

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

<b>Fecha:</b>	04 de Marzo de 2019
<b>Hora:</b>	02:30 pm
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas Dirección General

<b>AGENDA:</b>	
1.	Llamado a lista y verificación del Quorum
2.	Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.	Lectura y aprobación del Acta 01 de 2019
4.	Evaluación Centralización Trenes Administrativos
5.	Otros.
6.	Cierre de la Sesión

<b>DESARROLLO DE LA AGENDA:</b>	
	<p><b>Brigadier General William E. Ruiz Garzón:</b> Damos inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno. Siga Mayor por favor.</p>
1.	<p><b>Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:</b> Se da inicio al Segundo Comité institucional de Coordinación de Control Interno del año 2019, Se realiza llamado a lista para la verificación del Quórum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dirección General Brigadier General: William E. Ruiz Garzón. Presente.</li> <li>Dirección de Custodia y Vigilancia: Teniente Coronel Manuel Armando Quintero Medina. Presente.</li> <li>Dirección de Gestión Corporativa: Dr. José Nemesio Moreno Rodríguez. Ausente</li> <li>Dirección de Atención y Tratamiento: Dra. Roselin Martínez. Presente.</li> <li>Dirección Escuela de Formación: Teniente Coronel (RA) José Hernando Medina Bernal. Presente</li> <li>Oficina Asesora Jurídica: Dr. Luis Francisco Gaitán Puentes. Presente.</li> <li>Oficina Asesora de Planeación: Dr. Juan Manuel Riaño. Ausente.</li> <li>Oficina Asesora de Comunicaciones: Dr. Carlos Alberto Zambrano. Presente.</li> <li>Oficina de Sistemas de Información: Ing. Adriana Cetina Hernández. Presente.</li> <li>Oficina de Control Interno Disciplinario: Dr. Hermán de Jesús Zapata Serna</li> <li>Oficina de Control Interno: Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar.</li> </ol>

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Secretario técnico indica que se tiene Quórum, se procede a dar inicio.

Están invitados al Dr. Mauricio Alejo funcionario de la Oficina de Control Interno, y Didier Ibarra asistente de la Oficina para el apoyo con la presentación.

El orden del día que se propone es el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación de la orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta 01 de 2019.
4. Compromisos sesión anterior.
5. Otros.
6. Cierre de la Sesión.

2. **Dr. Luis Francisco Gaitán Puentes Oficina Asesora Jurídica.** Se mencionan otros en la orden del día, estos comités extraordinarios son citados para tratar temas puntuales, en este caso el de los trenes administrativos.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón:** A lugar la intervención del Dr. Gaitán, de igual manera le solicito a todo el personal directivo que las reuniones se programen se traten en lo posible los temas puntuales por los que se citó a la reunión. Con esto no quiere decir que si es una urgencia manifiesta, no se pueda tratar.

Se somete a consideración el orden del día. Aprobada por unanimidad.

Se continúa con el orden del día

Lectura y aprobación del Acta 01 de 2019.

Esta acta se envió vía correo electrónico a los integrantes del comité, no se recibieron observaciones; de igual manera los temas tratados fueron los siguientes:

Temas Tratados en el primer Comité del 2019 – Para Aprobación del Acta 01 de 2019.

- Se aprobó el programa anual de auditorías de 2019. Quedando 11 auditorías para esta vigencia y 31 visitas de enfoque preventivo
- Surgió la convocatoria de esta reunión extraordinaria para aclarar el tema de la centralización de los trenes administrativos

3. Estos fueron los temas tratados de manera resumida.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** ¿Alguna intervención?

Continuemos.

**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:** Se somete a aprobación el acta anterior.

¿Aprueban el acta anterior?

Por unanimidad es aprobada el acta anterior, la cual será firmada por el presidente y secretario

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

técnico del comité de control interno.

Evaluación Centralización Trenes Administrativos.

**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:** Este tema está a cargo de la Doctora Roselin Martínez y el Doctor Nemesio Moreno con quienes nos reunimos previo a la realización de la presentación y la conclusión será la presentada, le cedo la palabra a la Doctora Roselin quien realizara la presentación.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Buenas tardes a todos los integrantes del comité, Se envió al señor general la presentación de los costos de los elementos de dotación colchonetas y los trenes administrativos, se solicitó a las regionales que nos confirmaron las necesidades de los trenes administrativos, la conclusión que se llegó con el Doctor Nemesio, quien no se encuentra.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** Eso está en el escrito que me remitieron?

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** La conclusión es no se puede realizar por no contar con todos los trenes, no se cuenta con el tren administrativo requerido para que los procesos de contratación sean oportunos y eficientes, esta es la conclusión del Doctor Nemesio, la de la Dirección de atención de tratamientos es; que se adquieren los elementos de una manera más oportuna y en algunos casos más económicos directamente en los establecimientos, como lo presentamos en la siguientes diapositivas.

4.

**ANÁLISIS COSTOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA PPL**

**COSTOS ELEMENTOS DOTACIÓN 2018**

DIRECCIÓN ATENCIÓN Y TRATAMIENTO  
DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA

ROSELIN MARTÍNEZ ROSALES  
Directora Atención y Tratamiento

JOSE NEMESIO MORENO RODRIGUEZ  
Director de Gestión Corporativa

- Título 1 COMPARATIVO COSTOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTRE REGIONALES
- Título 2 COLCHONETAS MÁS COSTOSAS
- Título 3 PROMEDIO COSTO COLCHONETA REGIONAL
- Título 4 COMPARATIVO COSTOS DOTACIÓN 2017-2018 REGIONALES ORIENTE Y NOROESTE

Podemos observar que en la siguiente dispositiva se compra más económicos

**COMPARATIVO COSTOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTRE REGIONALES**

**COMPARATIVO COSTOS KIT DE ASEO ENTRE REGIONALES**

REGIONAL	COSTO
CENTRAL	\$10.000
ORIENTE	\$11.423
NOROESTE	\$30.279
MORDE	\$13.986
ORIENTE	\$19.598
NOROESTE	\$14.106
VEGUZABAZA	\$14.001
NOROESTE	\$25.701

**COLCHONETAS MÁS COSTOSAS**

**12 ERON COMPRA COLCHONETAS MÁS COSTOSAS**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ERON COLCHONETA	1	1.400.000	1.400.000
ERON COLCHONETA	1	1.300.000	1.300.000
ERON COLCHONETA	1	1.200.000	1.200.000
ERON COLCHONETA	1	1.100.000	1.100.000
ERON COLCHONETA	1	1.000.000	1.000.000
ERON COLCHONETA	1	900.000	900.000
ERON COLCHONETA	1	800.000	800.000
ERON COLCHONETA	1	700.000	700.000
ERON COLCHONETA	1	600.000	600.000
ERON COLCHONETA	1	500.000	500.000
ERON COLCHONETA	1	400.000	400.000
ERON COLCHONETA	1	300.000	300.000

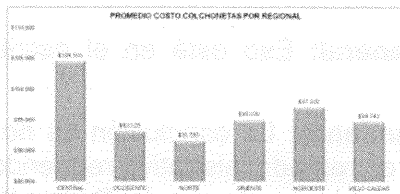
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

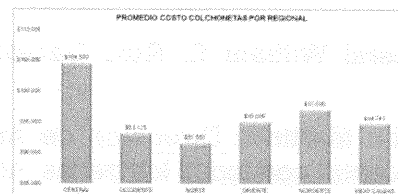
**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** Toca tener en cuenta que en los establecimientos como difícil acceso ustedes saben cuál es el sobrecosto que le cobran al estado por el envío de los elementos? NO? Es el 25% adicional sobre el costo del producto por ser determinados destinos de difícil acceso.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** En algunos establecimientos se en más costosos los elementos y por eso subieron el promedio en algunas regionales.

COMPARATIVO COSTOS COLCHONETA ENTRE REGIONALES



COMPARATIVO COSTOS COLCHONETA ENTRE REGIONALES



**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** Discúlpeme la interrumpo, en el comité pasado se habló, porque hoy tenemos un número determinado de establecimientos a los que se les aplico pero no pregunte a cuantos tienen esa necesidad o a cuantos se les puede aplicar esta centralización, a todos los 131, o sería mejor que cada uno haga este proceso.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Todos lo han venido haciendo ellos desde tiempo atrás, sin ninguna excepción.

**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:** El tema que se estaba intentando mitigar era la debilidad evidenciada en los procesos de capacitación, debido a la alta rotación del personal estos procesos se ven afectados, ya que no tienen la capacitación adecuada para estos procesos, se deberían de capacitar en el manejo del SECOP II y en contratación, esta fue la recomendación emitida por parte de esta oficina; a fin de evitar que se sigan presentando estas debilidades.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** También se debe de tener en cuenta la calidad que contratan, ya que no sea para problemas.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Desde acá se emiten las fichas técnicas de lo que se debe de contratar a fin de estandarizar la calidad y que se cumplan con los estándares.

Adicionalmente a esto el año pasado tuvimos inconvenientes con el cumplimiento de la entrega de los elementos y esto pues traerá los llamados de atención posiblemente, debido al cambio de la ficha técnica por parte de la regional y conllevó al incumplimiento en la entrega de los elementos de dotación a los internos, porque la contratación se vio afectada y el proceso se extendió.

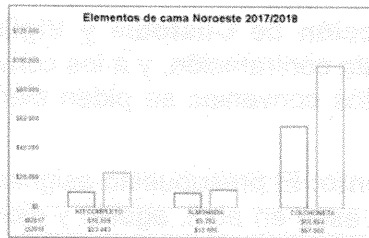
## COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO ACTA N° 002-2019

### DESARROLLO DE LA AGENDA:

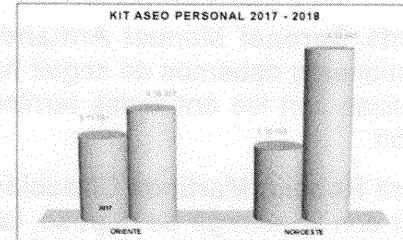
**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** De eso me tienen que documentar para cuando lleguen los requerimientos de los entes de control, y nunca es tarde para empezar una acción disciplinaria contra el director regional que dio la autorización del cambio de la ficha técnica ya que eso no es potestad de ellos si no de acá del área de contratación. Entonces los invito a que eso no quede simplemente en que alguien lo hizo, entonces Doctora Roselin le solicito el favor me envíe todo lo que se realizó con esas fichas técnicas ya que eso como popularmente se dice es haberle metido mano a la contratación y toca adelantar las acciones disciplinarias pertinentes, ya que esto es función del comité de adquisiciones. Entonces no voy a dejar pasar esto, por favor colabóreme con los antecedentes de todo este caso.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Bueno Señor. Continúe

COMPARATIVO COSTOS DOTACIÓN 2017-2018 REGIONALES ORIENTE Y NOROESTE



COMPARATIVO COSTOS 2017-2018 REGIONALES ORIENTE Y NOROESTE



COMPARATIVO COSTOS KIT ASEO 2017-2018 REGIONALES ORIENTE Y NOROESTE



ESTABLECIMIENTOS 2017	REGIONAL NOROESTE 2017
EST. ERON - Jirón	3.124,2
EST. ERON - Jirón	1.328,5
EST. ERON - Jirón	7.342,4
EST. ERON - Jirón	4.157,7
EST. ERON - Jirón	3.252,1
EST. ERON - Jirón	4.494,0
EST. ERON - Jirón	4.214,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0
EST. ERON - Jirón	4.417,0

Presupuesto 2018  
Horario: 8:00 AM  
Materiales: 1-30-20

ESTABLECIMIENTOS 2017	REGIONAL ORIENTE 2017
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0

\$ 19.327  
Horario: 8:00 AM  
Materiales: 1-30-20

COMPARATIVO COSTOS COLCHONETA 2017-2018 REGIONALES ORIENTE Y NOROESTE



ESTABLECIMIENTOS 2017	REGIONAL ORIENTE 2017
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0

\$ 19.327  
Horario: 8:00 AM  
Materiales: 1-30-20

ESTABLECIMIENTOS 2017	REGIONAL NOROESTE 2017
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0
EST. ERON - Jirón	4.373,0

\$ 19.327  
Horario: 8:00 AM  
Materiales: 1-30-20

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** De esto se debe de tomar una decisión, Se mantiene el presupuesto en el 100 % de los ERON, para que ellos puedan ejecutar tengan a la mano la inmediatez la diligencia pertinencia sobre los elementos de Dotación que deben llegarle a los PPL.

**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:** Este fue un plan piloto, que se estaba adelantando para llegar en algún momento a centralizar toda la contratación.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Si, con esto es que tuvimos inconvenientes porque con lo que ya tenían las regionales como la contratación ejemplo de canecas,

**Teniente Coronel Manuel Armando Quintero Medina Dirección de Custodia y Vigilancia:** Se

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019****DESARROLLO DE LA AGENDA:**

estaba pensando en eso por el tema de idoneidad de la falta de personal y de que si mantenemos algo descentralizado y algo centralizado lo que nos va a generar es una duplicidad de equipos contractuales y va a generar más desgaste, por esos se había pensado en hacerlo en general iniciando con ese plan piloto para evaluar.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Exacto, en la reunión anterior por eso se pidió ampliar esta información por parte de donde se inició el plan piloto de las dos regionales y ahí es donde se vio las falencias y las demoras en la entrega.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** En este punto, es en el que estamos dirimiendo, en la centralización de las dotaciones para los PPL, entonces uno a uno si tiene alguna objeción con regresar esta contratación a los establecimientos es el momento de informarlo. Entonces ya queda de nuevo esto en todos los ERON; ya están estas asignaciones en cada establecimiento?

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** Si señor se están realizando unos ajustes de pesos para que queden los saldos en ceros.

**Teniente Coronel Manuel Armando Quintero Medina Dirección de Custodia y Vigilancia:** De todas maneras debemos de seguir haciéndole seguimiento a esta contratación, y a los convenios que se realizan con las entidades territoriales ya que en todos estos convenios se piden elementos de dotación.

**Doctora Roselin Martínez Dirección de Atención y Tratamiento:** El presupuesto asignado permite cumplir con la entrega de ingreso, la entrega masiva del kit de aseo en abril, agosto y diciembre; en algunos establecimientos alcanza para entregar por diagnóstico de necesidades, de acuerdo a lo que indica la norma. Las colchonetas requieren cambio cada tres (3) años, a partir de la vigencia 2017 se hace entrega de una (1) almohada por PPL anualmente.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** De igual manera debemos revisar el tema de los convenios la delegación de cada Director tanto Regional como de los ERON, a fin de que esos convenios no se vean afectados como están hoy en día los que están esperando concepto de la USPEC.

**Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe Oficina Control Interno:** De igual manera se recomienda la programación de capacitaciones al personal encargado en cada establecimiento de la contratación para que no se sigan generando los mismos errores.

**Brigadier General William E. Ruiz Garzón Dirección General:** Vamos a aprovechar la venida de los Regionales la siguiente semana y cada directivo van a intervenir en ese espacio y realizarles estas recomendaciones en ese tiempo para que el regional también ponga de su parte, para que no se vea falta de gobernabilidad por parte de ellos, entonces quiero que sean directos a los regionales muy ejecutivos mostrando los desaciertos, el Doctor Juan Manuel les pasara la citación y el cronograma de estas presentaciones para que aprovechemos esos espacios. Ellos tendrán un preámbulo conmigo y posterior a esto la reunión en el teatro de la Casa Libertad. Por ultimo Doctora Roselin.

5. OTROS, No aplica por ser extraordinario para un tema puntual.

6. Cierre de la Sesión

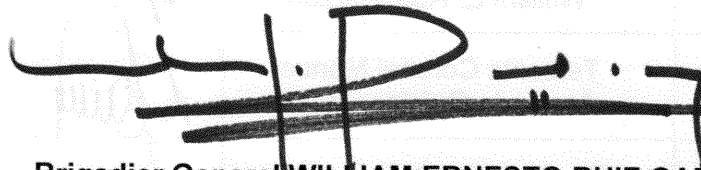
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

**PRÓXIMA REUNIÓN:**

Abril del 2019

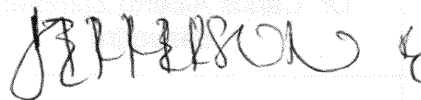
**COMPROMISOS:**

Realizar la retroalimentación a la dirección por el cambio de las fichas técnicas generando inconvenientes en la contratación de las Dotaciones para los PPL.



**Brigadier General WILLIAM ERNESTO RUIZ GARZÓN**

Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Director General – Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC




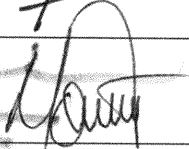

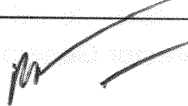
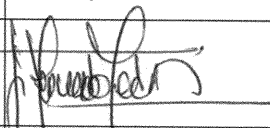
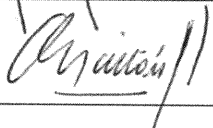

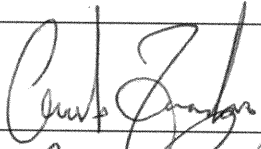
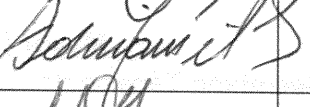


**Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR**

Secretario Técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
Jefe Oficina de Control Interno INPEC

**COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO  
ACTA N° 002-2019**

<b>Fecha:</b>	04 de marzo de 2019
<b>Hora:</b>	14:30
<b>Lugar:</b>	Sala de Juntas – Dirección General - INPEC

**ASISTENTES:**

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Dirección General INPEC	Brigadier General William E. Ruiz Garzón		direccion.general@inpec.gov.co
Dirección de Custodia y Vigilancia	Teniente Coronel Manuel Armando Quintero Medina		manuel.quintero@inpec.gov.co
Dirección de Gestión Corporativa	Dr. José Nemesio Moreno Rodríguez		
Dirección de Atención y Tratamiento	Dra. Roselín Martínez Rosales		roselin.martinez@inpec.gov.co
Dirección Escuela de Formación	Teniente Coronel (RA) José Hernando Medina Bernal		joshebernando.medina@inpec.gov.co
Oficina Asesora Jurídica	Dr. Luis Francisco Gaitán Puentes		luisfrancisco.gaitan@inpec.gov.co
Oficina Asesora de Planeación	Dr. Juan Manuel Riaño Vargas		
Oficina Asesora de Comunicaciones	Dr. Carlos Alberto Zambrano Saavedra		carlos@inpec.gov.co
Oficina Sistemas de Información	Ing. Adriana Cetina Hernández		adriana.cetina@inpec.gov.co
Oficina de Control Interno Disciplinario	Dr. Hermán de Jesús Zapata Serna		herman.zapata@inpec.gov.co
Oficina de Control Interno	Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar		jeferson.erazo@inpec.gov.co

Revisó: Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar – Jefe Oficina – Oficina de Control Interno.  
Elaboró: Didier Fernando Ibarra – Auxiliar Administrativo – Oficina de Control Interno.