

8110-OFPLA

Bogotá, D.C.,

Doctora
JACQUELINE TORRES
Directora de Gestión Corporativa
Dueña de Proceso Logística y Abastecimiento
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Ciudad

INPEC 30-08-2021 14:50
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0172598 Fol:1 Anexo:0 FA:0
ORIGEN 8110-OFCINA ASESORA DE PLANEACION OFPLA / JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
DESTINO 8500-DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA / JACQUELINE TORRES
ASUNTO RETROALIMENTACION AUTOEVALUCION 1ER SEMESTRE 2021 (ENERO-JUNIO)
OBS RETROALIMENTACION AUTOEVALUCION 1ER SEMESTRE 2021 (ENERO-JUNIO)
LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

2021IE0172598



Asunto: Retroalimentación Autoevaluación 1er semestre 2021 (enero – junio) Logística y Abastecimiento

Cordial saludo

Por medio del presente, me permito remitir la retroalimentación de la autoevaluación correspondiente, al primer semestre evaluado que comprende desde el 01 de enero a 30 de junio de 2021.

Por lo anterior se remiten los documentos correspondientes, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones concretas en la retroalimentación.

Atentamente,


JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación

RECIBIDO
DIRECCIÓN GESTIÓN
CORPORATIVA

31/08/2021

9:48 am

Anexo: Cuatro (04) Folios

Revisado por: OL Leonel Ríos Soto-Coordinador GRUPE Ds Eduardo Guzmán Guzmán –Coordinador GRUDOC

Elaborado por: Laura Carolina Flórez Avellaneda- Integrante GRUDO

Fecha de elaboración: 30/08/20

Archivo: C:\Users\OFPLA\Documents\2021\ Oficio OFPLA a DIGEC Retroalimentación Autoevaluación 1er semestre 2021 (enero - junio) LA.

RETROALIMENTACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN POR PROCESO

Proceso	Fecha de Realización
Logística y Abastecimiento	30 de agosto de 2021

Periodo evaluado	Desde:01 de enero de 2021	Hasta:30 de junio de 2021
------------------	---------------------------	---------------------------

1. Análisis de Resultados de Auditorías Recibidas

La oficina de control interno realizó auditoria al proceso del 24 de marzo al 20 de mayo de 2021 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín Pedregal COPED.

La Contraloría General de la República entregó su informe de auditoría del año 2020 donde se formularon treinta y cuatro (34) hallazgos para este proceso frente a temas como pago de intereses de mora de impuesto predial, deterioro propiedad planta y equipo, ejecución parcial de convenios y publicación en el SECOP II entre otros.

2. Análisis y estado de las PQRS

El proceso reporta un total de 2.055 PQRS de las dependencias a su cargo, las cuales fueron contestadas oportunamente en su totalidad de acuerdo a lo informado por el dueño del proceso. En el reporte oficial del aplicativo GESDOC se evidencia un total de 471 PQRS, Sin embargo se informa que se está cumpliendo con los lineamientos de la OFPLA para emitir el reporte oficial del aplicativo GESDOC pero hacen falta 1584 PQRS en el reporte cargado.

3. Análisis encuestas de satisfacción

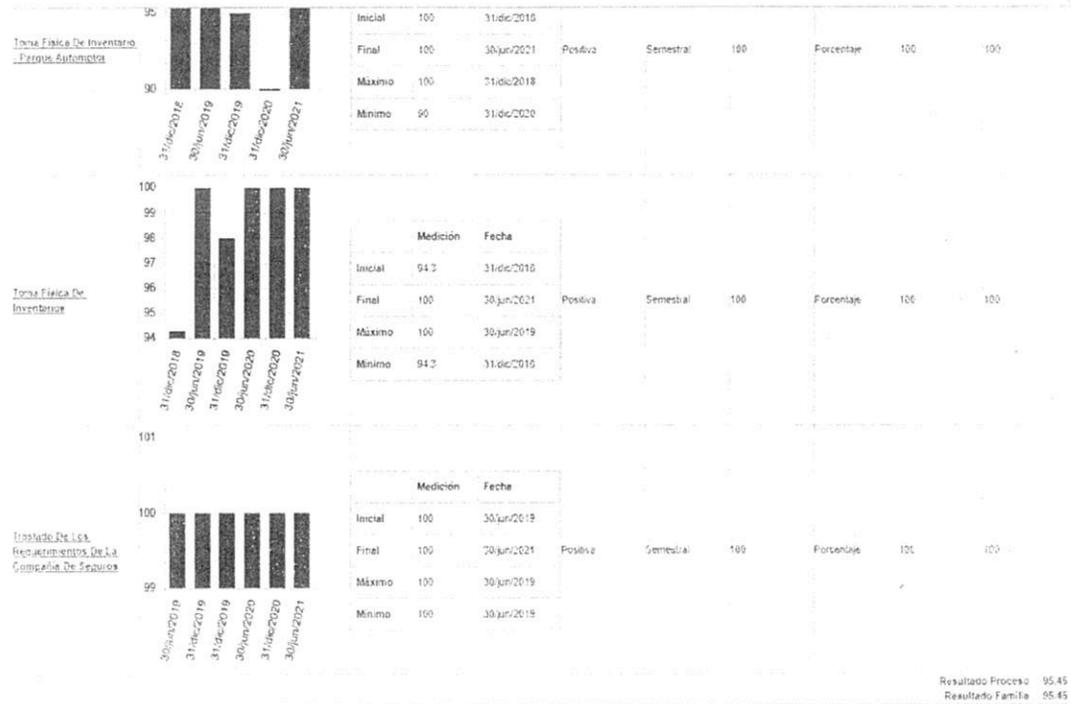
Las encuestas de satisfacción son competencia de los procesos misionales, para el proceso de Logística y Abastecimiento no aplica por ser un proceso de apoyo.

4. Desempeño del proceso (Indicadores de Gestión)

Verificado la matriz de seguimiento, el tablero de indicadores formulados en ISOLucion, acorde a las hojas metodológicas reportadas, se tiene aprobados un total de (4) indicadores, los cuales ya se encuentran alimentados en ISOLUCIÓN.

- BIENES MUEBLES SUSCEPTIBLES DE BAJA
- MANEJO DE CANINOS
- SEGUIMIENTO USO DEL APLICATIVO PCT

- TOMA FISICA DE INVENTARIO - PARQUE AUTOMOTOR
- TOMA FISICA DE INVENTARIOS
- Seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC
- Consumo Servicios Públicos Sede Central
- Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
- Publicación procesos de contratación en el SECOP
- AVISO DE SINIESTRO ANTE LOS CORREDORES DE SEGUROS
- TRASLADO DE LOS REQUIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS
- ADMINISTRACIÓN DE LAS PETICIONES
- Entrega reporte trimestral por parte de los ERON
- Suministro de munición para la capacitación del personal de auxiliares
- Mantenimientos efectuados al material de defensa.



No se reportó medición de los indicadores.

- Seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC
- Consumo Servicios Públicos Sede Central

Nuevamente se reitera el indicador "Municiones o gases que reportan mayor nivel de consumo en los ERON" se elimina del proceso consecuente con la solicitud realizada.

El indicador novedades inventario no alcanzo el umbral ideal en su avance.

Seguimiento alimentado en ISOlucion generando un cumplimiento del proceso del 95.45%.

Solicitar a Grupo de Planeación Estratégica la actualización de la hoja metodológica del indicador en la caracterización del proceso ya que la publicada solo tiene (4) indicadores.

5. Conformidad del Producto/Servicio

La conformidad del producto /servicio se analiza mediante el resultado de las encuestas de satisfacción, la cual es aplicada por los procesos misionales, para el proceso Logística y Abastecimiento no aplica por ser un proceso de apoyo .

6. Estado de las Acciones de Mejoramiento

El proceso cuenta con setenta y tres (73) hallazgos. Frente a estos se encuentra lo siguiente:

Vigencia 2009: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y dos (2) actividades propuestas con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2010: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y una (1) actividad propuesta con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2011: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y cinco (5) actividades propuestas con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2013: Esta vigencia cuenta con un (1) hallazgo y una (1) actividad propuesta para un promedio de 80% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2014: Esta vigencia cuenta con dos (2) hallazgos y cinco (5) actividades propuestas para un promedio de 50% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2016: Esta vigencia cuenta con dos (2) hallazgos y cinco (5) actividades propuestas con un 0% en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2017: Esta vigencia cuenta con quince (15) hallazgos y treinta y dos (32) actividades propuestas para un promedio de 61% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2018: Esta vigencia cuenta con tres (3) hallazgos y cuatro (4) actividades propuestas para un promedio de 28% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2019: Esta vigencia cuenta con treinta y un (31) hallazgos y ciento treinta y seis (136) actividades propuestas para un promedio de 63% de avance en la ejecución de las mismas.

Vigencia 2020: Esta vigencia cuenta con dieciséis (16) hallazgos y cuarenta y siete (47) actividades propuestas que fueron presentadas con fecha de inicio de las mismas el día 21 de Junio de 2021.

La mayoría de hallazgos identificados están relacionados con temas tales como: "Inventario de Bienes. Existencia de Elementos Devolutivos y Elementos no Explotados en Bodega", "Planes de Necesidad a Cargo del INPEC (D)", "Suministro de Combustible (D)", "Aplicativo Inmuebles", "Inventario Materiales y Suministros", entre otros.

Los hallazgos de las auditorias de Control Interno todos tienen su plan de mejoramiento y se encuentran en su etapa de ejecución por parte de los establecimientos, que es donde se encuentran la mayoría de estos los cuales están evidenciando los soportes documentales, para revisión y cierre de los mismos por parte del ente de control

7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas

Compromisos Enero –junio 2018

- Seguimiento con el fin de minimizar el gasto público de los servicios públicos, llevado a cabo en RM BOGOTA, CPAMS BOGOTÁ, COBOG Bogotá, Ponal Facatativá Escuela Penitenciaria.

Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2018

Seguimiento y cumplimiento: 50%

Reporte: El proceso no relaciona la evidencia en el DRIVE.

- Creación del procedimiento "Gestión y seguimiento al pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios v1"

Fecha de cumplimiento: 30 de junio de 2018

Seguimiento y cumplimiento: 35%

Reporte: El proceso creo el documento en ISOLucion y se encuentra en estado Borrador, por lo que se reitera realizar las acciones pertinentes para aprobar el documento del SGI. Ultima gestión en ISOLucion 19/05/2020 continua en estado "Borrador"

Nota: se reitera el incumplimiento a los compromisos del periodo enero- junio 2018, julio-diciembre 2018, Enero-junio 2019, julio-diciembre 2019, enero-junio 2020 ya que no fueron abordados en la fecha establecida, razón por la cual se recuerda que se debe realizar seguimiento y cumplimiento del 100% .

Compromisos enero –junio 2019

- Elaborar procedimiento de mantenimiento, adecuación e infraestructura

Fecha de cumplimiento: 31 de junio de 2018

Seguimiento y cumplimiento: 0%

Reporte El proceso no reporta avance al compromiso

- Presentar el procedimiento de legalización de Bienes Muebles

Fecha de cumplimiento: 31 de junio de 2018

Seguimiento y cumplimiento: 20%

Reporte El proceso no reporta avance al compromiso

- Continuar con la Sentencia T 762 de 2015 realizando visitas a los establecimientos que en el momento son objeto de intervención por parte de la USPEC.

Fecha de cumplimiento: 31 de junio de 2019

Seguimiento y cumplimiento: 50%

Reporte El proceso no reporta avance al compromiso

Compromisos Julio-Diciembre 2019

- Realizar gestiones para que todos los vehículos cumplan a cabalidad con los documentos en estado optimo

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020

Seguimiento y cumplimiento: 0%

Reporte El proceso no reporto avance y argumento que se empezara en el primer semestre de 2021.

- Implementar los controles que garanticen la no utilización de los vehículos que no tienen los documentos al día (SOAT), licencia de conducción, cobertura Póliza Todo Riesgo.

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020

Seguimiento y cumplimiento: 0%

Reporte El proceso no reporto avance en el compromiso.

- Elaborar el procedimiento Administración de combustibles

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2020

Seguimiento y cumplimiento: 10%

Reporte Se encuentra en estado borrador.

8. Cambios que podrían afectar el SGI

El proceso no percibe cambios organizacionales, tecnológicos, legales y de infraestructura que puedan afectar el desempeño del proceso del SGI.

9. Recomendaciones para la mejora

Continuar para el próximo seguimiento con el alcance de los resultados en la anualidad 2021, en procura de cumplir con la meta planificada anual, y mejorar la redacción de la justificación de los avances cualitativos no es plasmar el resultado cualitativo, "cumplimiento de lo planeado, se cumplió el 100% del indicador" si no es el porqué de ese avance.

Presentar la eliminación de los siguientes indicadores de manera formal.

- Seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC

- Consumo Servicios Públicos Sede Central

Solicitar a Grupo de Planeación Estratégica la actualización de la hoja metodológica del indicador en la caracterización del proceso ya que la publicada solo tiene (4) indicadores.

10. Conclusiones de la autoevaluación del proceso

El proceso realizo el reporte de las PQRSD conforme a los lineamientos de la OFPLA.

Se invita a identificar cambios que puedan afectar el SGI, ya que estos contribuyen a mejorar y fortalecer el proceso.

Se recomienda al proceso tener claros los compromisos pactados en las anteriores autoevaluaciones, de igual forma revisar el numeral 7. Acciones de seguimiento de compromisos de autoevaluaciones y revisiones previas para finiquitar los compromisos pactados anteriormente.

se reitera cargue, seguimiento e incumplimiento a los compromisos del periodo enero- junio 2018, julio-diciembre 2018, Enero-junio 2019, julio-diciembre 2019, enero-junio 2020 ya que no fueron abordados en la fecha establecida, razón por la cual se recuerda que se debe realizar seguimiento y cumplimiento del 100%

El proceso debe realizar las correcciones necesarias para que los documentos del SGI sean aprobados, de ser necesario se recomienda solicitar acompañamiento y revisión de la OFPLA para que la aprobación de los documentos en aplicativo ISOLucion.

11. Compromisos

- Realizar seguimiento en el segundo semestre de 2021 a las novedades encontradas en las actas de tomas físicas del orden nacional, a través del correo institucional, por vía telefónica o hangouts.

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

- Elaboración guía de emblemas de los vehículos para buena imagen del instituto con el apoyo del grupo de comunicación estratégica

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

NOTA: No se acepta ya que el proceso de Comunicación Estratégica está documentando la Guía del Sistema Grafico y en este documento se debe incluir la imagen del parque automotor.

- Socializar con los ERON , Centros de Instrucción y Grupos Especiales el Manual PA-LA-M01 , con el fin de recordar el cumplimiento de su aplicación en el desarrollo de las actividades y funciones de administración y control del Material de Defensa Institucional.

Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

NOTA: No se acepta el compromiso ya está fijado desde el periodo julio- diciembre 2018)

- Actualización del Manual de Contratación v8
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

NOTA: No se acepta el compromiso ya está fijado desde el periodo julio- diciembre 2018)

- Elaborar los diferentes procedimientos de Contratación
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

NOTA: No se acepta el compromiso ya está fijado desde el periodo julio- diciembre 2018)

- Solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho , la cesión a título gratuito de varios predios que aún no han sido trasladados al INPEC
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

- Solicitar con anticipación las facturas por concepto de impuesto predial y tasas retributivas con el fin de evitar el pago de intereses moratorios.
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021

- Gestionar la revisión de los indicadores y seguimiento a las necesidades prioritarias de infraestructura subsanadas por la USPEC y consumo de servicios públicos sede central.
Fecha de cumplimiento: 31 de diciembre de 2021