

# Oficina de Control Interno

**Acta de Entrega**

**Acta Informe de Gestión**

Bogotá, D.C. Diciembre 31 de 2013





**ACTA N°  
DE INFORME DE DEPENDENCIAS DEL  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

<b>Fecha:</b>	31 de diciembre de 2013
<b>Hora:</b>	12:00 p.m.
<b>Lugar:</b>	Oficina de Control Interno

Se reunieron los señores:

MARIO JIMENEZ GAYÓN, Jefe Oficina de Control Interno.

Con el fin de hacer un informe del estado actual 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
2044-7	Ángela Constanza González Ortiz	Profesional Universitario	Psicóloga	Provisional	28 meses
2044-7	Jorge Enrique Barrera Rincón	Profesional universitario	Contador Publico	Provisional	3 meses
	Edgar Ignacio Castillo Puentes	Pagador	Séptimo semestre de Contaduría Publica	Provisional	2 meses
3132-13	Nelson Javier Acosta Naranjo	Técnico Administrativo	10º Semestre de Contaduría Pública	Provisional	28 meses
3070-10	Ricardo José Fernández Roldan	Instructor	Técnico Contable	Provisional	28 meses
2044-5	Yinneth Sonia Acevedo Torres	Profesional Universitario	Relaciones Económicas Internacionales – Especialización en Auditoria y Control	Provisional	28 meses
2028-13	Soraida Cubides Robles	Profesional Especializado	Contadora Publica	Provisional	28 meses
3124-13	Leidy Camacho	Técnico Administrativo	Contadora Publica	Provisional	1 mes
3003-15	Saulo Salinas Beltrán	Analista de Sistemas	Técnico	Carrera Administrativa	28 meses
3132-9	Gloria Adiel Rodríguez Triviño	Técnico Administrativo	Bachiller, cursos en secretariado, sistemas, archivo y correspondencia.	Provisional	25 meses

### 1.2. Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	N/A
Vacaciones	Ángela Constanza González, Ricardo Jose Fernández, Nelson Javier Acosta.
Licencia	N/A
Incapacidades	N/A
Otros	En turno navideño: Leidy Camacho, Soraida Cubides.

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Saulo Salinas Beltrán	X		

Formatos insertos en la hoja de vida

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 2.1. INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL

Corresponden a los que reposan en el Grupo de Bienes Muebles e Inmuebles de la Dirección de Gestión Corporativa.

### 2.2. VEHICULOS ASIGNADOS

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### 2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	X					1	
Avantel	X					3	
Celular							
Fax							
Radios							
Equipos de cómputo (Escritorio)	X					16	
Computadores portátiles	X					3	
Impresoras	X					1	
Escáner							
Videobeam							
Otros							

### 2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico
Gloria Adiola Rodríguez Triviño	cinterno@inpec.gov.co
Mario Jiménez Gayón	Mario.jimenez@inpec.gov.co

### 2.5. RELACIÓN INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO

Nombre del funcionario	Usuario de ingreso al equipo.	Información que contiene el equipo.
Mario Jiménez Gayón	MJIMENEZG	Acuerdos INPEC. Seguimiento Reinserción. Hallazgos Contraloría. Resoluciones. Fotos. Capacitación Reinserción. Directivas Permanentes. Auditoria Picota. Formatos Para Auditoria.

Nombre del funcionario	Usuario de ingreso al equipo.	Información que contiene el equipo.
		Formatos Nuevos. Oficios. Auditoria De Calidad. Cronograma De Actividades. Contraloría Picota. Programa De Trabajo. Informes De Auditoria. Archivos Varios
GLORIA A. RODRÍGUEZ TREVIÑO	CLGARCIAL	Mis documentos (varios) Escritorio (autos, cartas de presentación, actas, varios)

### 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Lo enunciado en el Decreto 4151 de 2011, Artículo 13, a excepción del numeral 9º que cita textualmente. "Preparar y consolidar el Informe de Rendición de Cuenta Fiscal que debe presentarse anualmente a la Contraloría General de la República al comienzo de cada vigencia". y las demás establecidas en la constitución, leyes y decretos en relación con El Control Interno.

#### 3.1. FUNCIONES POR GRUPOS

Todo lo enunciado en la Resolución 2122 de 2012 Artículos 25,26 y 27

- Grupo De Acompañamiento y Asesoría.
- Grupo De Evaluación y Seguimiento.
- Grupo De Relación Con Entes Externos.

4. PROYECTOS EN PROCESO: No aplica

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES: No aplica

6. PLAN DE ACCIÓN: No aplica

#### 7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso	Descripción Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Descripción de las Actividades	% Avance
Control de la gestión	<b>Hallazgo No.4 Plan de Mejoramiento.</b> La Entidad ha consolidado un plan de mejoramiento con el acompañamiento de la oficina de Planeación, en 532 hallazgos (1705 metas) para las vigencias 2005 al 2010 de los cuales pudo subsanar a 31 de diciembre de 2011, 258 hallazgos (917 metas) equivalentes al 58% de cumplimiento. Los 234 restantes están en proceso de solución y/o algunos de ellos están bajo la responsabilidad de otras Entidades dentro del proceso de gestión interinstitucional y otras sin avance significativo.	Seguimiento periódico al Plan de Mejoramiento 2005-2010	Solicitar a la oficina Asesora de Planeación la depuración de la Matriz consolidada del Plan de Mejoramiento 2005-2010	100%
			Divulgar la matriz consolidada del Plan de Mejoramiento a los puntos de control y a la sede central	100%
			Concertar mesa de trabajo para impartir instrucciones para replantear el Plan de Mejoramiento 2005-2010	100%
			Solicitar los soportes que sustentan el cumplimiento de las metas propuestas	100%
			Entrega de informes mensuales de seguimiento a la dirección General	100%

## 8. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: N/A

La Oficina de Control Interno actúa como secretario del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del INPEC.

## 9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Proceso Control Interno – Pendiente de aprobación

## 10. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

PA 12-001-06 V03 Realización de Auditorias Internas del sistema de Gestión de Calidad.
PA 12-002-01 Verificación y seguimiento procesos de administración de recursos físicos.
PA 12-003-01 Verificación y seguimiento a los controles establecidos en la División de Gestión Humana Sede Central, Direcciones Regionales y Establecimientos Carcelarios.
PA 12-004-01 Evaluación y verificación de calidad de la alimentación suministrada a los Internos.
PA 12-005-02 Evaluación de la gestión en la Sede Central, Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión sobre el control de los contratos de alimentación.
PA 12-006-01 Verificación y seguimiento a las Áreas de la División Financiera.
PA 12-007-01 Evaluación Área de Tratamiento y Desarrollo en la Sede Central y Direcciones Regionales.
PA 12-008-01 Evaluación Área de Tratamiento y Desarrollo en los establecimientos carcelarios.
PA 12-009-01 Evaluación de la gestión de las dependencias del Instituto.
PA 12-010-01 Programación y ejecución de las visitas a dependencias INPEC.
PA 12-011-01 Verificación y seguimiento a los procedimientos, controles establecidos en el Área de Planeación del Instituto.
PA 12-012-01 Verificación y seguimiento procesos legales.
PA 12-013-01 Elaboración, actualización y seguimiento del direccionamiento estratégico para la Oficina de Control Interno.
PA 12-014-01 Verificación y seguimiento al Software y Hardware adquirido.
PA 12-015-01 Verificación y seguimiento a la seguridad en un establecimiento carcelario.
Auditoria – Pendiente de aprobación
Fomento de la Cultura del Control – Pendiente de aprobación
Relación con Entes Externos – Pendiente de aprobación

Los procedimientos relacionados anteriormente están sujetos a modificaciones.

## 11. ARCHIVO

Reposa físicamente en la jefatura y secretaria de la Oficina de Control Interno.

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 treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2013.

Firmado



**MARIO JIMENEZ GAYON**  
Jefe Oficina Control Interno

## ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 2013 (Ley 951 de Marzo 31 de 2005)

### 1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE  
**MARIO JIMENEZ GAYÓN**

B. CARGO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

D. CIUDAD Y FECHA  
BOGOTA D.C 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN  
13 DE AGOSTO DE 2013

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN.

RETIRO  SEPARACIÓN DEL CARGO  RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

### 2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

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

#### 1. Oficina de Control Interno

##### 1.1. Grupo de Acompañamiento y Asesoría

De acuerdo al cronograma presentado y autorizado por la Dirección General del INPEC, la Oficina de Control Interno bajo la responsabilidad del Grupo Acompañamiento y Asesoría, sensibilizo, sobre el Sistema Integral de Gestión (Direccionamiento Estratégico, Gerencia de Procesos y Gestión de Talento Humano), Generalidades del MECI y Fomento de la Cultura del Autocontrol a 1202 funcionarios en treinta y seis Establecimientos de Reclusión.

##### 1.2. Grupo de evaluación y Seguimiento

La Oficina de Control Interno, adelantó 18 auditorías integrales y 6 especiales en el transcurso del primer semestre del presente año, todo acorde con el programa anual de auditorías, se denotaron falencias en el proceso auditor, como quiera que las mismas no contaron con un plan de mejoramiento, que permitiera, no sólo construir acciones de mejora para eliminar los hallazgos encontrados sino su seguimiento por parte de esta dependencia, tan sólo se hicieron recomendaciones. En los mínimos casos en que se elaboró Plan de Mejoramiento, el respectivo equipo auditor no ha efectuado el seguimiento.

##### 1.2.1 Auditorías Integrales

- EPAMS Combita - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- Complejo Ibagué - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- Regional Oriente - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSB Bucaramanga - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- Complejo Metropolitano de Cúcuta - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento

- ERON Puerto Triunfo - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Armenia - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- RM Armenia - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- Establecimiento Carcelario de Bogotá - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Cartagena - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Neiva- Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Picota - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Cartagena - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Apartado - Plan de Mejoramiento y sin seguimiento
- EPAMS La Dorada - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EP Yopal Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Sincelejo - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- Escuela de Formación - Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento

### 1.2.2 Auditorías Especiales

- Subdirección Talento Humano (Procedimiento elaboración de nómina) Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- EPMSC Montería (Traslado de internos) Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- Proceso Gestión Documental Nivel Central - Plan de Mejoramiento
- Contrato KITS DE ASEO 098 de 2012. Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento
- Contrato INFOTIC 170 de 2011, 089 de 2012 y 001 de 2013. Sin plan de mejoramiento y sin seguimiento

### 1.2.3 Seguimientos en el Sitio

- ERON Guaduas, seguimiento al Plan de Mejoramiento 2012

### 1.2.4 Otras Actividades

1. Se solicitó a la Contraloría General de la República retirar de la matriz del Plan de mejoramiento los hallazgos que presentan avance de 100% y como resultado del análisis se retiraron 57 hallazgos.
2. Se presentó al Comité de Coordinación de control Interno, a finales de noviembre del presente año propuesta para que el seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República fuera no continuara a cargo de la Oficina de Control Interno, pues ello le hacía perder su independencia impidiéndole cumplir con su verdadero rol de análisis de efectividad de las acciones propuestas, todo lo cual fue acogido, quedando dicha función a cargo de la Oficina de Planeación.

Para finales de noviembre se efectuó entrega a la Oficina de planeación de todos los soportes de las acciones de mejora enviados por los responsables de los procesos auditados, con un porcentaje de avance inferior al 40%.

Por lo anterior se citó a los directores regionales a la Dirección General, para requerirlo personalmente sobre la necesidad de avanzar en la labor de gestión al plan de mejoramiento de la CGR, para lo cual esta dependencia les fijo términos para el cumplimiento y charla de sensibilización.

Para diciembre de 2013, con la consolidación de soportes enviados por las diferentes Direcciones y dependencias del Nivel central, por parte de la Oficina de Planeación se obtuvo un avance acorde con lo que muestra el siguiente cuadro:

Avances Plan de Mejoramiento 2005 - 2012		
Unidad	Al 30/11/2013	Al 30/12/2013
Atención y Tratamiento	76,40%	100%
Talento Humano	5,30%	100%
Escuela de Formación	28,10%	95,03%
Regional Viejo Caldas	57,80%	89,92%
Custodia y Vigilancia	25,80%	87,85%
Sistemas de Información	33,90%	87,12%
Oficina Jurídica	38,00%	86,27%
Regional Noroeste	54,60%	85,50%
Regional Occidental	67,50%	83,11%
Control Interno	68,90%	79,28%
Regional Oriente	17,60%	75,26%
Planeación	42,10%	74,66%
Regional Norte	38,6%	74,54%
Regional Central	39,40%	66,77%
Gestión Corporativa	6,30%	51,45%
<b>Dic, 27 de 2013</b>	<b>37%</b>	<b>82,45%</b>

### 1.3. Grupo Relación con Entes Externos

#### 1.3.1. Informes Presentados

- Informe Austeridad en el Gasto:** Informe que debe ser rendido mensual y trimestralmente ante el Ministerio de Justicia y del Derecho. El Mensual se envió el día 15 de Julio y el Trimestral se enviará el día 31 de Julio del año en curso.
- Informe Hallazgos Lucha Contra la Corrupción:** Bimensual. Informe que se presentó ante el Programa Presidencial lucha contra la corrupción 5 de Agosto del presente año de conformidad a los hallazgos dejados por la Contraloría General de la República.
- Informe Ejecutivo Anual,** sobre el avance del Sistema de Control Interno de cada vigencia: Anual- Se presentó el día 22 de Febrero del 2013 al DAFP.
- Informe Control Interno Contable:** Anual - Informe que fue presentado ante la Contaduría General de la Nación el día 28 de Febrero de 2013.
- Informe de evaluación a la Gestión Institucional: Anual.** Informe presentado al Representante Legal.
- Informe Derechos de Autor Software:** Anual- Informe que fue presentado ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Cuenta Anual - Informe Consolidado.** SIRECI. (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes). ANUAL. Informe que fue presentado a través del Aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República. ( A partir de diciembre quedó bajo la responsabilidad de la oficina de Planeación)
- Informe Pormenorizado Estado Oficina de Control Interno.** Informe publicado en la página Web del Instituto.
- Informe Gestión Contractual.** SIRECI. Trimestral. (Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes). Se presentó seguimiento de Informe rendido por la Subdirección Gestión Contractual ante el Director General del INPEC el día 19 de Julio de 2013.( Quedó desde Noviembre bajo responsabilidad de la Oficina de Planeación)

10. **Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos Contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.** LITIGOB. Semestral. Se presentó Certificación el día 26 de Julio de 2013, ante la Agencia Defensora Jurídica del Estado, con corte a 30 de Junio de 2013.
11. **Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.** Semestral. Se presentó a través de Certificación el día 26 de Julio de 2013. ( se modificó la invitación a la Oficina de Control Interno, en cuanto se hacía como miembro del Comité y no como invitado como lo señala la norma)
12. **Seguimiento al SIGEP.** (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público). Semestral. En espera de respuesta de Talento Humano para realizar el seguimiento.
13. **Seguimiento al SIIF Nación II.** (Sistema Integrado de Información Financiera). Seguimiento presentado ante el Director General del INPEC.) Se trasladó a una funcionaria con conocimientos y experiencia específica para desarrollar esta labor mensualmente)
14. **Seguimiento al SISMEG** (anterior SIGOB.) (Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas de Gobierno). Semestral. Seguimiento que fue realizado.

### 1.3.2. Informes enviados a través de la Cuenta SIRECI

1. Informe de Avance Plan de Mejoramiento a 30 de Junio de 2013

### 1.4. Evaluaciones Independientes MECI- Calidad

#### 1.4.1. Evaluación independiente MECI

Se efectuó evaluación independiente al estado de avance del MECI, documentalmente y de percepción, dando como resultado

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1.4.1.1. Evaluación de Percepción: | 31,84 % |
| 1.4.1.2. Evaluación Documental :   | 34,98 % |

#### 1.4.2. Evaluación Independiente al Sistema de Gestión de Calidad

- 1.4.2.1. Se elaboró encuesta de percepción al Sistema de Gestión de Calidad, con la metodología que aplica el DAFP , para el informe ejecutivo anual a 68 funcionarios de diferentes dependencias de la entidad, Evaluación de Percepción del SGC que dio como resultado de avance del 52,35 %

### 1.5. Caracterización del Proceso Control Interno y elaboración de procedimientos.

La Oficina de Control Interno elaboró la caracterización del proceso de evaluación, con procedimientos y flujogramas que fueron presentados al contratista Supervisado por la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación Jairo Ángel Gómez, Contratos 051-2012 y 013 de 2013, quien consideró que estaban acorde con la normatividad vigente. Queda pendiente su aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno.

### 1.6. Normograma de Control Interno de la Entidad

Se elaboró el Normograma de Control Interno de la entidad faltando su aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno y su respectiva socialización.

## 1.7. Comités de Coordinación de Control Interno

Se adelantó Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad el día 7 de noviembre de 2013, se elaboró el acta respectiva y se socializó con todos los miembros del Comité.

Un segundo Comité, que se había programado para el día 30 de diciembre de 2013, para analizar los resultados del avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, fue aplazado frente al cambio del Director General.

## 1.8. Comités Directivos y de Control Interno para definir Roles de la OCI

Se redefinieron roles de la Oficina de Control Interno, en temas como: Informe SIRECI, y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, así como asistencia a Comités de contratación y conciliación.

## 1.9. Presentación y socialización de referentes normativos al personal de conductores, respecto a las Políticas de Austeridad en uso de vehículos.

Se construyó herramienta con programa PREZI, para socializar con personal de conductores y parte administrativa de manejo de parque automotor del INPEC, respecto a la trazabilidad normativa que aplica en materia de austeridad, como políticas desde el alto gobierno y que son de obligatorio cumplimiento por parte del INPEC.

Se adelantó taller con conductores y funcionario en el auditorio para sensibilizar sobre el tema.

## 1.10. Reubicación de personal

Se realizó un estudio de perfiles del personal que labora en la Oficina de Control Interno, estableciendo que la mayoría de ellos no cumplen con las competencias que le permitan desarrollar una actividad con las exigencias de las normas establecidas para estos cargos, vale decir, circular conjunta No. De 2011

## 1.11. Seguimiento a Directivas

### 2.12.1 Permanentes:

La Oficina de Control Interno viene haciendo seguimiento a estas directivas, dentro de las cuales se menciona las Número: 002,005, 006, 007, 010 y 015 de 2013

### 2.12.2 Transitorias:

La Oficina de Control Interno viene haciendo seguimiento a estas directivas, dentro de las cuales se menciona las Número: 016, 048 de 2013

**2.12.3 Transitorias Reservadas:** La Oficina de Control Interno viene haciendo seguimiento a estas directivas, dentro de las cuales se menciona las Número: 020, 035, 042, 043, 046 de 2013.

## 2.13 Informe a la Dirección General sobre el estado del Sistema de control Interno en la entidad MECI- CALIDAD

Se elaboró informe sobre el estado de implementación de estos Sistemas en la entidad, elemento por elemento y señalando las exigencias físicas documentales que permiten su evaluación objetiva

**3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: NO APLICA****4. PLANTA DE PERSONAL:**

Detalle de la planta de personal de la Oficina.

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
<b>Cargos de libre nombramiento y remoción:</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión.	15	15	
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	9	9	
Variación porcentual.	56,25%	56,25%	
<b>Cargos de Carrera Administrativa:</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión.	2	2	
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación.	1	1	
Variación porcentual.	50%	50%	

**5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: NO APLICA****6. OBRAS PÚBLICAS: NO APLICA****7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: NO APLICA****8. CONTRATACIÓN: NO APLICA****9. REGLAMENTOS Y MANUALES: NO APLICA****10. CONCEPTO GENERAL: NO APLICA**

FIRMA:



MARIO JIMENEZ GAYON  
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE