



¡En un momento iniciamos!

¡BIENVENIDOS!

Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

**ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD**



CONTENIDO

- 1** SEGURIDAD PENITENCIARIA - DIRECCIÓN REGIONAL
- 2** TALENTO HUMANO - DIRECCIÓN REGIONAL
- 3** GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA - DIRECCIÓN REGIONAL
- 4** DERECHOS HUMANOS - DIRECCIÓN REGIONAL
- 5** PLANES DE MEJORAMIENTO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN



RENDICIÓN DE
CUENTAS
+ Justo y humano 2020

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

**¡PARA TENER
EN CUENTA!**



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

**ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD**



ENCUENTROS PARTICIPATIVOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

TERCER ENCUENTRO
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

02 de Junio de 2021

09:00 am

Encuentro denominado "JUSTO Y HUMANO"

Temas:

1. Talento Humano
2. Gestión Presupuestal y Financiera
3. Seguridad Penitenciaria
4. Derechos Humanos
5. Planes de Mejoramiento

¡PARTICIPE!

REGLAS DEL DIÁLOGO CIUDADANO



Apagar las cámaras y silenciar los micrófonos



Escuchar la intervención del ponente y las instrucciones del moderador para el uso de la palabra.



Diligenciar el formulario de evaluación del encuentro

Si tiene preguntas recuerde:



Que puede formular su pregunta, a través del chat indicando el nombre, apellido y a que grupo de valor pertenece.



Las inquietudes serán respondidas una vez culminen los panelistas.



El expositor responderá una vez termine su intervención.



Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD



Dirección Regional Norte

Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

PALABRAS DE APERTURA



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD



Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD





RENDICIÓN DE CUENTAS
+ Justo y humano **2020**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

SEGURIDAD PENITENCIARIA - DIRECCIÓN REGIONAL 2020

Inspector Jefe
EDER RAFAEL FUENTES SANCHEZ
02 de Junio de 2021



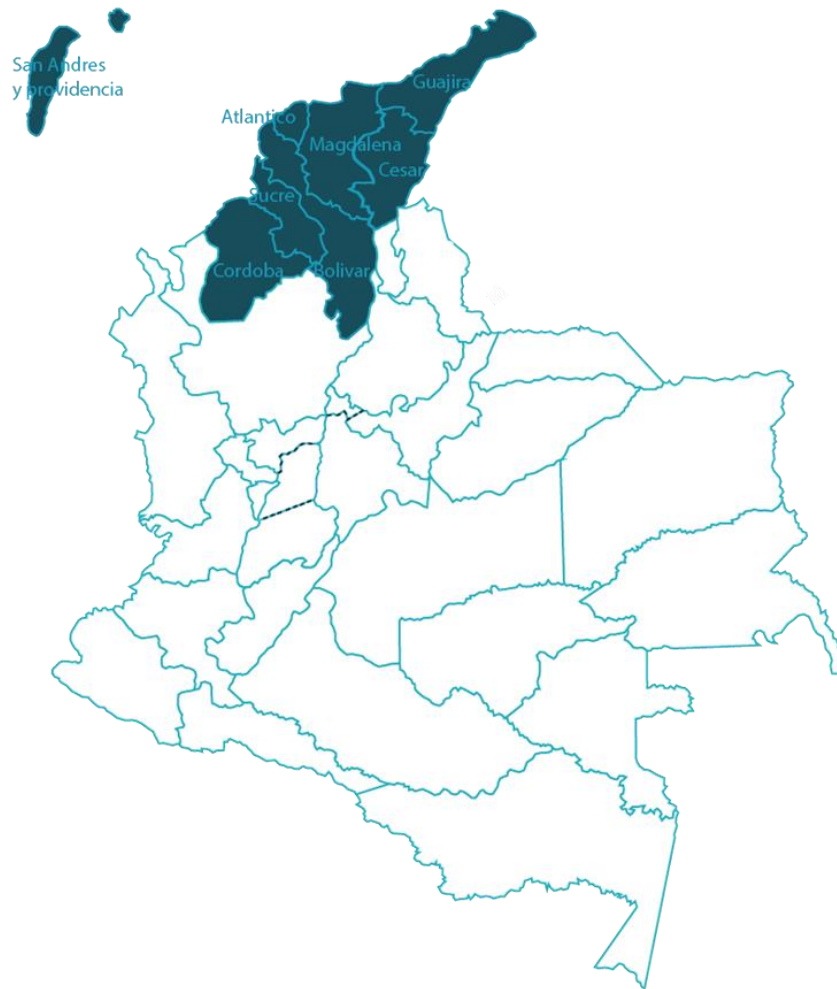
La justicia
es de todos

Minjusticia

CONTENIDO

- 01** Ubicación Geográfica y Distribución
- 02** Población Privada de la Libertad General
- 03** Talento Humano del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
- 04** Tecnología al Servicio de la Seguridad

Capacidad Regional Norte



Población Privada de Libertad

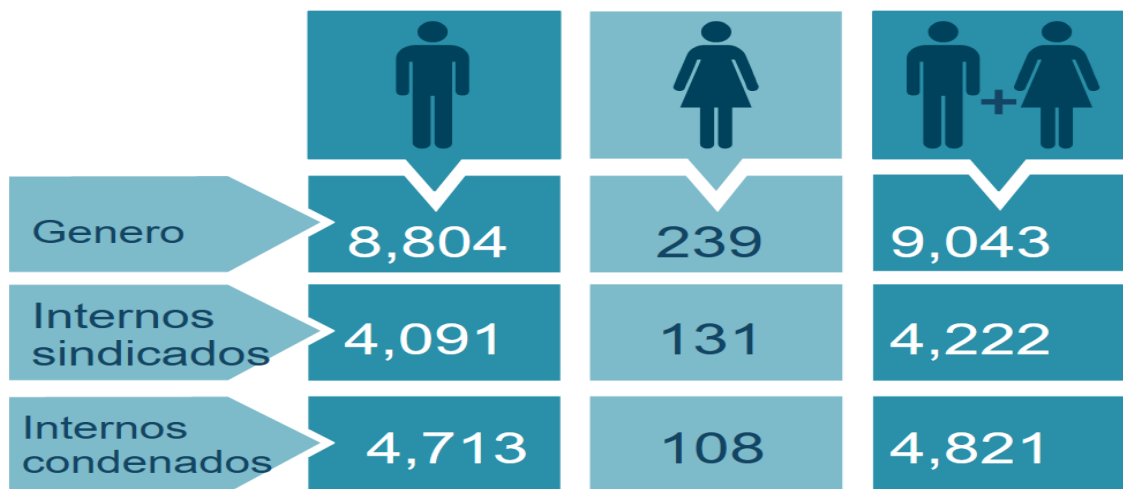
POBLACIÓN
Intramural

9.043



Capacidad | sobrepoblación
7,391 | 1,578

Índice de hacinamiento >>> 21,1%



DESCRIPCION	AÑO 2020		HACINAMIENTO	
	ENE	DIC	INICIO	FINAL
Intramurales	13.620	9.281	84.3%	25.6%
Prisión Domiciliaria	5.720	7.172	Incremento	1.452
Detención Domiciliaria	10.539	15.394	Incremento	4.855
Vigilancia Electrónica	1.644	1.780	Incremento	136

FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA

PLANTA DE PERSONAL CUERPO DE CUSTODIA			
FUNCIONARIOS	CANTIDAD	TOTAL PERSONAL	ESPECIALIDADES
Mayor de Prisiones	0	1.220	<ul style="list-style-type: none"> ✓ GROPE ✓ Guías Caninos ✓ Policía Judicial ✓ Dactiloscopistas ✓ Armero Técnico
Capitán de Prisiones	5		
Oficiales Logísticos	2		
Teniente de Prisiones	9		
Inspector Jefe	9		
Inspector	36		
Distinguido	61		
Dragoneante	1096		
<p>Es importante señalar que en el servicio profesional, que presta el Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en la Regional Norte contamos con todas las Especialidades y en busca de brindar mayor garantías a la PPL se viene capacitan a los funcionarios en "Taller en Derechos Humanos y Uso de la Fuerza Aplicado al Sistema Penitenciario Colombiano" con la participación de 6 establecimiento y 22 funcionarios, formando así el profesionalismos en todas las actuaciones.</p>			



AUDIENCIAS VIRTUALES DESDE EL MES DEL 16 MARZO DE 2020 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO	R NORTE	CENDOJ (RP1/LIFE SIZE/POLYCOM) 2020"	AUDIENCIAS OTROS MEDIOS 2020
301	CMS BARRANQUILLA	1065	100
302	EC SABANALARGA (ERE)	100	21
303	EPMSC CARTAGENA	745	1128
305	EPMSC MAGANGUE	41	100
307	EPMSC VALLEDUPAR	512	27
308	EPMSC MONTERÍA	664	554
314	EPMSC RIOHACHA	565	351
314	EPMSC SANTA MARTA	348	73
316	EPMSC EL BANCO	150	54
318	EPMSC SAN ANDRÉS	171	82
319	EPMSC SINCELEJO	86	479
320	ERE COROZAL	16	46
322	EPMSC BARRANQUILLA	844	79
323	EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM)	538	176
324	EPMSC TIERRALTA	123	47
TOTAL		5968	3317

TOTAL DILIGENCIAS VIRTUALES **9.285**

Audiencias Presenciales

2019

26,147
Audiencias

2020

5,005
Audiencias

Disminución

80.85%



GRACIAS

comando.rnorte@inpec.gov.co





TALENTO HUMANO - DIRECCIÓN REGIONAL 2020

Javier Antonio de la Hoz de Ávila
02 de Junio de 2021



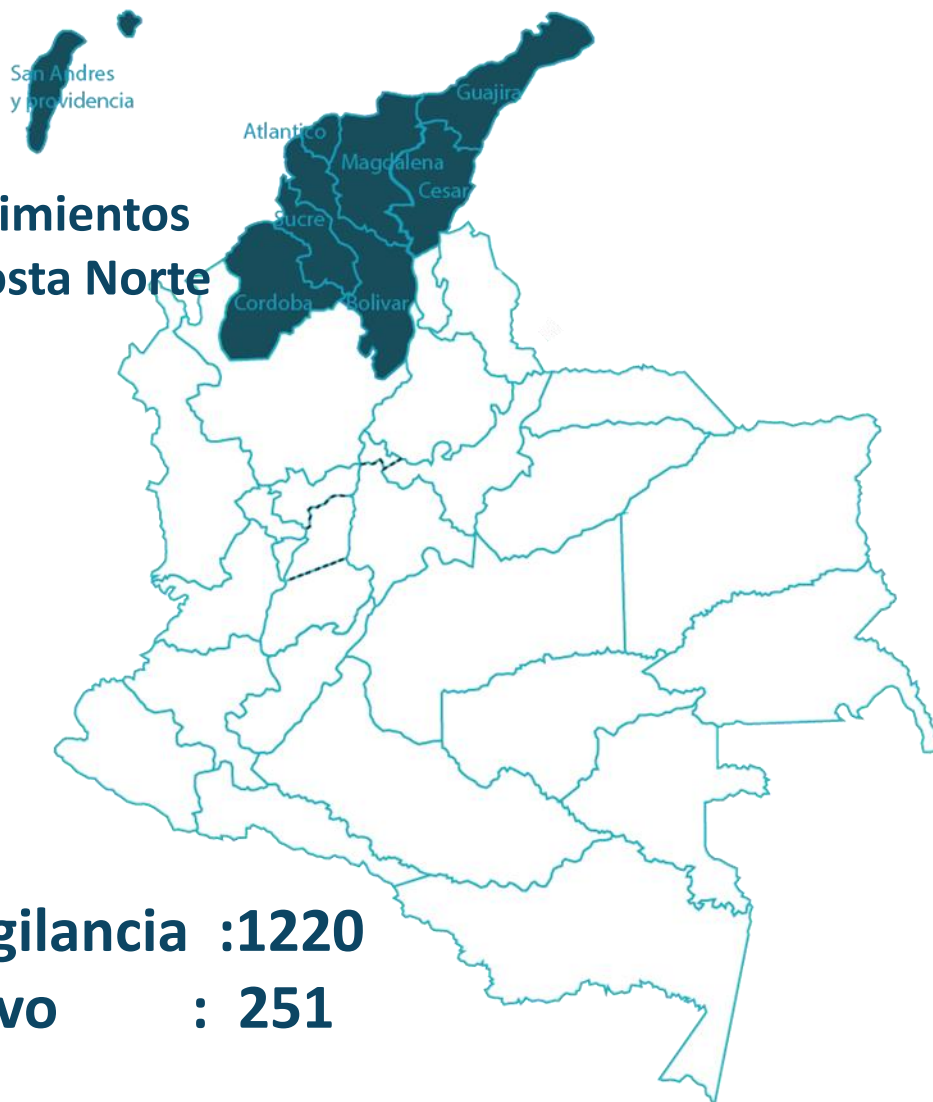
La justicia
es de todos

Minjusticia

CONTENIDO

- 01** Planta de Personal
- 02** Encargos
- 03** Seguridad y Salud en el Trabajo
- 04** Evaluación del Desempeño
- 05** Actividades de Bienestar

Planta de personal Regional Norte



Distribuida en los establecimientos Adscritos ubicados en la Costa Norte

Cuerpo Custodia y Vigilancia :1220
Personal Administrativo : 251

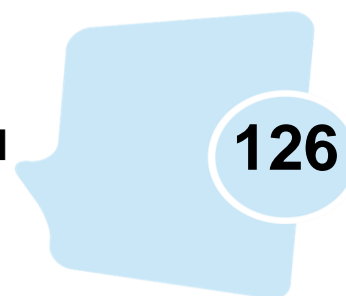
Libre
Nombramiento y
Remoción



Carrera
Administrativa



Provisionalidad



DISTRIBUCION PLANTA DE PERSONAL SEGÚN CARGOS

Personal Cuerpo de Custodia y Vigilancia

Mayor	Capitán	Of. Log	Teniente	Insp. Jefe	Inspector	Distinguidos	Dragoneantes	TOTAL
00	04	02	08	10	38	55	1103	1.220

Personal Administrativo

Directivos	Aux . Adtivos	Tecn. Operativo	Tecn. Adtivo	Secret arias	Pagador	Instruc tor	Dactilosc opista	Conductor	Profesionales
19	48	09	30	04	16	14	06	01	101 + 03 Especializada

ENCARGOS

En cumplimiento de normatividad vigente, y con el fin de brindar garantías y estímulos a los servidores públicos de carrera administrativa de la Entidad, A nivel del INPEC, se realizó un proceso depurado sobre las vacantes que existen dentro de la planta de Personal y se realizaron convocatorias al interior del instituto para proveerlas , con el Objeto de Fortalecer las Plantas de Personal de los Distintos establecimientos; así las cosas a nivel de la Regional norte se profirieron los siguientes ENCARGOS :

Ley 909/2004

De igual manera, se ha tenido en cuenta al personal del CCVIG, que hoy se han profesionalizado, y ascendido , para tenerlos en cuenta a ocupar cargos Directivos

ENCARGOS PERSONAL ADTIVO DE CARRERA

32

ENCARGOS PERSONAL CCVIG DIRECTORES Y SUBDIRECTORES

05

CAMBIO DE NOMBRAMIENTOS

12

ENCARGOS EN LA REGIONAL NORTE

CARGO INICIAL	ENCARGO	CANTIDAD
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	A - TECNICOS	3
TECNICOS	A - PROFESIONALES	3
INSTRUCTORES	A - PROFESIONALES	2
TECNICOS de Menor Grado	A - TECNICOS Grado Superior	6
DACTILOSCOPISTA	A - PROFESIONALES	1
PROFESIONALES de Menor Grado	A - PROFESIONALES Grado Superior	12
PAGADOR	A – PROFESIONALES	2
PROFESIONALES	A . PROFESIONALES ESPECIALIZADOS	3
TOTAL		32

ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES:

Deportivos,, creativos, Vacacionales, Artísticos y Culturales	Fondo INPEC - ICETEX	Alianzas estratégicas	Promoción de la salud y prevención de la enfermedad	Promoción de programas de vivienda	Apoyo a la gestión de bienestar	Programa Entorno Laboral Saludable
Campañas Virtuales 08	Beneficiarios 03	Cajacopi- Atlántico 02	Campañas Virtuales 06	Campañas Virtuales 02	15 Establecimientos	Campañas Virtuales 02

ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

Programa de Desvinculación Asistida	Homenaje Penitenciario	Programa de Acompañamiento Integral	Equidad de Genero y Respeto por la Diversidad Sexual	Reconocimiento Póstumo	Jornada de Labor Flexible	Reconocimiento Fechas Especiales
Campañas Virtuales 01	-0-	Campañas Virtuales 01	Campañas Virtuales 03	-0-	Alternancia y Trabajo alternado en casa 30% de los funcionarios	Reconocimientos virtuales beneficiarios 1.471

PLAN DE INCENTIVOS

INCENTIVOS NO PECUNARIOS

Reconocimiento Día del Guardián ✓ Servicios Distinguido :54 ✓ Reconocimientos x antigüedad: 231 ✓ Conducta: 254	Reconocimientos Orden Mensual Regional 52 Funcionarios	Permisos Especiales por exaltación 24 Horas Un (1) 32 Compensatorios
---	---	---

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

QUE SE EJECUTO EN LA REGIONAL NORTE DEL SG – SST en los 16 establecimientos

Decreto 1072 del 2015

Dentro del compromiso de la PLANEACIÓN

- Actualizar el IPVER
- Revisión del Nomograma
- Presentación de la Autoevaluación del SG-SST
Resol 0312 del 2019
- Revisión del Nomograma

Dentro del Proceso de VERIFICACION

- Preparación de la Autoevaluación
- Entrenamiento en Investigación a AT
- Se prepararon los Informes Trimestrales dentro del Plan Anual del SST

Dentro del compromiso de la EJECUCION

- Actualización del Plan de Emergencia
- Constitución y funcionamiento de los COPASST, COCOLA, Comité de Investigación de Incidentes
- Implementación de los Protocolos de Riesgo Biológico COVID -19 - Uso medios Carteleras
- Reinducción a los funcionarios en el SST

Dentro del Proceso de CONTROL

- Seguimiento a todo el Proceso por la Dirección Regional
- Se está en el proceso de las Acciones de Mejora

ACCIONES – Estratégicas para la Mitigación del Covid -19

<i>Contagios en las Regional</i>	<i>ELEMENTOS DE PROTECCION</i>						
<i>Ccvig y Adtivos</i>	<i>Instalación Elementos Aseo Covid</i>	<i>Tapabocas</i>	<i>Guantes</i>	<i>Gel Litros</i>	<i>Trajes</i>	<i>Alcohol Lts</i>	<i>Termómetros</i>
228	32	1,250.000	550	1100	254	680	530

Actividades Capacitación Psicosocial

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
PARA LOS FUNCIONARIOS CON TRABAJO EN CASA Y
RESPONSABLES DEL SG-SST

	Actividad	Estab.	Asistencia
1	Lineamientos Legales y Psicosociales del trabajo en Casa	15	54
2	Aspectos emocionales del trabajo en casa	15	62
3	Salud Mental: Ansiedad, depresión, insomnio.	15	124
4	Bienestar Psicológico	15	24
5	Prevención del Suicidio	15	36

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO
FUNCIONARIOS CON CASOS COVID

ACTIVIDAD	No. Fun.	Apoyo
Acompañamiento psicosocial individual a funcionarios y familiares tratados por Covid- 19	168	ARL y funcionarios SST

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

FUNCIONARIOS SUJETOS EVALUACION

Total funcionarios en Carrera : 1.326
Total funcionarios Evaluados : 1.055

Total funcionarios pendientes por Evaluados : 271

Acuerdos de gestión concertados y evaluados

Corresponde a la concertación de gestión entre los gerentes públicos y el superior jerárquico, respecto de la gestión Pública penitenciaria.



GRACIAS

ghumana.rnorte@inpec.gov.co



Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD





RENDICIÓN DE CUENTAS
+ Justo y humano **2020**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA - DIRECCIÓN REGIONAL 2020

Francisco José Barreto Fandiño
02 de Junio de 2021

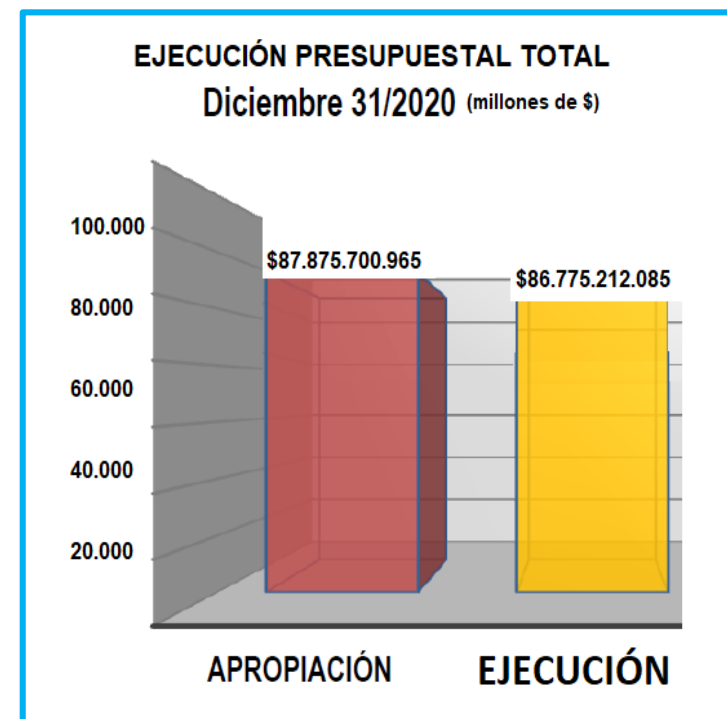


La justicia
es de todos

Minjusticia

EJECUCIÓN TIPO DE GASTOS

Concepto	Apropiación Final	Compromisos	% Ejec Comp.
A. Funcionamiento			
01 Gastos de Personal	60.131.367.668	60.131.367.668	100
02 Adquisición de Bienes y Servicios Nación	22.905.912.932	22.822.600.604	99,64
05 Adquisición de Bienes y Servicios Propios	4.838.420.365	3.821.243.813	78,98
Total Presupuesto	87.875.700.965	86.775.212.085	98,75



RECURSOS NACIÓN - PROPIOS

COD	DENOMINACIÓN	NOMBRE	APROPIACION VIGENTE	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
300	DRNTE	Dirección Regional	12.983.915.403	12.981.690.159	99,98%
301	CMS	Barranquilla	1.367.740.773	1.272.367.525	93,03%
302	CPMS- ERE	Sabanalarga	88.304.911	63.790.569	72,24%
303	EPMSC	Cartagena	2.357.819.195	2.042.546.210	86,63%
305	EPMSC	Magangué	115.837.813	107.939.412	93,18%
307	EPMSC - ERE	Valledupar	861.950.282	790.895.905	91,76%
308	EPMSC - JP	Montería	1.041.174.234	970.410.895	93,20%
313	EPMSC	Riohacha	426.397.572	403.985.227	94,74%
314	EPMSC	Santa Marta	2.036.800.217	1.975.358.783	96,98%
316	EPMSC	El Banco	108.945.323	98.290.628	90,22%
318	EPMSC	San Andrés	292.276.954	289.617.013	99,09%
319	EPMSC	Sincelejo	732.444.453	639.903.502	87,37%
320	CPMS	Corozal	73.381.003	65.805.589	89,68%
322	EPMSC -ERE -PSM	Barranquilla	1.682.384.095	1.516.406.615	90,13%
323	CPAMS	Valledupar	2.880.630.595	2.808.601.466	97,50%
324	EPMSC	Tierralta	694.330.475	616.234.919	88,75%
Total Regional Norte			27.744.333.297	26.643.844.417	96,03%

RECURSOS NACIÓN

COD	Denominación	NOMBRE	APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION
300	DRNTE	Dirección Regional	12.910.032.403	12.907.807.159	99,98%
301	CMS	Barranquilla	1.090.628.779	1.069.618.627	98,07%
302	CPMS - ERE	Sabanalarga	54.294.283	53.683.442	98,87%
303	EPMSC	Cartagena	1.800.039.783	1.797.464.782	99,86%
305	EPMSC	Magangué	94.695.413	92.803.853	98,00%
307	EPMSC - ERE	Valledupar	485.985.128	485.469.817	99,89%
308	EPMSC - JP	Montería	618.651.150	616.262.158	99,61%
313	EPMSC	Riohacha	294.560.087	294.201.856	99,88%
314	EPMSC	Santa Marta	1.853.491.291	1.850.617.290	99,84%
316	EPMSC	El Banco	82.416.113	81.947.763	99,43%
318	EPMSC	San Andrés	189.901.265	189.764.908	99,93%
319	EPMSC	Sincelejo	512.214.751	509.560.154	99,48%
320	CPMS	Corozal	48.767.520	47.117.234	96,62%
322	EPMSC -ERE	Barranquilla	1.302.283.932	1.275.612.171	97,95%
323	CPAMS	Valledupar	1.194.035.543	1.192.276.250	99,85%
324	EPMSC	Tierralta	373.915.492	358.393.139	95,85%
Total Regional Norte			22.905.912.932	22.822.600.604	99,64%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECURSOS PROPIOS

COD	SUBUNIDAD		APROPIACION VIGENTE	EJECUCION	% EJECUCION
300	DRNTE	Dirección Regional	73.883.000	73.883.000	100,00%
301	CMS	Barranquilla	277.111.994	202.748.898	73,16%
302	CPMS - ERE	Sabanalarga	34.010.628	10.107.127	29,72%
303	EPMSC	Cartagena	557.779.412	245.081.428	43,94%
305	EPMSC	Magangué	21.142.400	15.135.559	71,59%
307	EPMSC -ERE	Valledupar	375.965.154	305.426.088	81,24%
308	EPMSC - JP	Montería	422.523.084	354.148.737	83,82%
313	EPMSC	Riohacha	131.837.485	109.783.371	83,27%
314	EPMSC	Santa Marta	183.308.926	124.741.493	68,05%
316	EPMSC	El Banco	26.529.210	16.342.865	61,60%
318	EPMSC	San Andrés	102.375.689	99.852.105	97,53%
319	EPMSC	Sincelejo	220.229.702	130.343.348	59,19%
320	CPMS	Corozal	24.613.483	18.688.355	75,93%
322	EPMSC -ERE	Barranquilla	380.100.163	240.794.444	63,35%
323	CPAMS	Valledupar	1.686.595.052	1.616.325.215	95,83%
324	EPMSC	Tierralta	320.414.983	257.841.780	80,47%
Total Regional Norte			4.838.420.365	3.821.243.813	78,98%

GRACIAS

financiera.rnorte@inpec.gov.co



Dirección Regional Norte

Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD





DERECHOS HUMANOS REGIONAL NORTE 2020

Distinguido Arcesio R. López Pérez
02 de junio de 2021



La justicia
es de todos

Minjusticia

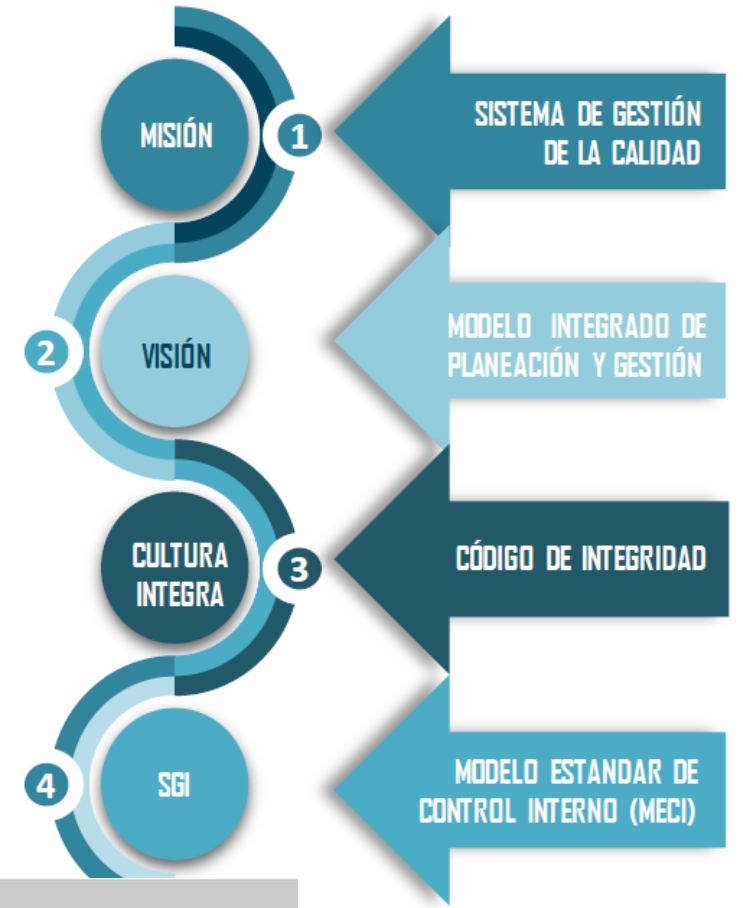
CONTENIDO

- 01** EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
- 02** EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LOS SERVIDORES PENITENCIARIOS.
- 03** COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS.
- 04** COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL.

EJE TRANSVERSAL ENFOCADO PPL Y SERVIDORES PENITENCIARIOS



- 1 Cónsul Regional
- 15 Cónsules ERON
- 15 Oficinas ATECI ERON
- 30 Comités ERON



DERECHOS HUMANOS

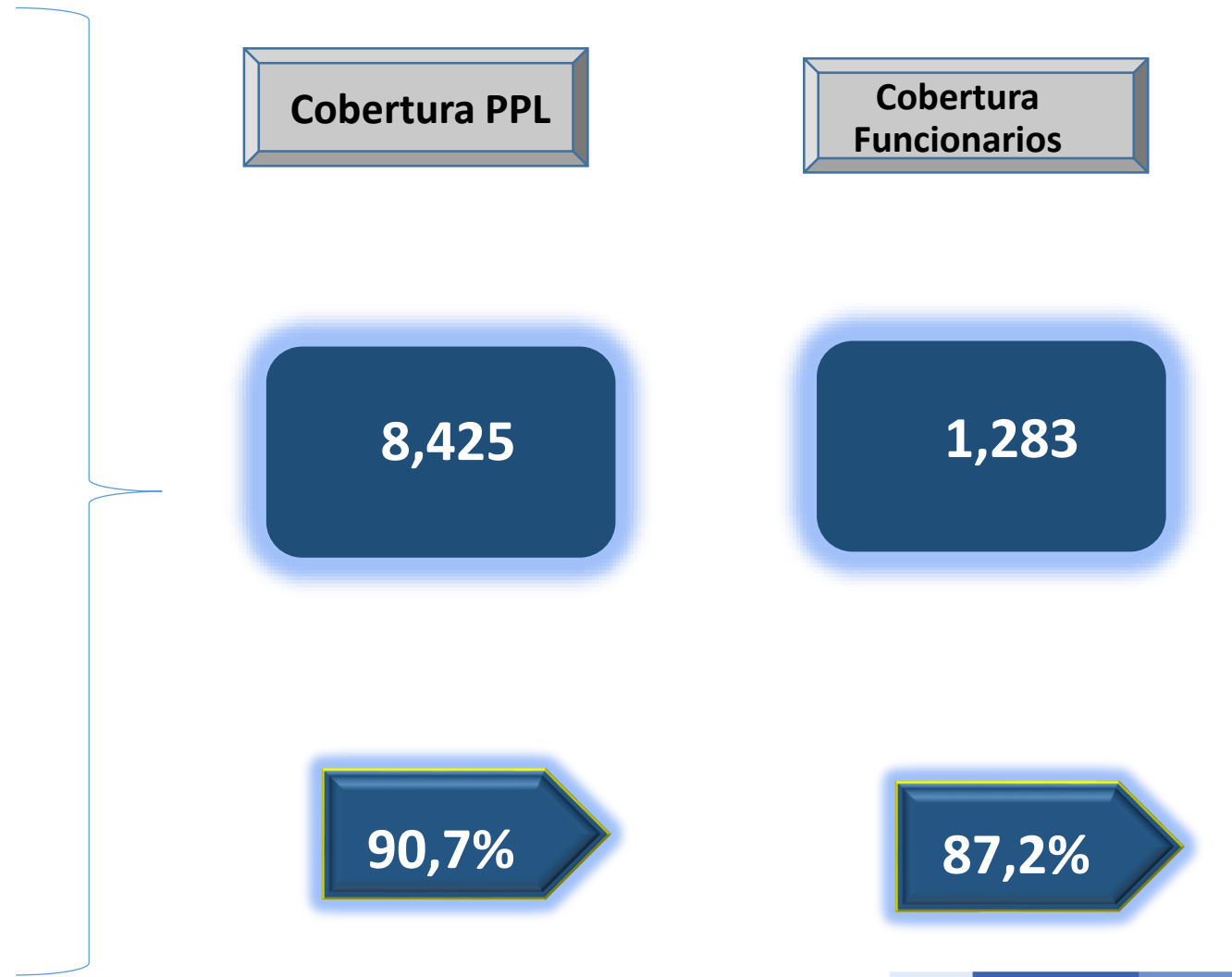
Imperio de la ley:
 derechos humanos, justicia accesible y oportuna en toda Colombia y para todos
 Pacto por la legalidad

La dignidad humana y las libertades individuales y colectivas se garantizarán con la prevalencia de la ley y una justicia cercana, moderna, efectiva y oportuna

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN

DERECHOS HUMANOS

- Capsulas informativas
- Sabias que?
- Días Conmemorativos
- Jornadas de Sensibilización
- InfoHumanos

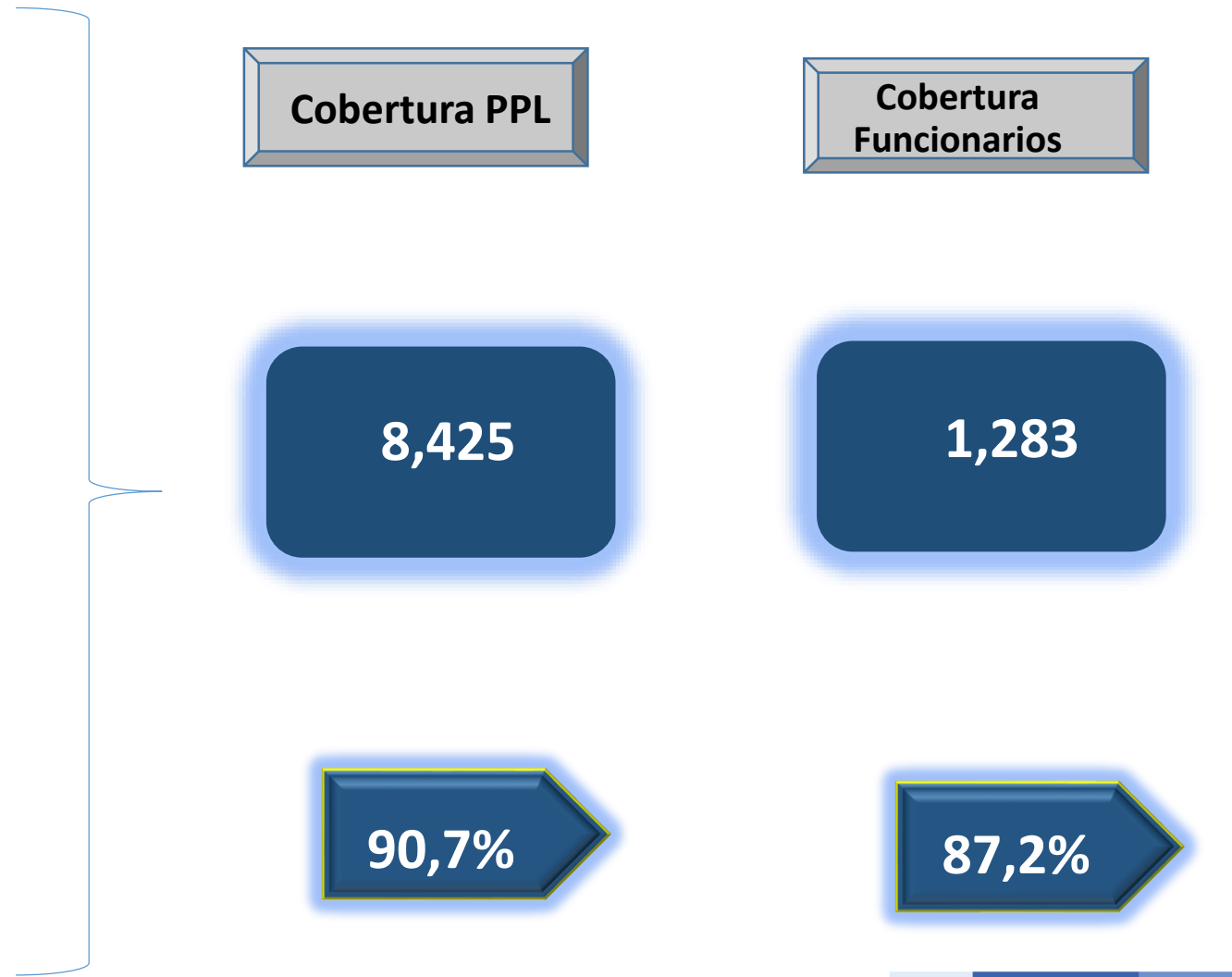




ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN

DERECHOS HUMANOS

- Capsulas informativas
- Sabias que?
- Días Conmemorativos
- Jornadas de Sensibilización
- InfoHumanos



COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS

ARTICULO 143 SOBRE
LOS COMITÉS DE
PARTICIPACIÓN

15
ERON

86
Pabellón

86
PPL

180
Sesiones

- ✓ En estas, las PPL fueron actores activos en la expresión de sus necesidades de reclusión y problemáticas.



Comité DH 308EPMSC MON



Comité DH 324EPMSC TIERRALTA

COMITÉ ENFOQUE DIFERENCIAL - JUSTICIA SOCIAL

DERECHOS HUMANOS

(Wilches, Mahecha Luis, 2011, pag.65), estrategia con **valor agregado penitenciario**, *“un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales”*.

Un representante de cada grupo diferencial

Organización dinámica y flexible, Maturana, H. y Varela, F. (2004)

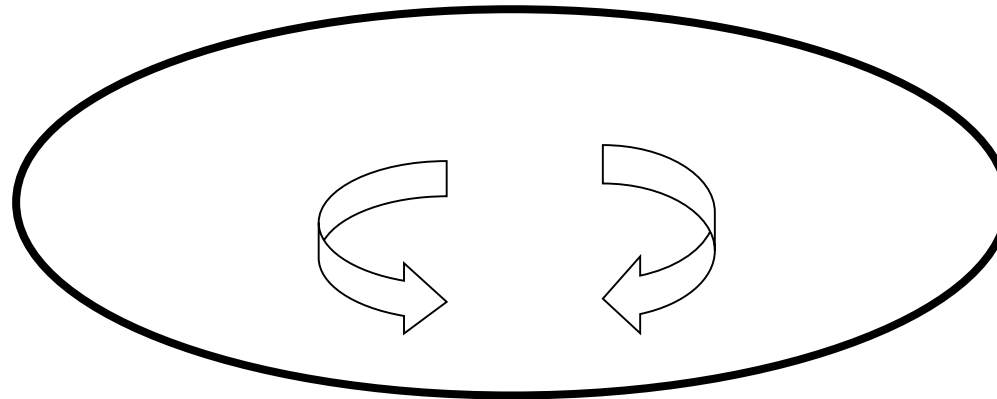


180 Sesiones



REALIDAD COMITES DE PARTICIPACIÓN

El reglamento general establece en sus disposiciones preliminares y principios rectores el “Enfoque Diferencial”-Justicia Social.



GRACIAS

dh.rnorte@inpec.gov.co



Dirección Regional Norte *Encuentro* *“JUSTO Y HUMANO”*

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD





RENDICIÓN DE CUENTAS
+ *Justo y humano* **2020**

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR 2020

JUAN MANUEL RIAÑO VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Planeación
02 de Junio de 2021

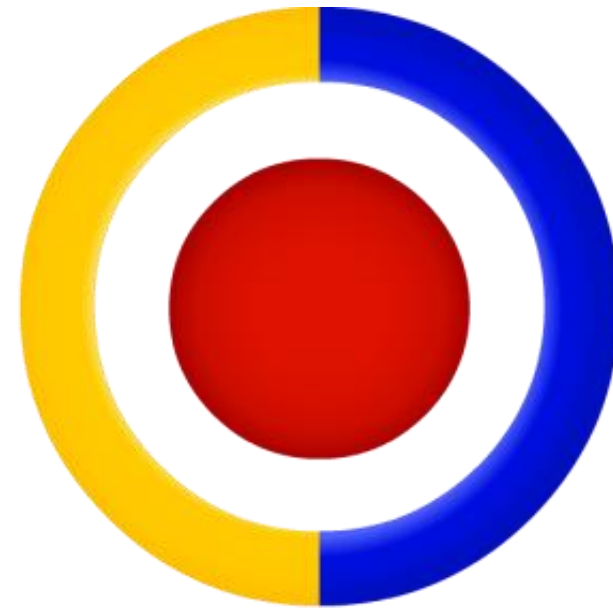


La justicia
es de todos

Minjusticia

01

ESTADO DEL PLAN
DE MEJORAMIENTO
REGIONAL NORTE



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE MEJORMIENTO REGIONAL NORTE

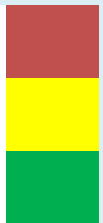
	% CUMPLIMIENTO	N° HALLAZGOS	HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS POR CUMPLIR
REGIONAL NORTE	66.2%	2	1	1
<u>TOTAL HALLAZGOS</u>		2	1	1

CONVENCIONES

Entre 0% al 50%

Entre el 51% al 80%

Entre el 81% al 100%



RESULTADO FINAL: A JUN 30 de 2020

66.2%



INFORME FINAL DE AUDITORIA FINANCIERA CGR

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los Estados Financieros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en la vigencia 2019, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas a los Estados Contables de los parámetros de las Normas Internacionales de Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, la CGR realizó auditoría a la programación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la misma vigencia.

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Financiera – GAF adoptada por la CGR mediante la Resolución Reglamentaria Orgánica 0012 – 2017 del 24 de marzo de 2017, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre la ejecución del presupuesto, el concepto sobre el control interno financiero, la refrendación de las reservas presupuestales, el fenecimiento o no de la cuenta fiscal, la efectividad del plan de mejoramiento y la relación de los hallazgos.

La auditoría incluyó la evaluación del **nivel central** y del nivel desconcentrado, las Regionales **Norte** y **Occidente**.

En virtud de lo anterior, remitió el informe de auditoría Financiera N° 2020EE0050379 radicado con fecha 19 de Mayo del 2020.

SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE MEJORMIENTO REGIONAL NORTE

VIGENCIAS PLAN DE MEJORAMIENTO	N° HALLAZGOS NOTIFICADOS EN AUDITORIA	N° HALLAZGOS SUBSANADOS	N° HALLAZGOS VIGENTES	N° HALLAZGOS CUMPLIDOS 100%
Dic 31 de 2016	1	1	0	1
Dic 31 de 2018	1	0	1	0
Dic 31 de 2019	32	0	32	0
	34	1	33	1

SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE MEJORMIENTO REGIONAL NORTE

	HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	INDAGACIÓN PRELIMINAR
Gerencia Atlántico - Punto de Control - Regional Norte	31	1
TOTAL	31	1
32 HALLAZGOS		

02

**SITUACIÓN ACTUAL
PLAN DE
MEJORAMIENTO
REGIONAL NORTE**



SITUACIÓN ACTUAL PLAN DE MEJORMIENTO REGIONAL NORTE

	% CUMPLIMIENTO	N° HALLAZGOS	HALLAZGOS AL 100%	HALLAZGOS POR CUMPLIR
REGIONAL NORTE	12.6%	33	0	33
<u>TOTAL HALLAZGOS</u>		33	0	33

CONVENCIONES

Entre 0% al 50%

Entre el 51% al 80%

Entre el 81% al 100%



RESULTADO FINAL: May. 31 de 2020

12.6%



ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

- 1 Revisión de Hallazgos con menor porcentaje de cumplimiento.
- 2 Revisión de cada una de las actividades vigentes en el plan, para gestionar soportes documentales.
- 3 Comprometer a los responsables en el cumplimiento de los hallazgos vigentes.
- 4 Revisión de los hallazgos de los procesos Gestión Financiera, Logística y Abastecimiento y Gestión Legal, para su cumplimiento.
- 5 Revisión de hallazgos con cumplimiento del 100% con la oficina de Planeación y Control Interno, para tramitar el cierre definitivo.

RESPONSABLES



Oficina asesora de Planeación

Alta Dirección, Dueños de Proceso

Direcciones Regionales Direcciones de ERON

Oficina de Control Interno

RECOMENDACIONES



El compromiso es de Todos para cumplir con las acciones que subsanan los hallazgos, y fenecer la cuenta en la vigencia 2021.

Para remitir los soportes en futuros ejercicios de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR se recomienda:

1. Las carpetas que soportan los archivos o documentos de gestión para cerrar el hallazgo, deben contener información directa sobre el impacto positivo que erradica las causas que dieron origen al hallazgo. (No enviar documentos o archivos repetidos, organizar la información de acuerdo a cada hallazgo).
2. Remitir informes que demuestren la gestión realizada de las diferentes áreas de trabajo, para así levantar el hallazgo y las causas del hallazgo sea subsanado.
3. Las actas deben estar firmadas por cada uno de los participantes para evidenciar lo acordado por los diferentes actores, pero de nada sirven si no se acompaña de la acción materializada y su incidencia directa en el cierre del hallazgo.
4. Existen como soportes documentales, pantallazos de correos electrónicos en donde se realizan peticiones, pero no se evidencia la acción de la petición y esto no es suficiente para dar tramite al cierre del hallazgo.

GRACIAS

PLANEACION@INPEC.GOV.CO



Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡A
CONTINUACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD



Dirección Regional Norte

Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

RESPUESTA A INQUIETUDES



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA COMUNIDAD



GRACIAS



DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Dirección Regional Norte Encuentro “JUSTO Y HUMANO”

¡GRACIAS POR
SU
PARTICIPACIÓN!



ENCUENTROS

PARTICIPATIVOS

ESPACIOS CON LA
COMUNIDAD

