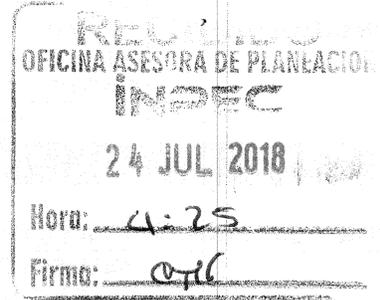


8150-OFICI-00241

2018IE0079690

Bogotá D.C, 23 de julio de 2018

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



**Asunto:** Informe con observaciones al Plan de Mejoramiento de la CGR del segundo trimestre abril, mayo y junio de 2018.

De manera atenta, me permito informarle que se realizó la verificación a los hallazgos y el estado de avance de las acciones de mejora, que conforman el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República de los diferentes procesos del INPEC, a corte 30 de junio de 2018. Teniendo en cuenta las observaciones que realizó la Oficina de Control Interno en el oficio 8150-OFICI-000170 con radicado 2018IE0049997 del 10 de mayo de 2018, se encontraron las siguientes novedades:

Inicialmente para el proceso de verificación que se realizó para el informe pasado, se tomaron 62 hallazgos que estaban al 100% de los cuales se evidencio que 17 hallazgos no cumplían con el porcentaje registrado, esto debido a que algunas de las acciones a desarrollar no estaban soportadas las actividades de acuerdo a lo que se debía realizar, por otra parte, en la auditoría efectuada por la Contraloría General de la Republica presentada oficialmente en mayo de 2018, se subsanaron varios hallazgos de vigencias anteriores quedando el Plan de Mejoramiento de la siguiente manera:

**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
3		1	3	El proceso de Planificación Institucional queda con un (1) hallazgos pendiente por cumplir de la vigencia 2016
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	4	1		

### DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
1		0	1	
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		

### SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
1		34	0	El hallazgo 14 presenta en las actividades 3 falta de evidencias.  El proceso de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria queda con un total de 34 hallazgos pendientes de las vigencias 2013 – 2016 - 2017
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		

### ATENCION SOCIAL

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
3		11	3	El proceso de Atención Social queda con un total de 11 hallazgos pendientes de las vigencias 2011 – 2016 - 2017
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>14</b>	<b>11</b>		

### TRATAMIENTO PENITENCIARIO

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
6	1	16	2	El hallazgo 101 presenta en las actividades 2 y 3 falta de evidencias.  El proceso de Tratamiento Penitenciario queda con un total de 16 hallazgos pendientes de las vigencias 2014 – 2016
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>18</b>	<b>16</b>		

### GESTION TALENTO HUMANO

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
0	0	22	0	El proceso de Gestión Talento Humano queda con un total de 22 hallazgos pendientes de las vigencias 2013 – 2015 – 2016 - 2017
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	22	22		

### GESTION TECNOLOGICA E INFORMACION

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
3	1	5	2	El hallazgo 8 presenta en las actividades 4 falta de evidencias. El proceso de Gestión Tecnológica e Información queda con un total de 5 hallazgos pendientes de las vigencias 2013 – 2015
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	7	5		

### GESTION LEGAL

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
6	0	29	6	El proceso Gestión Legal queda con un total de 29 hallazgos pendientes de las vigencias 2013 – 2015 – 2016. El proceso de Gestión Legal queda con un total de 29 hallazgos pendientes de las vigencias 2013 – 2015 - 2016
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	35	29		

### GESTION DISCIPLINARIA

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
0	0	1	0	El proceso Gestión Disciplinaria queda con un total de 1 hallazgos pendientes de las vigencia 2015.
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	1	1		

### LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
18	3	63	13	El hallazgo 16 presenta en las actividades 4, 5, 6, 7 falta de evidencias. El hallazgo 61 presenta en las actividades 1, 2, 3 falta de evidencias. El hallazgo 74 presenta en las actividades 3 falta de evidencias.  El proceso de Logística y Abastecimiento queda con un total de 63 hallazgos pendientes de las vigencias 2009 – 2010 - 2011 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 - 2017
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		76	63	

### GESTION FINANCIERA

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
19	3	46	4	El hallazgo 58 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 48 presenta en las actividades 1 falta de evidencias. El hallazgo 50 presenta en las actividades 3 falta de evidencias.  El proceso de Gestión Financiera queda con un total de 46 hallazgos pendientes de las vigencias 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		50	46	

### GESTION DOCUMENTAL

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
2	0	1	2	El proceso de Gestión Documental queda con un total de 1 hallazgos pendiente de las vigencia 2015
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>		3	1	

**CONTROL INTERNO**

HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS QUE ESTAN AL 100% Y LES FALTA SOPORTES	HALLAZGOS PENDIENTES	RETIRADOS POR LA CGR QUE CUMPLEN EL 100%	OBSERVACION
0	0	1	0	El proceso de Control Interno queda con un total de 1 hallazgos pendiente de las vigencia 2014
<b>TOTAL HALLAZGOS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

Fuente: Matriz Plan de mejoramiento CGR – Informe de Auditoria de Cumplimiento 2017

De acuerdo a lo anterior, queda un total de 230 hallazgos pendientes por subsanar de las vigencias 2009 al 2017 los cuales la mayoría ya cumplieron los plazos establecidos.

Con respecto a la Auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica a la parte Contractual de la vigencia 2017, quedan pendientes 105 hallazgos.

Por lo tanto, a la fecha quedan un total de 365 hallazgos pendientes por subsanar.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,



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

Revisado por: Nelson Javier Acosta N. – Coordinador Grupo de Evaluación y Seguimiento  
Elaborado por: German Tovar Funcionario OFICI  
Fecha de elaboración: 24 de julio de 2018

