

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

USPEC – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMITÉ 12 DE DICIEMBRE DE 2019



**El futuro
es de todos**

**Gobierno
de Colombia**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

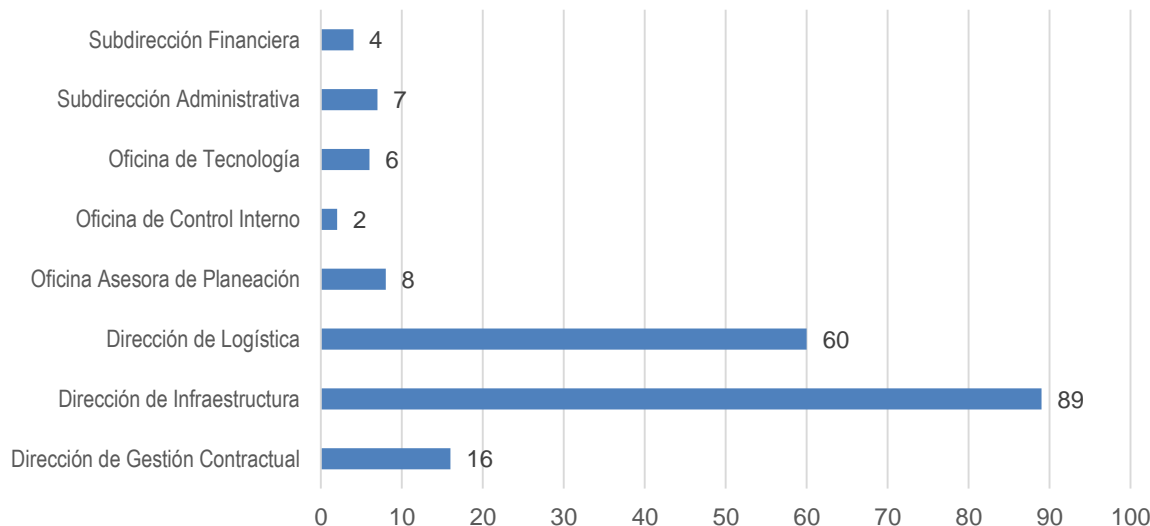


USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS



HALLAZGOS CUMPLIDOS REPORTADOS SEGÚN CIRCULAR 05 DE 2019 DE LA CGR

No. HALLAZGOS CUMPLIDOS POR ÁREA



Se reportaron 192 hallazgos, más 12 hallazgos con cumplimiento al 100% reportado en informe de Auditoría Financiera CGR-CDDJS 011, además de 10 hallazgos de la vigencia 2017 reportados como efectivos en el informe CGR-CDDJS-025 entregado en diciembre de 2018.

Para un total de 214 hallazgos que fueron retirados del PMI, en el reporte SIRECI con corte a 30 de junio de 2019.





**HALLAZGOS EN
TÉRMINO PARA
REPORTE DE AVANCE
EN EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2019**

| VIGENCIA/ INFORME | Dirección de Gestión Contractual | Dirección de Infraestructura | Dirección de Logística | Oficina Asesora de Planeación | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnología | Dirección Administrativa y | Oficina Asesora Jurídica | Dirección General | TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 2012 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2013 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 2014 | | 4 | 7 | | | | | | | 11 |
| 2015 | | 21 | 2 | 1 | | | | | | 24 |
| 2016 | | 7 | 6 | 2 | | | 6 | | | 21 |
| 2017 | 1 | 73 | 83 | | | 2 | 19 | 1 | 1 | 180 |
| 2018 | | 4 | 28 | | 1 | | 12 | 1 | | 46 |
| TOTAL | 1 | 110 | 126 | 3 | 1 | 2 | 37 | 2 | 2 | 284 |

Se aclara que para efectos de estadística, en éste reporte se asigna el hallazgo a la dependencia directamente responsable, no obstante, se deberán trabajar aquellos que son compartidos de acuerdo a la asignación de la matriz



Reuniones con enlaces de julio a la fecha

| ÁREA RESPONSABLE | REUNIONES CON ACTA | Fechas |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 4 | 4 y 9/Sep, 7 y 20/Nov |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 4 | 16/Jul y 6, 9, 10/Dic |
| DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA – ALIMENTACION | 1 | 15/Nov |
| DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA – BIENES | 0 | |
| DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA – SALUD | 2 | 16/Oct y 29/Nov |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 3 | 4 y 9/Sep y 20/Nov |
| OFICINA DE TECNOLOGÍA | 1 | 04/Dic |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2 | 18/Jul |
| OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2 | 19/Jul y 24/Sep |

Adicionalmente se realizó capacitación en metodología de análisis de causa los días 3 y 4 de diciembre de 2019.





USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

DIFICULTADES

- ✓ Reporte de avance acciones de mejora Dirección de Logística – Grupo de Alimentación
- ✓ Continuidad de los enlaces de Dirección de Logística – Alimentación y Bienes y de la Dirección Administrativa y Financiera
- ✓ Hallazgos compartidos que no han sido efectivos en el tiempo, falta de comunicación y/o coordinación entre áreas.



La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONCLUSIONES

- ✓ La Oficina de Control Interno, realizará 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.
- ✓ Fecha de corte para validar avance de actividades 12 de diciembre de 2019
- ✓ Etapa de validación por parte del equipo OCI, de acuerdo con soportes aportados por las áreas responsables y lineamientos Circular 005 de la CGR.
- ✓ Pendiente recibo del informe de la actual auditoría y formulación de acciones para los nuevos hallazgos.



La justicia
es de todos

Minjusticia