitirá a los responsables de los procesos para su socialización.

En este informe cada dueño de proceso podrá encontrar las observaciones indicadas por esta oficina, sin embargo, se reitera la importancia de entregar la información requerida de acuerdo a la meta establecida en las fechas y carpetas indicadas.

La oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



**Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
Jefe Oficina de Control Interno

## SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO 2021 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro 1.

<b>Nombre del Informe:</b>	Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2021
<b>Objetivo</b>	Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad
<b>Alcance</b>	Mapa de riesgos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación con corte 31 de agosto de 2021.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p><i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP</i></p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017 <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p>

### ANALISIS – OBSERVACIONES

Es importante aclarar que la evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al segundo cuatrimestre del año, se desarrolla teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre 2018 – DAFP, toda vez que el INPEC realizará de manera transitoria el cambio de los riesgos a la nueva metodología que salió en el mes de diciembre de 2020. Para efectuar esta transición, la Oficina Asesora de Planeación realizará capacitación a los Procesos del Instituto y posteriormente según cronograma se efectuará la actualización, una vez sea aprobada la nueva política de administración del riesgo, la cual, se encuentra en trámite para presentación ante comité.

El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción permite efectuar el análisis, recomendaciones y observaciones en torno a la definición de los riesgos, el diseño y efectividad de los controles y su orientación, a eliminar las causas a fin de prevenir la ocurrencia o materialización de eventos que impidan el logro de los objetivos planteados en cada uno de los procesos en el INPEC.

Al realizar el comparativo con el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción no se encontraron cambios, se identificaron, los 14 procesos iniciales de los 16 que se ejecutan en la entidad, 19 riesgos, 36 controles, y 23 acciones asociadas a los controles, es de anotar que cada control en su definición tiene actividades determinadas directamente.

**Cuadro 2**

PROCESOS		RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
1	Planificación Institucional	00	00	00
2	Comunicación Estratégica	00	00	00
3	Derechos Humanos y Atención al Cliente	01	04	01
4	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	02	05	03
5	Atención Social	01	01	01
6	Tratamiento Penitenciario	01	01	01
7	Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	01	02	01
8	Gestión del Talento Humano	01	02	01
9	Gestión del Conocimiento Institucional	01	01	01
10	Gestión Tecnológica y de la Información	01	02	01
11	Gestión Legal	01	01	01
12	Gestión Disciplinaria	01	02	02
13	Logística y Abastecimiento	05	08	07
14	Gestión Financiera	01	03	02
15	Gestión Documental	01	02	01
16	Control Interno	01	02	00
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>36</b>	<b>23</b>

Teniendo en cuenta que el riesgo de corrupción es:

La Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, se realizará un análisis de cada uno a fin de verificar su definición en calidad de Corrupción.

**Cuadro 3**

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Derechos humanos y atención al cliente MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	SI	SI	SI	SI	SI
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	SI	SI	SI	SI	SI
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	SI	SI	SI	SI	SI
Atención Social MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	SI	SI	SI	SI	SI
Tratamiento penitenciario MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	SI	SI	SI	SI	SI
Directrices Jurídicas del	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de	SI	SI	SI	SI	SI

**Cuadro 3**

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Régimen Penitenciario APOYO	sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.					
Gestión del Talento Humano APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Tecnológica e Información APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión legal APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Disciplinaria APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	SI	SI	SI	SI	SI
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	SI	SI	SI	SI	SI

**Cuadro 3**

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Financiera APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera indebida de los recursos públicos	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Documental APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u	SI	SI	SI	SI	SI

**Cuadro 3**

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
	ocultar información documental del Instituto.					
Control Interno DE EVALUACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión del Conocimiento Institucional APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	SI	SI	SI	SI	SI

## ANÁLISIS DE CAUSAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS

Una vez se establecen las causas generadoras del riesgo, en el mapa de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos de la entidad, se procede a realizar el análisis que se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro 4:** Análisis de causas identificadas en los procesos.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
Derechos humanos y atención al cliente MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	*Falta de atención preferencial normado en la resolución 538/18 y la aplicación del procedimiento Atención al Ciudadano PM-DA-P04 V01  *Que no se ingresen las denuncias al módulo PQRSD.  *Que no se lleven a cabo las sesiones del Comité CRAET	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	*Falta a la ética y principio del servidor público al momento de ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad o visitantes.  *Imposición de autoridad para permitir actos que contravía el reglamento  *Falta de seguimiento a las actuaciones disciplinarias en contra de funcionarios del CCV, por permitir el ingreso de elementos prohibido al ERON.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	*Falta a la ética y principio del servidor público al ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad.  *Existencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	La causa tiene relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
Atención Social MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	*Beneficio del servidor penitenciario o de un tercero, en la accesibilidad a los programas de Atención	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Tratamiento penitenciario MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	*Inadecuada asignación de recursos.  *Influencia por parte de terceros o funcionarios	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	*Falta de control y seguimiento en el registro de actualización de información de la PPL en SISIPPEC WEB  *Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar Sustracción, destrucción, modificación u ocultamiento de información.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Talento Humano APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	*Deficiencias en el reporte de información suministrada por las áreas de talento humano de los ERON y DIREG que intervienen en el proceso.  *Influencia por parte de terceros o funcionarios al personal encargado de reportar la nómina en los ERON.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Tecnológica e Información APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPPEC) del	*Incumplimiento de la Política de seguridad de la Información y la Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información.  *Incumplimiento de la implementación y aplicación del Acuerdo de confidencialidad y	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
	Instituto a personas no autorizadas	compromiso con la seguridad de la información.  *Incumplimiento al código de Integridad Institucional.	
Gestión legal APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	*No adelantar los trámites de acuerdo al marco normativo (Ley 962 de 2005 y decreto 2469 de 2015) para el cumplimiento al pago de sentencias.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Disciplinaria APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	*Falta de integridad y sentido de pertenencia por parte del funcionario.  *Ausencia de controles frente a determinadas actuaciones disciplinarias.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	*Incumplimiento en aplicación de las normas y procedimientos vigentes.  *Coaccionar al funcionario para dar o recibir dádivas	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	*Registro en el aplicativo PCT de los ingresos, salidas y traslados de los bienes muebles del Instituto.  *Deficientes controles	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	*Debilidad en los controles para el uso y manejo de los bienes del Instituto  *Falta de compromiso de los Directores de ERON, DIREG, nivel central y Escuela de Formación en el manejo de los bienes, muebles e inmuebles del instituto	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	<p>*No actualización de la información de responsables de los bienes en las dependencias del Instituto.</p> <p>*Falta de compromiso de los Directores de ERON, DIREG, nivel central y Escuela de Formación en el manejo de los bienes y parque automotor del Instituto.</p> <p>*Falta de asignación presupuestal por parte de la USPEC ARTÍCULO 2.2.1.12.2.8. DECRETO 204 de 2016 de los vehículos destinados al transporte y vigilancia y custodia de internos, el mantenimiento periódico de estos y los repuestos requeridos.</p>	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	*Ausencia de controles desde las Direcciones Regionales y ERON	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Financiera APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiar de manera indebida de los recursos públicos	<p>*Asignación de los perfiles usuarios SIIF (Gestión contable, Pagador Regional o Central y Gestión del Gasto) a un solo funcionario.</p> <p>*Pagos inadecuados</p> <p>*Debilidades en los controles en el manejo de los dineros tanto públicos como consignados a la población privada de la libertad.</p>	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
Gestión Documental  APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	*Desorganización de los archivos de gestión en las dependencias del Instituto.  *Influencia por parte de terceros para desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental.  *Desconocimiento del servidor penitenciario sobre las consecuencias del manejo inadecuado de las comunicaciones oficiales.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Control Interno  DE EVALUACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	*Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar incumplimiento en los deberes del auditor, conllevando a perdida de objetividad.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Conocimiento Institucional  APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	*Tráfico de influencias para obtener beneficios particulares o para un tercero.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional

## ANÁLISIS DE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS

De acuerdo al numeral 3.2.2 valoración de los controles de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas se evalúan de acuerdo a la tabla (cada X equivale a la respuesta de la columna número 3).

**Tabla 6.** Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos.

Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo con las seis (6) variables establecidas:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	
1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado	No asignado
	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado	Inadecuado
2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna	Inoportuna
3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	Prevenir o detectar	No es un control
4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	No confiable
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y resuelven oportunamente	No se investigan y resuelven oportunamente.
6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	Completa	Incompleta / no existe

**Cuadro 5.** Valoración de los controles

<b>N U M E R A L</b>	<b>RIESGOS</b>		<b>Responsable</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Propósito</b>	<b>¿Cómo se realiza el control?</b>	<b>Qué pasa con las observaciones o desviaciones</b>	<b>Evidencias de la ejecución del control</b>
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
		Control 3	X	X	X	X	X	X
		Control 4	X	X	X	X	X	X
3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
4	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
5	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	Control 1	X	X	X	X	X	X
6	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
		Control 3	X	-	X	X	X	X
7	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X

<b>N U M E R A L</b>	<b>RIESGOS</b>		<b>Responsable</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Propósito</b>	<b>¿Cómo se realiza el control?</b>	<b>Qué pasa con las observaciones o desviaciones</b>	<b>Evidencias de la ejecución del control</b>
8	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	Control 1	X	-	X	X	X	X
9	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	Control 1	X	X	X	X	X	X
10	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	Control 1	X	-	X	X	X	-
		Control 2	X	X	X	X	X	X
11	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	Control 1	X	X	X	X	X	X
12	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
13	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
14	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
15	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	Control 1	X	X	X	X	X	X
16	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	Control 1	X	X	X	X	X	X
17	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera indebida de los recursos públicos	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
		Control 3	X	-	X	X	X	X

NUMERAL	RIESGOS		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
18	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
19	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional.

La tabla anterior, en la columna de riesgos, se debe transcribir el control, para hacer el análisis de las seis variables establecidas para una buena construcción de ese control.

En el primer seguimiento en el análisis de los controles asociados a los riesgos, se recomendó algunos procesos revisar y ajustar el criterio de evaluación **PERIODICIDAD**, esto teniendo en cuenta que el control no registraba el tiempo de ejecución, permanente, mensual, bimensual, trimestral, semestral etc.

A continuación, se relaciona nuevamente los procesos que presentaron esta novedad:

- **Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario:** Control 2
- **Seguridad Penitenciaria y Carcelaria:** Riesgos 1 control 1,2,3 y riesgo 2 control 1y2
- **Atención Social:** Control 1
- **Gestión del Talento Humano:** Control 1, tanto periodicidad como evidencia de la ejecución del control.
- **Logística y Abastecimiento:** Riesgo 1 control 1 y 2, riesgo 2 control 2
- **Gestión Financiera:** Control 2 y 3
- **Gestión Documental:** Control 1.

## VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Con respecto a los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción, se solicitó reporte y evidencia de las acciones adelantadas con fecha de corte agosto 31 de 2021, cuyo resumen y análisis se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro 6.** Verificación de las acciones adelantadas y efectividad de los controles.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Derechos humanos y atención al cliente	<p><b>Control 1:</b> El grupo de Atención al Ciudadano realiza socialización en el primer trimestre a las Direcciones Regionales y ERON de la resolución 003352 del 15 de agosto de 2019 y la aplicación del procedimiento Atención al Ciudadano PM-DA-P04 V01, Numeral 13.</p> <p><b>Evidencias:</b> Oficios, punto de control No 13 del procedimiento PM-DA-P04 V01</p>	<p><b>Acción 1:</b> Realizar videoconferencia con los responsables de Atención al Ciudadano de las DIREG y ERON, en temas de lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad en el servicio entre otros.</p>	<p><b>Control 1:</b> <b>Evidencias carpeta drive:</b> *Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021E0162984 del 17/08/2021 Informe 2do Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Sede Central. *Acta N°008 del 03/06/2021, explicación resolución 003352 del 15/08/2019 y reiteración de la aplicación del procedimiento atención al ciudadano PM-DA-P04 V01, Numeral 13. Dirigido a la Regional Noroeste y Viejo Caldas. * Acta N°010 del 09/06/2021, explicación resolución 003352 del 15/08/2019 y reiteración de la aplicación del procedimiento atención al ciudadano PM-DA-P04 V01, Numeral 13. Dirigido a la Regional Central y Escuela Penitenciaria Nacional. * Acta N°009 del 04/06/2021, explicación resolución 003352 del 15/08/2019 y reiteración de la aplicación del procedimiento atención al ciudadano PM-DA-P04 V01, Numeral 13. Dirigido a la Regional Occidente, Norte y Oriente.</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqqRjir1vBKcEclORT2LZ/edit#gid=924556973">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqqRjir1vBKcEclORT2LZ/edit#gid=924556973</a></p> <p><b>Acción 1:</b> <b>Evidencias carpeta drive:</b> *Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021E00137548 del 13/07/2021 Acción preventiva - campaña sobre la Prevención a la Corrupción de servidores públicos a nivel nacional.</p>	<p><b>Control 1:</b> Los soportes adjuntos son acordes al control, minimizando así la materialización del riesgo.</p> <p><b>Acción 1:</b> En los soportes adjuntos por el proceso se encontró soporte de la actividad campaña sobre la Prevención a la Corrupción de servidores públicos a nivel nacional, sin embargo, no se cumplió con los temas propuestos lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad.</p> <p>Se recomienda revisar las actividades, su periodicidad y las evidencias plateadas. Además, adjuntar en la carpeta drive los soportes de cumplimiento.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 2:</b> El responsable de Atención al Ciudadano de las DIREG consolidan lo de sus ERON adscritos y reportan de manera trimestral a la coordinación de GATEC el informe de lo realizado en el Comité CRAEF.</p> <p><b>Evidencias:</b> Oficios, Correos electrónicos, informes trimestrales</p>		<p>*Oficio 81002 DINPE GATEC 2021IE0146487, Soporte de Actas de Sesión y otras informaciones del Comité CRAET de la Dirección General - Mapa de Riesgos Institucional 2021.</p> <p><b>Control 2:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> *81002 DINPE-GATEC Rad. 2021IE0170217, 2021IE0170219, 2021IE0170221, 2021IE0169763, 2021IE0169762, 2021IE0170220, 2021IE0169761 - Seguimiento reporte del Informe 2do Trimestre del Comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes - CRAET I y del Informe 2do Trimestre de las Sesiones del Comité CRAET de la Dirección General.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>1.R. Central:</b> Oficio 100-DIREG- ATECI Rad. 2021IE00126694 del 28/06/21 -"Informe segundo trimestre - formular acciones preventivas basado en quejas de mayor impacto, analizadas en el comité CRAET ERONES adscritos a Regional". <b>2. R. Occidente:</b> Oficio 200- DIREG- ATECI Rad. 2021IE0131665 del 06/07/21 - Informe segundo trimestre. Plan de Acción 2021- Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto, analizadas en el comité CRAET, que afecten la imagen del Instituto. <b>3. R. Norte:</b> Oficio 300- DIREG- ATECI Rad. Oficio-DIREG- ATECI Rad. 2021IE0133805 del 08/07/2021, formular acciones preventivas con base a las quejas de mayor impacto analizadas en el comité CRAET. <b>4. R. Oriente:</b> Oficio 400- DIREG- ATECI Rad. Oficio 2021IE0137613 del 13/07/2021 - Informe Segundo Trimestre 2021. Plan de Acción Formular acciones preventivas y correctivas con base en las quejas de mayor impacto analizadas en el Comité CRAET.</p>	<p><b>Control 2:</b> Se adjuntan las evidencias de las actividades relacionadas con el control, contribuyendo así a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>5. R. Noroeste:</b> Oficio 500- DIREG- ATECI Rad.2021E0131517 - del 05/07/2021 - Informe Segundo trimestre, desarrollo y avances comité CRAET y las acciones preventivas y correctivas.</p> <p><b>6. R. Viejo Caldas:</b> Oficio 600-DIREG- ATECI Rad. 2021E0131216 del 02/07/21, Informe Segundo trimestre. Plan de Acción 2021- Cronograma y Recomendaciones de Actividades CRAET 2021.</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqgRJir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqgRJir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973</a></p>	
	<p><b>Control 3:</b> El grupo de Atención al Ciudadano de manera trimestral elabora Informe consolidado de los resultados obtenidos a nivel nacional de lo reportado por las DIREG y ERON y es presentado a la Dirección General.</p> <p><b>Evidencias:</b> Informes trimestral, Oficio</p>		<p><b>Control 3:</b> <b>Evidencias carpeta drive:</b> Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021E0141673 del 21/07/2021, Informe 2do Trimestre del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET 2021.</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqgRJir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yyeNZqgRJir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973</a></p>	<p><b>Control 3:</b> Las evidencias subidas al Drive, son pertinentes para el control propuesto, lo que contribuyen a mitigar la materialización del riesgo.</p>
	<p><b>Control 4:</b> El grupo de Atención al Ciudadano y de acuerdo a lo sesionado en el Comité CRAEF formula acciones preventivas y correctivas con base a las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité CRAET en Regionales, ERON, elaborando oficios a la DIREG y/o ERON respectivo y presenta a la Dirección General informe semestral consolidado.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de sesión de comité CRAEF Oficios, Informes semestrales y correos electrónicos</p>		<p><b>Control 4:</b> <b>Evidencias carpeta drive:</b> *Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021E0162984 del 17/08/2021, Informe 2do Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Sede Central. *Oficio No. 2021E0146487 del 27/07/2021, soporte de acta de sesión y otras informaciones del comité CREAT de la Dirección general – mapa de riesgos institucional 2021 de la Coordinadora del Grupo Atención al Ciudadano al Jefe de la Oficina de Control Interno.</p>	<p><b>Control 4:</b> El soporte adjunto al Drive, es pertinente para el control propuesto, lo que contribuye a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yveNZqgRjir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u6zSTy5yveNZqgRjir1vBKcEciORT2LZ/edit#gid=924556973</a>	
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	<p><b>Control 1:</b> Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en las relaciones de personal que menciona el artículo 12,13,14,15 de la resolución 6349 de 2016, retroalimentaran al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. Los Comandantes de Vigilancia Regional realizarán muestreo a los ERON a fin de verificar la realización de las relaciones generales y retroalimentación en la temática señalada.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de Relaciones Generales, libros de minutas, ordenes de servicios.</p>	Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones	<p><b>Control 1:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> <b>Colonia Agrícola Acacias:</b> Acta No. 323 de fecha 08 de abril 2021, hasta acta corresponde al primer cuatrimestre. *Acta No. 465 del 20/05/2021, en el acta no se socializa el control planteado. *Acta No. 860 del 31/08/2021, Socialización código de integridad valor de la honestidad personal CCV y Administrativos. <b>CPMSACS Acacias:</b> Acta de apertura minuta de servicio. <b>EPMSC La Plata:</b> Acta No. 18 del 17/08/2021, Socialización código de integridad funcionarios administrativos y del CCV. *Acta No. 87 del 17/06/2021, socialización código general disciplinario ley 1952 de 2019 e imagen correo electrónico de socialización presentación código de integridad.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> *Acta No. 330 del 05/05/2021, socialización código de integridad. *Acta No. 72 del 26/08/2021, socialización código de integridad.</p> <p><b>Regional Norte:</b> <b>EPMSC Cartagena:</b> Acta No. 412 del 31/08/2021, Socialización riesgos 23 control 2 y 3, no se socializó el control uno.</p>	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> En los archivos del drive se encontró información de tres (3) establecimientos de los cuarenta y dos (42) que conforman la Regional. Y tan solo dos (2) cumplieron con el control planteado. Por tanto, es evidente la falta de compromiso y cumplimiento por parte de los responsables.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> No se adjuntan soportes de cumplimiento del control en los establecimientos que pertenecen a la Regional.</p> <p><b>Regional Norte:</b> En los archivos adjuntos se encontró cumplimiento del control en dos (2) establecimientos de los (16) dieciséis que conforman la Regional. Falta compromiso por parte del responsable de la actividad.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> En los archivos adjuntos se encontró cumplimiento del control en cuatro (4) establecimientos de los (23) veintitrés que conforman la Regional. Falta compromiso por parte del responsable de la actividad.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> En los archivos adjuntos se encontró cumplimiento del control en un (1) establecimiento de los (15) quince que conforman la Regional. Falta compromiso por parte del responsable de la actividad.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC El Banco:</b> Acta No. 0881 del 30/08/2021, socialización riesgos 23, no se encontró en el acta temas relacionados con el control.</p> <p><b>EPMSC Magangué:</b> Acta No. 0584 del 31/08/2021, seguimiento y monitoreo mapa de riesgos de corrupción código de integridad.</p> <p><b>Regional Occidente:</b>  <b>EPMSC Caicedonia:</b> Acta No. 582 del 1 y 2 de julio 2021, socialización código de integridad.  <b>EPMSC Buga:</b> Acta No. 1156 del 06/07/2021, conversatorio código de integridad.  <b>EPMSC Cartago:</b> Acta No. 0868 del 13 y 14/07/2021, socialización código de integridad.  <b>EPMSC Bolívar Cauca:</b> Acta No. 163 del 01/07/2021, socialización código de integridad.</p> <p><b>Regional Oriente:</b>  <b>EPMSC Aguachica:</b> Acta No. 405-1247 del 20/08/2021, socialización código de integridad – valores del servidor público.  *Acta No. 405-1074 del 17/06/2021, socialización comiso de elementos, el acta No cumple con la actividad propuesta para el control.  *Acta No. 21/06/2021, socialización instrucciones de seguridad comparativo estadístico mes de mayo, el acta No cumple con la actividad propuesta para el control.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b>  <b>EPMSC Armenia:</b> Acta No. 613-1010-2021 de fecha 25/06/2021, socialización principios y valores institucionales – Código de integridad.  *Acta No. 613-1011-2021 del 25/06/2021, socialización y difusión código de buena conducta, el tema no coincide con la actividad propuesta.  *Acta No. 613-0638-2021 del 28/04/2021, socialización código de integridad primer cuatrimestre.</p>	<p><b>Regional viejo caldas:</b> En los archivos adjuntos se encontró cumplimiento del control en siete (7) establecimientos de los (22) veintidós que conforman la Regional. Falta compromiso por parte del responsable de la actividad.</p> <p><b>Acción 1:</b>  <b>Regional Central:</b> No se encontró información en la carpeta drive.  <b>Regional Norte:</b> No se encontró información en la carpeta drive.  <b>Regional Noroeste:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.  <b>Regional Viejo Caldas:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.  <b>Regional Occidente:</b> No se encontró información en la carpeta drive.  <b>Regional Oriente:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 613-940-2021 del 19, 20 y 21 de junio 2021, medidas de seguridad penitenciaria y auto protección.</p> <p><b>EPMSC Dorada:</b> Acta No. 1384 de fecha 23 de agosto 2021, socialización código disciplinario y lecciones aprendidas oficio No. 2021IE0097997, 18/05/2021 de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1067 del 24/06/2021, socialización código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1091 del 28/06/2021, socialización código de conducta, el tema no coincide con la actividad propuesta.</p> <p>*Acta No. sin número del 08/06/2021, el tema socializado no coincide con el control planteado.</p> <p><b>EPMSC Anserma:</b> Acta No. 1102 de fecha 23 de julio 2021, socialización código de integridad.</p> <p>*Acta No. 740 de fecha 28 de mayo 2021, socialización código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1318 del 27/08/2021, socialización código de integridad.</p> <p>*Acta No. 917 del 25/06/2021, retroalimentación del código de integridad del instituto.</p> <p><b>EPMSC Aguadas:</b> Acta sin número de fecha 13/05/2021, Los temas de socialización en esta acta no refieren las actividades del control uno,</p> <p>*Acta No. 603-0419-2021 del 03/05/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-0472-2021 del 20/05/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-0495-2021 del 28/05/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-629-2021 del 29/06/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-0668-2021 del 09/07/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-0684-2021 del 16/07/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>*Acta No. 603-0732-2021 del 02/08/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 603-0757-2021 del 10/08/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p><b>EPMSC Manizales:</b> Acta No. 1105 del 29 de junio 2021, socialización principios y valores del INPEC.</p> <p>*Acta 1284 del 29 y 30/08/2021 y 02/08/2021, en el acta no se socializa el control planteado.</p> <p>* Acta No. 643 del 13/04/2021, acta corresponde al primer cuatrimestre socialización valores de servidor.</p> <p>Acta No. 1450 del 30 y 31/08/2021, antecedentes disciplinarios por omisión de servicio.</p> <p>* Acta No. 1498 del 31/08/2021, socialización uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 945 del 1,2,3 y 4 de junio 2021, socialización código de integridad.</p> <p>* Acta No. 1235 del 19 y 21 de julio de 2021, sensibilización sobre el delito que podemos incurrir los servidores públicos cuando no cumplimos con el deber.</p> <p>*Acta No. 0863 del 19 y 20 de mayo 2021, socialización código de integridad principios y valores del servidor público.</p> <p><b>EPC Puerto Boyacá:</b> Acta No. 1458 del 19 y 20/08/2021, socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio. El acta No cumple con la actividad propuesta para el control.</p> <p>*Acta No. 1335 del 21/06/2021, socialización principios y valores del servidor público.</p> <p>*Acta No. 1464 del 26 y 27/08/2021, Socialización lecciones aprendidas sobre omisión de custodia y vigilancia por omisión en el servicio.</p> <p>*Acta No. 1309 del 04/06/2021, relación general no se evidencia socialización del control.</p> <p>*Acta No. 1390 del 16/07/2021, socialización de los delitos en que podemos incurrir los servidores públicos cuando no cumplimos con el deber.</p> <p><b>COIBA:</b> Orden del día 100 del 30 y 31 de agosto 2021, Lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Orden del día 085 del 26 y 27 de julio 2021, no se encontró tema relacionado con el control en el acta.            *Orden día No. 073 del 28, 29 y 30 de junio 2021, socialización principios y valores institucionales.            *Orden del día No. 059 del 26 y 27 de mayo 2021, socialización código de integridad del instituto.</p> <p><b>Acción 1:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive 1:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b>            *Acta No. 330 del 05/05/2021, video conferencia reunión comandantes de vigilancia instrucciones de seguridad.            *Acta No. 72 del 26/08/2021, videoconferencia encuentro de comandantes de vigilancia, instrucciones de seguridad y seguimiento al proceso misional de seguridad penitenciaria.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Acta No. 233 del 31/08/2021, seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso de seguridad penitenciaria se procede a mostrar la gestión y a realizar un análisis por parte del comando de custodia de la Regional Oriente, respecto a los soportes y avances emitidos por los ERON.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Regional Viejo Caldas:</b> *Informe actividades de prevención mapa de riesgos del proceso de seguridad penitenciaria segundo cuatrimestre, dirigido al Director del Instituto del 3 de septiembre 2021. *Oficio No. 2021E0121894 del 21/06/2021, asunto mapa de riesgos de proceso de seguridad.</p>	
	<p><b>Control 2:</b> Las autorizaciones de ingreso de elementos emitidas por el Director del ERON, deberán ser transmitidas por escrito al Comandante de Vigilancia del ERON quien impartirá las instrucciones al personal del CCV.</p> <p><b>Evidencias:</b> Libros de minutas, autorizaciones</p>	<p>Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones</p>	<p><b>Control 2:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> <b>EPMSC La Plata:</b> Oficio sin número de radicado en GESDOC del 23/08/2021, asunto autorización de ingreso de elementos parte interna del establecimiento. <b>COIBA:</b> Orden del día 085 del 26 y 27/07/2021, instrucciones frente a operativo a de registro y control oficio No. 2021E0107576 del 31/05/2021.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> *Oficio No. 2021E0084647 del 29/04/2021, socialización circular 000014 del 29/04/2021, instrucciones y medidas de seguridad, recepción de elementos para la PPL encomiendas. *Correo masivo de comando de vigilancia Regional noroeste de fecha 30/04/2021, socialización de instrucciones impartidas por la Dirección general, frente al tema de ingreso de encomiendas para la PPL circular 000014 de fecha 29/04/2021. *Correo masivo del 02/06/2021, instrucciones impartidas Dirección general frente a operativos de registro y control de la Regional Noroeste a los establecimientos adscritos.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>	<p><b>Control 2:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (42) cuarenta y dos establecimientos que conforman la Regional, dos (2) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (15) quince establecimientos que conforman la Regional, ocho (8) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento. Así las cosas, los establecimientos que cumplen con las acciones minimizan la materialización del riesgo.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (23) veintitrés establecimientos que conforman la Regional, ocho (8) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento. Así las cosas, los establecimientos que cumplen con las acciones minimizan la materialización del riesgo.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Regional Occidente:</b>  <b>EPMSC Buga:</b> Acta No. 1085 del 25/06/2021, inventario de elementos permitidos de los PPL.                      *Acta No. 1354 del 04/08/2021, actualización de información de electrodomésticos de los PPL, relación de documentos electrodomésticos meses mayo y junio, relación de documentos electrodomésticos mes de julio 2021.  <b>EPMSC Silvia:</b> Acta No. 583 del 30/06/2021, realizar inventario de elementos permitidos a PPL.                      *Acta No. 716 del 31/07/2021, inventario elementos permitidos a PPL.  <b>EPMSC Bordo:</b> Oficio No. 2021IE0131119 del 02/07/2021, revalidación de elementos permitidos y Oficio No. 2021IE0150792 del 02/08/2021, revalidación de elementos permitidos.  <b>COJAM:</b> Certificación del Director del Establecimiento del 31 de julio de 2021, donde informe que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.                      *Certificación del Director del Establecimiento del 30 de junio de 2021, donde informe que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.  <b>EPMSC Tuquerres:</b> Acta No. 264 de fecha 27/07/2021, verificación de autorización de elementos y electrodomésticos PPL para el mes de julio 2021.                      *Acta No. 222 del 01/07/2021, verificación y autorización de elementos y electrodomésticos PPL para el mes de junio 2021.  <b>EPAMSPY Popayán:</b> Oficio 2021IE0148184 del 29/07/2021, revalidación y autorización de elementos PPL.  <b>EPMSC Pasto:</b> Acta No. 0072 del 23/06/2021, revalidación y actualización electrodomésticos PPL.                      *Acta No. 075 del 25/07/2021, revalidación y actualización electrodomésticos PPL.  <b>RM Popayán:</b> Certificación de fecha 31/07/2021, que en el transcurso del mes de julio 2021, se permite dar por cierto al cumplimiento de la revisión</p>	<p>los (22) veintidós establecimientos que conforman la Regional, dos (2) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> En documentos adjuntos se encontró socialización por parte de la Dirección Regional a los establecimientos adscritos con información relacionada con el control, sin embargo, no se observa soportes de cumplimiento de los establecimientos que conforman la Regional.</p> <p><b>Acción 2:</b>                      Regional Central: No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>de los elementos existentes y que poseen la PPL y Certificación de fecha 30/06/2021, que, en el transcurso del mes de junio 2021, se permite dar por cierto al cumplimiento de la revisión de los elementos existentes y que poseen la PPL.</p> <p><b>Regional Oriente:</b>  <b>EPMSC San Gil:</b> Acta No. 0265 del 24/05/2021, instruir y socializar del oficio 2021IE0101625, instrucciones circular 000014 del 29/04/2021, recibo encomiendas PPL.            *Acta No. 0306 del 08/06/2021, instrucciones y socialización del oficio 2021IE013033, instrucciones oficio 2021IE0107576 del 31/05/2021.  <b>EPMSC Bucaramanga:</b> Acta No. 000316 del 25 y 26/04/2021, circular 000014 del 29/04/2021 y oficio 2021IE0101625, instrucciones y medidas de seguridad recepción de elementos para PPL encomiendas.  <b>EPMSC Arauca:</b> Acta No. 401- 0303 del 24/05/2021, socialización instrucciones sobre circular 000014 del 29/04/2021, recibo de encomiendas PPL.  <b>EPMSC Barrancabermeja:</b> Acta No. 204 del 24/05/2021, instrucciones y medidas de seguridad, en la recepción de elementos de encomiendas para la PPL.  <b>EPMSC Ocaña:</b> Acta No. 00641 del 25 y 26/05/2021, socialización circular No. 000014 del 29/04/2021, recibo de encomiendas PPL,            *Acta No. 00747 del 10 y 11 junio 2021, socialización manual registro a personas y requisa de paquetes documentos comiso de elementos.  <b>EPMSC Vélez:</b> Acta No. 418-1776 del 28/05/2021, socialización oficio 400-DRORI-ARCUV-2021IE0101625 instrucciones sobre circular 000014 del 29/04/2021, recibo encomiendas PPL.  <b>COMPLEJO Cúcuta:</b> Acta No. 0799 del 15/06/2021, instrucciones de seguridad frente a operativos.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Málaga:</b> Acta 694 del 15/06/2021, dar instrucciones sobre procedimiento comiso de elementos.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b></p> <p><b>EPMSC Armenia:</b> Acta No. 613-0138-2021 del 18,19 y 20 de agosto 2021, autorización de ingreso de elementos con destino a la PPL, de acuerdo a lo contemplado en la resolución No. 6349 del 19/12/2016.</p> <p><b>EPMSC Manizales:</b> Acta No. 1423 del 25 y 26 de agosto 2021, socialización de las autorizaciones de ingreso de elementos con destino a los PPL.</p> <p><b>Acción 2:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive 1:</b></p> <p><b>Regional central:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional noroeste:</b> *Acta No. 330 del 05/05/2021, video conferencia reunión comandantes de vigilancia instrucciones de seguridad. *Acta No. 72 del 26/08/2021, videoconferencia encuentro de comandantes de vigilancia, instrucciones de seguridad y seguimiento al proceso misional de seguridad penitenciaria.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Acta No. 233 del 31/08/2021, seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>seguridad penitenciaria se procede a mostrar la gestión y a realizar un análisis por parte del comando de custodia de la Regional Oriente, respecto a los soportes y avances emitidos por los ERON.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> *Informe actividades de prevención mapa de riesgos del proceso de seguridad penitenciaria segundo cuatrimestre, dirigido al Director del Instituto del 3 de septiembre 2021. *Oficio No. 2021IE0121894 del 21/06/2021, asunto mapa de riesgos de proceso de seguridad.</p>	
	<p><b>CONTROL 3:</b> El Comandante de Vigilancia Regional realizará seguimiento a las investigaciones disciplinarias por actos de corrupción de los ERON de su jurisdicción, y en videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON analizaran estrategias en procura de reducir actos de corrupción.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas, informes de seguimiento a investigaciones, planes de mejoramiento.</p>		<p><b>Control 3:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>Regional Central:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> *Acta No. 72 del 26/08/2021, videoconferencia encuentro de comandantes de vigilancia instrucciones de seguridad y seguimiento al proceso misional de seguridad penitenciaria. En el acta no se encontró cumplimiento del control 3.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> *Oficio No. 2021IE0169628 del 25/08/2021, donde el comandante de vigilancia de la Regional, solicita</p>	<p><b>Control 3:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> En los temas que menciona el acta adjunta no se relaciona el control 3</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (22) veintidós establecimientos que</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>informe investigaciones por actos de corrupción a la oficina de control interno disciplinario de la Dirección Regional.</p> <p><b>EPMSC Puerto Boyacá:</b> Acta No. 1458 del 19 y 20/08/2021, socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión del servicio.</p> <p><b>EPMSC Manizales:</b> Acta No. 1450 del 30 31/08/2021, instruir al personal del CCV sobre antecedentes disciplinarios por omisión del servicio.</p>	conforman la Regional, dos (2) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.
	<p><b>CONTROL 1:</b> Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en las relaciones de personal que menciona el artículo 12,13,14,15 de la resolución 6349 de 2016, retroalimentaran al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. Los Comandantes de Vigilancia Regional realizarán muestreo a los ERON a fin de verificar la realización de las relaciones generales y retroalimentación en la temática señalada.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de Relaciones Generales, libros de minutas, ordenes de servicios.</p>	Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones	<p><b>Control 1:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>Regional central:</b> <b>COIBA:</b> Orden del día No. 073 del 28,29 y 30/06/2021, socialización principios éticos del instituto y valores éticos del instituto. *Orden del día No. 059 del 26 y 27/05/2021, socialización valores del servidor público. <b>EPMSC La Plata:</b> Acta No. 18 del 17/08/2021, socialización código de integridad. *Acta No. 87 del 17/06/2021, socialización segundo folleto código general disciplinario ley 1952 del 2019 y correo masivo socialización código de integridad del 17/08//2021.</p> <p><b>Regional noroeste:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (42) cuarenta y dos establecimientos que conforman la Regional, dos (2) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> En los temas que menciona el acta adjunta no se relaciona el control 3.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Regional Oriente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b></p> <p><b>EPMSC Armenia:</b> Acta No. 613-1010-2021 del 25/06/2021, socialización principios y valores institucionales. *Acta No. 613-1011-2021 del 25/06/2021, socialización y difusión código conducta. *Acta No. 613—0638-2021 del 28/04/2021, código de integridad faltas disciplinarias.</p> <p><b>EPMSC La Dorada:</b> Acta No. 1384 del 23/08/2021, socialización código disciplinario y lecciones aprendidas oficio No. 2021IE0097997 del 18/05/2021 de seguridad. *Acta No. 1067 del 24/06/2021, socialización código de integridad. *Acta No. sin número del 28/06/2021, socialización consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales cuando los funcionarios ingresan o permiten ingreso de sustancias estupefacientes u otros elementos prohibidos. *Acta No. 28/06/2021, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 300-DIRGE- No. 3021IE0121894 del 21/06/2021.</p> <p><b>EPMSC Puerto Boyacá:</b> Acta No. 1335 del 21/06/2021, acta socialización principios y valores del institucionales. *Acta No. 1464 del 26 y 27/08/2021, socialización lecciones aprendidas sobre omisión de custodia y vigilancia por omisión en el servicio. *Acta No. 1390 del 16/07/2021, socialización de los delitos en que podemos incurrir los servidores públicos cuando no cumplimos con nuestro deber.</p> <p><b>COIBA:</b> Orden del día No. 100 del 30 y 31/08/2021, socialización lecciones aprendidas.</p> <p><b>EPMSC Manizales:</b> Acta No. 1235 del 19 y 21/07/2021, sensibilización sobre los delitos que</p>	<p>los (22) veintidós establecimientos que conforman la Regional, cinco (5) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p><b>Acción 1:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>podemos incurrir los servidores públicos cuando no cumplimos con el deber.</p> <p><b>Acción 1:</b> No adjuntan matriz diligenciada por Regionales.</p> <p><b>Evidencias carpetas drive:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Noroeste:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> *Acta No. 233 del 31/08/2021, análisis avance mapa de riesgos.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b>  *Oficio No. 2021IE0176752 del 03/09/2021, informe actividades de prevención mapa de riesgos del proceso de seguridad del segundo cuatrimestre. *Oficio No. 2021IE0121894 del 21/06/2021, mapa de riesgos del proceso de seguridad.</p>	
	<p><b>CONTROL 2:</b> El Consejo de Seguridad del ERON realizará la planeación de operativos de registro y requisita, los cuales deberán estar supervisados por los cuadros de mando.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de operativos, formatos de comiso de elementos</p>		<p><b>Control 2:</b></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> <b>CPAMSM - Bogotá:</b> Oficio No. sin número del 12/08/2021, informe operativo de registro y control.</p>	<p><b>Control 2:</b></p> <p><b>Regional Central:</b> Difícilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (42) cuarenta y dos establecimientos que conforman la Regional, tres (3) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio No. sin número del 18/08/2021, informe operativo de registro y control.</p> <p>*Oficio No. sin número del 20/08/2021, informe operativo de registro y control.</p> <p>*Acta No. 0201 del 20/08/2021, operativo de registro y control y tarjeteada en pabellón 01.</p> <p><b>CAMIS Acacias:</b> Oficio sin número del 28/05/2021, operativo campamento cola de pato 2.</p> <p>*Oficio sin número del 21/06/2021, operativo de campamento alcaraván 1.</p> <p>*Oficio sin número del 14/07/2021, operativo campamento alcaraván 1.</p> <p>*Oficio sin número del 11/08/2021, operativo campamento cola de pato 3.</p> <p>*Acta No. 0532 del 03/06/2021, socialización oficio No. 2021IE0107576 DEL 31/05/2021, instrucciones frente a operativos de registro y control.</p> <p><b>EPMSC La Plata:</b> Oficio sin número del 01/09/2021, registro celda No. 06,21 y 31 patio tres.</p> <p>*Oficio sin número del 30/08/2021, operativo celda 08.</p> <p>*Oficio sin número del 27/08/2021, operativo celda 48.</p> <p>*Oficio sin número del 25/08/2021, registro celda 18 y 28 patio tres, oficio sin número del 25/08/2021, operativo celda 15.</p> <p>*Oficio sin número del 20/08/2021, registro celda 32.</p> <p>*Oficio sin número del 10/08/2021, registro celda 01 patio tres.</p> <p>*Oficio sin número del 11/08/2021, registro celda 03 patio tres.</p> <p>*Oficio sin número del 06/08/2021, registro celda 37 patio tres.</p> <p>*Oficio sin número del 04/08/2021, registro celda 5 y 6 patio tres.</p> <p>*Archivo pdf con 52 folios donde se relacionan los operativos realizados por el establecimiento en el cuatrimestre.</p>	<p><b>Regional Noroeste:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive de los establecimientos adscritos.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> Dificilmente se puede identificar la efectividad de los controles esto teniendo en cuenta que de los (15) quince establecimientos que conforman la Regional, cinco (5) de ellos adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Regional Noroeste:</b> Correo masivo del 02/06/2021, instrucciones impartidas Dirección general frente a operativos de registro y control.</p> <p><b>Regional Norte:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Occidente:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>Regional Oriente:</b></p> <p><b>Complejo Cúcuta:</b> Acta No. 1140 del 19/08/2021, consejo de seguridad.</p> <p><b>CPAMS Girón:</b> Acta No. 590 del 10/06/2021, instrucción manual de registro y decomiso de elementos. *Acta No. 632 del 27/07/2021, consejo de seguridad.</p> <p><b>EPMSC Bucaramanga:</b> Acta No. 00819 del 23/07/2021, socialización oficio No. 2021IE0142923 DEL 22/07/2021, emanado de la Dirección Regional Oriente con instrucciones de la Dirección General mediante oficio No. 2021IE0137289 instrucciones de seguridad comparativo mensual mes de junio 2021. *Acta No. 357 del 16 y 17/06/2021, oficio 2021IE013033 instrucciones oficio 2021IE0107576 del 31/05/2021, instrucciones operativas.</p> <p><b>EPMSC Barrancabermeja:</b> Acta No. 296 del 20/07/2021, instrucciones de seguridad mes de junio 2021.</p> <p><b>EPMSC Pamplona:</b> Acta No. 0256 del 24/06/2021, socialización estadístico de seguridad mes de mayo.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b> No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Atención Social	<p><b>Control 1:</b> La subdirección de Atención Psicosocial - Grupo Atención Social, cuenta con procedimientos y guías documentadas con los requisitos de acceso a cada programa que es socializado a las Direcciones Regionales y ERON.</p> <p><b>Evidencias:</b> GUÍA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA - código PM-AS-G13 Guía de inducción de ingreso a ERON_v1 PM-AS-G04 Guía de Atención a la Población perteneciente a los sectores LGBTI_v1 PM-AS-G05 Socialización de procedimientos y guías.</p>	Realizar verificación aleatoria en cada uno de los programas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.	<p><b>Control 1:</b> Campaña realizada donde se dio a conocer a la PPL y funcionarios en general que los servicios que presta el área psicosocial son gratuitos, igualmente información sobre el acceso a actividades ocupacionales en establecimientos de la Regional Occidental.</p> <p><b>Mayo:</b> 2.1 El 24 de junio se socializó el procedimiento COSAD a las direcciones Regionales para que estas a su vez lo socialicen con sus establecimientos. 2.2 Se anexa correo y procedimiento 1. 2.3 Se anexa Acta No. 557 del 24/06/21 en donde se socializa a los encargados de sanidad de los establecimientos en donde se cuenta con población lactante, gestante, y niños menores de 3 años que conviven con sus madres o se encuentra en la red externa, para que capaciten a la PPL en problemas asociados a la lactancia materna, alimentación infantil. Para garantizar el acceso a toda la población que lo requiera se informa de la gratuidad de los servicios. Grupo de Alimentación SUBAS-DIRAT hará seguimiento a los compromisos". 2.4 Con radicado 2021EE0100572 del 6/2021 se solicitó a la USPEC para la nueva contratación que inicia a partir del 1 julio del 2021, que, dentro de la minuta del contrato del personal de salud, se les exija el cumplimiento del Reglamento General del INPEC y el Reglamento Interno de cada ERON.</p> <p><b>Junio:</b> 2.1 El 29 de julio de 2021 se socializa a las Direcciones Regionales y Establecimientos los siguientes documentos:  1. Aplicación y seguimiento de las prácticas higiénico-sanitarias en las actividades productivas que manipulan alimentos y expendios (Procedimiento).</p>	<b>Control 1 y la Acción 1:</b> Los soportes adjuntos son acordes al control, minimizando así la materialización del riesgo.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>2. Acta de autoevaluación a actividades productivas que manipulan alimentos y expendios.</p> <p>3. Resultados de la autoevaluación de las actividades productivas que manipulan alimentos y expendios.</p> <p>4. Acciones de mejora actividades productivas que manipulan alimentos y expendios.</p> <p>3. Se anexan las actas de capacitaciones a los establecimientos en donde se informa el correcto diligenciamiento de los formatos y la correcta evaluación a la prestación del servicio, con el fin de aclarar el alcance del seguimiento y evitar sesgos de la información, las actas son las N°601 del 1/7/21 del EPMSC Calarcá, N°623 del 19/7/21 del EPMSC de Santa Rosa de Cabal y N°633 de 22/7/21 al EPMSC de Puerto Boyacá.</p> <p><b>Julio:</b> Se realiza socialización a la Regional Occidente y los ERON de las guías PM-AS-G13 "Guía de Asistencia Psicológica", PM-AS-G09-Guía Para la Atención Psicojurídica y PM-AS-G08-Guía Atención en Crisis emocional y el protocolo de conducta suicida del programa de preservación de la vida, teniendo en cuenta la ruta de accesibilidad de cada atención de psicología. Se realiza socialización a la Regional Noroeste y los ERON de las guías PM-AS-G13 "Guía de Asistencia Psicológica", PM-AS-G09-Guía Para la Atención Psicojurídica y PM-AS-G08-Guía Atención en Crisis emocional y el protocolo de conducta suicida del programa de preservación de la vida, teniendo en cuenta la ruta de accesibilidad de cada atención de psicología.</p> <p>Mediante correo electrónico se hace divulgación de servicios de atención Psicológica a la PPL a través de la divulgación de pieza gráfica. <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MHWLMG1P_Tx6LdddLgb9GbSOgcjSzDWe">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MHWLMG1P_Tx6LdddLgb9GbSOgcjSzDWe</a></p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Agosto:</b> Con radicado 2021IE0157316 de fecha 9 de agosto la Dirección General del INPEC con firma del Mayor General MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY Director General Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se solicita de manera inmediata disponga lo necesario para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Dirección General del INPEC, de acuerdo a lo pactado en el Convenio 220/20, asegurando la instalación de los televisores en cada uno de los pabellones.</p> <p>Se realiza seguimiento al EPMS Cali para revisar el cumplimiento de las metas de visitas virtuales, mediante oficio, Se adjunta RAD2021IE0162379 de la Subdirección de Atención Psicosocial <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16mGohDRD0UfrZlq_9GY11mOBhoUMbBoR">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16mGohDRD0UfrZlq_9GY11mOBhoUMbBoR</a>.</p> <p>Se realiza seguimiento al CPMS Chaparral respecto del Incumplimiento del Convenio 220/20, ya que al revisar la matriz 2021 Programación VIVIF no se encuentran visitas registradas durante el mes de julio incumpliendo con el Convenio 220/20 el cual indica que se debe programar una visita por PPL durante el mes.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jJO3DrG0W9a7VUonw3avnFs1NbFziph6">https://drive.google.com/drive/folders/1jJO3DrG0W9a7VUonw3avnFs1NbFziph6</a></p> <p><b>Acción 1:</b> se realiza verificación información sobre el acceso a actividades ocupacionales.</p> <p><b>Mayo:</b> Acta de capacitación a la PPL, se anexa el acta No. 764 de socialización a las internas de la RM Popayán.</p> <p><b>Junio:</b> Se han realizado seguimientos a los ERON en los diferentes programas. Se envían correos de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>control y seguimiento para asegurar que se cumplan con los requisitos de accesibilidad a cada uno de ellos.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>ACTIVIDADES 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021IE0157316 CPMSBOG (1)</li> <li>- 2021IE0157316 CPMSBOG</li> <li>- 2021IE0162379 EPMSC CALI (1)</li> <li>- 2021IE0162379 EPMSC CALI (2)</li> <li>- Divulgación de Servicios de Atención Psicológica a la PPL 19-05-2021</li> <li>- Infografía Atenciones Psicológicas (1)</li> <li>- Socialización Programa Y Guías Psicología R. Noroeste Mayo</li> <li>- Socialización Programa Y Guías Psicología R. Occidente – Abril</li> <li>- Correo Enviado A Chaparral (1)</li> <li>- Correo Enviado A Chaparral</li> <li>- Informe Plan De Mejora Eje Prestacional Regional Norte- EPMSC Santa Marta (1)</li> </ul> <p><b>ACTIVIDADES ANTICORRUPCIÓN SALUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Socialización procedimiento julio 2021.</li> <li>-Acta Calarcá julio 7.</li> <li>-Acta puerto Boyacá julio 22.</li> <li>-Acta Santa Rosa de Cabal julio 19.</li> <li>Copia de 2.1 socialización procedimiento julio 2021.</li> </ul> <p><b>INFOGRAFÍA ATENCIONES PSICOLÓGICAS</b></p> <p>Actas de socialización establecimientos de la Regional Occidente servicio atención psicológica, en los establecimientos de Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cartago, El Bordo Jamundí, La Unión, Palmira, Pasto, Popayán, Puerto Tejada, RM Popayán, Santander de Quilichao, Sevilla, Silvia, Tuluá, Tumaco y Tuquerres, e Infografía atenciones psicológicas – registro fotográfico del Bordo y Santander de Quilichao.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Tratamiento Penitenciario	<p><b>Control 1:</b> El grupo de Tratamiento Penitenciario cuenta con lineamientos para cada uno de los programas, en donde se establece requisitos de accesibilidad, y lineamientos a tener en cuenta. Documentos que son socializados con las Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión al inicio de vigencia.</p> <p>Así mismo, de manera mensual se cuenta con un Plan de Visitas a los establecimientos en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos.</p> <p><b>Evidencias:</b> Correos electrónicos</p>	<p>Diseñar y formalizar el control de casos atípicos en la asignación y seguimiento de actividades de la JETTE.</p>	<p><b>Control 1:</b> <b>Mayo:</b> Se envía documento de acceso a actividades ocupacionales a través de comunicaciones organizacionales. La subdirección de educación realiza socialización de requisitos en los ERON para participar en el programa de recreación cultura y deporte. Acta 431.</p> <p><b>Junio:</b> La subdirección de Educación ha realizado el envío por correo electrónico de los lineamientos técnicos en los diferentes programas de Educación, Cultura y Deportes en los cuales se ratifica que el acceso gratuito para toda la PPL.</p> <p>Se remite por correo la inclusión en Isolución de la actualización del PM-TP-P03 V03 Procedimiento para la Evaluación, Selección, Asignación, Seguimiento y Certificación de Actividades y documentos adjuntos:</p> <p><b>Julio:</b> Realizar Procesos de sensibilización desde Videoconferencias. Se Adjunta pantallazos al respecto.</p> <p><b>Agosto:</b> La Subdirección de Educación ha realizado el envío por correo electrónico de los lineamientos técnicos en los diferentes programas de Educación, Cultura y Deportes en los cuales se ratifica que el acceso gratuito para toda la PPL. Realizar Procesos de sensibilización desde Videoconferencias. Se Adjunta pantallazos al respecto.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> En el drive se encontró (43) archivos pdf y (3) archivos jpg, correspondientes a establecimientos y Regionales con el cumplimiento del control.</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> De acuerdo a la información suministrada y los soportes subidos al DRIVE, se encontró que tanto en el control como en la acción la gran mayoría corresponden a actividades realizadas en el primer cuatrimestre. Se recomienda subir los soportes correspondientes al periodo a evaluar.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Acción 1:</b></p> <p><b>Mayo:</b> Seguimiento Vigilante Instructor-Radicado GESDOC 2021IE0092855. Desde el grupo de tratamiento penitenciario se remite oficio con radicado 2021IE0089315 de fecha 5 de mayo Remisión Concepto jurídico respecto a la clasificación en fase de tratamiento para la PPL en domiciliaria y aplicación de la sanción de pérdida de redención como consecuencia a sanción disciplinaria. Se remite oficio con radicado 2021IE0100139 de fecha 20 de mayo donde se remite instrucciones para clasificación en fase y asignación de actividades ocupacionales a la PPL en prisión domiciliaria.</p> <p><b>Junio:</b> Desde el Grupo tratamiento Penitenciario se remite Oficio Rad 2021IE0114025 Reiteración instrucciones para el seguimiento de la asignación de las actividades de TEE en los ERON de acuerdo con el Sistema P.A.S.O. Se remite al establecimiento de Facatativá el Oficio Radicado 2021EE0100312 Respuesta Consulta registro de horas.</p> <p>Con oficio 2021IE0127233 se solicita la cobertura del segundo trimestre para consolidar cobertura de PPL capacitada y vigilantes instructores desarrollando los programas. (Oficio) plazo 09-07-21.</p> <p><b>Julio:</b> Teniendo en cuenta seguimientos realizados en el segundo trimestre, se reciben planes de mejora de los establecimientos de RM PEREIRA Rad. 2021IE0143621, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO Rad 2021IE0083629, EP GUADUAS Rad. 2021IE0136220.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Desde el Grupo tratamiento Penitenciario se remite Oficio Rad 2021IE0114025 Reiteración instrucciones para el seguimiento de la asignación de las actividades de TEE en los ERON de acuerdo con el Sistema P.A.S.O. Se remite al Establecimiento de Facatativá el Oficio Radicado 2021EE0100312 Respuesta Consulta registro de horas.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Avances operatividad JETEE, CET y Programas Psicosociales Salamina Pantallazo correo electrónico del 01/03/2021. *Plan de mejora JETEE EPMSC Pacora, Pantallazo correo electrónico del 27/04/2021. *Acta 00194 del 26/03/2021, reiteración operativos JETEE y CET CPMSBUC, Pantallazo correo electrónico del 30/03/2021. *Acciones de seguimiento y retroalimentación Regional norte., Pantallazo correo electrónico del 28/04/2021. *Pantallazo correo electrónico del 29/04/2021 Plan de mejoramiento JETTE EPMSC Pasto. *Pantallazo correo electrónico del 07/05/2021, remisión concepto jurídico respecto a clasificación en fase de tratamiento a los PPL en domiciliaria y aplicación de la sanción de pérdida de redención como consecuencia a sanción disciplinaria.</p>	
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario	<b>Control 1:</b> El Director y los responsables de las áreas de jurídica de los ERON generan un informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional. La DIREG revisa los informes presentados	Las Direcciones Regionales mediante oficio remiten a los ERON las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPEC WEB, con el fin de ser validadas y actúen de conformidad.	<p><b><u>Dirección Regional Occidente:</u></b></p> <p><b>Control 1:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Los establecimientos de reclusión remitieron informes mensuales con la depuración de las inconstancias que la Dirección Regional de manera mensual envió indicándoles las inconsistencias presentadas en el SisipecWeb generadas a través de los links dispuestos.</p>	<p><b>Dirección Regional Occidente:</b> <b>Control 1 y Acción 1:</b> Las evidencias son acordes al control y la acción plateada.</p> <p><b>Dirección Regional Central:</b> <b>Control 1 y Acción 1:</b> No fue posible corroborar los soportes de cumplimiento de las actividades expuestas en la matriz Excel, esto</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>por los ERON y generará una retroalimentación durante el siguiente mes a la culminación del trimestre sobre lo actuado, solicitando acciones de mejora en plazos definidos, a través de correo electrónico.</p> <p><b>Evidencias:</b> Informes reportados, correos electrónicos y oficios</p>		<p>La información puede ser consultada en el siguiente en el siguiente link. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SkUrc4Mae9XgGdASOHwnPGJYSTpi5J9s">https://drive.google.com/drive/folders/1SkUrc4Mae9XgGdASOHwnPGJYSTpi5J9s</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontraron soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad.</p> <p><b>Acción 1:</b> Se remitieron oficios de manera mensual a cada establecimiento de reclusión con los reportes de las inconsistencias del aplicativo SisipecWeb. Se realiza de manera mensual, con el fin de que el área jurídica subsane mensualmente las mismas teniendo en cuenta que la información de los privados de la libertad es fluctuante y en ocasiones para actualizar la información se depende de las providencias que envíen los despachos judiciales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <p><b>EPMSC Bolívar:</b> <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE010122 del 02/06/2021, informe inconsistencias SisipecWeb mes de junio de la Dirección del Establecimiento al Director Regional. *Oficio No. 2021IE0108975 del 01/06/2021, inconsistencias SisipecWeb de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. *Oficios No. 2021IE0080617, 2021IE0082995 del 26/04/2021, envió documentos PPL, de la Dirección del Establecimiento de Bolívar a la Dirección de Establecimiento de Cali. *Oficio No. sin número del 05/05/2021, solicitud ubicación PPL.</p> <p><b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0134039 del 08/07/2021, informe inconsistencias SisipecWeb mes de julio de</p>	<p>teniendo en cuenta que en la carpeta drive está vacía.</p> <p><b>Dirección Regional Oriente:</b> <b>Control 1:</b> Las evidencias son acordes al control plateado. <b>Acción 1:</b> En la carpeta drive no se encontró evidencias de cumplimiento de la acción.</p> <p><b>Dirección Regional Norte:</b> <b>Control 1 y Acción 1:</b> No se encontró matriz diligenciada ni soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE.</p> <p><b>Dirección Regional Noroeste:</b> <b>Control 1 y Acción 1:</b> Las evidencias frente al control son pertinentes, sin embargo, se recomienda revisar las evidencias que plante el proceso esto teniendo en cuenta que la misma no coincide <b>“Evidencias: Informes reportados, correos electrónicos y oficios”</b></p> <p><b>Dirección Regional Viejo Caldas:</b> <b>Control 1 y Acción 1:</b> La documentación suministrada es pertinente con el control y la acción planteada lo que minimiza la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0108975 del 02/07/2021, inconsistencias SisipецWeb de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>*Oficio 2021IE0131024 del 02/07/2021, inconsistencias SisipецWeb del Director Regional al Director del Establecimiento.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0159881 del 12/08/2021, informe inconsistencias SisipецWeb mes de agosto de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Bordo:</b></p> <p><b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0109267 del 02/06/2021, información inconsistencias SisipецWeb mes de mayo, del Director del Establecimiento del Bordo al Director Regional occidente.</p> <p><b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0134346 del 08/07/2021, información inconsistencias SisipецWeb mes de junio, del Director del Establecimiento del Bordo al Director Regional occidente.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. sin número del 05/08/2021, información inconsistencias SisipецWeb mes de julio, del Director del Establecimiento del Bordo al Director Regional occidente.</p> <p><b>Agosto:</b> Oficio No. 2021IE0177496 DEL 02/09/2021, informe seguimiento mapa de riesgos 2021, mes de septiembre del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Buga:</b> Oficio No. 2021IE0109695 DEL 02/06/2021, informe inconsistencia SisipецWeb mes de mayo 2021, del Director del Establecimiento de Buga al Director Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio No. sin número del 02/06/2021, informe inconsistencias biométricas del dactiloscopista del establecimiento del Buga al Director del Establecimiento de Buga.</p> <p><b>EPMSC Caicedonia:</b>  <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0109952 del 02/06/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de mayo, del Director del Establecimiento al Director Regional.            *Oficio No. 2021EE0096700 del 02/06/2021, condenados sin juzgados de ejecución de penas, del Director del Establecimiento al centro de servicios de ejecución de penas de Buga.</p> <p><b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0131670 del 06/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.            *Oficio No. 2021EE0116203 del 06/07/2021, condenados sin juzgados de ejecución de penas, del Director del Establecimiento al centro de servicios de ejecución de penas de Cali.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0153704 del 05/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio, del Director del Establecimiento al Director Regional.            *Oficio No. sin número del 05/08/2021, condenados sin juzgados de ejecución de penas, del Director del Establecimiento al centro de servicios de ejecución de penas de Buga.</p> <p><b>EPMSC Cartago:</b> Oficio 2021IE0113467 del 08/06/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de mayo 2021, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>COJAM:</b>  <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0111427 del 04/06/2021, información inconsistencias SisippecWeb mes de mayo del Director del COJAM al Director Regional.  <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0130691 del 02/07/2021, información inconsistencias SisippecWeb mes de junio del Director del COJAM al Director Regional.  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0150434 del 02/08/2021, información inconsistencias SisippecWeb mes de junio del Director del COJAM al Director Regional.  <b>Agosto:</b> Oficio No. 2021IE0173920 del 31/08/2021, información inconsistencias SisippecWeb mes de agosto del Director del COJAM al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Puerto Tejada:</b>  <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0113527 del 08/06/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de mayo, del Director del Establecimiento al Director Regional.  <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0132259 del 06/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0161750 del 13/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>RM Popayán:</b>  <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0111804 del 04/06/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de mayo, de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0132245 del 06/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0154653 del 05/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio, de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Silvia:</b> <b>Mayo:</b> Oficio No. 2021IE0111983 del 04/06/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de mayo, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0133071 del 07/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0159769 del 11/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Ipiales:</b> <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0134098 del 08/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Pasto:</b> <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0132939 del 07/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0162151 del 17/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio,</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPAMSCAS Popayán:</b> Oficio No. 2021IE0133855 del 08/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de abril, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Tuluá:</b>  <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0133825 del 08/07/2021, envió informe de depuración estadística mensual aplicativo SisippecWeb mes de junio.  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0157252 del 09/08/2021, envió informe de depuración estadística mensual aplicativo SisippecWeb mes de julio.</p> <p><b>EPMSC Tuquerres:</b>  <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0134098 del 08/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC La Unión:</b>  <b>Junio:</b> Oficio No. 2021IE0134170 del 08/07/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de junio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0158587 del 10/08/2021, corrección sistema SisippecWeb, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Buenaventura:</b>  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0156694 del 09/08/2021, informe inconsistencias SisippecWeb mes de julio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Sevilla:</b>  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0161378 del 13/08/2021, informe inconsistencias SisipecWeb mes de abril, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>Agosto:</b> Oficio No. 2021IE0177610 del 03/09/2021, informe inconsistencias SisipecWeb mes de agosto, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC Tumaco:</b>  <b>Julio:</b> Oficio No. 2021IE0161746 del 13/08/2021, informe inconsistencias SisipecWeb mes de julio, del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b><u>Dirección Regional Central:</u></b></p> <p><b>Control 1:</b>  <b>Información matriz Excel:</b>            Se realizan brigadas de actualización de información SisipecWeb con las carpetas de la PPL en aras de que la información sea real y eficiente al momento de consultarla.</p> <p><b>EPMSC Leticia:</b> Por parte de la oficina jurídica se ha actualizado y retroalimentado el SisipecWeb, con las cartillas biográficas de los diferentes PPL, tanto los intramurales como los domiciliarios verificando por parte de la oficina de sistemas de la Dirección general del INPEC. Se han registrado todos los autos emitidos por las autoridades judiciales con relación a sentencias, disposiciones, redenciones, acumulaciones, redosificaciones, libertades y domiciliarias, Se tiene asignada una funcionaria idónea para registrar y actualizar constantemente el aplicativo.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Sta. Rosa Viterbo:</b> Por parte de la oficina jurídica se ha actualizado y retroalimentado el SisipecWeb, con las cartillas biográficas de los diferentes PPL, tanto los intramurales como los domiciliarios verificándolo por parte de la oficina de sistemas de la Dirección General del INPEC. Se han registrado todos los autos emitidos por las autoridades judiciales con relación a sentencias, disposiciones, redenciones, acumulaciones, redosificaciones, libertades y domiciliarias, Se tiene asignada una funcionaria idónea para registrar y actualizar constantemente el aplicativo.</p> <p><b>EPMSC Chiquinquirá:</b> revisión del SisipecWeb por los responsables de su actualización y expedición de certificado trimestral.</p> <p><b>EPMSC Duitama:</b> Se están realizando diariamente las actualizaciones de SisipecWeb, remitiendo los informes a la Regional Central. De igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SisipecWeb del INPEC.</p> <p><b>EPMSC Garagoa:</b> Realizar las actualizaciones de SISIEPEC WEB a la medida que llega la documentación sobre la información jurídica de las PPL, llevándose un control en Excel de los documentos allegados a la oficina y que deben ser actualizados en el modulo jurídico del SISIEPEC WEB, de igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SisipecWeb del INPEC cuando se presenta algún error en la información de las PPL.</p> <p><b>EPMSC Guatemala:</b> Actualización procesos, envió de redenciones, realización cuentas, actualización de antecedentes Se deja el respectivo registro de calidad y se informa que cualquier petición se desarrollará cada vez que se vaya realizando las diferentes peticiones y se entregará copia del desarrollo de cada solicitud con su respectiva respuesta.</p> <p>Redención de Penas Realización de Cuentas</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Solicitud de Libertad Condicional Solicitud de Libertad Pena Cumplida Copia De Sentencia</p> <p><b>CPMSMOQ Moniquirá:</b> A la fecha por parte de la OFAJU se realizan las correcciones de las posibles novedades que se presenten al ingresar la información al aplicativo SisippecWeb, esto se realiza en cabeza del funcionario encargado del área y manejo del rol jurídico.</p> <p><b>CPMS Ramiriquí:</b> Se crearon situaciones Jurídicas de los PPL trasladados al CPMS Ramiriquí.</p> <p>* De la misma manera se actualiza la Cartilla Biográfica de la totalidad de los PPL reclusos en el Establecimiento.</p> <p>* Se realizó la calificación de la disciplina de los PPL el cual se realizó por el trimestre correspondiente a los meses de mayo a junio en el SISIPPEC web.</p> <p>* Se realiza las actualizaciones mensuales de la herramienta Jaspersoft en el SISIPPEC WEB por lo cual se ha remitido los informes a la Regional Central, de la misma manera los hallazgos que envía el área de Planeación mediante oficio.</p> <p><b>EPMSC Sogamoso:</b> En el EPC el sistema SisippecWeb se alimenta a diario y en la medida que se reciben las correspondientes providencias emitidas por los diferentes despachos judiciales, se notifican a los PPL y se devuelve al despacho judicial la correspondiente notificación.</p> <p><b>CPMS Tunja:</b> Realiza actualización de manera permanente al SisippecWeb, de la misma manera se realizó la verificación y corrección de las inconsistencias reportadas por la Dirección Regional Central. Es importante manifestar que la información de la PPL se encuentra actualizada. se adjunta informe del Responsable de Área que consta sobre lo reportado. Adicional a lo anterior los reportes que se generan por inconsistencias el responsable de jurídica realiza las correcciones en coordinación con el área de reseña.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPAMSEB BARNE:</b> Del 06 al 30 de Julio de 2021 se realizó brigada, consistente en el ingreso al SisipecWeb de autos interlocutorios emanados por los diferentes Jueces de EPMS cuya decisión fue el reconocimiento de redención de pena al PPL (Se adjunta como soporte cronograma de brigada 06/07/2021, acta de brigada No. 1002 del 02/08/2021 y listado de los registros en cartilla biográfica PPL a quienes les fue registrada la información en el SisipecWeb. Mediante oficio No. 2021IE0132814 del 07/07/2021 se suscribe informe ante la Dirección Regional - Central del INPEC frente al proceso del SisipecWeb.</p> <p><b>EPMSC Florencia:</b> Diariamente se actualiza el sistema de SisipecWeb, con la información allegada por la Autoridad competente, Cuando se presenta información distinta a la registrada en el sistema se solicita de manera escrita aclaración a los Juzgados y en base a la respuesta dada por ellos, se actualiza la cartilla biográfica, todas las novedades se presentan ante el HELP DESK para la corrección de los mismos.</p> <p><b>EP Heliconias:</b> Por parte del área de jurídica se realiza actualización del módulo en SisipecWeb diariamente registrando redenciones de pena, acumulaciones entre otros con el fin tener la cartilla biográfica de las PPL al día. Se envió informe a la Dirección Regional Central con radicado 2021IE0173530 informe de actualización SisipecWeb en donde se evidencia los movimientos realizados en el aplicativo.</p> <p><b>CPMSPDA Paz de Ariporo:</b> En el segundo cuatrimestre por parte del jurídico se realizó actualización de la información en el aplicativo SisipecWeb de las altas, bajas, documentación enviada por los juzgados y demás novedades presentadas.</p> <p><b>EPMSC Yopal:</b> Se realizó el respectivo informe a Regional central de verificación y corrección de las</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>diferentes novedades reflejadas en SisippecWeb en segundo cuatrimestre.</p> <p><b>CPMSBOG Modelo:</b> Se realiza la actualización de la información con el consolidado de las disposiciones ingresadas en el sistema misional de SisippecWeb, del establecimiento durante el segundo cuatrienio de la vigencia 2021, así como observaciones sobre la elaboración de los HELP DESK, esto con el fin de realizar ajuste a los registros que presente inconvenientes.</p> <p><b>RM Bogotá:</b> De acuerdo al reporte de inconsistencias del SisippecWeb la funcionaria del área de jurídica realizó las modificaciones respectivas, en los casos que no aparecía el Juzgado de ejecución se procedió a realizar el requerimiento a la autoridad y cargado en el sistema, entre otras novedades solucionadas, y a la espera de otras respuestas y autorizaciones de HELP DESK.</p> <p><b>COBOG:</b> De acuerdo al reporte de funcionario encargado del sistema SisippecWeb en el COBOG, la funcionaria encargada del área jurídica del COBOG, genera un informe de avance en el registro de actualización de información en SisippecWeb reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional, como se evidencia en los adjuntos.</p> <p><b>EPC Cárquez:</b> Se realiza el registro oportuno en el SISIPPEC web de altas y bajas, así como se ingresa como novedad la redención de pena de un PPL y el quantum de la pena. oficio de informe de novedades al Director del Establecimiento en el CPMS Chocontá, se adelantó la actualización de manera continua alimentando el aplicativo SisippecWeb, así mismo se realizaron las correcciones y actualizaciones del aplicativo reportadas por la Regional Central.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPMSFUS Fusagasugá:</b> Se realizan brigadas de actualización con el fin de verificar la información de la plataforma SisipecWeb.            *No han enviado desde la Regional ninguna observación que amerite novedades de la plataforma.            *los funcionarios responden desde la oficina matrices enviadas desde la Regional de informaciones de Tutelas, manteniendo actualizada la información.</p> <p><b>CPMSGAC Gachetá:</b> Se realiza el registro oportuno en el SISIPEC web de altas y bajas, así como se ingresa como novedad la redención de pena de un PPL y el quantum de la pena. oficio de informe de novedades al Director del Establecimiento No. 2021IE169334 DEL 25 de agosto de 2021. Reporte de Altas y bajas.</p> <p><b>CPMSLME La Mesa:</b> La Oficina Jurídica de La CPMSLME alimenta el Aplicativo SisipecWeb, diariamente, de igual forma consulta las novedades que arroja la Herramienta TIBCO, las cuales son subsanadas en la medida que se van presentando.</p> <p><b>CPMSUBA Ubaté:</b> Se realizó trámites ante las diferentes autoridades judiciales: redención de pena, prisión domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas a las PPL del establecimiento mediante. brigadas jurídicas que se realizan trimestralmente.</p> <p><b>CPMSVILL Villeta:</b> En el cuatrimestre se realizó análisis de las inconsistencias del SisipecWeb sin encontrar ninguna novedad como informa al área de jurídica del establecimiento.</p> <p><b>EPMSC Zipaquirá:</b> Se realizan brigadas de actualización con el fin de verificar la información de la plataforma SisipecWeb.            *No han enviado desde la Regional ninguna observación que amerite novedades de la plataforma.            *Los funcionarios responden desde la oficina matrices enviadas desde la Regional de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>informaciones de Tutelas, manteniendo actualizada la información.</p> <p><b>EPMSC Girardot:</b> Por parte de la oficina jurídica se ha actualizado y retroalimentado el SisipecWeb, con las cartillas biográficas de los diferentes PPL, tanto los intramurales como los domiciliarios verificando por parte de la oficina de sistemas de la Dirección general del INPEC. se tiene asignada una funcionaria idónea para registrar y actualizar constantemente el aplicativo. La oficina jurídica realiza atención jurídica a los PPL.</p> <p><b>PMS Guaduas:</b> Durante el primer trimestre del año no se reportaron novedades del SisipecWeb referente a los procesos del área jurídica, así mismo el sistema se alimenta diariamente con la documentación de los juzgados y la sustanciación de las hojas de vida, esto con el fin de mantener actualizado el sistema y evitar errores al momento de estudiar los beneficios de los PPL y que la información de la cartilla biográfica sea real de acuerdo a la hoja de vida. Aunado a lo anterior cuando se presentan errores en la información registrada en el SISIEPEC web esta se realiza tal como dice el procedimiento, a través del help desk. como evidencia quedan los registros en el SisipecWeb.</p> <p><b>EPMSC Neiva:</b> Para el primer trimestre del año y lo que va del segundo no se reportaron novedades del SISIEPEC en cuanto procesos del área jurídica, así mismo el sistema se alimenta en tiempo real con la documentación de los juzgados y la sustanciación de las cartillas biográficas manteniendo actualizado el sistema y así evitar inconsistencias al momento de estudiar los beneficios de los PPL y que la información de la cartilla biográfica sea real de acuerdo a la hoja de vida. certificando que la información registrada en el SisipecWeb se realiza tal como dice el procedimiento, a través del help desk. como evidencia quedan los registros en el SisipecWeb.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Garzón:</b> El área de jurídica entrega informe del 2 cuatrimestre en lo que relaciona a SisipecWeb donde se evidencia lo realizado en el aplicativo sin ningún tipo de novedad.</p> <p><b>EPMSC La Plata:</b> Se corrigieron las inconsistencias presentadas en el aplicativo SisipecWeb las cuales fueron dadas a conocer por la Dirección Regional, del mismo modo se generó un informe de avance en el registro de actualización de información en SisipecWeb reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional.</p> <p><b>EPMSC Pitalito:</b> Mediante oficio 2020IE0164433, reporta las actividades realizadas en el aplicativo SisipecWeb durante el periodo de mayo 2021 a agosto de 2021, se realizó el ingreso de novedades como Condenas, Acumulaciones, Disposiciones, Redenciones, Requerimientos, Trámite Derecho de Petición, sin presentarse novedades en el manejo del aplicativo.</p> <p><b>CAMIS ACACIAS:</b> Se ha venido realizando la alimentación del aplicativo SisipecWeb diariamente de acuerdo a los procedimientos establecidos, así mismo se envían los informes con la actualización y novedades mes a mes.</p> <p><b>EPMSC Villavicencio:</b> Se realizó informe ante la Dirección del Establecimiento de las actividades del área jurídica durante el segundo cuatrimestre del año, así:</p> <p>Trámites.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Solicitud libertad condicional 209</li> <li>•Solicitud pena cumplida 35</li> <li>•Solicitud prisión domiciliaria 27</li> <li>•Solicitud redención de pena 285</li> </ul> <p>Remisiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se programaron 1567 audiencias virtuales.</li> </ul> <p>Domiciliarias.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Visitas realizadas 731</li> <li>•Tramite fuga de presos 43</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Reseña.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Domiciliarias 139</li> <li>•Libertades 263</li> <li>•Bajas por fuga 45</li> <li>•Bajas por defunción 5</li> </ul> <p>Además, se han realizado 8 brigadas jurídicas por parte del personal uniformado que integra el área de jurídica con el apoyo de los estudiantes de derecho que se encuentran realizando la judicatura. En el aplicativo SisipeWeb. Área jurídica, se adelantaron las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ingresaron 286 Redenciones de pena</li> <li>• Acumulaciones jurídicas 15</li> <li>• Sentencias condenatorias 73</li> <li>• Ingreso de procesos altas 265</li> <li>• Avoco y disposiciones 192</li> <li>• Help deks 05</li> </ul> <p><b>CPMSACS Acacias:</b> Se realizan las correspondientes actualizaciones del aplicativo SisipeWeb por parte de los funcionarios encargados, enviando el correspondiente informe sobre el avance en el registro de la actualización de información, junto con las novedades presentadas, a la Dirección Regional Central.</p> <p><b>EPMSC Granada.</b> Se realizó avance en el registro de actualización de información en el aplicativo SisipeWeb, las novedades, datos y situación jurídica de las personas privadas de la libertad del EPMSC Granada lo cual se reportó mediante informe trimestral No. 2021IE0170947 a la Dirección de la Regional central, de igual manera se recibe por parte del área de reseña Oficio No. 2021IE0170890 donde realiza verificación y corrección de inconsistencia de datos PPL en aplicativo SisipeWeb mes de agosto, para lo cual el área de jurídica del establecimiento reporta a la registraduría para que allegue el certificado de defunción, y poder realizar la resolución y dar de baja en el sistema SisipeWeb.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPMSMEL Melgar:</b> En el cuatrimestre se reportaron cuatro inconsistencias en el aplicativo SisipecWeb, que fueron reportados mediante Help Desk y que ya fueron resueltos, quedando al día la plataforma.</p> <p><b>CPMSESP Espinal:</b> Se realizaron los avances en el registro de actualización de información en SisipecWeb reportando los registros efectuados mediante DRIVER de la Regional en este periodo. igualmente se realiza informe el cual se envía vía correo electrónico a la Regional central.</p> <p><b>CPMSPUR Purificación:</b> Las irregularidades encontradas en el SisipecWeb, el cual solo fue un solo hallazgo encontrado, pero ya fue corregida, con relación a los datos de las PPL que ingresaron al ERON.</p> <p><b>EPMSC Guamo:</b> Acta No. 518 DEL 31/08/2021, actualización de información en el SisipecWeb y corrección de inconsistencias para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del Guamo.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> La carpeta Control 1-20210906T204221Z-001.zip cargada en la carpeta DRIVE Regional Central, se encuentra vacía.</p> <p><b><u>Dirección Regional Oriente:</u></b></p> <p><b>Control 1:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se realizaron 5 acciones desde la Regional Oriente a los establecimientos solicitando corrección al módulo de SisipecWeb oficio 26 abril 2021 2021IE0080863, correo electrónico del 19 de mayo 2021, oficio 18 de junio 2021 2021ie0120723, oficio 13 de agosto de 2021 2021IE0161083, correo electrónico 18 de agosto 2021, igualmente se adjunta 1 soporte de la contestación del establecimiento de Vélez sobre los arreglos realizados.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><a href="https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Durde-xdxx5g2_kXYe9uGifgHKBs2nQz">https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Durde-xdxx5g2_kXYe9uGifgHKBs2nQz</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Correo electrónico del 19/05/2021, verificación y corrección de inconsistencias de datos de los PPL en el aplicativo SisipecWeb.            *Correo electrónico del 18/08/2021, Novedades interno.            *Oficio No. 2021IE0161083 del 13/08/2021, cumplimiento de órdenes Dirección general del INPEC, corrección de inconsistencias y actualización de SisipecWeb para plan de riesgos, de la Dirección Regional a los establecimientos adscritos.            *Oficio No. 2021IE0120723 del 18/06/2021 corrección de inconsistencias y actualización de SisipecWeb, de la Dirección Regional a los Establecimientos adscritos.            *Oficio No. 2021IE0137420 del 13/07/2021, informe inconsistencias SisipecWeb EPMSV Vélez del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>401 Arauca:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Por parte de la oficina jurídica, se han realizado los informes trimestrales y enviados mediante correo electrónico a la Dirección Regional, dando cumplimiento en tiempo oportuno a los requerimientos, el aplicativo SisipecWeb es alimentado de forma diaria y oportuna en aras de evitar inconsistencias.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Oficio sin número del 23/08/2021, requerimiento mapa de riesgos 2021, del área de jurídica al área de planeación del establecimiento.</p> <p><b>405 Aguachica:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Se adjunta oficio No. 2021IE0174504 de fecha 01 de septiembre por el</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>cual el área de jurídica le informa al Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Aguachica - Cesar, que el área de jurídica semanalmente se sustenta las hojas de vida de los Privados de la Libertad y de esta manera se suba correctamente la información al SisipecWeb.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12dCk5qZjs0hwOGCBoOHP-Y8PnoSjRf9j">https://drive.google.com/drive/folders/12dCk5qZjs0hwOGCBoOHP-Y8PnoSjRf9j</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Oficio No. 2021IE0174504 del 01/09/2021, avance en el registro de actualización SisipecWeb de la oficina jurídica al Director del Establecimiento.</p> <p><b>407 Pamplona:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> la oficina de jurídica ERON envía a la Regional Oriente (Redención, libertad condicional, prisión domiciliaria, libertad de penas cumplidas, ingresos y salidas de 72 horas).            Por ruta:  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DtIOV7NFZUMebq22VXgHp8Ai1CgRpPzY">https://drive.google.com/drive/folders/1DtIOV7NFZUMebq22VXgHp8Ai1CgRpPzY</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Oficio No. 2021IE017819 del 01/08/2021, informe mapa de riesgos directrices jurídicas - riesgos 17- contro 1 segundo cuatrimestre de la oficina de jurídica del establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p><b>408 Ocaña:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Se envía informe trimestral a la Dirección Regional oriente, sobre el manejo y registro de información del sisipec web.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Oficio No. 2021IE0154242 del 30/08/2021, informe de directrices jurídicas de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>410 CPMS Bucaramanga:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Mediante oficio 2021EE0158711 se remite a la Regional Oriente informe trimestral con las inconsistencias, novedades y actualizaciones presentadas en el SisipecWeb.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1X8acJ-Rvvjo9NzpEjdKG6tBpbo-duDho">https://drive.google.com/drive/folders/1X8acJ-Rvvjo9NzpEjdKG6tBpbo-duDho</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            Oficio No. 2021IE0158711 del 03/09/2021, verificación inconsistencias aplicativo SisipecWeb del Director del Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>411 Barrancabermeja:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Se adjunta oficio de certificación de verificación en las inconsistencias de SisipecWeb.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Oficio No. 2021IE0157463 del 05/08/2021, informe novedades y/o inconsistencias SisipecWeb de la oficina jurídica al Director del Establecimiento.</p> <p><b>413 Málaga:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> La Responsable del área de jurídica del ERON, mediante registro de calidad da a conocer el avance en el registro de actualización de información en SisipecWeb reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Acta No. 1017 del 02/09/2021, actualización applicativa SisipecWeb, cartilla biográfica de interno, oficio sin número, informe inconsistencias aplicativo SisipecWeb de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>415 San Gil:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> se anexa informe de inconsistencias SisipecWeb, oficio, errores datos SisipecWeb, novedades y correcciones realizadas en el SISIEPEC 2021  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1EHwA0Dmi1U-XvM8sXYnq_ZwPu3HrQWf3?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1EHwA0Dmi1U-XvM8sXYnq_ZwPu3HrQWf3?usp=sharing</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>  tres archivos Excel errores datos SISIEPEC, novedades SisipecWeb corregido, oficio No. 2021IE0154495 del 05/08/2021, verificar y corrección de inconsistencias de datos PPL en el aplicativo SisipecWeb para el mes de agosto 2021. Emanado por la Dirección General.</p> <p><b>416 Socorro:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> La oficina jurídica del ERON realiza de manera diaria las actualizaciones de la información de las actuaciones jurídicas de los PPL en la base de datos SisipecWeb, sin que a la fecha se encuentren inconsistencias durante la vigencia del reporte.  Evidencias cargadas al drive habilitado desde planeación oriente  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_yqP0osxEUsdSlyQrM2RFBlg_UzhO1K">https://drive.google.com/drive/folders/1_yqP0osxEUsdSlyQrM2RFBlg_UzhO1K</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>  Correo electrónico de fecha 03/09/2021, evidencias inconsistencias SisipecWeb II directrices jurídicas riesgo 17 control 1.</p> <p><b>417 CPMS San Vicente De Chucurí:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> la funcionaria del área de jurídica anexa acta del cumplimiento del control</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 359 del 02/09/2021, análisis y revisión correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto.</p> <p><b>418 Vélez:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se remite informe actualización de cartillas biográficas del aplicativo SisipecWeb web correspondiente al II trimestre de 2021.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Correo electrónico del 04/05/2021, informe de cartillas revisadas para actualización del SisipecWeb EPMSC Vélez. *Listado internos por estado de ingreso en 6 folios. *Oficio No. 2021IE0175513 del 01/09/2021, informe de actualización de cartilla biográfica de Las PPL realizadas en la oficina de EPNSC de Vélez de la oficina de jurídica a la Dirección Regional.</p> <p><b>420 CPMSMBUC:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se evidencia oficio fechado 28 de agosto de 2021 mediante el cual se realiza verificación y corrección de las inconsistencias de los datos de la PPL en el aplicativo.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Oficio sin número del 28/08/2021, verificación y corrección de inconsistencias de datos de PPL en el aplicativo SisipecWeb del área policía judicial al Director del Establecimiento.</p> <p><b>421 CPAMS Girón:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Para este seguimiento y en la actualización del sistema SISIPEC WEB, lo cual día a día se alimenta el aplicativo de todos los documentos allegados de las autoridades judiciales, de igual manera cuando se evidencian novedades que no se pueden solucionar en la oficina, de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>manera inmediata se solicita a sistemas de Bogotá por medio del aplicativo de HELP DESK, así mismo cuando hay cambio de estructura de la PPL el área de jurídica es la encargada de las resoluciones de cambio de estructura de sindicados 4221 a estructura de condenados 4222, se aporta como evidencia oficio no. 2021IE0171883 , en el cual se especifica las actividades que realiza las funcionarias encargadas del SISIPPEC WEB, se anexa soportes de las siguientes resoluciones: Resolución no. 4221-1176, de fecha 02 de Julio de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados, Resolución no. 4221-1336, de fecha 09 de agosto de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Reporte internos por estado de ingreso.            *Reporte de bajas por fuga.            *Reportes de bajas por muerte.            *Reportes de baja por libertad.            *Oficio No. 2021IE0175216 del 01/09/2021, informe trimestral de avance en el registro de actualización de información sisipecWeb riesgo 17 mapa de riesgos del Director de Establecimiento al Director Regional.            *Reporte parte diario.            *Procesos requeridos.            *Cartillas biográficas.            *Reportes providencias judiciales.</p> <p><b>422 COCUC:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Para este seguimiento y en la actualización del sistema SisipecWeb, lo cual día a día se alimenta el aplicativo de todos los documentos allegados de las autoridades judiciales, de igual manera cuando se evidencian novedades que no se pueden solucionar en la oficina, de manera inmediata se solicita a sistemas de Bogotá</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>por medio del aplicativo de HELP DESK, así mismo cuando hay cambio de estructura de la PPL el área de jurídica es la encargada de las resoluciones de cambio de estructura de sindicados 4221 a estructura de condenados 4222, se aporta como evidencia oficio no. 2021IE0171883 , en el cual se especifica las actividades que realiza las funcionarias encargadas del SisipecWeb, se anexa soportes de las siguientes resoluciones: Resolución no. 4221-1176, de fecha 02 de Julio de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados, Resolución no. 4221-1336, de fecha 09 de agosto de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Reporte internos por estado de ingreso condenados prisión domiciliaria. *Reporte internos por estado de ingreso condenados vigilancia electrónica, Reporte internos por estado de ingreso mujeres detención domiciliaria, Reporte internos por estado de ingreso sindicados detención domiciliaria, Reporte internos por estado de ingreso sindicados prisión domiciliaria y oficio No. 2021IE0171883 del 30/08/2021, mapa de riesgos control seguimiento SisipecWeb.</p> <p><b>Acción 1:</b></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> En la carpeta drive no se encontró evidencias de cumplimiento de la acción 1.</p> <p><b><u>Dirección Regional Norte:</u></b></p> <p>NO se encontró matriz diligenciada ni soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE (Control 1 y 2 y Acción).</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b><u>Dirección Regional Noroeste:</u></b></p> <p><b>Control 1:</b>  <b>Información matriz Excel:</b> Mediante correo electrónico se hace llegar a las Direcciones de Establecimiento Cuadro en Excel donde se registran las novedades de SisipecWeb, según auditoría realizada al aplicativo correspondiente a cada establecimiento adscrito a la Regional. En la sede Regional el responsable de Sistemas realiza un seguimiento mensual a los establecimientos en el cumplimiento de actualización de SisipecWeb, llamándolo Control Auditoria SisipecWeb, quedando registrado en el Tablero de Control de Actividades.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IdnBFAkB5GWAaVM4hsD0ssAY9rxaTrG">https://drive.google.com/drive/folders/1IdnBFAkB5GWAaVM4hsD0ssAY9rxaTrG</a>  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WGYXJajHcmIVOYFwhQQmtzmkcln63q7uunM2CEksolQ/edit#gid=2119722500">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WGYXJajHcmIVOYFwhQQmtzmkcln63q7uunM2CEksolQ/edit#gid=2119722500</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>  Matriz Excel Dirección Regional noroeste "cuadro control por áreas de los módulos auditados del aplicativo SisipecWeb", con hojas por establecimientos.</p> <p><b>Acción 1:</b>  <b>Evidencias carpeta drive:</b>  *Matriz Excel Dirección Regional noroeste "cuadro control por áreas de los módulos auditados del aplicativo SisipecWeb", con hojas por establecimientos.</p> <p><b><u>Dirección Regional Viejo Caldas:</u></b></p> <p><b>Control 1:</b> Matriz Excel: De los 21 ERON adscritos a la Regional Viejo Caldas, 18 realizaron actualización de la información de los PPL en la base de datos SISIPPEC WEB y posteriormente remitieron el informe trimestral (abril, mayo y junio</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>de 2021). Los establecimientos que no realizaron la actualización de la información fueron: 607 EPMSC Pácora, 623 EPMSC Armero Guayabal y 633 EPMSC Puerto Boyacá. Posteriormente, se hizo revisión aleatoria de los informes presentados, de los ERON de Calarcá y R.M PEREIRA. Luego a través de videoconferencia el día doce (12) de agosto de 2021 , desde la oficina Jurídica de la Dirección Regional, se realizó a través de videoconferencia retroalimentación de los informes trimestrales de la actualización de la información de las cartillas biográficas en la base de datos SisipecWeb por Asesoría Jurídica de la Dirección Regional Viejo Caldas hizo Posteriormente mediante oficio 2021IE0167585 del veintitrés (23) de agosto de 2021 se hizo observación a los Directores y Asesores jurídicos de los ERON frente a las inconsistencias de la información enviada de las auditorías para actualización de la información en SisipecWeb.</p> <p>La información puede ser consultada en el siguiente en el siguiente link. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1SkUrc4Mae9XgGdASOHwnPGJYSTpi5J9s">https://drive.google.com/drive/folders/1SkUrc4Mae9XgGdASOHwnPGJYSTpi5J9s</a>,</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>EPMSC Manizales:</b> -Oficio No. 2021IE0135469 del 09/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento de Manizales a la Dirección Regional. *Oficio No. 2021IE0087488 del 03/05/2021, verificación SisipecWeb abril 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional. *Oficio No. 2021IE0112404 del 05/06/2021, verificación SisipecWeb mayo 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio No. 2021IE0131275 del 02/07/2021, verificación SisipecWeb junio 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p><b>EPMSC Anserma:</b> -Oficio No. 2021IE0131576 del 06/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>EPMSC Aguadas:</b> -Oficio No. 2021IE0131299 del 03/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional cinco folios.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0086737 del 03/05/2021, verificación SisipecWeb abril 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0109556 del 02/06/2021, verificación SisipecWeb mayo 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0131268 del 02/07/2021, verificación SisipecWeb junio 2021, de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p><b>EPMSC Pensilvania:</b> -Oficio No. 2021IE0130903 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p><b>EPMSC Riosucio:</b> -Oficio No. 2021IE0131092 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>EPMSC Salamina:</b> -Oficio No. 2021IE0130444 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>RM Manizales:</b> -Oficio No. 2021EE0115958 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>EPMSC Calarcá:</b> -Documento correspondiente al primer trimestre.</p> <p><b>EPMSC Armenia:</b> -Oficio No. 2021IE0114882 del 01/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II módulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p><b>RM Armenia:</b> -Oficio No. 2021IE0136325 del 12/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p><b>EPMSC Pereira:</b> -Oficio No. 2021IE0128085 del 30/06/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional cuatro folios.</p> <p><b>EPMSC Santa Rosa de Cabal:</b> -Oficio No. 2021IE0132698 del 07/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0085895 del 30/04/2021, Auditorias SisipecWeb abril 2021 del Director del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0108085 del 01/06/2021, Auditorias SisipecWeb mayo 2021 del Director del Establecimiento a la Dirección Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio No. 2021IE0128172 del 30/06/2021, Auditorias SisipecWeb junio 2021 del Director del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p><b>RM Pereira:</b> -Oficio No. 2021IE0131164 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II módulo jurídica de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p><b>EPMSC Fresno:</b> -Oficio No. 2021IE0130096 del 01/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>EPMSC Honda:</b> -Oficio No. 2021IE0137348 del 13/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p> <p><b>EPMSC Líbano:</b> -Oficio No. 2021IE0116712 del 06/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>CPAMS ERE Dorada:</b> -Oficio No. 2021IE0130700 del 02/07/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional cuatro folios.</p> <p><b>COIBA Mujeres:</b> -Oficio No. 2021IE0121259 del 21/06/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 – Mujeres de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional dos folios.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>COIBA Hombres:</b> -Oficio No. 2021IE0124823 del 24/06/2021, informe trimestral actualización información PPL SisipecWeb II modulo jurídica segundo trimestre de 2021 - hombres de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional tres folios.</p> <p><b>Acción 1:</b> Matriz Excel: Mediante oficio 2021IE0167585 del 23 de agosto de 2021 se hizo observación a los Directores y Asesores Jurídicos de los ERON frente a las inconsistencias de la información enviada de las auditorías internas, esto es, actualización y registro de la información en la base de datos SISPEEC WEB. Igualmente, frente a la acción preventiva desde la Oficina de Sistemas de la Dirección Regional se miden a los ERON las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISPEEC WEB, con el fin de ser validadas y actúen de conformidad.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. sin número del 12/08/2021, retroalimentación plan de acción – mapa de riesgo – directrices jurídicas. *Oficio No. 2021IE0167585 del 23/08/2021, retroalimentación informes de actualización SisipecWeb de la Dirección Regional a los Directores y asesores jurídicos de los establecimientos adscritos.</p>	
	<p><b>Control 2:</b> La Dirección Regional a través del responsable delegado efectúa acción de sensibilización a los servidores penitenciarios de sus ERON adscritos sobre el código de integridad y código único disciplinario empleando medios virtuales y presenciales diversos</p>		<p><b><u>Dirección Regional Occidente:</u></b></p> <p><b>Control 2:</b> No se evidencian soportes de cumplimiento del control 2 en la información cargada en la carpeta acción 1 del DRIVE de la Dirección Regional occidente.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	<p><b>Dirección Regional Occidente:</b> <b>Control 2:</b> No se encontraron soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad.</p> <p><b>Dirección Regional Central:</b> <b>Control 2:</b></p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<b>Evidencias:</b> Actas		<p>No se encontraron soportes que evidencien el cumplimiento de la actividad.</p> <p><b><u>Dirección Regional Central:</u></b></p> <p><b>Control 2:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Los Establecimientos que asistieron a la capacitación según cronograma a la fecha de hoy 27 de agosto de 2021, CPMS de Garagoa, EPMSG Girardot, EPMSG Granada, EPMSG Guamo, EPMSG Guateque, CPMS de la Mesa, EPMSG La Plata, CPMS de Melgar, EPMSG Neiva, EPMSG Garzón, CPMS de Paz de Ariporo, EPMSG Pitalito, CPMS de Ramiriquí, CPMS de Purificación, EPMSG Sogamoso, EPMSG Santa Rosa de Viterbo, CPMS de Tunja, CPMS de Ubaté, EPMSG Villavicencio, CPMS de Villeta, EPMSG Yopal, EPMSG Zipaquirá, CAMIS Acacias, CPAMS EL BARNE, EPC Cáqueza, PMS La Esperanza de Guaduas, EPMSG Duitama. Se desconoce el motivo por el cual no hubo conexión de los siguientes Establecimiento: EPMSG Leticia, CPAMSM-BOG "RM de Bogotá", COBOG "La picota", CPMSBOG "La Modelo", EP Heliconias, habiéndoseles enviado correo electrónico con antelación y el oficio con radicado de GESDOC 2021IE0083692, sobre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019.</p> <p><b>EPMSG Leticia:</b> Se realizó la socialización al ERON en el cuatrimestre anterior. <b>EPMSG Sta. Rosa De Viterbo:</b> Se realizó la socialización al ERON en el cuatrimestre anterior. <b>CPMSCHI Chiquinquirá:</b> Difusión a funcionarios mediante correo electrónico de cursos y videoconferencias al igual que diligenciamiento test de percepción, presentación código de integridad (acta 028).</p>	<p>En la matriz Excel la Dirección Regional informa las actividades desarrolladas por los establecimientos, a pesar de ello no fue posible confirmar el cumplimiento, teniendo en cuenta que la carpeta drive se encontraba vacía.</p> <p><b>Dirección Regional Oriente:</b> <b>Control 2:</b> Los soportes son pertinentes para el control planteado, permitiendo así mitigar el riesgo.</p> <p><b>Dirección Regional Norte:</b> <b>Control 2:</b> No se encontró matriz diligenciada ni soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE.</p> <p><b>Dirección Regional Noroeste:</b> <b>Control 2:</b> El soporte es pertinente para el control planteado, ahora bien, es importante adjuntar los registros de calidad de la Dirección Regional y los establecimientos adscritos que comprueben el cumplimiento de las acciones realizadas en este caso las actas.</p> <p><b>Dirección Regional Viejo Caldas:</b> <b>Control 2:</b> No se encontró soportes de cumplimiento del control 2 en la carpeta DRIVE ni en la matriz Excel</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Duitama:</b> Se realizó la socialización del código de integridad y código único disciplinario a los funcionarios del EPMSC Duitama.</p> <p><b>CPMSGAR Garagoa:</b> Se socializó mediante acta No. 0610 del 31/08/2021 el Código de Integridad a todos los funcionarios adscritos a la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad de Garagoa, socialización del Código Único Disciplinario a los funcionarios del ERON mediante acta 0611 del 31/08/2021.</p> <p><b>EPMSC Guateque:</b> Para los días 4 de abril de 2021, se realizó socialización del Código de integridad del INPEC con personal adscrito al establecimiento, se realizó envío masivo a los correos electrónicos del establecimiento y se fijó en lugar visible del establecimiento, Igualmente para el día 24 de mayo se asistió a socialización código único disciplinario y el 29 de junio de 2021 se socializaron las diapositivas código de integridad a los funcionarios CCV y administrativos.</p> <p><b>CPMSMOQ Moniquirá:</b> A la fecha en el establecimiento se realizó socialización del código de integridad mediante grupo de WhatsApp creado con los funcionarios del establecimiento, dicha socialización se realizó mediante acta de fecha 22/04/2021, también se ha realizado las respectivas socializaciones del PAAC y demás directrices de anticorrupción, se socializo mediante grupo de WhatsApp institucional código de integridad valor de la honestidad.</p> <p><b>CPMSRAM Ramiriquí:</b> Se han realizado las socializaciones de Código de integridad según las Acta 976 Acta 983, Acta 402.</p> <p>*Se realizó la socialización con todo el personal de funcionarios referente al Código Único Disciplinario según el Acta 917.</p> <p><b>CPMSTUN Tunja:</b> Realizó la socialización del Código de Integridad a todo el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y al Personal Administrativo.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Para los días 17 y 18 de agosto de 2021, se realizó socialización del Código de integridad del INPEC con personal adscrito al establecimiento, se realizó envío masivo a los correos electrónicos del establecimiento y se fijó en lugar visible del establecimiento (cartelera área administrativa y área jurídica). Igualmente, para el día 17/08/2021 se asistió a la capacitación impartida por la Dirección Regional Central del INPEC relacionada con el Código Único Disciplinario. Se aportan Actas 1119-1 del 17/08/2021, correo electrónico del 11/08/2021 - 25/06/2021 - 17/08/2021, Acta 119 del 17/08/2021, Actas Nos. 1120 y 0036 del 18/08/2021.</p> <p><b>CPAMSEB BARNE:</b> Para los días 17 y 18 de agosto de 2021, se realizó socialización del Código de integridad del INPEC con personal adscrito al establecimiento, se realizó envío masivo a los correos electrónicos del establecimiento y se fijó en lugar visible del establecimiento (cartelera área administrativa y área jurídica). Igualmente, para el día 17/08/2021 se asistió a la capacitación impartida por la Dirección Regional Central del INPEC relacionada con el Código Único Disciplinario. Se aportan Actas 1119-1 del 17/08/2021, correo electrónico del 11/08/2021 - 25/06/2021 - 17/08/2021, Acta 119 del 17/08/2021, Actas Nos. 1120 y 0036 del 18/08/2021.</p> <p><b>EPMSC Florencia:</b> Se realizó socialización del Código de integridad del INPEC con los funcionarios del ERON, de igual forma se envió a los correos electrónicos institucionales y se fijó en las Carteleras del área administrativa para el conocimiento de todos. Mediante Acta No. 214 del 26/05/2021 y Acta No. 332 del 22 de junio de 2021 se está socializando el Código Único Disciplinario.</p> <p><b>EP Heliconias:</b> Se realizó la socialización con el personal del cuerpo de custodia y administrativos sobre las faltas disciplinarias y comportamientos disciplinarios establecidos en la ley 734 del 2002 dejando registro en acta No 1620 del 30/08/2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPMSPDA Paz de Ariporo:</b> Se socializó al personal del cuerpo de custodia y vigilancia y al personal administrativo el código de integridad mediante acta No. 395 del 23/04/2021 e igualmente se socializa el código único disciplinario mediante acta No. 201 del 01/03/2021.</p> <p><b>EPMSC Yopal:</b> Se realizó el respectivo informe a Regional central de verificación y corrección de las diferentes novedades reflejadas en SISIPPEC WEB en segundo cuatrimestre.</p> <p><b>CPMSBOG Modelo:</b> Se realiza la sensibilización de los temas de código de integridad a los servidores penitenciarios y funcionarios de cada una de las áreas del CPMSBOG, mediante acta 406 del 18 de agosto se realiza la socialización en los correos electrónicos de los funcionarios y en forma presencial con la lectura al grupo de trabajo del código de integridad y los títulos específicos del código Único Disciplinario.</p> <p><b>RM Bogotá:</b> En el mes de agosto se llevó a cabo relación general donde fue socializado los cambios significativos de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único y la Ley 1952 de 2019 Código General disciplinario.</p> <p><b>COBOG:</b> En el mes de agosto se llevó a cabo reunión con los jefes de área de las diferentes dependencias del COBOG y con los comandantes de compañía, donde fue socializado el código de integridad y los cambios significativos de la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario y la Ley 1952 de 2019 Código General disciplinario.</p> <p><b>EPC Cárquez:</b> Se realiza capacitación a todos los funcionarios mediante diapositivas sobre campaña de anticorrupción y control único disciplinario.</p> <p><b>CPMSCHO Chocontá:</b> Se adelantó la respectiva socialización del código de integridad al personal de funcionarios del CPMS Chocontá, tanto del personal del cuerpo de custodia y vigilancia como administrativo.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPMSFUS Fusagasugá:</b> Desde el área de Planeación junto con Talento Humano se ha dado espacio de socialización al Código de Integridad, para establecer mecanismos de aceptación y adopción de valores que dignifiquen nuestro trabajo dentro de la Institución pública.</p> <p>*Se utiliza medios de comunicación como correo y WhatsApp invitando a los funcionarios a videoconferencias a su vez se a participar en la Oferta Académica Virtual para el tercer trimestre de la presente vigencia.</p> <p>*Se socializa por medio de actas y publicación en medios visuales los valores del Código de integridad. acta No. 0274 y 0344.</p> <p><b>CPMSGAC Gachetá:</b> Se realiza capacitación a todos los funcionarios mediante diapositivas sobre el código de integridad, así mismo se publica la información en cartelera y se envía por correo electrónico. Acta No. 013 del 22 de julio de 2021.</p> <p><b>CPMSLME La Mesa:</b> El Área de Planeación realizó la socialización del Código Disciplinario e Integridad y Disciplinario mediante Acta a los funcionarios de la CPMSLME, Registros que están siendo cargados a la carpeta de evidencias.</p> <p><b>CPMSUBA Ubaté:</b> Se divulgó la información a través del correo electrónico y cartelera respecto al código de integridad a los deberes y derechos de los funcionarios públicos tanto por acción como por omisión.</p> <p><b>CPMSVILL Villeta:</b> Se realizó socialización del código disciplinario e integridad mediante capacitación realizada a los funcionarios del establecimiento.</p> <p><b>EPMSC Zipaquirá:</b> Se realizó socialización del código disciplinario e integridad mediante envío de correos institucionales a las dependencias del ERON y por medio del WhatsApp del mismo al personal de funcionarios y administrativos del establecimiento.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>EPMSC Girardot:</b> El área de talento humano el día 22/04/2021, realiza la socialización de acta 0892-2020, código de integridad PA-TH-CO03, notificando de manera personal y por correo electrónico a todos los funcionarios del EPMSC GIRARDOT.</p> <p><b>PMS Guaduas:</b> El área de talento humano el día 22/04/2021, realiza la socialización de acta 0892-2020, código de integridad PA-TH-CO03.</p> <p><b>EPMSC Neiva:</b> Se realizó la socialización del código disciplinario el 07 de abril de 2021 y la socialización del código de integridad el 23 de abril de 2021 y se levantó el respectivo registro de calidad.</p> <p><b>EPMSC Garzón:</b> Se deja constancia que el ítem evaluado es semestral a lo que se realiza la actividad en el primer semestre y se realiza nuevamente el 2 semestre dándole cumplimiento al 100% Acta 275.</p> <p><b>EPMSC La Plata:</b> Se realiza acción de sensibilización a los servidores penitenciarios adscritos al EPMSC La Plata sobre el código de integridad y código único disciplinario empleando medios virtuales y socialización presencial de los mismos.</p> <p><b>EPMSC Pitalito:</b> Asistencia a capacitación del día 27 de agosto de 2021 sobre la Ley 734 de 2002 y la Ley 1952 de 2019.</p> <p><b>CAMIS Acacias:</b> Se realizó la socialización del código de integridad y código único disciplinario a los funcionarios adscritos a la Colonia Agrícola de Acacias.</p> <p><b>EPMSC Villavicencio:</b> Se realizó la socialización del código de integridad PA-TH-CO03 V2 con los funcionarios del establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Acta no 342 socialización y recordatorio código de integridad.</li> <li>•Acta no 401 - análisis diagnóstico código de integridad.</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>CPMSACS Acacias:</b> Mediante Acta No. 643 se da a conocer a los funcionarios del CCV y administrativos del CPMSACS, acerca de la importancia del Código de Integridad como instrumento elemental en el ejercicio de la función pública.</p> <p>-Mediante Acta No. 612 se socializa a los funcionarios del CCV y administrativos del CPMSACS, sobre los artículos de la 734 de 2002, referentes a las Faltas y Sanciones.</p> <p>-Mediante Acta No. 613, se socializa a los funcionarios del CPMSACS, la Cartilla Preventiva INPEC, instrumento elaborado por la Oficina de Control Único Disciplinario.</p> <p><b>EPMSC Granada:</b> Se realiza socialización en el segundo cuatrimestre del código General Disciplinario se deja registro mediante acta No. 549 de fecha 27 de agosto de 2021 dando énfasis en las faltas disciplinarias del servidor público, se realiza mural de la ley 1952 de 2019 de manera ilustrativa como apoyo a socialización, de igual manera se realiza socialización del código de integridad al personal de funcionarios mediante acta No. 548 de fecha 27 de agosto de 2021.</p> <p><b>CPMSMEL Melgar:</b> Se ha realizado socialización del Código Único Disciplinario mediante acta No. 270. De igual forma se han realizado brigadas Jurídicas llevadas a cabo cuatro veces al mes en donde se recepcionan todo tipo de solicitudes de las PPL.</p> <p><b>CPMSPUR Purificación:</b> Se realizó la socialización del código de integridad y el código único disciplinario, a los funcionarios de promover los valores de los funcionarios de la cárcel y penitenciaria de medina seguridad de purificación.</p> <p><b>EPMSC Guamo:</b> Acta No. 512 del 3/08/2021 socialización código integridad a los funcionarios del EPMSC Guamo. Acta No. 514 del 31/08/2021, socialización del código disciplinario a los funcionarios adscritos al EPMSC Guamo.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Evidencias carpeta drive:</b> La carpeta CONTROL 2-20210906T204224Z-001.zip cargada en la carpeta DRIVE Regional Central, se encuentra vacía.</p> <p><b><u>Dirección Regional Oriente:</u></b></p> <p><b>Control 2:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> En el mes de agosto se reenvían dos (2) correos para realizar el curso código de integridad uno a los compañeros oficina jurídica de la Regional Oriente y el otro a los jurídicos de los establecimientos de Reclusión de la Regional, un soporte del curso realizado por el establecimiento de Málaga aprobado. <a href="https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1bR2fF5_MaVIX2App0TV0wa3VLNDOISAm">https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1bR2fF5_MaVIX2App0TV0wa3VLNDOISAm</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Correo electrónico sin fecha, recordatorio cumplimiento curso virtual integridad. *Correo electrónico sin fecha, incitación a inscribirse y aprobar el curso virtual integridad. *Certificado funcionaria que aprobó el curso integridad transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p><b>401 Arauca:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Por parte de la Dirección Regional oriente envió invitación a capacitación sobre el nuevo código disciplinario, la cual se llevó a cabo el día martes 27 de julio de 2021, de igual forma por intermedio de la oficina de talento humana del establecimiento socializo temas relacionados con el código de integridad entre los días 05 y 06 de mayo de 2021, dejando registro en el acta 0246.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta 0246 del 05 y 06/05/2021, socialización código de integridad. *Oficio sin número del 27/08/2021, requerimiento mapa de riesgos 2021, del área de jurídica al área de planeación.</p> <p><b>405 Aguachica:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se adjunta acta No. 405-1247 de fecha 20 de agosto en la que se evidencia socialización y sensibilización frente al código de integridad y los valores definidos dentro del mismo por función público y se adjunta acta No. 405-1237 de fecha 12 de agosto en la cual se evidencia la socialización del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1dnQKF_x-apsdljOJuDgTgbBATpxMXp12">https://drive.google.com/drive/folders/1dnQKF_x-apsdljOJuDgTgbBATpxMXp12</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. 405-1247 del 20/08/2021, código de integridad - valores del servidor público. *Acta No. 405-137 del 12/08/2021, código general disciplinario.</p> <p><b>407 Pamplona:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se atendían las sensibilizaciones por medios telefónicos informando la integridad y disciplina de los servidores penitenciarios.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Informe riesgo 17 control 2.</p> <p><b>408 Ocaña:</b> No registra información la matriz.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. 1033 del 25/08/2021, socialización curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Tres certificaciones de aprobación de curso funcionarios.</p> <p><b>410 CPMSBUC:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Se participa en videoconferencia de 13 de abril de 2021 organizada por parte de la Regional Oriente sobre código de integridad y código único disciplinario.</p> <p>Se mantiene el avance toda vez que desde la DRORI no realiza en el segundo cuatrimestre sensibilizaciones del código único disciplinario ni del código de integridad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_OvUcqRspj_jRLSghMKHrfVRfscKNfO5K">https://drive.google.com/drive/folders/1_OvUcqRspj_jRLSghMKHrfVRfscKNfO5K</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Imágenes de videoconferencia socialización política de integridad, código de integridad y conflicto de intereses y plegable que es el código disciplinario único ley 734 del 2002.</p> <p><b>411 Barrancabermeja:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Actas de socialización de código de integridad y código disciplinario.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. 351 del 24/08/2021, socialización de código de integridad. *Acta No. 352 del 24/08/2021, socialización código disciplinario único ley 734 del 2002.</p> <p><b>413 Málaga:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> A través de registro de calidad se deja constancia de la socialización de los valores del código de integridad, en relación general al personal de custodia y vigilancia del ERON.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Acta No. 527 del 05/05/2021, código de integridad – valor compromiso y acta No. 653 del 02/06/2021, socialización código único disciplinario.</p> <p><b>415 San Gil:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Mediante correos electrónicos se socializó la información relacionada con el código de integridad, el curso, código disciplinario. Se anexan diplomas de los funcionarios que realizaron curso de integridad en este cuatrimestre. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1w_oyO2ibjRjQ6b43-MBLHgYFNxOZbYai?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1w_oyO2ibjRjQ6b43-MBLHgYFNxOZbYai?usp=sharing</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. 0449 del 27/07/2021, nuevo código disciplinario. *Tres certificaciones de funcionarios integridad transparencia y lucha contra la corrupción. *Acta No. 0228 del 06/05/2021, socialización curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción. *Acta No. 0537 del 25/05/2021, socialización curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción. *Correo electrónico socialización presentación código integridad. *Correo electrónico socialización curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. *Correo electrónico socialización curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. *Correo electrónico socialización actividades ocupacionales de trabajo y estudio estrategia plan anticorrupción. *Test de percepción pagaduría. *Test de percepción Dirección. *Socialización test de percepción control interno.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>416 Socorro:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Asistencia por parte del ERON a la sensibilización a los servidores penitenciarios de sus ERON adscritos sobre el código de integridad y código único disciplinario. Evidencias cargadas al drive habilitado desde planeación oriente.  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_yyqP0osxEUsdSlyQrM2RFBtg_UzhO1K">https://drive.google.com/drive/folders/1_yyqP0osxEUsdSlyQrM2RFBtg_UzhO1K</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Acta No. 489 del 03/08/2021, socialización código de integridad.            *Correo electrónico masivo del 25/06/2021, socialización código de integridad.</p> <p><b>417 CPMS San Vicente de Chucuri:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> La funcionaria del área de jurídica anexa acta del cumplimiento del control.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Acta No. 335 del 30/08/2021, socialización código de integridad.</p> <p><b>418 Vélez:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Divulgación masiva vía correo electrónico, infografía relacionada con temas del código de integridad y código único disciplinario.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>            *Acta No. 2207 del 31/08/2021, socialización código de integridad – valor honestidad código disciplinario.</p> <p><b>420 CPMSMBUC:</b>  <b>Información Matriz Excel:</b> Mediante acta 00565 se realiza socialización del PLANTIC 2021. los diferentes componentes y actividades de cada uno establecidos de acuerdo a los objetivos institucionales de cada uno de los procesos y MIPG.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Acta No. 000565 del 30/08/2021, socialización del plan anticorrupción.</p> <p><b>421 CPAMS Girón:</b> No se encontró información en la matriz.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Acta No. 478 del 16/06/2021, socialización código de integridad, principios, valor de servidor público y código disciplinario.</p> <p><b>422 COCUC:</b> <b>Información Matriz Excel:</b> Durante este cuatrimestre las retroalimentaciones que se han recibido de código de integridad han sido mediante correos masivo y se ha participado en capacitaciones que fueron compartidas por este mismo medio y da cuenta de ellos las evidencias soportadas. Retroalimentación directa de la Regional no se ha recibido.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Correo electrónico del 20/08/2021, capacitación de incorporación de datos de banderas rojas de fraude corrupción y soborno segunda parte. *Correo electrónico del 28/06/2021, código de integridad. *Correo electrónico del 18/08/2021, día nacional de lucha contra la corrupción. *Correo electrónico del 17/08/2021, día nacional de lucha contra la corrupción.</p> <p><b><u>Dirección Regional Norte:</u></b> NO se encontró matriz diligenciada ni soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE (Control 1 y 2 y Acción).</p> <p><b><u>Dirección Regional Noroeste:</u></b></p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Control 2:</b> Mediante Oficio 2021IE0088276 del 4 de mayo se citan a todos los funcionarios a participar del Curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Se solicita a los establecimientos adscritos el acta de socialización de la convocatoria del Curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción el 1 de junio de 2021. Se socializa presentación de Código de Integridad. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gJWju7mOM2pdNX82TK6KUkcbpoxm2luX">https://drive.google.com/drive/folders/1gJWju7mOM2pdNX82TK6KUkcbpoxm2luX</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> *Oficio No. 2021IE0088276 del 04/05/2021, curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la Dirección Regional a los responsables de área y funcionarios Regional noroeste. *Correo electrónico del 25/06/2021, presentación código de integridad enviado por masivos oficina asesora de comunicaciones.</p> <p><b>Dirección Regional Viejo Caldas:</b></p> <p><b>Control 2:</b> No se encontró soportes de cumplimiento del control 2 en la carpeta DRIVE y en la matriz Excel.</p>	
Gestión del Talento Humano	<p><b>Control 1:</b> La Subdirección de Talento Humano a través del Grupo de Nomina, desarrolla las actividades del procedimiento Elaboración de Nómina PA-TH-P03.</p> <p><b>Evidencias:</b> Puntos de control del procedimiento PA-TH-P03</p>	Según la metodología no aplica acción adicional	<p><b>Control 1:</b> Se cuenta con el PA-TH-P38 "Procedimiento liquidación de nómina" versión oficial, junto con los nuevos formatos que son los puntos de control para la recepción de novedades y posterior inclusión en el sistema de nómina "humano web", siendo estos: PA-TH-P38-F01 V1 Novedades vacaciones, PA-TH-P38-F02 V1 Novedades retiros de descuentos, PA-TH-P38-F03 V1 Novedades periódicas, PA-TH-P38-F04 V1 Novedades ocasionales, PA-TH-P38-F05 V1 Novedad cambio de cuenta, PA-TH-P38-F06 V1 Novedad ausentismo laboral, PA-TH-P38-</p>	<p><b>Control 1:</b> El procedimiento de nómina actualizado y los formatos de recepción de novedades permiten al grupo minimizar la materialización de los riesgos. Sin embargo, es importante que las partes involucradas realicen un uso adecuado de estas herramientas.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>F07 V1 Novedad traslados, suspensiones y retiros, PA-TH-P38-F08 V1 Novedad ajustes de personal, PA-TH-P38-F09 V1 Novedades por pago de la prima de seguridad, asignada mediante resolución anual, PA-TH-P38-F10 V1 Novedad pago prima vigilante instructor, PA-TH-P38-F11 V1 Novedades sobresueldo.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Nómina Resumen Reg Norte junio 2021-1. -Nómina Resumen Reg Norte junio 2021. -Nóvedades de Nomina JUNIO-2021.</p>	
	<p><b>Control 2:</b> La Subdirección de Talento Humano - Grupo Nóminas semestralmente socializará mediante videoconferencia con los responsables del área de talento humano de las DIREG los avances en el cumplimiento en el reporte de novedades efectuado desde las DIREG, reiterando los tiempos, calidad, veracidad de la información reportada en el reporte, el cumplimiento a los procedimientos aprobados y el cumplimiento al código de integridad.</p> <p><b>Evidencias:</b> Registros de la socialización por videoconferencia.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de nómina con el fin de que se cumpla con las entregas de manera oportuna y veraz de las novedades que afecta la nómina de los funcionarios</p>	<p><b>Control 2:</b> El día 19 de agosto se realizó reunión por Google Meet, con los encargados de reportar las novedades de los establecimientos adscritos a cada una de las Regionales al Grupo de Nómina para dar instrucciones y aclarar dudas.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Pantallazo correo electrónico del 19/08/2021, reunión novedades de nómina.</p> <p><b>Acción 2:</b> Se cuenta con el procedimiento PA-TH-P38 liquidación de nómina, el cual se encuentra actualizado en la plataforma isolución.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Pantallazo plataforma isolución procedimiento liquidación de nómina.</p>	<p><b>Control 2:</b> La evidencia del drive es pertinente con la actividad planteada, no obstante, es importante adjuntar los registros de calidad de la reunión que evidencien el cumplimiento.</p> <p><b>Acción 2:</b> Ya se dio cumplimiento de esta acción en el primer cuatrimestre.</p>
Gestión Tecnológica e Información	<p><b>Control 1.</b> La Oficina de Sistemas de Información a través del grupo de Administración de los sistemas de Información realiza una verificación aleatoria correspondiente al 10% del total de usuarios de SISIPPEC creados cada trimestre, con el fin de confirmar que son creados mediante Help desk</p>	<p>Boletines y wallpapers para sensibilizar sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información.</p>	<p><b>Control 1:</b> Se levanta acta número 052 del 06/07/2021, donde se realiza la verificación aleatoria del 10 % de los usuarios creados en help desk para el aplicativo SISIPPEC, durante el segundo cuatrimestre como acción frente al control se recibieron 134 solicitudes de las cuales todas fueron atendidas y creadas, como se evidencia en la verificación todos los</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> Los soportes son pertinentes para el control y la acción propuesta y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>aprobados de acuerdo al Manual Help desk que se encuentra publicado dentro del Sistema de Información. Además, se verifica que adjunten la resolución de asignación de funciones y el Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información para la creación de usuarios.</p> <p><b>Evidencias:</b> Informe de verificación aleatoria del 10% de usuarios creados.</p>	<p>1 boletín y 1 wallpapers trimestral</p>	<p>usuarios creados tienen cargados los acuerdos y resoluciones de funciones ya que ningún usuario puede ser creado sin estos requisitos.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1OItsTfFH69BxBll09-h9dzzAvEAe8XvJ">https://drive.google.com/drive/folders/1OItsTfFH69BxBll09-h9dzzAvEAe8XvJ</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 052 del 06/07/2021, seguimientos riesgos de corrupción SISIPPEC. -Evidencias 10 por ciento de los usuarios creados cada uno con acuerdo de confidencialidad y compromisos con la seguridad de la información y asignación de funciones.</p> <p><b>Acción 1:</b> Antes de la creación de los usuarios se verifica que se carguen al aplicativo los acuerdos de confidencialidad y la resolución de funciones debidamente diligenciados. En total 5 boletines fueron remitidos masivamente, a su vez se realizó la creación y publicación del wallpaper.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Boletín No_22_mayo_04_2021 (1) -Boletín No_23_mayo_2021 -Boletín No_24_junio_2021 (5) -Boletín No_25_junio_2021 (3) -Boletín No_27_julio_2021.docx -Wallpaper segundo cuatrimestre</p>	
	<p><b>Control 2.</b> Sensibilización sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información y Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información mediante correo</p>		<p><b>Control 2:</b> Durante el segundo cuatrimestre 2021 se realizaron varias sensibilizaciones a través de envíos masivos de herramientas, sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información y Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.</p>	<p><b>Control 2:</b> Las evidencias de la carpeta drive son pertinentes para el control propuesto y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>electrónico o cualquier otro medio de comunicación institucional de manera semestral.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas y correo electrónico.</p>		<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_jZHHtImyO WYLrQbDIqLrrVLB6wrTL4j">https://drive.google.com/drive/folders/1_jZHHtImyO WYLrQbDIqLrrVLB6wrTL4j</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>                      -Boletín No_22_mayo_04_2021 (1)                      -Boletín No_23_mayo_2021                      -Boletín No_24_junio_2021 (5)                      -Boletín No_25_junio_2021 (3)                      -Boletín No_27_julio_2021.docx                      -Wallpaper segundo cuatrimestre</p>	
Gestión Legal	<p><b>Control 1:</b> La oficina Asesora Jurídica - Grupo de Liquidación de fallos judiciales y sentencias, realiza diariamente alimentación al cuadro Excel de radicación de solicitudes de pago según GESDOC, con asignación de turno de llegada, con el fin de que no se presenten actos fuera del marco normativo.</p> <p><b>Evidencias:</b> Cuadro de Excel diligenciado</p>	<p>Actualizar el procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones</p>	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>                      -Cuadro hechos repetidos Regionales.                      -DIGEC 2021IE0093872 del 11/05/2021, Informe Procesos por hechos repetidos de la oficina asesora jurídica a la Dirección gestión corporativa.                      -OFAJU No. 2021IE0134134 del 08/07/2021, procesos hechos repetidos.                      -Archivo Excel Cuadro primeras tutelas 30 agosto 2021.</p> <p><b>Información matriz Excel:</b></p> <p><b>Materialización del Riesgo: SI</b></p> <p><b>Se desarrolló el plan de contingencia o se generaron otras acciones correctivas:</b> Oficio 2020IE0134134 del 8 de julio, informando a GRUDE y solicitud a Regionales y apoderados para tomar decisiones de fondo.</p> <p><b>Plazo de Ejecución: 30/12/2021</b></p> <p><b>Observaciones:</b> Se continúa realizando el análisis y verificación por parte de GUF AJ de las cuentas recibidas para pago por parte del profesional asignado y continuar mitigando el riesgo por hechos repetidos.</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> Teniendo en cuenta lo manifestado por el proceso es evidente que el control planteado no fue efectivo frente al riesgo de ahí la materialización del mismo. Por otra parte, al no contar con un proceso actualizado incrementa el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Acción 1:</b> En curso y en borrador la actualización del procedimiento para iniciar el cargue en Isolución.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Pantallazo correo electrónico del 28/06/2021, actualización procedimiento.</p>	
Gestión Disciplinaria	<p><b>Control 1:</b> El coordinador del Grupo Prevención o quien haga sus veces en las DIREG semestralmente desarrollarán acciones preventivas internas con los funcionarios de la dependencia para prevenir posibles hechos de corrupción en el trámite de los procesos disciplinarios, para ello llevarán a cabo un evento que incorpore estrategias audiovisuales con temas a fines.</p> <p><b>Evidencias:</b> ayudas didácticas y visuales.</p>	<p>1- Divulgación del Código de Integridad.</p> <p>2. Retroalimentación</p>	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Información matriz Excel:</b></p> <p>1. Acta No. 214 del 27/08/2021, sensibilización Campaña Corrupción funcionarios CIDIS REG Occidental, Acta No. 215 Divulgación Código de integridad funcionarios CIDIS - OFIDI- Se realizaron las siguientes actividades de prevención tendientes a evitar la materialización del riesgo:</p> <p>2. 10/06/2021- Acta No. 007 del 10/06/2021, capacitación SIID – Regional Central.</p> <p>3. 25/06/2021- Divulgación del código de Integridad a nivel nacional.</p> <p>4. 30/06/2021- Acta 062 – Mesa de trabajo con las DIREG- Retroalimentación.</p> <p>5. 08/07/2021- Informe de seguimiento política de prevención del daño antijurídico.</p> <p>6. 23/07/2021- Acta 070 –Visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención en el área de control interno disciplinario – Regional Central.</p> <p>7. 27/07/2021- Acta 071- Capacitación a los comandantes de vigilancia, sobre la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario.</p> <p>8. 30/07/2021- Acta 072- Visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención en el área de control interno disciplinario – Regional Noroeste.</p> <p>9. 10/08/2021- Acta 073- Socialización de la Circular 000020 del 09/08/2021- a fin de evitar ausentismo laboral.</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> Los soportes son pertinentes frente al control y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>10. 11/08/2021- “Sensibilización y Seguimiento a la Gestión de solicitudes de la OFIDI para trámite de notificación y comunicación de las decisiones en materia Disciplinaria por parte de las Regionales y los ERON adscritos a cada Regional, con oportunidad, celeridad y pertinencia”</p> <p>11. 13/08/2021- Acta 075- Visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención en el área de control interno disciplinario – Regional Viejo Caldas.</p> <p>12. 30/08/2021- Acta No. 079- Se realiza sensibilización para evitar hechos de corrupción.</p> <p>13. 30/08/2021- Acta No. 080 – Sensibilización riesgo de corrupción personal OFIDI.</p> <p>14. 31/08/2021- Divulgación del código de Integridad a nivel nacional- valor honestidad</p> <p>15. Diseño de campaña contra la corrupción – difundida por atención al ciudadano.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG">https://drive.google.com/drive/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acta No. 735 del 11/08/2021, sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes a la OFIDI - EPMSC Paz de Ariporo.</li> <li>-Acta No. 435 del 04/08/2021, socialización oficina sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI – CPMS Purificación.</li> <li>-Acta No. 0326 del 06/08/2021, socialización oficina sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes de la OFIDI – CPMS Fusagasugá.</li> <li>- Presentación campaña de prevención a la corrupción de servidores públicos INPEC.</li> <li>-Acta No. 278 del 03/08/2021, socialización información OFIDI – CPMS Chocontá.</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Pantallazo correo electrónico del 18/08/2021, socialización sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes a la OFIDI.                      -Imagen con fallo sancionatorio segundo trimestre 2021.                      -Oficio No. 2021IE0134353 del 08/07/2021, seguimiento segundo trimestre política de prevención del daño antijurídico. De la Dirección de la OFIDI a la oficina Asesora Jurídica.                      -Oficio No. 2021IE0159925 DEL 12/08/2021, sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes a la OFIDI, de la Dirección Regional Oriente a los Establecimientos adscritos.                      -Registro fotográfico sensibilización a Directores ERON - Regional Noroeste                      -Pantallazo correo electrónico del 11/08/2021, sensibilización y seguimiento a la gestión de solicitudes a la OFIDI correo masivo.                      -Oficio No. 2021IE0096898 del 14/05/2021, socialización campaña contra la corrupción a nivel nacional.                      -Acta No. 098 del 09/08/2021, oficina área administrativas del establecimiento EPMSC La Plata Huila.</p> <p><b>Acción 1:</b>  <b>Información matriz Excel:</b>                      Certificaciones de la sensibilización Campaña Corrupción ERON, REG Occidental OFIDI.                      1. 25/06/2021- Divulgación del código de Integridad a nivel nacional.                      2. 30/06/2021- Acta 062 – Mesa de trabajo con las DIREG- Retroalimentación. Lineamientos sobre la gestión disciplinaria – OFIDI INPEC.                      3. 31/08/2021- Divulgación del código de Integridad a nivel nacional- valor honestidad.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b>                      -Acta No. 215 del 27/08/2021, divulgación código de integridad – Riesgo 15 – Dirección Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Pantallazo correo electrónico del 31/08/2021, presentación código de integridad valor de la honestidad – correo masivo.</p> <p>-Pantallazo correo electrónico del 25/06/2021, presentación código de integridad – correo masivo.</p> <p>-Presentación Código de Integridad - Honestidad.pptx.</p> <p>- Presentación Código de Integridad (1).pptx.</p> <p>-Pantallazo correo electrónico del 31/08/2021, Presentación código de integridad valor de la honestidad – correo masivo.</p>	
	<p><b>CONTROL 2:</b> El Coordinador del Grupo de Investigaciones o quién haga sus veces en las DIREG, detectaran si hay irregularidades en el sentido de fallo que proyecte el sustanciador, si no está ajustado a derecho y no es proporcional la sanción con la conducta investigada, realizando verificaciones de manera permanente a las actuaciones procesales que se surten al interior de los diferentes procesos que se adelantan en el despacho disciplinario.</p> <p><b>Evidencias:</b> Quejas, Sistema de Información Disciplinaria SIID, correos electrónicos y los expedientes disciplinarios que reposarán en el archivo documental de la OFIDI en el nivel central y la DIREG, Providencias, acta, quejas, denuncias o informes sobre las irregularidades, los libros radicadores</p>	Diseño de una política de prevención disciplinaria	<p><b>Control 2:</b></p> <p><b>Información matriz Excel:</b></p> <p>Acta Triage y estadística de los procesos donde se evidencian hechos de corrupción REG Occidental OFIDI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La política de prevención - aprobada y publicada en Isolución.</li> <li>2. 25/05/2021- Acta No. 049- Verificación y revisión del estado actual de la carga procesal.</li> <li>3. 30/06/2021- Acta 063- verificación de actuaciones procesales que se surten al interior de los diferentes procesos realizados por el Coordinador de Investigaciones Disciplinarias a fin de evitar la materialización del riesgo.</li> <li>4. 30/06/2021- Informe de verificación de registro de actuaciones disciplinarias SIID.</li> <li>5. 12/07/2021- Acta No. 066 – Reunión con los funcionarios de la oficina con el fin de tratar temas relacionados con el trámite de los expedientes disciplinarios.</li> <li>6. 23/07/2021- Acta 070 revisión de procesos – Regional Central</li> <li>7. 30/07/2021- Acta 072- revisión de procesos – Regional Noroeste.</li> <li>8. 10/08/2021- Acta No. 074- Reunión con los funcionarios con funciones de instrucción y sustanciación.</li> </ol>	<p><b>Control 2 y Acción 2:</b> Los soportes son pertinentes frente al control y la acción y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>9. 13/08/2021- Acta 075- revisión de procesos – Regional Viejo Caldas. 10. 24/08/2021- Correo electrónico instrucciones de la Coordinación de Investigaciones Disciplinarias.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FV0qJphCee_fWZvYOOBfAPLqA8DMomNG</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 214 del 27/08/2021, sensibilización campaña preventiva a la corrupción R15 – Dirección Regional. -Pantallazo correo electrónico del 24/08/2021, solicitud con estricto cumplimiento de la OFIDI a funcionarios. -Oficio No. sin número del 30/06/2021, informe segundo trimestre – verificación de registro actuaciones disciplinarias SIID. -Política de prevención.</p> <p><b>Acción 2:</b> OFIDI-1 La política de prevención - aprobada y publicada en Isolución.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 218 del 31/08/2021, diseño estratégico TRIAGE – Dirección Regional OFIDI. -Cumplimiento estratégico TRIAGE hechos de corrupción Regional Occidente. -Política de prevención disciplinaria pantallazo proforma isolución.</p>	
Logística y Abastecimiento	<b>Control 1:</b> La Dirección de Gestión Corporativa a través de la Subdirección de Gestión Contractual, actualizará y capacitará frente al manual de contratación, formatos y procedimientos a nivel nacional - subunidades ordenadoras de gasto (Regionales y ENP)	Actualización del manual de contratación cuando se requiera y capacitación permanente	<p><b>Control 1:</b> Se realizan capacitaciones en los diferentes modelos de contratación, así como se brinda el apoyo necesario frente a las dudas que se presenten.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1syuWX32krQjOrfvSOx31s2DzuCkk-VLw">https://drive.google.com/drive/folders/1syuWX32krQjOrfvSOx31s2DzuCkk-VLw</a></p>	<p><b>Control 1:</b> la aplicación de los controles minimiza la materialización del riesgo.</p> <p><b>Acción 1:</b> frente a la acción en el periodo a evaluar no se realizó actualización al manual de contratación, en cambio se realizó capacitaciones contribuyendo a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Evidencias:</b> Manual de contratación actualizado y actas de socialización.</p>		<p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Imagen correo electrónico del 23/06/2021, invitación capacitación modalidades de contratación plan anticorrupción, el día 25/06/2021.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, soporte capacitación establecimiento de Arauca.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, capacitación vehículos INPEC, el día 21/04/2021.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, solicitud orientación modalidad contratación.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, solicitud orientación proceso contractual mantenimiento de vehículos cárcel Tuluá.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 10/05/2021, solicitud subir productos para modificación.</li> <li>-Imagen correo electrónico del 24/05/2021, concepto compra acuerdo macro elementos de cama y colchonetas PPL – CPAMSLDO – ERE.</li> <li>-Oficio No. 2021IE0229716 documentos vigencia 2020.</li> <li>-Oficio No. 2021IE0053221 documento evaluado primer cuatrimestre.</li> <li>Oficio No. 2021IE0101172 del 21/05/2021, entrega soportes auto comisorio.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 10/06/2021, comisorios para capacitación y revisión procesos establecimientos de reclusión INPEC.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, solicitud información.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, concepto compra de tóner.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, solicitud de concepto acuerdo marco de precios.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, solicitud de asesoría para Sonsón.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 26/06/2021, Duda.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 06/07/2021, solicitud simulador licencia para computador todo en uno.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 02/08/2021, invitación videoconferencia manejo y procedimiento</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>de la tienda virtual del estado colombiano, el día 05/08/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imagen correo electrónico del 17/08/2021, soportes de capacitación del 05/08/2021.</li> </ul> <p><b>Acción 1:</b> Capacitación y apoyo en los procesos contractuales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, soporte capacitación establecimiento de Arauca.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 18/05/2021, solicitud orientación modalidad contratación.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 24/05/2021, concepto compra acuerdo marco elementos de cama y colchonetas PPL CPAMSLDO – ERE.</li> <li>-- Imagen correo electrónico del 23/06/2021, Capacitación videoconferencia modalidad de contratación plan anticorrupción, plataforma SECOP II tienda virtual EPC Florencia del 25/06/2021.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, solicitud de concepto acuerdo macro de precios.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 16/06/2021, solicitud de asesoría.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 06/07/2021, solicitud simulador licencia para computador todo en uno.</li> <li>- Imagen correo electrónico del 26/06/2021, Duda.</li> </ul>	
	<p><b>Control 2:</b> A través de los Comités de contratación y evaluación a nivel Nacional (subunidades con ordenación de gasto) analizan cada una de las actividades para iniciar el proceso contractual.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de comité</p>	<p>Creación de los comités de contratación y evaluación incorporados en el manual de contratación</p>	<p><b>Control 2</b> Se realizaron los comités de evaluación procedimiento precontractual de los procesos según la necesidad.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1syuWX32krQjOrfvSOx31s2DzuCkk-VLw">https://drive.google.com/drive/folders/1syuWX32krQjOrfvSOx31s2DzuCkk-VLw</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive.</b></p>	<p><b>Control 2 y Acción 2:</b> Los soportes son pertinentes frente al control y la acción y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Adjuntan (49) archivos pdf y 3 archivos Word. Con citación a comité, actas de reunión del comité, convenios etc.</p> <p><b>Acción 2:</b> Se realiza seguimiento constante por parte de los abogados asignados a cada uno de los procesos contractuales.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive.</b> Adjuntan (49) archivos pdf y 3 archivos Word. Con citación a comité, actas de reunión del comité, convenios etc.</p>	
	<p><b>Control 1:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo manejo de bienes muebles de manera mensual realiza seguimiento a la alimentación del aplicativo a todas las unidades ejecutoras a nivel Nacional. de resultados de las novedades encontradas, se solicita a las Direcciones Regiones requerir a los ERON que manifiesten las razones que genero la situación, en pro de subsanar las novedades. Las actividades se deben de ejecutarse en virtud del procedimiento PA-LA-P01 Control de Inventarios_v3, PA-LA-P04 Entradas de Bienes Muebles a Bodega.v1, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN.</p> <p><b>Evidencias:</b> Puntos de Control del procedimiento PA-LA-P01.</p>	<p>El Grupo manejo de bienes muebles y Direcciones Regionales cada vez que se requiera, actualiza al personal en los temas relacionados al uso o destinación indebida de los bienes muebles del Instituto.</p>	<p><b>Control 1:</b> Los primeros cinco días del mes, el Grupo manejo de bienes muebles realiza seguimiento a la alimentación del aplicativo a todas las unidades ejecutoras a nivel Nacional, dejando como evidencia el acta de seguimiento mensual y en ella el requerimiento a las Direcciones Regionales para que notifique al ERON para que este manifieste las razones que generaron tal situación, a su vez las Direcciones Regionales deben garantizar el apoyo permanente a los almacenistas que lo requieran, en pro de subsanar las novedades.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1D-z75sPt9nPUp_C3uqHUiQAH6FhIk3dS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1D-z75sPt9nPUp_C3uqHUiQAH6FhIk3dS?usp=sharing</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen correo electrónico del 02/09/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de agosto – Acta No. 174 seguimiento PCT mes de agosto 2021. -Imagen correo electrónico del 04/08/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de julio – Acta No. 156 seguimiento PCT mes de julio 2021.</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> Los soportes son pertinentes para la acción y el control propuestos y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Imagen correo electrónico del 02/07/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de junio – Acta No. 136 seguimiento PCT mes de junio 2021.</p> <p>-Imagen correo electrónico del 15/06/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de mayo – Acta No. 118 seguimiento PCT mes de mayo 2021.</p> <p><b>Acción 1:</b> Mediante correo electrónico enviados a los almacenistas de los diferentes centros de costo a nivel nacional los días 15 de junio, 2 de Julio, 4 de agosto y 2 de septiembre del presente se socializan mensualmente las actas realizadas al seguimiento en la alimentación del aplicativo PCT.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -2021IE0155752 Estado Toma Física de Inventarios 1er Semestre 2021 Regional Occidente. -2021IE0175182 Estado Toma Física de Inventarios 1er Semestre 2021 Regional Norte. -2021IE0177173 Estado Toma Física de Inventarios 1er Semestre 2021 Regional Noroeste. -2021IE0177434 Estado de toma física 1er semestre 2021 Regional Viejo Caldas. -2021IE0177663 - Estado de toma física 1er semestre 2021 Regional Oriente. -2021IE0179616 Estado toma física de Inventarios 1er Semestre 2021 Regional Central. -Acta No. 177 del 06/07/2021, videoconferencia uso inadecuado de los bienes del estado, cartilla preventiva, oficina control interno. -Formato Seguimiento PQRS 2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo manejo de bienes muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y miembros de la PONAL, realiza la subsanación de novedades presentadas a nivel nacional mediante el levantamiento de tomas físicas. Por medio de videoconferencias, oficios, llamadas telefónicas y correo electrónico. En caso de presentarse situaciones o novedades que incidan directamente en el riesgo se dará tramite a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia de acuerdo a la (s) partes involucrada (s).</p> <p><b>Evidencias:</b> El Grupo Manejo de Bienes Muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y miembros de la PONAL, realizara cronograma de subsanación de novedades de levantamiento de inventarios y evidencias de las actividades realizadas.</p>		<p><b>Control 2:</b></p> <p><b>Información matriz Excel:</b> El Grupo manejo de bienes muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y miembros de la PONAL, realiza la subsanación de novedades presentadas a nivel nacional mediante el levantamiento de tomas físicas, a las cuales se les apoya a través de mesas de trabajo de manera individual o por grupos realizadas a través de meet, llamadas telefónicas, correos electrónicos entre otros.</p> <p>Según lineamientos de la Circular 000022 de septiembre de 2017 comparte matrices desde las Regionales, donde se registran la información relacionadas con las acciones que le permitirán al almacenista de la Regional, realizar el análisis y seguimientos de las novedades presentadas en las tomas físicas.</p> <p>Se notifica a las Direcciones Regionales mediante oficios 2021IE0155752, 2021IE0175182, 2021IE0177173, 2021IE00177434, 2021IE0177663, 2021IE0179616 el resultado de la toma física de los distintos ERON a Nivel Nacional Se realizó videoconferencia Según Acta No. 177 06/07/2021 al almacenista Regionales sobre la cartilla preventiva INPEC con lo concierne al uso inapropiado de los Bienes del Estado.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1rW7GvZZZgnOehUl64ki7LrnWtJhYJGvI?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1rW7GvZZZgnOehUl64ki7LrnWtJhYJGvI?usp=sharing</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 177 del 06/07/2021, videoconferencia uso inadecuado de los bienes del estado, cartilla preventiva, oficina control interno.</p>	<p><b>Control 2:</b> El control es pertinente para mitigar el riesgo, tiene incidencia directa en sus causas.</p> <p>No obstante, al revisar la carpeta drive no se encontraron los documentos me manifiesta el proceso en la matriz Excel. Se recomienda en el próximo cuatrimestre a evaluar cargar los soportes de cumplimiento.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 1:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Armamento, Grupo logístico, Grupo seguros cuentan con Manual, Guías, Procedimientos que son socializados de manera semestral mediante videoconferencia, correo masivo y oficios con el fin de que se cumplan con los lineamientos plasmados en cada uno de los documentos.</p> <p><b>Evidencias:</b> Puntos de control de los documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión, Correos, Oficios</p>	<p>Articular acciones con la Dirección de la Escuela Penitenciaria con el fin de fortalecer las capacitaciones en el manejo del material de defensa del Instituto, así como código de integridad.</p>	<p><b>Control 1:</b> Mediante oficio con radicado del sistema de gestión documental Institucional 2021IE00099937 dirigido a las Direcciones Regionales, ERON, Grupos Operativos y Centros de instrucción, se impartieron instrucciones sobre la administración, lineamientos para el manejo adecuado del material de defensa Institucional, aplicación y oportuno conocimiento del manual PA-LA-M01 por parte del personal que interviene en la administración y control del material de defensa, acompañamiento y seguimiento a través de los funcionarios adscritos al Grupo encargados de las Regionales.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/150tY9ID8fpo54j6FVQYFMdsVJt3x8aDY">https://drive.google.com/drive/folders/150tY9ID8fpo54j6FVQYFMdsVJt3x8aDY</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Oficio No. 2021IE00099937 del 20/05/2021, instrucción material de defensa institucional.</p> <p><b>Acción 1:</b> Mediante Directiva Transitoria 00003 Reentrenamiento del Cuerpo de Custodia y vigilancia, se articularon acciones tendientes a fortalecer los conocimientos entre otros y el manejo del material de defensa Institucional, la Dirección Escuela Penitenciaria, Grupo de Armamento e Intendencia entre otras dependencias aportaron al proceso y cumplimiento de cronograma y contenidos.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Directiva transitoria 000003, del 12/01/2021, reentrenamiento del personal del CCV 2021, emanada por la Dirección General.</p>	<p><b>Control 1:</b> Los soportes frente al control son pertinentes para mitigar el riesgo,</p> <p><b>Acción 1:</b> El documento adjunto en la carpeta drive corresponde al primer cuatrimestre. No se evidencian actividades de cumplimiento para el segundo cuatrimestre del año.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupos: manejo de bienes muebles, grupo logístico, seguros y armamento e intendencia, EPN, DIREG y ERON, elaborarán actividades de concientización para buen uso de los bienes, muebles e inmuebles a cargo del instituto a nivel nacional, desarrollando acciones de sensibilización semestral a los servidores penitenciarios en temas de buenas prácticas, normatividad y procedimientos, empleando los canales de comunicación institucional con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p><b>Evidencias:</b> Registros de calidad de las acciones de socialización, correos electrónicos, informes y oficios</p>	<p>Actualización del manual de Defensa y Municiones</p>	<p><b>Control 2:</b> Acorde a lineamientos y contenidos impartidos por esta coordinación, realizaron capacitaciones, charlas e instrucciones al personal del Cuerpo de Custodia y vigilancia y personal de Auxiliares del Cuerpo de Custodia con el fin de impactar de forma directa al personal transmitiendo información sobre el correcto uso, porte manipulación, administración y controles del material de defensa. Se impartieron instrucciones a los ERON, Centros de Instrucción y Grupos especiales sobre el conocimiento y aplicación del manual PA-LA-M01 generando soportes mediante registros de calidad (actas).</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/150tY9ID8fpo54j6FVQYFMdsVJt3x8aDY">https://drive.google.com/drive/folders/150tY9ID8fpo54j6FVQYFMdsVJt3x8aDY</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> (93) Archivos pdf, actas de socialización de los establecimientos - instrucción material intendencia y defensa institucional.</p> <p><b>Acción 2:</b> Se realizó diagnóstico al manual PA-LA-M01 Versión 2, con el fin de determinar la información susceptible de actualización.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Proyección Manual de Material de Defensa y Municiones 2021.</p>	<p><b>Control 2 y Acción 2:</b> El control y la acción propuesta mitiga las causas del riesgo, estas se cumplen de acuerdo a lo establecido.</p>
	<p><b>Control 1:</b> La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes realiza un contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la sede central y de los grupos operativos especiales, cada vez que se requiera realizar un mantenimiento, se presenta una orden trabajo que es firmada por el conductor</p>	<p>La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes actualizará el procedimiento de Mantenimiento y Control de automotores PA-22-016-02, el cual tendrá alcance a nivel Central, EPN, Direcciones Regionales y ERON.</p>	<p><b>Control 1:</b> Los mantenimientos para el segundo cuatrimestre se realizaron de acuerdo al presupuesto asignado atendiendo a órdenes de trabajo de mantenimiento de vehículos emanados de la sede central y grupos especiales, informe parcial de supervisión y copias de facturación. Mediante licitación pública No. 05 de diciembre/2020, se adjudicó el contrato No. 239 para manteamiento preventivo y correctivo del</p>	<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> El control se cumple de acuerdo a lo establecido, la acción se encuentra en proceso de actualización del procedimiento de Mantenimiento y Control de automotores PA-22-016-02.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>y por el supervisor del contrato, con el fin de que el taller realice el respectivo mantenimiento. En caso de no contar con presupuesto suficiente se tendrá la opción de priorizar según la necesidad, o realizar gestiones para el traslado de recursos. Se llevan registro en los informes parciales de supervisión, así como el informe final.</p> <p><b>Evidencias:</b> Se cuenta el contrato suscrito, las ordenes de trabajo, informes de Supervisión, Informe Final.</p>	<p>Lo anterior se socializará mediante correo institucional y videoconferencia a las Direcciones Regionales.</p>	<p>parque automotor del nivel central, con vigencias futuras 2021-2022, por valor de \$1.275.827.559. En el segundo cuatrimestre de 2021 se atendió la totalidad de las solicitudes de mantenimiento a los vehículos que lo requirieron. La última factura emitida por el proveedor Morarci Group S.A.S fue la No. FC74052 por valor de \$121,733,443.48 de abril a julio del año en curso según certificación del Grupo de Vehículos.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gv6YzJyBBYN7X BjhWMoD3-4LYSyjiut">https://drive.google.com/drive/folders/1gv6YzJyBBYN7X BjhWMoD3-4LYSyjiut</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Certificación de cumplimiento a satisfacción - prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y motocicletas – Sede Central – supervisor de contrato del 28/07/2021. -Relación de pagos contrato 239 de 2020 a 22/05/2021 – valor facturado a julio.</p> <p><b>Acción 1:</b> El procedimiento del uso, mantenimiento y control del parque automotor se encuentra aún en borrador en la herramienta Isolución, pendiente por definición por parte de la Oficina asesora de Planeación y Dirección de Gestión Corporativa en cuanto al concepto de unificarlo con el procedimiento de Administración de combustible. Se solicita mesa de trabajo a la Dirección de Gestión Corporativa con la participación de la oficina asesora de planeación para definir el tema.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 029 solo con firmas no se encontró información.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 1:</b> El contrato de combustible de la Sede Central es llevado a cabo en el proceso pre contractual, contractual y pos contractual para el suministro de combustible de la Sede Central por parte del Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Custodia y Vigilancia.</p> <p><b>Evidencias:</b> Suscripción del Contrato.</p>	<p>La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes realizará una mesa de trabajo en conjunto con el supervisor del contrato vigente para generar acciones de articulación.</p>	<p><b>Control 1:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El contrato vigente de combustible está supervisado por la oficina del GROPE la cual cuenta con un software en el que se controla el suministro del mismo. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TPrlinYJ2xH-HWBMDpt-Heki8PBgW85P">https://drive.google.com/drive/folders/1TPrlinYJ2xH-HWBMDpt-Heki8PBgW85P</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -CDP – 26721 del 01/06/2021. -Orden de compra 71457 del 25/06/2021, suministro de combustible con sistema de control EDS, para la planta eléctrica y el parque automotor – Sede Central. -Orden de compra No. 44252 del 07/01/2020, combustible categoría A. -Modificación de orden de compra id 229611 – No. de orden de compra a modificar 44252. -Comprobante presupuestal de gastos No. 681221 del 29/06/2021.</p> <p><b>Acción 1:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se realizó mesa de trabajo con funcionarios del grupo de vehículos y el supervisor del contrato de combustibles en la cual se trató el tema de no unificar los procedimientos del parque Automotor y el Manejo de Combustibles. Como evidencia se elaboró acta No. 29 del 27/08/2021 quedando como compromiso hacer una mesa de trabajo con la oficina de Gestión Corporativa.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 029 solo con firmas no se encontró información. -Pantallazo procedimiento de combustible en revisión.</p>	<p><b>Control 1.</b> Se cumplió de acuerdo a lo establecido mitigando así la materialización del riesgo.</p> <p><b>Acción 1:</b> El proceso manifiesta en la matriz Excel la realización de la mesa de trabajo con los funcionarios del grupo de vehículos y el supervisor del contrato de combustibles, pero, al revisar los soportes en la carpeta drive en el archivo pdf – un (1) folio, se encontraron tan solo firmas. Por cuanto no fue posible corroborar el cumplimiento de la actividad.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Gestión Financiera	<p><b>Control 1:</b> La Dirección Gestión Corporativa - Grupo presupuesto, Contabilidad y tesorería de manera cuatrimestral verifica que ningún servidor público maneje los perfiles gestión pagador y gestión contable en el manejo del SIIF II, en caso de que se identifique, se genera un reporte a la Dirección Regional y/ o ERON con el fin de que se adelante la gestión para que se cumpla con este requisito.</p> <p>En caso de no cumplirse con la asignación de los dos perfiles mínimo se emitirá oficio por parte de la Dirección Gestión Corporativa, requiriendo al Director Regional para que corrija tal situación emitiendo la respuesta por escrito con los datos del servidor público asignado, dirigido al coordinador del SIIF II INPEC.</p> <p><b>Evidencias:</b> Norma de seguridad del sistema SIIF NACIÓN, Circular 039 DE 2010 emitida desde el Ministerio de Hacienda, oficios y correo electrónico.</p>	Elaboración y Actualización de los procedimientos del proceso financiero	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Información matriz Excel:</b> Correo comunicación Circular 029 de mayo de 2021, cambio de funcionalidades en el perfil contable a otros perfiles, Oficio GESDOC 2021IE0128845 usuarios con todos los perfiles dirigido a las Direcciones Regionales.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo">https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Pantallazo correo electrónico del 04/05/2021, SIIF administrador del sistema, compatibilidad de perfiles de usuarios. -Oficio del 03/05/2021, sistema integrado de información financiera SIIF nación circular externa 029. -Oficio No. 2021IE0128845 del 30/06/2021, usuarios SIIF Nación con todos los perfiles proceso financiero.</p> <p><b>Acción 1:</b> Durante el periodo no ha sido necesario la elaboración y actualización de los procedimientos del proceso financiero.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró soportes de cumplimiento.</p>	<p><b>Control 1:</b> El control propuesto minimiza la materialización del riesgo.</p> <p><b>Acción 1:</b> No se encontró soportes de cumplimiento de la acción propuesta.</p>
	<p><b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo presupuesto, Contabilidad y tesorería, pagadores y ordenadores del gasto a nivel nacional aplican el Procedimiento de PA-GF-P20 Elaborar órdenes de Pago.v3, para adelantar el trámite correspondiente.</p>	Videoconferencia a nivel nacional de autocontrol y la aplicación de procedimientos del proceso financiero	<p><b>Control 2:</b> Reporte de pagos del 1 de mayo al 31 de agosto del 2021 descargado de SIIF Nación II.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo">https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Matriz Excel OP 01 marzo al 31 agosto 2021.</p>	<p><b>Control 2 y Acción 2:</b> Los documentos soportes de la carpeta drive frente al control y acción son pertinentes y minimizan la materialización del riesgo. No obstante, uno de los soportes de cumplimiento de la acción se evaluó en el primer cuatrimestre.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Evidencias:</b> Puntos de control del procedimiento PA-GF-P20</p> <hr/> <p><b>Control 3:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Tesorería cuenta con el Procedimiento PA-GF-P025 Manejo de Dinero, es difundido y aplicado por los Ordenadores de gasto y pagadores a nivel nacional.</p> <p><b>Evidencias:</b> Puntos de control del procedimiento PA-GF-P025, correo electrónico.</p>		<p><b>Acción 2:</b> En cumplimiento al procedimiento: PA-GF-P20 Elaborar órdenes de pago se remitió comunicación a todos los pagadores el día 01 de septiembre reiterándoles el cumplimiento del mismo y se indicó correo electrónico y celular donde pueden comunicarse en caso de alguna inquietud.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Pantallazo correo electrónico del 01/09/2021, procedimiento PA-GF-P20. -Pantallazo correo electrónico del 01/09/2021, videoconferencia retroalimentación proceso cuenta matriz de interno cuenta CUN día 04/05/2021.</p> <hr/> <p><b>Control 3:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se realizó de manera semanal desde el mes de mayo a junio retroalimentación del proceso cuenta matriz, recordando que se debe hacer el cargue de los extractos bancarios de la cuenta matriz de internos, DIARIAMENTE en el SIIF NACIÓN y hacer todo el proceso no presupuestal afectando los documentos de recaudo en la medida que realicen movimiento.</p> <p>Se realizó videoconferencia con todos los pagadores el día 04 mayo con el fin de realizar retroalimentación procesos cuenta matriz de internos y cuenta CUN en la cual se habilitó el correo <a href="mailto:anaedilma.zambrano@inpec.gov.co">anaedilma.zambrano@inpec.gov.co</a> para resolver dudas puntuales de cada uno de los establecimientos.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo">https://drive.google.com/drive/folders/1-S8cNrUlbkUKDL7aUEoYRBqm94G9gbeo</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	<p><b>Control 3:</b> Las acciones adelantadas frente al control minimizan la materialización del riesgo. Ahora bien, uno de los soportes de cumplimiento de la acción se evaluó en el primer cuatrimestre.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Pantallazo correo electrónico del 20/04/2021, reportes generados del SIIF Nación del cargue de extractos bancarios cuenta matriz interno.</p> <p>-Pantallazo correo electrónico del 31/08/2021, dispersión cuenta única matriz de internos y jurídicos.</p>	
Gestión Documental	<p><b>Control 1:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental realiza seguimiento al Procedimiento de Organización Documental PA-DO-P07 para los archivos de gestión de la Sede Central, Direcciones Regionales, Dirección Escuela de Formación y ERON.</p> <p><b>Evidencias:</b> Puntos de control del procedimiento PA-DO-P07 mediante acta de seguimiento.</p>	Según la metodología no aplica acción adicional	<p><b>Control 1:</b> Se realiza seguimiento a la Organización de los Documentos por correo electrónico, en ciento ochenta y seis (186) ocasiones a diferentes Regionales, ERON y Oficinas de la Sede Central.</p> <p>Link de Soportes: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yGRP2GR5LT4n-dwk66b4pf4kXG_7IU5V">https://drive.google.com/drive/folders/1yGRP2GR5LT4n-dwk66b4pf4kXG_7IU5V</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Oficio No. 2021IE0124360 del 24/06/2021, intervención archivo con afectación por deterioro. De la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección de Aguachica. -Oficio No. 2021IE0124807 del 24/06/2021, directrices gestión documental Regional Central y establecimientos de reclusión INPEC. De la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Central. -Acta No. 6 del 26/01/2021, visita técnica, archivo de jurídica RM Bogotá. -(183) Pantallazos de correo electrónico.</p>	<p><b>Control 1:</b> Los documentos soportes de la carpeta drive frente al control son pertinentes y contribuyen a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p><b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental trimestralmente sensibiliza mediante NOTINPEC la importancia del uso del aplicativo GESDOC para conservar la memoria documental e institucional empleando infografías sobre las consecuencias del uso no adecuado del aplicativo y la organización de los archivos a nivel institucional.</p> <p><b>Evidencias:</b> Publicaciones NOTINPEC, correos electrónicos</p>	<p>Socialización de los instrumentos de Gestión Documental mediante un cronograma para fortalecer la cultura archivística en los servidores públicos.</p>	<p><b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental realizó tres (3) publicaciones en el NOTINPEC sensibilizando sobre la importancia del uso del aplicativo GESDOC.</p> <p>Link de Soportes: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1yGRP2GR5LT4n-dwk66b4pf4kXG_7IU5V">https://drive.google.com/drive/folders/1yGRP2GR5LT4n-dwk66b4pf4kXG_7IU5V</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Notinpec No.630 - mayo 24 al 28 del 2021. -Notinpec No.635 - junio 28 al 02 del 2021. -Notinpec No.642 - agosto 17 al 20 del 2021.</p> <p><b>Acción 2:</b> Se realizan cincuenta (50) socializaciones de los instrumentos de Gestión Documental así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dieciocho (18) Boletines Internos semanales.</li> <li>-Siete (7) correos masivos de Socialización de instrumentos para su consulta.</li> <li>-Se realizan veinticinco (25) capacitaciones conforme a los cronogramas de capacitación.</li> </ul> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>Boletines:</b> -Boletín Interno No.023 - Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. - Boletín Interno No.025 - Programa de Almacenamiento y Re – almacenamiento. - Boletín Interno No.027 - Programa de Documentos Vitales del INPEC. - Boletín Interno No.029 - Segunda parte – Programa de Documentos Vitales del INPEC. - Boletín Interno No.032 - Medidas de cuidado y control documental en tiempos de pandemia. - Boletín Interno No.033 - Medidas de cuidado y control documental en tiempos de pandemia (continuación).</p>	<p><b>Control 2 y Acción 2:</b> El proceso adelantó las acciones propuestas frente al control y la acción a fin de mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boletín Interno No.035 - Medidas de bioseguridad que se deben adoptar en los Archivos del INPEC.</li> <li>- Boletín Interno No.038 - Política de gestión de Documentos Electrónicos.</li> <li>- Boletín Interno No.040 - Política de eficiencia Administrativa y Cero Papel.</li> <li>- Boletín Interno No.041 - Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel (parte 2).</li> <li>- Boletín Interno No.042 - Instrumentos Archivísticos Cuadro de Clasificación Documental – CCD.</li> <li>- Boletín Interno No.043 - Tablas de Retención Documental – TRD.</li> <li>- Boletín Interno No.045 - Organización Documental PA-DO-P07.</li> <li>- Boletín Interno No.046 - Organización Documental PA-DO-P07.</li> <li>- Boletín Interno No.048 - Prevención y Sanción en Materia Archivística.</li> </ul> <p><b>Capacitaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cronograma de capacitación y retroalimentación vigencia 2021 sede central - EPN – CERVI.</li> <li>-Cronograma de capacitación y retroalimentación vigencia 2021 Regional Y ERON (1).</li> <li>- Acta No. 77 del 7/05/2021 capacitación investigaciones disciplinarias.</li> <li>- ACTA No. 81 del 11/05/2021 Seguimiento al grupo contable.</li> <li>- ACTA No. 85 del 14/05/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 90 del 19/05/2021, mesas de trabajo parámetros entrega fuid archivo de gestión, 2018-2021.</li> <li>- ACTA No. 93 del 21/05/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental - Sede Central.</li> <li>- ACTA No. 98 28/05/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 106 del 14/05/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACTA No. 113 del 21/06/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- Acta No. 119 del 25/06/2021 capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- Acta No. 126 del 09/07/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 156 del 20/08/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 149 13/08/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 157 20.08.2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 161 del 27/08/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 163 27.08.2021 capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 168 03/09/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 147 del 13/08/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 78 del 7/05/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 108 del 11/06/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 122 del 2/07/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 129 del 16/07/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 133 del 23/07/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 137 del 30/07/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 148 del 13/08/2021 capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> <li>- ACTA No. 162 del 27/08/2021, capacitación y retroalimentación en gestión documental.</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><b>Correo Masivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pantallazo correo electrónico del 28/06/2021, documentos declarados obsoletos del proceso de gestión documental.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 22/07/2021, guía para la elaboración y control de las comunicaciones institucionales versión 2.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 28/05/2021, Manual de gestión documental.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 11/06/2021, organización documental.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 19/08/2021, parámetros para llevar a cabo la correcta organización de los archivos.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 10/05/2021, programa de documentos vitales.</li> <li>-Pantallazo correo electrónico del 29/07/2021, convalidación TRD.</li> </ul>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Gestión del Conocimiento Institucional	<p><b>Control 1:</b> La Dirección de Escuela de Formación, a través del Consejo Directivo, cada vez que se realiza una convocatoria para la selección de docentes externos, selecciona el personal docente para la ejecución de los módulos de los programas académicos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil acorde con el orden de elegibilidad establecido por el Comité Evaluador, para ello, revisa aleatoriamente las hojas de vida de los aspirantes con el fin de establecer que la verificación de requisitos habilitantes y el análisis de antecedentes se hayan realizado conforme al procedimiento, dejando constancia de lo actuado en acta.</p> <p><b>Evidencias:</b> Acta del Consejo Directivo, formatos del procedimiento, soportes de hojas de vida revisadas e informes si aplica, que reposan en el archivo de gestión del Consejo Directivo</p>	<p>Desarrollar un programa de capacitación en modalidad virtual dirigido a los servidores penitenciarios del INPEC sobre el Código de Integridad.</p>	<p><b>Control 1:</b></p> <p><b>Información matriz Excel:</b> Según consta en el Acta No. 0014 del 26/07/2021, el Consejo Directivo se reunió para realizar la aprobación de la selección de docentes externos para los programas académicos TLC En Investigador Criminalístico Y Judicial, TLC En Manejo y Adiestramiento de Caninos, Programa de Formación Académica Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo de Custodia (3 Contingente Funza), verificando el cumplimiento cabal del procedimiento vigente.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> - Acta No. 0014 del 26/07/2021, selección docentes externos e internos para varios programas académicos – Escuela Penitenciaria Nacional.</p> <p><b>Acción 1:</b> Según consta en el Acta No. 023 del 19-05-2021 se realizó en modalidad virtual el Seminario Taller en valores del servidor público - código de integridad, del 22 de febrero al 17 de abril hogaño, con una intensidad horaria de 48 horas.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 023 del 19/05/2021, informe académico seminario taller valores del servidor público, código de integridad, primer trimestre 2021, dirigido al personal de funcionarios del INPEC.</p>	<p><b>Control 1:</b> El control propuesta son pertinentes para mitigar el riesgo, tienen incidencia directa en sus causas.</p> <p><b>Acción 1:</b> los soportes adjuntos al drive corresponden al primer cuatrimestre del año el cual ya fue evaluado. No se encontró soportes de cumplimiento de actividades efectuadas en el segundo cuatrimestre.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Control Interno	<p><b>Control 1:</b> Realizar reuniones semestrales de sensibilización a los integrantes de la OFICI con relación al estatuto de auditoria, el código de ética del auditor y código de integridad del servidor público.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de reunión.</p>	Según la metodología no aplica	<p><b>Control 1:</b> Se adjunta acta N. 26 de fecha 09 de julio 2021, donde se socializó a la OFICI el código de integridad.</p> <p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Uu-IVTHeG29xu7HWWuxKiBbrl0YoRKi">https://drive.google.com/drive/folders/1Uu-IVTHeG29xu7HWWuxKiBbrl0YoRKi</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	<p><b>Control 1:</b> El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.</p>
	<p><b>Control 2:</b> El Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo en el desarrollo de sus funciones ejecutan el Procedimiento PV-CI-P01 "v3 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN" y la normativa aplicable a cada informe de ley y de seguimiento.</p> <p><b>Evidencias:</b> Pagina Institucional, Correo electrónico, normograma y Puntos de control del procedimiento PV-CI-P01 - v3.</p>		<p><b>Control 2:</b> La oficina de control interno realizó evaluación, seguimiento y elaboró los informes de ley que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Auditoría al Establecimiento de Neiva.</li> <li>-Auditoría al Complejo de COIBA.</li> <li>-Auditoría al Complejo de COPED.</li> <li>-Auditoría a la Escuela Nacional Penitenciaria.</li> <li>-Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Primer Cuatrimestre.</li> <li>-Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Primer Cuatrimestre.</li> <li>-Informe de Austeridad del Gasto - Segundo Trimestre.</li> <li>-Informe PQRSD - Primer Semestre.</li> <li>-Informe de Seguimiento de Acceso a la Información Pública - Primer Semestre.</li> <li>-Informe de Avances al Plan de Mejoramiento Archivístico - Primer Semestre.</li> <li>-Informe de Seguimiento de Planes de Mejoramiento de las Auditorías - Segundo Semestre.</li> <li>-Informe de Evaluación Independiente del MECI.</li> <li>-Informe de Autoevaluación del Control de la OFICI.</li> <li>-Informe Seguimiento y Actualización Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte de los funcionarios del INPEC.</li> </ul>	<p><b>Control 2:</b> El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES CON CORTE 31 DE AGOSTO 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic">https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic</a>  <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/auditorias">https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/auditorias</a>  <a href="https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/informes-de-ley/evaluacion">https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/informes-de-ley/evaluacion</a>	

**Fuente:** Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional, - Información suministrada por el proceso en matriz Excel y carpeta DRIVE.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

La construcción y ejecución del mapa de riesgos de corrupción es responsabilidad de cada dueño de proceso y responsables de las diferentes áreas y oficinas, éstos deberán apoyar al equipo y designar a los responsables para la correcta ejecución de los controles y acciones asociadas.

Una vez el instituto apruebe la política de Administración del Riesgo de acuerdo a los nuevos lineamientos del departamento administrativo de la función pública, procederá a realizar de manera transitoria el cambio de los riesgos a la nueva metodología, para ellos es importante que el grupo de trabajo conozca la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020, emitida por el DAFP.

Es trascendental que todos los dueños de proceso, se aseguren de realizar la gestión de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, para poder evaluar su pertinencia y efectividad, a efecto de corregir oportunamente los errores cometidos en su identificación y definición.

A fin de realizar la evaluación y seguimiento al segundo cuatrimestre del año la oficina de control interno envió correo electrónico el día 17 de agosto a los responsables de los procesos y sus colaboradores, donde solicito respetuosamente el diligenciamiento de la matriz Excel "Mapa de Riesgos de Corrupción" e informar en las casillas adicionales en caso de materialización del riesgo y cargar los soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE, permitiendo a la OFICI identificar que procesos cumplen y cuales incumplen con los controles y las acciones propuestas, en el caso de incumplimiento el proceso tomaría el riesgo de que este se materialice.

## OBSERVACIÓN

Al analizar los documentos soportes adjuntos a las carpetas drive para cada proceso se encontraron las siguientes novedades:

- Procesos que no adjuntaron soportes de cumplimiento.
- Soportes correspondientes a la vigencia 2020 y al primer cuatrimestre del año, soportes que ya fueron evaluados en el primer cuatrimestre.
- Documentos con fecha de elaboración mes de septiembre, mes que será evaluado en el tercer cuatrimestre.
- Soportes que no se relaciona con el control y la acción planteada por el proceso
- Procesos que no diligencian la matriz Excel. Situación que impide identificar que riesgos se han materializado.

Por lo anterior se solicita de manera respetuosa a los responsables de los procesos y sus colaboradores al momento de consolidar la información revisar y realizar un control de calidad de la documentación enviada por las Direcciones Regionales y Los

Establecimientos del orden Nacional. Toda vez que es importante que los documentos adjuntos al drive tengan relación con los controles y acciones y que estas actividades se hayan realizado durante el periodo a evaluar, esto con el fin de minimizar la materialización del riesgo. Asimismo, es importante diligenciar de manera clara la matriz Excel mapa de riesgos de corrupción e informar si el riesgo se ha materializado.

**RESPONSABLE**



Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR  
**Jefe Oficina de Control Interno**

**Revisado por:** Mayor (Ra) Jeferson Erazo Escobar – jefe de la Oficina de Control Interno

**Elaborado por:** Katerine Bastidas Estrada – Coordinadora Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo OFICI

**Fecha de elaboración:** 21 de septiembre 2021

**Archivo:** C:\Users\ABASTIDASE\Desktop\ESCRITORIO\GRUPO EVALUACION A LA GESTION DEL RIESGO\INFORMES 2021\MAPA DE RIESGOS\SEGUNDO SEGUIMIENTO