

Oficina de Control Interno

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C. Enero 15 de 2019

ACTA N° 01**DE ENTREGA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	15 de enero de 2019
Hora:	10:00 AM
Lugar:	Oficina de Control Interno Sede Central – Bogotá D.C.

Se reunieron los señores:

Mayor General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN Director General -INPEC
Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR Jefe Oficina Control Interno - INPEC
Brigadier General WILLIAN ERNESTO RUIZ GARZÓN Director General –INPEC Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero de los nombrados de la Oficina de Control Interno de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario, así:

1) TALENTO HUMANO**1.1 Distribución del Personal**

CÓDIGO Y GRADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FORMACIÓN	TIPO DE VINCULACIÓN	TIEMPO EN LA DEPENDENCIA
0137-17	Jeferson Erazo Escobar	Jefe Oficina De Control Interno	Contador Publico	Libre Nombramiento Y Remoción	1 Año
2028-18	Jairo Quintero Caicedo	Profesional Especializado	Contador Publico	Carrera	3 Años 4 Meses
2028-18	Ismael Humberto Novoa Cubides	Profesional Especializado	Ingeniero Industrial	Carrera	10 Meses
2028-16	Mauricio García Alejo	Profesional Especializado	Administrador De Empresas	Carrera	2 Meses
2044 - 11	Juan Manuel Ballesteros Vásquez	Profesional Universitario	Economista	Carrera	10 Meses
2044-09	Andrea Del Pilar Zapata Carmona	Profesional Universitario	Abogada	Provisional	1 Año
2044-09	Jenny Paola Ramos Ramos	Profesional Universitario	Administrador Publico	Carrera	2 Meses
2044-09	Alexis Katerine Bastidas Estrada	Profesional Universitario	Contador Publico	Carrera	1 Mes
2044-07	Jorge Enrique Barrera Rincón	Profesional Universitario	Contador Publico	Provisional	5 Años
2044-05	Leydi Yurani Camacho Rubio	Profesional Universitario	Contador Publico	Carrera	6 Meses
3124-13	Nelson Javier Acosta Naranjo	Técnico Administrativo	Contador Publico	Provisional	5 Años
4044-18	Claudia Milena Benavides Ruiz	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera	1 Mes
4044-13	German Tovar Bejarano	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera	3 Años
4044-11	Didier Fernando Ibarra Robayo	Auxiliar Administrativo	Administración Financiera	Carrera	3 Años 4 Meses

1.2 Novedades de Personal

Descripción	Nombre y apellido
Comisión	
Vacaciones	Leydi Yurani Camacho Rubio German Tovar Bejarano Claudia Milena Benavides Ruiz Mauricio García Alejo
Licencia	
Incapacidades	
Otros	

1.3 Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

(Primeras evaluación parcial semestral con corte a 31 de julio de 2018 o parcial eventual)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Jairo Quintero Caicedo	31 Julio 2018		
Ismael Humberto Novoa Cubides	31 Julio 2018		
Mauricio García Alejo	30 Noviembre 2018		Parcial Eventual por cambio de Dependencia
Juan Manuel Ballesteros Vásquez	31 Julio 2018		
Jenny Paola Ramos Ramos	07 Diciembre 2018		Parcial Eventual por cambio de Dependencia
Alexis Katerine Bastidas Estrada	16 Diciembre 2018		Parcial Eventual por cambio de Dependencia
Leydi Yurani Camacho Rubio	31 Julio 2018		
Claudia Milena Benavides Ruiz	07 Diciembre 2018		Parcial Eventual por cambio de Dependencia
German Tovar Bejarano	31 Julio 2018		
Didier Fernando Ibarra Robayo	31 Julio 2018		

2) ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**2.1 Inventario de la Dependencia****2.2 Vehículos Asignados****2.3 Equipos**

Inventario general consolidado del Grupo de Manejo Bienes Muebles. Anexo 1. Adjunto en medio magnético.

2.4 Cuentas de Correo

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Jeferson Erazo Escobar	jeferson.erazo@inpec.gov.co	
Jairo Quintero Caicedo	jairo.quintero@inpec.gov.co	
Ismael Humberto Novoa Cubides	ismael.novoa@inpec.gov.co	
Mauricio Garcia Alejo	mauricio.garcia@inpec.gov.co	
Juan Manuel Ballesteros Vasquez	juanmanuel.ballesteros@inpec.gov.co	
Andrea Del Pilar Zapata Carmona	andrea.zapata@inpec.gov.co	
Jenny Paola Ramos Ramos	jenny.ramos@inpec.gov.co	
Alexis Katerine Bastidas Estrada	katerine.bastidas@inpec.gov.co	
Jorge Enrique Barrera Rincón	jorge.barrera@inpec.gov.co	
Leydi Yurani Camacho Rubio	leydi.camacho@inpec.gov.co	
Nelson Javier Acosta Naranjo	nelsonjavier.naranjo@inpec.gov.co	
Claudia Milena Benavides Ruiz	claudia.benavides@inpec.gov.co	

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
German Tovar Bejarano	german.tovar@inpec.gov.co	
Didier Fernando Ibarra Robayo	didier.ibarra@inpec.gov.co	

2.5 Relación Información en Medio Magnético

Nombre y Apellidos	Usuario	Medio Magnético
Jeferson Erazo Escobar	JERAZOE	77.8 Gigas
Jairo Quintero Caicedo	JQUINTEROC	121.88 Gigas
Ismael Humberto Novoa Cubides	INOVOAC	52.4 Gigas
Mauricio García Alejo	MGARCIAA	79.3 Gigas
Juan Manuel Ballesteros Vásquez	JBALLESTEROSV	144.1 Gigas
Andrea Del Pilar Zapata Carmona	AZAPATAC	38.1 Gigas
Jenny Paola Ramos Ramos	JRAMOSR	147.57 Gigas
Alexis Katherine Bastidas Estrada	ABASTIDASE	33.8 Gigas
Jorge Enrique Barrera Rincón	JBARRERAR	65.9 Gigas
Leydi Yurani Camacho Rubio	LCAMACHOR	98.7 Gigas
Nelson Javier Acosta Naranjo	NACOSTAN	378 Gigas
Claudia Milena Benavides Ruiz	CBENAVIDESR	121.8 Gigas
German Tovar Bejarano	GTOVARB	96.5 Gigas
Didier Fernando Ibarra Robayo	DIBARRAR	161.4 Gigas

3) FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas en el artículo 13 del Decreto 4151 de 2011.

3.1 Funciones por Grupos

Las establecidas en el artículo 22 en la Resolución 598 de 2018,

ARTÍCULO 22. OFICINA DE CONTROL INTERNO. Son funciones de la Oficina de Control Interno las establecidas en el artículo 13 del Decreto 4151 de 2011, para su cumplimiento contará con los siguientes grupos de trabajo:

- Grupo de Evaluación y Seguimiento
- Grupo de Enfoque hacia la Prevención
- Grupo de Evaluación a la Gestión del Riesgo

4) PROYECTOS EN PROCESO

Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

1	Asistencia a comités de la Entidad
2	Elaborar comunicado mensual en el NOTINPEC con temas relacionados con Control Interno, sistemas integrados y mejoramiento continuo.
3	Charlas sobre el fomento a la cultura del control, ética, riesgos y transparencia vigencia 2018.
4	Video con temas alusivos al fomento del Control.
5	Conocer la percepción de los funcionarios acerca del Sistema de Control Interno.
6	Encuentro de la Oficina de Control Interno
7	Capacitación, Auto capacitación, lecciones aprendidas para funcionarios de la Oficina de Control Interno
8	Revista Digital OFICI sobre Control Interno
9	Enlace con Entes Externos
10	Revisión del Mapa de Riesgos de la OFICI
11	Acompañamiento a la revisión en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y los dueños del proceso, de los Mapas de Riesgos.
12	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
13	Seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

14	Revisión Estatuto y Procedimiento de Auditoria Interna
15	Evaluar el Sistema de Control Interno y reportarlo a través del FURAG II
16	Informe de Austeridad del Gasto
17	Informe de Ejecución Presupuestal
18	Informe PQRSD
19	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
20	Informe de Acceso a la Información Pública
21	Informe de Control Interno Contable
22	Informe de Seguimiento del Sistema EKOGUI
23	Informe avance al Plan de Mejoramiento CGR - cumplimiento y eficacia Plan de Mejoramiento Institucional
24	Informe de Avance Plan de Mejoramiento Archivístico
25	Informe de Derechos de Autor Software. Registro: Informe
26	Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
27	Seguimiento a las Acciones de Repetición del Comité de Conciliaciones Registro: informe
28	Informe de seguimiento de los planes de mejoramiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno (Registrados en la Plataforma ISOLUCIÓN).
29	Realizar arqueo sorpresivo a Caja Menor.
30	Seguimiento y control al plan de acción institucional.
31	Entrega a la Oficina Asesora de Planeación del avance del Plan de Acción de la OFICI
32	Presentar informe a la Jefatura de las carpetas y foliación del archivo de la Oficina, incluidas las auditorias.
33	Revisión a los Planes de Mejoramiento (ISOLUCIÓN) de la OFICI
34	Evaluación de desempeño de los Funcionarios de Carrera de la OFICI
35	Coordinar el comité institucional de Coordinación de Control Interno
36	Realizar las Actas de comité de coordinación de Control Interno
37	Coordinar los Subcomités Regionales de Coordinación de Control Interno
38	Realizar las Actas de los Subcomités Regionales de coordinación de Control Interno
39	Elaborar el Programa Anual de auditorías Para Presentarlo al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
40	Realizar Presentación de la Gestión de la Oficina de Control Interno.
41	Realizar informe de Autoevaluación del Control de la Oficina de Control Interno.
42	Realizar Informe mensual de actividades del área de Control Interno de la Sede Regional
43	Seguimiento a la Matriz de Actividades 2019 de la Oficina de Control Interno
44	Informe pormenorizado de Control Interno

5) PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

Responsabilidades, presupuesto

N/A

6) PLAN DE ACCIÓN

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

7) PLAN DE MEJORAMIENTO

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

8) COMITÉS, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2 Reuniones Ordinarias al Año	Decreto 648 de 2017	Programar 1er Comité 2019 y Presentar Programa Anual de Auditorias

9) PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

CONTROL INTERNO CÓDIGO: PV-CI-C16 V1 FECHA: 30/Oct/2014

10) RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

PV-CI-C16 V1	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS CONTROL INTERNO
PV-CI-P01 V1	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN.

11) ARCHIVO

Relación de carpetas de información de la dependencia

GRUPOS OFICINA DE CONTROL INTERNO	Nº Carpetas año 2015	Nº Carpetas año 2016	Nº Carpetas año 2017	Nº Carpetas año 2018
JEFATURA	46	18	30	19
GRESE - GRUPO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	79	31	20
GASES - GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA	14	3	2	1
GOREX - GRUPO DE RELACIONES CON ENTES EXTERNOS	15	6	6	5

Evaluación del Desempeño Laboral del personal de carrera a cargo

6 Evaluaciones de Desempeño Archivadas en Carpeta

12) OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

N/A

13) OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

N/A

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá D.C. a los (15) quince días del mes de enero de 2019.

Firmado,

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

Firmado,

Jefe Entrante

Firmado

Interventor

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de Marzo 31 de 2005)**1. DATOS GENERALES:**

1.1. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR

1.2. CARGO

Jefe Oficina de Control interno - INPEC

1.3. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

1.4. CIUDAD Y FECHA

Bogotá D.C. 15 de enero de 2019

1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

12 de enero de 2018

1.6. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

1.7. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

11 de enero de 2019**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: -**

A continuación me permito rendir informe de gestión de la dependencia a mi cargo:

2.1. Grupo de Enfoque hacia la prevención

El Grupo de Enfoque hacia la prevención de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades:

- Elabore 3 boletines bimestrales con temas relacionados con Control Interno, sistemas integrados y mejoramiento continuo.
- Dicto 8 Charlas sobre el fomento a la cultura del control, ética y transparencia vigencia 2018
- En colaboración con la oficina Asesora de Comunicaciones se elaboraron y divulgaron 8 Protectores de pantallas con temas alusivos al fomento del Control.
- Se realizaron 8 Capacitaciones y Autocapacitaciones para funcionarios de la Oficina de Control Interno en temas relacionados con (NIC - NIIF/ ISOLUCIÓN / GESDOC / Auditorías Internas Ultima Versión / MIPG - MECI / Riesgos).
- Se realizaron reuniones 3 trimestrales para verificar cumplimiento actividades cronograma fomento a la cultura del control.

2.2. Grupo de Evaluación y Seguimiento

El Grupo de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades:

- Se realizaron 4 Informes trimestrales de Austeridad en el Gasto.

- Se realizaron 4 Informes trimestrales de Avance de la Ejecución Presupuestal.
- Se realizaron 2 Informes semestrales del seguimiento a la PQRSD.
- Se entregó la evaluación por dependencias de acuerdo a lo indicado en la ley 909 de 2004
- Se entregó el Informe de Control Interno Contable de acuerdo a lo indicado en la ley 87 de 1993 y a su normatividad complementaria y modificatoria.
- Se realizaron 2 Informes de seguimiento al Sistema EKOGUI
- Realizamos 3 Informes de avance al Plan de Mejoramiento CGR - cumplimiento y eficacia Plan de Mejoramiento Institucional.
- Se realizaron 4 Informes de Avance del Plan de Mejoramiento Archivístico.
- De acuerdo a la Directiva presidencial N° 02 de 2002 se realizó el Informe de Derechos de Autor Software. Registro.
- Se Realizaron 2 Seguimientos y evaluaciones al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
- Se realizaron 3 Seguimientos a las Funciones del Comité de Conciliaciones - Acciones de Repetición.
- Se realizaron Seguimiento y control al plan de acción institucional.
- Se adelantaron 4 reuniones para la verificación del plan de acción específico de la OFICI.
- Se realizó la Gestión Documental de la OFICI acorde con las Tablas de Retención Documental de la entidad.

2.2.1. Auditorias

El Grupo de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo 19 Auditorias de Gestión las Cuales se relacionan a continuación:

- Dirección de Custodia y Vigilancia
- Escuela Penitenciaria Nacional
- Dirección General – Donaciones
- COMEB Picota
- Dirección de Atención y Tratamiento
- Subdirección de Talento Humano
- EPMSC Villahermosa Cali
- EPMSC Apartado
- EPMSC Moniquirá
- EPMSC Santa Rosa de Cabal
- EP Puerto Triunfo
- EPMSC Valledupar
- EPMSC Sincelejo
- EPAMS La Dorada
- EPMSC Honda
- EPMSC Medellín
- EPAMSCAS Palmira
- EPMSC Villavicencio
- RM Bogotá

2.3. Grupo Evaluación a la Gestión del Riesgo

El Grupo de Evaluación a la Gestión del Riesgo de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades:

- Mediante Capacitación MIPG – MECI se apropió al interior del equipo de trabajo el nuevo modelo del MECI.
- Mediante conversatorio adelantado por el Jefe de la Oficina se socializo entre los miembros de la Oficina de Control Interno del Estatuto y Código de Ética del Auditor.
- A través de mesas de trabajo con todos los funcionarios de la Oficina se realizó la revisión del Mapa de Riesgos OFICI.
- Se realizaron 3 seguimientos cuatrimestrales del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Se realizaron 3 informes del seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

2.4. Liderazgo estratégico

Dentro del Rol de Liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades.

- Coordinar el comité institucional de Coordinación de Control Interno
- Realizar las Actas de comité de coordinación de Control Interno
- Elaborar el plan anual de auditorias
- Presentar el informe ejecutivo anual de control interno
- Realizar Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno.
- Realizar informe de Autoevaluación del Control de la Oficina de Control Interno.
- Planeación Estratégica OFICI

2.5. Relación Con Entes Externos

Dentro del Rol de Liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018, realizo las siguientes actividades.

- Se realizó cuatrimestralmente 3 informes pormenorizados de Control Interno
- Atendió los requerimientos y coordino con las dependencias de la Entidad la visita de la Auditoría Gubernamental que realiza la Contraloría General de la Republica.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

No Aplica

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
• A la fecha de inicio de la gestión	1	1	0
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	1	1	0
Variación porcentual	0%	0%	0
Cargos de carrera administrativa:			
• A la fecha de inicio de la gestión	9	6	3
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	9	9	0
Variación porcentual	0%	50%	0%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

No Aplica

6. OBRAS PÚBLICAS:

No Aplica

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

No Aplica

8. CONTRATACIÓN:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetivos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente acta de Informe de Gestión).

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 24 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre				
Contratación Directa	Prestar servicios profesionales especializados en la oficina de control interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento a los procesos, mediante auditorías internas; fomento a la cultura del autocontrol, evaluación a la gestión del riesgo y asesoría en el cumplimiento y eficacia de planes de mejoramiento, acorde con el programa de actividades establecido por la oficina de control interno	1	1	\$ 48.300.000
Proceso Licitatorio	0	0	0	0
Vigencia Fiscal año 2018 comprendida entre el día 22 del mes Diciembre y el día del mes				
Contratación Directa	Prestar servicios profesionales especializados en la oficina de control interno ejerciendo la evaluación independiente y seguimiento al proceso financiero y presupuestal mediante las auditorías internas de tipo contable, financiero y presupuestal, así como las auditorías concordantes en lo establecido dentro del plan anual de auditorías de la vigencia 2018 y el fomento a la cultura de control evaluación ala evaluación del riesgo y al sistema de gestión de calidad	1	1	46.300.000
Proceso Licitatorio				

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

No Aplica

10. CONCEPTO GENERAL:

No aplica

11. FIRMA:



Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina Control Interno - INPEC

12. OTRAS FIRMAS:

No Aplica

Contenido del Anexo: Formato Único "Acta de Informe de Gestión" articulado con la Resolución Orgánica 5674 de 2005, Publicada en el Diario Oficial 45973 de julio 18 de 2005

(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica.