

8150-OFICI-

CESDOC 28-02-2019 15:54
Al Contestar Cite Este No.: 2019IE00034451 Fol:5 Ane
ORIGEN 8150* OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ES
DESTINO 8100* DINPE-DIRECCION GENERAL / WILLIAM ERNESTO RUIZ
ASUNTO INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO
OBS

Bogotá D.C. 28 de febrero de 2019

2019IE00034451 

Señor
Brigadier General
WILLIAM E. RUÍZ GARZÓN
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL

28 FEB 2019

Hora: 4:15

Firma: 


Asunto: Informe de avance del Plan de Mejoramiento suscrito a la Contraloría General de la Republica.

Se realizó la verificación a 345 hallazgos y su estado de avance de las actividades de mejora, las cuales conforma el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República de los diferentes procesos del INPEC, a corte febrero de 2019, de acuerdo a las novedades reportadas por la Oficina de Planeación en el Oficio 8110 – OFPLA -2019IE00022483, encontrando lo siguiente:

• **PROCESO DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO**

El Proceso de Logística y Abastecimiento, presenta un total de 120 hallazgos de vigencias 2009 al 2017 con 126 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
120	126	164	24	66	46	8

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
INPEC
28 FEB 2019
Hora: 4:16 pm
Firma: 

- PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL-SEDE CENTRAL**

El Proceso de Atención Social, presenta un total de 10 hallazgos de vigencias 2011, 2013, 2016 y 2017 con 3 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
10	3	32	0	2	8	0

- PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

El Proceso de Gestión Financiera, presenta un total de 78 hallazgos de vigencias 2011 al 2017 con 104 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
78	104	83	55	38	28	12

- PROCESO DE GESTION LEGAL**

Del Proceso de Gestión Legal, presenta un total de 32 hallazgos de vigencias 2013, 2015, 2016 y 2017 con 31 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada

hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
32	31	64	6	17	13	2

- PROCESO DE GESTION TALENTO HUMANO**

Del Proceso de Gestión Talento Humano, presenta un total de 23 hallazgos de vigencias 2013, 2015, 2016 y 2017 con 13 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
23	13	43	3	10	12	1

- PROCESO DE GESTION TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN**

Del Proceso de Gestión Tecnología e Información, presenta un total de 15 hallazgos de vigencias 2013, 2015 y 2017 con 13 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometió a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
15	13	6	5	10	3	2

- PROCESO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO**

Del Proceso de Tratamiento Penitenciario, presenta un total de 22 hallazgos de vigencias 2014, 2016 y 2017 con 6 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
22	6	67	6	2	19	1

- CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno, presenta un hallazgo del año 2014 el cual ya se cumplió con las actividades al 100% y el hallazgo del año 2017 se encuentra en desarrollo y está vigente.

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
2	0	5	1	0	1	1

• **PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL**

Del Proceso de Gestión Documental, presenta un total de 3 hallazgos de vigencias 2015 y 2017 con 3 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
3	3	2	3	1	1	1

• **PROCESO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA**

Del Proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, presenta un total de 34 hallazgos de vigencias 2013, 2016 y 2017 con 26 actividades vencidas en sus términos a las cuales, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
34	26	67	0	11	23	0

• **PROCESO DE PLANEACION INSTITUCIONAL**

Proceso de Planeación Institucional, presenta un total de 2 hallazgos del 2016 y 2017 los cuales ya cumplió con las actividades al 100%:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
2	0	7	0	0	2	0

• **PROCESO DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE**

Del Proceso de Derechos Humanos y Atención al Cliente, presenta un hallazgo de vigencia 2017 y una actividad vencida en su término a la cual, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
1	1	0	0	1	0	0

• **PROCESO DE DIRECTRICES JUDICIALES DEL REGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

Del Proceso de Directrices Judiciales del Régimen Penitenciario y Carcelario, presenta un hallazgo de vigencia 2017 con una actividad vencida en sus términos a la cual, el responsable del proceso se había comprometido a cumplir para subsanar y corregir las falencias que se estipularon en cada hallazgo a mejorar. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el estado actual de este proceso:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
1	1	0	0	1	0	0

• **PROCESO DE GESTIÓN DISCIPLINARIO**

Gestión Disciplinaria, presenta un hallazgo de la vigencia 2015 el cual ya cumplió con las actividades al 100%:

Total Hallazgos	Actividades Vencidas	Actividades al 100%	Actividades Vigentes	Total Hallazgos por Cumplir - Vencidos	Total Hallazgos Cumplidos al 100%	Total Hallazgos Vigentes por Cumplir
1	0	4	0	0	1	0

De lo anterior se evidencia que se debe continuar con el compromiso por parte de los responsables de cada proceso para dar el cumplimiento a las diferentes actividades con el fin de subsanar los hallazgos y así dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento que se suscribió con la Contraloría General de la República.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



Mayor (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno INPEC

Copia: Dr. Juan Manuel Riaño Vargas, Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por: Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar Jefe OFICI

Revisado por: Nelson Javier Acosta Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento

Elaboro: Jenny Paola Ramos - German Tovar

Anexa: Un CD, con la matriz para su consulta.

[Faded text block, likely containing a title or introductory paragraph]

[Faded section header]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

[Faded text block]

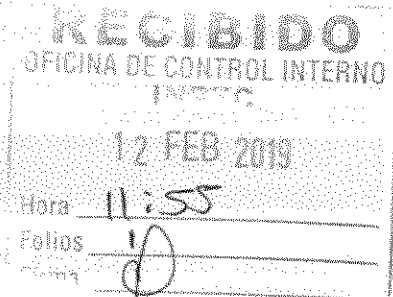
[Faded signature or stamp]

8110-OFPLA

CESDOC 12-02-2019 10:23
Al Contestar Cite Este No: 2019IE00022483 Folio Anexo FA:0
ORIGEN: 8119*-OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFPLA / JUAN MANUEL RIANO VARGAS
DESTINO: 8150*-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ESCOBAR
ASUNTO: RESPUESTA
OBS: RESPUESTA OFICIO NO. 8150-OFICI- 2019IE00015134 DEL 01/02/2019 AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
2019IE00022483

Bogotá D. C. 12 de Febrero del 2019

MAYOR (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC
Ciudad



Asunto: Respuesta oficio No. 8150-OFICI- 2019IE00015134 del 01/02/2019 avances del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.

De manera atenta me permito enviar la información solicitada, relacionada con el avance del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República así:

Hallazgos vigentes 2009 - 2017	No. Actividades concertadas para subsanar los hallazgos	No. Actividades cumplidas al 100%	No. Actividades Pendientes o en desarrollo	Hallazgos Cumplidos al 100%	Hallazgos Por Cumplir	% Cumplimiento Plan de Mejoramiento
345	978	538	440	157	188	66.66%

Relación de los hallazgos que no han cumplido todas sus actividades que plantearon para ser subsanados y que le faltan algunas y se encuentran vencidas así:

Vigencia Hallazgos	No. del Hallazgo	Actividades vencidas
2009	1	2
2010	63, 101	2
2011	24-28-109-124	5
2012	40-43-69	9
2013 I Semestre	25-26-28-29-31-32-35-36-37-39-40-43-54-55-56-57-104-108-111	36
2013 II Semestre	2-3-22-45-51-68-74	10
2014	1-19-34-44-45-49	11
2015	6-7-8-9-10-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32	44

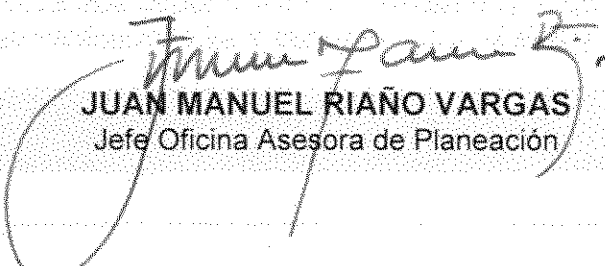
2016	2-3-5-6-11-15-17-19-24-25-26-27-29-30	49
2016 Sentencias	4-5-12-13-17-72-94-99-120	18
2017 I Semestre	21-28-29-31-32-37-41-42-43-46-47-48-50-52-53	24
2017 II Semestre	1-2-4-5-6-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33-34-35-37-38-39-40-41-42-45-48-53-61-63-64-65-66-67-70-71-72-73-75-76-79-81-82-83-84-86-89-90-91-92-96-97-102-103	108
2017 Aud. Financiera	3-8-10-13-20-21-24-28	15
Total hallazgos	166	333

Relación de hallazgos que se encuentran vigentes para su cumplimiento en sus actividades:

Hallazgos Vigencia	No. del Hallazgo	Total
2017 II Semestre	30-31-63-64-72-75-86	10
2017 Aud. Financiera	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28	91
Total hallazgos	35	101

Lo anterior para conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,


JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por: O.L. Ríos Soto Leonel
 Elaborado por: Osvaldo Henao Hoyos
 Fecha de elaboración: 11-02-2019
 Archivo: C:\Users\Documentos\Oficios\2019\