

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**ACTA N° 083**

Fecha:	23 de julio de 2020
Hora:	8:30 am
Lugar:	Videoconferencia
Tema:	Mesa No 15 Rediseño Institucional Proceso Gestión Financiera-Gestión Documental.

AGENDA:

1.	Apertura de la reunión.
2.	Explicación de metodología.
3.	Entrevistas semiestructuras con participación de organizaciones sindicales.
4.	Finalización de la reunión.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se dio inicio a la reunión programada en cumplimiento a la circular 34 de 2020, está siendo grabada, para efectos de levantar el acta y será anexada como soporte de la misma. Liderada por el Dr. Juan Manuel Riaño Vargas–Jefe Oficina Asesora de Planeación, Distinguido Eduardo Guzmán –Coordinador Grupo Desarrollo Organizacional, Jeisson Buitrago – integrante Grupo Desarrollo Organizacional, Ing. Jenny Inampues, Ing. Gicella del Portillo y Dr. William Parra - Contratistas.

Dra. Esperanza Cuervo dueña de proceso, Yadira Parra – Coordinadora Grupo de Presupuesto, Cristina Diaz –Coordinadora Grupo de Contabilidad y Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo - Grupo contable, Dra. Sandra Ávila – Coordinadora Grupo de Tesorería, Nurian Rojas – Coordinadora Grupo de Gestión Documental

Janneth Cadena Caballero, Rodrigo Jaramillo Cusguen, Horacio Bustamante, Nelson López, Enrique Castillo, Luz Dary Estupiñán, Nelson Barrera, Diana Salinas – Organizaciones sindicales.

Matriz internos EPC Calarca, Luis Fernando Ortiz Bedoya, Financiera Epcalarca, Efrain Daza, Dirección Epcanserma, Planeación Gestión Corporativa, Wilber García Sterling – Demas participantes.

Dr. Juan Manuel Riaño realizó la apertura de la reunión con la presentación.

Ing. Guillermo Melo realizó la explicación de la metodología para la mesa de trabajo mencionó el esquema conceptual para revisar el modelo organizacional.

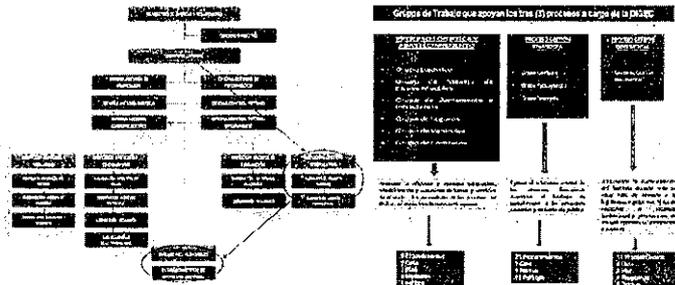
Ing. Jenny Inampues explicó la metodología de la implementación de las entrevistas semiestructuradas. Preguntó ¿cómo es el funcionamiento del proceso de gestión financiera y gestión documental?, ¿cómo es la interacción con las regionales y con los ERON?.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Dra. Esperanza Cuervo realizó la presentación por medio de PowerPoint, por la cual explicó cada ítem y mencionando los aspectos más importantes de cada uno.



Dra. Yadira Parra explicó y mencionó el proceso y funciones que realizan en el grupo de presupuesto.

Dra. Cristina Díaz explicó las funciones que realizan en el grupo contable y normas que lo rigen.

Dra. Sandra Ávila mencionó las funciones de tesorería y agregó como es la coordinación con otros grupos también aclaró los procedimientos y formatos que utilizan.

Nurian Rojas mencionó cómo funciona el proceso de gestión documental aspectos importantes y las normas que rigen los lineamientos.

Ing. Jenny Inampues preguntó por el presupuesto asignado para el año 2020 y la articulación que existe con las demás áreas, incluyendo a la USPEC.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó cómo es la articulación y los procedimientos que utilizan, el valor del presupuesto para el 2020 fue:

1. PRESUPUESTO EJECUTADO VIGENCIA 2020

Concepto	Asignación Final	Compromisos	Obligaciones	% Comprom.	% Oblig.
1. Funcionamiento	1.337.294	619.463	640.262	46,31%	29,21
01 Gastos de personal	663.338	316.815	383.356	47,81%	29,77%
02 Adquisición Bienes y Servicios	215.477	120.915	83.291	55,93%	43,64%
03 Translados y otros	18.520	28.695	8.371	154,45%	11,52%
04 Gastos de mantenimiento y producción	91.895	66.319	33.140	72,16%	32,91%
05 Gastos por servicios, material, suministros	24.968	22.218	23.024	89,02%	88,19%
2. Inversión	2.516	335	290	13,31%	5,64%
TOTAL	1.339.810	818.781	843.712	60,81%	39,12%

Suma de los PGB

También mencionó los elementos que tiene la USPEC como competencia, entre los que se encuentran vehículos, tecnología, comunicaciones, combustible, entre otros rubros.

Dr. Juan Manuel Riaño apoyó a la Dra. Esperanza Cuervo con las cifras; mencionó los gastos que requieren los ERON y las regionales, como se clasifica y se distribuye

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

entre el INPEC y la USPEC. Explicó cómo es la articulación entre las regionales y sede central en cuanto a la presentación del anteproyecto. Detalló, aspectos relevantes de este anteproyecto de presupuesto, también mencionó la coordinación que existe con entidades, aclarando que las necesidades que tiene el INPEC son mayores al presupuesto asignado por parte del estado.

Dra. Yadira Parra mencionó como es la ejecución del presupuesto en concordancia con la sede central, ERON y la escuela penitenciaria; aclarando aspectos importantes como el presupuesto, plan de adquisiciones y solicitudes. Agregó como es la articulación con todas las áreas mencionando también los informes que realizan cuando el ente de control lo solicita. Mencionó las falencias e inconvenientes. Aclaró como es el seguimiento con los llamados de atención cuando tienen una baja ejecución.

Planeación Gestión Corporativa mencionó como es el lineamiento de la delegación de ordenación del gasto y como es el acto administrativo entre regionales y ERON.

Dra. Cristina Díaz mencionó como es la elaboración y presentación de estados financieros expresando su inconformidad en cuanto a la falencia que han tenido los procesos por la falta de personal.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó la falencia que hay, en conciliaciones y depuraciones apoyando a Cristina Díaz en cuanto a la falta de personal. Agregó la importancia de la implementación de la norma para cumplir con todos los objetivos y propósitos estipulados. También agregó que no cuentan con la subdirección logística para poder organizar todos los grupos.

Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo mencionó que, la seguridad de la información hace parte de todos los funcionarios del INPEC y se le garantiza al Ministerio de Hacienda. También mencionó la falta de personal. Mencionó las funciones de la organización contable y también los integrantes y como lo ejecutan. Agregó la falencia de la estructura contable en cuanto al marco normativo.

Horacio Bustamante preguntó si ¿se le realiza seguimiento de acuerdo al presupuesto?. También preguntó ¿cómo es el empalme o seguimiento que se realiza con las cajas de compensación? ¿cómo es la articulación que se tiene con las regionales y ERON, en cuanto al presupuesto y temas contractuales?

Dra. Esperanza Cuervo mencionó que al informe, se le realizan el seguimiento mensual. Explicó que, si se les realiza un seguimiento a las cajas de compensación y detallando como es el lineamiento que se realiza cuando se ejecuta una donación. Cuando se reciben donaciones por otra entidad, mediante un comité siendo el Director la persona autorizada para aprobar o rechazar esas donaciones.

1

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo mencionó cuál es la cuenta y el nombre de la cuenta de las de las donaciones y también agregó el seguimiento y control que se le realiza a dicha cuenta; el seguimiento se le realizan a entidades públicas y entidades privadas

Horacio Bustamante preguntó si fenecieron las cuentas del INPEC y cómo es la interacción que existe con la contraloría, también preguntó la cantidad de contadores que cuenta este proceso.

Dra. Esperanza Cuervo le respondió que las cuentas nunca han fenecido. Mencionó cómo es la interacción con las demás áreas en los estados financieros. Agregó que hay que registrar absolutamente todos los derechos y obligaciones que tiene el Instituto mientras la información no sea verídica. Agregó que cuentan con 14 contadores.

Dra Cristina Díaz apoyó a la Dra. Esperanza Cuervo y respondió que cuentan con 9 contadores profesionales y 6 técnicos y auxiliares administrativos con fines a esta carrera los mencionados son funcionarios administrativos y también se cuenta con 2 funcionarios del CCV que son profesionales en contaduría.

Horacio Bustamante preguntó ¿cuál es la interacción que existe con la dependencia jurídica en sentencias y conciliaciones? y ¿cómo está funcionando ahora en el 2020?

Dra. Esperanza Cuervo mencionó como se realizó el plan de mejoramiento, agregó la falencia que tiene el aplicativo y los reprocesos que esto genera. Mencionó que la interacción con los procesos es muy importante y más cuando otro proceso tiene que cargar información de suma importancia en los aplicativos, tanto el ingreso y el cargue de información; para poderla registrar contablemente. Las áreas son las que dan el insumo.

Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo le respondió a Horacio Bustamante sobre el no fenecimiento de la cuenta de la entidad. Por parte de la contraloría mencionó que en todos los hallazgos aparecen "incumpliendo el control interno contable" Agregó que la contraloría realiza la intervención en general, no a cada proceso por separado. Por eso es tan importante que los demás procesos suministren y carguen la información verídica, también mencionó que los hallazgos que realiza o que suministra la contraloría se clasifican en cualitativos y cuantitativos.

Diana Salinas preguntó si los funcionarios que cargan la información en los aplicativos son profesionales.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó el estudio de viabilidad que se le realiza a los proyectos, informó que el funcionario debe contar con el perfil específico para ocupar ese cargo y la coordinación la realiza el área de talento humano. La apoyó **Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo**.

Dra. Yadira Parra mencionó que, el perfil requerido de algunos funcionarios para realizar dicha actividad sólo necesita que cuente con el diploma de bachiller y mencionó la falencia que cuentan

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

con el manual de funciones. Agregó también que para los proyectos productivos hace falta ética, para que se puedan cumplir a cabalidad. También mencionó que los proyectos productivos son lucrativos pero que el dinero no llega a la pagaduría y esto es por la corrupción que existe dentro de los ERON ya que genera más falencias.

Nelson López mencionó la inquietud y el disgusto de algunos PPL y funcionarios en cuanto al déficit en el presupuesto que tiene el INPEC. Recomendó que, se le haga un mayor seguimiento a los proyectos productivos de los PPL para asesorarlos y guiarlos en los temas presupuestales.

Dra. Yadira Parra mencionó como es el proceso que realizan los ERON frente a los proyectos productivos. Agregó como es el análisis que realizan frente al año anterior versus el año presente del año inmediato. Mencionó que los proyectos productivos cuentan con diferentes variables para tener en cuenta. En cuanto al presupuesto asignado agregó que la pandemia ha causado retrasos en el cronograma para la realización de los proyectos productivos.

Enrique Castillo mencionó la falta de personal y la carga de responsabilidades de algunas áreas. Preguntó cómo se está realizando el control a los proyectos productivos. Enfatizó que el presupuesto para la ejecución de los proyectos productivos es mínimo. Agregó las falencias que tiene el acuerdo 0010 y la interpretación que le pueden dar los directores de cada ERON haciendo mención y recalcando de qué es necesario ajustarlo.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó como se realiza la coordinación con habilidades productivas, atención y tratamiento en cuanto a las resoluciones con fines presupuestales. En cuanto al seguimiento de los proyectos productivos aclaró que lo realiza la subdirección de habilidades productivas.

Luz Dary Estupiñán mencionó que es indispensable modificar los procesos de inducción. Agregó que las regionales no le están haciendo el debido seguimiento a los ERON como es el deber ser.

Nelson Barrera mencionó varios disgustos que tienen las organizaciones sindicales con el proceso de gestión financiera, ya que no están de acuerdo con muchas funciones o actividades que realiza la Dra. Esperanza Cuervo. Recalcó que la dirección de gestión financiera cuando estuvo a cargo de la subalterna Jaqueline fueron más productivas las funciones y actividades que cuando la dirección la retomó la Dra. Esperanza Cuervo. También mencionó que en los procesos, los que entorpecen las actividades y el deber ser, son las personas porque no realizan su función debidamente.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó que, hay varios documentos que están en revisión y que sólo hace falta la firma del Director General.

Janneth Cadena Caballero mencionó que el área de talento humano está mal direccionado en cuanto, a que varias decisiones se toman por aparte de varias áreas y esto genera reprocesos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Enfatizó que el área de talento humano debería ser una dirección.

Diana Salinas mencionó la burocracia que se está manejando en el INPEC en cuanto la posición de los cargos. También agregó la corrupción que tienen algunos proyectos productivos por la falencia en los procesos. Preguntó ¿cuál es el seguimiento que se le realiza los proyectos productivos, cuando se realizan cambios abruptos con fin de mejorar el proceso o de empeorar? ¿cómo benefician los proyectos productivos al INPEC sabiendo que el desgaste humano de los funcionarios administrativos y del CCV no está haciendo financieramente estable para el instituto.

Dra. Esperanza Cuervo mencionó que en el área de habilidades productivas se encargan de realizar el seguimiento a los proyectos, también enfatizó de que los proyectos productivos que generan algún valor agregado en cuanto al dinero no debería de usarse como caja especial dentro de los ERON. Pero también desconoce si lo realizan o no. En cuanto a los proyectos productivos mencionó que no se tiene como un negocio se tiene como una actividad para los PPL.

Planeación Gestión Corporativa mencionó los aplicativos y en estos la información que se encuentra para que los directores de cada ERON con base a su competencia y funciones, tomé las mejores decisiones en los que se encuentra el control permanente de los proyectos. Apoyó a la Dra. Esperanza Cuervo en cuanto a uno de los objetivos de la misionalidad que tiene el Instituto que es, la atención social. Enfatizó que en el acuerdo 0010 recalcó que los proyectos tienen que ser auto sostenibles.

Wilber García Sterling preguntó ¿cuál es el uso y logística para la vigencia del 2020 con los entes territoriales también? ¿por qué desde la dependencia de gestión financiera le están solicitando a él; que realice un cambio de que él acuerdo se cierre y el convenio lo sustituya?

Dra. Esperanza Cuervo se comprometió a revisar ese caso en especial para poderle dar respuesta a Wilber García Sterling.

Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo agregó que los acuerdos y convenios que se realicen con los entes de control, debe de generarle un beneficio al instituto. Agregó que los gastos se deben repartir por mitad para que no los asuma todos el Instituto.

Ing. Jenny Inampues preguntó ¿cuántos pagos se realizan mensualmente? ¿cómo es el proceso de la ordenación del pago? ¿Cómo es la interacción con los ERON? ¿Se socializan las políticas desde nivel central a las regionales y a los ERON?

Dra Sandra Ávila mencionó el déficit de liquidez que tiene el Instituto debido a lo generado por la pandemia. Explicó los aplicativos que utilizan, sus funciones, la importancia que tienen las resoluciones dentro de este proceso, el procedimiento que tienen los procesos de pagos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Mencionó que el pago los contratistas que realizan puede tardar una semana. Dentro de las políticas y normas del Ministerio de Hacienda menciona que el contratista puede ver reflejado el pago en el banco para cobro el día siguiente de haberse realizado la transacción. También mencionó cómo funciona el aplicativo que les permite generar el pago y agregó que se realiza también con la regional para que le realice el seguimiento. Menciona la importancia de los archivos planos y agregó que la información para el pago de los funcionarios se realiza por este método. Agregó que el promedio de pagos mensuales oscila entre 600 y 800 sin contar nómina. Y que los pagos son realizados desde la sede central de igual manera también realizan pagos centralizados como la nómina. Aclaró que no cuentan con caja menor, inmediatamente mencionó que la caja es manejada por los ERON.

Dra. Esperanza Cuervo agregó que se realizan actividades con el fin de estar coordinados con las regionales y las y los ERON en los temas financieros y cómo capacitaciones.

Nurian Rojas mencionó cómo funciona y se realiza el proceso de gestión documental. Mencionó las falencias que tiene este proceso en los ERON por la falta de personal y que a ellos le asignen funciones y actividades diferentes a este proceso. Agregó la falta de personal con nivel de formación o afines en gestión documental, y recalando la importancia de estos. Agregó que la falta de presupuesto genera muchos reprocesos dentro de los ERON que puede llegar a generar el deterioramiento de los documentos. Agregando que los directores tienen gran responsabilidad en este proceso, aclarando que en algunos establecimientos lo adoptan y en otros no. También mencionó las capacitaciones que se realizaron en la sede central con reinducción.

Enrique Castillo mencionó que el aplicativo que se utiliza para el control de documentos es el GESDOC y hay unos archivos que no se pueden descargar por la actualización de la aplicación, y los reprocesos que generan. Preguntó ¿cómo funciona el contrato para el caso de los casinos? ¿y sobre la duplicidad de documentos?

Dra Sandra Ávila le contestó, que para verificar que el uso de los tiquetes sea el debido

Nelson Barrera enfatizó en que hay diferencias entre la teoría y la práctica debido a su gran experiencia dentro de los ERON. Afirmó que los recursos no llegan a estos, ejemplos claros son que debido a la resolución indica que si el PPL no tiene los recursos económicos para poderse trasladar de un lugar a otro, cuando haya finalizado su condena el INPEC le debe suministrar estos recursos. Los recursos no llegan al ERON y generan falencias importantes. Mencionó que se necesitan puntos de control en varios proyectos productivos para evitar la corrupción que existe entre los mismos funcionarios que manejan estos proyectos. Y la solución que propuso fue, la rotación constante de los funcionarios en especial los de CCV para que no ocurran estos inconvenientes.

Dra. Luz Magdalena Quintero Cardozo mencionó que la falta de planeación dentro de los ERON, e invitó a la constante comunicación con las regionales, sede central, ERON, PPL y

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

DESARROLLO DE LA AGENDA:

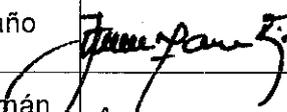
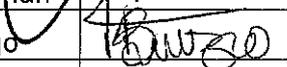
funcionarios con el único objetivo, la mejora continua.

Dr. Juan Manuel Riaño dio el agradecimiento a todos los participantes e invitó a los integrantes para que sigan participando en todas las mesas de trabajo. Finalizó dándole el agradecimiento a todos.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
Verificar y entregar respuesta al interrogante de Wilber Garcia Sterling Por qué se desea cambiar el acuerdo que tiene el ERON, donde se encuentra ubicado	Dra. Esperanza Cuervo Hernandez

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
OFPLA	Juan Manuel Riaño Vargas		juanmanuel.riano@inpec.gov.co
OFPLA	Ds. Eduardo Guzmán		eduardo.guzman@inpec.gov.co
OFPLA	Jeisson Buitrago		jeisson.buitrago@inpec.gov.co
Contratista	Guillermo Andres Melo		guillermo.melo@inpec.gov.co
Contratista	Gicella del Portillo Montalvo		gdpm77@outlook.com
Contratista	Jenny Inampues		jennyinampues@gmail.com
Contratista	William Parra		williamj.parra@gmail.com
DIGEC	Esperanza Cuervo		esperanza.cuervo@inpec.gov.co
DIGEC	Luz Magdalena Quintero Cardozo		luz.quintero@inpec.gov.co
DIGEC	Yadira Parra		yadira.parra@inpec.gov.co
DIGEC	Sandra Ávila		sandra.avila@inpec.gov.co
DIGEC	Nurian Rojas		nurian.rojas@inpec.gov.co
DIGEC	Cristina Díaz		cristina.diaz@inpec.gov.co

6

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ACTA N° 083

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
DIGEC	Jairo Qiontero Planeación Gestión Corporativa		planeacion.gestion corporativa@inpec.gov.co
Asociación sindical	Wilber García Sterling		wilber.garciasterling092@gmail.com
Asociación sindical	Enrique Castillo		enrique.castillo@inpec.gov.co
Asociación sindical	Nelson Barrera		presidenciaseup@gmail.com
Asociación sindical	Horacio Bustamante		horaciobustamante1@hotmail.com
Asociación sindical	Diana Salinas		stpc1inpec@gmail.com
Asociación sindical	Janneth Cadena Caballero		janneth.cadena@inpec.gov.co
Asociación sindical	Luz Dary Estupiñán		luzdary.estupinan@inpec.gov.co

Revisó: Ds Eduardo Guzmán --Coordinador GRUDO
Elaboró: Jeisson Buitrago --Aux administrativo GRUDO