

8110-OFPLA

Bogotá D.C.

Doctora  
**JACQUELINE TORRES**  
Dueña de Proceso Logística y Abastecimiento  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  
Ciudad

INPEC 09-03-2022 11:19  
Al Contestar Cito Este No: 2022IE0047774 Fol:1 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 8110-OFCINA ASESORA DE PLANEACION OFPLA / JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS  
DESTINO 8500-DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA / JACQUELINE TORRES  
ASUNTO RETROALIMENTACIÓN AUTOEVALUACIÓN 2DO SEMESTRE 2021 (JULIO-DICIEMBRE)  
OBS RETROALIMENTACIÓN AUTOEVALUACIÓN 2DO SEMESTRE 2021 (JULIO-DICIEMBRE)  
PROCESO LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

2022IE0047774



**Asunto:** Retroalimentación Autoevaluación 2do semestre 2021 (julio-diciembre)

Cordial Saludo


Por medio de la presente me permito remitir la retroalimentación de la autoevaluación correspondiente, al segundo periodo evaluado que comprende desde el 01 de julio a 31 de diciembre de 2021.


Por lo anterior se remiten los documentos correspondientes, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones concertadas en la retroalimentación.

Atentamente,

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

Anexo (05) cinco folios a doble cara

Revisado por: Ds Eduardo Guzmán Guzmán -Coordinador GRUDO 

Elaborado por: Laura Carolina Florez -GRUDO 

Fecha de elaboración: 09/03/2022

Archivo: C:\Users\OFPLA\Documents\ 2022\Oficio OFPLA a DIGEC Retroalimentación Autoevaluación 2do semestre 2021 (julio-diciembre)

**RETROALIMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESO**

Proceso	Fecha de Realización
Logística y Abastecimiento	09 de Marzo de 2022

Periodo evaluado	Desde:01 de julio de 2021	Hasta:31 de diciembre de 2021
------------------	---------------------------	-------------------------------

**1. Análisis de Resultados de Auditorias Recibidas**

La oficina de control interno realizó auditoria al proceso del 24 de marzo al 20 de mayo de 2021 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal COPED.

**2. Análisis y estado de las PQRS**

El proceso reporta un total de 2.419 PQRS, las cuales corresponden a los grupos de Gestión Contractual, Logística, Manejo de Bienes Muebles, armamento e intendencia, vehículos y seguros se atendieron oportunamente lo equivalente a un 100%.

El proceso reporta la información en el formato generado por el aplicativo GESDOC de acuerdo a los lineamientos y directrices impartidas

**3. Análisis encuestas de satisfacción**

La encuesta de satisfacción son competencia de los procesos misionales, para el proceso de Logística y Abastecimiento no aplica por ser un proceso de apoyo.

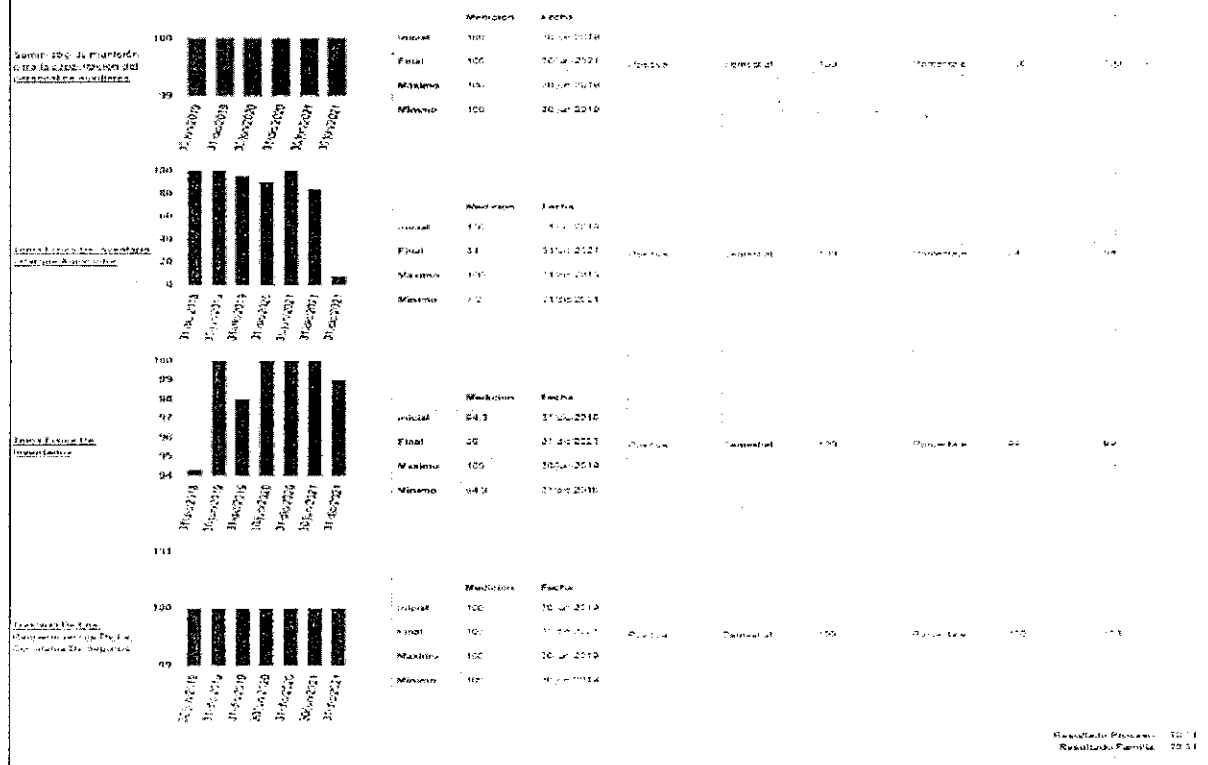
**4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)**

Verificado la matriz de seguimiento, el tablero de indicadores formulados en ISOLución, acorde a las hojas metodológicas reportadas, se tiene aprobados un total de (16) indicadores, los cuales ya se encuentran alimentados en ISOLución.

- Bienes Muebles Susceptibles De Baja
- Manejo De Caninos
- Novedades De Inventario
- Seguimiento Uso Del Aplicativo Pct
- Toma Física De Inventario - Parque Automotor

5

- Toma Física De Inventarios
- Seguimiento A Las Necesidades Prioritarias De Infraestructura Subsanadas Por La USPEC
- Consumo Servicios Públicos Sede Central
- Ejecución Del Plan Anual De Adquisiciones
- Publicación Procesos De Contratación En El SECOP
- Aviso De Siniestro Ante Los Corredores De Seguros
- Traslado De Los Requerimientos De La Compañía De Seguros
- Administración De Las Peticiones
- Entrega Reporte Trimestral Por Parte De Los Eron
- Suministro De Munición Para La Capacitación Del Personal De Auxiliares
- Mantenimientos Efectuados Al Material De Defensa.



Seguimiento alimentado en ISOLución generando un cumplimiento del proceso del 78.34% con las siguientes observaciones

No se reportó medición de los indicadores.

- Seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC
- Consumo Servicios Públicos Sede Central

El indicador novedades inventario no alcanzo el umbral ideal en su avance.

6

### 5. Conformidad del Producto/Servicio

La conformidad del producto/servicio se analiza mediante el resultado de la encuesta de satisfacción, la cual es aplicada por los procesos misionales, para el proceso de Logística y Abastecimiento no aplica por ser un proceso de apoyo.

### 6. Estado de las Acciones de Mejoramiento

El proceso cuenta una serie de hallazgos. Frente a estos se encuentra lo siguiente:

Vigencia 2009: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y dos (2) actividades propuestas con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2010: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y una (1) actividad propuesta con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2011: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y cinco (5) actividades propuestas con un 82% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2013: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y una (1) actividad propuesta para un promedio de 85% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2014: Esta vigencia cuenta con un (2) hallazgos y cinco (5) actividades propuestas para un promedio de 50% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2016: Esta vigencia cuenta con dos (2) hallazgos y cinco (5) actividades propuestas con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2017: Esta vigencia cuenta con quince (15) hallazgos y cuarenta y siete (47) actividades propuestas para un promedio de 64% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2018: Esta vigencia cuenta con tres (3) hallazgos y once (11) actividades propuestas para un promedio de 56% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2019: Esta vigencia cuenta con treinta y un (31) hallazgos y ciento cincuenta y tres (153) actividades propuestas para un promedio de 72% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2020: Esta vigencia cuenta con dieciséis (16) hallazgos y cuarenta y tres (43) actividades propuestas para un promedio de 35% de avance en la ejecución de las mismas. Que fueron presentadas con fecha de inicio de las mismas el día 21 de junio de 2021.

La mayoría de hallazgos identificados están relacionados con temas tales como: "Inventario de Bienes. Existencia de Elementos Devolutivos y Elementos no Explotados en Bodega", "Planes de Necesidad a Cargo del INPEC (D)", "Suministro de Combustible (D)", "Aplicativo Inmuebles", "Inventario Materiales y Suministros", entre otros.

6

Los hallazgos de las auditorias de Control Interno todos tienen su plan de mejoramiento y se encuentran en su etapa de ejecución por parte de los establecimientos, que es donde se encuentran la mayoría de estos los cuales están evidenciando los soportes documentales, para revisión y cierre de los mismos por parte del ente de control.

Con promedio general de avance del proceso del 60.2%

## 7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas

### Compromisos periodo Enero-Junio 2018

- Elaboración procedimiento Seguimiento con el fin de minimizar el gasto público, llevada a cabo en RM BOGOTA, CPAMS BOGOTA, COBOG BOGOTA, PONAL Facatativá, Escuela Penitenciaria.  
**Fecha de cumplimiento:** 30 de junio de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso no reporta ningún avance en el compromiso y no relaciona el avance en el DRIVE  
**Reporte:** 50%
- Creación del procedimiento "Gestión y seguimiento al pago oportuno de los servicios públicos"  
**Fecha de cumplimiento:** 30 de junio de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso no reporta ningún avance en el compromiso, se reitera realizar las acciones pertinentes para aprobar el documento del SGI, se evidencia que el documento continuar en ISOLucion en estado "Borrador"  
**Reporte:**35%

### Compromisos periodo Enero-Junio 2019

- Elaborar procedimiento de mantenimiento, adecuación e infraestructura  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de junio de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso reporta la aprobación del documento PA-LA-P07 V1 "Plan de necesidades de infraestructura de los ERON.  
**Reporte:**100%
- Presentar el procedimiento de Legalización de Bienes Muebles  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de junio de 2018  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso indica que el procedimiento esta direccionado en los procedimientos de entradas, salidas, bajas de elementos devolutivos, de control de administrativo y bienes de consumo. Sin embargo al verificar lo relacionado se evidencia que solamente se reportaron en el DRIVE el procedimiento PA-LA-P04 Entradas de bienes muebles a bodega y PA-LA-P03 Salidas de bienes muebles de bodega  
**Reporte:**100%

6

- Continuar con la sentencia T762 de 2015 realizando visitas a los establecimientos que en el momento son objeto de intervención por parte de la USPEC  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de junio de 2019  
**Seguimiento y cumplimiento:** El indica que se están realizando visitas a los ERON en el acompañamiento a los profesionales de la USPEC, sin embargo no se observa evidencia del compromiso en el DRIVE.  
**Reporte:**50%

Compromisos Julio-Diciembre de 2019

- Realizar gestiones para que todos los vehículos cumplan a cabalidad con los documentos en estado optimo  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de diciembre de 2020  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso indica que se ha realizado el tratamiento de la información mediante la base de datos del aplicativo PCT, sin embargo se encuentra a la espera de la Oficina de Sistemas de Información para dar inicio a la elaboración del Software SIIPA, de acuerdo a lo expuesto se recuerda que se debe realizar seguimiento y cumplimiento del 100%  
**Reporte:**20%
- Implementar los controles que garanticen la no utilización de los vehículos que no tienen los documentos al día SOAT, licencia de conducción, cobertura Póliza Todo Riesgo.  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de diciembre de 2020  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso indica que se ha realizado el tratamiento de la información mediante la base de datos del aplicativo PCT, sin embargo se encuentra a la espera de la Oficina de Sistemas de Información para dar inicio a la elaboración del Software SIIPA, de acuerdo a lo expuesto se recuerda que se debe realizar seguimiento y cumplimiento del 100%  
**Reporte:** 20%
- Elaborar el procedimiento de "Administración de combustible"  
**Fecha de cumplimiento:** 31 de diciembre de 2020  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso no reporta avance en la actualización del documento, continua en estado "Borrador" sin embargo se requiere finalizar el compromiso con la aprobación del documento.  
**Reporte:** 10%

Compromisos Julio-Diciembre de 2021

- Realizar seguimiento en el segundo semestre de 2021 a las novedades encontradas en las actas de tomas físicas del orden nacional, a través del correo institucional, por vía telefónica o Hangout.  
**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2021.

8

**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso reporta avance en el cumplimiento de los compromisos, una vez revisados los soportes en el DRIVE se evidenciaron unas rutas donde se comparten los links de las tomas físicas por regional, junto a el acta con las diferentes novedades respectivamente

**Reporte:**100%

- Elaboración guía de emblemas de los vehículos para buena imagen del instituto con el apoyo del grupo de comunicación estratégica.

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2021.

**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso indica que no se realizará la Guía de emblemas de los vehículos puesto que el Proceso de Comunicación Estratégica está documentando la guía del Sistema Grafico y este documento debe incluir la imagen del parque automotor.

**Reporte:** 0% el proceso debe articular y entregar la información a la Oficina asesora de Comunicaciones

- Socializar con los ERON, Centros de Instrucción y Grupo Especial el Manual PA-LA-M01, con el fin de recordar el cumplimiento de su aplicación en el desarrollo de las actividades y funciones de administración y control del Material de Defensa Institucional.

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2021.

**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso reporta avance en el cumplimiento del compromiso los compromisos, unas ves revisados los soportes en el DRIVE se evidencio la socialización Oficio acerca del Materia de Defensa Institucional y los diferentes ERON levantaron acta de socialización de instrucciones-

**Reporte:**100%

- Actualización del Manual de Contratación v8.

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2021.

**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso no reporta avance en el cumplimiento del compromiso, informa que se realizara su cumplimiento para el segundo semestre del 2022. Se reitera la actualización del documento para poder lograr su cumplimiento y aprobación del 100%

**Reporte:**0%

- Elaborar los diferentes procedimientos de contratación

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2021.

**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso informa que se dará cumplimiento a este compromiso para el segundo semestre del 2022.

**Reporte:**0%

- Solicitar al Ministerio de Justicia y del Derechos, la sesión a título gratuito de varios predios que aún no han sido trasladados al INPEC.  
**Fecha de cumplimiento: 30 de diciembre de 2021.**  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso informa que no se cuenta con personal capacitado para el desarrollo de la actividad, motivo por el cual no se dio cumplimiento al compromiso.  
**Reporte:0%**
- Solicitar con anticipación las facturas por concepto de impuesto predial y tasas retributivas con el fin de evitar el pago de intereses moratorios  
**Fecha de cumplimiento: 30 de diciembre de 2021.**  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso reporta un documento de la vigencia 2022 que no corresponde a la vigencia evaluada, motivo por el cual se requiere revisar los soportes que se están remitiendo para justificar el cumplimiento del compromiso.  
**Reporte:0%** el oficio aportado 2022IE0001069 corresponde a la facturación de la vigencia 2022, no para el periodo evaluado
- Gestionar la revisión de los indicadores y seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC y consumo de servicios públicos sede central  
**Fecha de cumplimiento: 30 de diciembre de 2021.**  
**Seguimiento y cumplimiento:** El proceso reporta que no se cumplió con el compromiso toda vez que no se logró programar la reunión con los profesionales que realizan las actividades. Finalmente se requiere establecer un nuevo tiempo de cumplimiento del compromiso.  
**Reporte:0%**

#### 8. Cambios que podrían afectar el SGI

El proceso no reporta cambios organizacionales, tecnológicos, legales de infraestructura que puedan afectar el desempeño del proceso del SGI.

#### 9. Recomendaciones para la mejora



Continuar con las acciones que demarcan el cumplimiento de los resultados correspondientes a los indicadores del proceso para la vigencia 2022, en procura de cumplir con la meta planificada anual y recalcar el trámite para la eliminación de los siguientes indicadores según lo manifestado en la descripción cualitativa.

- Seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC
- Consumo Servicios Públicos Sede Central

Definir el estado del Indicador "Novedades de Inventario, en los seguimientos semestral reporto la misma situación no alcanzo el umbral de avance ideal.

Para la vigencia 2022 realizar las gestiones que permitan aumentar el avance en sus hallazgos o su cierre para el próximo semestre 2022.

Se debe realizar seguimiento y cumplimiento a los compromisos para las vigencias Enero-Junio 2018 Enero-Junio 2019, Julio-Diciembre de 2019 y Julio-Diciembre de 2021. Establecer nuevas fechas de cumplimiento para los compromisos que se indicó que se les va a dar cumplimiento para la vigencia 2022.

El proceso debe reportar cambios organizacionales, tecnológicos, legales de infraestructura que puedan afectar el desempeño del proceso del SGI.

## 10. Conclusiones de la autoevaluación del proceso

Se deben establecer compromisos para realizarles seguimiento en las próximas autoevaluaciones.

El proceso debe contactarse con el Coordinador de GRUPE para actualizar las hojas metodológicas de los indicadores y actualizarlos en ISOLución de igual manera se debe informar al coordinador de los diferentes cambios o ajustes que se requieran.

Se requiere el establecimiento de nuevos Cambios que podrían afectar el SGI ya que se están relacionado los de las vigencias anteriores.

Se reitera cargue, seguimiento y cumplimiento a los compromisos del periodo enero- junio de 2018, enero-junio de 2019 , ya que no fueron abordados en la fecha establecida, se reitera su cumplimiento al 100% y la constante revisión de lo establecido en las retroalimentaciones anteriores.

## 11. Compromisos

- Seguimiento al aplicativo PCT mensualmente, evidenciándolo mediante acta y socializándola a nivel nacional : (Seguimiento acta tomas físicas, Guía y apoyo de manera constante por medio de llamadas telefónicas, Hangoust, video conferencias y visitas a campo, de igual manera se realiza cronograma de actividades a realizar por Regional, Aplicación de nuestro manuales procedimientos y guías)

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2022

- Realizar visitas aleatorias de control a los ERON con el fin de verificar el cumplimiento, aplicación y control y correcta administración y del Material de Defensa Institucional y lineamientos establecidos en el Manual PA-LA-M01

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2022

**Nota:** se debe actualizar el documento PA-LA-M01 ya que el Grupo Manejo e Bienes Muebles e Inmuebles no existe en la estructura orgánica ahora el tema corresponde a GARMA

- Realizar seguimiento verificación y control de los informes y resultados de auditorías externas e internas y dar el tratamiento según sea el caso

**Fecha de cumplimiento:** 30 de diciembre de 2022

- Realizar seguimiento a la Guía para el aseguramiento y Reclamaciones ante la Compañía de Seguros

**Fecha de cumplimiento:** 31 de junio de 2022

6