

**ACTA N° 09**  
**AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPÚBLICA**

<b>Fecha:</b>	16 DE JUNIO DE 2016
<b>Hora:</b>	7:00 AM
<b>Lugar:</b>	SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

**AGENDA:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | VERIFICACIÓN DE QUORUM  |
| 2. | PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
| 3. | DEFINICIÓN DE FECHA LA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  |

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <p>SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EN CABEZA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INPEC, BR. GENERAL JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DR. JUAN MAUEL RIAÑO VARGAS EL INFORME DE AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.</p> |
|----|---|

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PRECEDE LA REUNIÓN LLAMANDO A LISTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN N° 1348 DEL 2016, ASÍ:

1. DIRECTOR GENERAL O SU DELEGADO (**PRESENTE**)
2. DIRECTOR DE CUSTODIA Y VIGILANCIA O SU DELEGADO (**PRESENTE**)
3. DIRECTOR DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO (**AUSENTE**)
4. DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA (**PRESENTE**)
5. DIRECTOR ESCUELA DE FORMACIÓN (**PRESENTE**)
6. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (**PRESENTE**)
7. JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (**AUSENTE**)
8. JEFE OFICINA ASESORA COMUNICACIONES (**PRESENTE**)
9. JEFE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (**PRESENTE**)
10. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E) (**PRESENTE**)
11. JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (**PRESENTE**)
12. SUBDIRECTORA TALENTO HUMANO (**PRESENTE**)
13. COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (**AUSENTE**)

ASISTEN COMO INVITADOS:

1. TENIENTE LIGIA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO

\*SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

## ACTA N° 09 AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, PRESENTA LOS AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ:

**Circular No. 0002 de 2016**  
Avances Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

**Informe Final de Auditoría OGR Vigencia 2014**

**Informe Final de Auditoría OGR Vigencia 2014**

**Informe Final de Auditoría OGR Vigencia 2014**

**Informe Final de Auditoría OGR Vigencia 2014**

SERVICIO DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO 2013	% CUMPLIMIENTO 2014	DIFERENCIA %
CONTROL DE SERVICIO	71.56 %	73.06 %	1.56%
CONTROL DE PRESUPUESTO	76.67 %	72.30 %	-4.37%
CONTROL DE INGRESOS	73.23 %	70.10 %	-3.13%
CONTROL ADMINISTRATIVO	0.00 %	90.00 %	
CONTROL INTEGRAL	52.03 %	54.75 %	2.70%
<b>PROMEDIO</b>	<b>49.91 %</b>	<b>75.76 %</b>	<b>25.87 %</b>



**ACTA N° 09**  
**AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**Hallazgos Vigencia 2006 / 2014**

**ESTADO ACTUAL POR PROCESOS**

Proceso	Número de Hallazgos	Resueltos	En Proceso	Por Resolver	Por Ejecutar	Por Ejecutar	Por Ejecutar
Control del cumplimiento Institucional	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos humanos	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos financieros	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos materiales	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos tecnológicos	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos administrativos	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos legales	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de gestión	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de infraestructura	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de información	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de mantenimiento	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de seguridad	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de servicios	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de transporte	1	1	0	0	0	0	0
Control de los recursos de otros	1	1	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>464</b>	<b>301</b>	<b>171</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hallazgos Vigencia 2006 / 2014**

**GESTIONES ADELANTADAS**

Vigencia	Resueltos	En Proceso	Por Resolver	Por Ejecutar	Por Ejecutar	Por Ejecutar	Por Ejecutar
2006	1	0	0	0	0	0	0
2007	1	0	0	0	0	0	0
2008	3	0	0	0	0	0	0
2009	5	0	0	0	0	0	0
2010	6	0	0	0	0	0	0
2011	116	0	0	0	0	0	0
2012	81	0	0	0	0	0	0
2013 - Semestre	111	0	0	0	0	0	0
2013 - Semestre	95	0	0	0	0	0	0
2014	83	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hallazgos Vigencia 2006 / 2014**

Vigencia Hallazgos	Total
2006	1
2007	1
2008	3
2009	5
2010	6
2011	116
2012	81
2013 - Semestre	111
2013 - Semestre	95
2014	83
<b>Total hallazgos</b>	<b>464</b>

**Estado del PM / Mayo / 2016**

**ESTADO ACTUAL POR REGIONAL**

Región	% Cumplimiento	N° Hallazgos	HALLIZGOS	HALLIZGOS
Región V. Cacha	97.1%	88	82	1
Región Sur	96.3%	18	18	1
Región Noroeste	92.4%	65	62	2
Región Occidente	92.7%	82	88	11
Región Oriente	92.4%	78	80	16
Región Central	92.2%	89	89	11
<b>Total de Hallazgos</b>		<b>296</b>	<b>279</b>	<b>17</b>

Resultado Total: 85.8%

Resultado Total: 88.0%

3. SE DEFINE COMO FECHA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

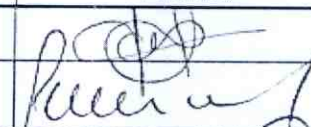
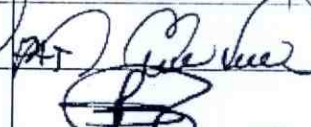
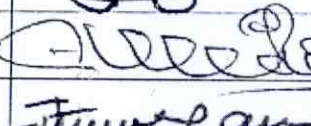
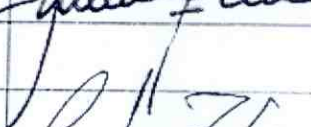
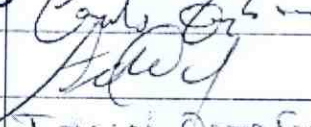
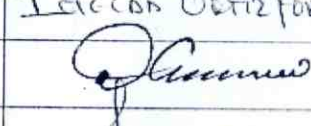
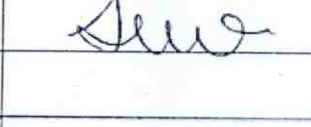
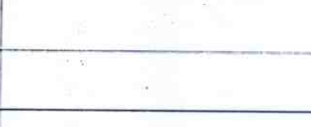
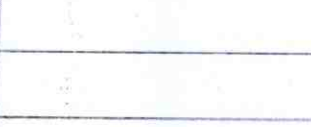


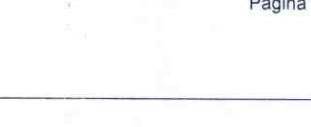
COMPROMISOS:

1. EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ENVIARÁ A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO LA PRESENTACIÓN "AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" Y LA PRESENTE ACTA.

PROXIMA REUNIÓN:

22 DE JUNIO DE 2016


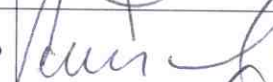
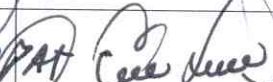


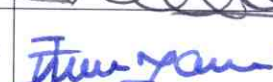

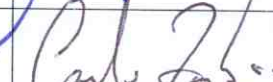
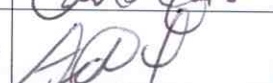


**ACTA N° 09**  
**AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL**  
**DE LA REPÚBLICA**

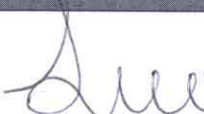
<b>ASISTENTES:</b>		
<b>ÁREA O DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>
DIRECCIÓN GENERAL	BG JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN	
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	
DIRECCIÓN D ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	
OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARIO JIMÉNEZ GAYÓN	
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑON CHARRY	
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA	



LISTADO DE ASISTENCIA  
**COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO**

ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR FECHA: 16/06/2016 HORA: 7:00 AM LUGAR: SALA DE JUNTAS DIRECCIÓN GENERAL

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
01	DIRECCIÓN GENERAL	BG JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN	@inpec.gov.co	
02	DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA	HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO	<i>hugo.velazquez</i> @inpec.gov.co	
03	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	ROSELIN MARTINEZ ROSALES	@inpec.gov.co	
04	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	JOSÉ NEMESIO MORENO RODRÍGUEZ	@inpec.gov.co	
05	DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN	ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN	@inpec.gov.co	
06	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS	<i>juanmanuel.riano</i> @inpec.gov.co	
07	OFICINA ASESORA JURÍDICA	EFRAÍN MORENO ALBARÁN	@inpec.gov.co	
08	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CARLOS ZAMBRANO SAAVEDRA	<i>pro-19</i> @inpec.gov.co	
09	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ	<i>adriana.cetina</i> @inpec.gov.co	
10	OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARIO JIMÉNEZ GAYÓN	@inpec.gov.co	
11	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CONSTANZA EUGENIA CAÑÓN CHARRY	@inpec.gov.co	

N°	SEDE DE TRABAJO	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA INICIO
12	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA	@inpec.gov.co	
13	GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEYDA MILENA MEDINA LOZANO	@inpec.gov.co	
14	GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA	@inpec.gov.co	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				