

8150-OFICI- 00170

Bogotá D.C. 10 MAY 2018

Doctor,  
**JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
INPEC

2018IE0049997

RECIBIDO  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION  
**INPEC**  
10 MAY 2018  
Hora: 11:10  
Firma: Nelly S

**Asunto:** Observaciones al Plan de Mejoramiento de la CGR.

De manera atenta me permito informarle que se realizó la verificación a los documentos que soportan los avances de las acciones de mejora que conforman los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, de los diferentes procesos del INPEC; Se tomaron 62 hallazgos que están al 100% y se evidencio que 17 hallazgos no cumplen con este porcentaje debido a que en alguna de las acciones a desarrollar no están debidamente soportadas de acuerdo a las actividades que debía realizar de la siguiente manera:

**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
3		CUMPLE

**DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
1		CUMPLE

**SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
1	1	El hallazgo 14 presenta en las actividades 3, falta de evidencias.

**ATENCION SOCIAL**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
3		CUMPLE

**TRATAMIENTO PENITENCIARIO**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
6	2	El hallazgo 100 presenta en las actividades 1 y 2, falta de evidencias.  El hallazgo 101 presenta en las actividades 2 y 3, falta de evidencias.

**GESTION TECNOLOGICA E INFORMACION**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
3	1	El hallazgo 8 presenta en las actividades 4 falta de evidencias.

**GESTION LEGAL**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
6		CUMPLE

**LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
18	8	El hallazgo 16 presenta en las actividades 4, 5, 6, 7 falta de evidencias. El hallazgo 125 presenta en las actividades 1, 2, 3, 4 falta de evidencias. El hallazgo 14 presenta en las actividades 2, 3 falta de evidencias. El hallazgo 15 presenta en las actividades 2, 3 falta de evidencias. El hallazgo 19 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 61 presenta en las actividades 1, 2, 3 falta de evidencias. El hallazgo 74 presenta en las actividades 3 falta de evidencias. El hallazgo 13 presenta en las actividades 1 falta de evidencias.

**GESTION FINANCIERA**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
19	3	El hallazgo 58 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 48 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 50 presenta en las actividades 3 falta de evidencias.

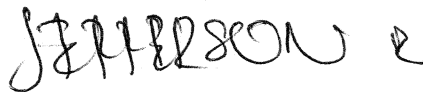
**GESTION DOCUMENTAL**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS FALTA SOPORTES	OBSERVACION
2	2	El hallazgo 11 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 92 presenta en las actividades 3 falta de evidencias.


La observación de la Oficina de Control Interno se encuentra plasmada en la columna "U", del mismo formato de Excel donde está toda la información por proceso de acuerdo a las acciones de mejoramiento, dicha información se remite en medio magnético C.D.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



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

Revisado por: Jeferson Erazo Escobar Jefe OFICI  
Revisado por: Nelson Javier Acosta Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento   
Elaboro: German Tovar  
Anexo: 1 CD

