

Avances Plan de Mejoramiento Por Procesos 2005 - 2013

Proceso	Numero de Hallazgos	Cumplidos 100%	Pendientes	% Cumplimiento	Total actividades	Actividades al 100%	Actividades por cumplir	Dueño Proceso
Gestión Judicial del Interno	1	1	0	100,0%	3	3	0	Dra. Gloria Esperanza Maldonado
Direccionamiento Estratégico	8	4	4	97,7%	20	15	5	Dr. Juan Manuel Riaño Vargas
Atencion Social	20	19	1	97,0%	45	43	2	Dra. Roselin Martinez Rosales
Tratamiento Penitenciario	12	10	2	94,3%	34	32	2	Dra. Roselin Martinez Rosales
Gestión Tecnología e Información	11	8	3	94,2%	32	28	4	Ing. Adriana Cetina Hernández
Gerencia SGI	2	1	1	93,9%	17	15	2	Dr. Juan Manuel Riaño Vargas
Gestión Talento Humano	19	18	1	93,7%	41	38	3	Dra. Beatriz Eugenia Alzate García
Control Interno	4	3	1	92,4%	13	11	2	Dr. Mario Jimenez Gayon
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	35	27	8	86,0%	117	96	21	TC. Jhon Alejandro Murillo Pérez
Gestión Documental	4	3	1	81,4%	9	6	3	Dr. José Nemesio Moreno Rodríguez
Logística y abastecimiento	176	114	62	76,7%	448	320	128	Dr. José Nemesio Moreno Rodríguez
Gestión Legal	52	15	37	74,1%	175	77	98	Dr. Efrain Moreno Albaran
Gestión Financiera	147	51	96	33,3%	417	149	268	Dr. José Nemesio Moreno Rodríguez
Total general	491	274	217	85,8%				
		56%	44%					

Diciembre 29 /2014

Vigencia Hallazgos	Total
2005	1
2006	3
2007	17
2008	39
2009	26
2010	79
2011	145
2012	72
2013	109
Total hallazgos	491

Diciembre 29 /2014