

INPEC 28-01-2022 11:55
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0016172 Fol:288 Anex0 FA0
ORIGEN 8150-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ESCOBAR
DESTINO 8100-DIRECCION GENERAL / MARIANO DE LA CRUZ BOTERO COY
ASUNTO INFORME DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO - OBS

2022IE0016172 

8150-OFICI-

Bogotá, D.C, 28 de enero de 2022

Señor Mayor General
MARIANO BOTERO COY
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Ciudad

ASUNTO: Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto - Tercer Cuatrimestre - 2021

Cordial saludo Señor Mayor General,

De la manera más atenta y respetuosa me permito presentar el tercer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto 2021, el cual se remitirá a los responsables de los procesos para su socialización.

En este informe cada dueño de proceso podrá encontrar las observaciones indicadas por esta oficina, sin embargo, se reitera la importancia de entregar la información requerida de acuerdo a la meta establecida en las fechas y carpetas indicadas.

La oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente



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

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO 2021 – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cuadro 1.

Nombre del Informe:	Tercer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.
Objetivo	Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad
Alcance	Mapa de riesgos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación con corte 31 de diciembre de 2021.
Normatividad	<p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p><i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP</i></p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017 <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p>

ANALISIS – OBSERVACIONES

Es importante aclarar que la evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al tercer cuatrimestre del año, se desarrolla teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre 2018 – DAFP, toda vez que el INPEC realizará el cambio a la nueva metodología en el Mapa de Riesgos Institucional de 2022.

Para realizar esta transición, fue necesario que la Oficina Asesora de Planeación el día 30 de noviembre 2021, presentara ante Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno, la nueva política de administración del riesgo para su aprobación. Política que fue aprobada el mismo día mediante Acta No. 002-2021.

Así las cosas, la Oficina Asesora de Planeación invito a participar en la sesión: “Gestión de Riesgos 2022, Aspectos metodológicos y construcción”, el día 06 de diciembre. Así como también envió correo a los Directivos, Subdirectores, Jefes de Oficina, Responsables de Área y Colaboradores, con el:

- Acceso a la grabación del encuentro: https://drive.google.com/file/d/1Uj_fAILFmpu-vtDWRnou5eGXJxcVh0qS/view?usp=sharing
- Presentación de diapositivas de lo expuesto
- Formato de diligenciamiento formulado y acorde con la nueva metodología
- Documento de la Guía de Administración del Riesgo V5 DAFFP, para referencia.

Con el fin de que analicen cada uno de sus riesgos, controles y demás aspectos metodológicos necesarios para la construcción efectiva del ejercicio 2022.

El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción permite efectuar el análisis, recomendaciones y observaciones en torno a la definición de los riesgos, el diseño y efectividad de los controles y su orientación, a eliminar las causas a fin de prevenir la ocurrencia o materialización de eventos que impidan el logro de los objetivos planteados en cada uno de los procesos en el INPEC.

Es importante mencionar que el mapa de riesgos de corrupción durante la vigencia 2021 no presento cambios, identificando así 14 procesos de los 16 que se ejecutan en la entidad, 19 riesgos, 36 controles, y 23 acciones asociadas a los controles, es de anotar que cada control en su definición tiene actividades determinadas directamente.

Cuadro 2

	PROCESOS	RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
1	Planificación Institucional	00	00	00
2	Comunicación Estratégica	00	00	00
3	Derechos Humanos y Atención al Cliente	01	04	01
4	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	02	05	03
5	Atención Social	01	01	01
6	Tratamiento Penitenciario	01	01	01
7	Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	01	02	01

PROCESOS		RIESGOS	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
8	Gestión del Talento Humano	01	02	01
9	Gestión del Conocimiento Institucional	01	01	01
10	Gestión Tecnológica y de la Información	01	02	01
11	Gestión Legal	01	01	01
12	Gestión Disciplinaria	01	02	02
13	Logística y Abastecimiento	05	08	07
14	Gestión Financiera	01	03	02
15	Gestión Documental	01	02	01
16	Control Interno	01	02	00
TOTAL		19	36	23

Teniendo en cuenta que el riesgo de corrupción es: La Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, se realizará un análisis de cada uno a fin de verificar su definición en calidad de Corrupción.

Cuadro 3

MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Derechos humanos y atención al cliente MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	SI	SI	SI	SI	SI
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	SI	SI	SI	SI	SI
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	SI	SI	SI	SI	SI
Atención Social MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	SI	SI	SI	SI	SI
Tratamiento penitenciario MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	SI	SI	SI	SI	SI
Directrices Jurídicas del	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 3

MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Régimen Penitenciario APOYO	sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.					
Gestión del Talento Humano APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Tecnológica e Información APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión legal APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Disciplinaria APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	SI	SI	SI	SI	SI
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 3

MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	SI	SI	SI	SI	SI
Logística Abastecimiento y APOYO	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Financiera APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera indebida de los recursos públicos	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión Documental APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u	SI	SI	SI	SI	SI

Cuadro 3

MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
PROCESO	RIESGOS	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTIÓN DE LO PÚBLICO	BENEFICIO PRIVADO	RIESGO DE CORRUPCIÓN
	ocultar información documental del Instituto.					
Control Interno DE EVALUACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	SI	SI	SI	SI	SI
Gestión del Conocimiento Institucional APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	SI	SI	SI	SI	SI

ANÁLISIS DE CAUSAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS

Una vez se establecen las causas generadoras del riesgo, en el mapa de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos de la entidad, se procede a realizar el análisis que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4: Análisis de causas identificadas en los procesos.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
Derechos humanos y atención al cliente MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	*Falta de atención preferencial normado en la resolución 538/18 y la aplicación del procedimiento Atención al Ciudadano PM-DA-P04 V01 *Que no se ingresen las denuncias al módulo PQRSD. *Que no se lleven a cabo las sesiones del Comité CRAET	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	*Falta a la ética y principio del servidor público al momento de ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad o visitantes. *Imposición de autoridad para permitir actos que contravía el reglamento *Falta de seguimiento a las actuaciones disciplinarias en contra de funcionarios del CCV, por permitir el ingreso de elementos prohibido al ERON.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria MISIONAL	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de	*Falta a la ética y principio del servidor público al ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad.	La causa tiene relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
	elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	*Existencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	
Atención Social MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	*Beneficio del servidor penitenciario o de un tercero, en la accesibilidad a los programas de Atención	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Tratamiento penitenciario MISIONAL	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	*Inadecuada asignación de recursos. *Influencia por parte de terceros o funcionarios	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	*Falta de control y seguimiento en el registro de actualización de información de la PPL en SISIPEC WEB *Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar Sustracción, destrucción, modificación u ocultamiento de información.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Talento Humano APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	*Deficiencias en el reporte de información suministrada por las áreas de talento humano de los ERON y DIREG que intervienen en el proceso. *Influencia por parte de terceros o funcionarios al personal encargado de reportar la nómina en los ERON.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Tecnológica e Información	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y	*Incumplimiento de la Política de seguridad de la Información y la Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
APOYO	Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	*Incumplimiento de la implementación y aplicación del Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. *Incumplimiento al código de Integridad Institucional.	
Gestión legal APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	*No adelantar los trámites de acuerdo al marco normativo (Ley 962 de 2005 y decreto 2469 de 2015) para el cumplimiento al pago de sentencias.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Disciplinaria APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	*Falta de integridad y sentido de pertenencia por parte del funcionario. *Ausencia de controles frente a determinadas actuaciones disciplinarias.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	*Incumplimiento en aplicación de las normas y procedimientos vigentes. *Coaccionar al funcionario para dar o recibir dádivas	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	*Registro en el aplicativo PCT de los ingresos, salidas y traslados de los bienes muebles del Instituto. *Deficientes controles	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	*Debilidad en los controles para el uso y manejo de los bienes del Instituto *Falta de compromiso de los Directores de ERON, DIREG, nivel central y Escuela de	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
		Formación en el manejo de los bienes, muebles e inmuebles del instituto	
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	<p>*No actualización de la información de responsables de los bienes en las dependencias del Instituto.</p> <p>*Falta de compromiso de los Directores de ERON, DIREG, nivel central y Escuela de Formación en el manejo de los bienes y parque automotor del Instituto.</p> <p>*Falta de asignación presupuestal por parte de la USPEC ARTÍCULO 2.2.1.12.2.8. DECRETO 204 de 2016 de los vehículos destinados al transporte y vigilancia y custodia de internos, el mantenimiento periódico de estos y los repuestos requeridos.</p>	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento APOYO	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	*Ausencia de controles desde las Direcciones Regionales y ERON	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Financiera APOYO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiar de manera indebida de los recursos públicos	<p>*Asignación de los perfiles usuarios SIIF (Gestión contable, Pagador Regional o Central y Gestión del Gasto) a un solo funcionario.</p> <p>*Pagos inadecuados</p> <p>*Debilidades en los controles en el manejo de</p>	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

PROCESO	RIESGOS	CAUSAS	ANÁLISIS DE CAUSAS
		los dineros tanto públicos como consignados a la población privada de la libertad.	
Gestión Documental APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	*Desorganización de los archivos de gestión en las dependencias del Instituto. *Influencia por parte de terceros para desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental. *Desconocimiento del servidor penitenciario sobre las consecuencias del manejo inadecuado de las comunicaciones oficiales.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Control Interno DE EVALUACIÓN	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	*Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar incumplimiento en los deberes del auditor, conllevando a pérdida de objetividad.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Conocimiento Institucional APOYO	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	*Tráfico de influencias para obtener beneficios particulares o para un tercero.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional

ANÁLISIS DE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS

De acuerdo al numeral 3.2.2 valoración de los controles de la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas se evalúan de acuerdo a la tabla (cada X equivale a la respuesta de la columna número 3).

Tabla 6. Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos.

Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo con las seis (6) variables establecidas:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	
1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado	No asignado
	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado	Inadecuado
2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna	Inoportuna
3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	Prevenir o detectar	No es un control
4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	No confiable
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y resuelven oportunamente	No se investigan y resuelven oportunamente.
6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	Completa	Incompleta / no existió

Cuadro 5. Valoración de los controles

N U M E R A L	RIESGOS		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular informes de auditoría, de ley y de seguimiento.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
2	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
		Control 3	X	X	X	X	X	X
		Control 4	X	X	X	X	X	X
3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
4	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
5	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar a un aspirante como docente de la escuela.	Control 1	X	X	X	X	X	X
6	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero al Ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
		Control 3	X	-	X	X	X	X
7	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON.	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X

N U M E R A L	RIESGOS		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
8	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de atención.	Control 1	X	-	X	X	X	X
9	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	Control 1	X	X	X	X	X	X
10	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales.	Control 1	X	-	X	X	X	-
		Control 2	X	X	X	X	X	X
11	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento.	Control 1	X	X	X	X	X	X
12	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
13	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de omitir información real en la elaboración de las tomas físicas.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
14	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
15	Posibilidad de usar de manera indebida los bienes del Instituto (parque automotor) para beneficio particular o de terceros	Control 1	X	X	X	X	X	X
16	Posibilidad de usar el combustible del Instituto de manera indebida para beneficio particular o de terceros	Control 1	X	X	X	X	X	X
17	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera indebida de los recursos públicos	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	-	X	X	X	X
		Control 3	X	-	X	X	X	X

NUMERAL	RIESGOS		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
18	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
19	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional.

La tabla anterior, en la columna de riesgos, se debe transcribir el control, para hacer el análisis de las seis variables establecidas para una buena construcción de ese control.

En el primer y segundo seguimiento en el análisis de los controles asociados a los riesgos, se recomendó algunos procesos revisar y ajustar el criterio de evaluación PERIODICIDAD, esto teniendo en cuenta que el control no registraba el tiempo de ejecución Ej: permanente, mensual, etc.

A continuación, se relaciona nuevamente los procesos que presentaron esta novedad:

- Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario: Control 2
- **Seguridad Penitenciaria y Carcelaria:** Riesgos 1 control 1,2,3 y riesgo 2 control 1y2
- Atención Social: Control 1
- **Gestión del Talento Humano:** Control 1, tanto periodicidad como evidencia de la ejecución del control.
- **Logística y Abastecimiento:** Riesgo 1 control 1 y 2, riesgo 2 control 2
- Gestión Financiera: Control 2 y 3
- Gestión Documental: Control 1.

VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Con respecto a los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción, se solicitó reporte y evidencia de las acciones adelantadas con fecha de corte diciembre 31 de 2021, cuyo resumen y análisis se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Verificación de las acciones adelantadas y efectividad de los controles.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Derechos humanos y atención al cliente	<p>Control 1: El grupo de Atención al Ciudadano realiza socialización en el primer trimestre a las Direcciones Regionales y ERON de la resolución 003352 del 15 de agosto de 2019 y la aplicación del procedimiento Atención al Ciudadano PM-DA-P04 V01, Numeral 13.</p> <p>Evidencias: Oficios, punto de control No 13 del procedimiento PM-DA-P04 V01</p>	<p>Acción 1: Realizar videoconferencia con los responsables de Atención al Ciudadano de las DIREG y ERON, en temas de lenguaje claro y sencillo, actitud y amabilidad en el servicio entre otros.</p>	<p>Control 1: Se dio cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Información Matriz Excel: Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021IE0255708 Informe ejecutivo 4to Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Dirección General con corte 15 de diciembre 2021.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información Matriz Excel: VIDEO CONFERENCIA LENGUAJE CLARO Acta 009 del 25/11/21 con los funcionarios responsable de atención al ciudadano y demás dependencias INPEC.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Archivo con reporte de asistencia a capacitación lenguaje claro. *Acta No. 009 del 25/11/2021, lenguaje claro</p>	<p>Control 1: Se dio cumplimiento de la actividad en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Acción 1: Los soportes adjuntos son acordes al control, minimizando así la materialización del riesgo.</p>
	<p>Control 2: El responsable de Atención al Ciudadano de las DIREG consolidan lo de sus ERON adscritos y reportan de manera trimestral a la coordinación de GATEC el</p>		<p>Control 2:</p> <p>Información Matriz Excel: Regional Central: Oficio 100-DIREG- ATECI Rad. 2021IE0254743 "Informe cuarto trimestre - formular acciones</p>	<p>Control 2: Se adjuntan las evidencias de las actividades relacionadas con el control, contribuyendo así a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>informe de lo realizado en el Comité CRAEF.</p> <p>Evidencias: Oficios, Correos electrónicos, informes trimestrales</p>		<p>preventivas basado en quejas de mayor impacto, analizadas en el comité CRAET ERONES adscritos a Regional".</p> <p>Regional Occidente: Oficio 200- DIREG- ATECI Rad. 2021IE0260866 Informe cuarto trimestre. Plan de Acción 2021- Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor impacto, analizadas en el comité CRAET, que afecten la imagen del Instituto.</p> <p>Regional Norte: Oficio 300- DIREG- ATECI Rad.2021IE0260311, Informe Cuarto Trimestre 2021. Plan de Acción Formular acciones</p> <p>Regional Oriente: Oficio 400- DIREG- ATECI Rad. 2021IE0258374 - Informe Cuarto Trimestre 2021. Plan de Acción Formular acciones preventivas y correctivas con base en las quejas de mayor impacto analizadas en el Comité CRAET</p> <p>Regional Noroeste: Oficio 500- DIREG- ATECI Rad.2021IE0259417 - Informe Cuarto Trimestre 2021. Plan de Acción Formular acciones</p> <p>Regional Viejo Caldas: Oficio 600-DIREG- ATECI Rad. 2021IE01255883 Informe Cuarto Trimestre 2021. Plan de Acción Formular acciones</p> <p>Evidencias carpeta drive: *2021IE0255729 del 17/12/2021, informe ejecutivo tercer trimestre de 2021 de las sesiones del CRAET de la Dirección General. *2021IE0255727 del informe ejecutivo cuarto trimestre del CRAET de la Sede Central a corte 15/12/2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 3: El grupo de Atención al Ciudadano de manera trimestral elabora Informe consolidado de los resultados obtenidos a nivel nacional de lo reportado por las DIREG y ERON y es presentado a la Dirección General.</p> <p>Evidencias: Informes trimestral, Oficio</p>		<p>Control 3:</p> <p>Información Matriz Excel: *Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021IE0255729 Informe ejecutivo 3er Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Dirección General con corte 15 de diciembre 2021.</p> <p>*Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021IE0255708 Informe ejecutivo 4to Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Dirección General con corte 15 de diciembre 2021.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *2021IE0255729 del 17/12/2021, asunto informe ejecutivo tercer trimestre de 2021 de las sesiones del CRAET de la Dirección General. *2021IE0255727, asunto informe ejecutivo cuarto trimestre del CRAET de la Sede Central a corte 15/12/2021.</p>	<p>Control 3: Las evidencias subidas al Drive, son pertinentes para el control propuesto, lo que contribuyen a mitigar la materialización del riesgo.</p>
	<p>Control 4: El grupo de Atención al Ciudadano y de acuerdo a lo sesionado en el Comité CRAEF formula acciones preventivas y correctivas con base a las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité CRAET en Regionales, ERON, elaborando oficios a la DIREG y/o ERON respectivo y presenta a la Dirección General informe semestral consolidado.</p> <p>Evidencias: Actas de sesión de comité CRAEF Oficios,</p>		<p>Control 4:</p> <p>Información Matriz Excel: *Oficio 81002-DINPE-GATEC Rad. 2021IE0255708 Informe ejecutivo 4to Trimestre de 2021 de las sesiones del Comité de Atención Evaluación y Trámites de Quejas, Reclamos e Informes –CRAET de la Dirección General con corte 15 de diciembre 2021.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *2021IE0255708 del 17/12/2021, informe ejecutivo cuarto trimestre de 2021 de las sesiones del CRAET de la Dirección General con corte 15/12/2021.</p>	<p>Control 4: En los soportes adjuntos al Drive se encontró informe ejecutivo trimestral para la Dirección General. Sin embargo, el control menciona “elaborar oficios a la DIREG y/o ERON respectivos y presentar a la Dirección General informe semestral consolidado”. Es importante que el proceso tenga en cuenta la actividad planeada y cargue al drive los soportes correspondientes.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	Informes semestrales y correos electrónicos			
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	<p>Control 1: Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en las relaciones de personal que menciona el artículo 12,13,14,15 de la resolución 6349 de 2016, retroalimentaran al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. Los Comandantes de Vigilancia Regional realizarán muestreo a los ERON a fin de verificar la realización de las relaciones generales y retroalimentación en la temática señalada.</p> <p>Evidencias: Actas de Relaciones Generales, libros de minutas, ordenes de servicios.</p>	<p>Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones</p>	<p>Control 1:</p> <p>Regional Central:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>101. LETICIA</p> <p>Riesgo 23</p> <ul style="list-style-type: none"> * Excel informe de seguridad - noviembre. * Excel informe de seguridad - octubre * Excel informe de seguridad – septiembre * (7) informes de operativos. <p>Riesgo 24</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta No. 353 del 30/09/2021, tema cambio de servicios. *Acta No. 406 del tema simulacro plan de defensa de instalaciones. Acta No. 428 del 25 y 26/11/2021. Socialización exámenes certificación trabajo en alturas. *Acta 451 del 07/12/2021, tema instrucciones permanentes. Acta No. 455 del 07/12/2021, aplicación de medidas preventivas de seguridad. *Acta No. 436 del 30/11/2021, tema cambio de servicios mes de diciembre. Acta No. 412 del 11/11/2021, tema evaluación simulacro plan de defensa. <p>103. STA ROSA DE VITERBO</p> <ul style="list-style-type: none"> * R24C1 Operativos tercer cuatrimestre 2021. * Acta 873 del 22, 3 y 24/09/2021, socialización instrucciones frente al proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria. * Acta 1117 del 05/12/2021, tema acta de servicios CCV mes de diciembre 2021. 	<p>Control 1:</p> <p>Regional Central: Al revisar la carpeta drive NO se encontró soportes de cumplimiento de las actividades del - Riesgos 23, control 1, 2 y 3 y acción 1 y 2 - Riesgo 24 control 1 y 2 y Accion1. Así como también no se encontró la matriz Excel MRC diligenciada.</p> <p>La Dirección Regional Central adjunta Carpeta: Regional Central donde relaciona carpeta de 30 establecimientos adscritos, al verificar la información la misma se encuentra en su gran mayoría de manera genera y no discriminada por riesgo, control y acción.</p> <p>Lo anterior impide evaluar la efectividad de los controles y demuestra falta de compromiso de la Dirección Regional y sus establecimientos adscritos.</p> <p>Por lo anterior la información de la carpeta se encuentra en el control 1 del riesgo 23.</p> <p>Regional Noroeste:</p> <p>En los soportes de la carpeta drive del control 1 no se encontró cumplimiento por parte de esta regional. Del total de establecimientos adscrito tan solo uno adjunta soportes.</p> <p>Regional Norte: En los archivos adjuntos se encontró cumplimiento por</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta 0922 del 05/10/2021, tema acta de servicios CCV mes de octubre 2021.</p> <p>* Acta 0821 del 05/09/2021, tema acta de servicios CCV mes de septiembre 2021.</p> <p>* Acta 01018 del 01/11/2021, tema acta de servicios CCV mes de noviembre 2021.</p> <p>104. CHIQUINQUIRA</p> <p>* Acta No. 051 del 11 y 12/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad.</p> <p>* Acta No. 053 del 13 y 14/10/2021, tema socialización oficio alertas tempranas.</p> <p>*Relación operativos octubre.</p> <p>*Relación operativos septiembre.</p> <p>*Relación operativos noviembre.</p> <p>105. DUITAMA</p> <p>* Acta No. 087 del 22 y 23/11/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre. Emitido por la Dirección General.</p> <p>* Acta No. 085 del 28 y 29/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre. Emitido por la Dirección General.</p> <p>* Acta No. 093 del 22 y 23/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre. Emitido por la Dirección General.</p> <p>* Acta No. 097 del 14 y 15/12/2021, tema instrucciones solicitud de traslado PPL. Emitida de la dirección de custodia y vigilancia.</p> <p>* Certificación del Director del Establecimiento donde informa que los funcionarios DML relacionados apoyan los servicios de fin de semana. Mes de septiembre.</p> <p>* Certificación del Director del Establecimiento donde informa que los funcionarios DML relacionados apoyan los servicios de fin de semana. Mes de octubre.</p> <p>* Certificación del Director del Establecimiento donde informa que los funcionarios DML relacionados apoyan los servicios de fin de semana. Mes de noviembre</p> <p>* Pantallazo drive audiencias virtuales.</p>	<p>parte de la regional en la socialización del código de integridad.</p> <p>A diferencia de los establecimientos adscritos, no adjuntaron las actas de relaciones generales y el cumplimiento del control 1.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias subidas al Drive, son pertinentes para el control propuesto, lo que contribuyen a mitigar la materialización del riesgo. Sin embargo, se encontró que pocos establecimientos cargaron documentos con fecha de segundo cuatrimestre y otros que no cargaron soportes.</p> <p>Regional Oriente: En la Carpeta drive se observa que del total de establecimientos adscritos 6 de ellos no adjuntan soportes de cumplimiento del control 1. Los demás cumplen con la actividad permitiendo así minimizar la materialización del riesgo.</p> <p>Regional viejo caldas: Al revisar los soportes en la carpeta drive se encontró que de los (21) establecimientos que relaciona la Regional Viejo Caldas (8) de ellos cumplieron con la socialización del código de integridad, principios y valores. Lo que demuestra falta de compromiso en el cumplimiento del control 1 por parte de la Regional y sus establecimientos adscritos.</p> <p>Acción 1:</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>106. GARAGOA *Acta No. 678 del 04/10/2021, tema Operativo zona de aislamiento guardia externa. * Acta No. 670 del 11/10/2021, tema registro y control revista patio único piso 1 y 2 arias comunes. * Acta No. 0696 del 13/10/2021, tema registro y control revista patio único piso 1 y 2 arias comunes. * Acta No. 0706 del 22/10/2021, tema registro y control revista patio único piso 1 y 2 arias comunes. * Acta No. 710 del 24/10/2021, tema operativo patio único. * Mas Acta No. 0711, 737, 740, 741, 747 y 738 de Operativos. * Acta No. 638 del 14/09/2021, tema socialización documentos procesos de seguridad penitenciaria y carcelaria – clasificación de la PPL niveles de seguridad. * Acta No. 635 del 13/09/2021, tema socialización guía para la prisión y detención domiciliaria. * Acta No. 0688 del 11/10/2021, tema formación institucional instrucciones de seguridad frente a posibles alertas al orden interno. *Acta No. 648 del 20/09/2021, tema formulación instrucciones de seguridad estadístico mensual agosto 2021.</p> <p>107. GUATEQUE * Acta No. 097 del 13/10/2021, tema socialización instrucciones sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC. * Acta No. 099 del 13/10/2021, tema socialización alertas tempranas prioritario. * Acta No. 093 del 04/11/2021, tema aislamiento PPL. * Acta No. 101 del 19/11/2021, tema consejo de seguridad, corrección a plan piloto de turnos 12*24.</p> <p>109. MONQUIRA Riesgo 23 *Acta No. sin número del 29/10/2021, tema socialización curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p>	<p>Regional Central: No se encontró información en la carpeta drive.</p> <p>Regional Norte: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Noroeste: En la carpeta acción 1 no se encontró soportes. Al revisar los soportes de la carpeta 2 estos se relacionan con la acción 2. Permitiendo así dar cumplimiento con la acción.</p> <p>Regional Viejo Caldas: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias subidas al Drive, son pertinentes para la acción propuesta, lo que contribuyen a mitigar la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Oriente: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Registro fotográfico cartelera código de integridad.</p> <p>Riesgo 24</p> <p>*Acta No. 476 del 20 y 21/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0230340 instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre 2021.</p> <p>*Acta No. 392 del 16/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0209327 instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre 2021.</p> <p>*Acta No. 475 del 20 y 21/10/2021, tema socialización circular 000024 medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrina 2021.</p> <p>* Acta No. 474 del 20 y 21/10/2021, tema socialización oficio radicado 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional.</p> <p>*Relación de los operativos del tercer cuatrimestre.</p> <p>110. RAMIRIQUI</p> <p>*Acta No. 1336 del 27/11/2021, tema divulgar ley 1952 de 2019 por medio de la cual de expide el código general disciplinario.</p> <p>*Acta No. 1286 del 17/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0234045 del 17/11/2021, sobre instrucciones de control y seguridad. Emanado por la Dirección Regional Central.</p> <p>*Acta No. 1336 del 27/11/2021, tema divulgar ley 1952 de 2019 por medio de la cual de expide el código general disciplinario.</p> <p>*Informe mensual de seguridad octubre.</p> <p>*Estadístico de remisiones noviembre.</p> <p>112. SOGAMOSO</p> <p>*Acta No. 1173 del 01 y 02/10/2021, tema socialización del código de integridad además de los valores de adaptación y compromiso.</p> <p>*Acta No. 1455 del 07/12/2021, tema consejo de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1451 del 07 y 08/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0247361 instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1174 del 01 y 02/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0096898 y presentación de la campaña contra la corrupción a nivel nacional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio sin número del 04/11/2021, asunto plan desarme Establecimiento de Sogamoso. * Registro fotográfico evidencia plan desarme.</p> <p>113. COBOG *Tres (3) autorizaciones de ingreso del día 14/12/2021. Firmadas por el Director de Complejo y el Comandan de Vigilancia. *Acta No. sin número del 16/09/2021, tema instruir y dar a conocer al personal del CCV de la compañía Santander estructura 1 y 2 los oficio con relación a las instrucciones del comando de vigilancia. * Acta No. 340 del 20/10/2021, tema consejo de seguridad novedades, medidas de seguridad.</p> <p>119. FUSAGASUGA *Acta No. 0368 del 01/09/2021, tema presentación código de integridad honestidad. *Cronograma de ingreso de elementos para el personal de internos. *Lista de internos que laboran en telares y fibras y materiales autorizados para ingreso de material diciembre. *Acta No. 00490 del 09/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0061175 plan anticorrupción 2021, generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora *Acta No.0384 del 14/09/2021, tema socialización instrucciones frente al proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria. *Acta No. 0422 del 11/10/2021, tema socialización aplicación de medidas preventivas de seguridad. *Acta No. 0425 del 14/10/2021, tema operativo de registro y control a áreas comunes del patio del establecimiento.</p> <p>120. GACHETA Riesgo 23 Control 1 *Acta No. 110 del 17/10/2021, tema simulacro plan de defensa.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 078 del 10/09/2021, tema guía de buenas prácticas para el manejo y operación de equipos de seguridad electrónica.</p> <p>*Acta No. 079 del 10/09/2021, tema procedimiento clasificación de la PPL en niveles de seguridad – Procedimiento prisión y detención domiciliaria para la PPL.</p> <p>* Acta No. 080 del 20/09/2021, tema instrucciones de seguridad en procesos de seguridad.</p> <p>*Acta No. 081 del 21/09/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de agosto 2021.</p> <p>*Acta No. 095 del 11/10/2021, tema socialización proceso de seguridad.</p> <p>*Acta No. 099 del 22/10/2021, tema aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>*Acta No. 100 del 22/10/2021, tema alerta temprana.</p> <p>*Acta No. 101 del 22/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>*Acta No. 120 del 05/12/2021, circular 024 Dirección General.</p> <p>*Acta No. 122 del 05/12/2021, tema instrucciones material de defensa institucional.</p> <p>*Acta No. 123 del 05/12/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual de octubre 2021.</p> <p>Control 2</p> <p>*Una (1) autorización de ingreso.</p> <p>Control 3</p> <p>*Dos (2) informe comisos.</p> <p>Riesgo 24</p> <p>Control 1</p> <p>*Acta No. 110 del 17/10/2021, tema simulacro plan de defensa.</p> <p>*Acta No. 078 del 10/09/2021, tema guía de buenas prácticas para el manejo y operación de equipos de seguridad electrónica.</p> <p>*Acta No. 079 del 10/09/2021, tema procedimiento clasificación de la PPL en niveles de seguridad – Procedimiento prisión y detención domiciliaria para la PPL.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 080 del 20/09/2021, tema instrucciones de seguridad en procesos de seguridad. *Acta No. 081 del 21/09/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de agosto 2021. *Acta No. 095 del 11/10/2021, tema socialización proceso de seguridad. *Acta No. 099 del 22/10/2021, tema aplicación de medidas preventivas de seguridad. *Acta No. 100 del 22/10/2021, tema alerta temprana. *Acta No. 101 del 22/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021. *Acta No. 120 del 05/12/2021, tema circular 024 Dirección General. *Acta No. 122 del 05/12/2021, tema instrucciones material de defensa institucional. *Acta No. 123 del 05/12/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual de octubre 2021. *2021IE0224685 del 04/11/2021, asunto informe plan de desarme. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Central.</p> <p>Control 2 *Dos (2) informe comisos.</p> <p>124. LA MESA Riesgo 23 Control 1 * Acta No. 0723 del 05/10/2021, tema socialización tercer folleto de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario. * Acta No. 797 del 03/11/2021, tema socialización curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, * Socialización por mensaje telefónico código de integridad. * Socialización por mensaje telefónico invitación curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. * Acta No. 0810 del 09/11/2021, tema socialización instrucciones impartidas por el Director General.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0734 del 12/10/2021, tema socialización alertas tempranas prioritario. Control 2 *Acta No. 0735 del 12/10/2021, tema socialización aplicación de medidas preventivas de seguridad. Control 3 *Acta No. 0832 del 19/11/2021, tema socialización instrucciones de defensa institucional. Riesgo 24 Control 2 *Acta de apertura minuta guardia externa 01 de octubre 2021. *Acta de apertura minuta guardia externa 20 de noviembre 2021. *Acta de apertura minuta guardia externa 27 de noviembre 2021. 126. UBATE *Reporte audiencias virtuales. 129. RM BOGOTA * Imagen de una autorización de ingreso. * Imagen de elementos incautados. * Informe novedad puerta de información. 130 COLONIA *Acta No. 860 del 01/09/2021, tema socialización código de integridad valores de la honestidad. *Acta de apertura minuta 25/08/2021. *Acta No. 1084 del 08/11/2021, tema socialización Ley 1952 del 2019. *Oficio sin número del 17/11/2021, asunto Informe de operativo a campamento alcaraván 3. 131. VILLAVICENCIO * Informe de seguridad 3 cuatrimestre 2021 (septiembre-diciembre) reporte hasta el 10/12/2021. *Acta No. 447 del 09 y 10/09/2021, tema socialización guía de buenas prácticas para el manejo y operación de equipos de seguridad electrónica. *Acta No. 451 del 13, 14 y 15/09/2021, tema socialización procedimiento clasificación de la PPL</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>en niveles de seguridad y prisión detención domiciliaria para la PPL.</p> <p>*Acta No. 568 del 04/11/2021, tema socialización Ley 1952 del 2019 e instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre 2021.</p> <p>*Acta No. 652 del 09/12/2021, tema socialización instrucciones material de defensa institucional.</p> <p>133. GRANADA: Riesgo 23 Control 1 *Acta No. 787 del 24/11/2021, tema socialización apartes de la Resolución 6349 del 19/12/2021, reglamento general de los ERON. Control 2 *Adjuntan ocho (8) autorizaciones de ingreso. Riesgo 24 Control 1 *Acta No. 787 del 24/11/2021, tema socialización apartes de la Resolución 6349 del 19/12/2021, reglamento general de los ERON. Control 2 *Informe mensual de seguridad septiembre. 138. GIRARDOT *Cuatro pantallazos de correo electrónico – No claros. 140. GARZON *Acta No. 543 del 30/10/2021, tema código de integridad valores institucionales. * Una autorización de ingreso del 17/11/2021. *Acta No. 522 del 28/10/2021, tema comunicación Circular 000023 del 23/09/2021. *Acta 545 del 02/11/2021, tema Ley 1952 de 2019 nuevo código disciplinario. *Informe de seguridad de octubre 2021. 142. PITALITO Riesgo 24 Control 2 * Excel informe de seguridad noviembre 2021. * Excel personal CCV 2021 EPMSC Pitalito. * Reporte mensual de municiones noviembre 2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>143. FLORENCIA * Acta No. 0667 del 15/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos tercer cuatrimestre de ejecución.</p> <p>145. ESPINAL *Acta No. 1302 del 04/10/2021, tema capacitación personal CCV Espinal por EPN – GROPE. *Acta No. 1311 del 04/10/2021, tema reentramiento al personal del CCV del Establecimiento. *Acta No. 1632 de 29 y 30/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0233491. *Acta No. 1636 del 06/12/2021, tema socialización medidas de seguridad fin de año 2021.</p> <p>148. ACACIAS *Acta No. 0659 del 13/09/2021, tema socializar documento 2021IE0181782 de fecha 09/09/2021 y 2021IE0182845 de fecha 10/09/2021. *Acta No. 0597 del 18/08/2021, tema socializar documentos circular socialización 2021IE0160714 de fecha 12/08/2021.</p> <p>149. TUNJA * Acta No. 113 del 19/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre 2021. * Acta No. 116 del 20/10/2021, tema socialización e implementación de manual de ingresos, permanencia y salida de un establecimiento de reclusión del orden nacional. * Acta No. 118 del 20/10/2021, tema socialización implementación del manual para los servicios de seguridad en un ERON. * Acta No. 119 del 20/10/2021, tema socialización e implementación del manual registro a personas y requisita de paquete vehículos e instalaciones. * Acta No. 114 del 21/10/2021, tema entrega chalecos. * Acta No. sin número del 20/11/2021, tema simulacro de defensa diurno. * Acta No. 120 del 20/10/2021, tema socialización e implementación del manual sobre la guía para el control de herramientas en el ERON.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 122 del 18/11/2021, tema socialización e implementación del manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza.</p> <p>* Acta No. 123 del 20/11/2021, tema socialización e implementación del manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p> <p>* Acta No. 124 del 21/11/2021, tema socialización e implementación del manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones.</p> <p>* Acta No. 125 del 28/11/2021, tema socialización e implementación del manual para los servicios de seguridad en un ERON.</p> <p>150. COMBITA</p> <p>* Acta No. 1519 del 19/11/2021, tema socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.</p> <p>* Acta No. 1523 del 22/11/2021, tema socializar y multiplicar la información contenida en el plan anticorrupción.</p> <p>* Acta No. 1519 del 19/11/2021, tema socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.</p> <p>* Informe mensual de seguridad mes de agosto 2021.</p> <p>* Informe mensual de seguridad mes de noviembre 2021.</p> <p>* Informe mensual de seguridad mes de septiembre 2021.</p> <p>* Informe mensual de seguridad mes de octubre 2021.</p> <p>153. YOPAL</p> <p>* Oficio sin número del 15/12/2021, asunto informe mapa de riesgos IV trimestre del comando de vigilancia del establecimiento de Yopal. Emanado del comando del Establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>* Acta No. 1034 del 25/10/2021, tema socialización instrucciones impartidas en oficio 2021IE0213837 instrucciones practica de los planes de seguridad y defensa.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * Cuatro órdenes de ingreso. * Informe de novedad captura de funcionario. * Acta No. 1148 del 23/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de fiestas decembrina 2021. * Acta No. 1000 del 11/10/2021, tema socialización instrucciones impartidas aletas tempranas prioritario. * Acta No. 1020 del 21/10/2021, tema socialización de medidas preventivas de seguridad. * Acta No. 1041 del 25/10/2021, tema actas de seguridad altas condenas. * Consolidado de personal CCV con recomendaciones laborales informe correspondiente al mes de octubre y noviembre 2021. <p>155. GUAMO Riesgo 23</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta No. 682 del 17/11/2021, tema socialización y sensibilización de las instrucciones de control y seguridad * Acta No. 686 del 19/11/2021, tema socialización y sensibilización de instrucciones material de defensa institucional. <p>Riesgo 24</p> <ul style="list-style-type: none"> * Oficio No. 2021IE0242105 del 30/11/2021, informe de seguridad mensual. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Central. * Control de munición y gases. * Parte numérico del personal CCV. <p>156. PMS GUADUAS Riesgo 23 Control 1</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta No. 0077 del 11/11/2021, tema medidas de seguridad servidores penitenciarios prioritaria, prohibición visita a privado de la libertad en hospital, orden realización informe de fallecidos y curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. <p>Control 2</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Veinte autorizaciones de ingreso.</p> <p>Control 3 *Acta No. 0086 del 30/11/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre, socialización jornada de votación, instrucción material de defensa institucional, circular 000024 del 17/11/2021, reiteración medidas de seguridad covid 19 y orden permanente de estricto cumplimiento.</p> <p>Riesgo 24 Control 2 *Ajuntan Ocho (8) procedimientos de registro y control en pabellón, posteriores a mediana</p> <p>157. HELICONIAS Riesgo 23 Control 1 *Acta No. 0733 del 27/07/2021, tema socialización código de integridad – Evaluado en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Control 2 *Adjuntan una autorización de ingreso del día 23/08/2021 - Evaluado en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Control 3 *Acta No. 2131 del 22/09/2021, tema socializar y multiplicar la información contenida en instrucciones sobre la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC, alerta temprana, aplicación de medidas preventivas de seguridad e instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021. * Informe de seguridad agosto 2021 * Informe de seguridad septiembre 2021</p> <p>Riesgo 24 Control 1 *Acta No. 0733 del 27/07/2021, tema socialización código de integridad – Evaluado en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Control 2</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 157 del 22/07/2021, tema informe acta operatividad – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0175425 del 01/09/2021, asunto informe operatividad enero a agosto - Actividad evaluada en el primer y segundo cuatrimestre.</p> <p>*Informe comisos pabellón No. 6 del día 20/05/2021 – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p><u>Regional Noroeste:</u></p> <p>Información Matriz Excel: Se realizaron 4 encuentros de comandantes de vigilancia durante lo corrido del año 2021, con los señores comandantes de vigilancia de los 19 ERON de la Regional Noroeste (dos por semestre - Febrero y Mayo - Agosto y Diciembre), donde se impartieron instrucciones con el fin de Efectuar seguimiento a las herramientas de Control Interno, Plan de operatividad, Mapa de Riesgos, Código de Integridad, Manuales, Procedimientos de seguridad y Gestión Institucional, así como recordar el cumplimiento en relación a la estrategia de Mejoramiento de las condiciones de Seguridad de los ERON para garantizar en ellos el cumplimiento eficiente de los principios de Dignidad, Autoridad y Gobierno.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Dirección Regional Noroeste: *2021IE0196275 del 27/09/2021, asunto instrucciones permanentes frente al cumplimiento del reglamento general de los ERON. De la Dirección regional noroeste a los establecimientos adscritos.</p> <p>501 CPAMS La Paz: No adjunta soportes.</p> <p>502 CPMS Bello: Los soportes no se relacionan con el control.</p> <p>505 EPMS Andes: No adjuntan soporte.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>507 EPMSC Ciudad Bolívar: No adjuntan soporte. 508 EPMSC Caucasia: No adjuntan soporte. 513 CPMS Jericó: Los soportes no se relacionan con el control. 514 EPMSC La Ceja: No adjuntan soporte. 515 EPMSC Puerto Berrio: No adjuntan soporte. 517 EPMSC Santa Bárbara: *Acta No. 1487 del 30/11/2021, tema código de integridad. *Acta No. 1342 del 28/10/2021, tema código de integridad. 518 CPMS Santo Domingo: No adjuntan soporte. 519 EPMSC Santa Rosa De Osos: El soporte no se relaciona con el control. 521 EPMSC Sonson: El soporte no se relaciona con el control. 523 EPMSC Támesis: No adjuntan soporte. 527 EPMSC Yarumal: Los soportes no se relacionan con el control. 530 EPMSC Quibdó: No adjuntan soporte. 531 CPMS Apartado: No adjuntan soporte. 533 EPMSC Itsmina: No adjuntan soporte. 535 CPMS Puerto Triunfo: No adjuntan soporte. 537 CCPAMS Pedregal: Los soportes no se relacionan con el control.</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No adjuntan información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 00526 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2021. Dirección Regional Norte. *Tres folios XI simposio internacional penitenciario y de derechos humanos. *2021IE0207369 del 09/10/2021, asunto reiterar socialización al personal de funcionarios de los ERON del código de integridad. De la Dirección</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Regional Norte dirigido a sus Establecimientos adscritos. *Presentación Código de integridad. *Presentación valores institucionales. *Acta No. 000414 del 03/11/2021, tema video conferencia Regional y ERON, temas planes de seguridad y defensa e instrucciones para la ejecución de simulacro durante el mes de octubre.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>200 Dirección Regional Occidente *Acta No. 345 del 27/12/2021, tema mapa de riesgos, código de integridad e investigaciones disciplinarias.</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca: *Acta No. 2447 del 24/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>204 CPMS El Bordo: *Acta No. 1126 del 29/12/2021, tema socialización código de integridad, principios y valores.</p> <p>206 EPMSC De Puerto Tejada: *Acta No. 047 del 12/11/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao: *Acta No. 508 del 25/11/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>208 EPMSC Silvia: *Acta No. 1285 del 23/12/2021, tema se socializa al personal de CCV Y ACC el código de integridad.</p> <p>209 CPMSM Popayán: *Acta No. 1150 del 21 y 22/09/2021, tema socialización código de integridad. *Acta No. 1253 del 12 y 13/10/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>215 EPMSCRM Pasto:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 111 del 09/10/2021, tema socialización integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC y valores institucionales honestidad y diligencia. Compañías de servicio Bolívar, Santander, Caldas y Córdoba.</p> <p>*Acta No. 129 del 24/12/2021, tema instrucciones ejecución acciones mapa de riesgos de corrupción proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>217 CPMS Ipiales:</p> <p>*Acta No. 858 del 27/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>219 EPMSC La Unión:</p> <p>*Acta No. 1007 del 24/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>221 EPMSC Tuquerres:</p> <p>*Acta No. 449 del 27/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>222 EPMSC Tumaco: No adjunta soportes.</p> <p>225 CPAMS Palmira:</p> <p>*Acta No. 152 del 27 y 28/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>226 - EPMSC Cali: No adjunta soportes.</p> <p>227 EPMSC Buga:</p> <p>*Acta No. 1156 del 06/07/2021, tema conversatorio código de integridad – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura:</p> <p>*Acta No. 64 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>233 CPMS Tuluá:</p> <p>*Acta No. 769 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán:</p> <p>*Acta No. 283 del 13/07/2021, tema sensibilización sobre el código de integridad – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>238 EPMSC Cartago:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0868 del 13 y 14/07/2021, tema socialización código de integridad – actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>239 EPMSC Caicedonia: *Acta No. 1114 del 01 y 02/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>240 EPMS Roldanillo: *Acta No. 335 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>241 EPMSC Sevilla: *Acta No. 327 del 22/04/2021, tema socialización código de integridad principios y valores. – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>242 COJAM: *Acta No. 1386 del 21/04/2021, tema socialización código de integridad principios y valores. – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: Se seleccionaron 4 Establecimientos de Reclusión con el fin de verificar la socialización del código de integridad. Se recibe actas de socialización como soporte de la socialización. Por parte del CV de la Regional Oriente se comparte a los 14 ERON correo electrónico recordando la socialización de los 7 valores del código de integridad.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Regional Oriente: *Correo electrónico del 29/10/2021, fomentando la interiorización del código de integridad, enviado a los comandantes de vigilancia de los establecimientos adscritos.</p> <p>401 - EPMSC Arauca: *Acta No. 0671 del 11 y 12/11/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>405 - EPMSC Aguachica:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 405-1410 del 14/10/2021, tema fomentando la interiorización del código de integridad.</p> <p>407 -EPMSC Pamplona: *Acta No. 271 del 07/07/2021, tema el acta no se relaciona con el control y corresponden al segundo cuatrimestre ya evaluado.</p> <p>408 - EPMSC Ocaña: *Acta No. 001254 del 11/10/2021, tema instrucciones lucha contra la corrupción personal ACC.</p> <p>410 - CPMS Bucaramanga: *No adjuntan soportes.</p> <p>411- EPMSC Barrancabermeja: *Acta No. 439 del 06/10/2021, tema instrucciones sobre integridad transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>413 - EPMSC Málaga *No adjuntan soportes.</p> <p>415 - EPMS San Gil: *Acta No. 0648 del 06 y 07/10/2021, tema socialización de instrucciones de seguridad. Matriz de riesgos código de Integridad Y Plan Anticorrupción.</p> <p>416 - EPMSC Socorro: *Acta No. 708 del 06/10/2021, tema consejo de seguridad. Soporte no corresponde al control.</p> <p>417 - CPMSC San Vicente De Chucuri: *No adjuntan soportes.</p> <p>418 - EPMSC Vélez: *No adjuntan soportes.</p> <p>420 - CPMSM Bucaramanga: *No adjuntan soportes.</p> <p>421 - CPAMS Girón *No adjuntan soportes.</p> <p>422 - Complejo Carcelario Y Penitenciario Metropolitano De Cúcuta – Condenados *Acta No. 1539 del 27/10/2021, tema socialización información del código de integridad valores honestidad y diligencia.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Se encontró carpeta: RELACIONES GENERALES que se relaciona a continuación.</p> <p>EPMSC Aguadas *Acta No.0831 del 23/09/2021, tema relación general septiembre. * Acta No. 603 del 06/10/2021, tema 1ra Relación General octubre. * Acta No. 603 del 20/10/2021, tema 2da Relación General octubre. *Diciembre cierre.</p> <p>EPMSC Anserma: *Acta No. 1529 del 29/09/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad. *Acta No. 1698 del 26/10/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad. *Acta No. 1913 del 30/11/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad. *Acta No. 2054 del 28/12/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad.</p> <p>EPMSC Armenia: *Acta No. 613-1507 del 30/09/2021, tema relación general septiembre código de integridad. *Acta No. 613-1662 del 26/10/2021, tema relación general octubre *Acta No. 613-1892 del 30/11/2021, tema relación general noviembre. *Acta No. 613-2029 del 28/12/2021, tema relación general diciembre.</p> <p>EPMSC Armero: *Acta No. 1051 del 07/09/2021, tema relación general septiembre. *Acta No. 1240 del 28/10/2021, tema relación general octubre. *Diciembre cierre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Calarcá: *Acta No. 1572 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre código de integridad. *Acta No. 1846 del 29/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. Sin número del 01/12/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 2173 del 22/12/2021, tema relación general mes de diciembre código de integridad.</p> <p>COIBA Ibagué: *Orden del día No. 110 del 22 y 23/09/2021, tema relación general. *Orden del día 125 del 27 y 28/10/2021, tema relación general.</p> <p>CPAMSLDO Dorada: *Orden del día general administrativa del 28/09/2021. *Orden del día del 29/10/2021, relación general. *Orden del día general administrativa del 30/10/2021. *Orden del día general administrativa del 29/12/2021.</p> <p>EPMSC Fresno: *Acta No. 1293 del 30/09/2021, tema relación general. Código de integridad, valores del servidor público. *Acta No. 1464 del 28/10/2021, tema relación general. *Acta No. 1623 del 30/11/2021, tema relación general código de integridad. *Acta No. 1755 del 30/12/2021, tema relación general código de integridad.</p> <p>EPMSC Honda: *Acta No. 1053 del 28/09/2021, tema reunión relación general mes de septiembre 2021. *Acta No. 1144 del 21/10/2021, tema reunión relación general mes de octubre 2021. *Acta No. 1272 del 25/11/2021, tema reunión relación general mes de noviembre 2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1432 del 24/12/2021, tema reunión relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Libano:</p> <p>*Acta No. 1030 del 29/09/2021, tema relación general mes de septiembre 2021. Código de integridad valores y principios.</p> <p>*Acta No. 1145 del 28/10/2021, tema relación general mes de octubre 2021.</p> <p>*Acta No. 1247 del 28/10/2021, tema relación general mes de noviembre 2021.</p> <p>*Acta No. 1333 del 17/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Manizales: No adjunta soportes mes de septiembre.</p> <p>*Acta No. 1934 del 29/10/2021, tema relación general mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 2099 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre 2021.</p> <p>*Acta No. 2099 del 21/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Pacora:</p> <p>*Acta No. 607-845-2021, del 22/09/2021, tema relación general.</p> <p>*Acta No. 607-845-2021, del 27/10/2021, tema relación general.</p> <p>*Acta No. 607-1012-2021, del 24/11/2021, tema relación general.</p> <p>*Acta No. 607-1094-2021, del 15/12/2021, tema relación general.</p> <p>EPMSC Pensilvania:</p> <p>*Acta No. 0947 del 28/07/2021. Tema acta ya evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>*Acta No. 1036 del 20/10/2021. Tema relación general mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 1143 del 19/11/2021. Tema relación general mes de noviembre.</p> <p>*Acta No. 1300 del 29/12/2021. Tema relación general mes de diciembre.</p> <p>EPMSC Pereira:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1794 del 24/09/2021, tema relación general mes de septiembre. Código de integridad valores del servidor público.</p> <p>*Acta No. 2025 del 27/10/2021, tema relación general mes octubre. Código de integridad.</p> <p>*Acta No. 2236 del 26/11/2021, tema relación general mes noviembre. Código de integridad.</p> <p>*Acta No. 2483 del 29/12/2021, tema relación general mes diciembre. Código de integridad.</p> <p>EPC Puerto Boyacá:</p> <p>*Acta No. 1361 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre.</p> <p>*Acta No. 0664 del 27/10/2021, tema relación general mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 0765 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre.</p> <p>*Acta No. 0865 del 28/12/2021, tema relación general mes de diciembre. Código de integridad.</p> <p>EPMSC Rio sucio:</p> <p>*Acta No. 726 del 28/09/2021, tema relación general del septiembre.</p> <p>*Acta No. 0790 del 27/10/2021, tema relación general del octubre.</p> <p>*Acta No. 0866 del 30/11/2021, tema relación general del noviembre.</p> <p>*Cinco registros fotográficos.</p> <p>*Acta No. 926 del 29/12/2021, tema relación general del diciembre.</p> <p>*Cinco registros fotográficos.</p> <p>RM Armenia:</p> <p>*Acta No. 1484 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre.</p> <p>*Acta No. 1677 del 27/10/2021, tema relación general mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 1804 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre.</p> <p>*Acta No. 1950 del 28/12/2021, tema relación general mes de diciembre.</p> <p>RM Manizales:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1891 del 20/09/2021, tema relación general mes de septiembre. *Acta No. 2143 del 26/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 2296 del 16/11/2021, tema relación general mes de noviembre 2021. *Acta No. 2512 del 17/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>RM Pereira: *Acta No. 1281 del 27, 29 y 30/09/2021, tema relación general mes de septiembre, código de integridad. *Acta No. 1465 del 27, 28 y 29/10/2021, tema relación general mes de octubre, código de integridad. *Acta No. 1641 del 29/11/2021, tema relación general mes de noviembre, código de integridad. *Acta No. 1641 del 29, 30 y 31/12/2021, tema relación general mes de diciembre, código de integridad.</p> <p>EPMSC Salamina: *Orden del día 157 del 27/09/2021, relación general. *Orden del día 188 del 28/10/2021, relación general. *Orden del día 216 del 25/11/2021, relación general. *Orden del día 244 del 23/12/2021, relación general.</p> <p>EPMSC Santa Rosa: *Acta No. 617-0924-2021 del 28/09/2021, tema relación general. *Acta No. 617-996-2021 del 19/10/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria. *Acta No. 617-968-2021 del 13/10/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria. *Acta No. 617-1034-2021 del 29/10/2021, tema relación general socialización de código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 617-1152-2021 del 30/11/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria. *Acta No. 617-1205-2021 del 20/12/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>Acción 1:</p> <p><u>Regional Central:</u></p> <p>Información Matriz Excel: no registra información. Evidencias carpeta drive: no adjuntan soportes.</p> <p><u>Regional Noroeste:</u></p> <p>Información Matriz Excel: no registra información. Evidencias carpeta drive: no adjuntan soportes.</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información. Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Acta No. 000414 del 03/11/2021, tema video conferencia Regional y ERON, temas planes de seguridad y defensa e instrucciones para la ejecución de simulacro durante el mes de octubre.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información. Evidencias carpeta drive:</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2378^a del 09/12/2021, tema relación general.</p> <p>*Acta No. 1931 del 07/10/2021. Tema relación General.</p> <p>204 CPMS El Bordo:</p> <p>*Acta No. 1070 del 10/12/2021, tema instrucciones de seguridad – recomendación CRAET uso y porte de armas de fuego.</p> <p>* Acta No. 1052 del 02 y 03/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad.</p> <p>* Acta No. 1042 del 30/11/2021, tema retroalimentación manejo y uso de las armas de fuego y decálogo de seguridad.</p> <p>* Acta No. 1064 del 09/12/2021, revistas nocturnas comandante de vigilancia.</p> <p>206 EPMSC De Puerto Tejada:</p> <p>*Acta No. 028 del 20/12/2021, tema impartir instrucciones de seguridad al personal adscrito al establecimiento.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao:</p> <p>*Acta No. 506 del 03/12/2021, tema estrategias de optimización del personal bajo su mando priorizando los servicios de seguridad del establecimiento.</p> <p>208 EPMSC Silvia:</p> <p>*Acta No. 1271 del 23/12/2021, tema instrucciones en relación con todo el personal.</p> <p>209 CPMSM Popayán:</p> <p>*Acta No. 1378 del 10/11/2021, tema instrucciones de carácter general para la prestación del servicio del CCV.</p> <p>*Acta No. 1406 del 18/11/2021, tema instrucciones de seguridad frente a la prestación de servicio de los diferentes puestos del establecimiento.</p> <p>*Acta No. 1416 del 25/11/2021, tema socialización de la ley 1952 del 2019 al CCV del establecimiento.</p> <p>215 EPMSCRM Pasto:</p> <p>*Acta No. 1196 del 30/09/2021, tema relación general mes de septiembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1333 del 28/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 1517 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 1612 del 22/12/2021, tema relación general mes de diciembre. 217 CPMS Ipiales: *Acta No. 853 del 16/12/2021, tema realización de relación general correspondiente a los meses octubre y noviembre 2021. *Acta No. Sin número del 14/10/2021, tema realización de relación general correspondiente a los meses agosto y septiembre 2021. 219 EPMSC La Unión: *Acta No. 1002-1 del 23/12/2021, tema relación general mes de diciembre. 221 EPMSC Tuquerres: *Acta No. 442 del 21/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0255095 instrucciones de seguridad festividades navideñas y de fin de año y el oficio 2021IE0256474instrucciones de seguridad festividades navideñas y de fin de año 2021IE0255095 del 16/12/2021. *Acta No. 412 del 01 y 02/12/2021, tema instrucciones permanentes y de cumplimiento inmediato sobre el uso del porte del uniforme para el personal CCV y socialización manual de uniformes, insignias, distintivos y condecoraciones para el personal del instituto. *Acta No. 422 del 03 y 04/12/2021, tema socialización reiteración instrucciones de seguridad. Acta No. 114 del 21/12/2021, Relación General. 222 EPMSC Tumaco: No adjunta soportes. 225 CPAMS Palmira: *Acta No. 149 del 22/12/2021, tema relación general compañía Santander y Caldas. Instrucciones de seguridad, mes diciembre *Acta No. 133 del 11/11/2021, tema relación general compañía Bolívar y Caldas. Instrucciones de seguridad, mes noviembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 116 del 06/10/2021, tema relación general compañía Bolívar y Caldas. Instrucciones de seguridad, mes octubre.</p> <p>*Acta No. 110 del 21/09/2021, tema relación general compañía Bolívar y Caldas. Instrucciones de seguridad, mes septiembre.</p> <p>227 EPMSC Buga:</p> <p>*Acta No. 1708 del 29/09/2021, tema relación general funcionarios establecimiento. Mes de septiembre.</p> <p>*Acta No. 2088 del 26/11/2021, tema relación general funcionarios establecimiento. Mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 1913 del 30/10/2021, tema informe de las relaciones que se han llevado a cabo en el establecimiento dando cumplimiento a la resolución 6349 de 2016 en sus artículos 13, 14 y 15. Mes de noviembre.</p> <p>*Acta No. 2245 del mal la fecha, tema relación general funcionarios establecimiento. Mes de diciembre.</p> <p>*Acta No. 2258 del 26/12/2021, tema informe de las relaciones que se han llevado a cabo en el establecimiento dando cumplimiento a la resolución 6349 de 2016 en sus artículos 13, 14 y 15. Mes de noviembre.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura:</p> <p>*Acta No. 65 del 22/12/2021, tema relación general diciembre.</p> <p>233 CPMS Tuluá:</p> <p>*Acta No. 340 del 22/12/2021, tema socialización art 2.2.4.6.10. Decreto 1072 de 2015 responsabilidad de los trabajadores e importancia del esquema de vacunación contra el covid 19.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán:</p> <p>*Acta No. 228 del 30/12/2021, tema relación general mes de diciembre.</p> <p>238 EPMSC Cartago:</p> <p>*Acta No. 1251 del 05 y 06/10/2021, tema relación general mes de octubre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1509 del 02/12/2021, tema relación general mes de diciembre. *Acta No. 1373 del 05/11/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 1179 del 22 y 23/09/2021, tema relación general mes de septiembre.</p> <p>239 EPMSC Caicedonia: *Acta No. 1085 del 22/12/2021, tema impartir instrucciones de seguridad al personal adscrito al establecimiento penitenciario de Caicedonia. *Acta No. 1188 del 23/12/2021, tema relación general diciembre.</p> <p>240 EPMS Roldanillo: *Acta No. 325 del 10/12/2021, tema relación de servicios mes de diciembre 2021.</p> <p>241 EPMSC Sevilla: *Acta No. 1200 del 31/12/2021, tema relación de servicios y relación de instrucción mes de diciembre 2021.</p> <p>242 COJAM: *Acta No. 4117 del 13/12/2021, tema instrucciones del plan anual de trabajo 2021 – seguridad y salud en el trabajo COJAM. * Acta No. 4118 del 22/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades decembrinas. * Acta No. Sin número del 28/12/2021, tema instrucciones de seguridad al personal de guardia de la compañía Simón Bolívar 28 de diciembre 2021.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No adjuntan información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Dirección Regional Oriente: *Acta No. 269 del 28/09/2021, tema socialización actividades de seguridad mapa de riesgos plan</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>anticorrupción. Dirección Regional y establecimientos adscritos.</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Se encontró carpeta: ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS que se relaciona a continuación.</p> <p>Dirección Regional Viejo Caldas:</p> <p>*2021IE0181433 del 08/09/2021, asunto actividades mapa de riesgos del proceso de seguridad del tercer cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a sus Establecimientos adscritos.</p> <p>* 2021IE0206346 del 07/10/2021, asunto actividades de octubre del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a sus Establecimientos adscritos.</p> <p>* 2021IE0000185 del 04/01/2022, asunto Informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del Tercer Cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a la Dirección General.</p> <p>EPMSC Aguadas:</p> <p>*2021IE0251376 del 13/12/2021, asunto informe de actividades del mapa de riesgos – proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>- Septiembre:</p> <p>* Acta No.0802 - Socialización Reglas Mandela</p> <p>* Acta No.0803 - Instrucción y Ordenes Modelo Uso de la Fuerza en el INPEC</p> <p>* Acta No.0808 - Socialización Manual correcta aplicación de la UTE</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No.0810 - Socialización de la Guía Servicio de Hospital Código PM-SP-G06</p> <p>* Acta No.0838 - Socialización Manual Técnico Táctico Uso de la Fuerza en el INPEC.</p> <p>- Octubre:</p> <p>* Acta No.0837 - Socialización del Manual Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad</p> <p>* Acta No.0878 - Socialización Instrucciones Alerta Temprana</p> <p>* Acta No.0882 - Socialización Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza</p> <p>* Acta No.0884 - Instrucciones de Seguridad en Entidades de Salud.</p> <p>- Noviembre:</p> <p>* 2021IE0235219 - Certificación EPMSC Aguadas - Seguimiento DML</p> <p>* Acta No.0903 - Socialización Manual para Servicio de Seguridad</p> <p>* Acta No.0905 - Socialización Protocolo Estambul.</p> <p>- Diciembre:</p> <p>* Acta No. 0926 del 01/12/2021, tema Enfoque Diferencial.</p> <p>* Acta 0921 del 01/12/2021, tema Manual Registro a Personas.</p> <p>* Acta No. 0922 del 01/12/2021, tema Reglas Bangkok.</p> <p>* Acta No.0923 - Socialización Procedimiento Equidad de Genero</p> <p>* Certificación EPMSC Aguadas - Audiencias Virtuales.</p> <p>EPMSC Anserma</p> <p>-Septiembre:</p> <p>* Acta No. 1482 del 23/09/2021, tema socialización sobre instrucciones sobre servicio guía de hospital.</p> <p>* Acta No. 1451 del 20/09/2021, tema Socialización de la resolución 000192 del 25/01/2018.</p> <p>* Acta No. 63 del 16/09/2021, tema socialización documento sobre la Regla Mandela.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 1485 del 22/09/2021, tema reiterar la aplicación del manual para la correcta aplicación de aislamiento en la unidad de tratamiento especial.</p> <p>-Octubre:</p> <p>* Acta No. 1561 del 05/10/2021, tema instrucciones sobre procedimientos de traslados de PPL para prevenir fugas.</p> <p>* Acta No. 1612 del 13/10/2021, tema socialización delitos en que podemos incurrir los servidores públicos.</p> <p>* Acta No. 1612 del 13/10/2021, tema socialización manual de traslado y remisiones de PPL</p> <p>* Acta No. 1563 del 05/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza</p> <p>* Acta No. del 05/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1795 del 11/11/2021, tema socialización manual de servicios de seguridad.</p> <p>Acta No. 1824 del 16/11/2021, tema socialización protocolo Estambul</p> <p>* Seguimiento DML</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2002 del 15/12/2021, tema sensibilización enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2007 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1953 del 13/12/2021, tema socialización reglas de BANGKOK</p> <p>*2021IE0254288 del 15/12/2021, asunto reiteración de invitación a continuar en la virtualidad judicial. Emanada de la Dirección del establecimiento a la Rama Judicial.</p> <p>EPMSC Armenia:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1440 del 16 y 17/09/2021, tema guía de servicio de hospital del PPL.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1439 del 16 y 17/09/2021, tema manual para la correcta aplicación del aislamiento en UTE.</p> <p>*Acta No. 1420 del 14/09/2021, tema prisión y detención domiciliaria.</p> <p>*Acta No. 1421 del 14, 15 y 16/09/2021, tema Reglas Mandela.</p> <p>*Acta No. 1422 del 14, 15 y 16/09/2021, tema socialización Resolución 192 del 25 de enero de 2018 modelo de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1419 del 14/09/2021, tema clasificación de las PPL en niveles de seguridad.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta N 1526 del 04 y 05/10/2021, tema instrucciones de seguridad sobre el procedimiento de traslados de los PPL para prevenir fugas.</p> <p>*Acta N 1588 del 11, 12 y 13/10/2021, tema manual traslado o remisiones de personas privadas de la libertad</p> <p>*Acta N 1527 del 04, 05 y 06/10/2021, tema principios básicos uso de la fuerza y armas de fuego</p> <p>*Acta N 1525 del 04 y 05/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo de la fuerza</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1780 del 09, 10 y 11/11/2021, tema cumplimiento de las actividades contempladas en la Resolución No. 6349</p> <p>*Informe seguimiento DML. Emanado del área de SG-SST del establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>*Acta No. 1693 del 02, 03 y 04/11/2021, tema manual para los servicios de seguridad de un ERON</p> <p>*Acta No. 1781 del 09, 10 y 11/11/2021, tema protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1970 del 14, 15 y 16/12/2021, tema política de equidad de género y respeto por la diversidad</p> <p>*Acta No. 1972 del 14, 15 y 16/12/2021, tema procedimiento con enfoque diferencial</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1932 del 07, 08 y 09/12/2021, tema Reglas BANGKOK de las Naciones Unidas</p> <p>*Solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al coordinador centro de servicios Armenia.</p> <p>EPMSC Armero:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>* Acta 1041 del 06/09/2021, tema socialización para prevenir fugas.</p> <p>* Acta 1055 del 10/09/2021, tema socialización reglas Mándela.</p> <p>* Acta 1057 del 13/09/2021, tema clasificación PPL seguridad.</p> <p>* Acta 1059 del 13/09/2021, tema socialización procedimiento prisión.</p> <p>* Acta 1063 del 14/09/2021, tema socialización manual técnico táctico.</p> <p>* Acta 1076 del 17/09/2021, tema manual de correcta aplicación.</p> <p>* Acta 1093 del 20/09/2021, tema socialización guía servicio de hospital.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1157 del 11/10/2021, tema socialización sensibilización y dar a conocer los delitos en que podemos incurrir los servidores públicos.</p> <p>*Acta No. 1145 del 06/10/2021, tema socialización código conducta funcionarios</p> <p>*Acta No. 1160 del 12/10/2021, tema socialización manual técnico táctico</p> <p>*Acta No. 1162 del 12/10/2021, tema socialización manual traslado remisiones PPL</p> <p>*Acta No. 1175 del 15/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0205101</p> <p>*Acta No. 1144 del 06/10/2021, tema socialización principios básicos sobre la fuerza</p> <p>*Acta No. 1146 del 07/10/2021, tema socialización traslado PPL para prevenir fugas</p> <p>* Registra (17) operativos mes de octubre.</p> <p>-Noviembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1304 del 17/11/2021, tema seguimiento a las DML del CCV.</p> <p>*Acta No. 1334 del 24/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0235826</p> <p>*Acta No. 1294 del 17/11/2021, tema socialización de protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 1290 del 16/11/2021, tema socialización de manual PM-SP-M08</p> <p>*Acta No. 081 del 16/12/2021, tema revista toma física armamento.</p> <p>*Acta No. 1302 del 16/11/2021, tema revista de armamento, elementos de seguridad y equipo de comunicación.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1380 del 08/12/2021, tema devolución de chalecos blindados del personal CCV.</p> <p>*Acta No. 1370 del 06/12/2021, tema instrucciones de seguridad y ordenes permanentes.</p> <p>*Acta No. 1375 del 07/12/2021, tema socialización de la equidad de género y respeto por la diversidad.</p> <p>*Acta No. 1371 del 06/12/2021, tema socialización de las Reglas Bangkok de las Naciones Unidas</p> <p>*Acta No. 1373 del 06/12/2021, tema socializar enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1374 del 07/12/2021, tema solicitar a las autoridades judiciales que las audiencias se realicen de forma virtual</p> <p>EPMSC Calarcá:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No.1498 del 16/09/2021, tema reunión mensual comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>*Acta No. 1495 del 15/09/2021, tema socialización Resolución No. 192 modelo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1496 del 17/09/2021, tema guía para el servicio de hospital PPL</p> <p>*Acta No. 1497 del 17/09/2021, tema manual para la correcta aplicación de la UTE</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1511 del 21/09/2021, tema socialización Reglas Nelson Mandela</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1665 del 08/10/2021, tema principios básicos sobre el empleo del uso de la fuerza y armas de fuego para los CCV</p> <p>*Acta No. 1708 del 14/10/2021, tema socialización sobre procedimientos de traslados de PPL y recomendaciones de seguridad en entidades de salud</p> <p>*Acta No. 1664 del 08/10/2021, tema manual traslado o remisiones de PPL</p> <p>*Acta No. 1737 del 22/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 2004 del 25/11/2021, tema reunión COPASST noviembre.</p> <p>*Acta No. 1975 del 23/11/2021, tema manual para los servicios de seguridad en un ERON.</p> <p>*Acta No. 1981 del 25/11/2021, tema protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2126 del 15/10/2021, tema socialización código de conducta.</p> <p>*Acta No. 2077 del 09/12/2021, tema socialización enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 2076 del 09/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*2021EE0230483 del 29/12/2021, asunto solicitud. Emanada de la Dirección del establecimiento al Centro de Servicios Judiciales de Armenia.</p> <p>*Acta No. 2203 del 29/12/2021, tema socialización código disciplinario.</p> <p>*Acta No. 2160 del 20/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades navideñas y fin de año</p> <p>*Acta No. 2202 del 29/12/2021, tema socialización manual registro de personal y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2125 del 15/12/2021, tema socialización REGLAS BANGKOK de las Naciones Unidas.</p> <p>COIBA Ibagué:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>* Acta No. 438 del 29 y 30/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad para la prestación de servicio de hospital, clínica y despacho judiciales.</p> <p>*Acta No. 268 del 14 y 15/09/2021, tema Socialización manual para la correcta aplicación de aislamiento en UTE, guía de servicio de hospital, Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza e instrucciones de seguridad día de la virgen de las mercedes.</p> <p>-Octubre:</p> <p>* Acta No. 297 de octubre 2021, tema socialización instrucciones de seguridad para la prestación de servicio de hospital, clínica y despacho judiciales y manual de traslados o remisiones de la PPL.</p> <p>*Acta No. 304 del 21 y 22/10/2021, tema socialización Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza</p> <p>*Acta No. 308 del 21 y 22/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0209327 instrucciones de seguridad estadístico septiembre 2021.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 353 del 29/11/2021, tema seguimiento DML - Acta Compañía Caldas diciembre 2021</p> <p>*Acta No. 339 del 19 y 20/11/2021, tema socialización Manual para los Servicios de Seguridad.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Orden del día 144 del 13 y 14/12/2021, tema socialización código disciplinario, enfoque diferencial, equidad de género y manual de registro a personas.</p> <p>*2021IE0223055 del 14/12/2021, solicitud continuidad audiencias virtuales. Emanado del Director de Complejo al centro de servicios administrativos.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPAMSLDO Dorada:</p> <p>-Septiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta No. 1559 del 20/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación de aislamiento en UTE. * Acta No. 1518 del 10/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital de la PPL. * Acta No. 1525 del 14/09/2021, tema Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza <p>-Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta 1665, tema manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza. * Acta 1666, tema manual traslado o remisiones de personas privados de la libertad. * Acta 1668, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. * Acta 1722, tema socialización oficio 2021IE0205101 alerta temprano. * Acta 1726, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual mes septiembre 2021. * Acta 1825, tema socialización manual de traslado o remisiones de PPL. <p>-Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta 1998, tema manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08. * Acta 2006, tema seguimiento a las DML del CCV. * Acta 2007, tema protocolo de Estambul. <p>-Diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta 2012, tema socialización equidad de género. * Acta 2013, tema socialización manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones. * Acta 2015, tema socialización enfoque diferencial * Acta 2034, tema socialización código de integridad. * Acta 2099, tema socialización código general disciplinario. * Acta 2130, tema socialización Reglas Bangkok * Oficio sin número del 22/12/2021, solicitud autorización diligencias. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Fresno:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1181 del 08/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1240 del 23/09/2021, tema socialización lecciones aprendidas</p> <p>*Acta No. 1234 del 22/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No.1241 del 23/09/2021, tema socialización Reglas Mandela</p> <p>*Acta No. 1228 del 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1334 del 08/10/2021, tema instrucciones y recomendaciones para traslados y remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1335 del 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1394 del 21/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1336 del 08/10/2021, tema socialización principios básicos empleo de la fuerza y armas de fuego</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1590 del 25/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1516 del 10/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1567 del 23/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1709 del 17/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1707 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1695 del 16/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio 2021EE0223445 del 14/12/2021. Asunto solicitud continuación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Honda:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 997 del 15 y 16/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1020 del 21 y 22/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 970 del 10 y 11/09/2021, tema socialización Reglas Mandela</p> <p>*Acta No. 994 del 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1134 del 20 y 21/10/2021, tema instrucciones y recomendaciones para traslados y remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1092 del 11 y 12/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1091 del 08 y 09/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1094 del 18 y 19/10/2021, tema socialización principios básicos empleo de la fuerza y armas de fuego</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1241 del 10/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1209 del 08 y 09/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1218 del 10 y 11/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 1216 del 10 y 11/11/2021, tema socialización de cumplimiento de la Resolución 6349 reglamento general.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1432 del 24/12/2021, tema reunión relación general mes de diciembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1310 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1307 del 14/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1305 del 06/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio sin número del 03/01/2022. Asunto solicitud continuación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Libano:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1003 del 16/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1007 del 20/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 987 del 14/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1105 del 15/10/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1072 del 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1069, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1174 del 05/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1242 del 29/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1234 del 25/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 1188 del 10/11/2021, tema realizar simulacro del plan de defensa y seguridad.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1328 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1327 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1328 del 07/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021EE0225498 del 16/12/2021. Asunto programación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Manizales:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1625 del 20 y 21/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1565 del 09 y 10/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1564 del 09 y 10/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1576 del 10, 11 y 12/09/2021, tema socialización procedimiento clasificación de la PPL en niveles de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1580 del 10, 11 y 12/09/2021, tema socialización procedimiento prisión y detención domiciliaria. Para la PPL.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1751 del 07 y 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1750 del 07 y 08/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1860 del 25 y 26/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1838 del 21 y 22/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1945 del 08/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2020 del 17 y 18/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1946 del 08 y 09/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1196 del 06 y 07/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 2262 del 27 y 28/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2244 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021IE0260014 del 27/12/2021. Asunto respuesta numeral 5 actividades mapa de riesgos proceso de seguridad.</p> <p>EPMSC Pacora:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 847 del 28/08/2021, tema socialización informe de seguridad mes de septiembre.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 892 del 11/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 893 del 11/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 901 del 12/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Certificación de establecimiento donde informan que no cuentan con funcionarios con DML.</p> <p>*Acta No. 1004 del 18/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1023 del 26/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1097 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1099 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1066 del 09/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio sin número del 05/12/2021. Asunto audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Juzgado.</p> <p>EPMSC Pensilvania:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 892 del 14/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 893 del 15/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 894 del 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 0998 del 13/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1009 del 14/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1008 del 13/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>*Acta No. 0997 del 12/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1207 del 09/12/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1210 del 10/12/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1218 del 12/12/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Diciembre: *Acta No. 1240 del 15/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero *Acta No. 1229 del 29/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial *Acta No. 1297 del 29/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas *Oficio 2021IE0168997 del 30/12/2021. Asunto solicitud programación audiencias virtuales año 2022. Emanado de la Dirección del establecimiento al Juez Promiscuo del Circuito de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania. EPMSC Pereira: -Septiembre: *Acta No. 1717 del 14/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 1724 del 20 y 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. -Octubre: *Acta No. 1922 del 13 y 14/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 2025 del 27/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital. *Acta No. 1946 del 15/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas. *Acta No. 1948 del 15/10/2021, tema socialización con el personal del CCV el documento guía de personal privado de la libertad. -Noviembre: *Acta No. 2262 del 30/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML. *Acta No. 2204 del 23 y 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2186 del 22 y 23/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2445 del 22 y 23/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 2446 del 22 y 23/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2441 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021EE0229312 del 27/12/2021. Asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Presidente Consejo Seccional de la Judicatura.</p> <p>EPC Puerto Boyacá:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1512 del 17 y 18/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1511 del 17 y 18/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1510 del 17 y 18/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 0620 del 15/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 0219 del 15/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1552 del 27/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Certificación de establecimiento donde informan que no cuentan con funcionarios con DML.</p> <p>*Acta No. 0767 del 28/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0864 del 26 y 27/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 0863 del 26 y 27/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>* Certificación del establecimiento donde informa que se envió oficio solicitando se continúe en el 2022 de manera virtual las audiencias judiciales.</p> <p>EPMSC Riosucio:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 697 del 21/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 698 del 21/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 708 del 27/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 796 del 28/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 797 del 28/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 708 del 26/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 843 del 24/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 848 del 23/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 860 del 29/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 863 del 29/11/2021, tema, lecciones aprendidas.</p> <p>*Tres registros fotográficos.</p> <p>-Diciembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Actas No. 883 y 913 del 06/12/2021 21/12/2021 respectivamente, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 911 del 21/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 909 del 21/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Oficio No. 2021EE0227500 de 21/12/2021 y 2021EE0227491 del 21/12/2021, asunto solicitud audiencia virtuales. Emitido del director de establecimiento al Juez Coordinador.</p> <p>RM Armenia:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1472 del 24 y 25/07/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1244 del 15 y 16/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1463 del 20 y 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1564 del 09 y 10/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1644 del 22 y 23/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1569 del 11 y 12/10/2021, tema socialización documento de las Naciones unidas principios básicos uso de la fuerza y armas de fuego.</p> <p>*Acta No. 1562 del 08 y 09/10/2021, tema socialización procedimiento traslados de la PPL.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. sin número del 16/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1736 del 08 y 09/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1752 del 16 y 17/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1899 del 14 y 15/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 1917 del 17, 18 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 1881 del 10, 11 y 13/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Oficio No. 669 de 17/12/2021, asunto disponibilidad de atender los requerimientos de audiencias virtuales. Emitido del director de establecimiento al Juez Coordinador.</p> <p>RM Manizales:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1853 del 13/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1833 del 10/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1831 del 10/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1986 del 04/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 2152 del 26/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1987 del 04/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 2065 del 13/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio 2021IE0233149 del 14/11/2021, asunto informe seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 2284 del 12/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 2366 del 29/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 2285 del 12/11/2021, tema socialización resolución 6349 del 19/12/2016</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2536 del 20 y 21/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 2546 del 17, 18 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 2488 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Oficios No. 2021EE0227002 del 20/12/2021 y 2021EE0226989 del 20/12/2021, asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Coordinador Centro de Servicios Juzgados Penales.</p> <p>RM Pereira:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. sin número del 17/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1179 del 09/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p> <p>*Acta No. sin número del 17/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>* Acta No. sin número del 30/09/2021, tema socialización Reglas Nelson Mandela</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta 1435 del 21/0/2021, tema socialización desplazamiento PPL.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta 1438 del 21/10/2021, tema socialización Resolución 192. *Acta 1439 del 21/10/2021, tema socialización PM-SP-G06. *Acta No. 1563 del 08, 09, 10, 11 y 12/11/2021, tema instrucción manejo armamento. * Acta No. 1437 del 21/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad frente al manual técnico táctico para el desarrollo modelo uso fuerza PM-SP-MO4 -Noviembre: *Acta No. 1636 sin número del 19/11/2021, tema reunión COPASST mes de noviembre. Acta No. 1688 del 05/12/2021, tema consejo de seguridad avance plan piloto. -Diciembre: *Acta No. 1754 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial. *Acta No. 1756 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género. *Acta No. 1751 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas. * Certificación del Director de establecimiento donde informa que a la fecha las audiencias se han realizado de manera virtual.</p> <p>EPMSC Salamina: -Septiembre: *Acta No. 1051 del 17 y 18/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital. *Acta No. 1040 del 11 y 12/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE. *Acta No. 1044 del 14 y 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. -Octubre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1195 del 19 y 20/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Orden del día 185 del 25/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1200 del 22 y 23/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Oficio 2021IE0238759 del 24/11/2021, asunto informe seguimiento a decisiones medico laborales – DML del CCV.</p> <p>*Acta No. 1290 del 23 Y 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1255 del 09 Y 10/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. (Documento de las Naciones Unidas).</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Orden del día 244 del 23/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial y Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>*Acta No. 1392 del 19 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Oficio No. sin número del 23/12/2021, asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado por la Dirección del establecimiento al Palacio de Justicia.</p> <p>EPMSC Santa Rosa:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 0912 del 22/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 0891 del 17/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p> <p>*Acta No. 0881 del 14/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta No. 996 del 19/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1015 del 26/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. *Acta No. 1053 del 30/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL. *Acta No. 968 del 13/10/2021, tema socialización procedimiento de traslado de PPL para prevenir fugas e insistir sobre las recomendaciones de seguridad. <p>-Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Oficio 2021IE0237382 del 22/11/2021, asunto decisiones medico laborales – DML del CCV. Emanado por el Director del establecimiento a él Comando de Vigilancia de la Regional Viejo Caldas. *Acta No. 1115 del 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08. *Acta No. 1145 del 30/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. (Documento de las Naciones Unidas). *Acta No. 1124 del 29/11/2021, tema recordar Resolución 006349 del 19/12/2016 el cumplimiento de todas las actividades contempladas en la Resolución. <p>-Diciembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta No. 1199 del 16/12/2021, tema conocer y sensibilizar enfoque diferencial. *Acta No. 1124 del 27/12/2021, tema conocer y sensibilizar enfoque diferencial. *Acta No. 1169 del 09/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas. *Oficio sin número del 02/09/2021, asunto continuidad de diligencias virtuales. Emanado por el director del establecimiento al juzgado penal del circuito. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 2: Las autorizaciones de ingreso de elementos emitidas por el Director del ERON, deberán ser transmitidas por escrito al Comandante de Vigilancia del ERON quien impartirá las instrucciones al personal del CCV.</p> <p>Evidencias: Libros de minutas, autorizaciones</p>	<p>Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones</p>	<p>Control 2:</p> <p>Regional Central:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes.</p> <p>Regional Noroeste:</p> <p>Información Matriz Excel: Se imparten instrucciones frente al aumento de la operatividad, la cual debe realizarse no solo con el fin de retirar aquellos elementos no permitidos al interior de los ERON, si no también, como medida de control a los elementos autorizados por la dirección del establecimiento, para lo cual debe llevarse un inventario de electrodomésticos y el pago de impuestos por los mismos.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Dirección Regional Noroeste: *2021IE0173120 del 31/08/2021, asunto instrucciones de seguridad frente al servicio de hospital. *2021IE0236661 DEL 22/11/2021, asunto instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre. *2021IE0237824 del 23/11/2021, asunto operativo de registro y control a los PPL e instalaciones mes de noviembre. *2021IE0251469 del 13/12/2021, asunto instrucciones frente a la operatividad en los ERON.</p> <p>501 CPAMS La Paz: *Acta No. 501-00985 del 04/11/2021, tema socialización instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre. * Acta No. 501-00891 del 11/10/2021, tema Instrucciones de seguridad medidas preventivas.</p>	<p>Control 2:</p> <p>Regional Central: No adjunta soportes.</p> <p>Regional Oriente: En la Carpeta drive se observa que del total de establecimientos adscritos 6 de ellos no adjuntan soportes de cumplimiento del control 2. Los demás cumplen con la actividad permitiendo así minimizar la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias son pertinentes con el control propuesto y contribuyen mitigando el riesgo.</p> <p>Regional Viejo Caldas: No se encontró soportes de cumplimiento del control en la carpeta drive. La Dirección Regional adjunta dos (2) carpetas RELACIONES GENERALES y ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS, las cuales fueron evaluadas en el control 1 y acción 1 de los riegos 23 y 24.</p> <p>Regional Norte: En soportes adjuntos la dirección regional adjunta actas de socialización e instrucciones impartidas a sus establecimientos adscritos. Sin embargo, no adjunta las evidencias que cita el control 2.</p> <p>Regional Noroeste: En la carpeta drive control 2 adjuntan los soportes de cumplimiento del control y acción 2 por cuanto los soportes son pertinentes y</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 501-00840 del 20/09/2021, tema instrucciones de seguridad mejoramiento servicio de hospital</p> <p>* Acta No. 501-001038 del 23/11/2021, tema instrucciones frente a festividades navideñas 2021.</p> <p>* Acta No. 501-00835 del 22/09/2021, tema instrucciones frente a fuga de PPL</p> <p>502 CPMS Bello:</p> <p>*Acta No. 1657 del 21/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 1528 del 29/09/2021, tema manual para los servicios de seguridad en un ERON.</p> <p>*Acta No. 1642 del 15/10/2021, tema acta alerta temprana prioritario – Oficio 2021IE0205101, emanada por la dirección de custodia y vigilancia.</p> <p>*Acta No. 1383 del 09/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente al servicio de hospital.</p> <p>Acta No. 1853 del 22/11/2021, tema instrucciones medidas de seguridad con motivo de fiestas decembrinas. 2021.</p> <p>*Acta No. 1377 del 07/09/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de julio.</p> <p>505 EPMSC ANDES</p> <p>*Acta No. 99 del 14 y 15 de octubre 2021, tema socialización de oficio 2021IE0209327, en el que se informa el estadístico del mes de septiembre.</p> <p>* Acta No. Sin número del 11 y 12 octubre 2021, tema socialización de los oficios 2021IE0205101 Y 2021IE0206848.</p> <p>* Acta No. 055 del 4 y 5 de septiembre 2021, tema socialización de los oficios instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 0342 del 17/11/2021, tema instrucciones medidas de seguridad con motivo de fiestas decembrinas. 2021.</p> <p>*Acta No. 00052 del 1 y 2 de septiembre 2021, tema instrucciones de seguridad frente a fugas de PPL, en los ERON.</p> <p>507 EPMSC Ciudad Bolívar:</p>	<p>contribuyen a minimizar la materialización del riesgo.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Regional Central: No se encontró soportes en la carpeta drive.</p> <p>Regional Norte: En la carpeta drive acción 2 no juntan soportes. Al revisar la carpeta control 2 se encontró soportes de cumplimiento de la acción contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Noroeste: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Viejo Caldas: No se encontró soportes de cumplimiento de la acción en la carpeta drive. La Dirección Regional adjunta dos (2) carpetas RELACIONES GENERALES y ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS, las cuales fueron evaluadas en el control 1 y acción 1 de los riegos 23 y 24.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias son pertinentes con el control propuesto y contribuyen mitigando el riesgo.</p> <p>Regional Oriente: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1448 del 10/10/2021, tema aplicación medidas preventivas de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1327 del 01/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a servicios de hospital.</p> <p>*Acta No. 0001521 del 18/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas2021.</p> <p>508 EPMSC Caucasia</p> <p>*Acta No. 075 del 24/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de septiembre.</p> <p>* Acta No. 063 del 11/10/2021, tema aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>* Acta No. 029 del 01/09/2021, tema socialización al personal CCV Y ACC las instrucciones de seguridad frente a fugas de PPL e instrucciones de seguridad frente a servicios de hospital.</p> <p>*Acta No. 0084 del 17/11/2021, tema medidas de seguridad con motivo fiestas decembrinas 2021.</p> <p>513 CPMS Jericó:</p> <p>*Acta No 0 del 15/10/2021, tema se socializa con todo el personal de guardia instrucción estadístico mes de septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 0534 del 11/10/2021, tema acta de socialización aplicación de medidas preventiva de seguridad.</p> <p>*Acta No. 0468 del 15/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente al proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>*Acta No. 1255 del 17/11/2021, tema socialización de instrucciones de seguridad con motivo de las fiestas decembrina 2021.</p> <p>*Acta No. 0482 del 21/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad alerta presunto plan de fuga. PPL.</p> <p>514 EPMSC La Ceja</p> <p>*Acta No. 0079 del 15/10/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual de septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 0061 del 11/10/2021, tema socialización aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 0019 del 02/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad frente al servicio de hospital.</p> <p>* Acta No. 0081 del 19/11/2021, tema circular 00024medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 0016 del 31/08/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fugas de PPL en los ERON.</p> <p>515 EPMSC Puerto Berrio</p> <p>*Acta No. 0985 del 17/11/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre de 2021.</p> <p>* Acta No. 0947 del 10/10/2021, tema socialización de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>*Acta No. 0895 del 02/09/2021, tema instrucciones de seguridad en servicio de hospital.</p> <p>* Acta No. 0988 del 18/11/2021, tema instrucciones de seguridad con motivo de las fiestas decembrina 2021.</p> <p>* Acta No. 0894 del 01/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>517 EPMSC Santa Bárbara</p> <p>*Acta No. 1305 del 21/10/2021, tema socialización a todo el personal funcionarios de CCV instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>*Acta No. 1103 del 12/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad frente a fugas de PPL en los ERON.</p> <p>* Acta No. 1128 del 06/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 1425 del 18/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 1103 del 01/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>518 CPMS Santo Domingo</p> <p>*Acta No. 1004 del 25/10/2021, tema socialización a todo el personal de funcionario de CCV,</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>instrucciones impartidas por la dirección de custodia y vigilancia.</p> <p>* Acta No. 0891 del 07/09/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 1079 del 20/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 0851 del 01/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>519 EPMSC Santa Rosa De Osos:</p> <p>*Acta No. 0896 del 25/10/2021, tema socialización a todo el personal funcionarios de CCV instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 0857 del 11/10/2021, tema socialización la personal de funcionarios penitenciarios aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>* Acta No. 0738 del 03/09/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 0975 del 18/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 0723 del 01/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>521 EPMSC Sonson:</p> <p>*Acta No. 1964 del 18/11/2021, tema socialización de instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 1748 del 09/10/2021, tema socialización aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>* Acta No. 1544 del 06/09/2021, tema socialización de la guía de servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 1957 del 17/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 1485 del 31/08/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>523 EPMSC Támesis</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1270 del 16/09/2021, tema socialización a todo el personal funcionarios de CCV instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 1085 del 01/09/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 1422 del 22/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 1065 del 31/08/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>527 EPMSC Yarumal</p> <p>*Acta No. 01226 del 27/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre 2021.</p> <p>* Acta No. 1030 del 3 y 4/09/2021, tema relación de instrucciones CCV septiembre, instrucciones por parte del comando de vigilancia medidas de bioseguridad y vacunación, instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital, instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON e instrucciones frente al proceso de seguridad penitenciaria.</p> <p>* Acta No. 1289 del 17/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>530 EPMSC Quibdó:</p> <p>*Acta No. 0303 del 30/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad mes de julio 2021.</p> <p>* Acta No. 0280 del 12/10/2021, tema socialización medidas preventivas de seguridad.</p> <p>* Acta No. 0275 del 05/10/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital.</p> <p>* Acta No. 0302 del 19/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>* Acta No. 0267 del 27/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>531 CPMS Apartado * Acta No. Sin número del 3/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fugas PPL en los ERON, instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital e instrucciones frente a la clasificación de PPL nivel de seguridad. * Acta No. 506 del 17/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021.</p> <p>533 EPMSC Itsmina *Acta No. 001130 del 14/12/2021, tema socialización instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre. * Acta No. 001131 del 14/12/2021, tema socialización de alertas tempranas e instrucciones de seguridad. * Acta No. 000833 del 14/09/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital. * Acta No. 001075 del 30/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021. * Acta No. 000789 del 01/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>535 CPMS Puerto Triunfo * Acta No. 1238 del 13 y 14/09/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital. * Acta No. 1502 del 18 y 19/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021. * Acta No. 1206 del 06 y 07/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p>537 CCPAMS Pedregal *Acta No. 001781 del 26/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad estadístico mensual septiembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 002550 del 11/10/2021, tema socialización medidas preventivas de seguridad. * Acta No. 001682 del 06/10/2021, tema impartir instrucciones de seguridad frente a los servicios de hospital. * Acta No. 111903 del 18/11/2021, tema socialización medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrinas 2021. * Acta No. 001584 del 22/09/2021, tema instrucciones de seguridad frente a fuga de PPL en los ERON.</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: * Acta No. 00526 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2021.Dirección Regional Norte. *2021IE0207372 del 09/10/2021, instrucciones de seguridad – reiterar revalidación de autorizaciones de elementos al personal privado de la libertad al interior de los ERON. Emanado de la Dirección Regional Norte a sus establecimientos adscritos. *Acta No. 000490 del 03/12/2021, tema videoconferencia comandantes de vigilancia ERON, tema instrucción de seguridad fin de año 2021.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca: *Acta No. 2444 del 24/12/2021, asunto revalidación elementos PPL.</p> <p>204 CPMS El Bordo:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*2021E0238754 del 24/11/2021, asunto revalidación de elementos permitidos. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Occidente.</p> <p>*2021E0260151 del 28/12/2021, asunto revalidación de elementos permitidos. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Occidente.</p> <p>*2021E0217172 del 25/10/2021, asunto revalidación de elementos permitidos. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Occidente.</p> <p>206 EPMSC de Puerto Tejada: *Reporte de electrodomésticos.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao: *Acta No. 510 del 27/12/2021, tema revalidación elementos permitidos. *Reporte por concepto de retiro.</p> <p>208 EPMSC Silvia: *Acta No. 1263 del 21/12/2021, tema inventarios elementos permitidos PPL.</p> <p>209 CPMSM Popayán: * Certificación de la Dirección del establecimiento - Revalidación electrodomésticos mes de diciembre * Certificación de la Dirección del establecimiento - Revalidación electrodomésticos mes de septiembre * Certificación de la Dirección del establecimiento - Revalidación electrodomésticos mes de noviembre * Certificación de la Dirección del establecimiento - Revalidación electrodomésticos mes de octubre</p> <p>215 EPMSCRM Pasto: *Acta No. 108 del 28/08/2021, tema revalidación y actualización electrodomésticos PPL. Mes de septiembre. *Acta No. 114 del 22/10/2021, tema revalidación y actualización electrodomésticos PPL. Mes de octubre. *Acta No. 125 del 25/11/2021, tema revalidación y actualización electrodomésticos PPL. Mes de noviembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 127 del 23/12/2021, tema revalidación y actualización electrodomésticos PPL. Mes de diciembre.</p> <p>217 CPMS Ipiales: * Certificación de la Dirección del establecimiento – donde informa que únicamente se encuentran los elementos autorizados por la dirección general dentro de sus instalaciones.</p> <p>219 EPMSC La Unión: *Acta No. 994 del 21/12/2021, tema revalidación y actualización electrodomésticos PPL.</p> <p>221 EPMSC Tuquerres: *Acta No. 446 del 24/12/2021, tema verificación de autorización de elementos y electrodomésticos PPL mes de diciembre.</p> <p>222 EPMSC Tumaco: *Acta No. 166 sin fecha, tema socialización de manual para los servicios de seguridad y material de defensa y munición e informe de estado y listado de elementos permitidos a la PPL.</p> <p>225 CPAMS Palmira: *Reporte de electrodomésticos del establecimiento en 12 folios mes de septiembre. *Reporte de electrodomésticos del establecimiento en 11 folios mes de octubre. *Reporte de electrodomésticos del establecimiento en 7 folios mes de noviembre. *Reporte de electrodomésticos del establecimiento en 7 folios mes de diciembre.</p> <p>227 EPMSC Buga: *Acta No. 2263 del 27/12/2021, tema legalización de electrodomésticos. autorización e información de electrodomésticos de los PPL. *Relación de documentos electrodomésticos en 3 folios.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura: *Relación de electrodomésticos en 10 folios.</p> <p>233 CPMS Tuluá: *Reporte de electrodomésticos del establecimiento en 3 folios.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>235 CPAMSPY ERE Popayán: *2021IE0260158 del 28/12/2021, asunto revalidación y autorización de elementos PPL. Emanado del Director del Establecimiento a la Dirección Regional Occidente.</p> <p>238 EPMS Cartago: *Relación de electrodomésticos en poder de la PPL ventiladores diciembre 2021 *Relación de electrodomésticos ventiladores 2021 Cartago noviembre * Relación de electrodomésticos ventiladores 2021 Cartago octubre * Relación de electrodomésticos ventiladores 2021 Cartago septiembre</p> <p>239 EPMS Caicedonia: *Formato de autorización electrodomésticos en poder de los PPL. Correspondientes al mes de julio en 11 folios – soportes ya evaluados en el segundo cuatrimestre. *Excel base de datos PPL con electrodomésticos diciembre 2021</p> <p>240 EPMS Roldanillo: *2021IE0259515 del 27/12/2021, asunto informe soporte de inventarios de elementos en poder de la PPL.</p> <p>241 EPMS Sevilla: * Certificación de la Dirección del establecimiento donde informa que en la actualizada ningún PPL tiene electrodomésticos en el Establecimiento.</p> <p>242 COJAM: * Certificación de la Dirección del establecimiento donde informa que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal en el Establecimiento.</p> <p>Regional Oriente:</p> <p>Información Matriz Excel: Se seleccionaron 4 Establecimientos de Reclusión con el fin de verificar la socialización de la</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>normatividad referente a la prohibición de elementos. Se recibe actas de socialización como soporte de la socialización. Por parte del CV de la Regional Oriente se comparte a los 14 ERON oficio recordando instrucciones de seguridad.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Dirección Regional Oriente: *2021IE0213028 del 19/10/2021, asunto observancia del contenido del oficio 2021IE0209327 instrucciones de seguridad comparativo estadístico mensual septiembre 2021. De la Dirección regional Oriente a los directores, subdirectores y comandantes de vigilancias de los establecimientos adscritos.</p> <p>401 - EPMSC Arauca: *Diez documentos con solicitud de autorización de ingreso.</p> <p>405 - EPMSC Aguachica: *Acta No. 405-1391 del 06/10/2021, tema manual registro apersonas y requisita de paquetes vehículos e instalaciones código PM-SP-M07.</p> <p>407 -EPMSC Pamplona: No adjunta soportes.</p> <p>408 - EPMSC Ocaña: *Acta No. 001289 del 13 y 14/10/2021, tema socialización manual de registro a personas y requisita de paquetes vehículos e instalaciones. *Acta No. 1252 del 05/10/2021, tema consejo de seguridad instrucciones de orden permanente.</p> <p>410 - CPMS Bucaramanga: No adjunta soportes.</p> <p>411- EPMSC Barrancabermeja: *Acta No. 439 del 06/10/2021, tema instrucciones sobre la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>413 - EPMSC Málaga: *Acta No. 1150 del 06/10/2021, consejo de seguridad.</p> <p>415 - EPMS San Gil: No adjunta soportes.</p> <p>416 - EPMSC Socorro:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 740 del 22/10/2021, tema consejo de seguridad observancia oficio 2021IE0209327 estadístico de seguridad mensual septiembre 2021. * Acta No. 708 del 06/10/2021, tema consejo de seguridad orden permanente instrucciones de seguridad.</p> <p>417 - CPMSC San Vicente De Chucuri: No adjunta soportes.</p> <p>418 - EPMSC Vélez: *Acta No. 418-2406 del 06/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0045423 establecer estrategias y actividades a desarrollar para evitar la proliferación de elementos, prohibidos, restringidos e ilícitos e instrucciones de seguridad.</p> <p>420 - CPMSM Bucaramanga: No adjunta soportes. 421 - CPAMS Girón: No adjunta soportes. 422 - Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta – Condenados: *Acta No. 1516 del 26 y 27/10/2021, tema instrucciones de seguridad comparativo estadístico mes de septiembre.</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u> Información Matriz Excel: No registra información. Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes.</p> <p><u>Acción 2:</u> <u>Regional central:</u> Información Matriz Excel: No registra información. Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes.</p> <p><u>Regional noroeste:</u> Información Matriz Excel: No registra información.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Evidencias carpeta drive: en la carpeta drive no se encontró soportes. Sin embargo, en la careta del control 2 adjuntan soportes de la acción 2.</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta Soportes.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca: *Acta No. 2330 del 02/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad. *Acta No. 2347 del 05/12/2021, tema instrucciones y medidas de seguridad, elecciones de consejos municipales y locales de juventud. *Acta No. 2356 del 07/12/2021. Tema revistas nocturnas.</p> <p>204 CPMS El Bordo: *Acta No. 1057 del 04/12/2021, tema consejo de seguridad local. *Acta No. 1052 del 02 y 03/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad. Acta No. 1064 del 09/12/2021, tema revistas nocturnas comandante de vigilancia.</p> <p>206 EPMSC De Puerto Tejada: *Acta No. 028 del 20/12/2021, tema impartir instrucciones de seguridad al personal adscrito al establecimiento.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao: *Acta No. 506 del 03/12/2021, tema estrategias de optimización del personal bajo su mando priorizando los servicios de seguridad del establecimiento.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>208 EPMSC Silvia: *Acta No. 1128 del 03/12/2021, tema instrucciones de seguridad según oficio 2021IE0245399. * Acta No. 1260 del 20/12/2021, tema socialización medidas de seguridad según circular 024 del 17/11/2021 * Acta No. 1261 del 20/12/2021, tema socialización medidas de seguridad según oficio 2021IE0255095 y 2021IE0256474. * Acta No. 1235 del 04/12/2021, tema medidas de seguridad y planeación para el desarrollo de las elecciones de consejos municipales y locales de juventud a realizarse el 5 de diciembre 2021. * Acta No. 1265 del 21/12/2021, tema socialización resolución 009860 del 15/12/2021. * Acta No. 1268 del 21/12/2021, tema consejo interno de seguridad para navidad fin e inicio de año.</p> <p>209 CPMSM Popayán: *Acta No. 1432 del 18 y 19/11/2021, tema socialización instrucciones material de defensa institucional. *Acta No. 1479 del 02 y 03/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad. *Acta No. 1358 del 04 y 05/11/2021, tema alertas tempranas. *Acta No. 1381 del 10/11/2021, tema instrucciones generales. *Acta No. 1462 del 09 y 10/12/2021, tema socialización decálogo de seguridad con armas de fuego. *Acta No. 1461 del 09 y 10/12/2021, tema socialización con el personal del establecimiento recomendaciones del CRAET.</p> <p>215 EPMSCRM Pasto: *Acta No. 106 del 17/09/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de agosto. *Acta No. 104 del 11/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad Bolívar, Caldas, Córdoba y Santander.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 112 del 14/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad compañías Bolívar, Caldas, Santander</p> <p>*Acta No. 111 del 09/10/2021, tema socialización integridad transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC y valores institucionales honestidad y diligencia. Compañías Caldas, Bolívar, Córdoba y Santander.</p> <p>*Acta No. 113 del 22/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad compañía Bolívar</p> <p>*Acta No. 106 del 24/10/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad y manual para traslado o remisión de PPL.</p> <p>*Acta No. 123 del 18/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0233064 del 16 de noviembre 2021. Compañía Caldas, Bolívar.</p> <p>*Acta No. 122 del 18/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0233064 del 16 de noviembre 2021. Compañía Santander.</p> <p>*Acta No. 121 del 13/11/2021, tema porte de uniforme y guía para servicio en hospital. Compañías Santander, Bolívar y Caldas.</p> <p>*Acta No. 128 del 22/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad festividades navideñas. Compañía Bolívar, Caldas, Santander.</p> <p>*Acta No. 120 del 07/12/2021, tema Porte uniforme, guía para servicio de hospital y prohibición uso de elementos distractores en servicio de vigilancia. Compañía Caldas, Bolívar y Santander.</p> <p>*Acta No. 129 del 24/12/2021, tema instrucciones ejecución acciones mapa de riesgos de corrupción proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria. Compañía Bolívar.</p> <p>*Acta No. 121 del 10/12/2021, tema revista nocturnas comandante de vigilancia, uso adecuado de armas de dotación recomendación CRAET uso y porte armas de fuego. Compañía Bolívar.</p> <p>*Acta No. 130 del 05/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad. Compañía Santander, Bolívar.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 124 del 15/12/2021, tema manual para los servicios de seguridad en los ERON y manual para los traslados o remisión de los PPL. Compañía Caldas, Bolívar.</p> <p>217 CPMS Ipiales:</p> <p>*Acta No. 578 del 16/09/2021, tema instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 567 del 10/09/2021, tema orden e instrucciones.</p> <p>*Acta No. 568 del 10/09/2021, tema instrucciones de gestión de personal.</p> <p>*Acta No. 569 del 10/09/2021, tema guía de manejo de amenazas contra servidores públicos vinculados al INPEC y ACC.</p> <p>*Acta No. 654 del 12/10/2021, tema reunión avance ACA con atención y tratamiento con oficiales y suboficiales.</p> <p>*Acta No. 711 del 28/10/2021, tema instrucciones a cuadros de mando.</p> <p>*Acta No. 677 del 21/10/2021, tema socialización manual modelo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 746 del 09/11/2021, tema instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 747 del 09/11/2021, tema socialización circular 023</p> <p>*Acta No. 765 del 18/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0230340.</p> <p>*Acta No. 766 del 19/11/2021, tema socialización circular 000024 del 17/11/2021.</p> <p>*Oficio No. 2647 del 15/12/2021, asunto ordenes e instrucciones emitidas de la dirección regional occidente para socializar en formación. Emanado del Director del establecimiento a los oficiales de servicios de las compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2665 del 16/12/2021, asunto registro olfateo GOCAN. Emanado del Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2679 del 21/12/2021, asunto ordenes e instrucciones libro de servicio. Emanado del</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2680 del 17/12/2021, asunto ordenes e instrucciones para compensatorios y permisos. Emanado del Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2648 del 15/12/2021, asunto ordenes e instrucciones compensatorias. Emanado del Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2646 del 15/12/2021, asunto ordenes e instrucciones fechas especiales. Del Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>*Oficio No. 2716 del 28/12/2021, asunto requisitos para el ingreso y egreso a un ERON. Emanado del Comandante de Vigilancia del establecimiento a los oficiales de servicios régimen interno compañías de seguridad.</p> <p>219 EPMSC La Unión:</p> <p>*Acta No. 829 del 06 y 07/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 854 del 14 y 15/10/2021, tema Socialización oficio 2021IE0206848 medidas de seguridad en servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 918 del 13 y 14/11/2021, tema socialización oficio 8130 ingreso de medios de comunicación a los ERON.</p> <p>*Acta No. 966 del 5 y 6/12/2021, tema socialización y reiteración instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 989 del 21 y 22/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades de navideñas y fin de año oficio 2021IE0255095.</p> <p>*Acta No. 878 del 27 y 28/10/2021, tema socialización decálogo de seguridad de las armas de fuego.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 928 del 23 y 24/11/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 1002-1 del 23/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>*Acta No. 922 del 18 y 19/11/2021, tema socialización circular 000024 del 17/10/2021 medidas de seguridad y festividades decembrina.</p> <p>*2021IE0245399 del 02/12/2021, asunto reiteración instrucciones de seguridad. Emanado del Director Regional Occidente a sus Establecimientos adscritos.</p> <p>221 EPMSC Tuquerres:</p> <p>*Acta No. 430 del 07 y 08/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0247423 revistas nocturnas comandante de vigilancia.</p> <p>*Acta No. 427 del 04/12/2021, tema consejo de seguridad elecciones juveniles.</p> <p>*Acta No. 422 del 03 y 04/12/2021, tema socialización reiteración instrucciones de seguridad.</p> <p>222 EPMSC Tumaco:</p> <p>*Acta No. 481 del 06 y 07/11/2021, tema impartir instrucciones a los funcionarios del establecimiento.</p> <p>225 CPAMS Palmira:</p> <p>*Acta No. 146 del 15/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0106261 acciones preventivas, uso adecuado armas de dotación, solicitud CRAET, recomendaciones CRAET uso y porte armas de fuego, emitido por la Dirección general y la Dirección Regional Occidente.</p> <p>226 - EPMSC CALI:</p> <p>*Acta No. 981 del 13 u 14/12/2021, tema socialización oficio acciones preventivas.</p> <p>*Acta No. 701 del 05/10/2021, tema socialización instrucciones de carácter permanente frente al proceso de plena identidad a la PPL.</p> <p>*Acta No. 345 del 20/09/2021, tema instrucciones incrementar operativos comisos celulares y accesorios.</p> <p>227 EPMSC Buga:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2132 del 02/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad. *Acta No. 2151 del 04/12/2021, tema consejo de seguridad. *Acta No. 2169 del 08/12/2021, tema recomendaciones CRAET – uso y poder armas de fuego. *Acta No. 2217 del 19/12/2021, tema campaña y sensibilización uso y poder de armas. *Acta No. 2233 del 21/12/2021, tema consejo de seguridad instrucciones de seguridad festividades navideñas y fin de año. *Acta No. 2242 del 22/12/2021, temas procedimiento para las comunicaciones y aparatos tecnológicos.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura: *Acta No. 62 del 21 y 22/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades navideñas y de fin de año. *Acta No. 53 del 30/11/2021, tema instrucciones de seguridad material de defensa institucional. *Acta No. 63 del 22/12/2021, tema reunión de seguridad fiestas decembrina 2021.</p> <p>233 CPMS Tulúa: *Acta No. 764 del 21/12/2021, tema medidas de seguridad festividades navideñas y fin de año 2021.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán: *Acta No. 533 del 21/12/2021, tema consejo de seguridad. *Acta No. 478 del 19, 20 y 21/11/2021, tema socialización circular 000024 del 17/11/2021. Medidas de seguridad con motivo de las fiestas decembrina 2021.</p> <p>238 EPMSC Cartago: *Acta No. 1478 del 29/11/2021, tema consejo de seguridad. *Acta No. 1580 del 21/12/2021, tema socialización oficios 2021IE0255095 y 2021IE0256474 procedentes de Dirección General y Dirección Regional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1527 del 06/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0245399 reiteración instrucciones de seguridad.</p> <p>239 EPMSC Caicedonia:</p> <p>*Acta No. 1172 del 21/12/2021, tema realizar consejo de seguridad y definir estrategias de seguridad durante las festividades decembrina y fin de año.</p> <p>*Acta No. 1078 del 22/11/2021, tema socializar oficio 2021IE0230340 del 11/11/2021, instrucciones de seguridad carcelaria de ecuador emanada de la Dirección Regional Occidente.</p> <p>*Acta No. 1169 del 20/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0256474 y 2021IE0255095 del 16/12/2021, reiteración instrucciones de seguridad y circular 000024 del 17/11/2021.</p> <p>240 EPMS Roldanillo:</p> <p>*Acta No. 331 del 20/12/2021, tema consejo de seguridad.</p> <p>*Acta No. 314 del 23/11/2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre 2021.</p> <p>*Acta No. 330 del 20/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades navideñas y de fin de año.</p> <p>*Acta No. 320 del 07/12/2021, tema revistas nocturnas.</p> <p>Acta No. 335 del 23/12/2021, tema código de integridad principios y valores.</p> <p>241 EPMSC Sevilla:</p> <p>*Acta No. 1228 del 21/12/2021, tema socialización a los funcionarios que laboran en el establecimiento instrucciones de seguridad fiestas navidad y fin de año.</p> <p>*Acta No. 1173 del 04/12/2021, tema reiteración instrucciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1172 del 04/12/2021, tema instrucciones medidas de seguridad y elección de consejo municipal y locales de juventud.</p> <p>*Acta No. 1228 del 21/12/2021, tema consejo de seguridad – instrucciones de seguridad.</p> <p>242 COJAM:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 4098 del 22/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades navideñas y de fin de año.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel:</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Dirección Regional Oriente: *Acta No. 269 del 28/09/2021, tema socialización actividades de seguridad mapa de riesgos plan anticorrupción. Dirección Regional y establecimientos adscritos. *Acta No. 317 del 03/12/2021, tema instrucciones de seguridad, instrucciones modelo uso de la fuerza y elección consejo juventudes. *2021IE0213028 del 19/10/2021, observancia al contenido del oficio 2021IE0209327 "instrucciones de seguridad comparativo estadístico mensual septiembre 2021. Emanado de la Dirección Regional Oriente a los Establecimientos Adscritos. *2021IE0203143 del 05/10/2021, orden permanente sobre instrucciones de seguridad. Emanado de la Dirección Regional Oriente a sus Establecimientos adscritos. *Acta No. 804 del 03/12/2021, tema instruir y socializar el oficio 400-DRORI-ARCUV 2021IE0245563 instrucciones de seguridad fuga 02 PL.</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias Carpeta Drive: No adjunta Soportes.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>CONTROL 3: El Comandante de Vigilancia Regional realizará seguimiento a las investigaciones disciplinarias por actos de corrupción de los ERON de su jurisdicción, y en videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON analizarán estrategias en procura de reducir actos de corrupción.</p> <p>Evidencias: Actas, informes de seguimiento a investigaciones, planes de mejoramiento.</p>		<p>Control 3:</p> <p>Regional Central:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes.</p> <p>Regional Noroeste:</p> <p>Información Matriz Excel: En un trabajo conjunto con la oficina de control único disciplinario de la Regional Noreste, se realiza la estadística mensual de los diferentes procesos que se adelantan por la infracción a la norma y la ley.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Carpeta 500 Comando de Vigilancia Regional Noroeste *Presentación Regional Noroeste. Estadística disciplinaria - diciembre 2021. * Presentación Regional Noroeste. Estadística disciplinaria - noviembre 2021. *Presentación Regional Noroeste. Estadística disciplinaria - octubre 2021. *Presentación Regional Noroeste. Estadística disciplinaria - septiembre 2021. *2021IE0240817 del 26/11/2021, respuesta a oficio No. 2021IE0146729 instrucciones gestión de personal CCV segundo semestre 2021. Emanado de la Dirección Regional Noroeste a la Dirección de custodia y vigilancia. * Relación Información Consolidada - Investigaciones Disciplinarias * Oficio No. 2021IE0224299 del 29/10/2021, informe seguimiento AVL - Seguimiento y control vehículos oficiales mediante AVL octubre 2021 *2021IE0200883 del 01/10/2021, informe seguimiento AVL mes de septiembre de 2021 - seguimiento y control vehículos oficiales mediante AVL septiembre 2021</p>	<p>Control 3:</p> <p>Regional Central: No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p>Regional Noroeste: La dirección regional adjunta presentaciones con el control en relación. No se encontró en las carpetas drive actas de socialización de estas presentaciones.</p> <p>Regional Norte: En los soportes adjuntos en la carpeta drive no se encontró las actas e informes de seguimiento, investigaciones disciplinarias por actos de corrupción y/o planes de mejoramiento correspondientes a la Regional Norte.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Oriente: Con el soporte adjunto al drive no se evidencia cumplimiento de la actividad propuesta en el control 3. Se sugiere revisar y realizar las actividades como lo cita el control.</p> <p>Regional Viejo Caldas: No se encontró soportes de cumplimiento del control en la carpeta drive. La Dirección Regional adjunta dos (2) carpetas RELACIONES GENERALES y ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS, las</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 000526 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos de corrupción informe tercer cuatrimestre. *Cartilla preventiva INEPC – Oficina de control interno. *Mis deberes como servidor penitenciario entre otros son. *Ley 734 de 2002, artículo 170 contenido de fallo. *2021IE0235250 del 18/11/2021, instrucciones de seguridad permanente y de cumplimiento inmediato sobre instrucciones de seguridad estadístico mensual octubre 2021.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>200 Dirección Regional Occidente *Acta No. 345 del 27/12/2021, tema mapa de riesgos, código de integridad e investigaciones disciplinarias.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: Se hace seguimiento a los fallos disciplinarios de esta Regional, se recibe correo electrónico del grupo de Control Disciplinario indicando las sanciones efectuadas.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Dirección Regional Oriente:</p>	<p>cuales fueron evaluadas en el control 1 y acción 1 de los riegos 23 y 24.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Correo electrónico del 20/12/2021, solicitud fallos sancionatorios septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021. Solicitud realizada por el comando de vigilancia a la oficina del control interno disciplinario de la misma.</p> <p>Regional Viejo Caldas:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes</p>	
	<p>CONTROL 1: Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en las relaciones de personal que menciona el artículo 12,13,14,15 de la resolución 6349 de 2016, retroalimentaran al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. Los Comandantes de Vigilancia Regional realizarán muestreo a los ERON a fin de verificar la realización de las relaciones generales y retroalimentación en la temática señalada.</p> <p>Evidencias: Actas de Relaciones Generales, libros de minutas, ordenes de servicios.</p>	<p>Consolidar actas de relaciones generales, Realizar videoconferencias con los Comandantes de Vigilancia de los ERON. Informes a la DICUV sobre acciones de mejora. Instrucciones</p>	<p>Control 1:</p> <p>Regional central:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta Soportes.</p> <p>Regional Noroeste:</p> <p>Información Matriz Excel: Se realiza estadística de los procesos producto de actos de corrupción presentados por los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia. Se envió a la Dirección de custodia y vigilancia informe detallado de la gestión de personal uniformado de los 19 ERON de la Regional Noroeste, dentro del cual se incluye ausentismo laboral, licencias, plantas, investigaciones disciplinarias, incapacidades de más de 90 días, decisiones medico laborales entre otras novedades presentadas en el ejercicio de las funciones.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Comando de Vigilancia Regional: *Acta No. 100 del 22/12/2021, tema videoconferencia seguimiento proceso misional se seguridad código de integridad ERON Regional.</p>	<p>Control 1:</p> <p>Regional Central: No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p>Regional Noroeste: Al revisar los soportes de la carpeta drive se encontró lo siguiente: La Dirección Regional adjunta acta relacionada con el control 1. Los establecimientos adscritos no adjuntan soportes de cumplimiento. Algunos establecimientos adjuntan información correspondiente a la acción 1. Es importante revisar los controles y las acciones planteadas a fin de dar cumplimiento con las actividades</p> <p>Regional Norte: En los soportes del drive no se encontró cumplimiento de la actividad, esto teniendo en cuenta que no adjuntan las actas de las relaciones generales de los ERON, donde se haya retroalimentado al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Comando de vigilancia regional y establecimientos adscritos.</p> <p>501 CPAMS La Paz: No se encontró soportes.</p> <p>502 CPMS Bello: *Acta No. 1813 del 11/11/2021, relación general noviembre. *Acta No. 1388 del 08/09/2021, tema relación general con el personal de servicio penitenciario del ERON.</p> <p>505 EPMS ANDES: No se encontró soportes.</p> <p>507 EPMS Ciudad Bolívar: No se encontró soportes.</p> <p>508 EPMS Cauca: No se encontró soportes.</p> <p>513 CPMS Jericó: *Acta No. 1314 del 06/12/2021, tema socialización de instrucciones del 06/12/2021, dadas por el comandante de vigilancia. * Acta No. 1217 del 05/11/2021, tema socialización de instrucciones del 05/11/2021, dadas por el comandante de vigilancia. * Acta No. 1084 del 04/10/2021, tema socialización de instrucciones del 04/10/2021, dadas por el comandante de vigilancia. * Acta No. 0970 del 06/09/2021, tema socialización de instrucciones del 06/09/2021, dadas por el comandante de vigilancia.</p> <p>514 EPMS La Ceja: No se encontró soportes.</p> <p>515 EPMS Puerto Berrio: No se encontró soportes.</p> <p>517 EPMS Santa Bárbara: *Acta No. 1342 del 28/10/2021, tema socialización reglamento general de los ERON. *Acta No. 1213 del 29/09/2021, tema socialización reglamento general de los ERON.</p> <p>518 CPMS Santo Domingo: No se encontró soportes.</p> <p>519 EPMS Santa Rosa De Osos: No se encontró soportes.</p> <p>521 EPMS Sonson:</p>	<p>valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias subidas al Drive, son pertinentes para el control propuesto, lo que contribuyen a mitigar la materialización del riesgo. Sin embargo, se encontró que pocos establecimientos cargaron documentos con fecha de segundo cuatrimestre y otros que no cargaron soportes.</p> <p>Regional Oriente: En la Carpeta drive se observa que del total de establecimientos adscritos 6 de ellos no adjuntan soportes de cumplimiento del control 1. Los demás cumplen con la actividad permitiendo así minimizar la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Viejo Caldas: Al revisar los soportes en la carpeta drive se encontró que de los (21) establecimientos que relaciona la Regional Viejo Caldas (8) de ellos cumplieron con la socialización del código de integridad, principios y valores. Lo que demuestra falta de compromiso en el cumplimiento del control 1 por parte de la Regional y sus establecimientos adscritos.</p> <p>Acción 1: Regional Central: No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 2116 del 14/12/2021, tema relación general con el CCV Y ACC tratando temas relacionados con la doctrina institucional.</p> <p>* Acta No. 1856 del 28/10/2021, tema relación general con el personal del CCV tratando temas relacionados con la doctrina institucional.</p> <p>523 EPMSC Támesis: No se encontró soportes.</p> <p>527 EPMSC Yarumal:</p> <p>*Orden de servicios de custodia y vigilancia Nro. 010 de la dirección del establecimiento mes de noviembre.</p> <p>* Orden de servicios de custodia y vigilancia Nro. 009 de la dirección del establecimiento mes de octubre.</p> <p>*Orden de servicios de custodia y vigilancia Nro. 008 de la dirección del establecimiento mes de septiembre.</p> <p>*Orden de servicios de custodia y vigilancia Nro. 011 de la dirección del establecimiento mes de diciembre</p> <p>* Servicios SISIPPEC octubre.</p> <p>530 EPMSC Quibdó: No se encontró soportes.</p> <p>531 CPMS Apartado: No se encontró soportes.</p> <p>533 EPMSC Itsmina: No se encontró soportes.</p> <p>535 CPMS Puerto Triunfo: No se encontró soportes.</p> <p>537 CCPAMS PEDREGAL:</p> <p>*Acta No. 001670 del 05/10/2021, socialización instrucciones de seguridad en la prestación de servicio.</p> <p>Regional Norte:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Acta No. 00526 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2021.Dirección Regional Norte.</p>	<p>Regional Norte: La evidencia es pertinente con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Se recomienda a la Dirección Regional adjuntar los soportes de cumplimiento de las actividades realizadas lo anterior teniendo en cuenta que adjuntan una (1) sola actividad para el cuatrimestre.</p> <p>Regional Noroeste: Al revisar la carpeta drive acción 1 no se encontró soportes de cumplimiento. Ahora bien, al revisar la carpeta control 1 se encontró soportes relacionados con la acción en algunos establecimientos.</p> <p>Regional Viejo Caldas: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Occidente: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p> <p>Regional Oriente: Las evidencias son pertinentes con la acción propuesta, contribuyendo a mitigar el riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*2021IE0207366 del 09/10/2021, instrucciones de seguridad – prevención y control de ingreso y tenencia de elementos de comunicación no permitidos al interior de los ERON. Emanado de la Dirección Regional Norte dirigido a sus Establecimientos adscritos.</p> <p>*2021EE0203827 del 12/11/2021, seguimiento a acciones y culminación curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción. Emanado de la Subdirección de Talento Humano.</p> <p>*Presentación código de integridad.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>200 Dirección Regional Occidente *Acta No. 345 del 27/12/2021, tema mapa de riesgos, código de integridad e investigaciones disciplinarias.</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca: *Acta No. 2447 del 24/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>204 CPMS El Bordo: *Acta No. 1126 del 29/12/2021, tema socialización código de integridad, principios y valores.</p> <p>206 EPMSC De Puerto Tejada: *Acta No. 047 del 12/11/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao: *Acta No. 508 del 25/11/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>208 EPMSC Silvia: *Acta No. 1285 del 23/12/2021, tema se socializa al personal de CCV Y ACC el código de integridad.</p> <p>209 CPMSM Popayán: *Acta No. 1150 del 21 y 22/09/2021, tema socialización código de integridad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1253 del 12 y 13/10/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>215 EPMSCRM Pasto:</p> <p>*Acta No. 111 del 09/10/2021, tema socialización integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC y valores institucionales honestidad y diligencia. Compañías de servicio Bolívar, Santander, Caldas y Córdoba.</p> <p>*Acta No. 129 del 24/12/2021, tema instrucciones ejecución acciones mapa de riesgos de corrupción proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>217 CPMS Ipiales:</p> <p>*Acta No. 858 del 27/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>219 EPMSC La Unión:</p> <p>*Acta No. 1007 del 24/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>221 EPMSC Tuquerres:</p> <p>*Acta No. 449 del 27/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>222 EPMSC Tumaco: No adjunta soportes.</p> <p>225 CPAMS Palmira:</p> <p>*Acta No. 152 del 27 y 28/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>226 - EPMSC Cali: No adjunta soportes.</p> <p>227 EPMSC Buga:</p> <p>*Acta No. 1156 del 06/07/2021, tema conversatorio código de integridad – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura:</p> <p>*Acta No. 64 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>233 CPMS Tuluá:</p> <p>*Acta No. 769 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán:</p> <p>*Acta No. 283 del 13/07/2021, tema sensibilización sobre el código de integridad – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>238 EPMSC Cartago: *Acta No. 0868 del 13 y 14/07/2021, tema socialización código de integridad – actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>239 EPMSC Caicedonia: *Acta No. 1114 del 01 y 02/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>240 EPMS Roldanillo: *Acta No. 335 del 23/12/2021, tema socialización código de integridad principios y valores.</p> <p>241 EPMSC Sevilla: *Acta No. 327 del 22/04/2021, tema socialización código de integridad principios y valores. – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p>242 COJAM: *Acta No. 1386 del 21/04/2021, tema socialización código de integridad principios y valores. – Actividad evaluada en el segundo cuatrimestre.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: Se seleccionaron 4 Establecimientos de Reclusión con el fin de verificar la socialización del código de integridad. Se recibe actas de socialización como soporte de la socialización. Por parte del CV de la Regional Oriente se comparte a los 14 ERON correo electrónico recordando la socialización de los 7 valores del código de integridad.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Regional Oriente: *Correo electrónico del 29/10/2021, fomentando la interiorización del código de integridad, enviado a los comandantes de vigilancia de los establecimientos adscritos.</p> <p>401 - EPMSC Arauca: *Acta No. 0671 del 11 y 12/11/2021, tema socialización código de integridad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>405 - EPMSC Aguachica: *Acta No. 405-1410 del 14/10/2021, tema fomentando la interiorización del código de integridad. *Acta No. 405-1432 del 26/10/2021, tema fomentando la interiorización del código de integridad.</p> <p>407 -EPMSC Pamplona: *Acta No. 271 del 07/07/2021, el acta no se relaciona con el control y corresponden al segundo cuatrimestre ya evaluado.</p> <p>408 - EPMSC Ocaña: *Acta No. 001254 del 11/10/2021, tema instrucciones lucha contra la corrupción personal ACC. *Acta No. 001319 del 22/10/2021, tema socialización y retroalimentación del código de integridad con el personal CCV.</p> <p>410 - CPMS Bucaramanga: *No adjuntan soportes.</p> <p>411- EPMSC Barrancabermeja: *Acta No. 439 del 06/10/2021, tema instrucciones sobre integridad transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>413 - EPMSC Málaga: No adjuntan soportes.</p> <p>415 - EPMS San Gil: *Acta No. 0648 del 06 y 07/10/2021, tema socialización de instrucciones de seguridad. Matriz de riesgos código de integridad y plan anticorrupción.</p> <p>416 - EPMSC Socorro: *Acta No. 718 del 06/10/2021, tema consejo de seguridad. Soporte no corresponde al control.</p> <p>417 - CPMS San Vicente De Chucuri: *No adjuntan soportes.</p> <p>418 - EPMSC Vélez: *No adjuntan soportes.</p> <p>420 - CPMSM Bucaramanga: *No adjuntan soportes.</p> <p>421 - CPAMS Girón</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*No adjuntan soportes.</p> <p>422 - Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta – Condenados</p> <p>*Acta No. 1539 del 27/10/2021, tema socialización información del código de integridad valores honestidad y diligencia.</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Se encontró carpeta: RELACIONES GENERALES que se relaciona a continuación.</p> <p>EPMSC Aguadas</p> <p>*Acta No.0831 del 23/09/2021, tema relación general septiembre.</p> <p>* Acta No. 603 del 06/10/2021, tema 1ra relación general octubre.</p> <p>* Acta No. 603 del 20/10/2021, tema 2da relación General octubre.</p> <p>*Diciembre cierre.</p> <p>EPMSC Anserma:</p> <p>*Acta No. 1529 del 29/09/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1698 del 26/10/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1913 del 30/11/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad.</p> <p>*Acta No. 2054 del 28/12/2021, tema relación general funcionarios. Código de integridad.</p> <p>EPMSC Armenia:</p> <p>*Acta No. 613-1507 del 30/09/2021, tema relación general septiembre código de integridad.</p> <p>*Acta No. 613-1662 del 26/10/2021, tema relación general octubre</p> <p>*Acta No. 613-1892 del 30/11/2021, tema relación general noviembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 613-2029 del 28/12/2021, tema relación general diciembre. EPMSC Armero: *Acta No. 1051 del 07/09/2021, tema relación general septiembre. *Acta No. 1240 del 28/10/2021, tema relación general octubre. *Diciembre cierre. EPMSC Calarcá: *Acta No. 1572 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre código de integridad. *Acta No. 1846 del 29/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. Sin número del 01/12/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 2173 del 22/12/2021, tema relación general mes de diciembre código de integridad. COIBA Ibaqué: *Orden del día No. 110 del 22 y 23/09/2021, tema relación general. *Orden del día 125 del 27 y 28/10/2021, tema relación general. CPAMSLDO Dorada: *Orden del día general administrativa del 28/09/2021. *Orden del día del 29/10/2021, relación general. *Orden del día general administrativa del 30/10/2021. *Orden del día general administrativa del 29/12/2021. EPMSC Fresno: *Acta No. 1293 del 30/09/2021, tema relación general. Código de integridad, valores del servidor público. *Acta No. 1464 del 28/10/2021, tema relación general. *Acta No. 1623 del 30/11/2021, tema relación general código de integridad. *Acta No. 1755 del 30/12/2021, tema relación general código de integridad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Honda: *Acta No. 1053 del 28/09/2021, tema reunión relación general mes de septiembre 2021. *Acta No. 1144 del 21/10/2021, tema reunión relación general mes de octubre 2021. *Acta No. 1272 del 25/11/2021, tema reunión relación general mes de noviembre 2021. *Acta No. 1432 del 24/12/2021, tema reunión relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Libano: *Acta No. 1030 del 29/09/2021, tema relación general mes de septiembre 2021. Código de integridad valores y principios. *Acta No. 1145 del 28/10/2021, tema relación general mes de octubre 2021. *Acta No. 1247 del 28/10/2021, tema relación general mes de noviembre 2021. *Acta No. 1333 del 17/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Manizales: No adjunta soportes mes de septiembre. *Acta No. 1934 del 29/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 2099 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre 2021. *Acta No. 2099 del 21/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>EPMSC Pacora: *Acta No. 607-845-2021, del 22/09/2021, tema relación general. *Acta No. 607-845-2021, del 27/10/2021, tema relación general. *Acta No. 607-1012-2021, del 24/11/2021, tema relación general. *Acta No. 607-1094-2021, del 15/12/2021, tema relación general.</p> <p>EPMSC Pensilvania: *Acta No. 0947 del 28/07/2021. Tema Acta ya evaluada en el segundo cuatrimestre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1036 del 20/10/2021. Tema relación general mes de octubre. *Acta No. 1143 del 19/11/2021. Tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 1300 del 29/12/2021. Tema relación general mes de diciembre.</p> <p>EPMSC Pereira: *Acta No. 1794 del 24/09/2021, tema relación general mes de septiembre. Código de integridad valores del servidor público. *Acta No. 2025 del 27/10/2021, tema relación general mes octubre. Código de integridad. *Acta No. 2236 del 26/11/2021, tema relación general mes noviembre. Código de integridad. *Acta No. 2483 del 29/12/2021, tema relación general mes diciembre. Código de integridad.</p> <p>EPC Puerto Boyacá: *Acta No. 1361 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre. *Acta No. 0664 del 27/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 0765 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 0865 del 28/12/2021, tema relación general mes de diciembre. Código de integridad.</p> <p>EPMSC Rio sucio: *Acta No. 726 del 28/09/2021, tema relación general del septiembre. * Acta No. 0790 del 27/10/2021, tema relación general del octubre. * Acta No. 0866 del 30/11/2021, tema relación general del noviembre. * Cinco registros fotográficos. * Acta No. 926 del 29/12/2021, tema relación general del diciembre. * Cinco registros fotográficos.</p> <p>RM Armenia: *Acta No. 1484 del 28/09/2021, tema relación general mes de septiembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1677 del 27/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 1804 del 30/11/2021, tema relación general mes de noviembre. *Acta No. 1950 del 28/12/2021, tema relación general mes de diciembre.</p> <p>RM Manizales: *Acta No. 1891 del 20/09/2021, tema relación general mes de septiembre. *Acta No. 2143 del 26/10/2021, tema relación general mes de octubre. *Acta No. 2296 del 16/11/2021, tema relación general mes de noviembre 2021. *Acta No. 2512 del 17/12/2021, tema relación general mes de diciembre 2021.</p> <p>RM Pereira: *Acta No. 1281 del 27, 29 y 30/09/2021, tema relación general mes de septiembre, código de integridad. *Acta No. 1465 del 27, 28 y 29/10/2021, tema relación general mes de octubre, código de integridad. *Acta No. 1641 del 29/11/2021, tema relación general mes de noviembre, código de integridad. *Acta No. 1641 del 29, 30 y 31/12/2021, tema relación general mes de diciembre, código de integridad.</p> <p>EPMSC Salamina: *Orden del día 157 del 27/09/2021, relación general. *Orden del día 188 del 28/10/2021, relación general. *Orden del día 216 del 25/11/2021, relación general. *Orden del día 244 del 23/12/2021, relación general.</p> <p>EPMSC Santa Rosa: *Acta No. 617-0924-2021 del 28/09/2021, tema relación general. *Acta No. 617-996-2021 del 19/10/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 617-968-2021 del 13/10/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>*Acta No. 617-1034-2021 del 29/10/2021, tema relación general socialización de código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.</p> <p>*Acta No. 617-1152-2021 del 30/11/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>*Acta No. 617-1205-2021 del 20/12/2021, tema relación general instrucciones para que los funcionarios consulten permanentemente el proceso seguridad penitenciaria y carcelaria.</p> <p>Acción 1:</p> <p><u>Regional Central:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjuntan soportes</p> <p><u>Regional Noroeste:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjuntan soportes</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*2021IE0207366 del 09/10/2021, instrucciones de seguridad – prevención y control de ingreso y tenencia de elementos de comunicación no permitidos al interior de los ERON. Emanado de la</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Dirección Regional Norte dirigido a sus Establecimientos adscritos.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>200 Dirección Regional Occidente *Acta No. 345 del 27/12/2021, tema mapa de riesgos – código de integridad – investigaciones disciplinarias. Dirección Regional Occidente y establecimientos adscritos.</p> <p>202 EPMSC Bolívar Cauca: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>204 CPMS El Bordo: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>206 EPMSC De Puerto Tejada: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>207 EPMSC Santander De Quilichao: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>208 EPMSC Silvia: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>209 CPMSM Popayán: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>215 EPMSCRM Pasto:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>217 CPMS Ipiales: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>219 EPMSC La Unión: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>221 EPMSC Tuquerres: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>222- EPMSC Tumaco: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>225 CPAMS Palmira *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>227 EPMSC Buga: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>233 CPMS Tuluá: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p>238 EPMSC Cartago:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021. 239 EPMSC Caicedonia: No adjunta certificación. 240 EPMS Roldanillo: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021. 241 EPMSC Sevilla: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021. 242 COJAM: *Oficio No. 2021IE0261166 del 29/12/2021, asunto no asistencia reunión virtual. Emanado del Complejo de Jamundí a la Dirección Regional Occidente. EPMSC Cali: *Certificación del establecimiento en la participación de la videoconferencia según acta No. 345 del 27/12/2021.</p> <p><u>Regional Oriente:</u></p> <p>Información Matriz Excel:</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 269 del 28/09/2021, socialización actividades de seguridad mapa de riesgos plan anticorrupción. Dirección Regional y establecimientos adscritos.</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información</p> <p>Evidencias carpeta drive: Se encontró carpeta: ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS que se relaciona a continuación.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Dirección Regional Viejo Caldas: *2021IE0181433 del 08/09/2021, asunto actividades mapa de riesgos del proceso de seguridad del tercer cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a sus Establecimientos adscritos. * 2021IE0206346 del 07/10/2021, asunto actividades de octubre del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a sus Establecimientos adscritos. * 2021IE0000185 del 04/01/2022, asunto Informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del Tercer Cuatrimestre. Emanado de la Dirección Regional Viejo Caldas a la Dirección General.</p> <p>EPMSC Aguadas: *2021IE0251376 del 13/12/2021, asunto informe de actividades del mapa de riesgos – proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria. Emanado de la Dirección del establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>- Septiembre: * Acta No.0802 - Tema Socialización Reglas Mandela * Acta No.0803 - Tema Instrucción y Ordenes Modelo Uso de la Fuerza en el INPEC * Acta No.0808 – Tema Socialización Manual correcta aplicación de la UTE * Acta No.0810 – Tema Socialización de la Guía Servicio de Hospital Código PM-SP-G06 * Acta No.0838 – Tema Socialización Manual Técnico Táctico Uso de la Fuerza en el INPEC.</p> <p>- Octubre: * Acta No.0837 – Tema Socialización del Manual Traslado o Remisiones de Personas Privadas de la Libertad * Acta No.0878 – Tema Socialización Instrucciones Alerta Temprana</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No.0882 – Tema Socialización Principios básicos sobre el empleo de la Fuerza</p> <p>* Acta No.0884 – Tema Instrucciones de Seguridad en Entidades de Salud.</p> <p>- Noviembre:</p> <p>* 2021IE0235219 – Tema Certificación EPMSC Aguadas - Seguimiento DML</p> <p>* Acta No.0903 – Tema Socialización Manual para Servicio de Seguridad</p> <p>* Acta No.0905 – Tema Socialización Protocolo Estambul.</p> <p>- Diciembre:</p> <p>*Acta No. 0926 del 01/12/2021, tema Enfoque Diferencial.</p> <p>* Acta 0921 del 01/12/2021, tema Manual Registro a Personas.</p> <p>* Acta No. 0922 del 01/12/2021, tema Reglas Bangkok.</p> <p>* Acta No.0923 – Tema Socialización Procedimiento Equidad de Genero</p> <p>* Certificación EPMSC Aguadas - Audiencias Virtuales.</p> <p>EPMSC Anserma</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1482 del 23/09/2021, tema socialización sobre instrucciones sobre servicio guía de hospital.</p> <p>* Acta No. 1451 del 20/09/2021, tema Socialización de la resolución 000192 del 25/01/2018.</p> <p>* Acta No. 63 del 16/09/2021, tema socialización documento sobre la Regla Mandela.</p> <p>* Acta No. 1485 del 22/09/2021, tema reiterar la aplicación del manual para la correcta aplicación de aislamiento en la unidad de tratamiento especial.</p> <p>-Octubre:</p> <p>* Acta No. 1561 del 05/10/2021, tema instrucciones sobre procedimientos de traslados de PPL para prevenir fugas.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 1612 del 13/10/2021, tema socialización delitos en que podemos incurrir los servidores públicos.</p> <p>* Acta No. 1612 del 13/10/2021, tema socialización manual de traslado y remisiones de PPL</p> <p>* Acta No. 1563 del 05/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza</p> <p>* Acta No. del 05/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1795 del 11/11/2021, tema socialización manual de servicios de seguridad.</p> <p>* Acta No. 1824 del 16/11/2021, tema socialización protocolo Estambul</p> <p>* Seguimiento DML</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2002 del 15/12/2021, tema sensibilización enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2007 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1953 del 13/12/2021, tema socialización reglas de BANGKOK</p> <p>*2021IE0254288 del 15/12/2021, asunto reiteración de invitación a continuar en la virtualidad judicial. Emanada de la Dirección del establecimiento a la Rama Judicial.</p> <p>EPMSC Armenia:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1440 del 16 y 17/09/2021, tema guía de servicio de hospital del PPL.</p> <p>*Acta No. 1439 del 16 y 17/09/2021, tema manual para la correcta aplicación del aislamiento en UTE.</p> <p>*Acta No. 1420 del 14/09/2021, tema prisión y detención domiciliaria.</p> <p>*Acta No. 1421 del 14, 15 y 16/09/2021, tema Reglas Mandela.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1422 del 14, 15 y 16/09/2021, tema socialización Resolución 192 del 25 de enero de 2018 modelo de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1419 del 14/09/2021, tema clasificación de las PPL en niveles de seguridad.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta N 1526 del 04 y 05/10/2021, tema instrucciones de seguridad sobre el procedimiento de traslados de los PPL para prevenir fugas.</p> <p>*Acta N 1588 del 11, 12 y 13/10/2021, tema manual traslado o remisiones de personas privadas de la libertad</p> <p>*Acta N 1527 del 04, 05 y 06/10/2021, tema principios básicos uso de la fuerza y armas de fuego</p> <p>*Acta N 1525 del 04 y 05/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo de la fuerza</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1780 del 09, 10 y 11/11/2021, tema cumplimiento de las actividades contempladas en la Resolución No. 6349</p> <p>*Informe seguimiento DML. Emanado del área de SG-SST del establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>*Acta No. 1693 del 02, 03 y 04/11/2021, tema manual para los servicios de seguridad de un ERON</p> <p>*Acta No. 1781 del 09, 10 y 11/11/2021, tema protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1970 del 14, 15 y 16/12/2021, tema política de equidad de género y respeto por la diversidad</p> <p>*Acta No. 1972 del 14, 15 y 16/12/2021, tema procedimiento con enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1932 del 07, 08 y 09/12/2021, tema Reglas BANGKOK de las Naciones Unidas</p> <p>*Solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al coordinador centro de servicios Armenia.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EMMSC Armero:</p> <p>-Septiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Acta 1041 del 06/09/2021, tema socialización para prevenir fugas. * Acta 1055 del 10/09/2021, tema socialización reglas Mándela. * Acta 1057 del 13/09/2021, tema clasificación PPL seguridad. * Acta 1059 del 13/09/2021, tema socialización procedimiento prisión. * Acta 1063 del 14/09/2021, tema socialización manual técnico táctico. * Acta 1076 del 17/09/2021, tema manual de correcta aplicación. * Acta 1093 del 20/09/2021, tema socialización guía servicio de hospital. <p>-Octubre:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta No. 1157 del 11/10/2021, tema socialización sensibilización y dar a conocer los delitos en que podemos incurrir los servidores públicos. *Acta No. 1145 del 06/10/2021, tema socialización código conducta funcionarios *Acta No. 1160 del 12/10/2021, tema socialización manual técnico táctico *Acta No. 1162 del 12/10/2021, tema socialización manual traslado remisiones PPL *Acta No. 1175 del 15/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0205101 *Acta No. 1144 del 06/10/2021, tema socialización principios básicos sobre la fuerza *Acta No. 1146 del 07/10/2021, tema socialización traslado PPL para prevenir fugas * Registra (17) operativos mes de octubre. <p>-Noviembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta No. 1304 del 17/11/2021, tema seguimiento a las DML del CCV. *Acta No. 1334 del 24/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0235826 *Acta No. 1294 del 17/11/2021, tema socialización de protocolo de Estambul. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1290 del 16/11/2021, tema socialización de manual PM-SP-M08</p> <p>*Acta No. 081 del 16/12/2021, tema revista toma física armamento.</p> <p>*Acta No. 1302 del 16/11/2021, tema revista de armamento, elementos de seguridad y equipo de comunicación.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1380 del 08/12/2021, tema devolución de chalecos blindados del personal CCV.</p> <p>*Acta No. 1370 del 06/12/2021, tema instrucciones de seguridad y ordenes permanentes.</p> <p>*Acta No. 1375 del 07/12/2021, tema socialización de la equidad de género y respeto por la diversidad.</p> <p>*Acta No. 1371 del 06/12/2021, tema socialización de las Reglas Bangkok de las Naciones Unidas</p> <p>*Acta No. 1373 del 06/12/2021, tema socializar enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1374 del 07/12/2021, tema solicitar a las autoridades judiciales que las audiencias se realicen de forma virtual</p> <p>EPMSC Calarcá:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No.1498 del 16/09/2021, tema reunión mensual comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>*Acta No. 1495 del 15/09/2021, tema socialización Resolución No. 192 modelo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1496 del 17/09/2021, tema guía para el servicio de hospital PPL</p> <p>*Acta No. 1497 del 17/09/2021, tema manual para la correcta aplicación de la UTE</p> <p>*Acta No. 1511 del 21/09/2021, tema socialización Reglas Nelson Mandela</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1665 del 08/10/2021, tema principios básicos sobre el empleo del uso de la fuerza y armas de fuego para los CCV</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1708 del 14/10/2021, tema socialización sobre procedimientos de traslados de PPL y recomendaciones de seguridad en entidades de salud</p> <p>*Acta No. 1664 del 08/10/2021, tema manual traslado o remisiones de PPL</p> <p>*Acta No. 1737 del 22/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 2004 del 25/11/2021, tema reunión COPASST noviembre.</p> <p>*Acta No. 1975 del 23/11/2021, tema manual para los servicios de seguridad en un ERON.</p> <p>*Acta No. 1981 del 25/11/2021, tema protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2126 del 15/10/2021, tema socialización código de conducta.</p> <p>*Acta No. 2077 del 09/12/2021, tema socialización enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 2076 del 09/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*2021EE0230483 del 29/12/2021, asunto solicitud. Emanada de la Dirección del establecimiento al Centro de Servicios Judiciales de Armenia.</p> <p>*Acta No. 2203 del 29/12/2021, tema socialización código disciplinario.</p> <p>*Acta No. 2160 del 20/12/2021, tema instrucciones de seguridad festividades navideñas y fin de año</p> <p>*Acta No. 2202 del 29/12/2021, tema socialización manual registro de personal y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones.</p> <p>*Acta No. 2125 del 15/12/2021, tema socialización REGLAS BANGKOK de las Naciones Unidas.</p> <p>COIBA Ibagué:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>* Acta No. 438 del 29 y 30/09/2021, tema socialización instrucciones de seguridad para la</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>prestación de servicio de hospital, clínica y despacho judiciales.</p> <p>*Acta No. 268 del 14 y 15/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación de aislamiento en UTE, guía de servicio de hospital, Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza e instrucciones de seguridad día de la virgen de las mercedes.</p> <p>-Octubre:</p> <p>* Acta No. 297 de octubre 2021, tema socialización instrucciones de seguridad para la prestación de servicio de hospital, clínica y despacho judiciales y manual de traslados o remisiones de la PPL.</p> <p>*Acta No. 304 del 21 y 22/10/2021, tema socialización Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza</p> <p>*Acta No. 308 del 21 y 22/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0209327 instrucciones de seguridad estadístico septiembre 2021.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 353 del 29/11/2021, tema seguimiento DML - Acta Compañía Caldas diciembre 2021</p> <p>*Acta No. 339 del 19 y 20/11/2021, tema socialización Manual para los Servicios de Seguridad.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Orden del día 144 del 13 y 14/12/2021, tema socialización código disciplinario, enfoque diferencial, equidad de género y manual de registro a personas.</p> <p>*2021IE0223055 del 14/12/2021, solicitud continuidad audiencias virtuales. Emanado del Director de Complejo al centro de servicios administrativos.</p> <p>CPAMSLDO Dorada:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1559 del 20/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación de aislamiento en UTE.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 1518 del 10/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital de la PPL. * Acta No. 1525 del 14/09/2021, tema Resolución 000192 adopta el modelo uso de la fuerza -Octubre: * Acta 1665, tema manual técnico táctico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza. * Acta 1666, tema manual traslado o remisiones de personas privados de la libertad. * Acta 1668, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego. * Acta 1722, tema socialización oficio 2021E0205101 alerta temprano. * Acta 1726, tema instrucciones de seguridad estadístico mensual mes septiembre 2021. * Acta 1825, tema socialización manual de traslado o remisiones de PPL. -Noviembre: * Acta 1998, tema manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08. * Acta 2006, tema seguimiento a las DML del CCV. * Acta 2007, tema protocolo de Estambul. -Diciembre: * Acta 2012, tema socialización equidad de género. * Acta 2013, tema socialización manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones. * Acta 2015, tema socialización enfoque diferencial * Acta 2034, tema socialización código de integridad. * Acta 2099, tema socialización código general disciplinario. * Acta 2130, tema socialización Reglas Bangkok * Oficio sin número del 22/12/2021, solicitud autorización diligencias. EPMSC Fresno: -Septiembre: * Acta No. 1181 del 08/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1240 del 23/09/2021, tema socialización lecciones aprendidas</p> <p>*Acta No. 1234 del 22/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No.1241 del 23/09/2021, tema socialización Reglas Mandela</p> <p>*Acta No. 1228 del 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1334 del 08/10/2021, tema instrucciones y recomendaciones para traslados y remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1335 del 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1394 del 21/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 1336 del 08/10/2021, tema socialización principios básicos empleo de la fuerza y armas de fuego</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1590 del 25/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1516 del 10/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERO PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1567 del 23/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1709 del 17/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1707 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1695 del 16/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021EE0223445 del 14/12/2021. Asunto solicitud continuación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Honda:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Septiembre: *Acta No. 997 del 15 y 16/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 1020 del 21 y 22/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 970 del 10 y 11/09/2021, tema socialización Reglas Mandela *Acta No. 994 del 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza</p> <p>-Octubre: *Acta No. 1134 del 20 y 21/10/2021, tema instrucciones y recomendaciones para traslados y remisiones de las PPL. *Acta No. 1092 del 11 y 12/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1091 del 08 y 09/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL. *Acta No. 1094 del 18 y 19/10/2021, tema socialización principios básicos empleo de la fuerza y armas de fuego</p> <p>-Noviembre: *Acta No. 1241 del 10/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML. *Acta No. 1209 del 08 y 09/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08. *Acta No. 1218 del 10 y 11/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. *Acta No. 1216 del 10 y 11/11/2021, tema socialización de cumplimiento de la Resolución 6349 reglamento general.</p> <p>-Diciembre: *Acta No. 1432 del 24/12/2021, tema reunión relación general mes de diciembre. *Acta No. 1310 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1307 del 14/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial *Acta No. 1305 del 06/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas *Oficio sin número del 03/01/2022. Asunto solicitud continuación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Libano: -Septiembre: *Acta No. 1003 del 16/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 1007 del 20/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 987 del 14/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza -Octubre: *Acta No. 1105 del 15/10/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 1072 del 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1069, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL. -Noviembre: *Acta No. 1174 del 05/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML. *Acta No. 1242 del 29/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08. *Acta No. 1234 del 25/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. *Acta No. 1188 del 10/11/2021, tema realizar simulacro del plan de defensa y seguridad. -Diciembre: *Acta No. 1328 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero *Acta No. 1327 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1328 del 07/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas *Oficio 2021EE0225498 del 16/12/2021. Asunto programación audiencias virtuales.</p> <p>EPMSC Manizales: -Septiembre: *Acta No. 1625 del 20 y 21/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 1565 del 09 y 10/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 1564 del 09 y 10/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. *Acta No. 1576 del 10, 11 y 12/09/2021, tema socialización procedimiento clasificación de la PPL en niveles de seguridad. *Acta No. 1580 del 10, 11 y 12/09/2021, tema socialización procedimiento prisión y detención domiciliaria. Para la PPL. -Octubre: *Acta No. 1751 del 07 y 08/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1750 del 07 y 08/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad. *Acta No. 1860 del 25 y 26/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL. *Acta No. 1838 del 21 y 22/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -Noviembre: *Acta No. 1945 del 08/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2020 del 17 y 18/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1946 del 08 y 09/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1196 del 06 y 07/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 2262 del 27 y 28/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2244 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021IE0260014 del 27/12/2021. Asunto respuesta numeral 5 actividades mapa de riesgos proceso de seguridad.</p> <p>EPMSC Pacora:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 847 del 28/08/2021, tema socialización informe de seguridad mes de septiembre.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 892 del 11/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 893 del 11/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 901 del 12/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Certificación de establecimiento donde informan que no cuentan con funcionarios con DML.</p> <p>*Acta No. 1004 del 18/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1023 del 26/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Diciembre: *Acta No. 1097 del 16/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero *Acta No. 1099 del 17/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial *Acta No. 1066 del 09/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas *Oficio sin número del 05/12/2021. Asunto audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Juzgado.</p> <p>EPMSC Pensilvania: -Septiembre: *Acta No. 892 del 14/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 893 del 15/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 894 del 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. -Octubre: *Acta No. 0998 del 13/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1009 del 14/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital. *Acta No. 1008 del 13/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley *Acta No. 0997 del 12/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas. -Noviembre: *Acta No. 1207 del 09/12/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML. *Acta No. 1210 del 10/12/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1218 del 12/12/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1240 del 15/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 1229 del 29/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 1297 del 29/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021E0168997 del 30/12/2021. Asunto solicitud programación audiencias virtuales año 2022. Emanado de la Dirección del establecimiento al Juez Promiscuo del Circuito de Manzanares, Marquetalia y Pensilvania.</p> <p>EPMSC Pereira:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1717 del 14/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1724 del 20 y 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1922 del 13 y 14/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 2025 del 27/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1946 del 15/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas.</p> <p>*Acta No. 1948 del 15/10/2021, tema socialización con el personal del CCV el documento guía de personal privado de la libertad.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 2262 del 30/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 2204 del 23 y 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 2186 del 22 y 23/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2445 del 22 y 23/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de genero</p> <p>*Acta No. 2446 del 22 y 23/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial</p> <p>*Acta No. 2441 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas</p> <p>*Oficio 2021EE0229312 del 27/12/2021. Asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Presidente Consejo Seccional de la Judicatura.</p> <p>EPC Puerto Boyacá:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1512 del 17 y 18/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1511 del 17 y 18/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1510 del 17 y 18/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 0620 del 15/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 0219 del 15/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1552 del 27/10/2021, tema instrucciones sobre los procedimientos de traslados de la PPL para prevenir fugas.</p> <p>-Noviembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Certificación de establecimiento donde informan que no cuentan con funcionarios con DML. *Acta No. 0767 del 28/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. -Diciembre: *Acta No. 0864 del 26 y 27/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial *Acta No. 0863 del 26 y 27/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas * Certificación del establecimiento donde informa que se envió oficio solicitando se continúe en el 2022 de manera virtual las audiencias judiciales.</p> <p>EPMSC Riosucio: -Septiembre: *Acta No. 697 del 21/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 698 del 21/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 708 del 27/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. -Octubre: *Acta No. 796 del 28/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 797 del 28/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital. *Acta No. 708 del 26/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -Noviembre: *Acta No. 843 del 24/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML. *Acta No. 848 del 23/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 860 del 29/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. *Acta No. 863 del 29/11/2021, tema, lecciones aprendidas. *Tres registros fotográficos.</p> <p>-Diciembre: *Actas No. 883 y 913 del 06/12/2021 21/12/2021 respectivamente, tema socialización que es el enfoque diferencial. *Acta No. 911 del 21/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género. *Acta No. 909 del 21/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas. * Oficio No. 2021EE0227500 de 21/12/2021 y 2021EE0227491 del 21/12/2021, asunto solicitud audiencia virtuales. Emanado del Director de establecimiento al Juez Coordinador.</p> <p>RM Armenia: -Septiembre: *Acta No. 1472 del 24 y 25/07/2021, tema socialización guía de servicio de hospital *Acta No. 1244 del 15 y 16/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE *Acta No. 1463 del 20 y 21/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza. -Octubre: *Acta No. 1564 del 09 y 10/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza. *Acta No. 1644 del 22 y 23/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL y guía de servicio de hospital. *Acta No. 1569 del 11 y 12/10/2021, tema socialización documento de las Naciones unidas principios básicos uso de la fuerza y armas de fuego.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1562 del 08 y 09/10/2021, tema socialización procedimiento traslados de la PPL.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. sin número del 16/11/2021, tema seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 1736 del 08 y 09/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1752 del 16 y 17/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1899 del 14 y 15/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 1917 del 17, 18 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 1881 del 10, 11 y 13/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Oficio No. 669 de 17/12/2021, asunto disponibilidad de atender los requerimientos de audiencias virtuales. Emanado del director de establecimiento al Juez Coordinador.</p> <p>RM Manizales:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1853 del 13/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital</p> <p>*Acta No. 1833 del 10/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE</p> <p>*Acta No. 1831 del 10/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1986 del 04/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 2152 del 26/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1987 del 04/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 2065 del 13/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Oficio 2021IE0233149 del 14/11/2021, asunto informe seguimiento a decisiones medico laborales – DML.</p> <p>*Acta No. 2284 del 12/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 2366 del 29/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul.</p> <p>*Acta No. 2285 del 12/11/2021, tema socialización resolución 6349 del 19/12/2016</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 2536 del 20 y 21/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 2546 del 17, 18 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 2488 del 21 y 22/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Oficios No. 2021EE0227002 del 20/12/2021 y 2021EE0226989 del 20/12/2021, asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado de la Dirección del establecimiento al Coordinador Centro de Servicios Juzgados Penales.</p> <p>RM Pereira:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. sin número del 17/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 1179 del 09/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. sin número del 17/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>* Acta No. sin número del 30/09/2021, tema socialización Reglas Nelson Mandela</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta 1435 del 21/0/2021, tema socialización desplazamiento PPL.</p> <p>*Acta 1438 del 21/10/2021, tema socialización Resolución 192.</p> <p>*Acta 1439 del 21/10/2021, tema socialización PM-SP-G06.</p> <p>*Acta No. 1563 del 08, 09, 10, 11 y 12/11/2021, tema instrucción manejo armamento.</p> <p>* Acta No. 1437 del 21/10/2021, tema socialización instrucciones de seguridad frente al manual técnico táctico para el desarrollo modelo uso fuerza PM-SP-MO4</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Acta No. 1636 sin número del 19/11/2021, tema reunión COPASST mes de noviembre.</p> <p>Acta No. 1688 del 05/12/2021, tema consejo de seguridad avance plan piloto.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1754 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 1756 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Acta No. 1751 del 22, 23 y 24/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>* Certificación del Director de establecimiento donde informa que a la fecha las audiencias se han realizado de manera virtual.</p> <p>EPMSC Salamina:</p> <p>-Septiembre:</p> <p>*Acta No. 1051 del 17 y 18/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1040 del 11 y 12/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p> <p>*Acta No. 1044 del 14 y 15/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 1195 del 19 y 20/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Orden del día 185 del 25/10/2021, tema instrucciones procedimiento de traslado de las PPL para prevenir fugas e insistir sobre recomendaciones de seguridad.</p> <p>*Acta No. 1200 del 22 y 23/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Oficio 2021IE0238759 del 24/11/2021, asunto informe seguimiento a decisiones medico laborales – DML del CCV.</p> <p>*Acta No. 1290 del 23 Y 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1255 del 09 Y 10/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. (Documento de las Naciones Unidas).</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Orden del día 244 del 23/12/2021, tema socialización que es el enfoque diferencial y Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>*Acta No. 1392 del 19 y 20/12/2021, tema socialización procedimiento equidad de género.</p> <p>*Oficio No. sin número del 23/12/2021, asunto solicitud audiencias virtuales. Emanado por la Dirección del establecimiento al Palacio de Justicia.</p> <p>EPMSC Santa Rosa:</p> <p>-Septiembre:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0912 del 22/09/2021, tema socialización guía de servicio de hospital.</p> <p>*Acta No. 0891 del 17/09/2021, tema socialización manual para la correcta aplicación del aislamiento en la UTE.</p> <p>*Acta No. 0881 del 14/09/2021, tema socialización Resolución 192 de 2018 modelo uso de la fuerza.</p> <p>-Octubre:</p> <p>*Acta No. 996 del 19/10/2021, tema socialización manual técnico táctico para el desarrollo uso de la fuerza.</p> <p>*Acta No. 1015 del 26/10/2021, tema socialización principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.</p> <p>*Acta No. 1053 del 30/10/2021, tema socialización manual traslado o remisiones de las PPL.</p> <p>*Acta No. 968 del 13/10/2021, tema socialización procedimiento de traslado de PPL para prevenir fugas e insistir sobre las recomendaciones de seguridad.</p> <p>-Noviembre:</p> <p>*Oficio 2021IE0237382 del 22/11/2021, asunto decisiones medico laborales – DML del CCV. Emanado por el Director del establecimiento a él Comando de Vigilancia de la Regional Viejo Caldas.</p> <p>*Acta No. 1115 del 24/11/2021, tema socialización manual para los servicios de seguridad en un ERON PM-SP-M08.</p> <p>*Acta No. 1145 del 30/11/2021, tema socialización Protocolo de Estambul. (Documento de las Naciones Unidas).</p> <p>*Acta No. 1124 del 29/11/2021, tema recordar Resolución 006349 del 19/12/2016 el cumplimiento de todas las actividades contempladas en la Resolución.</p> <p>-Diciembre:</p> <p>*Acta No. 1199 del 16/12/2021, tema conocer y sensibilizar enfoque diferencial.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>CONTROL 2: El Consejo de Seguridad del ERON realizará la planeación de operativos de registro y requisa, los cuales deberán estar supervisados por los cuadros de mando.</p> <p>Evidencias: Actas de operativos, formatos de comiso de elementos</p>		<p>*Acta No. 1124 del 27/12/2021, tema conocer y sensibilizar enfoque diferencial.</p> <p>*Acta No. 1169 del 09/12/2021, tema socialización Reglas de Bangkok de Las Naciones Unidas.</p> <p>*Oficio sin número del 02/09/2021, asunto continuidad de diligencias virtuales. Emanado por el director del establecimiento al juzgado penal del circuito.</p> <p>Control 2:</p> <p>Regional Central:</p> <p>Información Matriz Excel: No registra Información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjunta soportes.</p> <p>Regional Noroeste:</p> <p>Información Matriz Excel:</p> <p>Se solicitaron y consolidaron los consejos de seguridad de cada uno de los 19 ERON de la Regional Noroeste, durante el periodo de seguimiento, a fin de verificar las instrucciones impartidas por los ERON, solicitudes, fortalezas, debilidades y seguimientos a las actividades propias de seguridad.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Dirección Regional Noroeste:</p> <p>*Acta No. 033 del 07/2/2021, tema acta visita inspección proceso de seguridad y servicios pedregal.</p> <p>* 2021IE0247502 del 06/12/2021, visita de inspección proceso de seguridad y servicios EPMSC DE YARUMAL Y EPMSC SANTA ROSA DE OSOS.</p> <p>* 2021IE0184636 del 13/09/2021, visita de inspección proceso de seguridad CPMS APARTADO.</p>	<p>Control 2:</p> <p>Regional Central: No adjunta soportes de cumplimiento.</p> <p>Regional Noroeste: Los soportes son acordes con el control y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Noroeste: Los soportes son acordes con el control y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Occidente: Los soportes son pertinentes con el control y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Regional Oriente:</p> <p>Los soportes adjuntos son acordes con el control y mitigan la materialización del riesgo. Se recomienda realizar seguimiento a los 5 establecimientos que no adjuntan acta de cumplimiento de la actividad.</p> <p>Regional Viejo Caldas: No se encontró soportes de cumplimiento del control en la carpeta drive. La Dirección Regional adjunta dos (2) carpetas RELACIONES GENERALES y ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE EVIDENCIAS, las</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* 2021IE0184623 DEL 13/09/2021, visita de inspección proceso de seguridad EPMSC CAUCASIA.</p> <p>* 2021IE0184630 del 13/09/2021. visita de inspección proceso de seguridad EPMSC YARUMAL.</p> <p>* 2021IE0253136 del 14/12/2021, visita de inspección proceso de seguridad y servicios ANDES.</p> <p>*2021IE0254066 del 15/12/2021, visita de inspección proceso de seguridad y servicios ciudad BOLIVAR.</p> <p>* 2021IE0247852 del 06/12/2021, visita de inspección proceso de seguridad y servicios EPMSC TAMESIS Y EMPSC SANTA BARBARA.</p> <p>* 2021IE0198508 del 29/09/2021, visita de seguimiento jornada laboral LA PAZ.</p> <p>* 2021IE0191979 del 21/09/2021, visita de seguimiento jornada laboral PEDREGAL</p> <p>501 CPAMS La Paz</p> <p>*Acta No. 001191 del 30/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 001076 del 30/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>*Acta No. 00983 del 4/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 00873 del 30/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>502 CPMS Bello:</p> <p>*Acta No. 2021-2037 del 26/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 2021-1870 del 24/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>*Acta No.2021-1763 del 5/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 2021-1563 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>505 EPMSC ANDES:</p> <p>*Acta No. 002 del 04/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p>	<p>cuales fueron evaluadas en el control 1 y acción 1 de los riegos 23 y 24.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 0059 del 03/09/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>*Acta No. 106 del 3/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 088 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>507 EPMSC Ciudad Bolívar</p> <p>*Acta No. 1593 del 03/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 1543 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>*Acta No. 1491 del 1/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>*Acta No. 1420 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>508 EPMSC Caucasia:</p> <p>* Acta No. 0095 del 15/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 0073 del 25/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 0056 del 05/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>513 CPMS Jericó:</p> <p>*Acta No. 1415 del 04/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 1303 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 1210 del 4/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 1086 del 04/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>514 EPMSC La Ceja:</p> <p>*Acta No. 0103 del 27/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 0092 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 0064 del 02/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 0050 del 30/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>515 EPMSC Puerto Berrio: *Acta No. 1026 del 15/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 1015 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad amenazas sobre funcionarios y PPL mes de noviembre *Acta No. 0960 del 28/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre – Implementación de jornada laboral. *Acta No. 0924 del 15/09/2021, tema consejo de seguridad extraordinario mes de septiembre.</p> <p>517 EPMSC Santa Bárbara: *Acta No. 1588 del 20/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 1486 del 30/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre * Acta No. 1338 del 28/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. * Acta No. 1199 del 27/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>518 CPMS Santo Domingo: *Acta No. 518-003 del 03/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 518-1115 del 02/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre * Acta No. 518-1039 del 4/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. * Acta No. 518-0974 del 30/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>519 EPMSC Santa Rosa De Osos: *Acta No. 0015 del 04/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 1005 del 30/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre * Acta No. 0839 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>521 EPMSC Sonson *Acta No. 001 del 01/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 2071 del 03/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 1886 del 02/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 1687 del 30/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>523 EPMSC Támesis:</p> <p>* Acta No. 009 del 03/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 1459 del 29/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 1333 del 02/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 1220 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>527 EPMSC Yarumal:</p> <p>* Acta No. 01433 del 03/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 01339 del 30/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 01235 del 02/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 01122 del 01/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>* Relación operatividad decomisos.</p> <p>530 EPMSC Quibdó:</p> <p>* Acta No. 322 del 30/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 321 del 03/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p> <p>* Acta No. 292 del 03/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre.</p> <p>* Acta No. 271 del 01/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p>531 CPMS Apartado:</p> <p>* Acta No. 0631 del 31/12/2021, tema consejo de seguridad mes de diciembre.</p> <p>* Acta No. 0470 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Acta No. 0438 del 29/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. * Acta No. 0417 del 28/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre. 533 EPMSC Itsmina: *Acta No. 000004 del 05/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 002005 del 01/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre * Acta No. 001026 del 4/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. 535 CPMS Puerto Triunfo: * Acta No. 1527 del 24/11/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre * Acta No. 1453 del 31/10/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. * Acta No. 1299 del 30/09/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre. 537 CCPAMS Pedregal: *Acta No. 00006 del 03/01/2022, tema consejo de seguridad mes de diciembre. * Acta No. 002003 del 02/12/2021, tema consejo de seguridad mes de noviembre. * Acta No. 001844 del 03/11/2021, tema consejo de seguridad mes de octubre. * Acta No. 001676 del 05/10/2021, tema consejo de seguridad mes de septiembre.</p> <p><u>Regional Norte:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 00526 del 17/12/2021, seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2021.Dirección Regional Norte. *2021IE0202098 del 04/0/2021, informe tercer trimestre 2021 avance plan de acción área de custodia y vigilancia Dirección Regional Norte.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Emanado del Responsable de Custodia y Vigilancia de la Regional Norte a la Dirección Regional Norte. *2021IE0235250 del 18/11/2021, instrucciones de seguridad permanentes y de cumplimiento inmediato sobre instrucciones de seguridad estadístico mensual octubre 2021. Emanado de la Dirección Regional Norte a sus Establecimientos adscritos. *2021IE0206905 del 08/10/2021, instrucciones de seguridad aumentar operatividad en los ERON. Emanado de la Dirección Regional Norte a sus Establecimientos adscritos.</p> <p><u>Regional Occidente:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información. Evidencias carpeta drive:</p> <p>202 EPMS Bolívar Cauca: *Acta No. 1800 del 21/09/2021, tema incrementar operatividad y comiso celulares y accesorios.</p> <p>204 CPMS El Bordo: * Boleta de comiso operativo 17 septiembre 2021. * Boleta de comiso operativo 22 octubre 2021. * Reporte novedades comando operatividad diciembre 2021. * Reporte novedades comando septiembre 2021. * Acta no. 825 del 21/09/2021, tema incrementar operatividad comisos, celulares y accesorios.</p> <p>206 EPMS De Puerto Tejada: *Oficio sin número del 17/12/2021, asunto operativo registro y control. * Oficio sin número del 18/12/2021, asunto informe operativo de requisa. * Oficio sin número del 20/12/2021, asunto informe operativo de requisa. * Informe operativos año 2021.</p> <p>207 EPMS Santander De Quilichao: *Veintiún (21) folios de operativo de revista y control en patio.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>208 EPMSC Silvia: *Acta No. 1299 del 30/12/2021, tema operativo de registro y control a PPL, áreas comunes y celdas plan chicha. *Acta No. 1554 del 14/12/2021, tema operativo de registro y control a celdas colectivas 1,2 y 3.</p> <p>209 CPMSM Popayán: *Estadístico novedades noviembre. * Estadístico novedades octubre. * Estadístico novedades septiembre. * Estadístico novedades diciembre</p> <p>215 EPMSCRM Pasto: *(17) Operativos mes de septiembre. * (6) Operativos mes de octubre. * (4) Operativos mes noviembre. * (24) Operativos mes diciembre.</p> <p>217 CPMS Ipiales: * (27) Operativos mes de octubre. * (49) Operativos mes noviembre. * (25) Operativos mes diciembre.</p> <p>219 EPMSC La Unión: * Estadístico Novedades 30 Dic 15 Horas</p> <p>221 EPMSC Tuquerres: *Acta No. 373 del 22/09/2021, incrementar operatividad comiso celulares y accesorios.</p> <p>225 CPAMS Palmira: *(55) Operativos mes de septiembre. * (26) Operativos mes de octubre. * (37) Operativos mes noviembre. * (34) Operativos mes diciembre.</p> <p>226 EPMSC Cali: *(8) Oficio de recepción de elementos en registro pabellones.</p> <p>227 EPMSC Buga: *(33) Operativos mes de septiembre. * (39) Operativos mes de octubre. * (41) Operativos mes noviembre. * (37) Operativos mes diciembre.</p> <p>228 EPMSC Buenaventura: *(3) Operativos mes de noviembre</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* (1) Operativo mes de diciembre.</p> <p>233 CPMS Tuluá: *Acta No. 569 del 23 y 24/09/2021, tema incrementar operatividad, comiso celulares y accesorios.</p> <p>235 CPAMSPY ERE Popayán: *(44) Actas de operativos.</p> <p>238 EPMSC Cartago: *(12) Actas de operativos.</p> <p>239 EPMSC Caicedonia: *Actas operativos diciembre desde el 01-12-2021 al 24-12-2021</p> <p>240 EPMS Roldanillo: *Acta operativos diciembre desde el 01-12-2021 al 27-12-2021</p> <p>241 EPMSC Sevilla: *Acta No. 876 del 21/09/2021, tema incrementar operatividad comiso celulares y accesorios.</p> <p>242 COJAM: *Acta No. 3305 del 24/09/2021, tema instrucciones de seguridad incremento de operatividad. *(35) informe de operativos por estructura.</p> <p>Regional Oriente:</p> <p>Información Matriz Excel: Se realiza muestreo con los establecimientos con el fin verificar las actas de los consejos de seguridad. Así mismo se consolidan los informes mensuales de seguridad de los 14 ERON</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Dirección Regional Oriente: *2021IE0213028 del 19/10/2021, observancia al contenido del oficio 2021IE0209327 instrucciones de seguridad comparativo estadístico mensual septiembre. Emanado de la Dirección Regional Oriente a los Establecimientos adscritos.</p> <p>401 - EPMSC Arauca:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>405 - EPMSC Aguachica: *Acta No. 405-1403 del 12/10/2021, tema consejo de seguridad cumplimiento oficio 2021IE0202682 lucha contra la corrupción ACC. * Acta No. 405-1409 del 13/10/2021, tema consejo de seguridad alertas tempranas. * Acta No. 1329 del 25/11/2021, tema consejo de seguridad. * Acta No. 405-1389 del 05/10/2021, tema consejo de seguridad observancia al contenido del oficio 2021IE0182898 instrucciones de seguridad comparativo estadístico mensual agosto. * Excel 1. Informe De Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe De Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe De Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel 1. Informe De Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe De Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021.</p> <p>407 -EPMSC Pamplona: *Excel informe de seguridad regional oriente - noviembre 2021.</p> <p>408 - EPMSC Ocaña: *Acta No. 001254 del 11/10/2021, tema instrucciones lucha contra la corrupción personal ACC. *Acta No. 001252 del 05/10/2021, tema consejo de seguridad instrucciones de orden permanente.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021. * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021. * Excel Diciembre Informe De Seguridad. * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021. 410 - CPMS Bucaramanga: *Acta No. 001298 del 25/11/2021, tema socialización oficio 2021IE0239140 instrucciones emitidas de prevención y control con ocasión a las festividades decembrina. 2021. * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021 411- EPMSC Barrancabermeja: *Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021 413 - EPMSC Málaga: *Acta No. 1179 del 12/10/2021, tema consejo de seguridad. * Acta No. 1329 del 25/11/2021, tema consejo de seguridad. * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021 415 - EPMS San Gil:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0648 del 06 y 07/10/2021, tema socialización de instrucciones de seguridad, matriz de riesgos, código de integridad y plan anticorrupción.</p> <p>* Acta No. 0769 del 22/11/2021, tema instruir y socializar el oficio 2021IE0230340 instrucciones de seguridad comparativo estadístico mensual octubre 2021.</p> <p>* Acta No. 0770 del 22/11/2021, tema consejo de seguridad instrucciones de seguridad estadístico mensual octubre</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021.</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p> <p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>416 - EPMSC Socorro:</p> <p>*Acta No. 724 del 12/10/2021, tema consejo de seguridad alertas tempranas.</p> <p>* Acta No. 708 del 11/10/2021, tema consejo de seguridad lucha contra la corrupción para los ACC instrucciones sobre integridad y transparencia.</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p> <p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>417 - CPMSC San Vicente De Chucuri:</p> <p>*Acta No. 428 del 27/10/2021, tema instrucciones de seguridad al CCV.</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>418 - EPMSC Vélez:</p> <p>*Acta No. 418-2438 del 14/10/2021, tema socialización alerta temprana e instrucciones de seguridad.</p> <p>* Acta No. 418-2406 del 06/10/2021, tema socialización establecer estrategias y actividades a desarrollar para evitar la proliferación de elementos prohibidos restringidos e ilícitos e instrucciones de seguridad.</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p> <p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>420 - CPMSM Bucaramanga:</p> <p>*Acta No. 000619 del 07/10/2021, tema instrucciones de seguridad cumplimiento oficio 2021IE0203143.</p> <p>* Acta No. 000628 del 13, 14 y 15/10/2021, tema aplicación de medidas preventivas de seguridad.</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p> <p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p>421 - CPAMS Girón:</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021</p> <p>* Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021</p> <p>* Excel Diciembre Informe De Seguridad</p> <p>* Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>422 - Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta – Condenados: *Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - octubre 2021 * Excel 1. Informe de Seguridad Regional Oriente - septiembre 2021 * Excel Diciembre Informe De Seguridad * Excel Informe de Seguridad Regional Oriente - noviembre 2021</p> <p><u>Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Información Matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjuntan soportes.</p>	
Atención Social	<p>Control 1: La subdirección de Atención Psicosocial - Grupo Atención Social, cuenta con procedimientos y guías documentadas con los requisitos de acceso a cada programa que es socializado a las Direcciones Regionales y ERON.</p> <p>Evidencias: GUÍA DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA - código PM-AS-G13 Guía de inducción de ingreso a ERON_v1 PM-AS-G04 Guía de Atención a la Población perteneciente a los sectores LGBTI_v1 PM-AS-G05 Socialización de procedimientos y guías.</p>	Realizar verificación aleatoria en cada uno de los programas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos.	<p>Control 1:</p> <p>Información Matriz Excel: SALUD: 1 El 29 de noviembre de 2021 se socializó a regionales y establecimientos el “Manual técnico administrativo para la implementación del modelo de atención en salud de la población privada de la libertad a cargo del INPEC” y la Resolución 000513 del 1 de febrero de 2021 mediante la cual se adoptó el documento por parte del INPEC. Asimismo, el correo electrónico por el cual fue enviado a nivel nacional. 2. Se anexa registro de capsula informativa en el NOTINPEC sobre la gratuidad de los servicios de salud a la población privada de la libertad. 3. Se adjunta minuta de contratación de la Auxiliar de odontología SAIDA MILENA ORJUELA RODRÍGUEZ MARGARITA MARIA GIL RODAS donde aparece expresado el compromiso de conocer y dar cumplimiento al reglamento de régimen interno del establecimiento donde van a laborar, en el numeral 4 de las condiciones</p>	<p>Control 1 y la Acción 1: Algunas de las evidencias adjuntas están acordes al control y corresponden al periodo a evaluar. El proceso adjunta soportes de periodos ya evaluados. Se recomienda cargar la información de acuerdo a las acciones planteadas por el proceso.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>generales de la oferta para la prestación del servicio por el cual fue enviado a nivel nacional</p> <p>4. Mediante videoconferencia del día 26/11/21 de noviembre se llevó la capacitación en el diligenciamiento del acta COSAL, nueva contratación y lineamientos generales para el seguimiento, se realizan, orientados al acceso de la alimentación por parte de todos los internos de manera gratuita, respetando las condiciones socioculturales de la población privada de la libertad. Se anexa Acta N°1029</p> <p>5. Se adjunta minuta de contratación de MEDICO Y ODONTOLOGO con FIDUCENTRAL donde aparece expresado el compromiso de conocer y dar cumplimiento al reglamento de régimen interno del establecimiento donde van a laborar, en el numeral 4 de las condiciones generales de la oferta para la prestación del servicio</p> <p>Psicosocial: Se anexan servicios prestados de atención psicológica para validar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>CPAMSPA ITAGUI: Septiembre: *Registro firmas taller inducción ingreso al establecimiento. (10 folios) Octubre: *Word Inducción establecimiento CPAMSPA área psicosocial. *Cuatro registros fotográficos con PPL. Noviembre: *Registro firmas taller inducción ingreso al establecimiento. (4 folios)</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Cuatro registros fotográficos con PPL.</p> <p>EPMSC QUIBDO: No adjunta documentos</p> <p>EPMSC SONSON: No adjunta documentos.</p> <p>EPMSC YARUMAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acta No. 1073 del 9,16,23 y 25 de noviembre, tema realización de atenciones psicológicas. - Acta No. 1071 del 5, 12 y 19 de noviembre, tema preservación de la vida – hábitos saludables y medidas de prevención frente al COVID 19. -Acta No. 1024 del 8, 15 y 22 de octubre, tema preservación de la vida – prevención de sustancias psicoactivas. -Acta No. 1053 del 7, 14 y 21 de octubre, tema realización de atenciones psicológicas. -Acta No. 1053 del 8, 15 y 22 de septiembre, realización de atenciones psicológicas. <p>ARCHIVOS PDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> -2.1 Correo SOCIALIZACIÓN MANUAL PARA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN del 29/11/2021. -2.1 Manual-Tecn – Admin - Implement – Modelo - Atenc - Salud-. -Resolución No. 000513 del 01/02/2021, por medio de la cual se deroga la resolución 2897 del 10-06-2016 y se adopta el manual técnico administrativo para la implementación del modelo de atención en salud de PPL a cargo del INPEC. -Acta No. 1049 del 26/11/2021, tema línea técnica seguimiento a la prestación del servicio de alimentación 2021 – 2022. -Archivo invitación a prestar oferta de servicios en 40 folios. -Oferta de servicios en 7 folios. -Orden de prestación de servicios en 14 folios. -Archivo invitación a prestar oferta de servicios en 39 folios. -Boleta de remisión Brayan Alexander en 3 folios 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Fideicomisos fondo nacional de salud PPL - CC 1007540356 Afiliado BRAYAN JAIME. -Plan de manejo externo PPL - JAIMES ESTUPINAN BRAYAN ALEXANDER (-Historia clínica PPL - JAIMES ESTUPINAN BRAYAN ALEXANDER (17 folios). -Acta No. Sin número del 20/12/2021, Conmemoración día del adulto mayor.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información Matriz Excel: Se realizó visita de seguimiento al CPMSMBOG para verificar la ruta de accesibilidad del programa de psicología. Registrada mediante acta 801 de la DIRAT. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10w2ZhTZT9lblek3YexG8aw3ly9Zr6XM</p> <p>Se realizó visita de seguimiento al CPMSMBOG para verificar la ruta de accesibilidad del programa de condiciones excepcionales. Registrada mediante acta 802 de la DIRAT.</p> <p>Se anexan visitas realizadas en validación de las rutas de acceso.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>*R-38-A1 VERIFICACIÓN ALEATORIA ASISTENCIA PSICOLOGICA Septiembre: *Acta No. 801 del 15/09/2021, tema verificación de ruta accesibilidad de programas de atención social. CPAMSM Bogotá. Noviembre: Acta No. 1042 del 29/11/2021, tema verificación de ruta accesibilidad de programas de atención social</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>– eje prestacional y programas de psicología. – COBOG.</p> <p>*R-38-A1 VERIFICACIÓN ALEATORIA COMUNIDAD T No registra archivos del periodo a evaluar.</p> <p>*R-38-A1 VERIFICACIÓN ALEATORIA EJE PRESTACIONAL</p> <p>Octubre: * R-38 Campaña Anticorrupción. Pieza publicitaria Entregas kits de aseo y elementos de cama. Final * R-38 Correo - Solicitud publicación infografía (entregas kits de aseo y elementos de cama) del 08/10/2021.</p> <p>Noviembre: * Acta No. 1042 del 29/11/2021, tema verificación de ruta accesibilidad de programas de atención social – eje prestacional y programas de psicología. – COBOG.</p> <p>R-38-A1 VERIFICACIÓN ALEATORIA VIVIF No registra archivos del periodo a evaluar.</p>	
Tratamiento Penitenciario	<p>Control 1: El grupo de Tratamiento Penitenciario cuenta con lineamientos para cada uno de los programas, en donde se establece requisitos de accesibilidad, y lineamientos a tener en cuenta. Documentos que son socializados con las Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión al inicio de vigencia.</p> <p>Así mismo, de manera mensual se cuenta con un Plan de Visitas</p>	Diseñar y formalizar el control de casos atípicos en la asignación y seguimiento de actividades de la JETTE.	<p>Control 1:</p> <p>Información Matriz Excel: Teniendo en cuenta el informe trimestral se remitió a las regionales plan de mejoramiento para los ERON que tienen más del 10% de desocupación con plazo de 5 de noviembre atendiendo el numeral 26 el procedimiento PM-TP-P03 V03 Procedimiento para la Evaluación, Selección, Asignación, Seguimiento y Certificación de Actividades, a través de los radicados regional Norte: 2021IE0218073; Regional Occidente 2021IE0218075, Regional Central 2021IE0218061, Regional viejo Caldas 2021IE0218059, Regional Noroeste</p>	Control 1 y Acción 1: lo soportes son acordes al control y permiten minimizar la materialización del riesgo.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>a los establecimientos en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos.</p> <p>Evidencias: Correos electrónicos</p>		<p>2021IE0218061; Regional Oriente 2021IE0218064. Adicionalmente se realiza visita virtual al establecimiento de Támesis el día 28 de octubre del 2021 se remite oficio de lo evidenciado con radicado 2021IE0219483 con plazo de envió de plan de mejoramiento y/o avances de 9 de noviembre 2021</p> <p>Dentro del procedimiento PM-TP-P03 V03 Procedimiento para la Evaluación, Selección, Asignación, Seguimiento y Certificación de Actividades, en el numeral 26, se determina el seguimiento y planes de trabajo en los casos atípicos para asignación y seguimiento de actividades. Se realizó visita a los siguientes establecimientos EPMSC Heliconias de Florencia 31 de agosto y 1 de septiembre según acta 756, 2 y 3 de septiembre EPMSC Florencia Cunday según acta 760, Visita a CPAMSMBOG el día 8 de septiembre según acta. 773. Visita a COBOG el día 16 septiembre según acta 798 Visita virtual a EPMSC Neiva el día 27 de septiembre y se remitió oficio de lo evidenciado 2021IE0196284</p> <p>La subdirección de Educación ha realizado el envío por correo electrónico de los lineamientos la subdirección de Educación ha realizado el envío por correo electrónico de los lineamientos técnicos en los diferentes programas de Educación, Cultura y Deportes en los cuales se ratifica que el acceso gratuito para toda la PPL. Realizar Procesos de sensibilización desde Videoconferencias. Se Adjuntan pantallazos al respecto lineamientos técnicos en los diferentes programas de Educación, Cultura y Deportes en los cuales se ratifica que el acceso gratuito para toda la PPL. Realizar Procesos de sensibilización desde Videoconferencias. Se Adjuntan pantallazos al respecto</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Carpetas:</p> <p>* REGIONAL NOROESTE</p> <p>Carpetas:</p> <p>COPED: No registra soportes. CPAMSPA ITAGUI: Correo electrónico del 04/11/2021, Reiteración cumplimiento al procedimiento PM-TP-P03-V3. CPMS APARTADO: No registra soportes. CPMS JERICO: -Solicitud visita virtual y evaluación visita virtual para la PPL mes de noviembre en (36 folios). -Solicitud visita virtual y evaluación visita virtual para la PPL mes de octubre en (87 folios). -Solicitud visita virtual y evaluación visita virtual para la PPL mes de septiembre en (112 folios). CPMS PUERTO TRIUNFO: -Acta No. 535-039-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 29/11/2021. - Acta No. 535-038-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 25/11/2021. -Acta No. 535-036-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 08/10/2021. - Acta No. 535-037-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 14/10/2021. - Acta No. 535-040-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 03/12/2021. - Acta No. 535-041-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 07/12/2021. Acta No. 535-042-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 09/12/2021. - Acta No. 535-043-2021 del consejo de evaluación y tratamiento del 20/12/2021. - COBERTURA CET POR ESTABLECIMIENTO del 29 de octubre 2021. - COBERTURA CET POR ESTABLECIMIENTO del 30 de noviembre 2021. - Informe cualitativo CET Trimestre IV CET.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPMS SANTO DOMINGO: -Correo del 04/11/2021, reiteración cumplimiento al procedimiento PM-TP-P03-V3. De tratamiento de la Regional Noroeste. -Registro fotográfico. -Acta No. 1156 del 14/12/2021, tema se realiza socialización alternancia educativa.</p> <p>CPMSC BELLO: -El JETEE del Establecimiento sesiona semanalmente aplicando el procedimiento PM-TP-P03-V3 para la evaluación, selección, seguimiento y certificación de actividades. Respecto a las acciones preventivas que fortalecen el control, se han aplicado las solicitudes producto del seguimiento a la operatividad de la JETEE - Matriz Excel mensual asignación actividades ocupacionales -Plan ocupacional TEE a 30/09/2021. -Plan ocupacional TEE a 29/10/2021. -Plan ocupacional TEE a 29/11/2021. -Plan ocupacional TEE a 29/12/2021.</p> <p>EPMSC ANDES -Matriz Excel Seguimiento Asignación TEE - Oct A Dic - Matriz Mensual Asignación Actividades Ocupacionales. Septiembre: Acta De Asignación TEE 505-00102021 septiembre 1 Octubre: Acta De Asignación TEE 505-00112021 - octubre 26, Acta De Asignación TEE 505-00122021 - octubre 27 Y Informe Novedades Jetee - octubre Noviembre: - Informe novedades JETEE - noviembre Diciembre: -Informe final novedades JETEE - diciembre 24.</p> <p>EPMSC BOLIVAR: - Carpetas: Riesgo 8: -Acta No. 0045 del 02/12/2021, tema reunión comité enfoque diferencial diciembre</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>- Acta No. 0038 del 10/11/2021, tema reunión comité enfoque diferencial noviembre - Acta No. 000024 del 26/10/2021, tema reunión comité enfoque diferencial octubre - Acta No. 0011 del 23/09/2021, tema reunión comité enfoque diferencial septiembre</p> <p>Riesgo 11: Diciembre: CADENA DE VIDA: Acta No. 138 del 02/12/2021 – mas (3) registros fotográficos. PREPARACION PARA LA LIBERTAD: Acta No. 150 del 21/12/2021, actividad, asistencia y registro fotográfico. PRESERVACION DE LA VIDA: Acta No. 144 del 17/12/2021, asistencia y registro fotográfico. RESPONSABILIDAD INTEGRAL CON LA VIDA: Acta No. 132 del 06/12/2021, actividad, asistencia y registro fotográfico. SUSTANCIA PSICOACTIVAS: Acta No. 140 del 03/12/2021 actividad, asistencia y registro fotográfico.</p> <p>Noviembre: CADENA DE VIDA: Acta No. 082 del 4/11/2021, taller, asistencia y registro fotográfico. PEC PROGRAMA PARA LA EDUCACION INTEGRAL Y EL CAMBIO DE VIDA: Acta No. 095 del 12/11/2021, taller, lista de asistencia y registro fotográfico. PIPAS PROGRAMA DE INTERVENCION PARA LA ADAPTACION SOCIAL: Acta No. 100 del 17/11/2021, taller, lista de asistencia y registro fotográfico. PREPARACION PARA LA LIBERTAD: Acta No. 090 del 08/11/2021, actividad, lista de asistencia y registro fotográfico. PRESERVACION DE LA VIDA: Acta No. 103 del 18/11/2021, mitos y datos sobre las vacunas contra el COVID-19 RESPONSABILIDAD INTEGRAL CON LA VIDA: acta No. 104 del 19/11/2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>SUSTANCIA PSICOACTIVAS: Acta 085 del 05/11/2021, actividad, lista de asistencia y registro fotográfico.</p> <p>Octubre: CADENA DE VIDA: Acta No. 049 del 13/10/2021, actividad, asistencia y registro fotográfico. CONDICION EXCEPCIONAL: Acta No. 048 del 11/10/2021, Adulto mayor y registro fotográfico. PEC: Acta No. 055 del 17/10/2021, actividad, asistencia y registro fotográfico. PIPAS: Acta No. 058 del 22/10/2021, actividad asistencia.</p> <p>PREPARACION PARA LA LIBERTAD: Acta No. 051 del 21/10/2021 PRESERVACION DE LA VIDA: Acta No. 046 del 11/10/2021, imágenes. PREVENCION DEL SUICIDIO: Acta No. 045 del 8/10/2021, registro fotográfico. RESPONSABILIDAD INTEGRAL CON LA VIDA: Acta No. 062 del 25/10/2021 SUSTANCIA PSICOACTIVAS: Acta No. 050 del 20/10/2021, planilla y imágenes.</p> <p>Septiembre: CADENA DE VIDA: Acta No. 001 del 17/09/2021, registro fotográfico. CONDICION EXCEPCIONAL: Acta No. 002 del 9/09/2021, documento y registro fotográfico. MISION CARÁCTER: Acta No. 003 del 13/09/2021, actividad y registro fotográfico. PEC: Acta No. 004 del 20/09/2021 y revista psicodidactica. PIPAS: Acta No. 005 del 14/09/2021, documento e imágenes. PREPARACION PARA LA LIBERTAD: Acta No. 006 del 16/09/2021, documento. PRESERVACION DE LA VIDA: Acta No. 007 del 3/09/2021, asistencia y registro fotográfico. EPMSC CAUCASIA: documento no corresponde al periodo. EPMSC ISTMINA:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Adjuntan documento Guía Visitas Virtuales Familiares – vivif</p> <p>-Adjuntan documento Procedimiento Para La Evaluación, Selección, Asignación, Seguimiento Y Certificación De Actividades.</p> <p>EPMSC LA CEJA:</p> <p>-Acta NO. 43 del 17/11/2021, reunión comité enfoque diferencial noviembre.</p> <p>-Acta NO. 34 del 26/10/2021, reunión comité enfoque diferencial octubre.</p> <p>-Acta NO. 59 del 07/12/2021, reunión comité enfoque diferencial diciembre.</p> <p>-INFORME CUALITATIVO PROGRAMAS PSICOSOCIALES CON FINES DE TRATAMIENTO ENITENCIARIO</p> <p>EPMSC QUIBDO: NO registra soportes.</p> <p>EPMSC SONSON:</p> <p>-Acta No. 1941 del 12/11/2021, acceso a actividades ocupacionales</p> <p>- Correo electrónico del 04/11/2021, reiteración cumplimiento al procedimiento. PM-TP-P03-V3</p> <p>* REGIONAL NOROESTE:</p> <p>-Oficio No. 2022IE0000696 del 05/01/2022, informe cualitativo junta de evaluación, tratamiento estudio y enseñanza JETEE informe anual 2021 (enero – diciembre) de la dirección regional noroeste a la dirección de atención y tratamiento.</p> <p>* REGIONAL OCCIDENTAL</p> <p>-Correo de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Acceso a las actividades ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza del 04/05/2021.</p> <p>*Archivos PDF:</p> <p>*Oficio 2021IE0179117 del 06/08/2021, asunto visita de seguimiento a la operatividad del consejo de evaluación y tratamiento, junta de trabajo estudio y enseñanza, implementación de los programas</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>psicosociales con fines de tratamiento penitenciario y delinquir no paga. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento. – Acta No. 773 del 08/09/2021, visita presencial GRUTA.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0218061 del 26/10/2021, asunto Informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Regional Noroeste.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0218064 del 26/10/2021, asunto Informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Regional Oriente.</p> <p>* R71C1 Y A1 CONTROLAR ACCIONES Y PLANES DE MEJORA</p> <p>* Acta No. 760 del 2 y 3 de septiembre 2021, seguimiento programas de tratamiento. Establecimiento de Florencia Cunday.</p> <p>* R71C1 Y A2 CORREO VISITA DE SEGUIMIENTO TAMESIS.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0219486 del 27/10/2021, asunto informe de seguimiento al consejo de evaluación y tratamiento, junta de evaluación y trabajo, estudio y enseñanza e implementación de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario EPMSC DE TAMESIS. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Regional Noroeste y al Establecimiento de Támesis.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0196284 del 27/09/2021, asunto informe visita de seguimiento al consejo de evaluación y tratamiento, junta de evaluación, trabajo, estudio y enseñanza y programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario EPMSC de Neiva. Emanado de la Dirección de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Atención y Tratamiento a la Regional Central y al Establecimiento de Neiva.</p> <p>*Acta No. 756 del 31 de agosto y 1 de septiembre 2021, tema seguimiento programa de tratamiento. Establecimiento Florencia Heliconias.</p> <p>*Acta No. 798 del 16/09/2021, tema seguimiento programas de tratamiento. COBOG.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0218075 del 26/10/2021, asunto Informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021, Regional de Occidente. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Dirección Regional de Occidente.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0218059 del 26/10/2021, asunto Informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* R71C1YA2 VISITA NEIVA.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0218073 del 26/10/2021, asunto informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021 Regional Norte. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Dirección Regional Norte.</p> <p>**Oficio No. 2021IE0218081 del 26/10/2021, asunto informe de gestión del órgano colegiado JETEE tercer trimestre con corte al 30 de septiembre 2021 y seguimiento a los planes de trabajo y brigadas de asignación de actividades TEE tercer trimestre del 2021 Regional Central. Emanado de la Dirección de Atención y Tratamiento a la Dirección Regional Central.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Acción 1:</p> <p>Información Matriz Excel: Dentro del procedimiento PM-TP-P03 V03 Procedimiento para la Evaluación, Selección, Asignación, Seguimiento y Certificación de Actividades, en el numeral 26, se determina el seguimiento y planes de trabajo en los casos atípicos para asignación y seguimiento de actividades.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpeta:</p> <p>*REGIONAL OCCIDENTAL: -folleto acceso a las actividades ocupacionales TEE final</p>	
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario	<p>Control 1: El Director y los responsables de las áreas de jurídica de los ERON generan un informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional. La DIREG revisa los informes presentados por los ERON y generará una retroalimentación durante el siguiente mes a la culminación del trimestre sobre lo actuado, solicitando acciones de mejora en plazos definidos, a través de correo electrónico.</p>	<p>Las Direcciones Regionales mediante oficio remiten a los ERON las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPPEC WEB, con el fin de ser validadas y actúen de conformidad.</p>	<p><u>Dirección Regional Occidente:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información Matriz Excel: Para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre los establecimientos de reclusión envían informes sobre las actualizaciones de las cartillas biográficas teniendo en cuenta las comunicaciones que hizo la dirección regional con los establecimientos para realizar correcciones en SISIPPEC WEB.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Carpetas mes: Septiembre – Octubre – Noviembre y diciembre.</p> <p>EPMSC Bolívar: Oficio No. 2021IE0198846 del 29/09/2021, asunto actualización cartilla biográfica septiembre.</p>	<p>Dirección Regional Occidente: Control 1 y Acción 1: Las evidencias son acordes al control y la acción planteada.</p> <p>Dirección Regional Central: Control 1: los soportes adjuntos por algunos establecimientos son pertinentes con el control planteado. Ahora bien, al revisar la información de la carpeta drive se encontró: -Establecimientos sin documentos soportes. -Establecimientos con documentos que corresponden a periodos ya evaluados. -Establecimientos que no permite visualizar los soportes adjuntos.</p> <p>Acción 1:</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Evidencias: Informes reportados, correos electrónicos y oficios</p>		<p>- Oficio No. 2021IE0244059 del 01/12/2021, asunto actualización cartilla biográfica noviembre. - Oficio No. 2021IE0244746 del 02/12/2021, asunto cumplimiento de traslados noviembre 2021.</p> <p>EPMSC Bordo: Oficio No. 2021IE0199160 del 30/10/2021, asunto informe seguimiento mapa de riesgos mes de septiembre 2021. - Oficio No. Sin número del 24/12/2021, asunto informe seguimiento mapa de riesgos mes de noviembre 2021. - Oficio No. 2021IE0254410 del 16/12/2021, asunto informe seguimiento mapa de riesgos mes de noviembre 2021.</p> <p>EPMSC Buga: Oficio No. 2021IE0209183 del 12/10/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre. - Oficio No. 2021IE0209497 del 12/10/2021, asunto Solicitud unificación NUI 829535-131091. - Oficio No. 2021IE0233401 del 16/11/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre. - Oficio No. 2021IE0253196 del 14/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Caicedonia: Oficio No. 2021IE0196978 del 28/09/2021, asunto informe mes de septiembre cartilla biográfica. - Oficio No. 2021IE0231435 del 12/11/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre. - Oficio No. 2021IE0250466 del 10/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Cartago: - Oficio No. 2021IE0202034 del 04/10/2021, asunto informe de seguimiento mapa de riesgos mes de septiembre - Oficio No. 2021IE0244424 del 01/12/2021, asunto informe de seguimiento mapa de riesgos mes de noviembre</p>	<p>En la carpeta drive no se encontró soportes de cumplimiento de la acción, como lo menciona la matriz Excel.</p> <p>Dirección Regional Oriente: Control 1 y Acción 1: Las evidencias son acordes al control y la acción planteada y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Dirección Regional Norte: Control 1 y Acción 1: Los soportes son acordes al control y la acción planteada y contribuyen a minimizar la materialización del riesgo.</p> <p>Dirección Regional Noroeste: Control 1: Las evidencias frente al control de la Dirección Regional Noroeste no corresponden a lo planteado, se recomienda adjuntan los soportes ahí mencionados. Con respecto a la información de los establecimientos adscritos, algunos adjuntan soportes acordes al control y otros no adjuntan soportes de cumplimiento.</p> <p>Acción 1: No se encontró soporte de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p>Dirección Regional Viejo Caldas: Control 1 La documentación suministrada es pertinente con el control planteado lo que minimiza la materialización del riesgo.</p> <p>Acción 1: No adjuntar soportes de cumplimiento de la actividad.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>COJAM: -Oficio No. 2021IE0202138 del 04/10/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre. - Oficio No. 2021IE0245979 del 03/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Puerto Tejada: -Oficio No. 2021IE0210564 del 13/10/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre. - Oficio No. 2021IE0233829 del 17/11/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre. - Oficio No. 2021IE0258252 del 23/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>RM Popayán: -Oficio No. 2021EE0181680 del 07/10/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre. - Oficio No. 2021IE0252087 del 13/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Silvia: -No registran información mes de septiembre. - Oficio No. 2021IE0231089 del 11/11/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre. - Oficio No. 2021IE0242303 del 29/11/2021, asunto actualización cartilla biográfica noviembre. - Oficio No. Sin número del 10/12/2021, asunto Alta EPMSC Cali Valle – PPL UN. 359498</p> <p>EPMSC Ipiales: Oficio No. 2045 del 13/10/2021, informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre.</p> <p>EPMSC Pasto: -Oficio No. Sin número de septiembre, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre. - Oficio No. Sin número de noviembre, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>- Oficio No. 215-83301 del 02/09/2021, asunto respuesta informe inconsistencia PPL sin fase con beneficio de 72hr. N.U. 347780.</p> <p>- Oficio No. Sin número del 05/12/2021, asunto informe de seguimiento mensual actualización cartilla biográfica mes de noviembre.</p> <p>- Oficio No. Sin número de diciembre, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPAMSCAS Popayán:</p> <p>-Oficio No. 2021IE0208867 del 12/10/2021, asunto actualización cartilla biográfica septiembre.</p> <p>- Oficio No. 2021IE0231111 del 11/11/2021, asunto actualización cartilla biográfica octubre.</p> <p>- Oficio No. 2021IE0250270 del 10/12/2021, asunto actualización cartilla biográfica noviembre.</p> <p>EPMSC Tuluá:</p> <p>-Oficio No. 2021IE0253813 del 15/12/2021, respuesta oficio No. 2021IE0250116.</p> <p>EPMSC Tuquerres:</p> <p>-Oficio No. Sin número del 01/10/2021, asunto informe de actualización SISIPPEC mes de septiembre.</p> <p>-Oficio No. 2021IE025418 del 15/12/2021, asunto respuesta oficio No. 2021IE0250127 inconsistencia SISIPPEC.</p> <p>EPMSC La Unión:</p> <p>-Oficio No. 2021IE0200909 del 01/10/2021, asunto informe de actualización SISIPPEC mes de septiembre.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0244730 del 02/12/2021, asunto informe de actualización SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Buenaventura:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0203993 del 05/10/2021, asunto información actualización cartilla biográfica septiembre.</p> <p>- Oficio No. 2021IE0231972 del 12/11/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de octubre.</p> <p>EPMSC Sevilla:</p> <p>-Oficio No. Sin número del 04/10/2021, asunto información de actividades mensuales septiembre.</p> <p>- Oficio No. 2021IE0235285 del 18/11/2021, asunto información inconsistencias SISIPPEC – respuesta oficio No. 2021IE0229780.</p> <p>- Oficio No. 2021IE0251380 del 13/12/2021, asunto información inconsistencias SISIPPEC – respuesta oficio No. 2021IE0250105.</p> <p>EPMSC Tumaco:</p> <p>-Oficio No. 222 del sin fecha, asunto información actualización cartilla biográfica septiembre.</p> <p>- Oficio No. 222 del sin fecha, asunto información actualización cartilla biográfica mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Cali:</p> <p>-Oficio No. 2021IE0203315 del 05/10/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de septiembre.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0203310 DEL 05/10/2021, asunto informe de seguimiento mapa de riesgos.</p> <p>- Oficio No. 2021ER0123832 del 02/12/2021, asunto informe inconsistencia SISIPPEC mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Santander de Quilichao:</p> <p>-Oficio No. Sin número del 30/09/2021, asunto información actualización cartilla biográfica septiembre.</p> <p>-Oficio No. Sin número del 31/10/2021, asunto información actualización cartilla biográfica octubre.</p> <p>- Oficio No. Sin número del 30/11/2021, asunto informe de actualización cartilla biográfica noviembre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPAMS Palmira: Oficio No. 2021IE0250025 del 09/12/2021, informe inconsistencias SISIPEC mes de noviembre</p> <p>Acción 1: Información matriz Excel: La dirección regional occidente remitió informes mensuales a los ERON con las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPEC Web para que sean corregidas por cada establecimiento.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Carpetas mes: Septiembre – Octubre – Noviembre y diciembre.</p> <p>*Matriz Excel inconsistencias establecimientos adscritos regional occidente</p> <p>EPMSC Bolívar: -Oficio No. 2021IE0229725 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Oficio No. 2021IE0249990 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Bordo: -Archivo Excel internos sin ubicación -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase. -Oficio No. 2021IE0205450 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229746 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC, Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0249995 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Buga:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Archivo Excel internos sin biometría. <p>-Oficio No. 2021IE0205446 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229736 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin disposiciones activas -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0250003 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Caicedonia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Oficio No. 2021IE0229740 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0250016 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Cartago:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>- Archivo Excel internos en apelación condenados. -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0205449 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229744 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase Archivo Excel internos en apelación condenados. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0250028 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC, Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>COJAM: -Oficio No. 2021IE0229632 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0250031 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC, Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Puerto Tejada: -Oficio No. 2021IE0229766 del 10/11/2021, inconsistencias SISIPEC, de la dirección regional a la dirección del establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0250096 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>RM Popayán:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0205469 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229795 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. <p>-Oficio No. 2021IE0250100 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Silvia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0205461 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229776 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0250107 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Ipiales:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Archivo Excel 72 horas no cumplen fase</p> <p>-Archivo Excel internos condenados sin ejecución.</p> <p>-Archivo Excel internos condenados sin providencia</p> <p>-Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado.</p> <p>-Archivo Excel internos sin biometría.</p> <p>-Archivo Excel internos sin delitos asociados.</p> <p>-Archivo Excel internos sin disposiciones activas</p> <p>-Archivo Excel internos sin ubicación.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0205452 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC, Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0176587 del 02/09/2021, asunto inconsistencias SISIPEC, Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias.</p> <p>-Archivo Excel internos condenados sin ejecución.</p> <p>-Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado.</p> <p>-Archivo Excel internos sin biometría.</p> <p>-Archivo Excel internos sin ubicación.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0250035 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Pasto:</p> <p>-Archivo Excel inconsistencias domiciliarias.</p> <p>-Archivo Excel internos condenados sin ejecución.</p> <p>-Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado.</p> <p>-Archivo Excel internos sin biometría.</p> <p>-Archivo Excel internos sin ubicación.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0205468 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0229787 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0250056 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPAMSCAS Popayán: -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0205443 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229720 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0250085 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Tuluá:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos condenados sin providencia -Archivo Excel internos en apelación condenados. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0205441 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229657 del 10/11/2021, inconsistencias SISIPEC, de la dirección regional a la dirección del establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos en apelación condenados. -Archivo Excel internos condenados sin providencia. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Oficio No. 2021IE0250116 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. EPMSC Tuquerres: -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0205467 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229785 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0250127 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC La Unión: NO registra información.</p> <p>EPMSC Buenaventura:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Oficio No. 2021IE0205445 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229731 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos en apelación condenados. -Archivo Excel internos sin biometría. -Oficio No. 2021IE0250001 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. <p>EPMSC Sevilla:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Oficio No. 2021IE0205464 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Oficio No. 2021IE0229780 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin ubicación. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0250105 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Tumaco:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0205465 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229783 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0250124 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Santander de Quilichao:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría. <p>-Oficio No. 2021IE0205458 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0229770 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos sin biometría. -Oficio No. 2021IE0250104 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>CPAMS Palmira: -Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos condenados sin providencia -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin ubicación. -Oficio No. 2021IE0205442 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229718 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Archivo Excel 72 horas no cumplen fase -Archivo Excel internos condenados sin ejecución. -Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias. -Archivo Excel internos condenados sin providencia. -Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. -Archivo Excel internos sin biometría. -Archivo Excel internos sin delitos asociados. -Archivo Excel internos sin disposiciones activas -Archivo Excel internos sin ubicación.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-Oficio No. 2021IE0250038 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Cali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo Excel inconsistencias domiciliarias. - Archivo Excel 72 horas no cumplen fase - Archivo Excel internos condenados sin ejecución. - Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. - Archivo Excel internos sin biometría. - Archivo Excel internos sin delitos asociados. - Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0205448 del 06/10/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>-Oficio No. 2021IE0229742 del 10/11/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo Excel 72 horas no cumplen fase - Archivo Excel internos inconsistencias domiciliarias. - Archivo Excel internos condenados sin ejecución. - Archivo Excel internos en apelación condenados. - Archivo Excel internos sin al menos un proceso registrado. - Archivo Excel internos sin biometría. - Archivo Excel internos sin ubicación. <p>-Oficio No. 2021IE0250024 del 09/12/2021, asunto inconsistencias SISIPEC. Emanado de la Dirección Regional a la Dirección del Establecimiento.</p> <p><u>Dirección Regional Central:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CHIQUINQUIRA: Se realiza el respectivo seguimiento trimestral del SISIPPEC, verificándose que no presenta inconsistencia en el registro de información, actualización a la fecha. Se aporta Certificación como evidencia de cumplimiento.</p> <p>DUITAMA: Jurídica EPMSC Duitama permanentemente actualiza la información relacionada con SISIPPEC</p> <p>GARAGOA: Realizar las actualizaciones de SISIPPEC WEB a la medida que llega la documentación sobre la información jurídica de las PPL, llevándose un control en Excel de los documentos allegados a la oficina y que deben ser actualizados en el módulo jurídico del SISIPPEC WEB, de igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SISTEMAS del INPEC cuando se presenta algún error en la información de las PPL.</p> <p>GUATEQUE: Se realizaron las actualizaciones de SISIPPEC WEB a la medida que llega la documentación sobre la información jurídica de las PPL, llevándose un control en Excel de los documentos allegados a la oficina y que deben ser actualizados en el módulo jurídico del SISIPPEC WEB, de igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SISTEMAS del INPEC cuando se presenta algún error en la información de las PPL</p> <p>MONIQUIRA: Por parte de la oficina de jurídica se realizan las correcciones de las posibles novedades, que se presenten al ingresar la información al aplicativo SISIPPEC WEB, esto se realiza en cabeza del funcionario responsable del área y manejo del rol jurídico.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>RAMIRIQUI: CONTROL 1. Se realizó la actualización de cada módulo donde se halló evidencias encontradas en la herramienta seguimiento a SISIPPEC WEB_ JASPERSOFT, de los meses de septiembre a diciembre de 2021, allegada por el Área de planeación del CPMS RAMIRIQUI</p> <p>SOGAMOSO: En el EPC el sistema SISIPPEC WEB se alimenta a diario y en la medida que se reciben las correspondientes providencias emitidas por los diferentes despachos judiciales, se notifican a los PPL y se devuelve al despacho judicial la correspondiente notificación.</p> <p>TUNJA: El área de Jurídica de la CPMS TUNJA, de manera permanente actualiza la información del Sistema de Información del Sistema Penitenciario y Carcelario INPEC.</p> <p>FLORENCIA: Diariamente se actualiza el sistema de SISIPPEC WEB, con la información allegada por la Autoridad competente, Cuando se presenta información distinta a la registrada en el sistema se solicita de manera escrita aclaración a los Juzgados y en base a la respuesta dada por ellos, se actualiza la cartilla biográfica, todas las novedades se presentan ante el HELP DESK para la corrección de los mismos.</p> <p>HELICONIAS: Diariamente las bases de datos del SISIPPEC WEB-CARTILLA BIOGRAFICAS, está siendo actualizada, realizando las correcciones a que haya lugar por parte del área de jurídica respecto al proceso activo y requerimientos de las PPL, como lo son el ítem de proceso activo, requerimientos, providencias del proceso, calificaciones de conducta, beneficios entre otros que permiten tener una base de datos actualizada y</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>acorde a la situación jurídica real de la población privada de la libertad</p> <p>PAZ DE ARIPORO: En el tercer cuatrimestre por parte de la jurídica se realizó actualización de la información en el aplicativo SISIPPEC WEB de las altas, bajas, documentación enviada por los juzgados y demás novedades presentadas.</p> <p>MODELO: Se realiza las disposiciones ingresadas en el sistema misional de SISIPPEC del establecimiento durante el último trimestre del año 2021, así como observaciones sobre la elaboración de los HELP DESK que se realizan por parte de área de SISIPPEC con el fin de realizar ajuste a los registros que presente inconvenientes</p> <p>RM BOGOTA: Se han realizado las respectivas correcciones en el SISIPPEC WEB, teniendo en cuenta el reporte, verificado la documentación en la cartilla de cada PPL. Se adjunta informe de la funcionaria encargada del SISIPPECWEB de jurídica.</p> <p>CAQUEZA: Realizar las actualizaciones de SISIPPEC WEB a la medida que llega la documentación sobre la información jurídica de las PPL, llevándose un control en Excel de los documentos allegados a la oficina y que deben ser actualizados en el módulo jurídico del SISIPPEC WEB, de igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SISTEMAS del INPEC cuando se presenta algún error en la información de las PPL.</p> <p>FUSAGASUGA: Se realizaron 4 brigadas para actualización de carpetas PPL condenados junto con SISIPPEC, con el fin de mantener actualizada la información, que no se presenten novedades y que la información solicitada por entidades encargadas de los procesos, se anexan certificaciones de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>redención de solicitudes de los internos y sus seguimientos.</p> <p>GACHETA: Mensualmente se registra en el SISIPPEC las novedades actualizando la información de los PPL realizando correcciones en las cartillas biográficas.</p> <p>UBATE: Se actualizaron cartillas biográficas de los PPL tanto intramural como domiciliario, se efectuaron todas las redenciones correspondientes al primer trimestre del 2021, se adelantan semanalmente las correspondientes brigadas jurídicas en las cuales se atienden los PPL y se efectúan notificaciones</p> <p>ZIPAQUIRA: Diariamente está siendo actualizada la base de datos del SISIPPEC WEB-CARTILLA BIOGRAFICAS, realizando las correcciones a que haya lugar por parte del área de jurídica respecto al proceso activo y requerimientos de las PPL, como lo son el ítem de proceso activo, requerimientos, providencias del proceso, calificaciones de conducta, beneficios entre otros que permiten tener una base de datos actualizada y acorde a la situación jurídica real de la población privada de la libertad.</p> <p>GUADUAS: la información se actualiza diariamente de acuerdo a la situación jurídica de cada PPL, de igual forma continuamente se hace retroalimentación con el funcionario que realiza la función, así mismo se trabaja en colaboración con el área de reseña para enmendar los posibles no conformidades con la información</p> <p>GARZON: En el periodo correspondiente se realiza un ajuste al seguimiento realizado con respuesta en oficio 20211E0218637.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>LA PLATA: Se corrigieron las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPPEC WEB las cuales fueron dadas a conocer por la Dirección Regional, del mismo modo se generó un informe de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional.</p> <p>PITALITO: Se realizaron los respectivos ingresos a en el aplicativo SISIPPEC, sin presentarse novedades en el registro en el ingreso a la plataforma.</p> <p>VILLAVICENCIO: Se realizó informe ante la dirección del Establecimiento de las actividades del área jurídica durante el tercer cuatrimestre del año, así: Tramites. • Solicitud libertad condicional 158 • Solicitud pena cumplida 35 • Solicitud prisión domiciliaria 31 • Solicitud redención de pena 315 • Permiso de 72 horas 21 (intramuros y domiciliarias) • Beneficio 15 días 2 • Beneficio de fin de semana 1 Remisiones. • Se programaron 1567 audiencias virtuales. Domiciliarias. • Visitas realizadas 883 • Tramite fuga de presos 25 • Informes de novedad domiciliarias 175 • Revocatorias 11 Reseña. • Domiciliarias 83 • Libertades 213 • Bajas por fuga 9 • Bajas por defunción 9 Tutelas. • 38 acciones de tutela contestadas Vigilancia Electrónica • Visitas Realizadas 147 • Instalación de Dispositivos 15 • Revocatorias 5 Además, se han realizado 10 brigadas jurídicas por parte del personal uniformado que integra el área de jurídica con el apoyo de los estudiantes de derecho que se encuentra realizando la judicatura. Tercer Cuatrimestre 2021 Aplicativo SISIPPEC Web Área Jurídica: • Se ingresaron 196 Redenciones de pena • Acumulaciones jurídicas 10 • Sentencias condenatorias 54 • Ingreso de procesos altas 187 •</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Avoco y disposiciones 87 • Help Deks 9 • Requerimientos 31.</p> <p>ACACIAS: Se realizaron las respectivas eculalizaciones al aplicativo SISIPPEC WEB, según la información suministrada por los diferentes despachos judiciales, informando a la Regional Central sobre el consolidado de registros realizados en el aplicativo.</p> <p>COLONIA: Se realiza la debida alimentación del aplicativo SISIPPEC WEB a diario de acuerdo a los procedimientos establecidos; así mismo se envía los informes mes a mes con la actualización y novedades presentadas.</p> <p>GRANADA Se realizó avance en el registro de actualización de información en el aplicativo SISIPPEC WEB, las novedades, datos y situación jurídica de las personas privadas de la libertad del EPMSC Granada lo cual se reportó mediante informe trimestral N° 2021IE0248792 a la dirección de la regional central, de igual manera se recibe por parte del área de reseña Oficios N° 2021IE0244421 de fecha 01/12/2021 y 2021IE0244479 de fecha 01/12/2021 donde realiza verificación y corrección de inconsistencia de datos PPL en aplicativo SISIPPEC WEB al área de jurídica, para lo cual el área de jurídica del establecimiento reporta a la registraduría para que alleguen el certificado de defunción, y poder realizar la resolución y dar de baja en el sistema SISIPPEC WEB.</p> <p>MELGAR: Se realizó avance en el registro de actualización de información en el aplicativo SISIPPEC WEB, las novedades, datos y situación jurídica de las personas privadas de la libertad del CPMS MELGAR lo cual se reportó mediante informe trimestral a la dirección de la regional central.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>GUAMO: Acta N. 732 del 14/12/2021, por la cual se efectúa actualización de información en el aplicativo misional SISIPPEC web y corrección de inconsistencias para el EPMSC Guamo</p> <p>COMBITA: CPAMSEB: Para el día 8 de noviembre de 2021, con el apoyo del personal de judicantes se realizó socialización del Código de integridad del INPEC al personal adscrito al establecimiento, se fijó en lugar visible del establecimiento afiches y mapa conceptual (cartelera área administrativa). Igualmente, vía correo electrónico se compartió información relacionada con el estatuto disciplinario. Se aportan Actas 1548 del 08/11/2021, correo electrónico del 30/11/2021.</p> <p>STA ROSA DE VITERBO: Se registró diariamente los autos allegados por los despachos judiciales entre los que se encontraron Aproximadamente 45 bajas, 36 Itas, promedio 15 condenas, 56 redenciones, cambios de disposición, creación de delito, acumulaciones, redosificaciones, entre otros, adicionalmente se informa que por parte de la DIREG retroalimentación por inconsistencias presentadas</p> <p>GUATEQUE: Se realizaron las actualizaciones de SISIPPEC WEB a la medida que llega la documentación sobre la información jurídica de las PPL, llevándose un control en Excel de los documentos allegados a la oficina y que deben ser actualizados en el módulo jurídico del SISIPPEC WEB, de igual forma se realizan las correcciones enviadas por la oficina de SISTEMAS del INPEC cuando se presenta algún error en la información de las PPL.</p> <p>CHAPARRAL: Se realizó avance en el registro de actualización de información en el aplicativo SISIPPEC WEB, las novedades, datos y situación</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>jurídica de las personas privadas de la libertad del EPMSC CHAPARRAL</p> <p>PURIFICACION: las irregularidades encontradas en el SISIPPEC WEB, el cual solo fue un solo Hallazgo encontrado, pero ya fue corregida, con relación a los datos de las PPL que ingresaron al ERON. MELGAR: Se realizó avance en el registro de actualización de información en el aplicativo SISIPPEC WEB, las novedades, datos y situación jurídica de las personas privadas de la libertad del CPMS</p> <p>MELGAR: lo cual se reportó mediante informe trimestral a la dirección de la regional central.</p> <p>LETICIA: Por parte de la oficina jurídica se ha actualizado y retroalimentado el SISPEC WEB, con las cartillas biográficas de los diferentes PPL, tanto los intramurales como los domiciliarios verificándolo por parte de la oficina de sistemas de la dirección general del INPEC. Se han registrado todos los autos emitidos por las autoridades judiciales con relación a sentencias, disposiciones, redenciones, acumulaciones, redosificaciones, libertades y domiciliarias, Se tiene asignada una funcionaria idónea para registrar y actualizar constantemente el aplicativo.</p> <p>YOPAL: En CPMS Yopal se realizan los informes de actualización de manera trimestral y son reportados de manera oportuna a coordinador de proceso.</p> <p>CHOCONTA: En el CPMS CHOCONTA, se adelantó la actualización de manera continúa alimentando el aplicativo SISIPPEC WEB, así mismo se realizaron las correcciones y actualizaciones del aplicativo reportadas por la Regional Central.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>LA MESA: La Oficina Jurídica de La CPMSLME alimenta el Aplicativo SISIPPEC WEB, diariamente, de igual forma consulta las Novedades que arroja la Herramienta TIBCO, las cuales son subsanadas en la medida que se van presentando.</p> <p>COBOG: De acuerdo al reporte de funcionario encargado del sistema SISIPPEC WEB en el COBOG, la funcionaria encargada del área jurídica del COBOG, genera un informe de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional, como se evidencia en los adjuntos.</p> <p>ESPINAL: Se realiza el respectivo seguimiento trimestral del SISIPPEC, se corrige inconsistencias y se presenta informe a la dirección regional central oficio 2021IE0253927</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>EPMSC Leticia: Acta de periodo ya evaluado.</p> <p>EPMSC Sta. Rosa Viterbo: Copia Pantallazo correo electrónico no claro.</p> <p>EPMSC Chiquinquirá: No permite visualizar el documento.</p> <p>CPMS Chocontá: Certificación inconveniente.</p> <p>EPMSC Duitama: No permite visualizar el documento.</p> <p>EPMSC Garagoa: Oficio No. 2021IE0247748 del 06/12/2021, asunto información avance registro actualización SISIPPEC. Emanada del Área de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Jurídica del Establecimiento a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>EPMSC Guateque: No permite visualizar el documento.</p> <p>CPMSMOQ Moniquirá: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMS Ramiriquí: -Certificación que el área de jurídica del establecimiento realice revisión y corrección de información de PPL registrada en SISIPPEC Web. -Oficio No. sin número del 19/10/2021, asunto evidencia JASPERSOFT mes de octubre. -Oficio No. sin número del 02/12/2021, asunto evidencia JASPERSOFT mes de noviembre.</p> <p>EPMSC Sogamoso: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMS Tunja: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPAMSEB BARNE: No permite visualizar el documento.</p> <p>EPMSC Florencia: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EP Heliconias: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSPDA Paz de Ariporo: No permite visualizar el documento.</p> <p>EPMSC Yopal: Oficio No. 2021IE0251508 del 13/12/2021, asunto remito informe de verificación y corrección de las inconsistencias SISIPPEC Web</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>reporte cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.</p> <p>CPMSBOG Modelo: Archivo Excel codenas y providencias.</p> <p>RM Bogotá: Oficio No. Sin número del 14/12/2021, asunto seguimiento inconsistencias SISIPPEC Web reporte 2do. Semestre 2021. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>COBOG: Correo electrónico del 02/09/2021, informe de seguimiento directrices jurídicas COBOG.</p> <p>EPC Cáqueza: Oficio No. 2021IE0254619 del 16/12/2021, informe actualización SISIPPEC Web. De la Dirección del establecimiento a la dirección Regional Central.</p> <p>CPMSFUS Fusagasugá: Acta No. 0473-2021, del 01/09/2021 al 05/12/2021, tema brigadas jurídicas de actualización de información de las cartillas biografías en SISIPPEC Web basados en la documentación que reposa en las hojas de vida de PPL.</p> <p>CPMSGAC Gachetá: No permite visualizar el documento.</p> <p>CPMSLME La Mesa: Certificación de la Dirección del establecimiento, donde informa que durante el cuatrimestre el área de jurídica realizo actualización diaria del aplicativo misional SISIPPEC Web</p> <p>CPMSUBA Ubaté: Oficio No. 1430 del 14/12/2021, asunto cumplimiento memorando de fecha 10/2/2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPMSVILL Villeta: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Zipaquirá: No registra información</p> <p>EPMSC Girardot: Actas de periodo ya evaluado.</p> <p>PMS Guaduas: No permite visualizar el documento.</p> <p>EPMSC Neiva: No registra información</p> <p>EPMSC Garzón: Oficio No. 2021IE0218637 del 26/10/2021, asunto inconsistencias SISIPPEC Web. Emanado de la Dirección de Establecimiento a la Dirección General del INPEC.</p> <p>EPMSC La Plata: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Pitalito: Oficio No. 2021IE0251585 del 13/12/2021, asunto informe aplicativo SISIPPEC Web. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>CAMIS Acacias: NO permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Villavicencio: Oficio No. 1430 del 14/12/2021, asunto cumplimiento memorando de fecha 10 de diciembre 2021.</p> <p>CPMSACS Acacias: *Oficio No. Sin número del 01/12/2021, asunto informe SISIPPEC Web. Emanado del Asesor Jurídico del Establecimiento a la Dirección Regional Central.</p> <p>EPMSC Granada. No permite visualizar el documento.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPMSMEL Melgar: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSESP Espinal: Oficio No. 2021IE0253927 del 15/12/2021, asunto plan anticorrupción directrices jurídicas tercer cuatrimestre SISIPEC. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Central.</p> <p>CPMSPUR Purificación: No registra información</p> <p>EPMSC Guamo: Acta No. 732 del 14/1/2021, tema actualización de información de los PPL en el aplicativo misional SISIPEC Web.</p> <p>EPMSC Chaparral: Oficio No. Sin número del 16/12/2021, asunto informe gestión III cuatrimestre área jurídica. Emanado del Área Jurídica del Establecimiento a la Dirección del Establecimiento.</p> <p>Acción 1: Información matriz Excel: La Dirección Regional Central, envió comunicado a los ERON, solicitando actualización permanente del SISIPEC</p> <p>Evidencias carpeta drive: No se encontró soportes de cumplimiento.</p> <p><u>Dirección Regional Oriente:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información Matriz Excel:</p> <p>400 Regional Oriente: Se realizaron 5 comunicaciones con los establecimientos para realizar correcciones en SISIPEC web, realizando los establecimientos que</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>tenían correcciones la mismas dando respuesta en 13 ocasiones de los trámites realizados.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/10k0oEUIcgr_r5yRjXNlpH9UdTof598Td</p> <p>401 Arauca: Para este seguimiento y en la actualización del sistema SISIPPEC WEB, lo cual día a día se alimenta el aplicativo de todos los documentos allegados de las autoridades judiciales, de igual manera cuando se evidencian novedades que no se pueden solucionar en la oficina, de manera inmediata se solicita a sistemas de Bogotá por medio del aplicativo de HELP DESK, así mismo cuando hay cambio de estructura de la PPL el área de jurídica es la encargada de las resoluciones de cambio de estructura de sindicados 4221 a estructura de condenados 4222, se aporta como evidencia oficio no. 2021IE0245982, en el cual se especifica las actividades que realiza las funcionarias encargadas del SISIPPEC WEB, se anexa soportes de las siguientes resoluciones: Resolución no. 4221- 1639, de fecha 17 de septiembre de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados, Resolución no. 4221-1953, de fecha 04 de noviembre de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicados a condenados, De igual forma se reporta del sistema SISIPPEC WEB los PPL que se encuentran en detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, Nota: se reporta con corte a 20 de diciembre de 2021</p> <p>405 Aguachica: No registra comentario.</p> <p>407 Pamplona: Se realizaron acciones correspondientes a: Habeas Corpus, derecho de petición, notificación de autos, recurso de apelación, respuesta a requerimientos,</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>recurso de reposición, revocatoria de prisión domiciliaria, solicitud de antecedentes, solicitud de beneficio de 72 horas, solicitud de libertad condicional, solicitud de pena cumplida, solicitud de prisión domiciliaria, solicitud de prisión domiciliaria transitoria, solicitud de redenciones.</p> <p>408 Ocaña: Como servidor encargado de la cartilla biográfica, no se adelantaron investigaciones o lo demás relacionado.</p> <p>410 CPMS Bucaramanga: Mediante oficios 2021EE0177103 de 30/09/2021 y de 03/01/2022 (no se encuentra el aplicativo GESDOC en funcionamiento) se remite a la Regional Oriente informe correspondiente al tercer y cuarto trimestre con las inconsistencias, novedades y actualizaciones presentadas en el SISIPEC WEB.</p> <p>411 Barrancabermeja: se realiza certificación de inconsistencias SISPEC web</p> <p>413 Málaga: El área de jurídica, reporta mediante registro de calidad el avance en el registro de actualización de información en SISIPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo entre septiembre y diciembre del 2021</p> <p>415 San Gil: Se anexa informe de inconsistencias SISPEC, oficio, errores datos SISIPEC, novedades y correcciones realizadas en el SISIPEC 2021</p> <p>416 Socorro:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>La oficina jurídica del ERON realiza de manera diaria las actualizaciones de la información de las actuaciones jurídicas de los PPL en la base de datos SISIPPEC web, sin que a la fecha se encuentren inconsistencias durante la vigencia del reporte.</p> <p>La oficina jurídica evidencia correo electrónico informativo de no presentar inconsistencias de SISIPPEC WEB</p> <p>417 CPMS San Vicente De Chucurí: La funcionaria a cargo del área de jurídica de CPMS SVC da conocer que en el periodo comprendido entre septiembre 1 a 31 de diciembre del 2021 no se presentaron novedades e inconsistencias en el SISIPPEC web</p> <p>418 Vélez: Se ejecuta la actualización cartillas biográficas en el SISIPPEC WEB, mediante oficio remitido a la Regional Oriente No. 2021ie0260081 correo electrónico de fecha 27 diciembre 2021.</p> <p>420 CPMSMBUC: se informa por parte del responsable del área jurídica de CPMSMBUC que en el tercer cuatrimestre septiembre 1 a 31 de diciembre del 2021 se presentaron 03 novedad e inconsistencias en el SISIPPEC se anexa a acta correspondiente</p> <p>421 CPAMS Girón: Mediante oficio emitido por la oficina jurídica se da a conocer la actualización de la información en SISIPPEC.</p> <p>422 COCUC: Para este seguimiento y en la actualización del sistema SISIPPEC WEB, lo cual día a día se alimenta el aplicativo de todos los documentos allegados de las autoridades judiciales, de igual manera cuando</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>se evidencian novedades que no se pueden solucionar en la oficina, de manera inmediata se solicita a sistemas de Bogotá por medio del aplicativo de HELP DESK, así mismo cuando hay cambio de estructura de la PPL el área de jurídica es la encargada de las resoluciones de cambio de estructura de sindicatos 4221 a estructura de condenados 4222, se aporta como evidencia oficio no. 2021IE0245982, en el cual se especifica las actividades que realiza las funcionarias encargadas del SISIPEC WEB, se anexa soportes de las siguientes resoluciones: Resolución no. 4221- 1639, de fecha 17 de septiembre de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicatos a condenados, Resolución no. 4221-1953, de fecha 04 de noviembre de 2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicatos a condenados, De igual forma se reporta del sistema SISIPEC WEB los PPL que se encuentran en detención domiciliaria, prisión domiciliaria y vigilancia electrónica, Nota: se reporta con corte a 20 de diciembre de 2021</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Regional Oriente: *Oficio No. 2021EE0158711 del 03/09/2021, asunto verificación inconsistencias aplicativo SISIPEC Web. Emanado de la Dirección del Establecimiento de Bucaramanga a la Dirección Regional Oriente. * Correo electrónico del 30/09/2021, avance inconsistencias aplicativo SISIPEC Web * Correo electrónico del 20/10/2021, correo información decreto 546 SISIPEC Web. * Correo electrónico del 12/11/2021, corrección inconsistencias SISIPEC Web. * Oficio No. 2021EE0204953 del 16/11/2021, asunto informe sobre inconsistencia SISIPEC Web. Emanado del Establecimiento de Málaga a el Director General.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Oficio No. 2021EE0177103 del 30/09/2021, asunto verificación inconsistencias aplicativo SISIPEC Web Emanado del Establecimiento de Bucaramanga a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>* Archivo Excel inconsistencias SISIPEC BUCARA SEP 2021</p> <p>* Oficio No. 2021IE0260081 del 27/12/2021, asunto informe de actualización de cartilla biográfica de la PPL realizada en la oficina de jurídica del EPMSC Vélez. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0234380 del 17/11/2021, asunto respuesta oficio 2021IE0231270 Y 2021IE0227185 sobre corrección de inconsistencias y actualización SISISPEC Web. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento de Vélez a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0233090 del 16/11/2021, asunto respuesta oficio No. 2021IE0231270, emanado del Establecimiento del Socorro a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0231552 del 12/11/2021, asunto orden Dirección General – Corrupción inconsistencias y actualización SISIPEC Web. Emanado del Establecimiento de San Gil a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>* Correo electrónico de septiembre, solicitud de envió de información matriz Excel para corrección del establecimiento de Bucaramanga</p> <p>401 Arauca: Oficio sin número del 31/12/2021, asunto requerimiento mapa de riesgos 2021. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento de Arauca al Área de Planeación del mismo.</p> <p>405 Aguachica: No registra información.</p> <p>407 Pamplona: no permite visualizar los documentos.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>408 Ocaña: Oficio No. 2021IE0252577 del 14/12/2021, asunto informe directrices jurídicas del régimen penitenciario. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>410 CPMS Bucaramanga: * Oficio No. 2021EE0177103 del 30/09/2021, asunto verificación inconsistencias aplicativo SISIPPEC Web. Emanado del Establecimiento de Bucaramanga a la Dirección Regional Oriente. * Archivo Excel inconsistencias SISIPPEC septiembre 2021</p> <p>411 Barrancabermeja: Oficio No. 2021IE0247119 DEL 06/12/2021, asunto informe novedades e inconsistencias SISIPPEC Web. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección del mismo.</p> <p>413 Málaga: *Registro de brigadas jurídicas tercer cuatrimestre_1 * Reporte _ cartilla _ biográfica actualizada. * Oficio No. 2021EE0161452 del 08/09/2021, asunto informe sobre inconsistencias SISIPPEC Web.</p> <p>415 San Gil: * Oficio No. 2021IE0231552 del 12/11/2021, asunto orden Dirección General – Corrupción inconsistencias y actualización SISIPPEC Web. Emanado del Establecimiento de San Gil a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>416 Socorro: Correo electrónico del 30/12/2021, informe SISIPPEC Web jurídica.</p> <p>417 CPMS San Vicente De Chucurí:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Certificación del director del establecimiento que durante el periodo a evaluar no se presentó novedades e inconsistencias en el SISIPPEC Web.</p> <p>418 Vélez: *Correo electrónico del 27/12/2021, informe de cartillas revisadas para actualización en SISISPEC Web EPMSC de Vélez tercer cuatrimestre. * Oficio No. 2021IE0260081 del 27/12/2021, asunto informe de actualización de cartilla biográfica de la PPL realizada en la oficina de jurídica del EPMSC Vélez. Emanado del área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>420 CPMSMBUC: *Acta No. Sin número de diciembre, inconsistencias SISIPPEC área de jurídica</p> <p>421 CPAMS Girón: *Oficio No. sin número del 22/12/2021, asunto informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en el SISIPPEC Web riesgo de 17 mapa de riesgos. Emanado de la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Oriente. *Relación internos por estado de ingreso de octubre noviembre y diciembre. *Parte diario nacional. *Parte diario. *Proceso en estado condenado de internos por etapas instancias.</p> <p>422 COCUC: *Relación internos por estado de ingreso. *Internos por estado de ingresos diciembre. *SISIPPEC Web crear solicitud help desk. *Resolución No. 4221 – 1953 del 04/11/2021, por la cual se ordena el traslado de unos internos. *SISIPPEC Web crear solicitud help desk octubre.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Resolución No. 4221 – 1639 del 17/09/2021, por la cual se ordena el traslado.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0245982 del 03/12/2021, mapa de registro control seguimiento SISIEPC Web. Del Asesor Jurídico del Establecimiento al Director del mismo.</p> <p>*Relación de internos condenados por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos condenados por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos condenados vigilancia electrónica por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos sindicadas mujeres por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos sindicados hombres domiciliarias internos por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos sindicados vigilancia electrónica hombres por estado de ingreso.</p> <p>*Relación de internos prisión domiciliaria mujeres por estado de ingreso.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0256583 del 20/12/2021, asunto mapa de riesgos control seguimiento SISIEPC Web del 01 al 20 de diciembre de 2021.</p> <p>*Relación internos sindicados domiciliarias por estado de ingreso.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: No registra información</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Correo electrónico del 20/10/2021, corrección información decreto 546SISIEPC Web.</p> <p>*Correo electrónico del 08/09/2021, Corregir inconsistencias SISIEPC por favor.</p> <p>*Correo electrónico del 07/09/2021, correcciones SISIEPC web registro plan de riesgos.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0231270 del 11/11/2021, asunto cumplimiento de órdenes dirección general del INPEC, corrección de inconsistencias y</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>actualización de SISIPPEC Web para plan de acción y plan de riesgos. Emanado de la Dirección Regional Oriente a las Directores de Establecimiento.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0178815 del 06/09/2021, asunto cumplimiento de órdenes dirección general del INPEC corrección de inconsistencias y actualización de SISIPPEC Web para plan de riesgos. Emanado de la Dirección Regional Oriente a las Directores de Establecimiento.</p> <p><u>Dirección Regional Norte:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se envían directrices a cada ERON de la Dirección Regional Norte.</p> <p>Se seguirán realizando de manera periódica las respectivas ordenes de cumplimiento para la actualización permanente del aplicativo institucional SISIPPEC WEB.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 000528 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos institucional 2021 Sede Regional Norte. *Oficio No. 2021IE0231071 del 11/11/2021, asunto seguimiento SIJUR – WEB. Emanado de la Dirección Regional Norte a sus Establecimientos adscritos. *Correo electrónico del 20/10/2021, verificación y corrección de inconsistencias de datos PPL en aplicativo SISIPPEC octubre 2021. *Oficio No. 2021IE0245812 del 03/12/2021, asunto reporte informe mes de noviembre 2021, cuadro drive jurídica. Emanado de la Dirección del Establecimiento de Tierra Alta a la Dirección Regional Norte.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Oficio No. 2021IE0243689 del 01/12/2021, asunto seguimiento al drive regional norte por segunda vez. Emanado de la Dirección Regional Norte a la Dirección del Establecimiento de Barranquilla.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0214863 DEL 20/10/2021, asunto verificación y corrección de inconsistencias de datos de la PPL en el aplicativo SISIPPEC Web. Emanado de la Dirección Regional Norte a los Directores ERON, Asesores Jurídicos, Áreas de Reseña y Sanidad.</p> <p>*Oficio No. 2021EE0219933 del 09/12/2021, asunto respuesta derecho de petición solicitud traslado de internos. Emanado de la Dirección Regional Norte a los Internos solicitantes.</p> <p>*Correo electrónico del 13/12/2021, Resolución 300-0001632 del 13/12/2021 por la cual la Dirección Regional Norte le fija ERON a un PPL.</p> <p>*Resolución No. 300-0001632 del 13/12/2021, Por la cual se fija establecimiento de reclusión a un privado de la libertad.</p> <p>*Correo electrónico del 22/10/2021, fallas aplicativo SIJUR. De la Oficina Jurídica Grupo Tutelas a las Dirección Regionales y Áreas de Jurídica.</p> <p>*Correo electrónico del 25/11/2021, reportando novedad SIJUR</p> <p>*Pantallazo reporte SIJUR.</p> <p>*Correo electrónico del 11/11/2021, seguimiento al SIJUR. Del área de jurídica de la Regional Norte a sus establecimientos adscritos.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se realiza seguimiento mediante oficios a los distintos ERON adscritos a la Dirección Regional Norte en donde se imparten ordenes de cumplimiento para el respectivo ingreso de la información en el aplicativo institucional SISIPPEC WEB.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Correo electrónico del 20/10/2021, verificación y corrección de inconsistencias de datos PPL en aplicativo SISIPPEC octubre 2021. Del área de Jurídica de la Regional Norte a los Directores ERON, Asesores Jurídicos y Áreas de Reseña y Sanidad de los establecimientos.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0245812 del 03/12/2021, asunto reporte informe mes de noviembre 2021 – cuadro drive jurídica. Emanado del Establecimiento de Tierralta a la Dirección Regional Norte.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0243689 del 01/12/2021, asunto seguimiento al drive regional norte por segunda vez. Emanado de la Dirección Regional Norte a la Dirección del Establecimiento de Barranquilla.</p> <p>* Oficio No. 2021IE0214863 DEL 20/10/2021, asunto verificación y corrección de inconsistencias de datos de la PPL en el aplicativo SISIPPEC Web. Emanado de la Dirección Regional Norte a los Directores ERON, Asesores Jurídicos, Áreas de Reseña y Sanidad.</p> <p>*Oficio No. 2021IE0231071 del 11/11/2021, asunto seguimiento SIJUR – WEB. Emanado de la Dirección Regional Norte a sus Establecimientos adscritos.</p> <p>*Acta No. 000528 del 17/12/2021, tema seguimiento mapa de riesgos institucional 2021 Sede Regional Norte.</p> <p><u>Dirección Regional Noroeste:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>502 CPMS Bello: No registra información.</p> <p>507 Bolívar: día a día se realiza cuadro drive con la actualización SISIPPEC WEB FASE II y se reporta en tiempo real con la dirección regional INPEC,</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>además mes a mes se realiza la auditoria SISIPPEC web, donde se pueden establecer las dificultades que tiene el área, lo que se logra realizar y lo que queda pendiente, esta actividad se realiza todos los meses entre el 25 y el 30 de cada mes y021 de igual manera en l informe mensual se envía o se consolida esta información</p> <p>508 EPMSC Caucasia: No registra información.</p> <p>514 EPMSC La Ceja: Día a día se realiza cuadro drive con la actualización SISIPPEC WEB FASE II y se reporta en tiempo real con la dirección regional INPEC, además mes a mes se realiza la auditoria SISIPPEC web, donde se pueden establecer las dificultades que tiene el área, lo que se logra realizar y lo que queda pendiente, esta actividad se realiza todos los meses entre el 25 y el 30 de cada mes y de igual manera en l informe mensual se envía o se consolida esta información.</p> <p>Itagüí: Se realiza el cargue y actualización del SISIPPEC WEB, en el tablero de actividades monitoreado por la Regional Noroeste, el cual se cumple con la actividad</p> <p>COPED: Se realiza cuadro drive con la actualización SISIPPEC WEB FASE II y se reporta en tiempo real con la Regional Noroeste INPEC, además mes a mes se realiza la auditoria SISIPPEC web, donde se pueden establecer las dificultades que tiene el área, actividad se realiza todos los meses entre el 25 y el 30</p> <p>CPMS Puerto Triunfo: El área de jurídica de los ERON genera el informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC ANDES: Tablero control de actividades evidencia seguimiento Novedades y actualización SISIPPEC Web.</p> <p>EPMSC Quibdó: No registra información.</p> <p>EPMSC Santa Bárbara: Toda vez se recibe por parte de la Oficina de Sistemas de la Información de la DRNO la auditoria de novedades SISIPPEC se procede a adelantar los correctivos necesarios que se pueden adelantar desde el establecimiento y se adelanta en el aplicativo los Help Desk para las correcciones de las que se necesita soporte, además de enviar mensualmente los reportes de los trámites realizados en el área jurídica.</p> <p>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/in%3Asent+reporte+mensual+jur%C3%ADdica</p> <p>EPMSC Yarumal: se realizaron los respectivos informes de auditoría de SISIPPEC WEB</p> <p>Istmina: Se realiza la actualización del sistema SISPEC web de manera diaria dejando registro en el drive</p> <p>SANTO Domingo: Se alimenta drive de actualización diariamente, ingresando número único del interno nombre completo y el tipo de cambio que se realizó.</p> <p>Sonson: Se realiza oficio N°2021E0261106 donde se detallan las actividades realizada con respecto a la actualización del sistema SISPEC web de manera diaria dejando registro en el drive https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_np7fhzzzonds9cy-kfpa1kstrd09wjp28uawxkdc/edit#gid=0, para los meses de septiembre a diciembre 2021 se</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>realizaron un total de 302 actualizaciones ----- mediante actas n° 1626 del 20/09/2021; 1865 del 28/10/2021 y 1984 del 22/11/2021 se realizó la corrección de inconsistencias reportadas de 02 PPL en el aplicativo.</p> <p>CPMS Apartado: No registra información.</p> <p>Támesis: Jurídica del establecimiento realiza el informe de registro de actualización de información en SISIPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo subidas en el drive Actualizaciones SISIPEC Web- Modelo Jurídica 2021. Se anexa Impr Pant Pet Sis entregado por jurídica.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Dirección Regional Noroeste. * Excel cuadro control SISIPEC Web 2021. Dirección regional noroeste "cuadro control por áreas de los módulos auditados del aplicativo SISIPEC Web"</p> <p>502 CPMS Bello: No se encontró información.</p> <p>507 Bolívar: *Hoja Excel Actualización SISIPEC Web - modulo jurídica 2021. *Hoja Excel auditoria SISIPEC Web *Oficio No. 2021IE0260546 DEL 28/12/2021, informe mapa de riesgo.</p> <p>508 EPMSC Caucasia: *2021IE0222611 DEL 02/11/2021, requerimiento para el semáforo informe jurídica mes de octubre 2021. De la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste. *04/01/2021, requerimiento para el semáforo informe jurídica mes de diciembre 2021. De la</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste. *2021IE0245770 DEL 03/12/2021, requerimiento para el semáforo informe jurídica mes de noviembre 2021. De la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste.</p> <p>514 EPMSC La Ceja: *CUADRO CONTROL AUDITORIAS SIISPEC WEB 2021. * 2021IE0261401 del 29/12/2021, informe novedad SISIPEC Web mes de diciembre 2021. De la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste. * 2021IE0223128 del 02/11/2021, informe novedad SISIPEC Web mes de octubre 2021. De la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste. * 2021IE0204100 del 05/10/2021, informe novedad SISIPEC Web mes de septiembre 2021. De la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste.</p> <p>Itagüí: *Archivo Excel cuadro control SISIPEC Web 2021</p> <p>COPED: *Archivo Excel Copia de actualización SISIPEC web, de septiembre y octubre.</p> <p>CPMS Puerto Triunfo: *Registro de brigadas a PPL, 03/12/2021. * Registro de brigadas a PPL, 21/12/2021. * Registro de brigadas a PPL, 09/11/2021. * Registro de brigadas a PPL, 24/11/2021 * 2021IE0225219 del 04/11/2021, asunto informe estadístico mes de octubre 2021. Emanado del Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* 2021IE0246296 del 03/12/2021, asunto informe estadístico mes de noviembre 2021. Emanado del Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste.</p> <p>* Registro de brigadas a PPL, 06/10/2021.</p> <p>* Registro de brigadas a PPL, 20/10/2021.</p> <p>EPMSC ANDES: *Archivo Excel Tablero Control Actividades para ERON DIREG NOROESTE 2021</p> <p>EPMSC Quibdó: *Hoja Excel actualización SISIEPC Web - modulo jurídica 2021</p> <p>EPMSC Santa Bárbara: No adjuntan soportes.</p> <p>EPMSC Yarumal: *2021IE0199372 del 30/09/2021, asunto respuesta y corrección para auditoria del aplicativo SISIEPC Web mes de septiembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección de la Regional Noroeste. *2021IE0242904 del 30/11/2021, asunto respuesta y corrección para auditoria del aplicativo SISIEPC Web mes de noviembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección de la Regional Noroeste. *2021IE0221368 del 29/10/2021, asunto respuesta requerimiento para semáforo octubre 2021. Emanado de la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Noroeste.</p> <p>Istmina: *Relación actualización SISIEPC Web - modulo jurídica 2021</p> <p>Santo Domingo: *Archivo Excel actualización SISIEPC Web - modulo jurídica 2021</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Sonson: *Acta No. 1984 del 22/11/2021, tema verificación y corrección de inconsistencias de datos PPL en aplicativo SISIEPC Web noviembre 2021. *Relación actualización SISIPEC WEB 2021 mes de septiembre. *Acta No. 1626 del 20/09/2021, tema verificación y corrección de inconsistencias de datos PPL en aplicativo SISIEPC Web septiembre 2021. *Acta No. 1865 del 28/10/2021, tema verificación y corrección de inconsistencias de datos PPL en aplicativo SISIEPC Web octubre 2021. * 2021IE0261106 del 29/12/2021, asunto informe de actualización SISIEPC. Emanado del Área de Jurídica del Establecimiento a la Dirección de la misma.</p> <p>CPMS Apartado: No adjuntan soportes.</p> <p>Támesis: *Actualización SISIPEC Web septiembre 2021</p> <p>CPMS Jericó: *Informe mensual No. 2021IE0203834, área de jurídica mes de septiembre. *Informe mensual No. 2021IE0246332, área de jurídica mes de noviembre</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>507 Bolívar: Realizar perdidamente la auditoria y retroalimentación semanal de SISIPEC web</p> <p>514 EPMSC La Ceja: realizar periódicamente la auditoria y retroalimentación semanal de SISIPEC web</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Itagüí: Acción realizada para contrarrestar la acción u omisión del registro de información en el SISIPECWEB.</p> <p>COPED: alimentar la auditorias de SISIPEC web corrigiendo inconsistencias retroalimentación semanal de SISIPEC web</p> <p>CPMS Puerto Triunfo: No registra información.</p> <p>EPMSC ANDES: seguimiento y actualización del SISIPEC web acorde los lineamientos establecidos como se evidencia en el control de actividades.</p> <p>EPMSC Quibdó: No registra información.</p> <p>EPMSC Santa Bárbara: Mediante reporte mensuales que se envían a la Dirección regional Noroeste se envía las acciones correctivas y tramites adelantados.</p> <p>EPMSC Yarumal: Se realizaron los respectivos informes de auditoría de SISIPEC WEB.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Np7fhZzzzoNDS9CY-kFpA1ksTrD09wJP28UawxkdCl/edit#gid=0,</p> <p>Istmina: no registra información.</p> <p>Santo Domingo: No registra información.</p> <p>Sonson: Actualización diaria SISPEC web y registro de la gestión en el drive.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Np7fhZzzzoNDS9CY-kFpA1ksTrD09wJP28UawxkdCl/edit#gid=0</p> <p>CPMS Apartado: No registra información.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Támesis: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No se encontró soportes.</p> <p><u>Dirección Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Durante el tercer cuatrimestre de 2021, a través de las áreas jurídica de los ERON, por medio de auditorías y brigadas se realizó actualización de información en SISIPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo. La DIREG revisa los informes presentados por los ERON y generará una retroalimentación durante el siguiente mes a la culminación del trimestre sobre lo actuado, solicitando acciones de mejora en plazos definidos, a través de correo electrónico. Durante el tercer trimestre de 21 establecimientos presentaron el informe 19. Durante el cuarto trimestre de 21 establecimientos presentaron el informe 13.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>*Informe cuarto actualización de información en SISIPEC Web</p> <p>EPMSC Manizales: *2021E0262650 del 31/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas. * 2021E0225480 del 04/11/2021, asunto verificación SISIPEC Web octubre 2021. Emanado</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* 2021IE0244863 del 02/12/2021, asunto verificación SISIPPEC Web noviembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* 2021IE062609 del 31/12/2021, asunto verificación SISIPPEC Web diciembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Anserma:</p> <p>*Oficio No. 0003 del 04/01/2022, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* 2021IE0221653 del 29/10/2021, asunto auditoria SISIPPEC Web octubre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* 2021IE0242802 del 30/11/2021, asunto auditoria SISIPPEC Web noviembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>* Oficio No. 0002 del 04/01/2022, asunto auditoria SISIPPEC Web diciembre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Pacora:</p> <p>*2021IE0261173 del 29/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica IV trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Aguadas: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Pensilvania:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*2021IE0259311 del 26/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Riosucio: *2021IE0259865 del 27/12/2021, auditoría realizada en el mes de diciembre área jurídica ERON 2021.</p> <p>EPMSC Salamina: No adjuntan información.</p> <p>RM Manizales: *2021IE0258629 del 24/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPC II Web –cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Calarcá: *No. Sin número, del 30/12/2021, asunto informe trimestral auditoria SISIEPC Web. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Armenia: *2021IE0259123 del 24/12/2021, asunto informe de actualización información PPL SISIEPC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>RM Armenia: *2021IE0258853 del 24/12/2021, asunto informe trimestral auditoria SISIEPC Web módulo jurídica.</p> <p>EPMSC Pereira: No adjuntan información.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Santa Rosa de Cabal: No adjuntan información.</p> <p>RM Pereira: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Fresno: *2021IE0262580 del 31/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Honda: *2021IE0259364 del 26/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Libano: No adjuntan información.</p> <p>CPAMS ERE Dorada: *2021IE0258333 del 23/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>COIBA: *2021IE0259815 del 27/12/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica cuarto trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>*Informe tercer trimestre actualización de información en SISIPPEC Web</p> <p>EPMSC Manizales:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*2021IE0203955 del 05/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>*2021IE0201691 del 01/10/2021, asunto verificación SISIEPEC Web septiembre.</p> <p>EPMSC Anserma:</p> <p>*2021IE0197527 del 28/09/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>*2021IE0197527 del 28/09/2021, asunto auditoria SISIEPEC web septiembre. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Aguadas:</p> <p>*2021IE0204574 del 06/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>*2021IE0204437 del 06/10/2021, asunto verificación SISIEPEC web septiembre. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Pensilvania:</p> <p>*2021IE0203132 del 05/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Riosucio:</p> <p>*2021IE0201611 del 01/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIEPEC II</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Salamina: *2021IE0203468 del 05/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>RM Manizales: *2021IE0203013 del 04/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Calarcá:</p> <p>EPMSC Armenia: *2021IE0201316 del 01/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>RM Armenia: *2021IE0201235 del 01/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Pereira: *2021IE0199920 del 30/09/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Santa Rosa de Cabal: *2021IE0202044 del 04/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas. *2021IE0201938 del 04/10/2021, asunto auditoria SISIPPEC web septiembre. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>RM Pereira: *2021EE0179362 del 05/10/2021, asunto informe trimestral auditoria SISIPPEC Web – módulo jurídica. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Armero Guayabal: *2021EE0178190 del 04/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Fresno: *2021IE0201126 del 01/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Honda: *2021IE0201017 del 01/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Puerto Boyacá:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 2: La Dirección Regional a través del responsable delegado efectúa acción de sensibilización a los servidores penitenciarios de sus ERON adscritos sobre el código de integridad y código único disciplinario empleando medios virtuales y presenciales diversos</p>		<p>*2021IE0205016 del 06/10/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>EPMSC Líbano:</p> <p>CPAMS ERE Dorada: *Oficio sin número del 04/10/2021, asunto informe tercer trimestre plan de acción.</p> <p>COIBA: *2021IE0197806 del 28/09/2021, asunto informe trimestral actualización información PPL SISIPPEC II Web – módulo jurídica tercer trimestre 2021. Emanado de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: No se ejecutó la acción preventiva que fortalece el control. Por otro lado, desde la Dirección Regional no se generó retroalimentación durante el siguiente mes a la culminación del trimestre sobre lo actuado.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No adjuntan soportes de cumplimiento.</p>	<p>Dirección Regional Occidente:</p> <p>Control 2: Los documentos adjuntos son oportunos con el control planteado y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Dirección Regional Central:</p> <p>Control 2: los soportes adjuntos por algunos establecimientos son</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Evidencias: Actas</p>		<p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Carpeta Código de integridad: -Separador código de integridad. -Correo electrónico del 30/12/2021, código de integridad – socialización separadores con información de los valores del servidor público.</p> <p><u>Dirección Regional Central:</u></p> <p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: REGIONAL CENTRAL: La Dirección Regional Central, en el mes de septiembre termino la capacitación a los ERON de la Ley 734 de 2002 y Ley 1952 de 2019. De la misma manera se capacito al personal de CID sobre el proceso de integridad.</p> <p>CHIQUINQUIRA: Se realiza socialización durante el cuatrimestre de valores código de integridad a funcionarios del CPMS CHI. Participación en capacitación de Código único disciplinario Ley 734 del 2002 y ley 1952 realizado el 6 de septiembre del 2021 para funcionarios del ERON por parte de regional central grupo control interno</p> <p>DUITAMA: Se socializa a través de los diferentes correos de las Institucionales de las dependencias del ERON el Código de Integridad, así mismo se imparten instrucciones al personal de funcionarios para la realización del curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</p> <p>GARAGOA: Durante el I y II cuatrimestre del 2021 se realizaron las respectivas socializaciones del código de integridad y código único disciplinario.</p>	<p>pertinentes con el control planteado. Ahora bien, al revisar la información de la carpeta drive se encontró:</p> <p>-Establecimientos sin documentos soportes. -Establecimientos con documentos que corresponden a periodos ya evaluados. -Y Establecimientos que no permite visualizar los soportes adjuntos.</p> <p>Dirección Regional Oriente:</p> <p>Control 2: Los soportes cargados por los establecimientos adscritos a la Regional son pertinentes para el control planteado, permitiendo así mitigar el riesgo. No obstante, al revisar en la carpeta drive de la Regional Oriente. no se encontró las actas de cumplimiento de la actividad propuesta por misma, adjuntan pantallazo de correo electrónico</p> <p>Dirección Regional Norte:</p> <p>Control 2: Al revisar los soportes de la carpeta drive se encontró lo siguiente: -De los trece (13) soportes que adjunta la Regional Norte tan solo cuatro (4) se relaciona con el control. -Los documentos adjuntos no corresponden al periodo a evaluar. -En los soportes de la Regional Norte no se encontró Socialización del condigo de integridad. Por cuanto es difícil evidenciar la efectividad del control.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>GUATEQUE: Durante el I y II cuatrimestre del 2021 se realizaron las respectivas socializaciones del código de integridad y código único disciplinario</p> <p>MONIQUIRA: código de integridad mediante cartelera a todos los funcionarios del ERON, se realizó socialización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, se realizó la difusión con el fin de que los funcionarios atendieran la oferta académica y realizaran la respectiva inscripción a dicho curso.</p> <p>RAMIRIQUI: CONTROL 2. Se realizó socialización de Infografía referente a código integridad, código único disciplinario los funcionarios del CPMS RAMIRIQUI</p> <p>SOGAMOSO Se realiza la socialización a los funcionarios administrativos mediante acta No. 1183 01/10/2021, del código de integridad y Socialización de Código general disciplinario mediante actas No. 1196, 05/10/2021, y acta 1434 del 02/12/2021 Empleando correo electrónico medio presencial.</p> <p>TUNJA: A través de los diferentes canales de comunicación Institucional se realiza la difusión del código de integridad, igualmente la mayoría de los funcionarios de la CPMS TUNJA realizaron el curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>FLORENCIA: Se realizó socialización del Código de integridad del INPEC con los funcionarios del ERON, de igual forma se envió a los correos electrónicos institucionales y se fijó en las Carteleras del área administrativa para el conocimiento de todos.</p>	<p>Dirección Regional Noroeste:</p> <p>Control 2: En soportes adjuntos por los establecimientos adscritos se encontró que son acordes al control, sin embargo, falta compromiso por parte de algunos establecimientos, así como también por parte de la Dirección Regional frente al control planteado.</p> <p>Dirección Regional Viejo Caldas:</p> <p>Control 2: No se encontró soportes de cumplimiento en la carpeta DRIVE.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>HELICONIAS: Diariamente las bases de datos del SISIPPEC WEB-CARTILLA BIOGRAFICAS, está siendo actualizada, realizando las correcciones a que haya lugar por parte del área de jurídica respecto al proceso activo y requerimientos de las PPL, como lo son el ítem de proceso activo, requerimientos, providencias del proceso, calificaciones de conducta, beneficios entre otros que permiten tener una base de datos actualizada y acorde a la situación jurídica real de la población privada de la libertad</p> <p>PAZ DE ARIPORO: Se socializo al personal del cuerpo de custodia y vigilancia y al personal administrativo el código de integridad mediante actas N° 773 de 01/09/2021, 802 del 16/09/2021, 860 del 07/10/2021 y 873 del 21/10/2021.</p> <p>MODELO: Se realiza la sensibilización a los funcionarios mediante acta No6 /2021 del área de jurídica del establecimiento el código de integridad y código único disciplinario empleando medios virtuales y presenciales diversos, adicionalmente se realiza la socialización del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>RM BOGOTA: Se realizó socialización del código de integridad en la formación diaria con el personal del CCV. Se adjunta acta de socialización</p> <p>CAQUEZA: Se realizó socialización del código de integridad en la formación diaria con el personal del CCV. Se adjunta acta de socialización</p> <p>FUSAGASUGA: Se socializa la presentación código de Integridad, transparencia, honestidad, Justicia, un trabajo mancomunado desde las diferentes áreas, Talento Humano, y comando incluyendo a Auxiliares de Cuerpo de Custodia</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>como sensibilización y sentido de pertenencia al instituto y la labor Los servidores Públicos encaminadas a la consecución de la misión Institucional</p> <p>GACHETA: Se socializa por medio de correo electrónico de las áreas del establecimiento la información de código de Integridad y se diligencia evaluación finalización capacitación del curso de Integridad.</p> <p>UBATE: Se socializa mediante correo electrónico a todo el personal de cuerpo de custodia y vigilancia y administrativos adscritos a este establecimiento; la exhortación es a promover, leer, interiorizar y poner en práctica los comportamientos que caracterizan al talento humano del INPEC en honor a otros dos de los 7 valores que forman parte del código de integridad: iniciativa y justicia.</p> <p>ZIPAQUIRA: Con el personal de cuerpo de custodia y vigilancia que cumple funciones administrativas y personal administrativo, se socializo las publicaciones del 29 de octubre y 25 de noviembre del 2021, realizadas por la oficina de control interno disciplinario del INPEC- Grupo de prevención, resolviendo dudas e inquietudes. Se realizó acta de la actividad.</p> <p>GUADUAS: e realizo socialización del folleto de la LEY 1952 así mismo por parte de la oficina de CID del ERON se está adelantando las capacitaciones por parte de los entes de control de la jurisdicción del ERON.</p> <p>GARZON: Se socializa mediante correos electrónicos, carteleras y evidencia en acta de lo realizado</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>LA PLATA: Se realiza acción de sensibilización a los servidores penitenciarios adscritos al EPMSC La Plata sobre el código de integridad y código único disciplinario empleando medios virtuales y socialización presencial de los mismos.</p> <p>PITALITO: Mediante correo electrónico el día 25/11/2021 se socializa a los funcionarios se socializa documento emanado por la oficina de CID Ley 1952 de 2019 "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario." el día 03 de Diciembre a través del grupo de WhatsApp se invita a los funcionarios a diligenciar el cuestionario Estado actual INTEGRIDAD (CODIGO DE INTEGRIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES).</p> <p>VILLAVICENCIO: Se realizó la socialización del CÓDIGO DE INTEGRIDAD PA-TH-CO03 V2 con los funcionarios del Establecimiento</p> <p>ACACIAS: Se realizan socializaciones sobre Código de Integridad y Valores institucionales mediante actas 731 y 787</p> <p>COLONIA: se realizó la socialización del Código de Integridad a los funcionarios de la Colonia Agrícola de Acacias.</p> <p>GRANADA: Durante el cuatrimestre se realizó con el personal de funcionarios del Establecimiento socialización del Código General Disciplinario ley 1952 de 2019 mediante acta 840 del 07/12/2021, se socializo el Código de Integridad mediante 841 del 07/12/2021.</p> <p>MELGAR: Se realiza socialización durante el cuatrimestre de valores código de integridad a</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>funcionarios del CPMS MELGAR. Participación en capacitación de Código único disciplinario Ley 734 del 2002 y ley 1952 realizado el 4 de OCTUBRE del 2021 para funcionarios del ERON por parte de regional central grupo control interno</p> <p>GUAMO: Acta n. 587 del 05/10/2021, socialización del código de integridad para los funcionarios del EPMSC Guamo acta n. 582 del 01/10/2021, socialización del folleto de código disciplinario</p> <p>COMBITA: CPAMSEB: Se realizó brigada de trámite de redención de Pena ante los respectivos Juzgados de EPMS de Tunja, con el fin de solicitar reconocimiento de éste Derecho, logrando evacuar un total de 380 solicitudes. Se aporta acta oficio No. 2021IE0224044 del 03/11/2021 y listado de PPL</p> <p>STA ROSA DE VITERBO: Se socializó el 26 de noviembre a los correos electrónicos de los servidores públicos del CCV y administrativos.</p> <p>GUATEQUE: Durante el I y II cuatrimestre del 2021 se realizaron las respectivas socializaciones del código de integridad y código único disciplinario.</p> <p>CHAPARRAL: Se realiza la socialización del código de integridad en el tercer cuatrimestre con los funcionarios Administrativos y del CCV del EPMSC CHAPARRAL</p> <p>MELGAR: Se realiza socialización durante el cuatrimestre de valores código de integridad a funcionarios del CPMS MELGAR. Participación en capacitación de Código único disciplinario Ley 734 del 2002 y ley 1952 realizado el 4 de OCTUBRE del 2021 para funcionarios del ERON por parte de regional central grupo central interno</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>YOPAL: con el apoyo de comando de vigilancia se realiza las socializaciones ordenadas por sede central y regional central a los funcionarios que prestan su servicio de custodia y vigilancia en CPMS Yopal.</p> <p>CHOCONTA: Se adelantó la respectiva socialización del código de integridad al personal de funcionarios del CPMS CHOCONTA, tanto del personal del cuerpo de custodia y vigilancia como administrativo.</p> <p>LA MESA: El Área de Planeación realizó la socialización del Código Disciplinario e Integridad y Disciplinario mediante Acta a los Funcionarios de la CPMSLME, Registros que están siendo cargados a la carpeta de evidencias.</p> <p>COBOG: En el mes de agosto se llevó a cabo reunión con los jefes de área de las diferentes dependencias del COBOG y con los comandantes de compañía, donde fue socializado el código de integridad y los cambios significativos de la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario y la Ley 1952 de 2019 Código General disciplinario.</p> <p>ESPINAL: Se realiza el respectivo seguimiento trimestral del SISIPPEC, se corrige inconsistencias y se presenta informe a la dirección regional central oficio 2021IE0253927</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Dirección Regional Central: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Leticia: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Chaparral: Acta No. 922 del 06/09/2021, tema código de integridad valor la honestidad.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Sta. Rosa De Viterbo: Correo electrónico del 26/11/2021, socialización cartilla y video integridad transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>CPMSCHI Chiquinquirá: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Duitama: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSGAR Garagoa: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Guateque: No adjuntan información.</p> <p>CPMSMOQ Monquirá: Oficio No. Sin número del 10/12/2021, asunto reporte actualización modulo jurídico SISIPPEC Web.</p> <p>CPMSRAM Ramiriquí: Acta 1017 del 13/12/2021, tema socialización a los servidores penitenciarios del código de integridad y código disciplinario.</p> <p>CPMSTUN Tunja: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPAMSEB BARNE: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Florencia: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EP Heliconias: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSPDA Paz de Ariporo: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Yopal: El documento no corresponde al control.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPMSBOG Modelo: Acta No. 06 del 09/11/2021, tema socialización al personal administrativo y de CCV, oficina jurídica sobre el curso virtual de integridad transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>RM Bogotá: Acta No. 0232 del 09/09/2021, tema socialización código de integridad y elementos no permitidos para el personal de visitantes, CCV y Administrativos del establecimiento.</p> <p>COBOG: Los documentos adjuntos corresponden al primer cuatrimestre.</p> <p>EPC Cáqueza: Acta No. 116-788-2021 del 16/12/2021, tema socialización oficio 2021IE0166163 de la subdirección de talento humano curso virtual integridad y transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>CPMSCHO Chocontá: Acta No. 472 del 09/12/2021, tema socialización circular código de integridad.</p> <p>CPMSFUS Fusagasugá: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSGAC Gachetá: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSLME La Mesa: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSUBA Ubaté: Correo electrónico del 27/10/2021, socialización código de integridad.</p> <p>CPMSVILL Villeta: Acta No. 373 del 07/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0202682 instrucciones sobre integridad transparencia y lucha contra la corrupción para el CCV y ACC.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>EPMSC Zipaquirá: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Girardot: Presentación código general disciplinario ley 1952 de 2019.</p> <p>PMS Guaduas: Acta corresponde al primer cuatrimestre ya evaluado.</p> <p>EPMSC Neiva: No adjuntan información.</p> <p>EPMSC Garzón: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC La Plata: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Pitalito: No adjuntan información.</p> <p>CAMIS Acacias: Acta No. 860 del 31/08/2021, código de integridad valor de la honestidad.</p> <p>EPMSC Villavicencio: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSACS Acacias: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Granada: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSMEL Melgar: No permite visualizar los documentos.</p> <p>CPMSPUR Purificación: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Guamo: No permite visualizar los documentos.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>CPMSESP Espinal: No permite visualizar los documentos.</p> <p>EPMSC Sogamoso: Acta No. 1434 de 02/12/2021, tema socialización código general disciplinario – conductas reiterativas.</p> <p><u>Dirección Regional Oriente:</u></p> <p>Control 2:</p> <p>400 Regional Oriente: Se difundió información a los establecimientos en general en 5 ocasiones sobre código de integridad, apoyados en diapositivas y mensajes alusivos al mismo.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1o1ULTEOmTyexU9AiGwMW4Wp0pLUCPmUo</p> <p>401 Arauca: Durante este cuatrimestre las retroalimentaciones que se han recibido del código de integridad han sido mediante correos masivos, y se ha participado en capacitaciones que fueron compartidas por este mismo medio y da cuenta de ellos las evidencias soportadas. Retroalimentación directa de la regional no se ha recibido. Nota: se reporta con corte 20 de diciembre de 2021</p> <p>405 Aguachica: Mediante acta N° 405-1410 y 405-1432 de fecha 14 de octubre se socializa el código de integridad y código único disciplinario a cada uno de los colaboradores de EPMSC Aguachica.</p> <p>407 Pamplona: Se realizaron acciones correspondientes a: dos (2) Actas de socialización de faltas y sanciones disciplinarias y presentación del código de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>integridad. Dos (02) constancias de cursos virtuales de integridad, transparencia, y lucha contra la corrupción del Jefe de oficina jurídica y Jefe área de investigaciones.</p> <p>408 Ocaña: Se relaciona el acta con todos los funcionarios.</p> <p>410 CPMSBUC: El 14/09/2021 por medio de correo electrónico se socializa la importancia de los 7 valores del código de integridad.</p> <p>411 Barrancabermeja: se realiza socialización de código disciplinario y de código de integridad</p> <p>413 Málaga: Durante el cuatrimestre, mediante registro de calidad se deja constancia de la socialización del código de integridad a personal de cuerpo de custodia y vigilancia y administrativos del ERON</p> <p>415 San Gil: Mediante correos electrónicos se socializó la información relacionada con el código de integridad, el curso, código disciplinario. Se anexan diplomas de los funcionarios que realizaron curso de integridad en este cuatrimestre.</p> <p>416 Socorro: Asistencia a capacitación sobre código de integridad desarrollada por parte de la dirección del establecimiento levantando el respectivo soporte.</p> <p>Por la dirección Regional no se ha convocado a esta dependencia a capacitación sobre los temas propuestos</p> <p>417 CPMS San Vicente de Chucuri:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>La funcionaria del área de jurídica de CPMSSVC san Vicente de chucuri efectúa la respectiva sensibilización por medio de acta sobre el código de integridad</p> <p>418 Vélez: Socialización información guía para manejo de amenazas a servidores públicos, Acta No. 2630 de fecha 20 noviembre 2021, acta 2759 15 diciembre Socialización del Código de Integridad, Proyección infografía compartida a través de las cuentas electrónicas de las diferentes dependencias.</p> <p>420 CPMSMBUC: Se evidencia correo electrónico de la respectiva sensibilización sobre el código de integridad.</p> <p>421 CPAMS Girón: Se socializo mediante acta 896 de fecha 15 de octubre el código de integridad a los funcionarios de CPAMS Girón.</p> <p>422 COCUC: Durante este cuatrimestre las retroalimentaciones que se han recibido del código de integridad han sido mediante correos masivos, y se ha participado en capacitaciones que fueron compartidas por este mismo medio y da cuenta de ellos las evidencias soportadas. Retroalimentación directa de la regional no se ha recibido. Nota: se reporta con corte 20 de diciembre de 2021</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>400 Regional Oriente: *Correo electrónico del 07/10/2021, código de integridad. * Correo electrónico 04/10/2021, difusión código de integridad área jurídica regional oriente.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Correo electrónico del 08/10/2021, fomentando la interiorización del código de integridad áreas jurídicas y direcciones de los establecimientos adscritos.</p> <p>* Correo electrónico del 05/10/2021, código de integridad áreas jurídicas y direcciones de los establecimientos adscritos.</p> <p>* Correo electrónico del 14/09/2021, código de integridad áreas jurídicas y direcciones de los establecimientos adscritos.</p> <p>401 Arauca: *Soportes corresponden al segundo cuatrimestre ya evaluado.</p> <p>405 Aguachica: *Acta No. 1410 del 14/10/2021, tema fomentando la interiorización del código de integridad. *Acta No. 1432 del 26/10/2021, tema fomentando la interiorización del código de integridad.</p> <p>407 Pamplona: No permite visualizar los documentos.</p> <p>408 Ocaña: *Acta No001120 del 15 y 16 de septiembre 2021, tema prevención a la corrupción de servidores públicos INPEC. *Acta No. 001254 del 11/10/2021, tema instrucciones lucha contra la corrupción personal ACC.</p> <p>410 CPMSBUC: *Correo electrónico del 14/09/2021, código de integridad, dirigido al asesor jurídico, responsable tutelas y responsable domiciliarias del establecimiento.</p> <p>411 Barrancabermeja: *Acta No. 466 del 27/10/2021, tema socialización valores de código de integridad. *Acta No. 478 del 03/11/2021, tema socialización ley 1952 de 2019.</p> <p>413 Málaga:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 1143 del 05/10/2021, tema socialización valor de adaptación.</p> <p>*Acta No. 1280 del 11/11/2021, tema socialización valor compromiso.</p> <p>*Acta No. 1187 del 14/10/2021, tema socialización valor de iniciativa.</p> <p>415 San Gil:</p> <p>*Imagen cartelera.</p> <p>*Correo electrónico del 26/11/2021, socialización código general disciplinario.</p> <p>*Tres (3) certificados de curso virtual integridad transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>*Correo electrónico del 31/08/2021, presentación código de integridad valor de la honestidad.</p> <p>416 Socorro:</p> <p>*Acta No. 894 del 15/12/2021, tema socialización código de integridad.</p> <p>*Registro fotográfico tres (3)</p> <p>417 CPMS San Vicente de Chucuri:</p> <p>*Acta No. 505 del 22/12/2021, tema código de integridad INPEC.</p> <p>418 Vélez:</p> <p>*Acta No. 418-2630 del 20/11/2021, tema socialización guía amenazas contra servidores de INPEC Y ACC.</p> <p>*Plegable sabes cuales son las conductas más investigadas en la oficina de control interno disciplinario.</p> <p>*Correo electrónico del 27/12/2021, socialización de información sobre el valor y principio del compromiso como parte constitutiva del código de integridad e información en presentación sobre conductas frecuentes de falta disciplinaria.</p> <p>*Acta No. 418-2759 del 15/12/2021, tema socialización al CCV, código de integridad y principios y valores del servidor público 2021.</p> <p>420 CPMSMBUC:</p> <p>* Correo electrónico del 04/10/2021, difusión código de integridad 2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Correo electrónico socialización del nuevo código disciplinario 2021</p> <p>421 CPAMS Girón: *Acta No. 896 del 15/10/2021, tema código de integridad, valores del servidor público.</p> <p>422 COCUC: *Correo electrónico fomentando la interacción del código de integridad. (3) archivo no se visualiza la fecha de socialización.</p> <p><u>Dirección Regional Norte:</u> Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: Se Envió la realimentación sobre los seguimientos realizados desde la efectividad de los productos documentados en cada proceso fueron verificados en su totalidad desde los contextos de eficiencia, eficacia en cada actividad</p> <p>Las sensibilizaciones se realizan mediante el GESDOC</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>300 Regional Norte: *Acta No. 00329 del 14/09/2021, tema presentación capítulo especial línea anticorrupción encuentro de Directores Regional Norte. *Acta No. 000322 del 15/09/2021, tema presentación Oficina control interno disciplinario regional norte y ley 1952 del 2019. Reunión de Directores ERON Regional Norte. *Acta No. 000325 del 14/09/2021, tema objeto proceso directrices jurídicas, proceso gestión legal y estadística SISIPPEC Web. Reunión de Directores ERON Regional Norte. *Acta No. 0527 del 03/09/2021, tema realizar acompañamiento de prevención con relación a las</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>acciones disciplinarias recurrentes en cada una de las dependencias. *De los 13 soportes adjuntos en el drive tan solo 4 se relacionan con el control.</p> <p>301 CMS Barranquilla *Los documentos adjuntos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>302 CPMS Sabanalarga ERE *Acta No. 0442 del 27/10/2021, tema socialización de la línea anticorrupción.</p> <p>303 EPMSC Cartagena *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>305 EPMSC Magangué: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>307 EPMSC Valledupar *Oficio No. 2021IE0199606 del 30/09/2021, asunto línea anticorrupción nacional. Emitido de la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Norte. *Oficio No. 2021IE0236607 del 22/11/2021, asunto línea anticorrupción nacional 2021. Emitido de la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional Norte.</p> <p>313 EPMSC Riohacha *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>314 EPMSC Santa Marta: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>316 EPMSC El Banco: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>318 EPMSC San Andrés: *Oficio No. 2021IE0197032 del 28/09/2021, asunto informe socialización línea anticorrupción nacional. Emitido de la Dirección de Establecimiento a la Dirección Regional Norte.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>319 EPMSC Sincelejo: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>320 CPMS Corozal: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>322 EPMSC Barranquilla: *Adjuntan dos (2) imágenes.</p> <p>323 CPAMS Valledupar: *Informe ejecutivo No. 2021IE0197674 DEL 28/09/2021, línea anticorrupción nacional. Del Director del establecimiento a la Dirección Regional Norte. *Informe ejecutivo No. 2021IE0222524 del 02/11/2021, línea anticorrupción nacional. Del Director del establecimiento a la Dirección Regional Norte.</p> <p>324 EPMSC Tierralta: *Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p><u>Dirección Regional Noroeste:</u></p> <p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>507 BOLIVAR: se socializa todas y cada una de las directrices emanada de la dirección general INPEC y dirección regional INPEC, en el caso en particular se deja la evidencia del trabajo realizado por el área de dirección del penal en el cumplimiento del deber por comunicar a todos y cada uno de nosotros las diferentes socializaciones que debemos conocer, como por ejemplo el código de integridad y el código único disciplinario</p> <p>508 EPMSC CAUCASIA: No registra información.</p> <p>514 EPMSC LA CEJA: se socializa todas y cada una de las directrices emanada de la dirección general INPEC y dirección</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>regional INPEC, en el caso en particular se deja la evidencia del trabajo realizado por el área de dirección del penal en el cumplimiento del deber por comunicar a todos y cada uno de nosotros las diferentes socializaciones que debemos conocer, como por ejemplo el código de integridad y el código único disciplinario</p> <p>Continuar con la socialización de lo solicitado.</p> <p>ITAGUI: Mediante acta 00894 se socializo el código de integridad a los funcionarios. Mediante acta 000992 se socializo el código general disciplinario a los funcionarios del establecimiento.</p> <p>Se realiza socialización con el fin de poner en conocimiento código de integridad, donde da a conocer los valores de cada servidor público, que, en caso de no cumplir con ellos, se atiene a las consecuencias contenidas en el nuevo código general disciplinario</p> <p>COPEL: Se socializa todas y cada una de las directrices emanada de la Dirección General INPEC y Dirección Regional INPEC, se deja la evidencia del trabajo realizado por la Dirección en el cumplimiento del deber por comunicar a todos y cada uno de LOS FUNCIONARIOS las diferentes socializaciones que debemos conocer, como por ejemplo el código de integridad y el código único disciplinario</p> <p>Continuar con la socialización de las directrices recibidas</p> <p>CPMS PUERTO TRIUNFO: Se socializa el código de integridad y la ley disciplinaria.</p> <p>EPMSC ANDES: Socialización nuevo código disciplinario acta 32 del 2 de noviembre de 2021, socialización código de integridad acta N° 23 del 22 y 23 de septiembre de 2021. Socialización acta 26 socialización código de</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>integridad auxiliares bachilleres y lucha contra la corrupción</p> <p>se realizaron socializaciones relacionadas con el código de integridad y el nuevo código disciplinario</p> <p>EPMSC QUIBDO: No registra información.</p> <p>EPMSC SANTA BARBARA: Desde la Dirección del establecimiento en relaciones generales se ha realizado sensibilización y socialización del Código de Integridad y de la Ley 734 de 2002, con el objetivo de fomentar en los funcionarios conductas orientadas al cumplimiento legal e íntegro de las funciones a su cargo. Las acciones adelantadas se han dejado registradas en las siguientes actas que se anexan al presente: 1342, 1487, 1601</p> <p>EPMSC YARUMAL: se socializo el código de integridad con el personal de funcionarios</p> <p>ISTMINA: Se realizaron seis socializaciones del código de integridad.</p> <p>SANTO DOMINGO: Mediante acta 518-0993 del 11/10/2022 se realiza socialización del código de integridad con los funcionarios del establecimiento. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.</p> <p>SONSON: se realizaron dos socializaciones del código de integridad mediante Actas N° 1723 del 06/10/2021; N° 2123 del 13/12/2021</p> <p>CPMS APARTADO: No registra información.</p> <p>TAMESIS: Mediante correo electrónico se socializo con las áreas del Establecimiento el Código de Integridad el cual fue enviado el 29-10-2021. La Ley 1952 Nuevo Código General Disciplinario fue enviado el -11-2021 y mediante correo masivo institucional Comunicación Organizacional del INPEC también lo</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>envió para su conocimiento y aplicación de acuerdo a los lineamientos dados por el INPEC.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>500 Dirección Regional Noroeste: Acta No. 034 del 28/12/2021, tema socialización PAAC 2021 y la política integridad de transparencia institucional - Cero corrupción. *Presentación Código De Integridad – Valores no adjuntan registro.</p> <p>502 CPMS Bello: *No se encontró información.</p> <p>507 Bolívar: *Acta No. 1344 del 06/09/2021, socialización línea anticorrupción. *Acta No. 1361 del 07/09/2021, socialización línea anticorrupción. *Acta No. 121 del 19/11/2021, tema socialización manual para el plan anticorrupción. *Acta No. 0001316 del 01/09/2021, tema código d integridad valor honestidad. *Oficio No. 2021IE0260546 del 28/12/2021, asunto informe mapa de riesgo.</p> <p>508 EPMS C Caucasia: *Acta No. 029 del 04/11/2021, tema implementación nuevo código general disciplinario. *Correo electrónico del 04/11/2021, socialización implementación nuevo código general disciplinario</p> <p>514 EPMS C La Ceja: *Presentación código de integridad no adjuntan acta de socialización.</p> <p>Itagüí:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 0000992 del 08/11/2021, tema socialización ley 1952 del 2019, código general disciplinario.</p> <p>*Acta No. 00894 del 11/10/2021, tema socialización oficio 2021IE0202682 instrucción sobre la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>* Correo electrónico del 30/09/2021, fomentando la interiorización del código d integridad.</p> <p>* Correo electrónico del 29/10/2021, implementación nuevo código general disciplinario.</p> <p>COPED: Los documentos no corresponden al periodo a evaluar.</p> <p>CPMS Puerto Triunfo: Acta No. 1620 del 8 y 9 de noviembre tema socialización código de integridad.</p> <p>EPMSC ANDES:</p> <p>*Acta No. 0026 del 11/10/2021, tema instrucción sobre integridad y transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>*Acta No. 0032 del 02/11/2021, tema implementación nuevo código general disciplinario.</p> <p>*Acta No. 0023 del 22 y 23 de septiembre 2021, tema fomentando la interiorización de código de integridad.</p> <p>EPMSC Quibdó: No adjuntan soportes.</p> <p>EPMSC Santa Bárbara:</p> <p>*Acta No. 1601 del 23/12/2021, tema invitación a los funcionarios a tener un comportamiento acorde al código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1487 del 30/11/2021, tema código de integridad.</p> <p>*Acta No. 1342 del 28/10/2021, tema recordar la importancia del código de integridad en el instituto.</p> <p>EPMSC Yarumal:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 01238 del 02/11/2021, tema socialización ley 1952 de 2019 por medio de la cual se expide el código general disciplinario. *Imagen Cartelera.</p> <p>Istmina: *Acta No. 000836 del 14/09/2021, tema socialización y difusión línea anticorrupción. *Acta No. 001077 del 30/11/2021, tema socialización código de integridad valor honestidad. *Acta No. 001109 del 07/12/2021, tema socialización código de integridad valor respeto. *Acta No. 001167 del 23/12/2021, tema socialización de instrucciones sobre el código de integridad valor del compromiso. *Acta No. 000922 del 07/10/2021, tema instrucción sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para los ACC.</p> <p>Santo Domingo: *Acta No. 518-0993 del 11/10/2021, tema socialización funcionario sobre el código de integridad.</p> <p>Sonson: *Acta No. 2123 del 13/12/2021, tema socialización código de integridad. *Acta No. 1723 del 06/10/2021, tema socialización del código de integridad.</p> <p>CPMS Apartado: No adjunta soporte.</p> <p>Támesis: El soporte no se relacionan con el control.</p> <p>CPMS Jericó: Acta No. 0619 del 17/11/2021, tema implementación nuevo código general disciplinario</p> <p><u>Dirección Regional Viejo Caldas:</u></p> <p>Control 2:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Información matriz Excel: No registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: No se encontró soportes.</p>	
Gestión del Talento Humano	<p>Control 1: La Subdirección de Talento Humano a través del Grupo de Nomina, desarrolla las actividades del procedimiento Elaboración de Nómina PA-TH-P03.</p> <p>Evidencias: Puntos de control del procedimiento PA-TH-P03</p>	Según la metodología no aplica acción adicional	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se da cumplimiento a las actividades que hacen parte del procedimiento Elaboración de Nómina PA-TH-P03.</p> <p>Evidencias carpeta drive: Carpetas:</p> <p>* CPAMSPA ITAGUI - Instrucción ingreso sistemas isolución. - Lista de documentos en el sistema isolución.</p> <p>* EPMSC QUIBDO No registra documentos.</p> <p>* EPMSC SONSON No registra documentos.</p> <p>* EPMSC YARUMAL - Novedad Cambio de Cuenta Dg. Yennifer Posso Rodríguez. - Novedades Cambio de Fondo de Pensión Castañeda Cervera Sonia. - Novedades Prima Navidad. - Solicitud Aplazamiento de Vacaciones Dg. León Rodríguez Fabián Leandro C.C. - Vacaciones Administrativos (2). - Vacaciones Administrativos. - Vacaciones C.C.V. (2) - Vacaciones C.C.V.</p> <p>* REGIONAL OCCIDENTAL * Nomina Resumen INPEC</p>	<p>Control 1: El procedimiento de nómina actualizado y los formatos de recepción de novedades permiten al grupo minimizar la materialización de los riesgos. Sin embargo, es importante que las partes involucradas realicen un uso adecuado de estas herramientas y se socialicen permanentemente.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			* Terceros de Nomina OTROS (2)	
	<p>Control 2: La Subdirección de Talento Humano - Grupo Nóminas semestralmente socializará mediante videoconferencia con los responsables del área de talento humano de las DIREG los avances en el cumplimiento en el reporte de novedades efectuado desde las DIREG, reiterando los tiempos, calidad, veracidad de la información reportada en el reporte, el cumplimiento a los procedimientos aprobados y el cumplimiento al código de integridad.</p> <p>Evidencias: Registros de la socialización por videoconferencia.</p>	<p>Actualizar el procedimiento de nómina con el fin de que se cumpla con las entregas de manera oportuna y veraz de las novedades que afecta la nómina de los funcionarios</p>	<p>Control 2: Información matriz Excel: El día 10 de diciembre se realizó reunión por Google Meet, con los encargados de reportar las novedades de los establecimientos adscritos a cada una de las Regionales al Grupo de Nomina para dar instrucciones y aclarar dudas</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>* CPAMSPA ITAGUI -Acta No. 164 del 31/08/2021, tema retroalimentación procedimiento de nómina vacaciones e incapacidades, notificación de actos administrativos. – Regional Noroeste.</p> <p>* EPMSC QUIBDO No registra documentos.</p> <p>* EPMSC SONSON No registra documentos.</p> <p>* EPMSC YARUMAL - Acta No. 0438 del 24/04/2021, socialización código de integridad (corresponde al primer cuatrimestre). -Acta No. 1241 del 02/11/2021, fomentando la interiorización del código de integridad del INPEC. - Novedad Cambio de Cuenta Dg. Yennifer Posso Rodríguez. - Novedades Cambio de Fondo de Pensión Castañeda Cervera Sonia. - Novedades Prima Navidad. - Solicitud Aplazamiento de Vacaciones Dg. León Rodríguez Fabián Leandro C.C. - Vacaciones Administrativos (2).</p>	<p>Control 2: En las evidencias del drive no se encontró registro de calidad de la reunión que menciona la matriz Excel del día 10 de diciembre 2021. Es pertinente adjuntar los soportes que evidencien el cumplimiento.</p> <p>Acción 2: Ya se dio cumplimiento de esta acción en el primer cuatrimestre.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>- Vacaciones Administrativos.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: Se actualizo el procedimiento de nómina y se encuentra en la plataforma isolución.</p>	
Gestión Tecnológica e Información	<p>Control 1. La Oficina de Sistemas de Información a través del grupo de Administración de los sistemas de Información realiza una verificación aleatoria correspondiente al 10% del total de usuarios de SISIPPEC creados cada trimestre, con el fin de confirmar que son creados mediante Help desk aprobados de acuerdo al Manual Help desk que se encuentra publicado dentro del Sistema de Información. Además, se verifica que adjunten la resolución de asignación de funciones y el Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información para la creación de usuarios.</p> <p>Evidencias: Informe de verificación aleatoria del 10% de usuarios creados.</p>	<p>Boletines y wallpapers para sensibilizar sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información. 1 boletín y 1 wallpapers trimestral</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se levanta acta del 31 de diciembre de 2021, donde se realiza la verificación aleatoria del 10 % de los usuarios creados en help desk para el aplicativo SISIPPEC, durante el tercer cuatrimestre. como acción frente al control se recibieron 204 solicitudes de las cuales todas fueron atendidas y creadas, como se evidencia en la verificación todos los usuarios creados tienen cargados los acuerdos y resoluciones de funciones ya que ningún usuario puede ser creado sin estos requisitos Antes de la creación de los usuarios se verifica que se carguen al aplicativo los acuerdos de confidencialidad y la resolución de funciones debidamente diligenciados.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1iGQWJL03kTDBh8dD1D-Y-6EN3lvzCF_-</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. Sin número del 31/12/2021, tema seguimiento riesgos de corrupción SISIPPEC, oficina sistemas de información. *El proceso adjunta cinco (5) solicitudes por cada mes septiembre, octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p>	<p>Control 1 y Acción 1: Los soportes son pertinentes para el control y la acción propuesta y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>En total 5 boletines fueron remitidos masivamente, a su vez se realizó la creación y publicación de infografías en total 4 y 1 wallpaper.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1iGQWJL03kTDBh8dD1D-Y-6EN3lvzCF -</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Principales Ciberataques a Contraseñas * BOLETIN No_29_sptiembre_2021 * BOLETIN No_30_septiembre_2021 * BOLETIN No_31_septiembre_2021 * BOLETIN No_32_noviembre_2021 * BOLETIN No_33_diciembre_2021 * Por qué hacer copia de seguridad. * Los datos personales también se deben proteger * Seguridad de la información puesto de trabajo.</p>	
	<p>Control 2. Sensibilización sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información y Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información mediante correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación institucional de manera semestral.</p> <p>Evidencias: Actas y correo electrónico.</p>		<p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: Durante el tercer cuatrimestre 2021 se realizaron varias sensibilizaciones a través de envíos masivos de herramientas, sobre la aplicación de la Política de seguridad de la información, Guía de normas y buenas prácticas de la Seguridad de la Información y Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Principales Ciberataques a Contraseñas * BOLETIN No_29_sptiembre_2021 * BOLETIN No_30_septiembre_2021 * BOLETIN No_31_septiembre_2021 * BOLETIN No_32_noviembre_2021 * BOLETIN No_33_diciembre_2021 * Por qué hacer copia de seguridad. * Los datos personales también se deben proteger * Seguridad de la información puesto de trabajo.</p>	<p>Control 2: Las evidencias de la carpeta drive son pertinentes para el control propuesto y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Gestión Legal	<p>Control 1: La oficina Asesora Jurídica - Grupo de Liquidación de fallos judiciales y sentencias, realiza diariamente alimentación al cuadro Excel de radicación de solicitudes de pago según GESDOC, con asignación de turno de llegada, con el fin de que no se presenten actos fuera del marco normativo.</p> <p>Evidencias: Cuadro de Excel diligenciado</p>	<p>Actualizar el procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <ol style="list-style-type: none"> No se ha presentado la necesidad de informar a la OFIDI durante el cuatrimestre, por no haberse presentado doble pago. La OFAJU a través de GUFUJ actualiza permanente y diariamente el cuadro Excel "RADICACIÓN SENTENCIAS EJECUTORIADAS PARA PAGO.XLS" el cual se maneja en línea con el registro de solicitudes de pago según GESDOC, con asignación de turno de llegada, para prevenir solicitudes o registros por doble pago. Por la pandemia ha disminuido estas solicitudes durante el periodo objeto de la evaluación. Se actualizo el formato de verificación de requisitos para solicitud de pago de sentencias y conciliaciones, el cual hace parte del procedimiento que se encuentra para subir a Isolución junto con el procedimiento actualizado y con recomendación de la OFPLA. Se anexa cuadro seguimiento a Tutelas presentadas por el INPEC por hechos repetidos con el respectivo estado y decisión. <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>*500Regional Noroeste: -Sin documentos adjuntos</p> <p>*OFAJU - Correo solicitud hechos repetidos y RTA – Solitud información del 27/12/2021. -Pantallazo del cuadro de turno de Sentencias "VF" el cual se actualiza diariamente por parte del responsable, está disponible en el grupo de Liquidación de Fallos Judiciales, de la oficina Asesora Jurídica y no se publica debido a que el</p>	<p>Control 1 Acción 1: Las acciones adelantadas frente al control durante el tercer cuatrimestre del año, son pertinentes y contribuyen a mitigar la causa del riesgo, sin embargo, está pendiente la actualización del procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones en la plataforma Isolución.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>mismo se encuentra en línea y cuenta con información que se considera de reserva por tratarse de manejo de dinero y pagos.</p> <p>-Archivo Excel 1. Cuadro tutelas hechos repetidos actualizado 30 dicbre2021</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se ajustó el formato que contiene la actualización de los requisitos que deben contener las solicitudes de pago, así como el decreto vigente que rige sobre la materia para esta actividad y se cuenta con el procedimiento actualizado para cargarlo nuevamente en Isolución.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Archivo Word con pantallazo – Proceso Gestión Legal - RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES. *Correo electrónico del 11/01/2022, soportes actualización procedimiento.</p>	
Gestión Disciplinaria	<p>Control 1: El coordinador del Grupo Prevención o quién haga sus veces en las DIREG semestralmente desarrollarán acciones preventivas internas con los funcionarios de la dependencia para prevenir posibles hechos de corrupción en el trámite de los procesos disciplinarios, para ello llevarán a cabo un evento que incorpore estrategias audiovisuales con temas a fines.</p> <p>Evidencias: ayudas didácticas y visuales.</p>	<p>1- Divulgación del Código de Integridad.</p> <p>2. Retroalimentación</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>1. 17/09/2021- Acta 088 – tema visita de acompañamiento e intervención, capacitación, productividad y acciones de prevención – verificación de actas de evaluación oportuna de las quejas en el CRAET.</p> <p>2. 23/09/2021 – Acta 039 – Rutas de atención con CICR y Oficina de Control Interno Disciplinario- con el fin de diseñar una ruta más eficaz en la recepción de las quejas.</p> <p>3. 5/10/2021- Acta 089 – Capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control Interno INPEC – Informes hallazgos</p> <p>4. 19/11/2021 – Acta 099 – Socialización aspectos relevantes Ley 1952 de 2019.</p>	<p>Control 1 y Acción 1: Los soportes son pertinentes frente al control y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>5. Seguimiento a regionales, cumplimiento de metas - en cuanto a trámite de quejas. 30/12/2021 – 8/10/2021 – 7/10/2021.</p> <p>6. 24/11/2021 – Reunión desde la Dirección General virtual con los Directores Regionales y los Responsables de los Grupos Regionales, se trataron diferentes temas entre ellos el registro de quejas e informes en el SIID y seguimiento a casos de trascendencia.</p> <p>7. 31/12/2021- Reporte de fallos proferidos a nivel nacional – sensibilización</p> <p>8. 13/10/2021- Presentación reunión Directores Regionales sobre quejas e informes recibidos por diferentes canales institucionales y correo electrónico.</p> <p>9. 31/12/2021- informe de seguimiento a las actualizaciones en el SIID.</p> <p>10. 25/11/2021- Presentación de ley 1952 de 2019, difundida a nivel nacional vía correo electrónico institucional masivo – información – Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>11. 6/10/2021- seguimiento política de prevención del daño antijurídico – seguimiento a quejas por lesión a PPL.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1zhLFBx4hGibOFL-aJbvnwU8SD1mPu-is</p> <p>Evidencias carpeta drive: Carpetas:</p> <p>-EPMSC Támesis: *Acta No.0004 Volante Ley 734 de 2002 Contenido de Fallo *Acta No.0006 Oficio-0202682 Instrucciones Auxiliares Bachilleres *Acta No.0012 Circular 1952 Código General Disciplinario *Acta No.857 Código de Integridad</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>-OFIDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> *ACTA 39 – del 23/09/2021, rutas atención * ACTA 88 – 17/09/2021, visita acompañamiento * ACTA 89 – del 05/10/2021, capacitación funcionarios * ACTA 099 – del 19/11/2021, LEY 1952 * ACTA 109 – del 22/12/2021, Control y verificación perdida de documentos de importancia probatoria y/o expedientes disciplinarios. * Correo - Fallos disciplinarios a nivel nacional - Proceso de Gestión Disciplinaria del 07/01/2022. * Correo - Información - Oficina de Control Interno Disciplinario – del 25/11/2021 * Correo desarrollo reunión de responsables oficinas disciplinarias del 01/12/2021. * Fallos sancionatorios presentación correo masivo. * Información presentación reunión responsables oficinas disciplinarias (241121) del 23/11/2021. * Presentación - Información quejas e informes recibidos unidades presentación mes de octubre 2021. * Informe SIID- 4 Trimestre del 31/12/2021, verificación de registros actualizaciones disciplinarias SIID. * Presentación - Ley 1952 Código General Disciplinario. * Presentación OFIDI INPEC Unidades Disciplinarias - Resumen <p>CARPETA SEGUIMIENTO A REGIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> *2021E0222456 del 02/11/2021, consolidado estadístico mes de octubre 2021 – Control Interno Regional Norte. * Correo - Información quejas 2021 - CIDIS noroeste del 06/10/2021. * 2021E0244751 del 02/12/2021, Gestión disciplinaria consolidado estadístico mes de noviembre 2021 – Control Interno Regional Norte. * Correo del 03/01/2022, Informe gestión disciplinaria - regional noroeste (noviembre). 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Correo del 02/11/2021, Informe gestión disciplinaria - regional noroeste (octubre). * Informe gestión disciplinaria mes octubre - Control Interno disciplinario Regional Central. * Informe gestión disciplinaria mes septiembre - Control Interno disciplinario Regional Central. * Informe gestión disciplinaria noviembre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Occidente. * Informe gestión disciplinaria octubre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Occidente. * Informe gestión disciplinaria septiembre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Occidente. * 2021IE0222806 del 02/11/2021, informe fijación metas proceso gestión disciplinaria mes de octubre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Norte. * Información procesos mes de septiembre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Oriente. * Información quejas mes de agosto 2021 - Control Interno disciplinario Regional Oriente. Información quejas mes de septiembre 2021 - Control Interno disciplinario Regional Oriente. * Seguimiento - Solicitud de información quejas 2021 del 06/10/2021, OFIDI</p> <p>-Regional Occidente *Acta No. Sin número del 01/12/2021, sensibilización campaña preventiva a la corrupción - Riesgo 15</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: 1. 22/12/2021 - Acta No. 109 – Se desarrolla entre otros temas acciones preventivas internas con los funcionarios de la dependencia para prevenir posibles hechos de corrupción en el trámite de los procesos disciplinarios y socialización del código de integridad. 2. 16/11/2021 - 22/11-2021– Divulgación del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>corrupción a los funcionarios de la OFIDI, el 24/11/2021 – se envió a la subdirección de talento humano el cumplimiento a la convocatoria – todos los funcionarios de la OFIDI realizaron el curso – Oficio 2021IE0239101.</p> <p>3. 22/11/2021 – Acta 105- Capacitación y sensibilización Plan Anticorrupción y Respeto por los Derechos Humanos.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1zhLFBx4hGibOFL-aJbvnwU8SD1mPu-is</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>*Carpeta Regional Occidente: Correo SENSIBILIZACION TRAMITE DE NOTIFICACIONES DISCIPLINARIOS del 23/12/2021.</p> <p>* Acta No. 105 del 11/11/2021, tema Capacitación y sensibilización Plan anticorrupción y Respeto por los derechos humanos EPN.</p> <p>* Acta No. 109 del 22/12/2021, tema acta de control y verificación perdida de documentos de importancia probatoria y/o expedientes disciplinarios OFIDI.</p> <p>* Correo masivo funcionarios OFIDI adelantar curso virtual de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción.</p> <p>* Oficio 2021IE0239101 del 24/11/2021, asunto cumplimiento convocatoria curso virtual de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción. Emanado del Grupo de Prevención OFIDI a la Subdirección de Talento Humano.</p> <p>* Cumplimiento curso integridad correo electrónico del 24/11/2021.</p> <p>* Socialización - Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción correo del 16/11/2021.</p>	
	CONTROL 2: El Coordinador del Grupo de Investigaciones o quién haga sus veces en las	Diseño de una política de prevención disciplinaria	Control 2: Información matriz Excel:	Control 2 y Acción 2: Los soportes son pertinentes frente al control y la acción y mitigan las causas del riesgo.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>DIREG, detectaran si hay irregularidades en el sentido de fallo que proyecte el sustanciador, si no está ajustado a derecho y no es proporcional la sanción con la conducta investigada, realizando verificaciones de manera permanente a las actuaciones procesales que se surten al interior de los diferentes procesos que se adelantan en el despacho disciplinario.</p> <p>Evidencias: Quejas, Sistema de Información Disciplinaria SIID, correos electrónicos y los expedientes disciplinarios que reposarán en el archivo documental de la OFIDI en el nivel central y la DIREG, Providencias, acta, quejas, denuncias o informes sobre las irregularidades, los libros radicadores</p>		<p>1. Certificación mediante la cual se informa que no se presentaron irregularidades en el control de legalidad de las actuaciones disciplinarias, por parte de los instructores disciplinarios al interior de los diferentes procesos que se adelantan en la Oficina.</p> <p>2. Correos electrónicos por los cuales el Coordinador de Investigaciones Disciplinarias verifica las proyecciones de las actuaciones procesales que se surten al interior de los diferentes procesos por parte de los sustanciadores. 1/12/2021, 23/12/2021, 22/10/2021, 16/12/2021, 11/11/2021, 20/12/2021, 17/12/2021, 7/12/2021. Todas las proyecciones de autos disciplinarios son revisadas por el Coordinador de Investigaciones y el Jefe de la Oficina.</p> <p>3. Acta No. 108- Verificación y revisión del estado actual de la carga procesal disciplinaria.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1zhLFBx4hGibOFL-aJbvnwU8SD1mPu-is</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 328 del 09/12/2021, verificación expedientes y/o riesgo 13 mapa de riesgos.</p> <p>Carpeta OFIDI: * ACTA 108 - Verificación de procesos del 01/12/2021. * Auto corre traslado para alegatos de conclusión ID 765-21 del 16/12/2021. * Auto resuelve recurso de reposición Exp 013-19, del 01/12/2021. * Certificación control 2 R.15 por parte de los coordinadores de los grupos de la OFIDI, Investigaciones Disciplinarias y Prevención. * Correo – AUTOS del 23/12/2021. * Correo envió citación audiencia 002-21, del 22/10/2021. * Correo envió proyección auto de apertura - 335-21 del 16/12/2021.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Correo Fallo Absolutorio del 11/11/2021. * Correo Fallo revisado. Proceso No. 1258-20 del 20/12/2021. * Correo Fallo sancionatorio Exp 013-19 SAN ANDRES ISLA_ del 17/12/2021. * Correo Proyecto Pliego de Cargos proceso 812_2020 del 07/12/2021.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: Existe la política de prevención, publicada en la página institucional de Isolución. Se anexan soportes</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1zhLFBx4hGibOFL-aJbvnwU8SD1mPu-is</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Pantallazo Isolución Gestión disciplinaria – Política de prevención disciplinaria código PA-GD-PL01 - V 1 del 29/01/2021.</p>	
Logística y Abastecimiento	<p>Control 1: La Dirección de Gestión Corporativa a través de la Subdirección de Gestión Contractual, actualizará y capacitará frente al manual de contratación, formatos y procedimientos a nivel nacional - subunidades ordenadoras de gasto (Regionales y ENP)</p> <p>Evidencias: Manual de contratación actualizado y actas de socialización.</p>	Actualización del manual de contratación cuando se requiera y capacitación permanente	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: NO registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive: * Correo - Re_ Solicitud orientación terminación orden de compra 65598 TVEC del 7/09/ 2021. * Capacitación 10 de septiembre-2021 * Correo - R. concepto Colombia compra del 28/09/2021 * Correo - Capacitación Tienda Virtual y SECOP (2021-09-10 at 12_13 GMT-7) del 10/09/2021. * Correo - Reunión facturación electrónica y SECOP II (2021-09-21 at 06_32 GMT-7) del 21/09/2021. * Correo - Re_ aceptación 018-2021 INPEC Popayán del 21/09/2021.</p>	<p>Control 1: Los soportes son acordes al control y minimizan la materialización del riesgo.</p> <p>Acción 1: frente a la acción en el periodo a evaluar no se observa actualización al manual de contratación, sin embargo, realizaron capacitaciones contribuyendo a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>* Correo - Re_ Solicitud concepto CCE del 21/09/2021</p> <p>* Correo- Capacitación Modalidades de contratación y SECOP II (2021-10-05 at 12_07 GMT-7) del 05/10/2021.</p> <p>* Correo - Re_ Solicitud consulta del 15/10/2021</p> <p>* Correo - Re_ Consulta RM Manizales del 21/10/2021.</p> <p>* Correo - Re_ Solicitud de información - pautas para realizar compras por TVEC del 21/10/2021.</p> <p>* Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Central - Escuela Penitenciaria (2021-11-02 at 07_10 GMT-7) del 09/11/2021.</p> <p>* Correo - Re_ Consulta RM Manizales del 04/11/2021.</p> <p>* Correo - Re_ Solicitud formato modificación orden de compra Moniquira del 04/11/2021.</p> <p>* Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Occidente (2021-11-05 at 07_15 GMT-7) del 05/11/2021.</p> <p>* Correo – Link actualizado capacitación Regional Oriente (2021-11-08 at 06_04 GMT-8) del 08/11/2021.</p> <p>* Correo – Capacitación Procesos de Contratación Regional Noroeste (2021-11-04 at 07_09 GMT-7) del 09/11/2021.</p> <p>* Invitación capacitación procesos de contratación Regional norte 9 de noviembre 2021</p> <p>* Invitación capacitación procesos contractuales regional viejo caldas 10 de noviembre</p> <p>* Correo - Re_ Solicitud asesoría contractual INPEC Puerto Triunfo fecha 12/11/2021.</p> <p>* Correo- Re_ Solicitud información fecha 30/11/2021.</p> <p>* Correo - Re_ Solicitud Asesoría fecha 07/12/2021.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: NO registra información.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Evidencias carpeta drive:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Correo- Re_ Solicitud orientación terminación orden de compra 65598 TVEC del 07/09/2021. * Correo - Capacitación aplicativo SIRECI Regional Occidente del 08/09/2021. * Capacitación 10 de septiembre-2021 * Correo -R. concepto Colombia compra del 28/09/2021. * Correo- concepto Colombia compra del 28/09/2021. * Correo - Capacitación Tienda Virtual y SECOP (2021-09-10 at 12_13 GMT-7) del 10/09/2021. * Invitación capacitación tienda virtual y SECOP 10 de septiembre 2021 * Capacitación 16 de septiembre * Correo - Reunión facturación electrónica y SECOP II (2021-09-21 at 06_32 GMT-7) del 21/09/2021. * Invitación capacitación de informes-16 de septiembre * Correo - Re_ Aceptación 018-2021 INPEC Popayán del 21/09/2021. * Correo - Re_ Solicitud concepto CCE del 21/09/2021. * Correo- Capacitación Modalidades de contratación y SECOP II (2021-10-05 at 12_07 GMT-7) del 05/10/2021. * Invitación capacitación Modalidades de contratación y SECOP 5 de octubre 2021 * Archivo Excel 43.2021-01-13-catalogo_acuerdo_marco_dotacion_de_vestuario_de_calle_iii_0 (1) * Correo - Re_ Solicitud consulta del 10/10/2021. * fichas tecnicas_vestuario_0 * Correo - Re_ CONSULTA RM MANIZALES del 21/10/2021. * Capacitación 4 de noviembre 2021. * Correo Re_ Solicitud de información - Pautas para realizar compras por TVEC del 21/10/2021. * Invitación capacitación procesos de contratación Regional Central. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * Invitación capacitación procesos de contratación Regional Noroeste 4 de noviembre 2021. * Correo - Estado de grabación de la reunión _Capacitación Procesos de Contratación Regional Central - Escuela Penitenciaria _ el 02-nov-2021. * Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Central - Escuela Penitenciaria (2021-11-02 at 07_10 GMT-7) del 09/11/2021. * Correo - Re_ Consulta RM Manizales del 04/11/2021. * Correo- Re_ Solicitud formato modificación orden de compra Moniquira del 04/11/2021. * Correo - Re_ Envío de documentos precontractuales proceso botiquines de emergencias del 04/11/2021. * Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Occidente (2021-11-05 at 07_15 GMT-7) del 05/11/2021. * Invitación capacitación Regional Occidente 5 de noviembre 2021 * Capacitación Regional Oriente * Correo - Link actualizado capacitación Regional Oriente (2021-11-08 at 06_04 GMT-8) del 08/11/2021. * Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Noroeste (2021-11-04 at 07_09 GMT-7) del 09/11/2021. * Capacitación Regional Norte. * Correo - Capacitación Procesos de Contratación Regional Norte (2021-11-09 at 06_12 GMT-8) del 09-11-2021. * Invitación capacitación procesos de contratación Regional norte 9 de noviembre 2021. * Capacitación Viejo Caldas. * Correo - (2021-11-10 at 06_23 GMT-8) Regional Viejo Caldas, * Invitación capacitación procesos contractuales regional viejo caldas 10 de noviembre. * Correo - Re_ Solicitud asesoría contractual INPEC Puerto Triunfo. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			* Correo- Re_ SOLICITUD INFORMACIÓN. * Correo - Re_ Solicitud Asesoría	
	<p>Control 2: A través de los Comités de contratación y evaluación a nivel Nacional (subunidades con ordenación de gasto) analizan cada una de las actividades para iniciar el proceso contractual.</p> <p>Evidencias: Actas de comité</p>	<p>Creación de los comités de contratación y evaluación incorporados en el manual de contratación</p>	<p>Control 2</p> <p>Información matriz Excel: NO registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Correo- Reunión revisión observaciones (1) del 01/09/2021. 2. Comité proceso MC-016-2021 SOFTWARE. 3. Proceso botas-precio artificialmente bajo del 06/09/2021. 4. Segundo comité proceso botas-con nota del 07/09/2021. 5. Comité botas-precio artificialmente bajo del 13/09/2021. 6. Correo - Citación comité 09-2021 del 13/09/2021. 7. CORRE_1 comité observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso SAMC -06 del 2021 SISIPEC web. 8. Correo - Evidencia Comité 09 convenio 109 del 28/09/2021. 9. Correo - Comité_ Observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso SAMC-06 DE 2021 SISIPEC WEB (2021-09-13 at 08_59 GMT-7) del 13/09/2021. 10. Correo - Comité_ Informe de evaluación proceso SASI_07 DE 2021 mobiliarios (2021-10-19 at 12_34 GMT-7) del 20/10/2021. 11. Correo - Citación comité 11-2021 del 21/10/2021. 12. Correo - Comité 11 de 2021 realizado del 28/10/2021. 13. Correo - Citación comité 12-2021 del 08/11/2021 14. Correo - Re_ Comité SASI 09 DE 2021 (2021-11-10 at 09_08 GMT-8) del 11/11/2021. 14. Correo - Invitación actualizada_ Comité evaluador SASI 09 DE 2021 mie 10 de nov de 2021 	<p>Control 2 y Acción 2: Los soportes son pertinentes frente al control y la acción y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>12am - 1am (COT) del 09/11/2021. (marthaalcira.barrera@inpec.gov.co)</p> <p>15. Correo - REV- evaluación preliminar SASI-06 DEL 2021 LICENCIAS (2021-11-16 at 07_36 GMT-8) del 16/11/2021.</p> <p>16. Correo - Comité evaluación.SA-SI-08-2021 dotación auxiliares (2021-11-16 at 13_06 GMT-8) del 17/11/2021.</p> <p>17. Correo - Reunión MC-023-2021 (2021-11-17 at 08_34 GMT-8) del 17/11/2021.</p> <p>18. Correo - Comité técnico evaluador -FINAL SASI 09 (2021-11-18 at 06_20 GMT-8) del 18/11/2021.</p> <p>19. Correo - SASI 8 (2021-11-24 at 12_43 GMT-8) del 24/11/2021.</p> <p>20. Correo - Continuación de Audiencia de Adjudicación Licitación Pública LP 06 -21. (2021-10-08 at 08_07 GMT-7) del 30/11/2021.</p> <p>21. Correo - Audiencia de adjudicación (2021-10-05 at 12_13 GMT-7) del 30/11/2021.</p> <p>22. Correo - continuación audiencia de adjudicación licitación pública IP 06-21 (2021-10-11 at 12_14 GMT-7) del 30/11/2021.</p> <p>23. Correo - comité para evaluaciones finales IP 06-21 (2021-10-04 at 07_35 GMT-7) del 30/11/2021.</p> <p>24. Correo - Acta 15-2021 convenio 109.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: NO registra información.</p> <p>Evidencias carpeta drive.</p> <ul style="list-style-type: none"> * EPMSC Socorro – Alcaldía. Mun. Socorro Santander. Carta de intención de convenio interadministrativo. * Carta de intención de convenio interadministrativo. Alcaldía municipal de Curiti. * EPMSC Girardot - Mun. Ricaurte - Cund. - Carta de intención. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * EPMSC Zipaquirá - Mun. Chía - Cund. Intención de celebrar convenio interadministrativo. * CPMSC Medellín - P. Nuestra Sra. Las Mercedes apoyo humanitario y donación para PPL CPMSC Medellín Bellavista. * COPED Pedregal - P. Nuestra Sra. Las Mercedes apoyo humanitario y donación para PPL EC Pedregal hombres. * ERON R. Noroeste - Éxito Industria SAS intención de donación. * ERON NAL - Fundación Acción Interna entrega de elementos. * Convocatoria 08-2021 comité de validación convenio 109 de 2020. * Correo- Reunión revisión observaciones (1) del 01/09/2021. * Comité proceso MC-016-2021 SOFTWARE, del 01/09/2021. * Proceso botas-precio artificialmente bajo, del 06/09/2021. * Segundo comité proceso botas-con nota del 07/19/2021. * Comité botas-precio artificialmente bajo del 13/09/2021. * ERONES Reg. Oriente - Gobernación. Santander entrega elementos de protección contrato. * EPMSC La Plata - Alcaldía Tesalia envió de disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de suscribir convenio interadministrativo. * EPMSC La Plata - Alcaldía Mun. Paicol – HUILA, carta de intención convenio interadministrativo. * EPMSC FUSAGASUGA - MUN. PANDI - CUND. Carta de intención convenio interadministrativo. * EPMSC Sta. Rosa Viterbo - Mun. Covarachia – Boyacá, carta de intención convenio interadministrativo. * EPMSC RM Pasto - Mun. Consacá, carta de intención convenio interadministrativo. * COJAM - Jamundí - Alcaldía Jamundí, carta de intención convenio interadministrativo. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * Convocatoria 09-2021 comité de validación convenio 109 2020. * Correo - Citación Comité 09-2021 del 13/09/2021. * CORRE_1 comité observaciones a pliego de condiciones definitivo del proceso SAMC -06/2021. * Acta No. 09 del 14/09/2021, comité de validación convenio 109 de 2020. * Correo - evidencia comité 09 convenio 109 del 28//09/2021. * Correo – comité _ observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso SAMC-06 DE 2021 SISIPEC WEB (2021-09-13 at 08_59 GMT-7) del 13/09/2021. * Correo - Comité_ informe de evaluación proceso SASI_07 DE 2021 mobiliarios (2021-10-19 at 12_34 GMT-7) del 20/10/2021. * EPMSC Pitalito - MUN. Oparapa – Huila, suscripción convenio de integración de servicios. * EPMSC Chocontá - Mun. Gusca - CUND. Carta de intención convenio interadministrativo. * CPAMS EL BARNE - MUN. TUNJA - BOY. Carta de intención. * EPMSC GIRARDOT - MUN. AGUA DE DIOS carta de intención suscripción convenio. * EPMSC Pitalito - MUN. ELIAS – HUILA, suscripción convenio de integración de servicios. * EPMSC Aguachica - Mun. Sta. Rosa Del Sur – Bolívar, carta de intención. * EPMSC Pamplona - Mun. Mutiscua - NTE S.DER, carta de intención convenio. * EPMSC Pamplona - Mun. Cocota de Valesco - NTE S.DER, carta de intención convenio. * EPMSC PTO. BERRIO - MUN. REMEDIOS – ANTIOQUIA, carta de intención para suscripción de convenio interadministrativo. * EPMSC PTO. Berrio - Mun. Segovia – Antioquia, carta de intención. * CPMSC Pto. Triunfo - Mun. Guarne – Antioquia, manifestación de intención convenio. * Correo - Citación comité 11-2021 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * Correo - Comité 11 de 2021 realizado del 28/10/2021. * Correo - Citación comité 12-2021 del 08/11/2021. * Correo - Re_ Comité SASI 09 DE 2021 (2021-11-10 at 09_08 GMT-8) del 11/11/2021. * Correo - Invitación actualizada _ COMITE EVALUADOR SASI 09 DE 2021 mie 10 de nov de 2021 12am - 1am (COT) (marthaalcira.barrera@inpec.gov.co) del 09/11/2021. * Correo - REV- Evaluación preliminar SASI-06 DEL 2021 LICENCIAS (2021-11-16 at 07_36 GMT-8) del 16/11/2021. * Correo - Comité evaluación.SA-SI-08-2021 dotación auxiliares (2021-11-16 at 13_06 GMT-8) del 17/11/2021. * Correo - Reunión MC-023-2021 (2021-11-17 at 08_34 GMT-8) del 17/11/2021. * Correo - Comité técnico evaluador - Final SASI 09 (2021-11-18 at 06_20 GMT-8) del 18/11/2021. * Correo - SASI 8 (2021-11-24 at 12_43 GMT-8) del 24/11/2021. * Correo - Continuación de Audiencia de Adjudicación Licitación Pública LP 06 -21. (2021-10-08 at 08_07 GMT-7) del 30/11/2021. * Correo - Audiencia de adjudicación (2021-10-05 at 12_13 GMT-7) del 30/11/2021. * Correo - continuación audiencia de adjudicación licitación pública IP 06-21 (2021-10-11 at 12_14 GMT-7) del 30/11/2021. * Correo - comité para evaluaciones finales IP 06-21 (2021-10-04 at 07_35 GMT-7) del 30/11/2021. * Acta No. 15 del 12-/11/2021, comité de evaluación convenio 109 del 2020. * Correo - ACTA 15-2021 convenio 109 del 07/12/2021. 	
	Control 1: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo manejo de bienes muebles de	El Grupo manejo de bienes muebles y Direcciones Regionales cada vez que se	Control 1: Información matriz Excel:	Control 1 y Acción 1: Los soportes son pertinentes para la acción y el

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>manera mensual realiza seguimiento a la alimentación del aplicativo a todas las unidades ejecutoras a nivel Nacional. de resultados de las novedades encontradas, se solicita a las Direcciones Regionales requerir a los ERON que manifiesten las razones que genero la situación, en pro de subsanar las novedades. Las actividades se deben de ejecutarse en virtud del procedimiento PA-LA-P01 Control de Inventarios_v3, PA-LA-P04 Entradas de Bienes Muebles a Bodega.v1, el cual se encuentra publicado en el aplicativo ISOLUCIÓN.</p> <p>Evidencias: Puntos de Control del procedimiento PA-LA-P01.</p>	<p>requiera, actualiza al personal en los temas relacionados al uso o destinación indebida de los bienes muebles del Instituto.</p>	<p>Los primeros cinco (5) días de cada mes, el Grupo de Manejo Bienes Muebles - GOMAB, realiza seguimiento en la debida alimentación de información en el aplicativo PCT, en las sub unidades ejecutoras a nivel nacional, se deja evidencia la actividad mediante acta, se realiza socialización de la misma mediante correo electrónico y a su vez se informa a las Direcciones Regionales para que tomen medida frente a los ERON que no están dando cumplimiento al Manual de Manejo de Bienes PA-LA-M02, y sean manifestadas las razones por las que se están presentando estas novedades, de igual manera las Direcciones Regionales deben garantizar el constante apoyo a los funcionarios responsables del almacén en cada ERON, con la finalidad de subsanar las novedades.</p> <p>Mediante correo electrónico "ACTA DE SEGUIMIENTO APLICATIVO PCT", es enviado a nivel nacional a las Direcciones Regionales y ERON, los días 2 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre de 2021, donde se socializa el seguimiento realizado por el GOMAB a cada una de las sub unidades ejecutoras.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1WZKgXJkdEy5wmpcK7ktdCs836Jh72WC-</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>-Carpeta Seguimiento Mensual Aplicativo PCT. *Correo electrónico del 02/09/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de agosto 2021. * Correo electrónico del 07/12/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de noviembre 2021. * Correo electrónico del 02/11/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de octubre 2021.</p>	<p>control propuestos y mitigan las causas del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Correo electrónico del 05/10/2021, acta de seguimiento aplicativo PCT mes de septiembre 2021.</p> <p>*Acta No. 174 del 01/09/2021, tema seguimiento manejo de módulo de almacén PCT.</p> <p>* Acta No. 202 del 01/10/2021, tema seguimiento manejo de módulo de almacén PCT.</p> <p>* Acta No. 220 del 02/11/2021, tema seguimiento manejo de módulo de almacén PCT.</p> <p>* Acta No. 234 del 01/12/2021, tema seguimiento manejo de módulo de almacén PCT.</p> <p>-Carpeta Regional Noroeste:</p> <p>* EPMSC SONSON: No registra soportes.</p> <p>* EPMSC TAMESIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo del 09/12/2021. Actualización del procedimiento de salida de bienes muebles de bodega. - Correo del 09/09/2021, procedimientos vigentes – grupo de manejo bienes muebles. - Correo de 10/12/2021, actualización procedimiento de salida de bienes muebles de la bodega. - Correo del 14/10/2021, 2021IE0210553 autorización de ingreso a los bienes muebles. <p>* REGIONAL NOROESTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Relación de existencia de elementos de consumo. * Elementos devolutivos por responsable. <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>De acuerdo a lineamientos establecidos mediante Circular 000022 del 25 de septiembre de 2017 – (Toma Física de inventarios a Nivel Nacional...) se realiza carpetas en la herramienta Drive por cada Regional y por cada ERON, donde se comparten para que sean cargadas las evidencias de las tomas</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>físicas, de esta manera los funcionarios a cargo del almacén en cada una de las Direcciones Regionales y los funcionarios del GOMAB a cargo de cada Regional, les permiten verificar la información registrada y de esta forma realizara el análisis y el seguimiento de las novedades que se presentan en el ejercicio. Una vez realizada el seguimiento y análisis de la toma física realizada por cada Dirección Regional y sus ERON adscritos, se realiza informe escrito por parte de los funcionarios del GOMAB, dirigidos a las Direcciones Regionales, donde se evidencia el resultado de las actividades realizadas para subsanar las novedades presentadas.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1WZKgXJkdEy5wmpcK7ktdCs836Jh72WC-</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Matriz Excel 1. Formato seguimiento PQRS tercer cuatrimestre.</p> <p>00. NIVEL CENTRAL: -Acta No. 131 del 23/02/2021. (documento periodo ya evaluado)</p> <p>100. REG. CENTRAL: -Oficio 2021IE0249461 del 09/12/2021, asunto asignación área de trabajo para desempeño de funciones. EPMSCFLO. - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales. - toma física</p> <p>200. REG. OCCIDENTE: - Oficio 215 EPMS R M PASTO TH 0535 asignación de actividades - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales.</p> <p>300. REG. NORTE:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales. 400. REG. ORIENTE: - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales. 500. REG. NOROESTE: - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales. -2021IE0212167 del 15/10/2021, solicitud PCT 600. REG. VIEJO CALDAS: - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Evidencias capacitaciones a regionales. - tres (3) solicitudes de creación y/o modificación de permisos usuario y contraseña. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 2: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo manejo de bienes muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y miembros de la PONAL, realiza la subsanación de novedades presentadas a nivel nacional mediante el levantamiento de tomas físicas. Por medio de videoconferencias, oficios, llamadas telefónicas y correo electrónico. En caso de presentarse situaciones o novedades que incidan directamente en el riesgo se dará tramite a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia de acuerdo a la (s) partes involucrada (s).</p> <p>Evidencias: El Grupo Manejo de Bienes Muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y miembros de la PONAL, realizara cronograma de subsanación de novedades de levantamiento de inventarios y evidencias de las actividades realizadas.</p>		<p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: El Grupo de Manejo Bines Muebles en coordinación con las Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria, Miembros de la PONAL, realiza subsanación de las novedades presentadas en el levantamiento de toma física, se realizan mesas de trabajo donde se guían a los funcionarios responsables del almacén en cada sub unidad ejecutora, a través de las diferentes herramientas de comunicación, como lo son: Meet, Llamadas telefónicas, Correo electrónico, WhatsApp, visitas presenciales en dos ERON (Complejo de Ibagué y EPAMS Dorada) , entre otras.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <p>Carpetas:</p> <p>*85007. Grupo de Manejo Bienes Muebles – GOMAB. - Links de capacitaciones - lineamientos GOMAB toma física y depuración novedades - Links toma física bienes mueble - Carpeta informes a direcciones regionales:</p> <p>Oficio No. 2021IE0230471 del 11/11/2021, asunto estado depuración propiedad plata y equipo. Emanado de la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Central.</p> <p>Oficio No. 2021IE0227641 del 08/11/2021, asunto consolidado de novedades toma física primer semestre. Emanado de la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Norte.</p> <p>Oficio No. 2021IE0227651 del 08/11/2021, asunto consolidado de novedades toma física primer</p>	<p>Control 2: El control es pertinente para mitigar el riesgo, tiene incidencia directa en sus causas.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>semestre. Emanado de la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Oriente.</p> <p>Oficio No. 2021IE0227671 del 08/11/2021, asunto consolidado de novedades toma física primer semestre. Emanado de la Dirección de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Viejo Caldas.</p> <p>- Carpeta visitas ERON:</p> <p>Acta No. 162 DE 2021 del 12/08/2021 - visita complejo Ibagué – COIBA.</p> <p>Acta No. 170 DE 2021 del 30/08/2021 - Visita EPAMS Dorada</p> <p>* REGIONAL NOROESTE:</p> <p>EPMSC SONSON: No registra soportes.</p> <p>EPMSC TAMESIS: Documentos periodos ya evaluado.</p> <p>EPMSC YARUMAL: *Acta No. 1399 del 15/12/2021, inicio toma física II 2021, EPMSC Yarumal. *Nueve (9) archivos inventario parque automotor INPEC</p> <p>REGIONAL NOROESTE: *2021IE0238098 del 23/11/2021, toma física de inventario II semestre de 2021.</p>	
	<p>Control 1: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Armamento, Grupo logístico, Grupo seguros cuentan con Manual, Guías, Procedimientos que son socializados de manera semestral mediante videoconferencia, correo masivo y oficios con el fin de que se cumplan con los</p>	<p>Articular acciones con la Dirección de la Escuela Penitenciaria con el fin de fortalecer las capacitaciones en el manejo del material de defensa del Instituto, así como código de integridad.</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Acorde a los controles establecidos la Coordinación del Grupo de Armamento e Intendencia adelantado e implementado tareas tendientes a contrarrestar las causas detectadas para el riesgo evidenciado, se informa que mediante oficio instructivo de radicado número 2021IE0233491, se impartió lineamientos a los diferentes centros de costo sobre</p>	<p>Control 1: Los soportes frente al control son pertinentes para mitigar el riesgo,</p> <p>Acción 1: El documento adjunto en la carpeta drive corresponde al mes de enero 2021, Directiva transitoria 000003 del 12/01/2021, Reentrenamiento personal CCV 2021. Sin embargo, no se adjunta documento</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>lineamientos plasmados en cada uno de los documentos.</p> <p>Evidencias: Puntos de control de los documentos oficializados en el Sistema Integrado de Gestión, Correos, Oficinas</p>		<p>el Manual de Material de Defensa y Municiones PA-LA-M02 de lo cual se solicitó registrar y remitir los respectivos registros de calidad. Mediante ACTA.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Acta No. 1080 del 22,23 y 24 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. EPMSC Santa Rosa de Viterbo. * Acta No. 058 del 19 de noviembre 2021, tema instrucciones material de defensa institucional. CPMS Chiquinquirá. * Acta No. 093 del 22 Y 23 de noviembre 2021, tema instrucciones de seguridad estadístico mes de octubre 2021emitido de la Dirección General. EPMSC Duitama * Acta No. 758 del 25 de noviembre 2021, tema instrucciones material intendencia y defensa institucional, CPMS Garagoa. * Acta No. 114 del 24 de noviembre 2021, tema instrucciones material defensa institucional, EPMSC Guateque. * Acta No.474 del 30 y 31 de octubre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. CPMS Moniquira. * Acta No.1306 del 18 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 de fecha 16/11/2021 sobre instrucciones material de defensa institucional. CPMS Ramiriqui. * Acta No. 1372 del 18 y 19 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. EPMSC RM Sogamoso. * Acta No. 116-732 del 18 y 19 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. EPMSC Caqueza. * Acta No. 444 del 23 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 	<p>que compruebe el cumplimiento de la acción planteada en el periodo a evaluar.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>instrucciones material de defensa institucional. CPMS Chocontá. * Acta No. 463 del 22 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. CPMS Fusagasugá * Acta No. 122 del 05 de diciembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. CPMS Gacheta. * Acta No. 0832 del 19 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. CPMS La Mesa. * Acta No. 428 del 19 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. CPMS Villeta. * Acta No. 675 del 19 de noviembre 2021, tema socialización oficio No. 2021IE0233491 instrucciones material de defensa institucional. EPMSC Zipaquirá. *Acta No. Sin número del 13 de noviembre 2021, tema instrucciones de seguridad y cumplimiento de funciones para CCV de CPAMSMBOG.</p> <p>Así como también realizaron la socialización de oficio No. 2021IE0233491, instrucción material de defensa institucional los siguientes establecimientos: 130 CAMISACS Acacias Instrucciones Material de Defensa. 131 Villavicencio - Acta Socialización 652 133 Granada - Socialización Oficio Instrucciones Material De Defensa Institucional 136 CPMSMEL Melgar 139 Neiva Acta 190 18112021 Socializa Oficio 2021ie0233491 Instrucciones Material De Defensa 139 Pata Huila Acta Socialización Armamento20211210_10592043_0001</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			143 Florencia_ Acta634 144 Chaparral Socialización Oficio 2021IE0233491 145 Espinal - Acta Socialización Espinal 148 Acacias - Acta De Armamento 149 Tunja - Acta 0128 Instrucciones Mater. de Defensa Institucional. 150 EI BARNE 152 Paz Ariporo Acta 153 Yopal - Acta Socialización de Material de Defensa 156 Guaduas - Instrucción Material Defensa Institucional. 233 Tuluá - Socialización Instrucciones Material De Defensa_12102021_022713 305 Magangué - Instrucciones Material de Defensa (1) 318 San Andrés - Acta De Armamento 322 Barranquilla - Acta Instrucción Sala de Armas 401 Arauca 405 Aguachica 407 Pamplona - Acta 590. 408 Ocaña - Acta 1156 410 Bucaramanga - Acta 1270 411 Barrancabermeja - Acta 499 413 Málaga - Acta 1303 415 San Gil - Acta 0558 416 Socorro - Acta 825 417 Chucuri - Acta 460 417 Chucuri - Acta 459. 418 Vélez - Acta 2620 420 Rm Bucaramanga Acta 718 421 Girón - Acta 1716 422 COCUC - Acta 1712 501. Itagüí Acta 1038. 502. Medellín - Acta N° 2021-1854 Instrucciones Material De Defensa. 505. Andes - Acta N° 0121 Socializacion_2021121015202700. 507. Bolívar - Acta N° 0001526 Socialización	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>508. Caucasia - Acta N° 0085 -Instrucciones Material De Defensa. 513. Jericó - Acta N° 0238 Socialización 514. La Ceja - Acta 0101 Instrucciones Materia Defensa. 515. Puerto Berrio - Acta N° 0993 Socialización Material Defensa. 517. Santa Bárbara - Acta N° 633 Socialización. 518. Santo Domingo - Acta N° 518-1079 Socialización Instrucciones Material De Defensa Institucional. 519. Santa Rosa De Osos - Acta N° 1052 Instrucciones Material De Defensa Institucional. 521. Sonson - Acta 1961, Instrucciones Material De Defensa Institucional 523. Támesis- Acta N° 703 Socialización. 527. Yarumal - Acta N° 01301 Socialización. 530. Quibdó- Acta N° 148 Socialización. 531. Apartado - Acta N° 505 Socialización. 535. Puerto Triunfo – Acta 1505 Instrucciones Material De Defensa Institucional. 537. Pedregal - Acta 001946 Socialización Armamento. 601. Manizales - Acta N° 2100 -Instrucciones Material De Defensa Institucional EPMSC Manizales. 602. Anserma Acta N° 715 - Socialización Instrucciones Material De Defensa Institucional. 607. Pacora - Acta 1008 Socialización Oficio 2021E0233491 Instrucciones Material De Defensa Institucional. 609. Riosucio - Acta N° 893 Socialización Instrucciones. 610. Salamina - Acta 1386 Socialización Instrucciones Material De Defensa. 611. RM Manizales Acta N° 2464 Instrucciones Material De Defensa Institucional. 612. Calarcá - Acta 2099 Socialización Instrucción Material De Defensa Institucional.</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>613. Armenia - Acta N° 613-1823-2021 Instrucciones De Material De Defensa. 615. RM Armenia - Acta N° 1764 Instrucciones Material De Defensa noviembre 2021. 616. Pereira - Acta 2198 Socialización Material Defensa. 617. Santa Rosa De Cabal - Acta 617-1207 Socialización Material Defensa. 620. RM Pereira - Acta N° 1715 De Instrucción Armamento20211214_09383290. 626. Fresno Acta N° 1670 - Socialización Instrucciones Material De Defensa Institucional. 633. Puerto Boyacá - Acta N° 0808 Socialización Oficio Instrucciones Material De Defensa Institucional. 637. Dorada Acta N° 1927 Socialización Material De Intendencia. 639. COIBA - Acta N° 358 Instrucciones Material De Defensa Institucional (1). CORES – Acta 068 GROPES Norte - Acta 113 Instrucciones Material De Defensa Institucional Instrucciones Acta 125 - EPMSC RM Pasto. Instrucciones – Acta 1166 EPMSC Silvia Instrucciones Material de Defensa Roldanillo – Acta 312.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: La Dirección General del Instituto a través de la Directiva Transitoria N° 000003 Reentrenamiento de Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia articulo y asigno tareas específicas a fin de efectuar capacitación de personal a nivel Nacional, dentro de los temas impartidos se instruyó sobre el correcto uso y buenas prácticas con el material de defensa Institucional</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>Evidencias carpeta drive: *Directiva transitoria 000003 del 12/01/2021, Reentrenamiento personal CCV 2021.</p>	
	<p>Control 2: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupos: manejo de bienes muebles, grupo logístico, seguros y armamento e intendencia, EPN, DIREG y ERON, elaborarán actividades de concientización para buen uso de los bienes, muebles e inmuebles a cargo del instituto a nivel nacional, desarrollando acciones de sensibilización semestral a los servidores penitenciarios en temas de buenas prácticas, normatividad y procedimientos, empleando los canales de comunicación institucional con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p>Evidencias: Registros de calidad de las acciones de socialización, correos electrónicos, informes y oficios</p>	Actualización del manual de Defensa y Municiones	<p>Control 2: Información matriz Excel: Se ofició a los ERON con el fin de verificar el conocimiento y puesta en práctica del manual PA-LA-M02 por parte del personal del CCV asignado a las salas de armamento. Se impartieron instrucciones a los ERON, Centros de Instrucción y Grupos especiales sobre el conocimiento y aplicación del manual PA-LA-M01, instrucciones y lineamientos para la efectiva, revisión del material de defensa, parámetros de corrector uso y entrega.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Oficio No. 2021IE0233491 del 16 de noviembre, asunto instrucción material de defensa institucional. Emanado de la Coordinación del Grupo de Armamento e Intendencia a las Direcciones Regionales, Direcciones ERON, Comando de Vigilancia ERON, Grupos especiales y Centros de Instrucción.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: Actualización manual PA-LA-M01 Versión 2 Se encuentra en fase de planteamientos de mejora y diagnóstico de la información susceptible de actualización para generar correctos lineamientos tendientes a la mejora de los procesos de administración, control y uso del Material de Defensa a nivel Nacional.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Proyección Manual de Material de Defensa y Municiones – Copia.</p>	<p>Control 2: El control propuesto mitiga las causas del riesgo, estas se cumplen de acuerdo a lo establecido.</p> <p>Acción 2: La actualización del manual de defensa y municiones se encuentra en proceso de actualización a la fecha no ha sido aprobado.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 1: La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes realiza un contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor de la sede central y de los grupos operativos especiales, cada vez que se requiera realizar un mantenimiento, se presenta una orden trabajo que es firmada por el conductor y por el supervisor del contrato, con el fin de que el taller realice el respectivo mantenimiento. En caso de no contar con presupuesto suficiente se tendrá la opción de priorizar según la necesidad, o realizar gestiones para el traslado de recursos. Se llevan registro en los informes parciales de supervisión, así como el informe final.</p> <p>Evidencias: Se cuenta el contrato suscrito, las ordenes de trabajo, informes de Supervisión, Informe Final.</p>	<p>La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes actualizará el procedimiento de Mantenimiento y Control de automotores PA-22-016-02, el cual tendrá alcance a nivel Central, EPN, Direcciones Regionales y ERON. Lo anterior se socializará mediante correo institucional y videoconferencia a las Direcciones Regionales.</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Mediante licitación pública N° 05 de diciembre/2020, se adjudicó el contrato N° 239 para manteamiento preventivo y correctivo del parque automotor del nivel central, con vigencias futuras 2021-2022, por valor de \$1.275.827.559. Para el tercer cuatrimestre de acuerdo al presupuesto asignado se atendió ordenes de trabajo de mantenimiento de vehículos emanados de la sede central y grupos especiales según informe parcial de supervisión y copias de facturación emitidas por el proveedor MORARCI GROUP S.A.S números N°FC-75223, 76026 y 77828 por valor de \$133,428,204.86 de septiembre a diciembre del 2021 según certificación del Grupo de Vehículos.</p> <p>Evidencias carpeta drive: * Certificaciones de Cumplimiento del 14/12/2021, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas. Factura No. Fc-77828. * Certificaciones De Pago Factura No. Fc-75223 Del 30/09/2021. * Certificaciones De Pago Factura No. FC-76026 del 30/10/2021. * Relación de Consumo INPEC octubre * Relación Consumo INPEC septiembre. * Relación de Servicios Prestados octubre.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: El procedimiento del uso, mantenimiento y control del parque automotor se encuentra en borrador en la herramienta Isolución pendiente de las correcciones.</p>	<p>Control 1 En documentos adjuntos al drive no se encontró las ordenes de trabajo, informe parcial y/o final del supervisor del contrato, como lo cita las evidencias.</p> <p>Acción 1: la acción se encuentra en proceso de actualización – Estado borrador.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			https://drive.google.com/drive/folders/1IHZBh0whmgapZF9IM9hET5GKxDmScpPu Evidencias carpeta drive: *Pantallazo de la plataforma Isolución procedimiento uso mantenimiento y control del parque automotor y de la guía para el manejo y cumplimiento de la imagen institucional control de parque automotor V1 – Estado de los documentos Borrador.	
	<p>Control 1: El contrato de combustible de la Sede Central es llevado a cabo en el proceso pre contractual, contractual y pos contractual para el suministro de combustible de la Sede Central por parte del Grupo de Operativos Especiales de la Dirección de Custodia y Vigilancia.</p> <p>Evidencias: Suscripción del Contrato.</p>	<p>La Dirección de Gestión Corporativa, Grupo Transportes realizará una mesa de trabajo en conjunto con el supervisor del contrato vigente para generar acciones de articulación.</p>	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: El contrato vigente de combustible esta supervisado por la oficina del GROPE la cual cuenta con un software en el que se controla el suministro del mismo.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Modificación de orden de compra. - Oficio No. 2020IE0221229 del 10/12/2020, entrega documentos del supervisor orden de compra a la subdirección gestión contractual, - Oficio No. 2020IE01215522 del 01/12/2020, solicitud concepto jurídico orden de compra44252 de 2020 del supervisor orden de compra a la subdirección gestión contractual, - Oficio No. 2020IE0216538 del 02/12/2020, solicitud concepto jurídico orden de compra44252 de 2020 – contrato No. 02 de 2020 oficio radicado 2020IE0215522 del 01/12/2020 de la subdirección gestión contractual al supervisor orden de compra, - Oficio No. 2020IE0215489 del 01/12/2020, solicitud concepto financiero orden de compra 11252 del 2020, del supervisor orden de compra al coordinador grupo contable, - Oficio No. 2020IE0220669 del 09/12/2021, respuesta oficio No. 2020IE0215489 del</p>	<p>Control 1 y Acción 1: Se cumplió de acuerdo a lo establecido mitigando así la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>coordinador grupo contable al supervisor orden de compra,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio No. 2020IE0220256 del 09/12/2021, solicitud adición y prórroga de la orden de compra 44252 del supervisor orden de compra a la Dirección Gestión Corporativa. - Oficio No. 2020IE0220271 del 09/12/2021, autorización de adición y prórroga de la orden de compra 44252de 2020, de la Dirección Gestión corporativa a la subdirección gestión contractual. -Documento modificación, adición prorrogas o suspensiones del supervisor de la orden de compra, - Documento radicado 2-2020-054056 del 26/10//2020, autorización de vigencias futuras 2021 y 2222 presupuesto de gastos de funcionamiento de la Directora General de Presupuesto Público Nación al Director General el INPEC, - Documento No. 2020IE0189376 del 26/10/2020, aprobación vigencias futuras 2021 y 2022 de la Oficina Asesora de Planeación a la Dirección de Gestión Corporativa. <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel:</p> <p>Se realizó mesa de trabajo con funcionarios del grupo de vehículos y el supervisor del contrato de combustibles en la cual se trató el tema de no unificar los procedimientos del parque Automotor y el Manejo de Combustibles. Como evidencia se elaboró acta N° 29 del 27 de agosto de 2021, se trabajó con la oficina de Gestión corporativa donde se elaboró un oficio con radicado 2021IE0194322 dando instrucciones del manejo del combustible el cual se socializo a nivel nacional junto con el acuerdo marco de precios</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1k1tkCNmIOBvAcrzv8dfW5fcusc-C-Q9V</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p>	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<p>*Acta No. 029 del 27/08/2021, tema procedimiento combustible.</p> <p>* Acuerdo marco de precios.</p> <p>* Oficio No. 2021IE01843322 del 23/09/2021, asunto administración de combustible. Emitida de la Dirección Gestión Corporativa a los Establecimientos Carcelarios, Direcciones Regionales, Escuela Penitenciaria y Dirección General.</p>	
Gestión Financiera	<p>Control 1: La Dirección Gestión Corporativa - Grupo presupuesto, Contabilidad y tesorería de manera cuatrimestral verifica que ningún servidor público maneje los perfiles gestión pagador y gestión contable en el manejo del SIIF II, en caso de que se identifique, se genera un reporte a la Dirección Regional y/ o ERON con el fin de que se adelante la gestión para que se cumpla con este requisito.</p> <p>En caso de no cumplirse con la asignación de los dos perfiles mínimo se emitirá oficio por parte de la Dirección Gestión Corporativa, requiriendo al Director Regional para que corrija tal situación emitiendo la respuesta por escrito con los datos del servidor público asignado, dirigido al coordinador del SIIF II INPEC.</p> <p>Evidencias: Norma de seguridad del sistema SIIF NACIÓN, Circular 039 DE 2010</p>	Elaboración y Actualización de los procedimientos del proceso financiero	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: En el último cuatrimestre se generó el oficio 2021IE0253292 a las Direcciones Regionales informando las subunidades que tienen un solo usuario con todos los perfiles financieros con el fin de organizar que existan otros usuarios y evitar el riesgo</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Oficio No. 2021IE0253292 del 15/12/2021, usuario SIIF nación con todos los perfiles proceso financiero. De la coordinación del grupo de presupuesto a las Direcciones Regionales.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: El día 08 de octubre se realizó capacitación a el pagador de Guaduas en aras de dar claridad sobre lineamientos específicos; el día 24 de diciembre se realizó capacitación a todos los pagadores informando Nueva cuenta bancaria provisional para realizar transferencia de recursos propios a partir del 06 enero 2022 y El día 30 de diciembre se remitió correo a todos los pagadores a nivel nacional recordándoles el cumplimiento del procedimiento PA- GF-P20 Elaboración órdenes.</p>	<p>Control 1: El control propuesto minimiza la materialización del riesgo.</p> <p>Acción 1: No se encontró soportes de cumplimiento de la acción propuesta, en este caso elaboración y actualización de procedimientos del proceso financiero.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	emitida desde el Ministerio de Hacienda, oficios y correo electrónico.		Evidencias carpeta drive: No registra soporte.	
	<p>Control 2: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo presupuesto, Contabilidad y tesorería, pagadores y ordenadores del gasto a nivel nacional aplican el Procedimiento de PA-GF-P20 Elaborar órdenes de Pago.v3, para adelantar el trámite correspondiente.</p> <p>Evidencias: Puntos de control del procedimiento PA-GF-P20</p>	Videoconferencia a nivel nacional de autocontrol y la aplicación de procedimientos del proceso financiero	<p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: Reporte de pagos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 descargado de SIIF Nación II.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Archivo Excel OP de enero 01 AL 31 diciembre 2021.</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: Se le informó a los establecimiento el día 01 de septiembre sobre los lineamiento en cuanto al trasladado a cuenta CUN por concepto de Retención en la Fuente del servicio de telefonía de internos; El día 03 de septiembre se realizó primera comunicación informando sobre la capacitación programada para el día 13 de septiembre; con posterioridad se recordó el compromiso mediante correo electrónico a todos los pagadores en dicha reunión se les indico de forma detallada el proceso y los lineamientos y durante el cierre de la vigencia es decir el 31 de Diciembre se les informó que se debía realizar la consignación de recursos propios a la cuenta CORRIENTE DEL BANCO POPULAR .</p> <p>Evidencias carpeta drive: * ACTA No.14 tema Capacitación Pagador E.P Guaduas. * Pantallazo correo electrónico del 30/12/2021, reiteración cumplimiento de procedimiento PA-GF-P20 Elaboración órdenes de pago. * Pantallazo correo electrónico del 24/12/2021, Nueva cuenta bancaria provisional para realizar</p>	Control 2 y Acción 2: Los documentos soportes de la carpeta drive frente al control y acción son pertinentes y minimizan la materialización del riesgo.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Control 3: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Tesorería cuenta con el Procedimiento PA-GF-P025 Manejo de Dinero, es difundido y aplicado por los Ordenadores de gasto y pagadores a nivel nacional.</p> <p>Evidencias: Puntos de control del procedimiento PA-GF-P025, correo electrónico.</p>		<p>transferencias de recursos propios a partir del 06 de enero 2022.</p> <p>* Video conferencia 13/09/2021, retroalimentación proceso administración recursos de los PPL.</p> <p>* Correo donde se dan instrucciones y se envía consolidado del seguimiento realizado al valor causado en SIIF Nación y el traslado a la cuenta CUN.</p> <p>* Correo electrónico retroalimentación proceso administración recursos de los PPL del 10/09/2021</p> <p>* Correo instrucciones consignación recursos propios del 31 de diciembre 2021.</p> <p>* Retroalimentación proceso administración recursos de los PPL del 03/09/2021.</p>	
			<p>Control 3:</p> <p>Información matriz Excel: Se realizó de manera semanal desde el mes de septiembre al mes de diciembre retroalimentación del proceso cuenta matriz, recordando que se debe hacer el cargue de los extractos bancarios de la cuenta matriz de internos, DIARIAMENTE en el SIIF NACIÓN y hacer todo el proceso no presupuestal afectando los documentos de recaudo en la medida que realicen movimiento</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Correo electrónico del 30/12/2021, dispersión cuenta única matriz internos.</p>	<p>Control 3: Las acciones adelantadas frente al control minimizan la materialización del riesgo.</p>
Gestión Documental	<p>Control 1: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental realiza seguimiento al Procedimiento de Organización Documental PA-DO-P07 para los archivos de gestión de la Sede Central, Direcciones Regionales,</p>	Según la metodología no aplica acción adicional	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se realiza seguimiento a la Organización de los Documentos por correo electrónico, en ciento treinta y nueve (139) ocasiones a diferentes Regionales, ERON y Oficinas de la Sede Central.</p> <p>Evidencias carpeta drive:</p>	<p>Control 1: Los documentos soportes de la carpeta drive frente al control son pertinentes y contribuyen a mitigar la materialización del riesgo. No obstante, es importante tener en cuenta las evidencias que menciona el control en este caso las actas de seguimiento.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Dirección Escuela de Formación y ERON.</p> <p>Evidencias: Puntos de control del procedimiento PA-DO-P07 mediante acta de seguimiento.</p>		<ul style="list-style-type: none"> *Correo electrónico del 29/09/2021, envió fui para revisión y aprobación traslado archivo EPMSC Puerto Tejada. * Correo electrónico del 01/10/2021, para revisión FUID 2015. * Correo electrónico del 29/09/2021, entrega 14 FUID tutelas 205. * Correo electrónico del 05/11/2021, corrección FUID entrega 15 grupo de tutelas. * Correo electrónico del 09/09/2021, solicitud de información y orientación. * Correo electrónico del 16/09/2021, solicitud de orientación. * Correo electrónico del 22/09/2021, envió FUID fondos acumulados vigencia 2001 RM COJAM Jamundí. *Correo electrónico del 10/11/2021, FUID corregidos planeación y tratamiento EPMSC Acacias. * Correo electrónico del 09/09/2021, sin asunto. * Correo electrónico del 01/10/2021, solicitud información fondo acumulado. * Correo electrónico del 22/09/2021, Archivo EPC San Vicente. * Correo electrónico del 17/09/2021, solicitud drive fondo acumulado. * Correo electrónico del 12/10/2021, transferencia primaria fondo acumulado. * Correo electrónico del 01/10/2021, especificación técnica cajas, carpetas y ganchos de archivo. * Correo electrónico del 23/12/2021, fondo acumulado EPMSC Santander de Quilichao. * Correo electrónico del 29/09/2021 EPMSC Santa Rosa de Viterbo * Correo electrónico del 01/09/2021, inventario FUID fondo acumulado 2005y 2006. * Correo electrónico del 16/11/2021, evidencia mes de septiembre inventarios fondo acumulado 2006 en adelante 2021. 	<p>Además del total de documentos adjuntos en la carpeta drive (61) correos electrónicos corresponden al cuatrimestre a evaluar, el restante fue evaluado en el segundo cuatrimestre del año.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> * Correo electrónico del 17/11/2021, medidas rótulos. * Correo electrónico del 17/11/2021, tema archivo del área de policía judicial en TRD. * Correo electrónico del 11/10/2021, solicitud de grabación de capacitación. * Correo electrónico del 21/09/2021, solicitud acto administrativo conformación comité de archivo. * Correo electrónico del 10/11/2021, aclaración. * Correo electrónico del 01/10/2021, solicitud. * Correo electrónico del 30/09/2021, colaboración. * Correo electrónico del 12/11/2021, inquietud RM Armenia. * Correo electrónico del 22/09/2021, envió para revisión FUID archivo acumulado EPMSC Villavicencio. * Correo electrónico del 01/10/2021, FUID Corregido. * Correo electrónico del 20/12/2021, revisión de FUID. * Oficio No. 2021IE0177782 del 03/09/2021, respuesta correo implementación de firmas, archivos digitales de la coordinación grupo gestión documental a la coordinadora de presupuesto. * Correo electrónico del 11/11/2021, FUID vigencia 2018 para revisión y ajuste. * Correo electrónico del 27/09/2021, FUID aprobación octava transferencia fondo acumulado CPAMS el BARNE. * Correo electrónico del 05/11/2021, FUID corregidos y aprobados novena transferencia fondo acumulado CPAMS el BARNE. * Correo electrónico del 09/09/2021, solicitud información urgente tabla de retención. * Correo electrónico del 15/10/2021, solicitud orientación. * Correo electrónico del 21/12/2021, envió digital FUID para revisión y aprobación vigencia 2014. * Correo electrónico del 21/09/2021, solicitud colaboración. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			* Correo electrónico del 17/11/2021, solicitud aprobación transferencia documental primarias área dirección EPMSC Bolívar Cauca Corregido. Mas (23) correos electrónicos con las mismas solicitudes.	
	<p>Control 2: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental trimestralmente sensibiliza mediante NOTINPEC la importancia del uso del aplicativo GESDOC para conservar la memoria documental e institucional empleando infografías sobre las consecuencias del uso no adecuado del aplicativo y la organización de los archivos a nivel institucional.</p> <p>Evidencias: Publicaciones NOTINPEC, correos electrónicos</p>	<p>Socialización de los instrumentos de Gestión Documental mediante un cronograma para fortalecer la cultura archivística en los servidores públicos.</p>	<p>Control 2:</p> <p>Información matriz Excel: La Dirección de Gestión Corporativa - Grupo de Gestión Documental realizó tres (3) publicaciones en el NOTINPEC sensibilizando sobre la importancia del uso del aplicativo GESDOC.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Notinpec No.642 * Notinpec No.648 - septiembre 27 al 01 de octubre del 2021. * Notinpec No.654 - noviembre 08 al 12 2021</p> <p>Acción 2:</p> <p>Información matriz Excel: Se realizan doce (12) socializaciones de los instrumentos de Gestión Documental así: - Seis (6) Boletines Internos semanales. - Seis (6) correos masivos de Socialización de instrumentos para su consulta.</p> <p><u>https://drive.google.com/drive/folders/11yKRp5RSa2jDQiZ9V6W2W93GgRFLnIPZ</u></p> <p>Evidencias carpeta drive: Carpetas:</p> <p>Boletines: - Boletín Interno No. 050 - Gestión Documental en el INPEC - Boletín Interno No.048 - Prevención y Sanción en Materia Archivística</p>	<p>Control 2 y Acción 2: El proceso adelantó las acciones propuestas frente al control y la acción a fin de mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			<ul style="list-style-type: none"> - Boletín Interno No.049 - Tablas de Valoración documental - Boletín Interno No.052 - Guía de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos - PA-DOG03 - Boletín Interno No.055 - Gestión Documental en el INPEC - Boletín Interno No.057 - GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL INPEC <p>Socialización instrumentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico del 11/11/2021, procedimiento de eliminación documental. - Correo electrónico del 28/09/2021, guía de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos. - Correo electrónico del 02/09/2021, plan institucional de archivo PINAR. - Correo electrónico del 13/10/2021, política de eficiencia administrativa y cero papel. - Correo electrónico del 26/10/2021, PA-DO-PR09 Programa de documentos especiales - Correo electrónico del 24/11/2021, PA-DO-PR08procedimiento transferencias documentales primarias. 	

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Gestión del Conocimiento Institucional	<p>Control 1: La Dirección de Escuela de Formación, a través del Consejo Directivo, cada vez que se realiza una convocatoria para la selección de docentes externos, selecciona el personal docente para la ejecución de los módulos de los programas académicos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil acorde con el orden de elegibilidad establecido por el Comité Evaluador, para ello, revisa aleatoriamente las hojas de vida de los aspirantes con el fin de establecer que la verificación de requisitos habilitantes y el análisis de antecedentes se hayan realizado conforme al procedimiento, dejando constancia de lo actuado en acta.</p> <p>Evidencias: Acta del Consejo Directivo, formatos del procedimiento, soportes de hojas de vida revisadas e informes si aplica, que reposan en el archivo de gestión del Consejo Directivo</p>	Desarrollar un programa de capacitación en modalidad virtual dirigido a los servidores penitenciarios del INPEC sobre el Código de Integridad.	<p>Control 1:</p> <p>Información matriz Excel: Según consta en las Actas 16, 19 y 20 de 2021, el Consejo Directivo se reunió para realizar la aprobación de la selección de docentes externos para los programas académicos: Reseña e Identificación de Personas, TLC en Investigador Criminalístico y Judicial, Seminario Taller PIPH, TLC En Manejo Y Adiestramiento de Caninos e Instrucción Básica para ACC - Cuarto Contingente; verificando el cumplimiento cabal del procedimiento vigente.</p> <p>Evidencias carpeta drive: *Acta No. 0019 del 05/10/2021, tema selección docentes externos e internos para varios programas académicos EPN. *Acta No. 0020 del 17/11/2021, tema selección docentes externos e internos EPN. *Acta No. 0016 del 10/09/2021, tema selección docentes externos e internos para varios programas académicos.</p> <p>Acción 1:</p> <p>Información matriz Excel: Se previó una acción preventiva, la cual se desarrolló durante el tercer cuatrimestre.</p>	<p>Control 1: El control propuesto es pertinente para mitigar el riesgo.</p> <p>Acción 1: Se dio cumplimiento en el primer cuatrimestre del año. (Una actividad en la vigencia).</p>
Control Interno	Control 1: Realizar reuniones semestrales de sensibilización a los integrantes de la OFICI con relación al estatuto de auditoría, el código de ética del auditor y código de integridad del servidor público.	Según la metodología no aplica	<p>Control 1: Actividad que se dio cumplimiento en el primer y segundo cuatrimestre.</p> <p>Primer cuatrimestre: La oficina de Control interno realizo encuentro virtual 2021, se adjunta acta N° 09 de fecha 16 de febrero en cumplimiento al control planteado.</p>	Control 1: El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
	<p>Evidencias: Actas de reunión.</p>		<p>Segundo cuatrimestre: Se adjunta acta N. 26 de fecha 09 de julio 2021, donde se socializó a la OFICI el código de integridad.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1Uu-IVTHeG29xu7HWWuxKiBbrl0YoRKi</p>	
	<p>Control 2: El Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo en el desarrollo de sus funciones ejecutan el Procedimiento PV-CI-P01 “v3 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN” y la normativa aplicable a cada informe de ley y de seguimiento.</p> <p>Evidencias: Pagina Institucional, Correo electrónico, normograma y Puntos de control del procedimiento PV-CI-P01 - v3.</p>		<p>Control 2: La oficina de control interno realizó evaluación, seguimiento y elaboró los informes de ley que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Auditoría al Establecimiento de Buenaventura. -Auditoría al Establecimiento de Tuluá. -Auditoría al Complejo de Cúcuta. -Auditoría al Establecimiento de Puerto Boyacá. -Auditoría al Establecimiento de Barranquilla Justicia y Paz. -Auditoría al Establecimiento de Sincelejo. -Auditoría a la Dirección General. Auditoria al CERVI. -Auditoría al Establecimiento de Valledupar -Auditoría al Establecimiento de Tunja. -Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Segundo Cuatrimestre. -Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Segundo Cuatrimestre. -Informe Segundo Seguimiento y Actualización Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte de los funcionarios del INPEC. -Informe Impacto Implementación Código de Integridad. -Informe de Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre. -Informe de seguimiento a las acciones de repetición. -Informe de EKOGUI. 	<p>Control 2: El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.</p>

PROCESO	CONTROLES	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL	ACCIONES DE LOS PROCESOS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
			https://www.inpec.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/auditorias https://www.inpec.gov.co/web/guest/institucion/rep-ortes-de-control-interno/informes-de-ley/evaluacion	

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional, - Información suministrada por los procesos en matriz Excel y carpeta DRIVE.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

La construcción y ejecución del mapa de riesgos de corrupción es responsabilidad de cada dueño de proceso y responsables de las diferentes áreas y oficinas, éstos deberán apoyar al equipo y designar a los responsables para la correcta ejecución de los controles y acciones asociadas.

Con la información que cargaron en las carpetas DIRVE y registraron en la matriz Excel Mapa de Riesgos de Corrupción del instituto los Responsables de los procesos y sus colaboradores, la Oficina de Control Interno, realizo en análisis y la evaluación de cumplimiento de las actividades del tercer y último cuatrimestre del año 2021 de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre 2018 – DAFP, toda vez que el INPEC realizará el cambio a la nueva metodología en el Mapa de Riesgos Institucional 2022.

Es trascendental que todos los dueños de proceso, se aseguren de realizar la gestión de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, para poder evaluar su pertinencia y efectividad, a efecto de corregir oportunamente los errores cometidos en su identificación y definición.

A fin de realizar la evaluación y seguimiento al tercer y último cuatrimestre del año la oficina de control interno envió correo electrónico el día 06 de diciembre 2021 a los responsables de los procesos y sus colaboradores, donde solicito respetuosamente el diligenciamiento de la matriz Excel “Mapa de Riesgos de Corrupción” e informar en las casillas adicionales en caso de materialización del riesgo y cargar los soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE, permitiendo a la Oficina de Control Interno identificar que procesos cumplen y cuales incumplen con los controles y las acciones propuestas, en el caso de incumplimiento el proceso tomaría el riesgo de que este se materialice.

OBSERVACIÓN

Al analizar los documentos soportes adjuntos en las carpetas drive para cada proceso se encontraron las siguientes novedades:

- Procesos que no adjuntaron soportes de cumplimiento.
- Soportes correspondientes al primer y segundo cuatrimestre del año, los cuales ya fueron evaluados.
- Soportes que no se relaciona con el control y la acción planteada por el proceso
- Procesos que no diligencian la matriz Excel. Situación que impide identificar que riesgos se han materializado.

Por lo anterior se solicita de manera respetuosa a los responsables de los procesos y sus colaboradores al momento de consolidar la información revisar y realizar un control de calidad de la documentación enviada por las Direcciones Regionales y Los Establecimientos del orden Nacional. Toda vez que es importante que los documentos adjuntos al drive tengan relación con los controles y acciones y que estas actividades

se hayan realizado durante el periodo a evaluar, esto con el fin de minimizar la materialización del riesgo. Asimismo, es importante diligenciar de manera clara la matriz Excel mapa de riesgos de corrupción e informar si el riesgo se ha materializado.

La evaluación y seguimiento realizado por la oficina de control interno al tercer y último cuatrimestre del año tiene un resultado deficiente por falta de gestión y compromiso por parte de los Responsables de los Procesos, Direcciones Regionales y Establecimientos adscritos en el cumplimiento de las actividades de su responsabilidad durante la vigencia 2021. Lo anterior se podrá corroborar en el presente informe donde encontraran Direcciones Regionales que de manera reiterada no cargan información.

También es importante resaltar el trabajo que realizo en el tercer cuatrimestre la Dirección Regional Occidente en el Proceso Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, donde se destacó por cargar la información correspondiente en cada carpeta por control y acción, Se menciona este proceso teniendo en cuenta el incumplimiento durante el año 2021.

Se recomienda a los Responsables de los Proceso, Direcciones Regionales, Establecimientos de Orden Nacional realizar un seguimiento mensual de las actividades planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, esto con el fin de prevenir la materialización de los Riesgos.

RESPONSABLE



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