



INFORME: PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

OFICINA ASESORA D EPLANEACIÓN

INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO CIERRE VIGENCIA FISCAL 2015

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Informe de planes de mejoramiento cierre vigencia fiscal 2015

Presidente de la República de Colombia
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Ministro de Justicia y del Derecho
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA

Director General del INPEC
Brigadier general JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN

© Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
2016

Equipo de producción editorial y temática:

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS

Coordinador Grupo Planeación Estratégica:
EDITH JOHANNA VELASCO ATUESTA

Funcionario OFPLA
OSVALDO FAVIO HENAO HOYOS

Funcionario OFPLA
WILLIAM ANTONIO CARDONA GALLEGO

Diseño de caratula
Oficina Asesora de Planeación

CONTENIDO

INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO	5
1. OBJETIVO GENERAL	6
1.1 Objetivos específicos	6
1.2 Alcance del informe	6
1.3 Responsabilidad	6
2. DESARROLLO DE LAS ACCIONES	7
2.1 Hallazgos vigentes del plan de mejoramiento	7
2.2 Análisis del plan de mejoramiento por proceso	8
2.3 Estado del plan de mejoramiento a 31 diciembre de 2015	10
2.4 Conclusión del Informe	29
3. OPINIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31

INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO

La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en atención a la Resolución Orgánica No. 7350 de 2013 Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República". De acuerdo a lo anterior, éste Instituto estableció la Circular No. 08 del 19 de febrero de 2015, con el objeto de adelantar el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, mediante la evaluación de la eficiencia en las acciones de mejora propuestas para el cumplimiento de las actividades planteadas en cada uno de los hallazgos de acuerdo a la NTC GP 1000: 2009 - numerales:

- 8.5.1 Mejora continua
- 8.5.2 Acción correctiva literal f)
- 8.5.3 Acción preventiva literal e)

El presente informe tiene como objeto realizar un análisis del cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República en cada uno de los procesos, en el que se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas y su implementación, de acuerdo a la información suministrada por los responsables de las mejoras suscritas y sobre las evidencias o registros en las diferentes fuentes utilizadas como mecanismos de soportes.

1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas en cada uno de los hallazgos del plan de mejoramiento que fueron pactadas y finalizaron con corte a diciembre 31 de la vigencia 2015, producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

1.1 objetivos específicos

- Ejecutar los avances realizados al Plan de Mejoramiento suscrito por el Instituto en el Aplicativo SIRECI – módulo planes de mejoramiento de la Contraloría General, que se solicitaron y finalizaron en la vigencia 2015.
- Comprobar que los soportes allegados para el cumplimiento de las actividades de los hallazgos fueron implementados y eficaces para realizar el cierre definitivo.
- Solicitar los soportes documentales de las actividades que no fueron cumplidas en su momento.

1.2 Alcance del informe

Plan de mejoramiento con avance hasta el mes de diciembre de 2015.

1.3 Responsabilidad

Es responsabilidad de las dependencias y/o procesos el contenido de la información suministrada por éstas y que las acciones implementadas hayan eliminado las causas que dieron origen al hallazgo o evitaron que se materializara un riesgo. La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de realizar un informe donde se vea reflejado el estado de avance en porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento en cada uno de los procesos.

2. DESARROLLO DE LAS ACCIONES

Para el desarrollo del presente informe se tuvo en cuenta las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y se realizaron las siguientes acciones:

- Identificación de los hallazgos que se encuentran plasmados en el plan de mejoramiento por procesos y las actividades que finalizaron al cierre de la presente vigencia.
- Distribución de los hallazgos por cada uno de los procesos y el porcentaje de cumplimiento del mismo, para la evaluación de cumplimiento.

2.1 Hallazgos vigentes del plan de mejoramiento

A continuación se presenta el reporte por vigencia de los hallazgos de la Contraloría General, los cuales se encuentran vigentes dentro del plan de mejoramiento del INPEC con fecha de corte a 31 de diciembre de 2015:

Tabla 1. Consolidación de hallazgos

Hallazgos vigentes	Total
2006	1
2007	1
2008	3
2009	5
2010	8
2011	116
2012	61
2013 I Semestre	111
2013 II Semestre	95
2014	63
Total Hallazgos	464

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2016.

2.2 Análisis del plan de mejoramiento por proceso

A continuación se presenta el análisis del plan de mejoramiento por proceso, donde se indica el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas con fecha de corte al 31 de diciembre de 2015:

- **Proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente.** Este proceso tiene identificado 8 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 14 actividades de las cuales se han cumplido 12, lo que permite tener con soportes 6 hallazgos al 100%, quedando pendiente 2 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 78%.
- **Proceso Gestión del Conocimiento Institucional.** Este proceso tiene identificado 2 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 3 actividades de las cuales se han cumplido 2, lo que permite tener con soportes 1 hallazgo al 100%, quedando pendiente 1 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 77.9%.
- **Proceso Logística y Abastecimiento.** Este proceso tiene identificado 168 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 417 actividades de las cuales se han cumplido 319, lo que permite tener con soportes 111 hallazgos al 100%, quedando pendiente 57 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 75.4%.
- **Proceso Planificación Institucional.** Este proceso tiene identificado 16 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 55 actividades de las cuales se han cumplido 38, lo que permite tener con soportes 7 hallazgos al 100%, quedando pendiente 9 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 75.3%.
- **Proceso Gestión Legal.** Este proceso tiene identificado 37 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 109 actividades de las cuales se han cumplido 47, lo que permite tener con soportes 9 hallazgos al 100%, quedando pendiente 28 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 74.2%.
- **Proceso Atención Social.** Este proceso tiene identificado 10 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 35 actividades de las cuales se han cumplido 27, lo que permite tener con soportes 5 hallazgos al 100%, quedando pendiente 5 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 65.4%.
- **Proceso Gestión Talento Humano.** Este proceso tiene identificado 9 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento

y subsanar los mismos, el proceso generó 29 actividades de las cuales se han cumplido 15, lo que permite tener con soportes 3 hallazgos al 100%, quedando pendiente 6 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 49.9%.

- **Proceso Seguridad Penitenciaria y Carcelaria.** Este proceso tiene identificado 13 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 36 actividades de las cuales se han cumplido 19, lo que permite tener con soportes 5 hallazgos al 100%, quedando pendiente 8 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 46.3%.
- **Proceso Tratamiento Penitenciario.** Este proceso tiene identificado 17 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 55 actividades de las cuales se han cumplido 28, lo que permite tener con soportes 4 hallazgos al 100%, quedando pendiente 13 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 43.8%.
- **Proceso Gestión Financiera.** Este proceso tiene identificado 150 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 394 actividades de las cuales se han cumplido 162, lo que permite tener con soportes 57 hallazgos al 100%, quedando pendiente 93 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 43.6%.
- **Proceso Gestión Tecnología e Información.** Este proceso tiene identificado 20 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 60 actividades de las cuales se han cumplido 30, lo que permite tener con soportes 8 hallazgos al 100%, quedando pendiente 12 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 42.6%.
- **Proceso Gestión Documental.** Este proceso tiene identificado 11 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 18 actividades de las cuales se han cumplido 2, lo que permite tener con soportes 1 hallazgo al 100%, quedando pendiente 10 por corregir. El cumplimiento general para este proceso fue del 12%.
- **Proceso Control Interno.** Este proceso tiene identificado 2 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso generó 7 actividades de las cuales no se han cumplido al 100% ninguna. En esta actividad se tiene un cumplimiento global general del 7.9%.

- **Proceso Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario.** Este proceso tiene identificado 1 hallazgos, producto de auditorías realizadas por la Contraloría General; para dar cumplimiento y subsanar los mismos, el proceso genero 2 actividades de las cuales no se han cumplido al 100% ninguna. En esta actividad se tiene un cumplimiento global general del 0%.

2.3 Estado del plan de mejoramiento a 31 diciembre de 2015

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se puede observar que el cumplimiento de todas las actividades planteadas para subsanar los hallazgos en cada uno de los procesos, se refleja un avance general del plan de mejoramiento del **50.65%**.

Tabla 2. Cumplimiento General

La Dirección General del Inpec y la Oficina Asesora de Planeación han liderado junto con el nivel directivo de las regionales y ERON, acciones administrativas que subsanen los hallazgos correspondientes a cada vigencia en cada una de las sedes de trabajo.

Por esta razón, la gráfica 1, muestra que en 2015, el No. de metas cumplidas fue del 64%, frente al total de metas concertadas, situación que refleja la gestión de la alta gerencia para enriquecer y fortalecer la gestión de la Entidad.

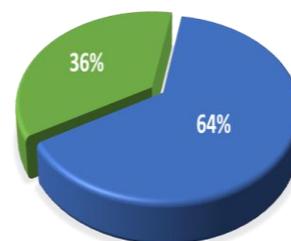


Gráfico 1. Comparación entre No metas concertadas sobre las metas cumplidas.

Para el 2016, parte de los esfuerzos de la alta gerencia del Inpec, se centrarán en el avance o culminación de las metas pendientes 43%, correspondientes a los 246 hallazgos.

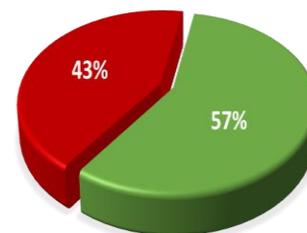


Gráfico 2. Comparación entre No metas cumplidas sobre las metas pendientes.

Nota: Para ser posible la evaluación de la eficacia y la efectividad de las actividades cumplidas en cada uno de los hallazgos con soportes del 100%, la Contraloría General de la República, realizará auditoria regular integral prevista para el segundo semestre de 2016.

Tabla 3. Descripción del plan de mejoramiento vigente a 31 diciembre del 2015

Vigencia	No. Hallazgo	Proceso	Descripción	No. Actividades pendientes	Punto de control	% cumplimiento
2013	60	Derechos Humanos y Atención al Cliente	Uso de Audiencia Virtual.	1	EPMSCFLO	0%
2013	82	Derechos Humanos y Atención al Cliente	Atención al Ciudadano.	1	Regional Oriente y Establecimientos	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 2						
2014	36	Gestión del conocimiento institucional	Programas de capacitación	1	EPMSCESP	22%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 1						
2008	33	Logística y Abastecimiento	Reserva Presupuestal vigencia 2008.	2	Sede Central	0%
2009	1	Logística y Abastecimiento	Recibo y funcionamiento Establecimientos Inpec.	2	Sede Central	0%
2009	32	Logística y Abastecimiento	Adjudicación de Licitación.	1	Sede Central	0%
2009	42	Logística y Abastecimiento	Reserva Presupuestal.	2	Sede Central	50%
2009	43	Logística y Abastecimiento	Asignación Registros Presupuestales.	1	Sede Central	0%
2009	65	Logística y Abastecimiento	Segregación de Funciones.	1	Sede Central	0%

2010	28	Logística y Abastecimiento	Ejecución del proyecto – Elementos Prohibidos.	2	Sede Central	0%
2010	29	Logística y Abastecimiento	Estudios de costos – Proyectos Elementos Prohibidos.	1	Sede Central	0%
2010	41	Logística y Abastecimiento	Manejo de la Información.	3	Sede Central	0%
2010	63	Logística y Abastecimiento	Información cuenta fiscal.	1	Sede Central	0%
2010	65	Logística y Abastecimiento	Mantenimiento sistema de desagüe sede central.	2	Sede Central	0%
2010	76	Logística y Abastecimiento	Supervisiones e interventorias.	6	Sede Central	0%
2010	101	Logística y Abastecimiento	Actas de Recibo de Obras.	1	Sede Central	0%
2011	3	Logística y Abastecimiento	Proyectos de Inversión.	3	Sede Central	0%
2011	16	Logística y Abastecimiento	Medidores de consumo de energía, gas y agua.	3	EPAMSCAS BOGOTA	0%
2011	27	Logística y Abastecimiento	Suministro de alimentación de internos.	1	Sede Central	50%
2011	28	Logística y Abastecimiento	Infraestructura ERON YOPAL.	2	ECYOP	50%
2011	52	Logística y Abastecimiento	Delegación para contratar	1	Sede Central	0%
2011	57	Logística y Abastecimiento	Diseño del Cuarto Eléctrico ERON Florencia.	1	EPMSCFLO	20%

2011	109	Logística y Abastecimiento	Capacidad de las instalaciones físicas EPMSCPAS.	1	Sede Central	0%
2011	125	Logística y Abastecimiento	Falta de Suministro de Agua Potable al Establecimiento.	3	EPAMSCASVAL	50%
2011	125	Logística y Abastecimiento	Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	1	EPAMSCACSVAL	0%
2012	2	Logística y Abastecimiento	Obligaciones del Contratista.	3	Sede Central	0%
2012	3	Logística y Abastecimiento	Prórrogas - Contrato No. 154 de 2012.	1	Sede Central	0%
2012	5	Logística y Abastecimiento	Interventoría Contrato No.76 de 2012.	1	Sede Central	0%
2012	12	Logística y Abastecimiento	Pago Aportes Parafiscales y Régimen Seguridad Social.	3	Sede Central	0%
2012	14	Logística y Abastecimiento	Imposición Multas, Sanciones o Declaratoria de Incumplimiento.	3	Sede Central	0%
2012	15	Logística y Abastecimiento	justificación Adición contrato	3	Sede Central	0%
2012	19	Logística y Abastecimiento	Información Contendida En Los Documentos Contractuales.	1	Sede Central	60%
2013	63	Logística y Abastecimiento	Equipos de Sanidad.	1	EPMSCMED	50%
2013	79	Logística y Abastecimiento	Cumplimiento de Normas de Archivo.	3	EPMSCARA	0%

2013	80	Logística y Abastecimiento	Cumplimiento de Normas sobre inventarios y almacén.	3	EPMSCARA	50%
2013	108	Logística y Abastecimiento	Custodia Activos - Terreno Barrancabermeja	1	EPMSCBBJ	60%
2013	10 y 96	Logística y Abastecimiento	Publicidad Contractual	1	Subdirección Gestión Contractual	0%
2013	13	Logística y Abastecimiento	Supervisión contractual	1	Subdirección Gestión Contractual	40%
2013	18	Logística y Abastecimiento	Subasta Inversa Kits de Aseo	2	EPMSCFLO	0%
2013	19	Logística y Abastecimiento	Mantenimiento Parque Automotor	1	EPMSCFLO	0%
2013	20	Logística y Abastecimiento	Oferta Mayor Precio	3	EPMSCFLO	0%
2013	21	Logística y Abastecimiento	Estado Actual Contrato 021 de 2011	4	EPMSCFLO	0%
2013	27	Logística y Abastecimiento	Supervisión Ejecución Contratos	1	Regional Oriente y Establecimientos	0%
2013	32	Logística y Abastecimiento	Aireadores	1	EPMSCIBA	50%
2013	39	Logística y Abastecimiento	Equipos de Lavandería	3	EPMSCMED	0%
2013	84	Logística y Abastecimiento	Descuentos Invitación Pública 210 de 2013 de Obra Pública	1	EPMSCIBA	50%
2013	87	Logística y Abastecimiento	Descuentos Invitación Pública 210 de 2013 de Obra Pública	6	EPMSCFLO	0%

2014	1	Logística y Abastecimiento	Custodia Activos - Terreno Barrancabermeja	3	EPMSCBBJ	0%
2014	15	Logística y Abastecimiento	Suministro de Agua Potable.	1	EPAMSCASBOG	0%
2014	19	Logística y Abastecimiento	Tratamiento de Agua Potable.	1	EPMSCAPD	0%
2014	23	Logística y Abastecimiento	Contrato 117 de 2014.	2	Grupo Contratación	0%
2014	34	Logística y Abastecimiento	Ambiente laboral y Salud Ocupacional.	1	EPMSCESP	33%
2014	52	Logística y Abastecimiento	Propiedades, Planta y Equipo.	2	Regional Oriente	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 98						
2013	57	Planificación Institucional	Formulación de Metas e informe de cumplimiento Plan de Acción.	1	EPMSCIBA	29%
2013	58	Planificación Institucional	Cumplimiento Cronogramas.	1	Planeación	50%
2013	76	Planificación Institucional	Cumplimiento del Plan de Acción 2013.	1	EPMSCIBA	50%
2013	79	Planificación Institucional	Seguimiento al Plan de Acción.	2	EPMSCIBA	0%
2013	88	Planificación Institucional	Mapa de riesgos	3	EPMSCCUC	0%
2014	2	Planificación Institucional	Mala formulación de indicadores.	3	Planeación	0%

2014	3	Planificación Institucional	Los indicadores de gestión implementados no permitieron mostrar el cumplimiento de las metas institucionales.	3	EPMSCESP.	0%
2014	29	Planificación Institucional	Ejecución Plan de Acción.	3	Planeación	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 17						
2013	18	Gestión Legal	Identificación Terceros.	2	Oficina Asesora Jurídica	0%
2013	25	Gestión Legal	Fallos a Favor	1	Oficina Asesora Jurídica	50%
2013	26	Gestión Legal	Reliquidación de Intereses	1	Oficina Asesora Jurídica	50%
2013	28	Gestión Legal	Fallos a Favor.	1	Sede Central	60%
2013	29	Gestión Legal	Fallos a Favor.	1	Sede Central	60%
2013	30	Gestión Legal	Fallo en Contra - Acción Popular	1	Sede Central	60%
2013	31	Gestión Legal	Fallos a favor- Nulidad y Restablecimiento del Derecho.	1	Sede Central	60%
2013	32	Gestión Legal	Estado del proceso-Nulidad y Restablecimiento del Derecho	1	Sede Central	60%
2013	33	Gestión Legal	Fallos a favor - Reparación Directa	1	Sede Central	60%
2013	34	Gestión Legal	Registro Pretensión.	1	Sede Central	60%

2013	35	Gestión Legal	Información Expedientes.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	36	Gestión Legal	Doble Registro.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	37	Gestión Legal	Estado del proceso.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	38	Gestión Legal	Proceso Provisionado.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	39	Gestión Legal	Procesos Laborales.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	40	Gestión Legal	Información Fallos Ejecutoriados.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	41	Gestión Legal	Estado de los procesos-Fallos Favorables..	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	42	Gestión Legal	Existencia de Fallos Ejecutoriados	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	43	Gestión Legal	Fallos y Conciliaciones sin cancelar	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	44	Gestión Legal	Fallos en primera instancia	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%

2013	45	Gestión Legal	Estado de los Procesos.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	46	Gestión Legal	Pretensiones Reparación Directa.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	47	Gestión Legal	Pretensiones Reparación Directa.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	48	Gestión Legal	Provisiones Acción Popular.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2013	49	Gestión Legal	Nulidad y Restablecimiento del Derecho.	3	Oficina Jurídica - Dirección De Gestión Corporativa	50%
2014	46	Gestión Legal	Identificación de Terceros.	3	EPMSCESP	0%
2014	47	Gestión Legal	Procesos en Contra de la Entidad.	3	Oficina Asesora Jurídica	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 62						
2013	22	Atención Social	Convenio Prestación Servicio de Salud.	4	EPMSCFLO	20%
2013	24	Atención Social	Supervisión contrato suministro de alimentación.	3	EPMSCCUC	20%

2013	61	Atención Social	Programa para Postpenados	1	EPMSCFLO	20%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 8						
2013	111	Gestión del Talento Humano.	Competencias Talento Humano Área Financiera.	1	EPMSCBBJ, EPMSCAGU, EPMSCSOC, EPMSCBUC Y RMBUC	0%
2013	2	Gestión del Talento Humano.	Cumplimiento Examen Médico de Ingreso.	1	EPMSCFLO	75%
2013	3	Gestión del Talento Humano.	Planta de Personal.	1	EPMSCFLO	70%
2014	14	Gestión del Talento Humano.	Comité Institucional de Gestión Ambiental..	1	Grupo salud ocupacional, Subdirección actividades productivas.	0%
2014	16	Gestión del Talento Humano.	Acopio Temporal de Residuos.	3	RMBOG Y EPAMSCASCO	0%
2014	18	Gestión del Talento Humano.	Señales de Seguridad.,	4	EPAMSCASBOG	0%
2014	35	Gestión del Talento Humano.	Trabajo en altura.	3	EPMSCESP.	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 14						
2008	6	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	No se le da cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993	1	EC BOGOTÁ	0%
2013	66	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Sobrepoblación Carcelaria	1	Regional Oriente y Establecimientos	0%

2013	67	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Índice de Hacinamiento Diferencial.	4	EPMSCAGU, EPMSCBUC, EPMSCBBJ	0%
2013	70	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Reclusión Domiciliaria	1	Regional Oriente y EPMSCPAM	20%
2013	71	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Dispositivos de Vigilancia Electrónica.	6	Regional Oriente Y Establecimientos	0%
2013	78	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Personal de Custodia y Vigilancia.	1	EPMSCIBA	67%
2014	31	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	Seguimiento a Condiciones de Reclusión.	3	Establecimientos Adscritos A Regional Oriente	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 17						
2013	4	Tratamiento Penitenciario	Funcionamiento Casino de Empleados.	3	EPMSCFLO	0%
2013	44	Tratamiento Penitenciario	Uso de Uniforme	3	EPMSCFLO	0%
2014	11	Tratamiento Penitenciario	Gestión de Residuos Peligrosos.	6	EPMSCSOC y EPMSCCUC	0%
2014	13	Tratamiento Penitenciario	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	4	Grupo de manejo de bienes muebles e inmuebles, Policía Judicial, Grupo Salud Ocupacional Subdirección Actividades Productivas	0%
2014	30	Tratamiento Penitenciario	Política de Resocialización.	3	Tratamiento Penitenciario	0%
2014	33	Tratamiento Penitenciario	Multas	2	RMCUC	50%
2014	38	Tratamiento Penitenciario	Proyectos Productivos.	3	EPMSCESP	0%

2014	58	Tratamiento Penitenciario	Semovientes.	3	EPMSSGIL	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 27						
2006	17	Gestión Financiera	Cuentas por cobrar	2	EPMSCCAR	0%
2007	56	Gestión Financiera	Viáticos sin Legalizar.	1	Sede Central	0%
2011	16	Gestión Financiera	Asignación y Ejecución Presupuestal de Recursos.	1	Sede Central	0%
2011	17	Gestión Financiera	Soporte de reserva presupuestal constituidas	1	Sede Central	0%
2011	101	Gestión Financiera	Provisión para Litigios y Demandas.	5	Sede Central	0%
2011	111	Gestión Financiera	Valoración Costos Ambientales.	2	Sede Central - EPAMSLDO	0%
2012	40	Gestión Financiera	Sentencias y Conciliaciones Pendientes de Pago.	5	Sede Central	0%
2012	41	Gestión Financiera	Pasivos Estimados	7	Sede Central	0%
2012	42	Gestión Financiera	Litigios y Demandas.	7	Sede Central	0%
2012	43	Gestión Financiera	Sentencias Ejecutoriadas	7	Sede Central	0%
2012	44	Gestión Financiera	Formatos de Reporte de Información Procesos Judiciales.	5	Sede Central	0%
2012	57	Gestión Financiera	Valorizaciones	1	COJAM	0%

2012	58	Gestión Financiera	Cuentas de Orden.	1	COJAM	20%
2012	62	Gestión Financiera	Bienes Inservibles.	1	COJAM	0%
2012	68	Gestión Financiera	Procedimientos Actualizados Procesos en contra de la Entidad.	3	Sede central Oficina jurídica	0%
2012	69	Gestión Financiera	Depuración Cuentas	4	Sede Central	0%
2012	70	Gestión Financiera	Análisis, Interpretación y Comunicación de la Información.	1	COJAM	0%
2013	1	Gestión Financiera	Reserva Presupuestal Inversión.	2	Sede Central	60%
2013	2	Gestión Financiera	Rezago Presupuestal no constituido.	2	Sede Central	0%
2013	3	Gestión Financiera	Constitución Vigencia Futura.	2	Sede Central	0%
2013	4	Gestión Financiera	Ejecución Reservas constituidas.	2	Sede Central	50%
2013	5	Gestión Financiera	Ejecución presupuestal de los recursos asignados y apropiados.	5	EPMSCARA	70%
2013	6	Gestión Financiera	Presupuesto de Ingresos Caja Especial.	2	EPMSCFLO	33%
2013	11	Gestión Financiera	Transferencias Bancarias	3	EPMSCBUC, EPMSCAGU, EPMSCSOC, EPAMSGIR Y EPMSCBBJ	33%
2013	16	Gestión Financiera	Registro de Operaciones Presupuestales.	8	EPMSCAGU Y EPMSCBBJ	50%
2013	17	Gestión Financiera	Notas a los Estados Contables	1	Sede Central	0%

2013	19	Gestión Financiera	Balances Generales Detallados Comparativos.	1	Sede Central	0%
2013	20	Gestión Financiera	Conciliaciones Bancarias	3	Sede Central	0%
2013	21	Gestión Financiera	Cuentas Inactivas.	4	Sede Central	50%
2013	22	Gestión Financiera	Nota Explicativa Efectivo.	3	Sede Central	0%
2013	23	Gestión Financiera	Depósitos en Instituciones Financieras.	1	Sede Central	50%
2013	24	Gestión Financiera	Administración de saldos en cuentas bancarias.	3	Establecimientos de Reclusión - Direcciones Regionales	33%
2013	57	Gestión Financiera	Depuración Cuentas.	4	Dirección De Gestión Corporativa - Grupo Contabilidad - Dirección Establecimiento De Reclusión y Área Financiera - Áreas Financieras Direcciones Regionales.	0%
2013	58	Gestión Financiera	Saldos subcuentas Otros	1	Sede Central	0%
2013	75	Gestión Financiera	Sobrestimaciones.	5	EPMSCARA	18%
2013	76	Gestión Financiera	Subestimación y sobreestimación en ingresos y costos.	3	EPMSCARA	0%
2013	77	Gestión Financiera	Causación estimada de cuentas por pagar y pago de intereses moratorios.	3	EPMSCARA	43%

2013	78	Gestión Financiera	Seguimiento Caja Especial	3	EPMSCARA	25%
2013	81	Gestión Financiera	Ecuación contable.	3	EPMSCCAR	30%
2013	82	Gestión Financiera	Terrenos cedidos al EPMSCAR.	1	EPMSCCAR	80%
2013	88	Gestión Financiera	Saldos Cuentas por Pagar.	1	EPMSCFLO	13%
2013	89	Gestión Financiera	Saldos Cuentas por Pagar.	1	EPMSCFLO	13%
2013	90	Gestión Financiera	Costos de Ventas y Operación	5	EPMSCFLO	0%
2013	91	Gestión Financiera	Intereses Moratorios	1	EPMSCFLO	50%
2013	92	Gestión Financiera	Reportes y Comprobantes de Egreso	1	EPMSCFLO	13%
2013	93	Gestión Financiera	Contabilidad Expendios y Proyectos Productivos.	5	EPMSCFLO	20%
2013	95	Gestión Financiera	Saldos Valores - Internos Puestos en Libertad.	1	EPMSCFLO	0%
2013	96	Gestión Financiera	Ingresos Caja Especial	1	EPMSCFLO	0%
2013	99	Gestión Financiera	Subestimación subcuenta 111005 cuenta corriente.	2	EPMSCCUC	0%
2013	101	Gestión Financiera	Activo, Pasivo y Patrimonio	7	Regional Oriente.	0%
2013	102	Gestión Financiera	Saldos en la Unidad 37-06-00-400 El Plan General de Contabilidad.	1	Regional oriente y establecimientos.	30%

2013	103	Gestión Financiera	Cuentas Bancarias.	4	EPMSCBUC, EPAMSGIR Y EPMSCAGU	57%
2013	104	Gestión Financiera	Inventarios Proyectos Productivos.	3	EPMSCAGU	0%
2013	105	Gestión Financiera	Registros Información Contable Proyectos Productivos.	7	EPMSCAGU	0%
2013	107	Gestión Financiera	Inventarios Almacén Establecimientos Regional Oriente.	4	Regional Oriente y Establecimientos	57%
2013	109	Gestión Financiera	Cuentas por Cobrar Proyectos Productivos	3	EPAMSGIR	0%
2013	110	Gestión Financiera	Pago Oportuno Retención en la Fuente.	4	EPMSCAGU	0%
2013	90	Gestión Financiera	Saldos de Cajas Especiales.	4	EPMSCCUC	0%
2013	93, 94 y 95	Gestión Financiera	Pago de Viáticos por Caja Menor.	5	Grupo Tesorería	0%
2014	6	Gestión Financiera	Niveles de Acceso Software ACTIVA.	2	Regional Oriente	50%
2014	7	Gestión Financiera	Actualización software Activa de internos inactivos.	4	EPMSCBUC, EPMSGI, EPMSCSOC Y EPMSCCUC	30%
2014	9	Gestión Financiera	Cuentas por pagar.	4	EPMSCESP	0%
2014	10	Gestión Financiera	. Registro Presupuestal de Compromiso.	2	EPMSCSOC y EPMSCCUC	30%
2014	25	Gestión Financiera	Aprobación de Pólizas de Garantía.	3	EPMSCBUC	30%

2014	26	Gestión Financiera	Ampliación de Garantías.	2	EPMSCBUC.	0%
2014	27	Gestión Financiera	Liquidación IVA.	1	EPMSCESP	0%
2014	28	Gestión Financiera	Supervisión y liquidación de Contratos.	4	EPMSCESP	40%
2014	40	Gestión Financiera	Saldo de caja menor.	1	Grupo Contable	0%
2014	41	Gestión Financiera	Depósitos en instituciones financieras.	2	Grupo Contable	0%
2014	42	Gestión Financiera	Notas a los Estados Contables.	2	Grupo Contable	0%
2014	43	Gestión Financiera	Notas Estados Contables.	2	EPMSCESP	0%
2014	44	Gestión Financiera	Cuenta 142012 - Anticipos para Adquisición de bienes y servicios.	2	EPMSCESP	0%
2014	45	Gestión Financiera	Cuenta -142013 - Anticipos para Proyectos de Inversión.	1	EPMSCESP	0%
2014	48	Gestión Financiera	Estados contables vigencia 2014.	3	EPMSCESP	0%
2014	49	Gestión Financiera	Cuentas del Pasivo.	3	EPMSCESP	0%
2014	50	Gestión Financiera	Cuenta Responsabilidad Fiscal en proceso.	3	EPMSCESP	0%
2014	51	Gestión Financiera	Depósitos en Instituciones Financieras..	1	EPMSCBUC, EPMSSGI, EPMSSCUC, EPMSCSOC Y SEDE REGIONAL	42%

2014	53	Gestión Financiera	Conciliaciones Bancarias.	1	Grupo Contable	0%
2014	54	Gestión Financiera	Elaboración Conciliaciones Bancarias.	1	EPMSCESP	20%
2014	55	Gestión Financiera	Cuentas bancarias no registradas en el SIIF Nación.	1	EPMSSGI y EPMSCCUC	0%
2014	56	Gestión Financiera	Transferencias Bancarias.	3	EPMSSGI y EPMSCCUC	0%
2014	57	Gestión Financiera	Elaboración Conciliaciones Bancarias.	1	EPMSCESP	20%
2014	59	Gestión Financiera	Cierre Contable.	4	EPMSCESP	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES				232		
2013	45	Gestión Tecnología e Información	Migración módulos.	3	Grupo Administración de las Tecnologías de la Información	0%
2013	46	Gestión Tecnología e Información	Dispositivos Biométricos.	5	Grupo Administración de las Tecnologías de la Información	0%
2013	47	Gestión Tecnología e Información	Cámaras de Vigilancia.	1	EPMSCMED RMMED	50%
2013	51	Gestión Tecnología e Información	Subutilización de Equipos de Seguridad e informática.	2	EPMSCCUC	50%
2013	56	Gestión Tecnología e Información	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información TIC.	2	EPMSCIBA	50%
2013	74	Gestión Tecnología e Información	Equipos de Seguridad y Vigilancia..	3	EPMSCBUC, EPAMSGIR, EPMSCPAM Y EPMSCBBJ	70%

2014	4	Gestión Tecnología e Información	Sistema SGSI	5	Oficina Sistemas De Información	25%
2014	5	Gestión Tecnología e Información	Actualización Sistema Misional SISIEPEC.	3	Oficina Sistemas De Información	0%
2014	8	Gestión Tecnología e Información	Sistema de información SISIEPEC.	4	EPMSCBUC, EPMSSEGI, EPMSCSOC Y EPMSCCUC	10%
2014	60	Gestión Tecnología e Información	Tecnologías de la Información - TIC.	2	EPMSCESP	40%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES				30		
2013	1	Gestión Documental	Cumplimiento Metas Proyecto Gestión Documental INPEC a Nivel Nacional.	1	Gestión Documental	0%
2013	8	Gestión Documental	Política pública de Cero papel.	2	EPMSCIBA	50%
2013	11	Gestión Documental	Contrato No. 101 de 2013. Plazos y Modificaciones.	1	Subdirección Gestión Contractual.	0%
2013	85	Gestión Documental	Manejo Archivo Documental.	1	EPMSCMED RMMED	0%
2013	86	Gestión Documental	Cumplimiento Ley de Archivo.	1	EPMSCFLO	0%
2013	89	Gestión Documental	Gestión Documental	1	EPMSCCUC	80%
2013	92	Gestión Documental	Gestión documental y Función Archivística.	3	EPMSCIBA	0%
2014	24	Gestión Documental	Gestión Documental.	3	EPMSCBUC, EPMSSEGI, EPMSCSOC y REGIONAL ORIENTE	0%

2014	61	Gestión Documental	Archivo de Documentos Contractuales.	1	EPMSCESP	0%
2014	62	Gestión Documental	Hoja de control de los Expedientes Contractuales.	2	EPMSCESP	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 16						
2013	87	Control Interno	Seguimiento Control Interno.	2	EPMSCCAR	40%
2014	63	Control Interno	Cobertura auditoría de Control Interno.	5	Oficina De Control Interno	0%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 7						
2014	39	Directrices Jurídicas del R P c	Procesos disciplinarios en contra de internos.	2	EPMSCESP	30%
TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES 2						
ACTIVIDADES PENDIENTES TODOS LOS PROCESOS 533						

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 2016.

2.4 Conclusión del Informe

- Se recomienda, a los dueños de proceso liderar el Plan de Mejoramiento de la C.G.R, y hacer llegar a OFPLA los soportes documentales de cumplimiento de cada una de las actividades que se vayan ejecutando.
- De las vigencias 2006 al 2011, existen hallazgos que no se han podido cumplir en un 100% la totalidad de sus actividades, lo que ha generado que se tengan hallazgos de vigencias muy antiguas y se dificulte la ubicación de soportes documentales para su cumplimiento, los procesos donde se identifican estos hallazgos son:
 - **Logística y Abastecimiento** con 23 hallazgos
 - **Gestión Financiera** 6 hallazgos
 - **Seguridad Penitenciaria y Carcelaria** con 1 hallazgo.

De esta manera, se solicita a los dueños de proceso se generen las estrategias

correspondientes para que sean subsanados éstos hallazgos.

- **Reformular planes de mejoramiento:** Implementar acciones correctivas y preventivas que logren eliminar o prevenir las causas que generaron o generan la no conformidad real o potencial de los planes de mejoramiento no eficaces.

3. OPINIÓN DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN

Una vez evaluado el cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia fiscal 2015, se concluye que el Sistema de Gestión Integrado del INPEC, viene generando conciencia y compromiso en cada uno de los servidores, lo que ha implementado la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejoras que han fortalecido la gestión de los procesos y/o dependencias para la prestación de los servicios internos y externos.