

**INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

1. Dependencia o entidad: **Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario - Inpec**
2. Plan de mejoramiento: **Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Integral; vigencias 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.**
3. Fecha de suscripción plan de mejoramiento: **Junio de 2006**
4. Fecha de corte evaluación plan de mejoramiento: **31 de Diciembre de 2015.**

**II. ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Describe en su totalidad el número de hallazgos correspondientes a las auditorías realizadas por la Contraloría general de la Nación - CGN al Inpec, las cuales están contenidas en el plan de mejoramiento de la entidad.

No. Hallazgos 2006 - 2014	No. Metas concertadas para los hallazgos	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas Pendientes o en desarrollo	% Cumplimiento No. de Hallazgos	No Hallazgos pendientes
<b>464</b>	<b>1.234</b>	<b>703</b>	<b>531</b>	<b>50,65%</b>	<b>246</b>

La Dirección General del Inpec y la Oficina Asesora de Planeación han liderado junto con el nivel directivo de las regionales y ERON, acciones administrativas que subsanan los hallazgos correspondientes a cada vigencia en cada una de las sedes de trabajo.

Por esta razón, la gráfica 1, muestra que en 2015, el No. de metas cumplidas fue del 64%, frente al total de metas concertadas, situación que refleja la gestión de la alta gerencia para enriquecer y fortalecer la gestión de la Entidad.

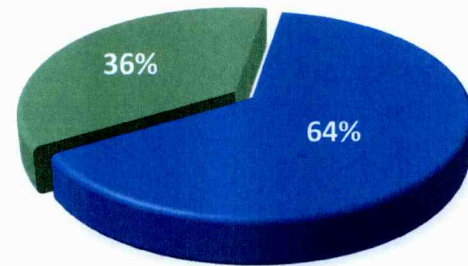


Gráfico 1. Comparación entre No metas concertadas sobre las metas cumplidas.

Para el 2016, parte de los esfuerzos de la alta gerencia del Inpec, se centrarán en el avance o culminación de las metas pendientes 43%, correspondientes a los 246 hallazgos.

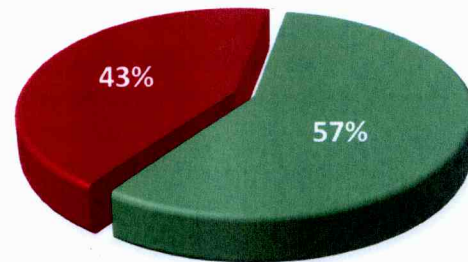


Gráfico 2. Comparación entre No metas cumplidas sobre las metas pendientes.

f

### III. LOGROS RELEVANTES OBTENIDOS EN LA ENTIDAD

1. Actualización del Mapa de Procesos de la entidad mediante Resolución No. 004142 del 30 de octubre de 2014.
2. Aprobación de las caracterizaciones de los 16 procesos de la entidad, de igual forma, se realizó la aprobación y adopción del Mapa de Riesgos por procesos, la Política de Administración de Riesgos de la entidad mediante Resolución No. 002207 del 25 de junio de 2015.
3. Durante las vigencias 2013 y 2014, la Contraloría General de la República en su proceso auditor, eliminó 243 de los 707 hallazgos vigentes de la entidad, quedando un total de 464 hallazgos.
4. El Instituto a través de la Oficina Asesora de Planeación generó lineamientos para la realización del seguimiento trimestral de los avances al Plan de Mejoramiento mediante Circulares No. 008 del 19 de febrero de 2015 y No. 002 del 20 de enero de 2016.
5. La Oficina Asesora de Planeación junto con la Oficina de Sistemas de Información, crearon e implementaron el tablero de control intramural, como una estructura de información y supervisión por parte de cualquier grupo de interés frente a la administración y operación general del Instituto. Con esto se busca fortalecer la mejora continua y utilizar criterios de medición e indicadores para controlar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de la entidad.

### IV. LIMITANTES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO

1. Frente al desarrollo de las metas propuestas para subsanar las observaciones del Plan de Mejoramiento, no se realizó un análisis de causa ajustado a la norma, que permitiera atacar la (s) causa (s) de raíz que subsanen el hallazgo.
2. Rotación del talento humano en las dependencias y sedes de trabajo lo que impide al nivel directivo delegar acciones que permitan el cumplimiento en menor o mediano plazo al plan de mejoramiento.
3. Falta de recursos económicos para el cumplimiento de algunas metas propuestas en el plan de mejoramiento.
4. Existen hallazgos pendiente de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, que difícilmente se pueden subsanar o dar cumplimiento a un 100%, debido a las condiciones particulares de cada uno de ellos y las limitantes existentes en el presupuesto.



**Juan Manuel Riaño Vargas**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación



Responsable seguimiento: **Osvaldo Fabio Henao Hoyos**  
 Funcionario Grupo Planeación Estratégica

8