

INPEC 25-08-2021 14:04
Al Contestar Cite Este No: 2021IE0169407 Fol:15 Anex:1 FA:15
ORIGEN 8150-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ESCOBAR
DESTINO 4000 DIREC-DIRECCION REGIONAL ORIENTE / HUMBERTO CASTILLO SAAVEDRA
ASUNTO SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DIRECCION REGIONAL
OBS SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DIRECCION REGIONAL
ORIENTE

2021IE0169407



8150-OFICI-

Bogotá D.C,

Señor

Coronel (RA) HUMBERTO CASTILLO SAAVEDRA

Director Regional Oriente

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Carrera 36 No. 51-80

Bucaramanga – Santander

Doctora

ANGELICA MARIA PUENTES LOZANO

Oficina de Planeación Regional Oriente

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Carrera 36 No. 51-80

Bucaramanga – Santander

Asunto: seguimiento y control al plan de acción institucional primer y segundo trimestre de 2021.

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Entidad, me permito rendir el informe mencionado en el asunto, con el fin de brindar a los responsables del asesoramiento y seguimiento del Plan en cuestión, insumos para que realicen junto con los líderes de los procesos los ajustes del caso que permitan mejorar los resultados de la gestión Institucional.

Atentamente,



MAYOR (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: informe en (15) folios

Revisado por: Mayor (RA) Jeferson Erazo Escobar

Elaborado por: Andrea Gamboa Ortiz –OFICI Regional Oriente

Fecha de elaboración: 25 de agosto de 2021

Archivo: Documentos/Control interno/evaluación por dependencias/informe 2021



**SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL ORIENTE
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Agosto de 2021

Con referencia a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la circular No. 04 de 2005 y el acuerdo de la CNSC número 565 de 2016 se procede a la elaboración del presente informe por parte de la Oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente.

El objetivo del mismo es verificar en algunas dependencias de la Entidad el cumplimiento y gestión del Plan de Acción 2021, tomando como insumo el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación durante los dos primeros trimestres de dicha vigencia, así mismo, los resultados de seguimientos y auditorias llevados a cabo por la Oficina de Control Interno durante el mismo periodo.

En primer lugar, se realizó una verificación mediante muestreo de los productos y actividades del plan de acción 2021 de la Dirección Regional Oriente y los establecimientos de Complejo Cúcuta, Epmc Socorro y Epmc Pamplona.

A continuación, se presentan los resultados de la verificación llevada a cabo por esta Oficina, tomando como muestra dependencias que funcionan en la Entidad, culminando con los resultados obtenidos y recomendaciones.

VERIFICACION PLAN DE ACCION 2021

A continuación, se exponen los resultados de la verificación llevada a cabo por esta Oficina, tomando como muestra la sede de la Dirección Regional Oriente, Complejo Cúcuta, Epmc Socorro y Epmc Pamplona.

- **DIRECCION REGIONAL ORIENTE**

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección Regional Oriente	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD7 Establecer de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente los planes para el desarrollo de los proyectos y programas de atención básica de la población sindicada privada de la libertad y el tratamiento penitenciario de la población condenada privada de la libertad.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P196. Mejorar la accesibilidad a elementos básicos	100%	Act. AR62 33,30%	Conforme a la periodicidad propuesta en la actividad el área

para la población privada de la libertad Intramural.			de atención y tratamiento en el mes de abril realizó el seguimiento a la entrega masiva de kit de aseo para la PPL un total de 9874 en los 14 Eron adscritos. El 33,30% representa una de las tres entregas anuales, por lo tanto, se encuentra en el porcentaje optimo a la fecha.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<p>Actividad Ar62 Realizar seguimiento y retroalimentación a los ERON adscritos a la Dirección Regional Oriente sobre las entregas masivas de kit de aseo personal entregado a la PPL en los meses de abril, agosto y diciembre.</p> <p>De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada por el área de atención y tratamiento de la Dirección Regional Oriente, se evidencia formato en Excel “eje prestacional consolidado regionales entrega masiva abril 2021” el cual soporta la entrega de 9874 de kits a la PPL de los establecimientos adscritos a la Regional Oriente.</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
a. Ninguna			
8. FECHA: Agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección Regional Oriente	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD7 Establecer de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente los planes para el desarrollo de los proyectos y programas de atención básica de la población sindicada privada de la libertad y el tratamiento penitenciario de la población condenada privada de la libertad			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P198. Mejorar el acceso a atención psicológica en la población privada de la libertad.	100%	Act. AR64 50%	El 50% reportado se encuentra en nivel óptimo toda vez que se presentó el primero de dos informes anuales.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<i>Actividad Ar64 Realizar seguimiento semestral a la asistencia psicológica penitenciaria de las PPL en los ERON adscritos a la Dirección Regional Oriente verificando que todas las PPL que requieren el servicio estén siendo atendidas en los establecimientos que cuente con profesional en PSICOLOGIA.</i>			
De acuerdo a la información suministrada vía drive se evidencia la gestión realizada por parte del área de atención y tratamiento (atención psicológica) reportando en el semestre un aproximado de 962 atenciones psicológicas y 2044 respecto del programa preservación de la vida, reportando un avance significativo de atenciones a PPL.			
Se evidencian sugerencias emitidas por la dirección regional con el fin de adecuar espacios propios para llevar a cabo las actividades, además de la importancia de nombrar personal con perfil profesional en psicología para los establecimientos de Barrancabermeja, Cúcuta y Bucaramanga.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ninguna.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección Regional Oriente	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD7 Establecer de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente los planes para el desarrollo de los proyectos y programas de atención básica de la población sindicada privada de la libertad y el tratamiento penitenciario de la población condenada privada de la libertad			
4. PRODUCTO		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P230. Fortalecimiento en mantenimiento, reposición, compra de maquinaria y herramientas de las áreas laborales	100%	Act. AR74 100%	Teniendo en cuenta la fecha fin de la actividad (30 de mayo de 2021) esta actividad se cumplió durante el primer trimestre, sin embargo, el porcentaje reportado por el área no fue acorde con la periodicidad de la misma.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Actividad Ar74 Consolidar y enviar oficio con la solicitud de rubros presentada por los ERON con necesidades para el estudio de la asignación de recursos por parte de la SUBDA. De acuerdo a la información suministrada vía drive se evidencia la gestión realizada por parte del área de atención y tratamiento a través de oficio 2021IE007750 del 12 de febrero de 2021, al igual que el acta No. 031 del 13 de febrero, mediante los cuales se realizó análisis y distribución de presupuesto para que fuese avalada conforme a las solicitudes recibidas por los Eron por un valor total de \$215.865.356.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Se sugiere a la oficina de atención y tratamiento que al momento de plantear las fechas de inicio y fin de las actividades estas sean acordes a la periodicidad propuesta, toda vez que al momento de revisar el plan de acción el porcentaje de avance reportado (50%) no corresponde a lo evidenciado, por lo tanto, este debe ser recalculado por la oficina de planeación al momento de realizar respectivo seguimiento. Sin embargo, se aclara que la actividad ya fue cumplida al 100%.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Complejo Cúcuta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OE1. Fortalecer la gestión del empleo público aplicando la planeación durante el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), para que los funcionarios desarrollen sus funciones de acuerdo con las condiciones requeridas por la entidad.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P02. Actualizar los registros de información acorde al sector Planeación.	100%	Act. AE865 50%	El porcentaje de avance a la fecha se encuentra acorde con la actividad planteada. El Eron remite evidencias que dan cuenta del cumplimiento de las acciones tomadas para el diligenciamiento del Sigep.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Actividad AE865 Promover acciones para el diligenciamiento/actualización de la información en el SIGEP de las hojas de vida y vinculación de funcionarios en la entidad. De acuerdo a la información suministrada vía drive se evidencia para el primer trimestre de 2021 el acta No. 310 del 15 de marzo mediante la cual se registra la socialización del instructivo diligenciamiento/actualización SIGEP vía correo electrónico, formación y puestos del trabajo del complejo.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ninguna.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Complejo Cúcuta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: IE6 Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P54. Realizar medición semestral de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios.	100%	Act. AE889 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 20 de diciembre, por lo tanto, el porcentaje de avance se encuentra acorde a lo proyectado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <i>Actividad AE889 Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central.</i> De acuerdo a la información suministrada vía drive se evidencia la gestión realizada por parte de la oficina de atención al ciudadano del complejo de Cúcuta; existe el registro de los formatos de encuesta mes a mes diligenciados durante el primer semestre de 2021.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Al momento de realizar la planeación de actividades las mismas deben estar acordes a la realidad de cada Eron, lo anterior, teniendo en cuenta que la actividad planteada por el Complejo Cúcuta fue enfocada a nivel regional y central, y no de manera local.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Complejo Cúcuta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD3 Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P145. Lograr la eficiente y oportuna adquisición de los bienes y servicios programados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia	100%	Act. AE896. Publicación del plan anual de adquisiciones y sus modificaciones en la vigencia. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 31 de diciembre, por lo tanto, el porcentaje de avance se encuentra acorde a lo proyectado para cada trimestre.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<i>Actividad AE896 Publicación del plan anual de adquisiciones y sus modificaciones en la vigencia.</i> De acuerdo a la información suministrada vía drive se evidencia la gestión realizada por parte de la oficina de contratación, allegando evidencia de 26 actualizaciones del plan anual de adquisiciones entre el periodo 12 de enero a 21 de junio de 2021.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ninguna.			
8. FECHA: agosto de 2021			



1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Socorro	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: IE18 Número de herramientas implementadas para la promoción y prevención de los Derechos Humanos en los Establecimientos			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P266. Implementación en los establecimientos al 100% las herramientas de promoción de Derechos Humanos en los Establecimientos (campaña, capsulas, herramienta de promoción de derechos a ppl, herramientas de conmemoración a días de derechos humanos)	70%	Act. AE578. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 15 de diciembre, el porcentaje de avance se encuentra acorde a lo programado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Actividad AE578. Socializar a los Privados de la Libertad y funcionarios del ERON las herramientas de la Estrategia de Derechos para la vigencia 2021, conforme a la Directiva transitoria 05 de 2021. De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada por la oficina de derechos humanos se evidencian las socializaciones realizadas a los ppl y funcionarios, realizando las diferentes campañas o capsulas informativas conforme a la directiva 05 de 2021.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ninguna			
8. FECHA: agosto de 2021			



1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Socorro	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: IE18 Número de herramientas implementadas para la promoción y prevención de los Derechos Humanos en los Establecimientos			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P266. Implementación en los establecimientos al 100% las herramientas de promoción de Derechos Humanos en los Establecimientos (campaña, capsulas, herramienta de promoción de derechos a ppl, herramientas de conmemoración a días de derechos humanos)	30%	Act. AE579. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 15 de diciembre, el porcentaje de avance se encuentra acorde a lo programado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Actividad AE579 Realizar mensualmente el cargue de las evidencias en el drive, de acuerdo a los lineamientos de la Directiva Transitoria 05 de 2021. De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada por la oficina de derechos humanos se evidencian cada uno de los soportes mensuales en el drive respectivo registrando en actas las diferentes campañas o capsulas informativas conforme a la directiva 05 de 2021.			
9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROLINTERNO			
Ninguna			
10. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Socorro	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD3 Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P165. Acciones de tutela notificadas, registradas en el aplicativo SIJUR y contestada	100%	Act. AE558. 25%	El establecimiento calcula su progreso con un porcentaje de avance del 25% durante el primer y segundo semestre de 2021. La responsable de planeación de la regional mantiene el porcentaje de avance pero deja observación respecto a los soportes del drive.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <i>Actividad AE558 Elaborar escrito dando contestación a las acciones de tutela e incidentes de desacato y remitir a la Autoridad Judicial correspondiente la respuesta y soportes requeridos a través de los diferentes medios (correo electrónico, correspondencia y fax). Cantidad de Tutelas favorables frente a Tutelas perdidas.</i> De acuerdo a la información suministrada no se evidencia soportes en el drive que permitan establecer la contestación de tutela o incidentes de desacato dos para el primer trimestre y 5 para el segundo trimestre de 2021. Por lo anterior, no se pudo verificar lo registrado por el Eron.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Se sugiere crear el producto con sus respectivas actividades en el drive destinado para ello para evidenciar el cumplimiento del avance reportado.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Socorro	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD7 Establecer de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente los planes para el desarrollo de los proyectos y programas de atención básica de la población sindicada privada de la libertad y el tratamiento penitenciario de la población condenada privada de la libertad.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P205. Realizar clasificación y/o seguimiento de la PPL condenada en fases de Tratamiento Penitenciario en los ERON.	100%	Act. AE564. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 30 de diciembre, el porcentaje de avance reportado se encuentra acorde a lo programado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Actividad AE564 Realizar seguimiento a la operatividad del Consejo de Evaluación y Tratamiento del ERON. De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada por el área de atención y tratamiento para el primero y segundo trimestre se evidencia la matriz de cada trimestre, sin embargo, solo se incluyó informe del CET del segundo trimestre de 2021 que incluye novedades, avances, dificultades y sugerencias.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Se sugiere subir los informes al drive con las firmas respectivas y registrar el informe correspondiente al primer trimestre de 2021.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Pamplona	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD3 Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P138. Tener el control del parque automotor del instituto	100%	Act. AE193. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 30 de noviembre, el porcentaje de avance reportado se encuentra acorde a lo programado.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Actividad AE193. Elaborar 3 tomas físicas al parque automotor.			
De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada el responsable del parque automotor trimestralmente realiza el registro mediante formato inventario propio informando sobre el estado actual de los vehículos signados al Eron.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Se sugiere registrar en el formato la fecha en que se está realizando la toma física.			
8. FECHA: agosto de 2021			



1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Pamplona	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD3 Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P148. Controlar, analizar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos de los diferentes rubros que la conforman, con el propósito de optimizar y aprovechar los recursos asignados al Instituto.	100%	Act. AE198. 50%	La actividad tiene fecha de vencimiento 30 de noviembre, el porcentaje de avance debería reconsiderarse en ausencia de los reportes mensuales de enero, febrero, mayo, junio y julio de 2021. Tener en cuenta la recomendación registrada.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <i>Actividad AE198. Generar reportes mensuales con el análisis de resultado de la Ejecución Presupuestal.</i> De acuerdo a la información suministrada vía drive y registrada por la oficina de contratación del Eron se evidencian formatos en Excel correspondientes a los meses de marzo y abril (ejecución, presupuestal abril, sireci marzo, plantilla fome marzo, regionalizado marzo). No hay documentos que soporten los meses de enero, febrero, mayo, junio y julio.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Teniendo en cuenta que la actividad propuesta es de demanda, se sugiere dejar registro si no se han presentado procesos contractuales, toda vez que los meses sin soporte podrían dar cuenta que no se está realizando el seguimiento mensual planteado.			
8. FECHA: agosto de 2021			

1. ENTIDAD Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Epmsc Pamplona	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: OD10 Garantizar un adecuado flujo de información tanto interna como externa.			
4. PRODUCTO	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. META	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
P275. Cumplir con el cronograma anual de seguimiento a la Política de eficiencia administrativa y cero papel	100%	Act. AE223. 0%	La actividad tiene fecha de vencimiento 30 de noviembre, a la fecha no se ha registrado un avance por parte el Eron que permita evidenciar
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: <i>Actividad AE223 socializar el cronograma de la Política de eficiencia administrativa y cero papel.</i> De acuerdo a la información suministrada vía drive no se evidencia registro del producto por parte del Eron, por lo tanto, no hay soportes que den cumplimiento o avance de la actividad.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ninguna			
8. FECHA: agosto de 2021			

Cordialmente,



MAYOR (RA) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno

Revisado por: Mayor (Ra) Jefferson Erazo Escobar
Elaborado por: Andrea Gamboa Ortiz –OFICI Regional Oriente
Archivo: Documentos/Control interno/evaluación por dependencias/informe 2021