

FORMATO No. 01 ACTA DE ENTREGA

**ACTA No.
ENTREGA DE LA DIRECCION REGIONAL ORIENTE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Fecha:	25 DE NOVIEMBRE DE 2014
Hora:	14:00 HORAS
Lugar:	DIRECCION REGIONAL ORIENTE

Se reunieron los señores:

(Doctora FLORINDA PEREZ MUÑOZ) Directora (E) Regional Oriente

(TC. JHON ALEJANDRO MURILLO PÉREZ) Director General (E) Saliente

(CR. JORGE LUIS RAMIREZ ARAGÓN) Director General Entrante

Con el fin de hacer entrega el segundo al tercero, de los nombrados de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de conformidad a lo ordenado por el Señor Presidente de la República, mediante Decreto 2346 del 20 de Noviembre de 2014, en consecuencia se le informa el estado actual de la Dirección Regional Oriente, así:

1. TALENTO HUMANO

1.1. Distribución del Personal

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
2028-18	Florinda Pérez Muñoz	Profesional Especializado	Economista, Especialista en Gestión Humana	Carrera Administrativa	20 años 02 meses
2028-13	Eddy Amparo Ariza Ulloa	Profesional Especializado	Contadora Publica	Carrera Administrativa	19 años 03 meses
2028-13	Gladys Ofir Pineda Fajardo	Profesional Especializado	Abogada, Especialista en Derecho Penal	Provisionalidad	04 años 09 meses
2044-07	Carmen Yesmin Cuadros Rodríguez	Profesional Universitario	Administradora de Empresas	Carrera Administrativa	20 años 04 meses
2044-11	María Amanda Santoyo Velasco	Profesional Universitario	Trabajadora Social, Especialista en Administración Publica	Provisionalidad	10 años 09 meses
2044-11	Laura Victoria Amaya Suarez	Profesional Universitario	Arquitecta	Provisionalidad	17 años 01 mes
2044-11	Giovanni Daniel Alejandro Mejía Castellanos	Profesional Universitario	Medico General; Especialista en Gerencia en Servicios de Salud	Provisionalidad	04 años 09 meses
2044-09	Jorge Alberto Bohórquez Porras	Profesional Universitario	Administrador Publico	Provisionalidad	18 años 07 meses
	Omar Guillermo		Abogado, Especialista en	Provisionalidad	04 años

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
2044-09	Oviedo Monsalve	Profesional Universitario	Derecho Administrativo		09 meses
2044-09	Libardo Andrés Claro Quintero	Profesional Universitario	Abogado, Especialista en Derecho Administrativo	Provisionalidad	04 años 09 meses
2044-09	Mauricio Alberto Carvajal Herrera	Profesional Universitario	Abogado	Provisionalidad	01 año 08 meses
2044-07	Nidia Patricia Franco Jerez	Profesional Universitario	Abogado, Especialista en Derecho Procesal - Especialista en Derecho Penal	Provisionalidad	03 años
2044-07	Solangel Bayona Sepúlveda	Profesional Universitario	Terapeuta Ocupacional	Provisionalidad	01 año
2044-05	Sonia Yamile Guillen Quintero	Profesional Universitario	Abogada	Provisionalidad	01 año
2085-12	Oscar Armando Celis Maldonado	Medico 1/2 Tiempo	Medico General; Especialista en Educación Sexual y Procesos Afectivos	Provisionalidad	05 años
2044-11	María Sonia Zambrano Rodríguez	Auxiliar Admtivo con encargo de Profesional Universitario	Licenciada en Ciencias Sociales, especialización en Educación Sexual y procesos afectivos, Especialización en Juventud	Carrera Administrativa	09 meses
3124-16	Carlos Enrique Infante Navarro	Técnico Administrativo	Tecnólogo en Gestión Empresarial	Carrera Administrativa	05 años 09 meses
3124-11	María De Los Ángeles Mayorga Mayorga	Técnico Administrativo	Estudiante de Derecho	Provisionalidad	02 años 01 mes
4173-20	Katherine Uribe Meneses	Pagador	Contadora Publica, Especialista en Gerencia Financiera Y Especialista universitario en gestión de empresas	Provisionalidad	08 años, 11 meses
4210-16	Gloria María Ochoa Flórez	Secretario Ejecutivo	Técnico Profesional en Contaduría	Provisionalidad	03 años 02 meses
4044-13	Ofelia Hernández Ávila	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Carrera Administrativa	03 años 09 meses
4044-11	Fanny León Villarreal	Auxiliar Administrativo	Técnico en Secretariado Comercial	Provisionalidad	04 años 02 meses
4044-11	Javier Alonso Noriega Noriega	Auxiliar Administrativo	Técnico en Administración de Empresas	Provisionalidad	03 años 07 meses
4044-11	Luz Yaneth Remolina Antolinez	Auxiliar Administrativo	Bachiller, VIII Semestre de Derecho	Provisionalidad	03 años 03 meses
4044-11	Bertha Yaneth Gómez Gómez	Auxiliar Administrativo	Técnico en Secretariado Ejecutivo Sistematizado y Tecnóloga Empresarial	Provisionalidad	02 años 06 meses
3124-16	Luz Smith Jaimes Muñoz	Técnico Administrativo	Gestora Empresarial	Provisionalidad	02 años 01 mes

Código y Grado	Nombres y Apellidos	Cargo	Formación	Tipo de Vinculación	Tiempo en la Dependencia
3124-09	Carlos Andrés Contreras Antolinez	Técnico Administrativo	Estudiante de Derecho	Provisionalidad	02 años
4044-11	Alma Valeria Duran Colmenares	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisionalidad	02 años
4044-13	Javier Lizcano Ramírez	Auxiliar Administrativo	Bachiller (experiencia en sustanciador disciplinario)	Provisionalidad	02 años
4044-11	Carmen Ofelia Gámez Cuevas	Auxiliar Administrativo	Bachiller	Provisionalidad	08 meses
4044-13	Fabiola Andrea Meza Larrota	Auxiliar Administrativo	Estudiante de Derecho	Provisionalidad	03 meses
4044-11	Yudy Andrea Figueroa Carrillo	Auxiliar Administrativo	Estudiante de Derecho	Provisionalidad	05 meses
4158-21	Julio Hernando Cortes Vargas	Mayor de Prisiones	Bachiller	Carrera Administrativa	01 año 10 meses
4152-14	Ancisar Rangel Neira	Inspector Jefe	Bachiller	Carrera Administrativa	06 años 03 meses
4114-11	Héctor Alfonso Manrique Amaya	Dragoneante	Bachiller	Carrera Administrativa	04 años
4114-11	Saúl Sánchez Rincón	Dragoneante	Tecnólogo en Salud Ocupacional	Carrera Administrativa	04 años 11 meses
4114-11	Richard Larrota Castillo	Dragoneante	Psicólogo, Especialización Promoción de La Salud Mental, Prevención de la Violencia y Farmacodependencia	Carrera Penitenciaria	02 años 07 meses
4114-11	Julio Cesar Orduz Amezcua	Dragoneante	Ingeniero de Sistemas	Carrera Penitenciaria	01 año 05 meses
4137-13	Oscar Alonso Diaz Gomez	Inspector	Técnico en Salud Ocupacional	Carrera Penitenciaria	01 mes y medio
4114-11	Ciro Alfonso Cárdenas Granados	Dragoneante	Técnico Electrónico	Carrera Penitenciaria	08 años
4114-11	Orlando Suarez Bustacara	Dragoneante	Bachiller	Carrera Penitenciaria	05 años 02 meses
4114-11	Ana Elvia León Villarreal	Dragoneante	Abogada, Especializada en Derecho Procesal Penal	Carrera Penitenciaria	03 años 02 meses
4114-11	Luis Fidel Villamizar Barragán	Dragoneante	Bachiller	Carrera Penitenciaria	01 año 04 meses
4114-11	Juguerley Oseas Camacho Ortiz	Dragoneante	Abogado	Carrera Penitenciaria	01 año 05 meses
4114-11	Robinson Santos Ojeda	Dragoneante	Abogado	Carrera Penitenciaria	07 meses
4137-13	Wilson Moreno Guiza	Inspector	Tecnólogo en Investigación Judicial	Carrera Penitenciaria	03 meses y medio
4114-11	Leonardo Castañeda Rodríguez	Dragoneante	Estudiante de Derecho	Carrera Penitenciaria	09 meses

1.2 Novedades del Personal

Descripción	Nombre y Apellidos
Comisión	María Cristina Carvajal Espinosa
Vacaciones	Luz Yaneth Remolina
Licencia	Ninguno
Incapacidades	(Especificar la causa y número de días) Ninguno
Otros	Ninguno

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

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
Florinda Pérez Muñoz	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Eddy Amparo Ariza Ulloa	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Carmen Yesmin Cuadros Rodríguez	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Carlos Enrique Infante Navarro	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Ofelia Hernández Ávila	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Héctor Alfonso Manrique Amaya	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Richard Larrotta Castillo	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Ancisar Rangel Neira	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Saúl Sánchez Rincón	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Julio Cesar Orduz Amezquita	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Alfonso Arturo Ruiz Chacón	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Ciro Alfonso Cárdenas Granados	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Orlando Suárez Bustacara	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Leonardo Castañeda Rodríguez	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		
Ana Elvia León Villarreal	01 Febrero de 2013 al 31 de Enero de 2014.		

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. INVENTARIO DE LA DEPENDENCIA

Los Inventarios de la Regional Oriente se encuentran en el consolidado del Grupo de Bienes Mueble e Inmuebles de la Dirección de Gestión Corporativa.

2.2. VEHICULOS ASIGNADOS SEDE REGIONAL ORIENTE

Parque automotor	Clase	Marca	Sigla	Estado			Observaciones
				B	R	M	
Motocicleta DT 125 Color Blanco Azul Placa Nop-84	Motocicleta	YAMAHA	NOP-84	X			
Motocicleta Suzuki Cilindraje 124 CMS CUB	Motocicleta	SUZUKI	ONQ68B	X			
Motocicleta Honda Placa JHW18	Motocicleta	HONDA	JHW18	X			
Motocicleta Honda Placa JHW17 color blanco	Motocicleta	HONDA	JHW17	X			
Camioneta Campero Wagon Marca NISSAN X-TRAIL- CLASSIC MODELO 2011 Color Azul, Chasis JN8TBNT30Z0000215-- MOTOR QR25031178B, Pasajeros 5, Puertas 5placa OBI567,	Automotor	NISSAN X-TRAIL-CLASSIC	OBI567	X			

2.3. EQUIPOS

Clase	Estado			Servicio	Reparación	Total	Observaciones
	B	R	M				
Teléfonos	X			13	1	14	
Avantel	X			8	0	8	
Celular	X			2	0	2	
Fax	X			3	0	3	
Radios	X			6	0	6	
Equipos de cómputo (Escritorio)	X			48	0	40	
Computadores portátiles	X			6	0	6	
Impresoras	X	X		12	1	13	
Escáner	X			3	1	4	
Videobeam	X			3	0	3	
Otros							

2.4. CUENTAS DE CORREO

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
Mayor Myriam Aidee Vargas Gutierrez	direccion.orient@inpec.gov.co	*****
Gloria María Ochoa	roriente@inpec.gov.co	*****
Ofelia Hernández	Pambiental.orient@inpec.gov.co	*****
Gladys Ofir Pineda Fajardo	disciplinario.orient@inpec.gov.co	*****
Ancisar Rangel Neira	partediario.orient@inpec.gov.co	*****
Julio Hernando Cortes Vargas	Comando.orient@inpec.gov.co	*****
Florinda Pérez Muñoz	ghumana.orient@inpec.gov.co ,	*****
Saul Sanchez	bienestar.orient@inpec.gov.co,	*****
Fanny León	capacitacion.orient@inpec.gov.co,	*****
Solangel Bayona	saludocupacional.orient@inpec.gov.co	*****
Julio cesar Orduz	sistemas.orient@inpec.gov.co	*****
Richard Larrotta	dsocial.orient@inpec.gov.co,	*****
Luz Smith Jaimes Muñoz	fomento.orient@inpec.gov.co,	*****
	proyectosproductivos.orient@inpec.gov.co,	*****
	psicologia.orient@inpec.gov.co	*****
Carmen Yesmin Cuadros Rodríguez	conveniosycontratos.orient	*****

Carlos Enrique Infante	Financiera2.oriente@inpec.gov.co	*****
Maria Amanda Santoyo Giovany Mejia	tratamiento.oriente@inpec.gov.co, auditoriamedica.oriente@inpec.gov.co	***** *****
Vivian Angélica Rivero	Juridica2.oriente@inpec.gov.co	*****
Ana Elvia León Villareal	quejas.oriente@inpec.gov.co	*****
Eddy Amparo Ariza Ulloa	financiera.oriente@inpec.gov.co	*****
Javier Alonso Noriega Noriega	almacen.oriente@inpec.gov.co	*****
Katherine Uribe Meneses	pagaduria.oriente@inpec.gov.co	*****
Jorge Alberto Bohórquez	cinterno.oriente@inpec.gov.co	*****
Ciro Cárdenas Granados	goseg1.oriente@inpec.gov.co	*****
Alonso Ruiz Chacón	Alonso.ruiz@inpec.gov.co	*****
Orlando Suarez Bustacara	Orlando.suarez@inpec.gov.co	*****
Mauricio Carvajal Herrera	Juridica3.oriente@inpec.gov.co	*****
Fredy Alexander Ayala Castro	juridica.oriente@inpec.gov.co	*****
María Mayorga Mayorga	Maria.mayorga@inpec.gov.co Planeación.oriente@inpec.gov.co	*****
Laura Victoria Amaya	Obrasciviles.oriente@inpec.gov.co	*****

2.5 RELACION INFORMACION EN MEDIO MAGNETICO

La Dirección Regional no cuenta con un software y hardware para realizar las respectivas copias de seguridad en tiempo real de los equipos de cómputo existentes. La información que reposa en cada equipo es considerable y realizar las copias de seguridad en DVD sería un desgaste en tiempo, en recursos técnicos y financieros adicionalmente las copias quedarían desactualizadas en determinado tiempo.

3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Decreto 4151 del 2011, Artículo 29

3.1. FUNCIONES POR GRUPOS

Resolución 5557 11/Dic/2012

4. PROYECTOS EN PROCESO

Área Gestión Corporativa: En el mes de febrero de 2014 se realizó el proceso de liquidación el contrato No. 126 de 2012, del cual correspondió a nuestra Regional las obras desarrolladas en 12 establecimientos carcelarios: Epms de San Gil, Epms de Socorro, Epmsc de Vélez, Epams de Girón, Rm de Bucaramanga, Epmsc de Ocaña, Cúcuta, Epms de Pamplona Epmsc de Málaga, Epmsc de Barrancabermeja, Epmsc de Aguachica, Epms de Arauca, la Sede Regional y la Escuela de Auxiliares Bachilleres.

Es de aclarar que teniendo en cuenta que ahora las obras de ampliación y mantenimiento son de responsabilidad de la USPEC, a la fecha las obras a contratar por esta entidad para el año 2014 que se relacionan con ampliación de cupos en los establecimientos de Epmsc de Bucaramanga, EPAMS Girón y Complejo COCUC no han iniciado; a diferencia de las que se relacionan con el mantenimiento, la adecuación y la conservación de la infraestructura de los establecimientos de: Epms de San Gil, Epmsc de Vélez, EPMS de Socorro, Epmsc de San Vicente de Chucuri, Epmsc de Arauca, Epmsc de Bucaramanga y RM de Bucaramanga, las cuales ya dieron inicio aunque el porcentaje de

avance de las obras no ha sido el esperado debido a situaciones relacionadas en algunos casos a imprevistos que impiden el desarrollo normal de las obras.

5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO

Área de Gestión Corporativa

- ✓ Se realizó en el mes de mayo la evaluación técnica de un inmueble, para ser arrendado por parte de la Regional Oriente para reubicar el archivo documental de la Sede Regional.
- ✓ Se realizó en el mes de abril el estudio previo y la contratación para la compra de los materiales de ferretería necesarios para el mantenimiento de aparatos eléctricos y general de la Sede de la Regional Oriente y la Escuela de Auxiliares Bachilleres.
- ✓ Se realizó en el mes de abril el estudio previo y la contratación del mantenimiento y reparación de los aires acondicionados del 1 er piso de las oficinas de la Sede Administrativa de la Regional Oriente.
- ✓ Se solicitó tanto al INPEC, como a la USPEC el presupuesto para el mantenimiento general de los equipos de aire acondicionado para la Sede de la Regional para el año 2015.
- ✓ Se solicitó a la Dirección General del INPEC, el presupuesto para continuar en el año 2015, con el arrendamiento del bien inmueble tomado por la Regional el para el Archivo documental.
- ✓ Se continúa remitiendo a la USPEC, de manera permanente los requerimientos que con respecto a tutelas, derechos de petición y obras de mantenimiento y adecuación envían los establecimientos carcelarios de la Regional, acatando solicitud de la USPEC y mantenimiento y respetando el debido conducto regular.
- ✓ Se solicitó a la Dirección General del INPEC y a la Dirección de Infraestructura de la USPEC, el presupuesto urgente y necesario para la reparación del canal de aguas lluvias del depósito del almacén de la Sede Regional, sin haber sido asignado el presupuesto aún.

6. PLAN DE ACCIÓN

META	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Ejercer control y seguimiento mensual al contrato de servicio y aseguramiento de la salud (prestación de los servicios pos) para la población interna de los 14 establecimientos de reclusión.	No de seguimientos realizados retroalimentados / Numero de seguimientos proyectados *100	100% 364 seguimientos 26 semanas por 14 ERON
Promover el fortalecimiento de la seguridad de los 14 establecimientos de la regional oriente	14 Establecimientos de Reclusión Fortalecidos /No de Operativos Realizados	80%
Ejecutar simulacros semestrales de los plan de emergencia y contingencia - planes de seguridad y defensa en los 14 establecimientos adscritos a esta regional (cada Eron deberá realizar 1 simulacro semestral).	No. de simulacros proyectados / No. de simulacros ejecutados	80%

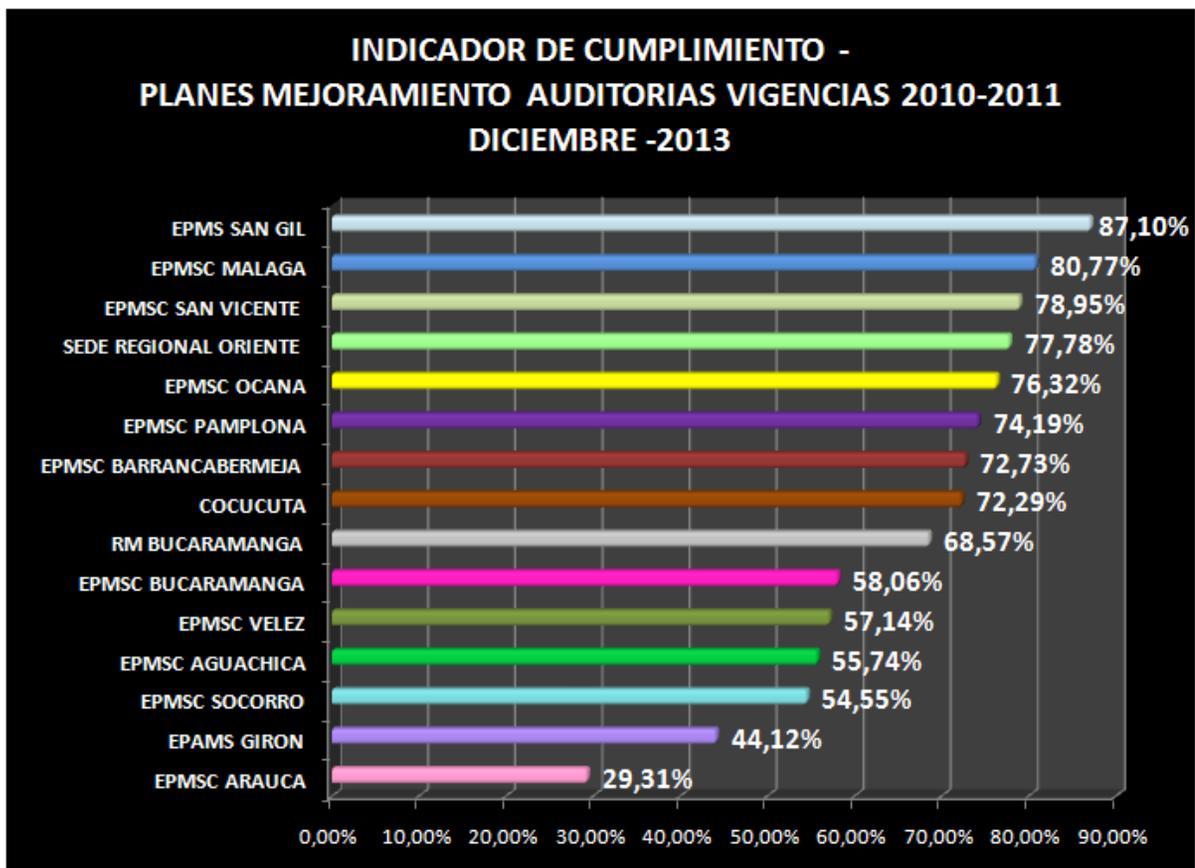
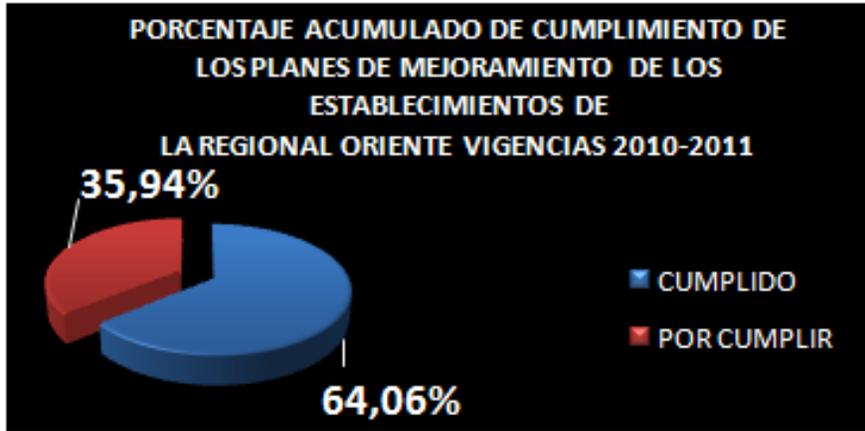
META	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Implementar la Campaña denominada: Humanización de la Labor Penitenciaria en los Establecimientos adscritos a la Dirección Regional Oriente	No. de actividades realizadas / No. de personal capacitado	80%
Realizar monitoreos y seguimientos semestrales para el control y evaluación a la doctrina institucional.	No. de actividades realizadas / No. de actividades proyectadas	90%
Implementar la campaña "hacerlo bien vale"	(Número de establecimientos que implementaron la campaña / Número de establecimientos adscritos a la regional Oriente) * 100%	80%
Evaluar el Impacto de la satisfacción del servicio al ciudadano en la dirección Regional sus 14 establecimientos de reclusión.	Números de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas. Numero de encuestados satisfechos con la presentación del servicio / número total de encuestados.	80%
Evaluar el manejo del aplicativo Quejas Web en los establecimientos de la Dirección Regional Oriente.	No. de Establecimientos que manejan el Aplicativo SISIPPEC WEB / No. de Establecimientos a Evaluar.	80%
Dar tramite en el aplicativo en un 100% a las quejas e informes allegados al grupo regional disciplinario de esta dirección regional	Número de quejas e informes recibidos en el año 2014/ /número de quejas e informes radicados en el año 2014	75%
Culminar el 100% de los procesos con hechos de 2009. Línea base (29) procesos	Numero de procesos con hechos año 2009 /número de procesos evacuados con hechos año 2009	85%
Lograr en los procesos judiciales en contra del INPEC, el cumplimiento de las etapas procesales en el término estipulado por la Ley.	N° de procesos atendidos en término / Total procesos radicados	85%
Incrementar el uso del sistema gerencial para el manejo de los derechos de petición en los 14 ERON a cargo de la Dirección Regional Oriente INPEC.	Peticiones Recibidas/ Peticiones Resueltas	85%
Consolidación de resultados de la evaluación del desempeño laboral Primer semestre de los funcionarios Administrativos inscritos en carrera de la Dirección Regional Oriente.	No. de actividades realizadas	85%
Gestionar ante el SENA curso básico de alturas para los Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y Administrativos de cada uno de los Establecimientos del Área Metropolitana adscritos a la Dirección Regional oriente.	No. de actividades realizadas / No. de personal capacitado	85%
Apoyar a la implementación del programa de Patología Mental para funcionarios del Complejo de la Ciudad de Cúcuta.	No. de actividades realizadas / No. de personal capacitado	85%
Elaboración de los compromisos laborales para la evaluación del desempeño laboral del Primer Semestre 2014 de los funcionarios administrativos inscritos en carrera de carrera de la Dirección Regional Oriente.	No. de actividades realizadas / No. de personal capacitado	85%
Actualizar las historias laborales de los funcionarios de la Dirección Regional Oriente	No. de actividades realizadas / No. de actividades proyectadas	100%

META	INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Realizar los iii juegos deportivos, recreativos y culturales de la regional oriente 2014.	No. De Eventos realizados	100%
Desarrollar el plan anual educativo 2014 (pae 2014) logrando la participación de 300 funcionarios integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativos.	No. De Eventos realizados	100%
Desarrollar y realizar las gestiones pertinentes con el Sena, esap y entidades educativas que permitan realizar dos programas tecnológicos para funcionarios y familiares ampliando los conocimientos de los funcionarios, con el fin de tener un proyecto de vida mas amplio al momento de salir pensionado	No. De Eventos realizados	100%
Coordinar y apoyar la fase del programa "formación de lideres del INPEC" dirigido a funcionarios a través de los talleres programados	No. De Eventos realizados	78%

7. PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO REGIONAL ORIENTE

RESULTADOS DEL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO – VIGENCIAS 2010-2011 CORTE 31/12/2013 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS REGIONAL ORIENTE AUDITORIAS INTERNAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC REGIONAL ORIENTE INFORMES DE PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - MCGREGOR VIGENCIA 2010-2011 CONSOLIDADO AVANCE POR ESTABLECIMIENTO DICIEMBRE 2013									
ESTABLECIMIENTO	TOTAL HALLAZGOS DOCUMENTADOS ULTIMA VISITA DE AUDITORIA PRACTICADA AL ESTABLECIMIENTO	TOTAL HALLAZGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES DOCUMENTADOS EN EL ULTIMO INFORME DE AUDITORIA	HALLAZGOS QUE COMPROMETEN LA COMPETENCIA DEL NIVEL CENTRAL	HALLAZGOS COMPETENCIA DEL ESTABLECIMIENTO	HALLAZGOS SUBSANADOS ULTIMO INFORME DE AUDITORIA (CERRADOS)	HALLAZGOS VIGENTES ULTIMO INFORME DE AUDITORIA (ABIERTOS)	PORCENTAJE DE AVANCE PRESENTADO POR EL ESTABLECIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SEGUN LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUN AREA DE CONTROL INTERNO REGIONAL	PORCENTAJE DE HALLAZGOS SUBSANADOS FRENTE AL TOTAL DE HALLAZGOS DOCUMENTADOS EN LA ULTIMA VISITA DE AUDITORIA
SEDE REGIONAL	27	11	4	23	21	6	80,07%	75,81%	77,78%
EPAMS GIRON	34	6	7	27	15	19	0,00%	69,18%	44,12%
EPMS SANGIL	31	9	3	28	27	4	89,52%	94,84%	87,10%
EPMSC BARRANCABERMEJA	44	6	8	36	32	12	93,82%	83,86%	72,73%
EPMSC BUCARAMANGA	31	16	9	22	18	13	82,58%	82,58%	58,06%
EPMSC SOCORRO	33	8	4	29	18	15	0,00%	70,30%	54,55%
COMPLEJO CUCUTA	83	39	10	73	60	23	86,27%	86,27%	72,29%
RIM BUCARAMANGA	35	24	4	31	24	11	78,57%	85,43%	68,57%
EPMSC OCANA	38	7	4	34	29	9	87,89%	94,47%	76,32%
EPMSC PAMPLONA	31	11	6	25	23	8	89,16%	86,77%	74,19%
EPMSC VELEZ	56	13	15	41	32	24	80,30%	79,46%	57,14%
EPMSC AGUACHICA	61	15	8	53	34	27	51,64%	71,07%	55,74%
EPMSC ARAUCA	58	0	11	47	17	41	94,83%	36,72%	29,31%
EPMSC MALAGA	26	6	6	20	21	5	91,92%	92,69%	80,77%
EPMSC SAN VICENTE	38	12	10	28	30	8	73,50%	86,84%	78,95%
TOTAL REGIONAL ORIENTE	626	183	109	517	401	225	72,00%	79,75%	64,06%



VISITAS DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013

En la vigencia 2013, se realizaron las siguientes auditorias de control interno a los siguientes establecimientos adscritos a la Regional Oriente:

***COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE CÚCUTA:** El establecimiento presentó plan de mejoramiento, ha presentado avance del mismo.

***ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE BUCARAMANGA:** El establecimiento presentó plan de mejoramiento a presentado avance del mismo.

DIRECCION REGIONAL ORIENTE: A la fecha no ha presentado plan de mejoramiento.

**AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGENCIAS 2005 -2011**

De acuerdo a la matriz nacional de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República vigencias 2005-2011, se contempla plan de mejoramiento para la Sede Regional Oriente y para el Complejo Penitenciario y Carcelario y Metropolitano de Cúcuta, según el avance realizado a la fecha por la Oficina de Planeación del INPEC, el porcentaje de cumplimiento de este plan es del **73.8%**. Se anexa.

**HALLAZGOS PENDENTES PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIA 2005-2011**

HALLAZGO	% AVANCE	RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	
5	25%	DIRECCIÓN GESTION CORPORATIVA Y REGIONAL ORIENTE	En los 16 Establecimientos de Reclusión de la Regional Oriente del Inpec existen activos asociados a la producción de bienes o servicios y activos asociados al desarrollo de las funciones administrativas o del cometido estatal del Instituto y, para el caso de la Sede regional, sólo de funciones administrativas. Se evidencia incumplimiento al Plan General de Contabilidad Pública reglamentado por la Resolución 355 de 2007 de la CGN.	
16	100%	REGIONALORIENTE		
41	100%	REGIONAL OIENTE		
24	100%	DIRECCION ATENCION Y TRATAMIENTO Y REGIONAL ORIENTE		
118	100%	ALMACEN GRAL		
121	100%	ERON CUCUTA		
127	100%	ALMACEN GRAL		
18	100%	ERON CUCUTA		
19	100%	ERON CUCUTA		
20	100%	ERON CUCUTA		
21	100%	ERON CUCUTA		
51	100%	ERON CUCUTA		
53	25%	ERON CUCUTA		Hallazgo No.53 Informes a la Cámara de Comercio. Ley 1150 de 2007, artículo 6o. de la verificación de las condiciones de los proponentes, numeral 6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las Entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados. Verificado en la dependencia encargada de la contratación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúcuta, se observó que no está dando cumplimiento a dicha norma, toda vez que en la vigencia 2011, no envió los reportes mensuales de contratación a la Cámara de Comercio de su domicilio. Se evidencia deficiencia en los mecanismos de control y supervisión en el proceso contractual, lo que conlleva al incumplimiento de lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 6°, numeral 6.2.

HALLAZGO	% AVANCE	RESPONSABLE	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
99	100%	ERON CUCUTA	Hallazgo No.99 Constitución de Cuentas por Pagar. La constitución de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2011 ascendió a \$151 millones, de los cuales \$111 millones corresponden a la adquisición de bienes y \$ 40 millones a servicios prestados a la Institución. Dentro de estas cuentas por pagar, existe una cuenta por valor de \$ 69 millones que no tiene ningún soporte contable, la cual data en el Balance General por más de 12 años y por ende está afectando la razonabilidad de las cifras en los Estados contables de la Entidad, contraviniendo con ello lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública, en lo pertinente al Párrafo 103-Confiability; Párrafo 223 Cuentas por Pagar, Párrafo 223, Numeral 9.2 Normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, párrafos 339 a 342. Igualmente la situación anterior afecta el sistema presupuestal de la Entidad, toda vez que, la constitución de la cuenta por pagar, debió obedecer a compromisos y obligaciones reales en relación con la ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 2011, tal como lo establece el Capítulo XI, "De la Ejecución del Presupuesto", del Decreto 111 de 1996. Esta situación conlleva a que la información financiera presentada por la Entidad no sea fidedigna y confiable para la toma de decisiones.
100	100%	ERON CUCUTA	
101	25%	ERON CUCUTA	

AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA VIGENCIA 2013 AUDITORIA REALIZADA 2014

Se presentó Plan de Mejoramiento a la Oficina de Planeación del INPEC

PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUDITORIA 2014

HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	RESPONSABLE
5	Ejecución presupuestal de los recursos asignados y apropiados.	EPMSC Arauca
7	Plan de Compras Establecimientos Regional Oriente	Regional Oriente
8	Expedición Autos Comisorios (D)	EPMSC Aguachica
9	Legalización Viáticos	EPMSC Aguachica, Socorro, Girón y Barrancabermeja
10	Bienes Pagados sin Recibir (D)	EPMSC Aguachica
11	Transferencias Bancarias	EPMSC Aguachica, Socorro, Bucaramanga, Girón y Barrancabermeja
12	Suministro de Combustible	EPMSC Barrancabermeja
13	Cuota de Manejo sobre el Consumo de Combustible	EPMSC Barrancabermeja
14	Pago Oportuno Proveedores	EPMSC Socorro
15	Registro Presupuestal de Compromiso (D)	EPMSC Aguachica, Girón y Barrancabermeja

16	Registro de Operaciones Presupuestales	EPMSC Aguachica y Barrancabermeja
75	Sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbres en cuentas de balance que afectan el patrimonio.	EPMSC Arauca
76	Subestimación y sobreestimación en ingresos y costos	EPMSC Arauca
77	Causación estimada de cuentas por pagar y pago de intereses moratorios (F)	EPMSC Arauca
78	Seguimiento Caja Especial — (IP)	EPMSC Arauca
79	Cumplimiento de Normas de Archivo (D)	EPMSC Arauca
80	Cumplimiento de Normas sobre inventarios y almacén.(D)	EPMSC Arauca
97	Informe y registro de las demandas en contra del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta.	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
98	Subestimación cuentas bienes muebles+C259 en bodega, otros activos.	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta
99	Subestimación subcuenta 111005 cuenta corriente.	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA
100	Control Interno Contable.	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA
101	Activo, Pasivo y Patrimonio	REGIONAL ORIENTE
102	Saldos en la Unidad 37-06-00-400	REGIONAL ORIENTE
103	Cuentas Bancarias	Epmc Bucaramanga, Girón y Aguachica
104	Inventarios Proyectos Productivos	Epmc Girón y Aguachica
105	Registros Información Contable Proyectos Productivos	EPMSC AGUACHICA
106	Aplicativo Activa Proyectos Productivos	Epmc Aguachica, Socorro y Girón
107	Inventarios Almacén Establecimientos Regional Oriente	REGIONAL ORIENTE
108	Custodia Activos - Terreno Barrancabermeja (Función de Advertencia)	EPMSC BARRANCABERMEJA
109	Cuentas por Cobrar Proyectos Productivos (F, D)	EPAMS GIRON
110	Pago Oportuno Retención en la Fuente (D)	EPMSC AGUACHICA
111	Competencias Talento Humano Área Financiera	EPMSC Aguachica, Barrancabermeja, Socorro, Bucaramanga y RM Bucaramanga , Girón
32	HALLAZGOS DOCUMENTADOS	

8. COMITES, JUNTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

(En los cuales participa)

Comité de Seguimiento y Control al Sistema de Control Interno

Copaso

Junta de Traslados

Junta de Quejas – Grupo Disciplinario.

Comité de Convivencia Laboral

Comisión de Personal Regional

Multiplicadores del Nuevo Sistema de Desempeño Laboral.

9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA.

Resolucio 4142 de 30/10/2014 Mapa de Procesos

10. RELACION DE PROCEDIMIENTOS

Listado Maestro de Procedimientos

11. ARCHIVO

La Dirección Regional Oriente no cuenta con un software y hardware para realizar las respectivas copias de seguridad en tiempo real de los equipos de cómputo existentes. La información que reposa en cada equipo es considerable y realizar las copias de seguridad en Dvd seria un desgaste en tiempo, en recursos técnicos y financieros adicionalmente las copias quedarían desactualizada en determinado tiempo.

Carpetas de información de personal – El área de talento humano reporta 50 carpetas -Hojas de vida con sus respectivas evaluaciones.

12. OBSERVACIONES DEL FUNCIONARIO SALIENTE

13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

14. OBSERVACIONES INTERVENTOR

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 Bucaramanga a los 25 días del mes de Noviembre de 2014.

Dra. FLORINDA PEREZ MUNOZ
Directora Regional Encargada /Responsable