

8150-OFICI – 2018IE0127993

Bogotá D.C. 19 de octubre de 2018

Brigadier General
JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

22 OCT 2018
3:30

Asunto: Informe de avance del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica para el tercer trimestre del 2018, comprendido entre julio, agosto y septiembre.

Se realizó la verificación al estado de avance de las actividades de mejora de 259 hallazgos, los cuales conforman el plan de mejoramiento de los diferentes procesos del INPEC suscrito con la Contraloría General de la República, con corte a 30 de septiembre de 2018, esto de acuerdo con las novedades reportadas por la Oficina de Planeación en el Oficio 8110 – OFPLA -2018IE0107189 quien tiene bajo su responsabilidad la consolidación de los soportes de las actividades de mejora de dicho plan, por tanto al efectuar la verificación de esta información se evidencio que:

- El Grupo de Logística y Abastecimiento, presenta un total de 100 hallazgos de los cuales 98 ya se vencieron en sus términos de ejecución de acciones, mientras que 2 hallazgos continúan activos en sus fechas de cumplimiento, tal y como se detalla a continuación:

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
1	2009		Subdirección Administrativa	1
41, 63, 101	2010		Dirección de Gestión Corporativa	3
28, 124	2011		Dirección de Gestión Corporativa	2
109	2011		Dirección General	1
111	2011		Dirección de Atención y tratamiento	1

RECIBIDO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
INPEC
22 OCT 2018
Hora: 3:46
Firma: Cyl

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
10, 96, 21	2013 - Segundo Semestre		Subdirección Gestión Contractual - Dirección Gestión Corporativa - Grupo Contratación - Regional Central	3
1	2014		EPMSC Barrancabermeja - REGIONAL ORIENTE	1
19	2014		Centro de Reclusión Villa Inés de Apartado - DIRECCION GESTIÓN CORPORATIVA	1
23	2014		Grupo Contratación - DIRECCION GESTION CORPORATIVA	1
34	2014		Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Espinal - ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DEL ESPINAL	1
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30	2015		Subdirección de Gestión Contractual	15
2, 3	2016		Subdirección de Gestión Contractual	2
11	2016		Dirección de Gestión Corporativa-Grupo Logístico	1
15, 17	2016		Subdirección de Gestión Contractual	2
24, 25	2016		Dirección de Gestión Corporativa-Grupo Logístico	2
	2016 - Hallazgo por Vencer Términos	1	COMEB – Picota Bogotá - Regional Central	1
	2017 - Primer Semestre, Hallazgo por Vencer Términos	29	MINJUSTICIA - INPEC - EPC Yopal - Regional Central - Dirección de Gestión Corporativa	1
28	2017 - Primer Semestre		USPEC - INPEC - EPC Yopal - Regional Central - Dirección de Gestión Corporativa	1
31	2017 - Primer Semestre		INPEC - USPEC - EP Las Heliconias, EP MSC Combita y EP MSC Apartado - Regional Central - Regional Noroeste	1
32	2017 - Primer Semestre		INPEC - USPEC - EP MSC COCUC - Regional Oriente - Dirección de Gestión Corporativa	1
37	2017 - Primer Semestre		INPEC - USPEC - EP MSC Chocontá - Regional Central - Dirección de Gestión Corporativa	1
41, 42	2017 - Primer Semestre		INPEC - USPEC - EP MSC y CAMIS Acacias - Regional Central - Dirección de Gestión Corporativa	2

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
43	2017 - Primer Semestre		EPMSC Villavicencio - Regional Central - Dirección de Gestión Corporativa	1
46, 47	2017 - Primer Semestre		EPMSC Manizales - Regional Viejo Caldas - Dirección de Gestión Corporativa	2
50	2017 - Primer Semestre		EPMSC Manizales, EPMSC Salamina - Regional Viejo Caldas - Dirección de Gestión Corporativa	1
52, 53	2017 - Primer Semestre		INPEC - USPEC - EPMSC Manizales, RM Manizales - Regional Viejo Caldas - Dirección de Gestión Corporativa	2
6	2017 -Segundo Semestre		Sede Central - Dirección Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Contractual - Grupo Tesorería	1
9	2017 -Segundo Semestre		Regional Viejo Caldas, Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
11	2017 -Segundo Semestre		EPMSC Armenia - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
14	2017 -Segundo Semestre		COIBA - Regional Viejo Caldas - Grupo Manejo Bienes Muebles-DIGEC	1
20	2017 -Segundo Semestre		EPMSC Tuluá - EPMSC Cali - EPAMSCAS Palmira - EPMSC Buga - COJAM - EPMSC Santander de Quilichao - Establecimientos Buga, Jamundí y Santander de Quilichao - Regional Occidente - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
24	2017 -Segundo Semestre		Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita - Regional Central - Grupo Manejo de Bienes Muebles - DIGEC	1
61	2017 -Segundo Semestre		EPMSC Honda - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
97	2017 -Segundo Semestre		EPAMS Girón - Regional Oriente - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
1	2017 -Segundo Semestre		COMEB – Picota Bogotá - Regional Central	1
4, 5, 7, 8, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62	2017 - Segundo Semestre		Sede Central - Dirección Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Contractual	15
10	2017 - Segundo Semestre		Calarcá - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
12, 13, 18	2017 - Segundo Semestre		COIBA - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	3
15, 16, 17, 19	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Honda, Regional Viejo Caldas, Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	4

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
21	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo - Regional Central - Grupo Manejo de Bienes Muebles - DIGEC	1
22	2017 - Segundo Semestre		RM Bogotá - Grupo Manejo de Bienes Muebles - DIGEC - Regional Central	1
23	2017 - Segundo Semestre		EC Bogotá Modelo, RM Bogotá el Buen Pastor y Complejo Metropolitano de Bogotá – COMEB - Regional Central - Grupo Manejo de Bienes Muebles - DIGEC	1
25, 26	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Calarcá - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	2
27	2017 - Segundo Semestre		COIBA, EPMSC Honda y EPMSC Espinal - Regional Viejo Caldas - Regional Central - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
28	2017 - Segundo Semestre		COPEL - Regional Noroeste - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
29	2017 - Segundo Semestre		COPEL. EPMSC Medellín Bellavista y la Paz – Itagüí - Regional Noroeste	1
30, 31	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Medellín Bellavista - Regional Noroeste - Grupo Manejo de Bienes Muebles - DIGEC	2
32	2017 - Segundo Semestre		Complejo Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, Regional Oriente	1
49	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Manizales - INPEC - Regional Viejo Caldas - Dirección de Gestión Corporativa - Obras Civiles	1
53	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo, RM Bogotá y COMEB - Dirección Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
60	2017 - Segundo Semestre		COIBA - Regional Viejo Caldas - Subdirección de Gestión Contractual - DIGEC	1
81	2017 - Segundo Semestre		Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita - Regional Central	1
98	2017 - Segundo Semestre		EPAMS Girón - Regional Oriente	1
99	2017 - Segundo Semestre		EPAMS Girón - Sede Central - Dirección Gestión Corporativa - Subdirección de Gestión Contractual	1
TOTAL				100

- El Grupo de Atención Social, presenta un total de 9 hallazgos de los cuales 7 ya se vencieron en sus términos de ejecución, mientras, 2 hallazgos están por vencerse en los términos de cumplimiento:

ATENCIÓN SOCIAL - SEDE CENTRAL

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
24	2011		Dirección de Atención y tratamiento - Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta	1
41, 63, 101	2011		Dirección de Gestión Corporativa	3
108	2013 - Primer Semestre		EPMSC Barrancabermeja - Regional Oriente	1
22	2013 - Segundo Semestre		Las Heliconias Florencia – Subdirección de Atención en Salud Grupo de Servicios de Salud - Almacén General del INPEC	1
120	2016 - Sentencias		EPMSC Popayán - Regional Occidente	1
	2017 - Primer Semestre, Hallazgo por Vencer Términos	11	INPEC - CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017	1
	2017 - Primer Semestre, Hallazgo por Vencer Términos	14	INPEC - Subdirección de Atención en Salud	1
TOTAL				9

- El Grupo de Gestión Financiera, presenta un total de 51 hallazgos de los cuales 48 ya se vencieron en sus términos de ejecución, mientras que, 3 hallazgos están por vencerse:

GESTIÓN FINANCIERA

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
40, 43, 69	2012		Oficina Asesora Jurídica - Dirección de Gestión Corporativa	3

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
57	2013 - Primer Semestre		Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Contabilidad - Dirección Establecimiento de Reclusión y área Financiera - Áreas Financieras Direcciones Regionales	1
104	2013 - Primer Semestre		Complejo Carcelario y Penitenciario Aguachica - Regional Oriente	1
44, 45, 49	2014		Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Espinal - Dirección Gestión Corporativa - GRUPO CONTABLE	3
31, 32	2015		Grupo Contable	2
26, 27, 30	2016		Dirección de Gestión Corporativa-Grupo de Contabilidad	3
29	2016		Dirección de Gestión Corporativa-Grupo de Manejo de Bienes Muebles e Inmuebles	1
	2016- Hallazgo por vencer Términos	92	EPC La Paz Itagüí - COPED - Regional Noroeste	1
	2016- Hallazgo por vencer Términos	94	EPMSC Bellavista - Regional Noroeste	1
	2016- Hallazgo por vencer Términos	95	EPC La Paz Itagüí - Regional Noroeste	1
63, 64	2017 - Segundo Semestre		Sede Central - Dirección Gestión Corporativa	2
65, 66, 67, 68, 74	2017 - Segundo Semestre		COMEB – Picota - Regional Central	5
69, 70, 72, 73	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo Bogotá COMPEB Picota - Regional Central	4
76, 77, 78, 79	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo Bogotá - RM Bogotá - COMEB Picota - Regional Central	4
84	2017 - Segundo Semestre		EPMSC de Honda - COIBA - Regional Viejo Caldas	1
102	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Cali - COJAM - Regional Occidente	1
71	2017 - Segundo Semestre		Establecimientos de la Regional Central Fusagasugá, Pitalito y Zipaquirá - Regional Central	1
80	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo Bogotá - Regional Central	1
82, 83	2017 - Segundo Semestre		Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita - Regional Central	2
85, 86, 88, 90, 91	2017 - Segundo Semestre		COIBA - Regional Viejo Caldas	5
87, 89	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Honda - Regional Viejo Caldas	2

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
92	2017 - Segundo Semestre		EPC La Paz Itagüí - COPED - Regional Noroeste	1
95, 96	2017 - Segundo Semestre		EPC La Paz Itagüí - Regional Noroeste	2
101	2017 - Segundo Semestre		COCUC - Regional Oriente	1
103	2017 - Segundo Semestre		COJAM - Regional Occidente	1
105	2017 - Segundo Semestre		EPAMS La Dorada Caldas - Regional Viejo Caldas - Supervisor contratos de expendio	1
TOTAL				51

- El Grupo de Gestión Legal, presenta un total de 23 hallazgos los cuales ya se vencieron en sus términos:

GESTION LEGAL

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
25	2013 - Primer Semestre		Oficina Asesora Jurídica - Dirección de Gestión Corporativa	1
26, 28, 29, 31, 32,	2013 - Primer Semestre		Nivel Central y en la Regional Viejo Caldas - Oficina Asesora Jurídica y Dirección de Gestión Corporativa	5
35, 36, 37, 39	2013 - Primer Semestre		Oficina Jurídica - Dirección de Gestión Corporativa - Director Regional Central	4
40, 43	2013 - Primer Semestre		Oficina Jurídica - Dirección de Gestión Corporativa - Director Regional Occidente	2
54, 55, 56	2013 - Primer Semestre		Oficina Jurídica - Dirección de Gestión Corporativa - Director Regional Viejo Caldas	3
97	2013 - Primer Semestre		Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta - Regional Oriente	1
68	2013 - Segundo Semestre		Complejo de Cúcuta - EPMSC Bucaramanga - EPMSC Vélez - Oficina Asesora Jurídica - Regional Oriente	1
20, 21	2016		Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial	2
22	2016		Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INPEC - Secretaria Técnica - Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INPEC - Comité de Conciliación y Defensa Judicial del INPEC	1

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
23, 28	2016		Oficina Asesora Jurídica - Grupo de Jurisdicción Coactiva, Demandas y Defensa Judicial - Dirección de Gestión Corporativa- Grupo Contable	2
3	2017 - Segundo Semestre		Sede Central - Oficina Asesora Jurídica	1
TOTAL				23

- El Grupo de Gestión del Talento Humano, presenta un total de 15 hallazgos los cuales ya se vencieron en sus términos:

GESTION TALENTO HUMANO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
111	2013 - Primer Semestre		EPMSC Aguachica, Barrancabermeja, Socorro, Bucaramanga y RM Bucaramanga - Regional Oriente	1
2, 3	2013 - Segundo Semestre		Las Heliconias Florencia - Subdirección Talento Humano - Regional Central – Dirección de Custodia y Vigilancia	2
6, 7, 8, 9, 11	2015		Subdirección Talento Humano	5
6	2016		Grupo de Manejo de Bienes Muebles e Inmuebles - Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Salud Ocupacional - - Subdirección de Talento Humano	1
7, 8, 9	2016		Grupo Salud Ocupacional, Subdirección de Talento Humano, Dirección de Gestión Corporativa	3
96	2016 - Sentencias		EPMSC Ipiales - Subdirección de Talento Humano - Subdirección Cuerpo de Custodia	1
97	2016 - Sentencias		PMSC Bucaramanga EPMSC Barrancabermeja EPMSC San Vicente de Chucuri - Subdirección de Talento Humano - Subdirección Cuerpo de Custodia	1
46	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Medellín Bellavista y COPED - Regional Noroeste	1
TOTAL				15

- El Grupo de Gestión Tecnología e Información, presenta un total de 14 hallazgos de los cuales 11 ya se vencieron en sus términos de ejecución y 3 hallazgos están por vencerse:

GESTION TECNOLOGIA E INFORMACION

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
45	2013 - Segundo Semestre		Oficina Sistemas de Información	1
51	2013 - Segundo Semestre		Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta - Oficina Sistemas de Información – Regional Oriente	1
74	2013 - Segundo Semestre		Bucaramanga, Girón Pamplona y Barrancabermeja - Oficina Sistemas de Información – Regional Oriente	1
36	2017 - Segundo Semestre		COIBA - Regional Viejo Caldas	1
	2017 - Primer Semestre - Hallazgo por Vencer Términos	33	Sede Central - Oficina de Sistemas de Información / Oficina Jurídica / MINTIC / CRC / Dirección Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación	1
	2017 - Primer Semestre - Hallazgo por Vencer Términos	38	EPAMS-CAS-E.R.E.-JP Itagüí - Regional Noroeste	1
	2017 - Primer Semestre - Hallazgo por Vencer Términos	48	EPMSC Cali - Regional Occidente	1
33	2017 - Segundo Semestre		Sede Central, Oficina de Sistemas de Información / Oficina Jurídica / MINTIC / CRC / Dirección Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación	1
34	2017 - Segundo Semestre		Sede Central, Oficina de Sistemas de Información / Oficina Jurídica / MINTIC / CRC / Dirección Gestión Corporativa	1
35	2017 - Segundo Semestre		Sede Central, Oficina de Sistemas de Información / Oficina Jurídica / MINTIC / CRC / Dirección Gestión Corporativa / Direcciones Regionales	1
37	2017 - Segundo Semestre		COPEP, Regional Noroeste	1
38	2017 - Segundo Semestre		EPAMS-CAS-E.R.E.-JP Itagüí, Regional Noroeste	1

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
39	2017 - Segundo Semestre		EPMSC de Medellín - Regional Noroeste	1
48	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Cali - Regional Occidente	1
TOTAL				14

- El Grupo de Tratamiento Penitenciario, presenta un total de 16 hallazgos de los cuales 15 ya se vencieron en sus términos de cumplimiento, mientras que, un 1 hallazgo esta por vencerse en los términos de ejecución:

TRATAMIENTO PENITENCIARIO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
30	2014		Tratamiento Penitenciario	1
18	2016		EC Bogotá, COMEB, RM Bogotá - Subdirección de Desarrollo de Actividades Productivas	1
103	2016 - Sentencias		COIBA - Regional Viejo Caldas	1
105, 106	2016 - Sentencias		EPMSCJP Espinal -Regional Central	2
108	2016 - Sentencias		EPMSC Medellín Bella Vista - Nivel Central - Regional Noroeste	1
109	2016 - Sentencias		EPMSC Bella Vista - Nivel Central - Regional Noroeste	1
111	2016 - Sentencias		EPMSC Popayán - Nivel Central - Regional Occidente	1
115	2016 - Sentencias		EPMSC Tierralta - Nivel Central - Regional Norte	1
117	2016 - Sentencias		EPMSC Ipiales - Nivel Central - Regional Occidente	1
	2016 - Hallazgo por Vencer Términos	107	EPMSC-RM Villavicencio EPAMSCAS Combita - Nivel Central - Regional Central	1
42	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo, RM Bogotá y COMEB - Regional Central - Sede Central	1
44	2017 - Segundo Semestre		COIBA y EPMSC de Honda - Regional Viejo Caldas	1
47	2017 - Segundo Semestre		Establecimientos Regional Oriente - Regional Oriente	1
100	2017 - Segundo Semestre		Regional Oriente	1

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
40, 41	2017 - Segundo Semestre		EC Modelo, RM Bogotá y COMEB - Regional Central	1
			TOTAL	16

- La Oficina de Control Interno, presenta un total de 2 hallazgos, a los cuales ya se cumplió con las acciones propuestas y se está esperando a que la CGR realice la correspondiente revisión para retirar los dos hallazgos.

CONTROL INTERNO

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
63	2014		Oficina de Control Interno	1
75	2017 - Segundo Semestre		Sede Central, Oficina Control Interno	1
			TOTAL	2

- El Grupo de Gestión Documental, presenta un total de 2 hallazgos de los cuales en 1 ya se vencieron los términos, el restante está por vencerse:

GESTION DOCUMENTAL

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
10	2015		Subdirección Talento Humano - Grupo de Gestión Documental -	1
	2016 - Hallazgo por Vencer Términos	104	EPMSC Medellín COPED - Regional Noroeste	1
			TOTAL	2

- El Grupo de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria, presenta un total de 25 hallazgos los cuales ya se vencieron en sus términos de ejecución:

SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
5	2016		Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual - DICER-CERVI (Dirección Centro de Reclusión Penitenciario y Carcelario Virtual)	1
19	2016		Dirección de Custodia y Vigilancia - Subdirección de Seguridad y Vigilancia - Grupo de Policía Judicial	1
2	2016 - Sentencias		ERON de Apartado, Pedregal, Itagüí y Bellavista - Regional Noroeste	1
4, 5	2016 - Sentencias		EPSC Santa Rosa de Viterbo - Regional Central - Asuntos Penitenciarios	2
9, 72	2016 - Sentencias		EPMSC Huila - Regional Central - Dirección de Custodia y Vigilancia	2
12	2016 - Sentencias		Complejo COCUC - EPMSC Ocaña - Regional Oriente	1
13	2016 - Sentencias		EPMSC de Ocaña - Regional Oriente	1
15, 16, 17	2016 - Sentencias		EPMSC Bucaramanga EPMSB Barrancabermeja - Regional Oriente	3
18, 19, 98	2016 - Sentencias		COIBA - Regional Viejo Caldas	3
71	2016 - Sentencias		EPC de Mediana Seguridad, Santa Rosa de Viterbo - Regional Central - Dirección de Custodia y Vigilancia	1
79	2016 - Sentencias		EPMSC Bucaramanga - EPMC Barrancabermeja - EPMC San Vicente de Chucuri	1
99	2016 - Sentencias		EPMSCJP del Espinal - Regional Central	1
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27	2017 - Primer Semestre		Dirección de Custodia y Vigilancia - Dirección CERV	7
TOTAL				25

- El Grupo de Planeación Institucional, presenta un total de un 1 hallazgo, el cual ya se venció en sus términos:

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
43	2017 - Segundo Semestre		Sede Central - Oficina de Planeación	1
TOTAL				1

- El Grupo de Derechos Humanos y Atención al Cliente, presenta un total de un 1 hallazgo el cual ya se venció en sus términos de cumplimiento:

DERECHOS HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE

HALLAZGOS VENCIDOS	VIGENCIA	HALLAZGOS POR VENCER	AREAS RESPONSABLES	TOTAL
45	2017 - Segundo Semestre		EPMSC Medellín Bellavista - Regional Noroeste	1
TOTAL				1

De lo anterior se puede observar que no se ha obtenido un avance significativo para mitigar la totalidad de los hallazgos vencidos, por otra parte se observa que falta compromiso de las dependencias o grupos quienes tenían la responsabilidad de cumplir con las actividades y desarrollarlas a cabalidad para dar el cumplimiento al Plan de Mejoramiento que se suscribió con la Contraloría General de la Republica.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

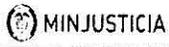
Cordialmente,



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

Copia: Juan Manuel Riaño Vargas, Oficina Asesora de Planeación

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



MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario