



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**FORMATO  
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

|                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ✓ ENTIDAD: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo. |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- Objetivo Estratégico:** Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional  
**Política:** Eficiencia administrativa  
**Estrategia:** Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI  
**Proceso:** Planeación estratégica y gestión organizacional  
**Meta:** Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad  
**Indicadores:** N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad  
**Responsable:** Oficina Asesora de Planeación
- Objetivo Estratégico:** Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional  
**Políticas:** Eficiencia administrativa  
**Estrategias:** Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institucional  
**Proceso:** Planeación estratégica y gestión organizacional  
**Metas:** Formar 30 auditores en SGC  
**Indicadores:** N° Auditores formados en SGC / N° de auditores proyectados para la vigencia  
**Responsable:** Oficina Asesora de Planeación
- Objetivo Estratégico:** Consolidar la cultura de calidad al interior de la institución mediante la interiorización y apropiación del SIGI con el fin de atender con efectividad las necesidades del cliente institución  
**Políticas:** Eficiencia administrativa  
**Estrategias:** Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI –  
**Proceso:** Planeación estratégica y gestión organizacional  
**Metas:** Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI  
**Indicadores:** N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia  
**Responsable:** Oficina Asesora de Planeación.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

| 4.<br>COMPROMISOS<br>ASOCIADOS AL<br>CUMPLIMIENTO<br>DEL OBJETIVO<br>INSTITUCIONAL                                    | 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       | 5.1.<br>INDICADOR                                                | 5.2.<br>RESULTADO<br>(%) | 5.3.<br>ANÁLISIS DEL RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Meta 1:</b> Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad | N° Funcionarios sensibilizados / N° de Funcionarios de la Unidad | 100%                     | <p>El Proyecto de Inversión No. 2013011000397 - "<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SPC</b>", plantea los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Software de Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI</li><li>✓ Auditorías al Sistema Integrado de Gestión Institucional</li><li>✓ Capacitación y talleres en temática del Sistema Integrado de gestión Institucional</li></ul> <p>Revisado el avance del Proyecto de Inversión, se encuentra lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Fueron sensibilizados 234 funcionarios, del total de la planta ocupada (308 funcionarios), que representa el 61.57%. (actas No. 565, 716, 718, 852, 233 y 244).</li></ul> |



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>La ejecución del proyecto de inversión, muestra que la USPEC suscribió 3 contratos, así:</p> <p>1. Contrato No. 240 de 2015 cuyo objeto es <i>"CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC"</i>, por valor de \$100.000.000, con un plazo inicial de tres (3) meses y prorrogado hasta el 31 de marzo de 2016.</p> <p><b>PAGOS :</b><br/> 1er. pago de fecha diciembre de 2015, por \$25.00.0000.<br/> 2do. pago de Mayo 4 de 2016, por un valor 25.000.000<br/> 3er. pago de Mayo 6 de 2016, por un valor 30.000.000<br/> 4to. pago de agosto 5 de 2016, por un valor 20.000.000</p> <p>El Contrato estableció en la CLAUSULA TERCERA - obligaciones del contratista - Numeral 27, los siguientes productos a entregar:</p> <p><b>Para el 1 pago correspondiente al 25%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Acta de reunión de apertura</li> <li>✓ Cronograma ajustado</li> <li>✓ Formulación Estratégica que contenga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos del Taller</li> <li>• Documento de Reformulación de la misión institucional</li> <li>• Documento de la declaración de la misión institucional</li> </ul> </li> <li>✓ Principios y valores que contenga: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento del desarrollo del taller</li> <li>• Documento de redefinición de los Principios y los Valores Institucionales.</li> </ul> </li> <li>✓ Diagnóstico estratégico que contenga: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento del desarrollo del taller</li> <li>• Documento de Diagnóstico Estratégico.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><b>Para el 2 pago correspondiente al 30%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Construcción de la estrategia que contenga:<ul style="list-style-type: none"><li>• Documento del desarrollo del taller</li><li>• Documento del resultado de benchmarking y/o del ejercicio prospectivo</li><li>• Documento de redefinición y declaración de la Visión Institucional (Proyección de 6 a 10 años).</li></ul></li><li>✓ Objetivos estratégicos que contenga:<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentos del desarrollo del taller</li><li>• Documento de definición de objetivos estratégicos a lograr desde cada una de las perspectivas definidas</li><li>• Documento de Objetivos Estratégicos.</li></ul></li><li>✓ Estrategias documento que contenga:<ul style="list-style-type: none"><li>• Metodología Balanced Scorecard • Tablero de Comando u otra aplicable se debe entregar .</li><li>• Documento del desarrollo del taller y documento final Documento de Metodología aplicada</li><li>• Documento de Mapa de Estratégico</li></ul></li></ul> <p><b>Para el 3 pago correspondiente al 25%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Plataforma estratégica que contenga<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentos del desarrollo del Taller</li><li>• Documento de consolidación de la plataforma estratégica ( misión, visión objetivos estratégicos, indicadores, estrategias )</li><li>• Documento de proyecto de Resolución por la cual se establece la plataforma estrategia de la entidad</li></ul></li><li>✓ Planeación estratégica cuatrienal que contenga<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentos del desarrollo del taller</li><li>• Definición de meta, actividades e indicadores, aplicando la metodología seleccionada</li><li>• Documento de actualización plan estratégico y plan indicativo</li></ul></li></ul> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|                                           |                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                |           | <p><b>Para el 4 pago correspondiente al 20%:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Documento del desarrollo del taller</li> <li>✓ Documento definición de metas, actividades e indicadores, aplicando la metodología seleccionada</li> <li>✓ Documento de formulación del plan institucional vigencia 2016</li> </ul> <p>El contratista también debía entregar a la entidad 4 informes como requisito para los respectivos pagos, los cuales debían estar avalados por el interventor y/o supervisor quien debía recibir a conformidad los avances de los productos de acuerdo a lo estipulado donde se verifique y constate la labor desempeñada.</p> <p>2. Contrato de compraventa No. 111 de 2016 cuyo objeto es <i>ADQUISICION DE SEIS (6) PANTALLAS INDUSTRIALES PARA SENSIBILIZAR Y SOCIALIZAR TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL - SIGI ENTRE OTROS.</i> , por valor de \$10.292.100</p> <p>3. Contrato de prestación de servicios No 224 del 5 de octubre de 2016 cuyo objeto es <i>"ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL – SIGI"</i>, por valor de \$ 204.750.000, prorrogado hasta el 30 de mayo de 2017, con porcentaje de ejecución: 0%.</p> |
| <b>META 2:</b> Formar 30 auditores en SGC | Nº Auditores formados en SGC / Nº de auditores proyectados para la vigencia 0% | <b>0%</b> | <p>La oficina Asesora de Planeación suscribió un contrato de prestación de servicios No 324 de 2016 objeto <b>"PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Y DESARROLLO EN CAMPO DE LA PRE AUDITORIA AL SIGI EN LA USPEC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP:1000 2009"</b> el contrato no se ejecutó según se informó mediante correo electrónico por cruce con otras actividades de capacitación y cierre de la vigencia, la capacitación queda programada para el primer trimestre de la vigencia 2017, mediante OTROSI No 1 de fecha 29 de Diciembre de 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|                                                                 |                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| META 3: Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI              | N° de auditorías para evaluar el SIGI realizadas / N° de auditorías proyectadas para la vigencia 50%                    | 50%    | <p>Proyecto de Inversión No. 2013011000397 - "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SPC".</p> <p>Se suscribió el Contrato de prestación de servicios No 324 del 5 de octubre de 2016 cuyo objeto es "ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIONAL – SIGI", por valor de \$ 9.999.952.</p> <p>Se realizó una auditoría en el mes de diciembre a todos los procesos de la Institución, proceso liderado por la firma Grupo GC Consultores Ltda en desarrollo del Contrato 324/16.</p> <p>Se adelantó una auditoria al SIGI teniendo en cuenta que durante la vigencia se actualizó la plataforma estratégica lo cual conllevó a la actualización y creación de documentos de los procesos y subprocesos. (Acta 970 Apertura auditoria y Acta 989 Cierre auditoria).</p> |
| Oportunidad en el cumplimiento del Plan de Acción Institucional | No de <u>actividades con cumplimiento de meta en el periodo</u> * 100<br>Total de actividades programadas en el periodo | 47.79% | <p>Estaba programado para el cuarto trimestre un promedio de ejecución del 66,1% y solo fue realizado en promedio un 25,9%, lo que da un resultado de cumplimiento del 39,18%, de acuerdo a lo reportado por las diferentes dependencias. Información publicada en la página web de la Entidad, seguimiento plan de acción. ( información tomada de la página <a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ejecución Presupuestal a nivel de Obligaciones                  | <u>Presupuesto obligado</u> * 100<br>Presupuesto proyectado en los Acuerdos de desempeño                                | 28%    | <p>Las dependencias no ejecutaron los recursos de acuerdo a lo programado en los acuerdos desempeño( información tomada de la página <a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejecución del Presupuesto de Inversión                          | <u>Presupuesto obligado en los proyectos de inversión</u> * 100<br>Presupuesto asignado para los proyectos de inversión | 3.82 % | <p>Los procesos contractuales correspondientes a los proyectos de inversión se adjudicaron finalizando la vigencia por lo cual no se evidencia un avance significativo en las obligaciones<br/><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|                                                                              |                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento del cronograma de trabajo del SIGI                              | No de actividades desarrolladas * 100<br><br>No de actividades planeadas                                                                              | 72% | De acuerdo a las actividades proyectadas (121) para desarrollar por los diferentes procesos y subprocesos durante la vigencias, se logró el cumplimiento de 88 actividades, las cuales justifican el porcentaje alcanzado <a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a> |
| Numero de servicios o productos no conformes identificados                   | Numero de servicios o productos no conformes identificados                                                                                            | 0%  | Los procesos misionales Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios y Gestión de la Infraestructura no reportaron durante la vigencia productos o servicios no conforme<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a>                                  |
| Porcentaje de eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. | No. de acciones correctivas, preventivas y de mejora eficaces en el corte *100<br><br>No. de acciones correctivas y preventivas con corte de eficacia | 0%  | Se ha hecho seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, pero está pendiente la verificación de la eficacia<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a>                                                                                                   |
| Alternativa(s) de solución implementada(s).                                  | No. de alternativas de solución implementadas *100<br><br>Total de alternativas de solución planteadas                                                | 0%  | No hay avance en la vigencia, teniendo en cuenta que los recursos del proyecto de inversión por el cual se iban a adelantar las actividades relacionadas con investigación, fueron reducidos en su totalidad.<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a>          |



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

|                                     |                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos gestionados e incorporados | Recursos gestionados e incorporados en la vigencia                                                                    | 0%    | En la vigencia no se registra avance del indicador teniendo en cuenta que no fueron incorporados recursos diferentes a los apropiados por el presupuesto nacional<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a>   |
| Publicación de artículos y noticias | No de artículos y noticias publicas                                                                                   | 24.5% | En la vigencia no se registra avance del indicador teniendo en cuenta que no fueron incorporados recursos diferentes a los apropiados por el presupuesto nacional<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a>   |
| Campañas institucionales realizadas | No de campañas institucionales realizadas<br><br>Total de solicitudes para la realización de campañas institucionales | 100%  | Las diferentes campañas institucionales se realizaron por los diferentes medios institucionales: periódico virtual, correo electrónico y carteleras institucionales<br><a href="http://www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf">www.uspec.gov.co/images/stories/INFO_INTERES/SIGI2/Matriz_indicadores/2016_Matriz_Indicadores.pdf</a> |



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

### 5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

La Guía para la construcción de indicadores de gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), señala que "según la clasificación establecida por la CEPAL, los indicadores de gestión son aquellos que entregan información del desempeño desde el punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos y aquellos que se elaboran desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones, como lo son los de eficiencia, eficacia, calidad y economía.

De esta división surgen las siguientes subdivisiones a saber:

a. Indicadores que entregan información de los resultados desde punto de vista de la actuación pública en la generación de los productos, abarcando los indicadores de:

- ✓ Insumos (Inputs)
- ✓ Procesos o actividades
- ✓ Productos (outputs)
- ✓ Resultados finales (outcomes)

b. Indicadores desde el punto de vista del desempeño de dichas actuaciones en las dimensiones de:

- ✓ Eficiencia
- ✓ Eficacia
- ✓ Calidad
- ✓ Economía

Por otro lado, según la clasificación establecida por el DANE en la actualidad, los indicadores se agrupan en tres tipos:

- ✓ **Gestión:** cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante de la etapa de implementación.
- ✓ **Producto:** cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos.
- ✓ **Efecto:** mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Como se evidencia en lo anterior, dentro de cada forma de clasificación se agrupan una serie de indicadores que permiten atender a los objetivos de los programas, planes y proyectos establecidos por la entidad, sobre los cuales se puede realizar una evaluación de su desempeño con relación a los efectos y al impacto, lo que no significa que cada clasificación o tipología guarde una estructura rígida, sino que los diferentes indicadores pueden ser utilizados y agrupados de formas diferentes según el tipo de medición que se desee realizar.

En este orden, el documento del DAFP, precisa frente a la tipología de los indicadores, lo siguiente:

**Indicadores de eficacia:** Buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo específico es coherente con la meta establecida previamente. En este sentido, este tipo de indicadores se concentran en establecer el cumplimiento de los diferentes planes y programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en el que una meta ha sido cumplida teniendo en cuenta los plazos y las demás disposiciones estipuladas.

Este indicador permite verificar si los usuarios reales a los que se está cubriendo coinciden con la población objetivo.

**Indicadores de eficiencia:** Pretenden medir la relación existente entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo. Así las cosas, la medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes costos en los que se puede incurrir en su cumplimiento, no solo los monetarios, sino también los temporales y los relacionados con el uso del recurso humano, entre otros.

Básicamente, en términos económicos, este tipo de indicadores se refieren a la consecución y el aprovechamiento de los insumos que deben ser adquiridos en una escala de tiempo oportuno, al mejor costo posible, la cantidad adecuada y con una calidad aceptable. Un caso puntual de esto es relacionar los recursos disponibles con las metas establecidas dentro de un programa específico, así, cuándo la relación entre el logro a evaluar y un recurso cualquiera sea mayor, mayor será la eficiencia con la que se ha ejecutado el proceso, es decir, existe una mayor productividad en el uso y administración de los recursos.

Por otro lado, si la medición se hace relacionando el costo total de ejercer una actividad (producción, prestación de servicios, etc.) con el número de logros, entre menor sea la razón mejor será la eficiencia del proceso.

Los indicadores de eficiencia miden entre otros aspectos, el Costo de un servicio en relación al número de usuarios, así:

$$I = \frac{\text{Usuarios atendidos}}{\text{Número total de Servidores}}$$

**Indicadores de efectividad:** Involucran la eficiencia y la eficacia, es decir "el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Se relaciona con la medición del nivel de satisfacción del usuario que aspira a recibir un producto o servicio en condiciones favorables de costo y oportunidad, y con el establecimiento de la cobertura del servicio prestado".



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPECTO A :**

**1- MATRIZ DE INDICADORES 2016:**

Porcentaje de cumplimiento: 27.54%, es el resultado de la suma de los porcentajes de cumplimiento de los indicadores dividido el número de indicadores propuestos para la vigencia 2016.

**Porcentaje de cumplimiento 27,54%**

**2- PLAN DE ACCIÓN 2016:**

Porcentaje de cumplimiento: 50%, es el resultado de la suma de los porcentajes de cumplimiento de las tres metas asignadas a la Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2016 en el plan de acción

Para la vigencia 2016, la Oficina Asesora de Planeación tuvo a su cargo tres (3) metas, para cumplir con el Objetivo Estratégico de **"MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI -"** concordante con la Política de Desarrollo Administrativo Eficiencia Administrativa.

**Porcentaje de cumplimiento: 50%.**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TOTAL DEL AREA : 38.77%**

**META 1:** Adelantar sensibilización para la operacionalización del SIGI al 60% de los funcionarios de la entidad.

Fueron sensibilizados en temas de plataforma estratégica, misión, visión, objetivos estratégicos, prioridades estratégicas, planes institucionales, diagnostico institucional, perspectivas, lineamientos plataforma estratégica y conformación del sector – mapa de procesos y clasificación de los procesos institucionales; Sistema penitenciario y carcelario de Colombia; USPEC, antecedentes, marco normativo, plataforma estratégica, estructura, misión, visión, principios y valores, FODA, prioridades estratégicas, objetivos estratégicos, estrategias, actividades e indicadores, mapa de procesos, su clasificación e interrelación; conceptos generales del sistema de gestión de la calidad, como modelo funcional modelo por procesos, sistema procesos, procedimientos y formatos a 234 funcionarios, del total de la planta ocupada (308 funcionarios), que representa el 61.57%. (actas No. 565, 716, 718, 852, 233 y 244)

Cumplimiento: 100%

**META 2:** Formar 30 auditores en SGC.

La oficina Asesora de Planeación suscribió un contrato de prestación de servicios No 324 de 2016 objeto **" PRESTAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD Y DESARROLLO EN CAMPO DE LA PRE AUDITORIA AL SIGI EN LA USPEC, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP:1000 2009 "** el contrato no se ejecutó según se informó mediante correo electrónico por cruce con otras actividades de capacitación y cierre de la vigencia, la la capacitación queda programada para el primer trimestre de la vigencia 2017, mediante OTROSI No 1 de fecha 29 de Diciembre de 2016.



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Cumplimiento: 0%

**META 3:** Realizar 2 auditorías para evaluar el SIGI

Se realizó una auditoría en el mes de diciembre de 2016 a todos los procesos de la Institución, proceso liderado por la firma Grupo GC Consultores Ltda. en desarrollo del Contrato 324/16.

Se adelantó una auditoría al SIGI teniendo en cuenta que durante la vigencia se actualizó la plataforma estratégica lo cual conllevó a la actualización y creación de documentos de los procesos y subprocesos. (Acta 970 Apertura auditoría y Acta 989 Cierre auditoría).

Se suscribió el Contrato de prestación de servicios No 324 del 5 de octubre de 2016 cuyo objeto es "Adquisición e implementación de un software para la administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI", por valor de \$ 9.999.952, el cual será ejecutado en la vigencia 2017.

Cumplimiento: 50%

### Proyecto de Inversión

Porcentaje de cumplimiento: 83.33%.

La Oficina Asesora de Planeación tuvo a su cargo el Proyecto de Inversión No. 2013011000397 - "**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SPC**", con un presupuesto para la vigencia 2016 de \$350.000.000, con el objetivo de "Diseñar e implementar procesos y procedimientos eficientes para prestar un mejor servicio al INPEC, que cumplan con las directrices de gobierno en línea y las normas sobre sistemas de gestión en las entidades estatales".

Para el año 2016, se propuso la entrega de los siguientes productos:

- Software de Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI
- Auditorías al Sistema Integrado de Gestión Institucional
- Capacitación y talleres en temática del Sistema Integrado de gestión Institucional

De los tres productos propuestos, se cumplió con la capacitación, en virtud a que fueron sensibilizados 234 funcionarios, del total 308 cargos provistos, que representa el 61.57%. del total de la planta de personal de la USPEC ocupada. (actas No. 565, 716, 718, 852, 233 y 244); se realizó una auditoría, de las dos programadas, con un porcentaje de cumplimiento del 50% y se contrató el Software de Administración del Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, el cual será implementado en la vigencia 2017, por lo que se otorga un porcentaje de cumplimiento del 100%.

La ejecución del proyecto de inversión, muestra que la USPEC suscribió 3 contratos, así:

1. Contrato No. 240 de 2015 cuyo objeto es "**CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA EL DIRECCIONAMIENTO**



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

**ESTRATÉGICO Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC**", por valor de \$100.000.000, con un plazo inicial de tres (3) meses y prorrogado hasta el 31 de marzo de 2016.

**PAGOS:** Con corte 31 de Diciembre de 2016, se han efectuado pagos acumulados un total de \$100.000.000. El contratista debía entregar a la entidad 4 informes como requisito para los respectivos pagos, los cuales debían estar avalados por el interventor y/o supervisor quien daba el visto bueno a conformidad de los avances de los productos de acuerdo a lo estipulado en el contrato y donde se verifique y constate la labor desempeñada.

Revisando el expediente contractual que contiene tres carpetas y 517 folios, en ninguna de las carpetas se encuentran los soportes de los productos entregados. También se realizó una visita a la Subdirección financiera – Tesorería para revisar si tenían los soportes de los productos entregados para realizar el pago, evidenciándose que no reposan dichos documentos.

Realizada la trazabilidad de los pagos del contrato No 240 de 2015, se evidencia que los soportes de los productos a entregar no se encuentran en el expediente contractual ni el archivo de tesorería, por lo cual los pagos realizados no se encuentran debidamente soportados de acuerdo con la Resolución 119 del 27 de abril 2006, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, que señala: "Numeral 2.1.5. Soportes documentales. La totalidad de las operaciones realizadas por el ente público deben estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. No podrán registrarse contablemente los hechos económicos, financieros y sociales que no se encuentren debidamente soportados.

Son documentos soporte las relaciones, escritos, contratos, escrituras, matrículas inmobiliarias, facturas de compra, facturas de venta,

títulos valores, comprobantes de pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, extractos bancarios y conciliaciones bancarias, entre otros, los cuales respaldan las diferentes operaciones que realiza el ente público".

De acuerdo al Manual de contratación USPEC 6.1.14. EXPEDIENTE CONTRACTUAL "Los documentos generados con ocasión de la actividad contractual se archivarán en carpetas cuyos folios deberán numerarse en forma consecutiva y contendrán todos los documentos de las etapas precontractual, contractual y post contractual que se generen, en todo caso los expedientes deberán estar en custodia en la Dirección de Gestión Contractual y en las dependencias ordenadoras, para los efectos a que haya lugar. Los documentos que a juicio de la Entidad gocen de reserva, se archivarán en cuaderno separado al cual solo tendrán acceso los funcionarios autorizados, las Autoridades Judiciales, los organismos de control y los particulares en los términos del artículo 21 de la Ley 57 de 1985"

2. Contrato de compraventa No. 111 de 2016 cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE SEIS (6) PANTALLAS INDUSTRIALES PARA SENSIBILIZAR Y SOCIALIZAR TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI**, entre otros.", por valor de \$10.292.100.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

**PAGOS:** Con corte 31 de Diciembre de 2016, se ha efectuado un pago por un valor \$10.292.100, el contrato se ejecutó en la vigencia 2016.

3. Contrato de prestación de servicios No 224 del 5 de octubre de 2016 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL – SIGI"**, por valor de \$ 204.750.000, prorrogado hasta el 30 de mayo de 2017, con porcentaje de ejecución en la vigencia 2016: 0%.

**PAGOS:** Con corte 31 de Diciembre de 2016, se han efectuado un pago por un valor \$51.187.500

**Otros**

En desarrollo del Contrato No 240 cuyo objeto es "Contratar la consultoría para el direccionamiento estratégico y la planificación estratégica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC", se reformuló el mapa de procesos de la entidad de la siguiente manera:

- Cuatro (4) Procesos misionales
  - ✓ Gestión Estratégica Organizacional
  - ✓ Investigación y aprendizaje para la gestión penitenciaria
  - ✓ Gestión Interinstitucional
  - ✓ Gestión de la Comunicación Institucional
- Tres (3) procesos misionales
  - ✓ Gestión de la Infraestructura
  - ✓ Gestión Contractual
  - ✓ Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios
- Cuatro (4) procesos de apoyo
  - ✓ Gestión Administrativa y Financiera
  - ✓ Gestión Jurídica
  - ✓ Gestión de Tecnologías de la Información
  - ✓ Gestión del Talento Humano
- Un (1) proceso de Evaluación de la Gestión Institucional



## CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

El Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo estándar de Control Interno (MECI)", impone a las entidades del Estado adoptar un modelo de operación por procesos, que además permita la articulación entre "...El Sistema de Desarrollo Administrativo que centra su propósito en el mejoramiento permanente y planeado para la buena gestión y uso de los recursos y del talento humano; el Sistema de Gestión de la Calidad que se enfoca a dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de satisfacción social con el suministro de productos y/o con la prestación de servicios a cargo de las entidades, a la administración y definición de acciones para la satisfacción del cliente y otras partes interesadas, y el mejoramiento de las entidades, y el Sistema de Control Interno que se orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la evaluación y seguimiento para lograr que las entidades cumplan los objetivos institucionales propuestos y que se contribuya a la consecución de los fines esenciales del Estado.

".. la articulación entre estos tres sistemas está caracterizada por la adopción de un modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)<sup>2</sup> lo que facilita la identificación de esos elementos comunes".

El Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, es entendido por la entidad como "...el conjunto de actividades que permiten interrelacionar cada uno de los elementos, que tienen por objeto orientar y fortalecer la misión de una Entidad, proyectando su crecimiento y preparándola para responder a las necesidades y expectativas del entorno, a través de la estandarización de aquellas acciones específicas que definen los lineamientos generales y de operación, articuladas en un Sistema de Gestión de la Calidad.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, con el fin de mejorar la gestión e integrarla progresivamente con otros sistemas, adoptó el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, herramienta que permite estructurar de manera práctica y coordinada las actividades que se ejecutan en pro de su misionalidad, siendo el primer sistema implementado, el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual generará beneficios como el cumplimiento del mandato legal, mejora permanente de la capacidad institucional, satisfacción del cliente y partes interesadas, diseño y aplicación de metodologías unificadas de trabajo, adopción y ejecución de controles, transparencia y rendición de cuentas.

A través del mapa de procesos, se puede visualizar el sistema como un todo, donde se articulan e interrelacionan los diferentes procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación), dentro de los cuales está contenida la base documental (procedimientos, manuales, formatos, guías e instructivos) para el desarrollo, mejora y logro de los objetivos institucionales".

De la revisión del nuevo mapa de procesos y de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, se encuentra que no se tuvieron en cuenta las funciones de la Subdirección de Establecimientos de Reclusión establecidas en el Decreto 4150 de 2011, que cumple un

propósito de enlace entre la USPEC y los centros penitenciarios a cargo del INPEC para el cumplimiento de su misionalidad y sus objetivos institucionales. Esta exclusión, va en contravía, no sólo de la funcionalidad de la USPEC normada en su decreto de creación, sino que deja el proceso de enlace con los establecimientos de reclusión por fuera del quehacer institucional.

**EL PROYECTO DE INVERSIÓN**  
**"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SPC"**  
**No. 2013011000397**

VALOR COMPROMETIDO PARA LA VIGENCIA 2016: \$225.042.052



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

VALOR OBLIGADO :\$61.479.600  
VALOR PAGADO : :\$61.479.600  
RESERVA PARA 2017: \$ 75.000.000,00

**7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DEPENDENCIA:**

1. Las metas e indicadores propuestas en los planes institucionales (Estratégico, Acción, Indicativo, Anual de Adquisiciones, Proyectos de Inversión, Anticorrupción, Acuerdos de gestión) sean consecuentes con la misionalidad y objetivos institucionales de cada vigencia.
2. La OCI hace un llamado a la entidad para que sus procesos se ajusten a las funciones determinadas por el Decreto 4150 de 2011; se integren los sistemas de Desarrollo Administrativo, calidad y control interno y tener en cuenta el sistema ambiental de que habla la norma ISO 14001.
3. Los contratos, cuya supervisión se encuentren a cargo del área, cumplan lo señalado en el MANUAL DE CONTRATACIÓN USPEC 6 .1.14. EXPEDIENTE CONTRACTUAL "Los documentos generados con ocasión de la actividad contractual se archivarán en carpetas cuyos folios deberán numerarse en forma consecutiva y contendrán todos los documentos de las etapas precontractual, contractual y post contractual que se generen, en todo caso los expedientes deberán estar en custodia en la Dirección de Gestión Contractual y en las dependencias ordenadoras, para los efectos a que haya lugar. Los documentos que a juicio de la Entidad gocen de reserva, se archivarán en cuaderno separado al cual solo tendrán acceso los funcionarios autorizados, las Autoridades Judiciales, los organismos de control y los particulares en los términos del artículo 21 de la Ley 57 de 1985" y la Resolución 119 del 27 de abril 2006, por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública Numeral 2.1.5. "Soportes documentales. La totalidad de las operaciones realizadas por el ente público deben estar respaldadas en documentos idóneos, de tal manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria. No podrán registrarse contablemente los hechos económicos, financieros y sociales que no se encuentren debidamente soportados. Son documentos soporte las relaciones, escritos, contratos, escrituras, matrículas inmobiliarias, facturas de compra, facturas de venta, títulos valores, comprobantes de pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, extractos bancarios y conciliaciones bancarias , entre otros, los cuales respaldan las diferentes operaciones que realiza el ente público.
- Es obligación del contratista presentar soporte de ejecución como requisito de procedibilidad para el pago, en el expediente contractual deben reposar los soportes de los productos que se deben entregar de acuerdo a lo pactado en el contrato".
4. Se observa la necesidad de fortalecer el auto control, que garanticen la calidad del proceso contractual. Lo anterior, teniendo en cuenta que se han encontrado algunas falencias en los soportes documentales que respalden los informes y los pagos de los contratos ejecutados. (Actas de talleres en contrato 240 de 2015).
5. Implementar mecanismos que permitan dar uso de la totalidad de los recursos a cargo de la OAPLA durante la vigencia con



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL  
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales y las metas definidas por la entidad en la política de Gestión Financiera.

6. Evaluar la pertinencia de formular de metas con factores implícitos en las funciones del área, las cuales deben ser cumplidas conforme a la normatividad aplicable.
7. Teniendo en cuenta la materialización de algunos riesgos identificados en los diferentes procesos, situación que ha sido informada de manera verbal a la OAPLA; se recomienda brindar el acompañamiento a las áreas, en la revisión de estos y el establecimiento del plan de contingencia, tal como se establece en la política de administración de riesgos
8. Generar por dependencias un plan operativo, que permita establecer a corto plazo (para cada vigencia), los objetivos, actividades y directrices a cumplir en el año, para que el mismo sea una herramienta tanto de medición del cumplimiento de objetivos, como de seguimiento por parte de la misma área ejecutora.

**8. FECHA:** 17 Febrero de 2017

**9. FIRMA:**

**CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ PACHECO**  
Jefe Oficina de Control Interno