



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Planes de mejoramiento Ocasional

Durante la vigencia 2022 la USPEC recibió tres auditorías del ente de control, así:

- Una auditoría financiera para la vigencia 2021, se recibió el informe final [CGR-CDSJ No.002](#) en mayo de 2022 con 55 hallazgos.
- Dos auditorías de cumplimiento. La primera auditoría de cumplimiento a los contratos de alimentación con informe final [CGR-USPEC 008](#) recibido en junio de 2022 que dejó 25 hallazgos y la segunda fue la auditoría de cumplimiento al contrato interadministrativo 216144 del 2016 suscrito con FONADE (hoy ENTerritorio) con informe final [CGR- CDSJ No. 016](#) recibido en diciembre de 2022, el cual dejó 83 nuevos hallazgos, además de 7 hallazgos por tres denuncias de infraestructura, para un total de 170 nuevos hallazgos.
- La Entidad tuvo que suscribir los respectivos planes de mejoramiento ocasionales en la plataforma SIRECI de la CGR según los términos establecidos.

Seguimiento semestral al plan de mejoramiento

Siguiendo las disposiciones dadas por la normatividad legal vigente y lineamientos de la CGR, la Oficina de Control Interno de la USPEC, adelantó el seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente al primer y segundo semestre de 2022, para ello adelantó reuniones periódicas con las áreas responsables de los hallazgos, con el fin de ir evidenciando los soportes de avance de las actividades planteadas frente a las cumplidas y por ende realizar la trazabilidad de las mismas.

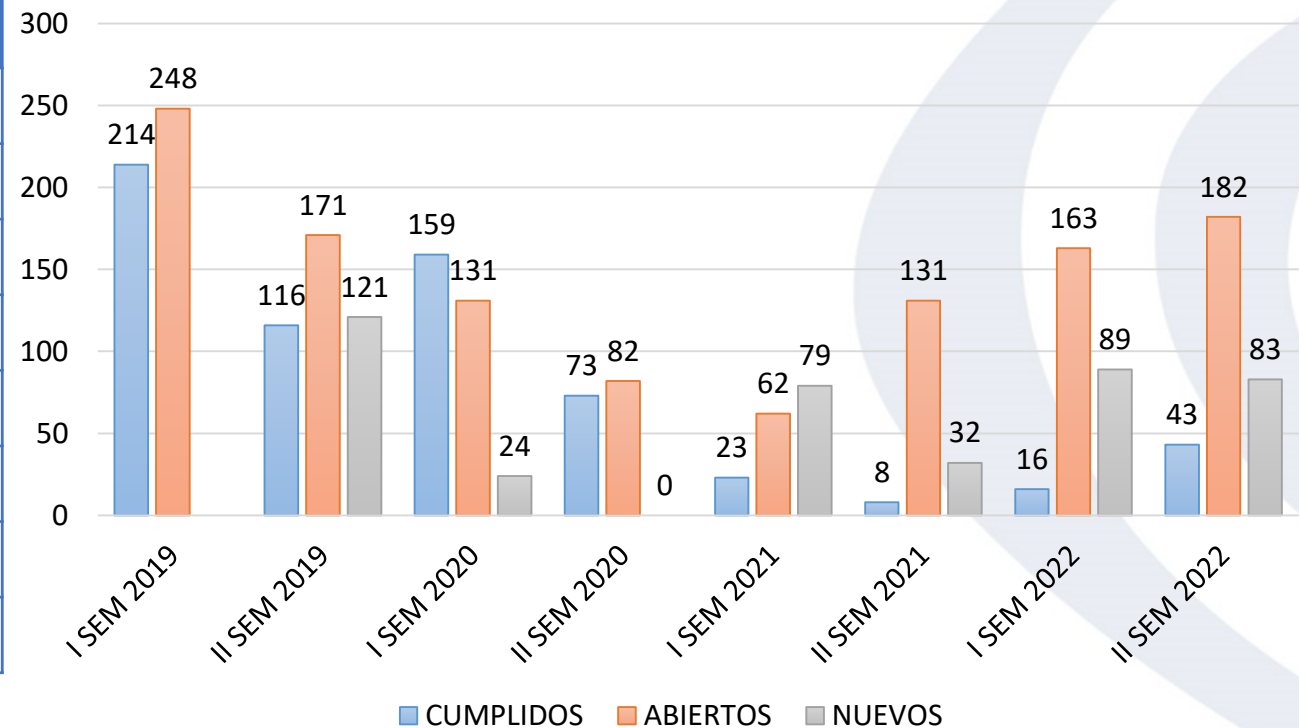
Dando aplicación a la Circular 015 del 2020 de la CGR, relacionada con la declaración de efectividad de las acciones de mejora cumplidas, es decir, que dichas acciones hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGR, en el 2022 se reportaron para cierre en el OFICIO REMISORIO 16 hallazgos en el primer semestre y 43 en el segundo semestre.

Cuadro resumen de hallazgos Corte 31 de diciembre de 2022

CORTE	CUMPLIDOS	ABIERTOS	NUEVOS
I SEM 2019	214	248	
II SEM 2019	116	171	121
I SEM 2020	159	131	24
II SEM 2020	73	82	0
I SEM 2021	23	62	79
II SEM 2021	8	131	32
I SEM 2022	16	163	89
II SEM 2022	43	182	83

Fuente: Matriz plan de mejoramiento CGR corte 31/12/2022

RESUMEN HALLAZGOS



Transmisión del avance del plan de mejoramiento semestral en la plataforma SIRECI

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2022/08/02
HORA DE GENERACIÓN:00:30:42
CONSECUTIVO:1200062022-06-30

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
NIT:900523392
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-08-01

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/08/02 0:09:24
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/08/02 00:29:54

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo EXTEMPORÁNEO de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -, NIT 900523392, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –.

Fuente: Aplicativo Web SIRECI – Primer semestre de 2022

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2023/01/30
HORA DE GENERACIÓN:09:38:35
CONSECUTIVO:90052339262022-12-31

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
NIT:900523392
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022-12-31
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-01-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/01/27 16:54:43
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/01/30 09:37:08

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS , NIT 900523392, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Fuente: Aplicativo Web SIRECI – Segundo semestre de 2022

Resultados seguimiento semestral al plan de mejoramiento

VIGENCIA	HALLAZGOS CUMPLIDOS	TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS EN TÉRMINO
2016	0	1	1	0
2017	9	25	20	5
2018	3	15	3	12
2019	1	6	6	0
2020	24	54	41	13
2021	6	81	64	17
2022	0	83	0	83
TOTAL	43	265	135	130

Fuente: Matriz plan de mejoramiento CGR corte 31/12/2022

Relación Informes de Auditoría Contraloría General De La República - CGR

VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	TOTAL 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 Penitenciaria 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-CDSJS 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	72	0
2015	01/01/2015 al 31/12/2015	ACTUACION ESPECIAL	CGR-CDSJUS-No 021	nov-16	Proyecto Infraestructura para Generación de Cupos en los ERON	2015-2	17	17	0
2016	01/01/2016 al 31/12/2016	INTEGRAL	CGR-CDDJS-No. 005	jul-17	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2016-1	49	48	1
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	94	4
2017	01/01/2016 al 30/06/2017	CUMPLIMIENTO	CGR-CDSJS No. 019	dic-17	Auditoría Alimentación PPL, SVE e Infraestructura	2017-2	70	68	2
2017	01/01/2016 al 30/06/2017	CUMPLIMIENTO	CGR-CDSJS No. 020	dic-17	Auditoría al FNSPPL- Salud	2017-3	47	38	9
2017	01/01/2017 al 31/12/2017	FINANCIERA	CGR-CDDJS No.025	dic-18	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2017-4	59	52	7
2017	2015 a 2017	DENUNCIA	OFICIO 2017EE0147516	dic-17	Alimentación PPL	D115732	8	8	0
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

Relación Informes de Auditoría

Contraloría General De La República - CGR

VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	TOTAL HALLAZGOS	H. CERRADOS	H. ABIERTOS
2018	01/01/2018 al 31/12/2018	FINANCIERA	CGR-CDDJS-011	jun-19	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2018-1	34	32	2
2018	01/01/2018 al 30/06/2019	CUMPLIMIENTO	CGR-CDDJS No.025	dic-19	Concepto de incumplimiento material adverso	2018-2	122	114	8
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	1	0
2018	2015 a 2017	DENUNCIA	OFICIO 2019EE0035661	mar-19	Alimentación PPL	D143667	8	4	4
2019	2016	DENUNCIA	Oficio 2020EE0005017	ene-20	Sistema de Vigilancia Electrónica	D160544	1	1	0
2019	2017 a 2018	DENUNCIA	Oficio 2020EE0003106	ene-20	Convocatoria Concurso de Méritos	D162188	1	0	1
2019	01/01/2019 al 31/12/2019	FINANCIERA	CGR-CDSJ- 005	may-20	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2019-1	22	17	5
2020	2020	DENUNCIA	Oficio 2021EE0029681	mar-21	Sistema de Vigilancia Electrónica	D171994	1	1	0
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 001	abr-21	PROYECTOS MODULARES Y OBRAS RÍGIDAS	2020-1	12	11	1
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 002	abr-21	EPAMS Girón - Contrato 402 de 2014	2020-2	1	1	0
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 003	abr-21	EPAMS- CAS -Combita	2020-3	7	6	1
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 006	abr-21	EPAMS Valle	2020-4	6	3	3
2020	2020	ESPECIAL	CGR-GDCR- No. 007	abr-21	Nuevo Eron Pereira - Pilamo	2020-5	2	1	1
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 008	abr-21	EPAMS Cesar	2020-6	1	0	1
2020	2020	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 009	abr-21	Sabanas de San Ángel	2020-7	1	1	0
2020	01/01/2020 al 31/12/2020	FINANCIERA	CGR-CDSJ No.012	jun-21	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2020-8	58	31	27
2020	2020	DENUNCIA	Oficio 2021EE0184976	jun-21	Alimentación PPL	D197877	3	0	3

Relación Informes de Auditoría Contraloría General De La República - CGR

VIGENCIA	PERIODO AUDITADO	TIPO AUDITORIA	INFORME	FECHA ENTREGA	OBSERVACIÓN	CODIGO	TOTAL HALLAZGOS	H. CERRADOS	H. ABIERTOS
2020	2021	DENUNCIA	Oficio 2021EE0133427	ago-21	Infraestructura del servicio de alimentación en COPED	D188755	1	0	1
2020	2021	DENUNCIA	Oficio 2021EE0132908	ago-21	Pérdida de Apropiación Presupuestal Cto 217 del 2019	D209551	1	0	1
2020	2021	DENUNCIA	Oficio 2021EE0133729	ago-21	Pérdida de Apropiación Presupuestal Cto 208 de 2018	D209748	2	0	2
2020	2021	DENUNCIA	OFICIO 2021EE0158307	sep-21	Contrato 128 de 2021 suministro alimentación estación de Policía Caldas Antioquia	D213744	3	1	2
2020	2021	DENUNCIA	Oficio 2021EE0171558	oct-21	Contrato de obra N° 141 del 02jun2020 EPMSC Medellín	D215514	2	0	2
2020	2021	ESPECIAL	CGR-CDSJ No. 021	nov-21	Proyecto Yarumal, Salas de Audiencia Virtual y Contratos de Obra 216 y 230 de 2019	2020-9	21	12	9
2021	2021	DENUNCIA	OFICIO 2021EE0202993	dic-21	Contratos alimentación no se encuentra publicada la totalidad de la información en el SECOP II	D217753	2	2	0
2021	2022	DENUNCIA	Oficio No 2022EE0009621	ene-22	Ctos de obra N°125/2020 y 228/2020 EPMSC Tierralta	D222798	4	0	4
2021	2022	DENUNCIA	Oficio No 2022EE0009715	ene-22	Contrato Derivado N°2180723 Mantenimientos EPMSC Puerto Boyacá	D223654	1	0	1
2021	2022	DENUNCIA	Oficio No 2022EE0016180	feb-22	CONTRATO DE OBRA N°139-2020	D223380	2	0	2
2021	2022	FINANCIERA	CGR-CDSJ No.002	may-22	NO FENECIMIENTO DE LA CUENTA	2021-1	55	6	49
2021	2022	CUMPLIMIENTO	CGR-USPEC 008	jun-22	Informe Auditoria de Cumplimiento Servicio de Alimentación PPL	2021-2	25	0	25
2022	2022	CUMPLIMIENTO	CGR-USPEC 003	dic-22	Contrato interadministrativo Fonade-Enterritorio	2022-1	83	0	83

Cuadro resumen de informes y hallazgos

No. De Auditorias 2012 - 2022	No. Total de hallazgos	No. Total de hallazgos Cerrados	No. Total de hallazgos Abiertos
44	1041	776	265

Fuente: Matriz plan de mejoramiento CGR corte 31/12/2022