

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

USPEC – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE 30 DE JUNIO Y 31 DE DICIEMBRE 2020



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

OFICINA DE CONTROL INTERNO



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTADO GENERAL PM CGR

RELACIÓN INFORMES DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR								REPORTE CON CORTE 30/JUN/2020	
VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	No. HALLAZGOS	H. CERRADOS	H. ABIERTOS
2012	01/07/2012 al 31/12/2012	INTEGRAL	CGR-CD No. 002	abr-13	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2012-1	30	30	0
2013	01/01/2013 al 31/12/2013	FINANCIERA	CGR-CD No. 001	may-14	Auditoría Política Pública Penitenciara y Carcelaria (Hacinamiento y Salud)	2013-1	8	8	0
2013	01/01/2013 al 31/12/2013	INTEGRAL	CGR-CDDJS No. 041	dic-14	FENECIÓ LA CUENTA	2013-2	14	14	0
2014	01/01/2014 al 31/12/2014	INTEGRAL	CGR-CDSJJS No. 013	jul-15	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2014-1	71	71	0
2015	01/01/2015 al 31/12/2015	INTEGRAL	CGR-CDDJS-No 012	jul-16	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2015-1	72	68	4
2015	01/01/2015 al 31/12/2015	ACTUACION ESPECIAL	CGR-CDSJJS-No 021	nov-16	Proyecto Infraestructura para Generación de Cupos en los ERON	2015-2	17	16	1
2016	01/01/2016 al 31/12/2016	INTEGRAL	CGR-CDDJS-No. 005	jul-17	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2016-1	49	41	8
2017	2014, 2015 y 2016	ACTUACION ESPECIAL	CGR-CD-015	jul-17	Seguimiento Sentencias T-388/13 y T-762/15 de la Corte Constitucional	2017-1	98	87	11
2017	01/01/2016 al 30/06/2017	CUMPLIMIENTO	CGR-CDSJJS No. 019	dic-17	Auditoría Alimentación PPL, SVE e Infraestructura	2017-2	69	67	2
2017	01/01/2016 al 30/06/2017	CUMPLIMIENTO	CGR-CDSJJS No. 020	dic-17	Auditoría al FNSPPL- Salud	2017-3	45	31	14
2017	01/01/2017 al 31/12/2017	FINANCIERA	CGR-CDDJS No.025	dic-18	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2017-4	59	49	10

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTADO GENERAL PM CGR

RELACIÓN INFORMES DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR								REPORTE CON CORTE 30/JUN/2020	
VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	No. HALLAZGOS	H. CERRADOS	H. ABIERTOS
2017	2015 a 2017	DENUNCIA	OFICIO 2017EE0147516	dic-17	Alimentación PPL	D115732	8	2	6
2017	2014 a 2017	DENUNCIA	OFICIO 2018EE0000531	ene-18	Gestión Documental	D118470	3	2	1
2017	2017	DENUNCIA	OFICIO 2018EE0075662	jun-18	Sistema de Vigilancia Electrónica	D120863	9	7	2
2018	01/01/2018 al 31/12/2018	FINANCIERA	CGR-CDDJS-011	jun-19	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2018-1	33	18	15
2018	01/01/2018 al 30/06/2019	CUMPLIMIENTO	CGR-CDDJS No.025	dic-19	Concepto de incumplimiento material adverso	2018-2	121	73	48
2018	2014 a 2015	DENUNCIA	OFICIO 2018EE0139500	nov-18	Financiera - Sanción Información exógena	D134804	3	2	1
2018	2018	DENUNCIA	OFICIO 2019EE0024962	mar-19	Sistema de Vigilancia Electrónica	D143065	1	0	1
2018	2015 a 2017	DENUNCIA	OFICIO 2019EE0035661	mar-19	Alimentación PPL	D143667	8	1	7
2019	01/01/2019 al 31/12/2019	FINANCIERA	CGR-CDSJ- 005	may-20	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2019-1	22	0	22
2019	2016	DENUNCIA	Oficio 2020EE0005017	ene-20	Sistema de Vigilancia Electrónica	D160544	1	0	1
2019	2017 a 2018	DENUNCIA	Oficio 2020EE0003106	ene-20	Convocatoria Concurso de Méritos	D162188	1	0	1

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ESTADO GENERAL PM CGR

RELACIÓN INFORMES DE AUDITORÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR								REPORTE CON CORTE 30/JUN/2020	
VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	No. HALLAZGOS	H. CERRADOS	H. ABIERTOS
						TOTAL	742	587	155

De acuerdo a las disposiciones de la Circular 005 de 2019 de la CGR se reportaron con corte a 30 de junio de 2020 en el OFICIO REMISORIO 159 hallazgos correspondientes a las vigencias 2015 a 2018.

Quedando abiertos 131 hallazgos correspondientes a las vigencias 2015 a 2018 con reporte de avance semestral y los 24 nuevos hallazgos de la vigencia 2019.

De lo anterior se concluye que el 21% del total de los hallazgos dejados por el Ente de Control a la USPEC desde las vigencias 2012 a 2019, se encuentran abiertos.



La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE DE HALLAZGOS PARA CIERRE CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

VIGENCIA /INFORME	Dirección de Gestión Contractual	Oficina de Tecnología	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Infraestructura	Dirección de Logística - Servicios	Dirección de Logística - Bienes	Subdirección Financiera	Dirección General	TOTAL
2015-1	uno			uno	2					2
2015-2					1					1
2016-1				1	2		1			4
2017-1					15	5				20
2017-2					10	2			1	13
2017-3					1	4				5
2017-4	dos	1			12	3		3		19
2018-1	2		1	1	1		4	2		11
2018-2					35	38				73
Denuncias						3	7	1		11
TOTAL	2	1	1	2	79	55	12	6	1	159



La justicia es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE DE AVANCE HALLAZGOS ABIERTOS CORTE 30 DE JUNIO DE 2020

VIGENCIA /INFORME	Dirección de Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Infraestructura	Dirección de Logística - Servicios	Dirección de Logística - Bienes	Dirección Adm y Financiera	Control Interno	TOTAL
2015-1			1	3					4
2015-2			1						1
2016-1	uno		1	4			3		8
2017-1				10		1			11
2017-2				2					2
2017-3	uno	uno			13		1		14
2017-4				uno	2		8		10
2018-1	uno		uno	2	6	1	5	1	15
2018-2				16	31		1		48
2019-1	4		1	6	4		7		22
Denuncias					13	4	3		20
TOTAL	4	0	4	43	69	6	28	1	155



La justicia es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

DIFICULTADES

Pese a los esfuerzos de las dependencias involucradas en el reporte de avance de las acciones de mejora, son las Direcciones de Logística e Infraestructura las que continúan con el mayor número de hallazgos, seguida por la Dirección Administrativa y Financiera con el 45%, 28% y 18% respectivamente.

Para el segundo semestre de 2020 la Entidad no recibió visita por parte del Ente de Control, por tal motivo no hubo reporte ocasional. En todo caso, la OCI continuó con el seguimiento al plan de mejoramiento y realizó el respectivo reporte en el aplicativo SIRECI con corte a 31 de diciembre de 2020. Resultados que se presentan a continuación:



La justicia
es de todos

Minjusticia

**USPEC**UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

HALLAZGOS POR TIPOLOGÍA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPOLOGÍA DEL HALLAZGO	REPORTADOS PARA CIERRE						ABIERTOS					
	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
ADMINISTRATIVO	3	4	7	17	12	43		2	22	25	7	56
DISCIPLINARIO	1		6	7	2	16			7	6	2	15
DISCIPLINARIO - FISCAL	1			3	1	5			2	2		4
FISCAL		1				1		1	1	1		3
INDAGACIÓN PRELIMINAR				2		2				1		1
DISCIPLINARIO - PENAL			1	1		2						0
DISCIPLINARIA Y OTRA INCIDENCIA - TRASLADO A SUPERSALUD						0				1		1
OTRA INCIDENCIA				1		1						0
BENEFICIO DE AUDITORIA Y OTRA INCIDENCIA				1		1						0
DISCIPLINARIO Y OTRA INCIDENCIA				1		1						0
OTRA INCIDENCIA - TRASLADO A AGN						0				1		1
DISCIPLINARIO, PENAL Y OTRA INCIDENCIA				1		1						0
ADMINISTRATIVO Y OTRA INCIDENCIA - TRASLADO AL AGN						0				1		1
Total general	5	5	14	34	15	73	0	3	32	38	9	82

La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE DE AVANCE HALLAZGOS ABIERTOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VIGENCIA /INFORME	Dirección de Infraestructura	DILOG – Subdirección de Servicios Salud	DILOG – Subdirección de Servicios Alimentación	Dirección de Logística - Bienes	DIAFIN - Subdirección Financiera	DIAFIN - Subdirección Administrativa	Dirección de Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	TOTAL
2016-1	2				1						3
2017-1	3			2							5
2017-2	1										1
2017-3		12			1		uno	uno			13
2017-4	dos	1			6	1					8
2018-1	uno	4			3				1	uno	8
2018-2		22	2		1						25
2019-1	1	1	2		1	1	uno			1	7
Denuncias			6	3	1	2					12
TOTAL	7	40	10	5	14	4	dos	uno	1	1	82



La justicia es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONCLUSIONES

- ✓ La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento avance de acciones de mejora planteadas por la Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades propuestas y de ésta forma proceder al cierre de aquellas que se certifiquen cumplidas.
- ✓ Mesas de trabajo y reuniones adelantadas durante el primero y segundo semestre de 2020 con las dependencias
- ✓ Etapa de validación por parte del equipo OCI, de acuerdo con soportes aportados por las áreas responsables y lineamientos Circular 005 de la CGR.
- ✓ Con corte al 31 de diciembre de 2020 el porcentaje de hallazgos cerrados fue del 47%, quedando abiertos el 53% restante. El cumplimiento de las acciones del PMI fue un promedio general del 61%.



La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

PRINCIPALES CAUSAS

- Deficiencias en la estructuración y seguimiento de metas. Falta de continuidad
- Debilidades en el seguimiento a la ejecución presupuestal
- Incumplimiento de las políticas contables para conciliaciones y manejo de reservas y vigencias futuras
- Debilidades en la formulación de notas de los estados financieros
- Incertidumbres contables por deficiencias en las conciliaciones contables de diferentes cuentas
- Desarticulación institucional
- Debilidades en la supervisión: Falta de gestión administrativa, financiera y de coordinación y seguimiento a la ejecución de los contratos de suministro de bienes y servicios e infraestructura. Ausencia de controles.
- Deficiencias en la gestión FNSPPL y manejo de los recursos financieros
- Debilidades en los mantenimiento de equipos biomédicos, fallas en el manejo de historias clínicas



La justicia
es de todos

Minjusticia