

8150-OFICI- 000189

Bogotá, Marzo 31 de 2015

Señor General
JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON
Director General
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
Ciudad

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
INPEC
10 JUN 2015
Hora 8:28
Firma Bernado

ASUNTO: Informe de Gestión por dependencias Consolidado VIGENCIA 2014

En concordancia con los parámetros establecidos por el Departamento administrativo de la función pública DAFP, se consolida la información correspondiente a la gestión realizada con el fin de dar cumplimiento al Plan de Acción vigencia 2014 por cada uno de los responsables de los procesos estructurales en la organización y previa confrontación de la medición realizada por la Oficina Asesora de planeación se procede a la elaboración del presente informe ejecutivo anual por parte de la oficina de control interno desde su rol de evaluador independiente.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ACADEMICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: A1 Gestionar el conocimiento Institucional			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecutar el Plan	1.Presupuesto Ejecutado/		Capacitación de 7100 Funcionarios (

<p>Anual Educativo 2014 (PAE 2014), logrando la participación de 7100 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, administrativos, aspirantes a directores y subdirectores de establecimiento y personal militar encargado de los Centros de Reclusión Militar.</p> <p>Presupuesto asignado:</p> <p>Capacitación \$660.000.000 Horas Cátedra \$857.000.000 Total de Presupuesto \$1.521.000.000</p>	<p>Presupuesto Asignado.</p> <p>2. No. de personas capacitadas/ No. de personas programadas para capacitación.</p> <p>Incrementar en un 0.5% la participación de los funcionarios en los cursos de capacitación con relación al año anterior.</p>	<p>100%</p>	<p><i>Cuerpo de Custodia y Vigilancia, Administrativos, Aspirantes a Directores y Subdirectores, entre otros)</i></p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se evidencio una matriz de seguimiento en la cual se lleva el control de los Funcionarios que han sido capacitados. ➤ Se evidencio la invitación por medio de la página www.epn.gov.co a realizar la preinscripción a los cursos del PAE (Plan Anual Educativo). 			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar indicadores que permitan verificar el impacto que este tipo de capacitaciones genera al interior del INPEC, como este tipo de formación contribuye al cumplimiento misional y a la eficiencia en la gestión institucional. 			
<p>8. FECHA: Enero de 2015</p>			

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO "INPEC "		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y GRUPO DE BIENESTAR LABORAL		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C6 Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración del Sistema Penitenciario				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Ejecutar segunda fase del programa "formación de líderes INPEC", dirigido a 100 funcionarios a través de la programación de 7 (siete) talleres. Presupuesto asignado: \$150.000.000		1. Número de funcionarios líderes formados/ Número de funcionarios líderes propuestos 2. Número de talleres ejecutados/ Número de talleres propuestos	100%	Mediante contrato interadministrativo No. 55 de 2014 se inició el desarrollo de los Talleres de Formación a Líderes del INPEC.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se verifico la realización de los talleres de Formación a Líderes del INPEC, bajo el auspicio de la Universidad Nacional. ➤ Fueron realizados siete (7) talleres a nivel Nacional, dos (2) en Bogotá y el resto en las ciudades de Pereira, Bucaramanga, Cali, Medellín y Barranquilla. 				
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Este tipo de talleres para el fortalecimiento en el desempeño de los funcionarios de medio nivel, debe complementarse con apoyo a funcionarios operativos y administrativos buscando el mejoramiento en toda la cadena de mando. ➤ Cumplir a cabalidad las fechas establecidas para cada actividad, esto con el fin de generar la cultura de respeto por la planificación establecida. 				
8. FECHA: Enero 2015				

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: INPEC (Oficina de Sistemas de Información Grupo de Implementación y Proyección Tecnológica)	
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: A5 Implementar las TIC's			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)
Fortalecer el Plan Maestro de Seguridad penitenciaria y Carcelaria de 8 ERON mediante la implementación de máquinas de rayos X, circuitos cerrados de televisión y un sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil. Presupuesto asignado: Unidad de servicios Penitenciarios \$4.300.000.000		3 ERON con máquina de rayos X y 3 ERON con CCTV implementados y un sistema Bloqueador de Señales de Telefonía Móvil	30%
		5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	
		Suscripción del Contrato 152 de 2014 celebrado entre la USPEC y ROBOTEC Para la adquisición de 3 CCTV en los establecimientos RM BOGOTA, MODELO BOGOTA Y BELLAVISTA. Se realizó el contrato de compraventa No. 215 de 2014 celebrado entre la USPEC y ROBOTEC Para la adquisición suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 10 Máquinas Rayos X.	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

- Se llevaron a cabo visitas a los Establecimientos para constatar el avance de las obras de adecuación física que permitirán la instalación de los equipos electrónicos de vigilancia y seguridad (CCTV- Bloqueadores de Señal – Rayos X), esto se encuentra registrado en el Acta 01 del 9 de Septiembre de 2014 “Ejecución del Contrato 152-20014”.
- La ejecución de los procesos contractuales no marcha a la velocidad deseada, esto afecta en gran medida la culminación exitosa de la meta planteada por que depende de la concreción o suscripción de los contratos y posteriormente de su ejecución.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional.
- Cuando la meta del Plan de Acción dependa de un proceso contractual se deben ajustar las actividades, esto con respecto a las fechas que se proponen para la ejecución de las mismas, la realidad, las circunstancias y los problemas recurrentes en el proceso contractual deben ser tenidos en cuenta para evitar el incumplimiento de la planificación establecida.

8. FECHA: Enero de 2015

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Grupo Proyección e implementación tecnológica) Grupo de Gestión Contractual		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS	

Implementar el Sistema de Gestión de la seguridad de la información SGSI Fase II Presupuesto Asignado Vigencia 2013 \$390.000.000 Vigencia 2014 \$100.000.000	1. 11 dominios de la norma ISO 27000 Implementados 2. Presupuesto Ejecutados/ Presupuesto Asignado	100%	Se actualizo e implemento 11 dominios de la ISO 27000, (Politica de seguridad, Organización de la seguridad de la información, Control de acceso, Adquisición desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, Gestión de incidentes de la seguridad de la información y Cumplimiento.) - (gestión de activos, seguridad de los recursos humanos, seguridad física y del entorno, gestión de comunicación y operaciones y gestión de la continuidad del negocio, (Incluidos los controles correspondientes al Anexo A de la norma ISO 27001))
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: ➤ Se verifico en el informe llevado a cabo por el contratista en el cual certifica la implementación de los 11 dominios de control anexo A de la ISO 27001:2005 en el INPEC.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ➤ Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional.			
8. FECHA: Enero 2015			

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: P2 Desarrollar un sistema de información gerencial que oriente la toma de decisiones y la coordinación institucional			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

<p>Implementar la herramienta business Intelligence para mejorar la Toma de decisiones y análisis de información</p> <p>Presupuesto asignado \$100.000.000</p>	<p>1.Herramienta business Intelligence implementada</p> <p>2. Número de usuarios con la Herramienta business Intelligence /Total de usuarios</p> <p>3.Presupuesto Ejecutados/ Presupuesto Asignado</p>	<p>80%</p>	<p>Aplicación Implementada para las actividades de: Intramural y Domiciliarias (<i>En este módulo se informa la población a nivel nacional bajo este beneficio, a nivel regional y departamental</i>)</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>Se verifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acta número 088 en la cual se capacitaron los usuarios de las herramientas y se relacionan los usuarios finales de la herramienta. ➤ Acta número 091 en la cual se certifica la culminación de 200 horas de consultoría Jaspersoft y la culminación de las actividades correspondientes a las horas de consultoría contratadas. ➤ En la información analizada se menciona el recibo a satisfacción por parte del INPEC de la Herramienta Business Intelligence, dentro de los soportes analizados no se evidencia soporte de esta situación. 			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional. ➤ Los soportes deben ser organizados de acuerdo a cada actividad planificada y en forma cronológica, esto para facilitar el análisis posterior llevado a cabo por la Oficina de Control Interno. 			
<p>8. FECHA: Enero 2015</p>			

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC}		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Desarrollo Actividades Productivas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C1 Contribuir a la reinserción positiva del Interno a la sociedad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Fortalecer los proyectos productivos mediante la dotación de elementos e insumos en 27 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional Presupuesto asignado \$ 270.000.000.00	1. Establecimientos de Reclusión con actividades fortalecidas / 27 Establecimientos de Reclusión planeados 2. Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades fijadas	100%	Fueron fortalecidas actividades productivas en los 27 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fueron verificados los soportes actividad por actividad, esto gracias a la organización de los soportes por parte de la Subdirección de Actividades productivas. ➤ Se adjuntó cronograma de actividades, los soportes de ejecución de las mismas y también los seguimientos realizados a cada una de ellas. ➤ Soportes de los desplazamientos a los diferentes Establecimientos de Reclusión. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementar indicadores que permitan verificar el impacto que este tipo de actividades genera al interior del INPEC, esto en razón a las múltiples dificultades que se evidencian en los proyectos productivos y a las funciones asignadas a dicha Subdirección. 			
8. FECHA: Enero 2015			

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO TRATAMIENTO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C1 Contribuir a la reinserción positiva del Interno a la sociedad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Implementar diplomado en« diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario» Presupuesto asignado \$ 450.000.000	Nº de funcionarios certificados / 230 funcionarios proyectados.	100%	Fueron certificados 230 Funcionarios en “diseño, formulación, implementación y seguimiento de programas de tratamiento penitenciario”
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se adjuntó contrato 053 de 2014 suscrito entre el INPEC y la Universidad Nacional de Colombia con el objeto de <i>Ejecutar un diplomado para la estandarización de criterios y entrenamiento en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de programas de Tratamiento Penitenciario a 250 Operarios Penitenciarios.</i> ➤ Se evidenció el envío de un comunicado por parte de la Universidad Nacional de Colombia con el listado de funcionarios que participaron en alguno de los módulos objeto del Contrato 053 de 2014, como constancia misma de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones suscritas. 			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional. 			
8. FECHA: Enero de 2015			

1. ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C5 Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de los internos y su familia			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Dotar con mobiliario de oficina a cincuenta (50) áreas de Atención al Ciudadano de Establecimientos de Reclusión a nivel nacional. Presupuesto asignado \$110.000.000	Numero de dependencias dotadas/ Cincuenta (50) dependencias a dotar	100%	Fueron dotadas de equipos mobiliarios 50 Oficinas de Atención al Ciudadano Ubicadas en Establecimientos de Reclusión a Nivel Nacional.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se verificaron los estudios previos correspondientes a la contratación de los 50 equipos mobiliarios para las Oficinas de Atención al Ciudadano de los Establecimientos de Reclusión, determinados dentro de la Planeación de la meta del Plan de Acción 2014. ➤ Mediante Actas y Oficios relacionados dentro de los soportes entregados a la Oficina se evidencia la entrega de los equipos mobiliarios a cada uno de los Establecimientos de Reclusión. 			

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional.

8. FECHA: Enero de 2014

1. ENTIDAD INSTITUTO PENITENCIARIO CARCELARIO	NACIONAL Y	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C1: Contribuir a la Reinserción positiva del interno a la sociedad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Adquirir elementos para la implementación del Modelo Educativo Institucional en 23 Establecimientos de Reclusión: Presupuesto asignado \$55.000.000 \$125.000.000	1.No de funcionarios beneficiados con la cualificación en Modelo Educativo INPEC/ 46 funcionarios proyectados 2.No establecimientos con elementos adquiridos / No establecimientos proyectados	100%	Se evidencia el cumplimiento de las actividades propuestas por parte de la Subdirección de Educación en lo correspondiente a la meta de Implementar un Modelo Educativo Institucional en 23 Establecimientos de Reclusión

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

- Se verifico correo electrónico en el cual se remiten los lineamientos de ejecución presupuestal a cada una de las Regionales, esto de acuerdo a la primera actividad planificada dentro del Plan de Acción 2014 (*Oficio 8330-SUBED-00870 del 5 de febrero de 2014*).
- Se verifico el envío a cada una de las Regionales del Material Educativo (Modelo educativo Institucional) y del taller, según planificación establecida dentro del Plan de Acción 2014 (Esto mediante Correo Electrónico oficial).
- Se evidencio el envío de los seguimientos y la correspondiente retroalimentación por parte de cada una de las Regionales a los 23 Responsables de los ERON.
- Se verifico la solicitud realizada al Ministerio de Educación y la respuesta por parte de ellos mediante el oficio del 5 de Agosto de 2014 dirigido al Director General del Instituto Brigadier General Saúl Torres Mojica en la cual el Ministerio Ofrece todo el apoyo necesario para la revisión y cualificación del Modelo Educativo del INPEC.

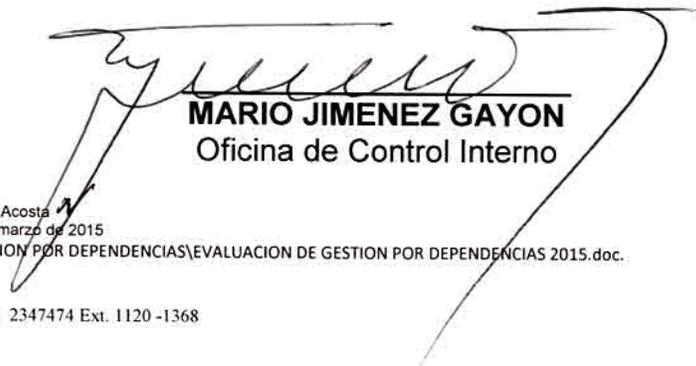
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Es importante velar por el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas al inicio de la vigencia, esto contribuye al buen desempeño del INPEC y al fomento de una Cultura de Autocontrol.

8. FECHA: Enero de 2014

1. ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION DE EDUCACION		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: C1 Contribuir a la Reinserción positiva del Interno a la sociedad				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS

<p>Adquirir Material Bibliográfico para dotar las Bibliotecas de 11 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, Mobiliario para dotar las Bibliotecas de 14 Establecimientos y Equipo de cómputo para dotar las Bibliotecas de 17 Establecimientos.</p> <p>Presupuesto asignado \$ 451'976.880</p>	<p>Bibliotecas dotadas/Bibliotecas proyectadas Material bibliográfico adquirido para 11 Bibliotecas / Material bibliográfico requerido para dotación de 11 bibliotecas Material mobiliario adquirido para 14 bibliotecas / Mobiliario requerido para dotación de 14 bibliotecas Equipos de cómputo adquiridos para 17 bibliotecas /equipos requeridos para dotación de 17 bibliotecas</p>	<p>100%</p>	<p>Ejecución de las partidas presupuestales destinadas para la adquisición de material Bibliográfico y Mobiliario con destino a la dotación de las Bibliotecas de los Establecimientos de Reclusión.</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se evidencia él envió a los Directores Regionales del oficio 8300-DIRAT-8330-SUBED-04829 del 6 de junio de 2014 en el cual se enuncian los lineamientos para la ejecución presupuestal en lo que corresponde a la dotación de las Bibliotecas en los Establecimientos de Reclusión. ➤ Se adjuntan los soportes de las compras de los equipos de dotación para las bibliotecas, transacciones realizadas por cada uno de los Establecimientos de Reclusión de acuerdo a los lineamientos y recursos destinados. ➤ Se informa a los Directores Regionales mediante oficio 8330-SUBED-11181 del 31 de diciembre de 2014 todo el proceso de asignación, compra, instalación y seguimiento de los equipos de dotación para las bibliotecas de los Establecimientos de Reclusión. 			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es importante el cumplimiento de las actividades en las fechas establecidas hecho que refleja primero que se está respetando la planeación establecida y segundo favorece el mejoramiento de la imagen institucional. 			
<p>8. FECHA: Enero de 2014</p>			



MARIO JIMENEZ GAYON
Oficina de Control Interno

Elaborado por: Nelson Javier Acosta
Fecha de elaboración: 31 de marzo de 2015
H:\2015\INFORME DE GESTION POR DEPENDENCIAS\EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS 2015.doc.

Calle 26 No. 27 - 48 PBX 2347474 Ext. 1120 -1368
cinterno@inpec.gov.co