

Oficina de Control Interno

Acta de Entrega

Acta Informe de Gestión

Bogotá, D. C.

ACTA N° _____

**DE ENTREGA DE OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	29 de noviembre de 2019
Hora:	11:00 AM
Lugar:	Bogotá D.C. Dirección General INPEC

Se reunieron los señores:

Teniente Coronel **MANUEL ARMANDO QUINTERO MEDINA** Director General INPEC (E) /Saliente

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

Brigadier General **NORBERTO MUJICA JAIME** Director General INPEC /Entrante /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 9 Meses
2028-18	Jairo Quintero Caicedo	Profesional Especializado	Contador Publico	Carrera	4 Años 2 Meses
2028-18	Ismael Humberto Novoa Cubides	Profesional Especializado	Ingeniero Industrial	Carrera	1 año 6 Meses
2028-16	Mauricio Garcia Alejo	Profesional Especializado	Administrador De Empresas	Carrera	10 Meses
2044 - 11	Juan Manuel Ballesteros Vásquez	Profesional Universitario	Economista	Carrera	1 año 6 Meses
2044-09	Jenny Paola Ramos Ramos	Profesional Universitario	Administrador Publico	Carrera	10 Meses
2044-09	Alexis Katerine Bastidas Estrada	Profesional Universitario	Contador Publico	Carrera	10 Mes
2044-07	Jorge Enrique Barrera Rincón	Profesional Universitario	Contador Publico	Provisional	5 Años 8 Meses
2044-05	Leydi Yurani Camacho Rubio	Profesional Universitario	Contador Publico	Carrera	1 Año 2 Meses
3124-13	Nelson Javier Acosta Naranjo	Técnico Administrativo	Contador Publico	Provisional	5 Años 8 Meses
4044-18	Claudia Milena Benavides Ruiz	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera	9 Mes
4044-13	German Tovar Bejarano	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera	3 Años 8 meses
4044-11	Didier Fernando Ibarra Robayo	Auxiliar Administrativo	Administración Financiera	Carrera	4 Años 2 Meses

1.2 Novedades de Personal

Descripción	Nombre y Apellido
--------------------	--------------------------

Comisión	
Vacaciones	
Licencia	
Incapacidades	
Otros	

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

(Primera evaluación parcial semestral con corte a 31 de julio del año vigente o parcial eventual)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Jairo Quintero Caicedo	31 Julio 2019		
Ismael Humberto Novoa Cubides	31 Julio 2019		
Mauricio García Alejo	31 Julio 2019		
Juan Manuel Ballesteros Vásquez	31 Julio 2019		
Jenny Paola Ramos Ramos	31 Julio 2019		
Alexis Katerine Bastidas Estrada	31 Julio 2019		
Leydi Yurani Camacho Rubio	31 Julio 2019		
Claudia Milena Benavides Ruiz	31 Julio 2019		
German Tovar Bejarano	31 Julio 2019		
Didier Fernando Ibarra Robayo	31 Julio 2019		
Nelson Javier Acosta Naranjo			No existe evaluación al personal provisional
Jorge Enrique Barrera Rincón			No existe evaluación al personal provisional

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 cinterno@inpec.gov.co	
Jairo Quintero Caicedo	jairo.quintero@inpec.gov.co	
Ismael Humberto Novoa Cubides	ismael.novoa@inpec.gov.co	
Mauricio García Alejo	mauricio.garcia@inpec.gov.co	
Juan Manuel Ballesteros Vasquez	juanmanuel.ballesteros@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	
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	78 gigas
Jairo Quintero Caicedo	JQUINTEROC	70 gigas
Ismael Humberto Novoa Cubides	INOVOAC	64 gigas
Mauricio García Alejo	MGARCIAA	78 gigas

Juan Manuel Ballesteros Vásquez	JBALLESTEROSV	143 gigas
Jenny Paola Ramos Ramos	JRAMOSR	148 gigas
Alexis Katherine Bastidas Estrada	ABASTIDASE	34 gigas
Jorge Enrique Barrera Rincón	JBARRERAR	66 gigas
Leydi Yurani Camacho Rubio	LCAMACHOR	100 gigas
Nelson Javier Acosta Naranjo	NACOSTAN	218 gigas
Claudia Milena Benavides Ruiz	CBENAVIDESR	122 gigas
German Tovar Bejarano	GTOVARB	97 gigas
Didier Fernando Ibarra Robayo	DIBARRAR	170 Gigas

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas en el artículo 13 y siguientes 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:

- a) Grupo de Evaluación y Seguimiento
- b) Grupo de Enfoque hacia la Prevención
- c) 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 auditorías.
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. RELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Código	Nombre del documento SGI
PV-CI-P01 V2	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN.

11. ARCHIVO

GRUPOS OFICINA DE CONTROL INTERNO	N° Carpetas año 2016	N° Carpetas año 2017	N° Carpetas año 2018	N° Carpetas año 2019
JEFATURA	18	30	19	19
Grupo de Evaluación y Seguimiento	79	31	20	20
Grupo de Enfoque hacia la Prevención	3	2	1	1
Grupo de Evaluación a la Gestión del Riesgo	6	6	5	6

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 a los (29) veintinueve días del mes de noviembre de 2019.

Firmado,

MY (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina Control Interno

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**1.3. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)**Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario**1.4. CIUDAD Y FECHA**Bogotá D.C. 29 de noviembre de 2019**1.5. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN**07 de octubre de 2019**1.6. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN**RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN **1.7. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN**29 de noviembre de 2019**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

Informe narrado, máximo de dos hojas, sobre la gestión adelantada, en la que se cubran aspectos como son: Principales logros, programas proyectos, actividades y los resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizando en términos de economía, eficiencia y eficacia.

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, realizó las siguientes actividades:

- Elaboración de Nueve (9) Artículos con enfoque preventivo divulgados a través del NOTINPEC.
- Dicto 19 Charlas sobre el fomento a la cultura del control, ética y transparencia en establecimientos de reclusión y regionales.
- Se realizó Capacitación y Autocapacitación para funcionarios de la Oficina de Control Interno en temas relacionados con (NIC - NIIF / ISOLUCIÓN / GESDOC / Auditorías Internas Última Versión / MIPG - MECI / Riesgos).
- Encuentro Nacional de Control Interno – Actividad desarrollada con la participación de todos los funcionarios de la Oficina de Control Interno incluyendo los funcionarios que apoyan desde las Regionales la cual incluyo inducción y reinducción de temáticas correspondientes al ejercicio de las oficinas de control interno
- Se realizaron Siete (7) reuniones 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 a la fecha de la presente vigencia, realizó las siguientes actividades:

- Se realizaron 2 Informes trimestrales de Austeridad en el Gasto.
- Se realizaron 2 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 realizó 1 Informe de seguimiento al Sistema EKOGUI
- Realizamos 2 Informes de avance al Plan de Mejoramiento CGR - cumplimiento y eficacia Plan de Mejoramiento Institucional.
- Se realizó 1 Informe 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 realizó 1 Seguimiento y evaluación al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP".
- Se realizó 1 Seguimiento a las Acciones de Repetición del Comité de Conciliaciones.
- Se realizó 1 seguimiento y control al plan de acción institucional.
- Se han realizado 2 informes cuatrimestrales del sistema de control interno – MECI.
- Se adelantaron 7 reuniones para la verificación de la Matriz de Actividades de la OFICI.
- Se ha realizado la Gestión Documental de la OFICI acorde con las Tablas de Retención Documental de la entidad.
- Se han realizado 8 revisiones del cumplimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas por la OFICI que se encuentran registradas en la plataforma ISOLUCION.
- Se realizó la Evaluación del Sistema de Control Interno y su respectivo reporte a través del FURAG II

2.2.1. Auditorías

El Grupo de Evaluación y Seguimiento de la Oficina de Control Interno durante la presente vigencia, ha realizado 12 Auditorías de Gestión las cuales se relacionan a continuación:

- COJAM - JAMUNDI
- COCUC – CUCUTA
- EPMSC FRESNO
- GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SEDE CENTRAL (Auditoría Especial)
- COIBA (Auditoría Especial)
- EC PEDREGAL COPED
- EPAMSCAS COMBITA
- SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - GRUPO DE NOMINA(Auditoría Especial) – Sindicatos
- SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - GRUPO DE NOMINA(Auditoría Especial) - Prima de Seguridad
- RM BOGOTÁ (Auditoría Especial)
- EPAMSCAS VALLEDUPAR
- SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Auditoría Especial) – Pago de Sobresueldo Funcionarios con decisiones medico laborales – En desarrollo.

Se encuentran próximas a iniciar las auditorías a los establecimientos de EPMSC Sonson, EPC Tuluá y CPMS Espinal.

2.3. Grupo de Enfoque hacia la prevención

El Grupo de Evaluación a la Gestión del Riesgo de la Oficina de Control Interno en lo que va corrido de la vigencia 2019, ha realizado las siguientes actividades a 04 de Octubre/2019.

- Apoyo en la ejecución de auditorías realizadas a diferentes procesos.
- Participación en el encuentro nacional de funcionarios de la oficina de Control Interno los días 7, 8 y 9 de Febrero de 2019.

- Se socializó a los funcionarios de la oficina sobre: -Resolución 002025 de 07/06/2019 "Delegación de competencias para permisos a funcionarios".
- Se participó en la actualización del manual de funciones del INPEC, específicamente en las funciones del grupo de "Evaluación a la gestión del riesgo", a través de mesas de trabajo, dando cumplimiento a la circular 15 de 2019. .
- Se efectuó primer informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP-
- Se han realizado dos (2) informes de seguimiento y evaluación cuatrimestrales al Mapa de Riesgos de Corrupción –MRC 2019-.
- Se han realizado dos (2) informes de seguimiento y evaluación cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 –PAAC 2019-.

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 2 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 República.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

No Aplica

4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO 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	10	10	0
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	10	10	0
Variación porcentual	0%	0%	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 2019 comprendida entre el día 10 del mes Marzo 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	0	\$ 40.500.000

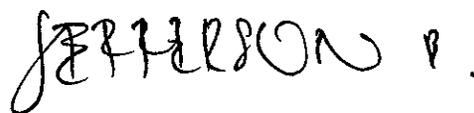
9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O DE VIGENCIA
PV-CI-POI VI	AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN.	RESOLUCIÓN	N/A	12 Marzo 2019

10. CONCEPTO GENERAL:

No Aplica

11. FIRMA:



MY (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina Control Interno

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.