

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

USPEC – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE ABRIL 26 DE 2019



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

OFICINA DE CONTROL INTERNO



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

01. ESTADO GENERAL PM CGR(Cuadro con las Vigencias vencidos, ejecutados, en termino y torta representativa)

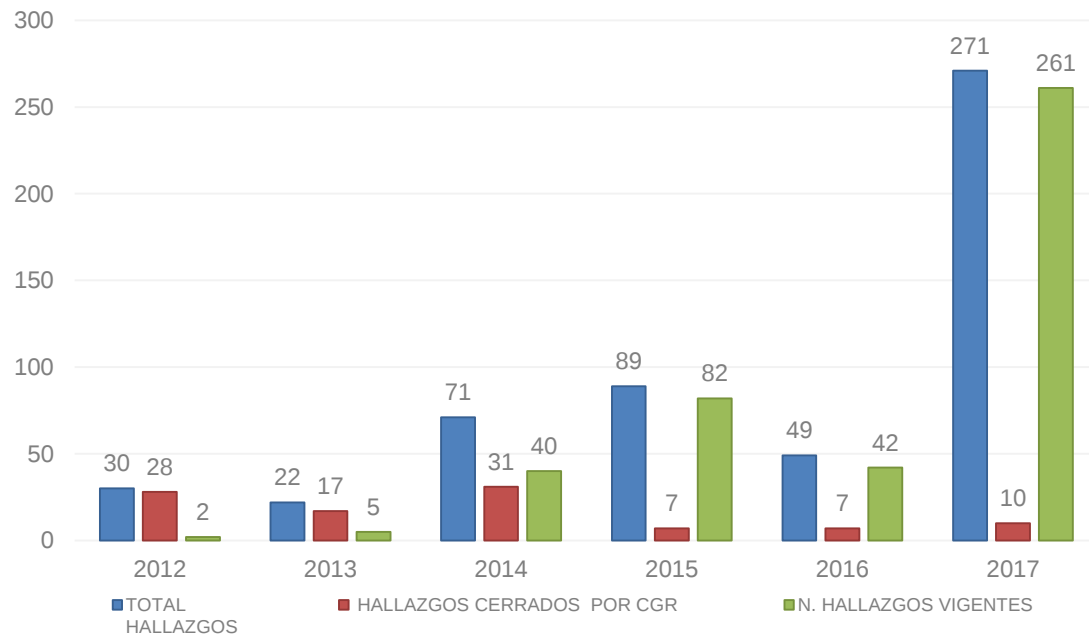


PLAN DE MEJORAMIENTO

HISTORICO HALLAZGOS FORMULADOS POR VIGENCIA

VIGENCIA	TOTAL HALLAZGOS	HALLAZGOS CERRADOS POR CGR	N. HALLAZGOS VIGENTES
2012	30	28	2
2013	22	17	5
2014	71	31	40
2015	89	7	82
2016	49	7	42
2017	271	10	261
TOTALES	532	100	432
VIGENCIA	TOTAL DENUNCIAS	CERRADOS	VIGENTES
2017	9	0	9
TOTALES	541	100	441

HALLAZGOS FORMULADOS POR VIGENCIA



02. INCIDENCIA

(Penal, Administrativa, Disciplinaria otra)

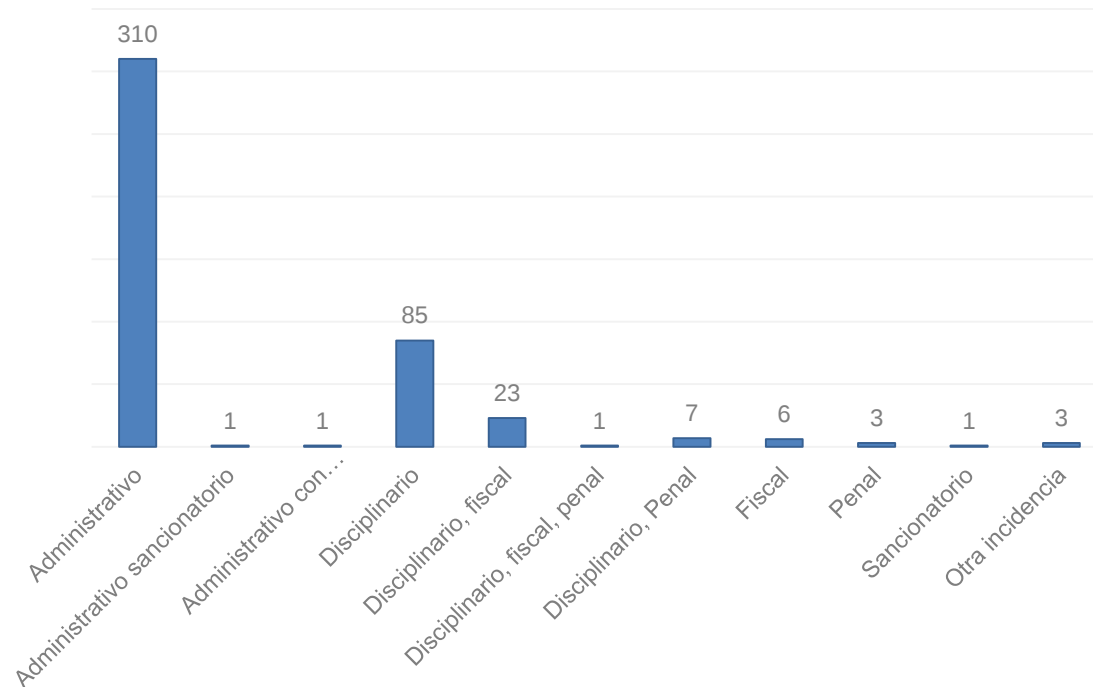


USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

TIPOLOGÍA DEL HALLAZGO	CANTIDAD DE HALLAZGOS
Administrativo	310
Administrativo sancionatorio	1
Administrativo con posible connotación Disciplinaria	1
Disciplinario	85
Disciplinario, fiscal	23
Disciplinario, fiscal, penal	1
Disciplinario, Penal	7
Fiscal	6
Penal	3
Sancionatorio	1
Otra incidencia	3
TOTAL	441

HALLAZGOS POR TIPOLOGIA



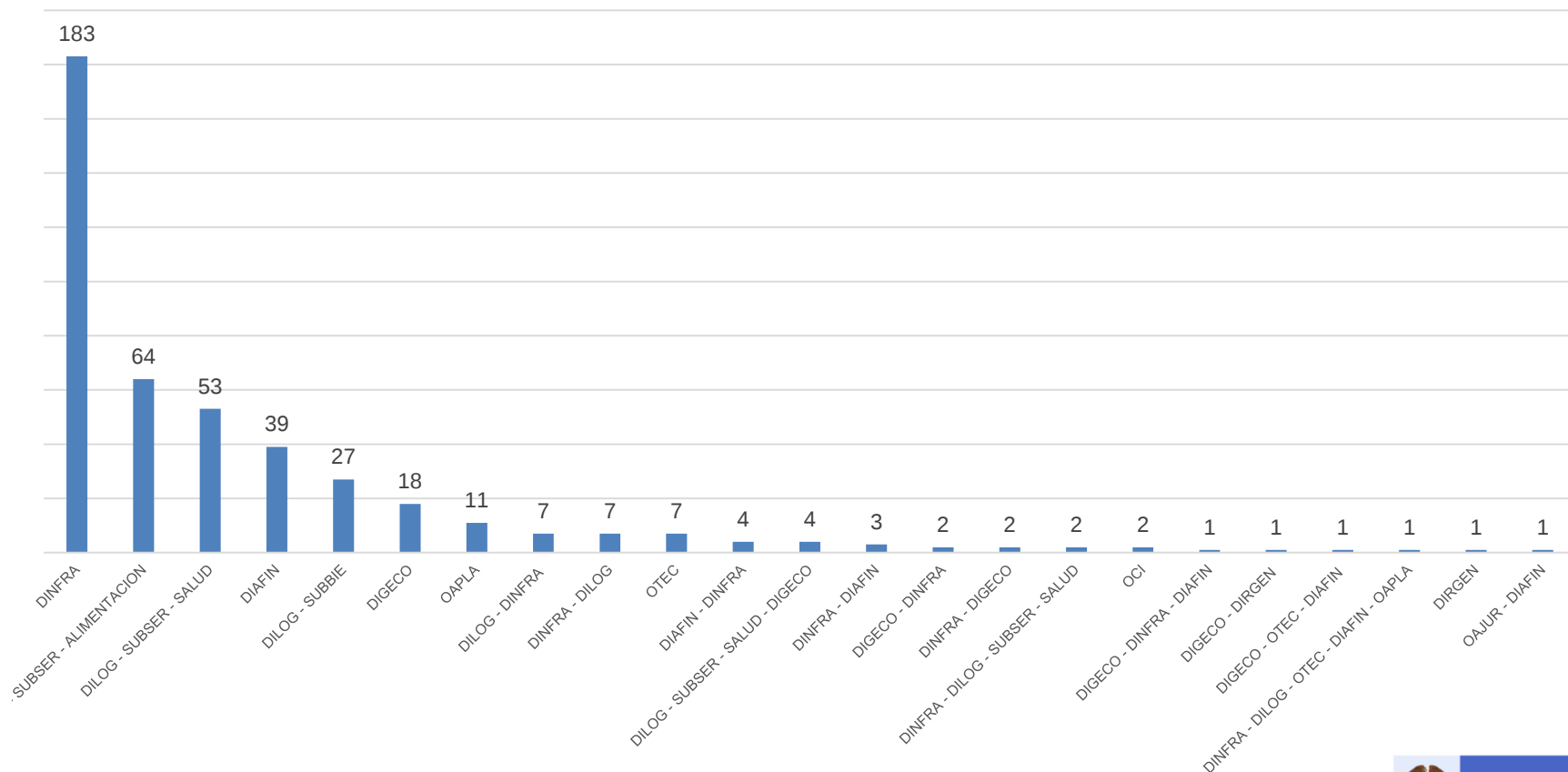
La justicia
es de todos

Minjusticia

03. HALLAZGOS POR DEPENDENCIAS

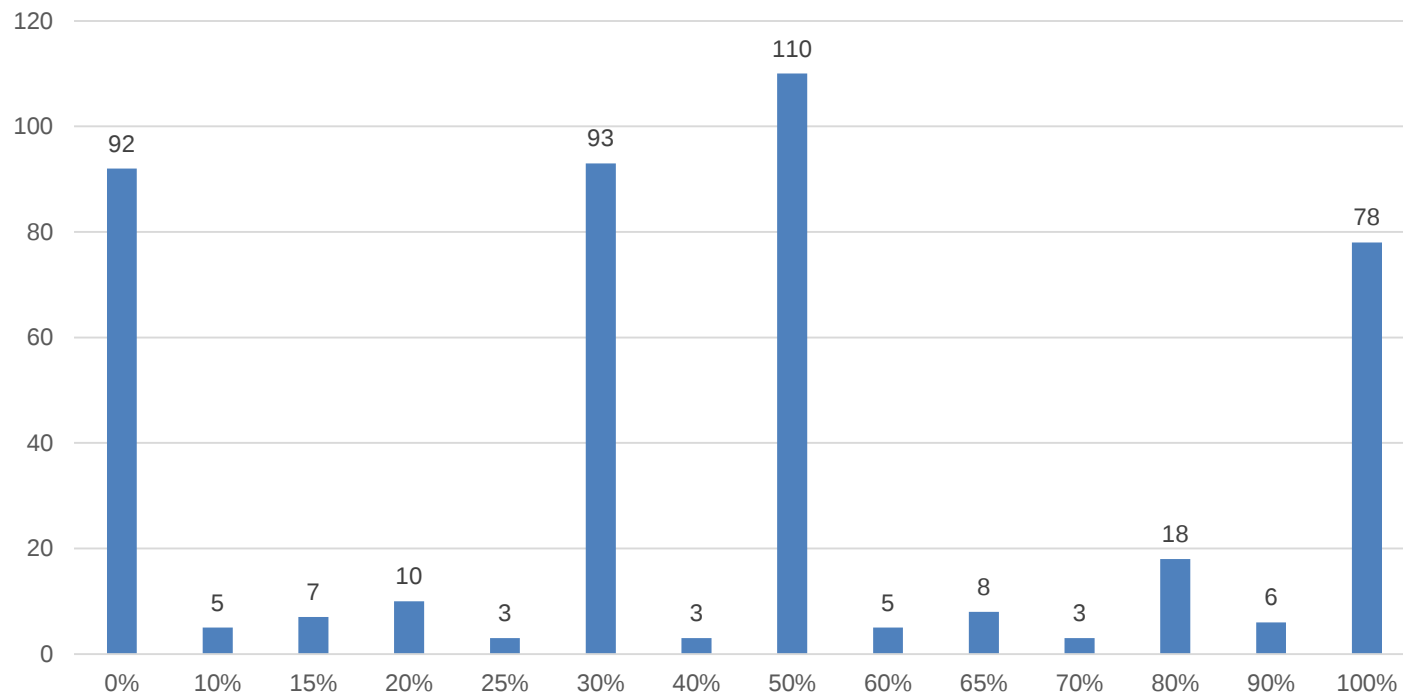


NO. HALLAZGOS POR DEPENDENCIA





No DE HALLAZGOS POR % DE CUMPLIMIENTO



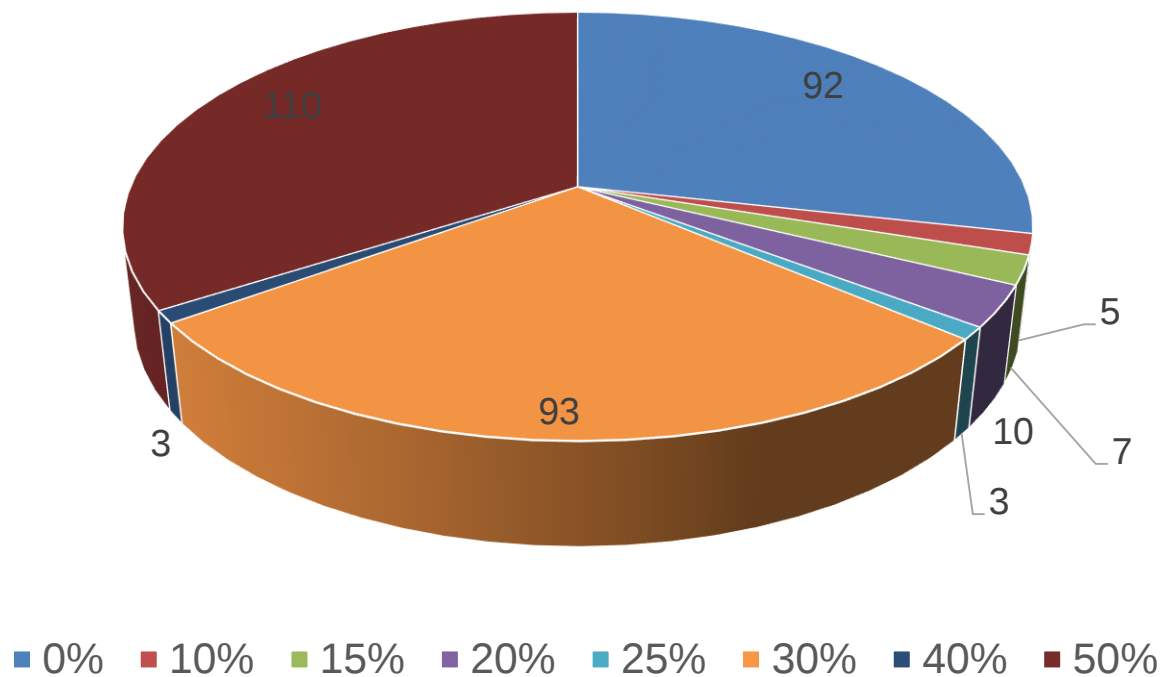
04. HALLAZGOS CRÍTICOS



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

No. DE HALLAZGOS CRÍTICOS (0 % AL 50% DE AVANCE)



La justicia
es de todos

Minjusticia

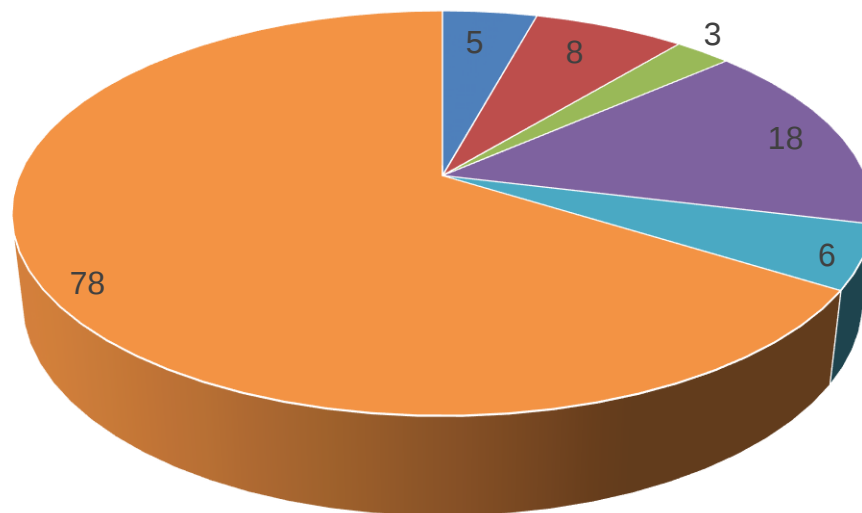
05. HALLAZGOS AVANZADOS



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

No. DE HALLAZGOS AVANZADOS (60% AL 100% DE AVANCE)



■ 60% ■ 65% ■ 70% ■ 80% ■ 90% ■ 100%



La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONCLUSIONES

- ✓ En marzo y abril de 2019, la Oficina de Control Interno realiza depuración de matriz del Plan de Mejoramiento para descartar duplicidad de hallazgos, de acciones de mejora y responsable por dependencias e identificar número de hallazgos vigentes y porcentaje de avance del PM, entre otros.
- ✓ Se iniciaron seis (6) mesas de trabajo con las áreas para revisar acciones y actualizar porcentaje de avance.
- ✓ Se adelantó reunión con un funcionario de la Comisión Auditora de la Contraloría General de la República para la revisión de acciones cumplidas de la Subdirección Financiera, para el cierre eventual de hallazgos.



La justicia
es de todos

Minjusticia



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONCLUSIONES

- ✓ Se identificaron 441 Hallazgos activos de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.
- ✓ El mayor número de Hallazgos, tienen incidencia administrativa (310); Disciplinaria (85), Fiscal 23 y penal (8).
- ✓ La Dirección de Infraestructura tiene el mayor número de hallazgos (183); seguido de la Dirección Logística (117), la Dirección Administrativa y Financiera (39), la Dirección de Gestión Contractual (18), la Oficina Asesora de Planeación (11) y el resto de hallazgos compartidos entre las distintas áreas.



La justicia
es de todos

Minjusticia

CONCLUSIONES

✓ ACCIONES CON CUMPLIMIENTO AVANZADO

- A la fecha con avance de cumplimiento del 100% hay 78 acciones, según informe y reporte de las áreas. Pendiente evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.
- Acciones con avance entre el 50 y el 90%: 150

✓ ACCIONES CRITICAS

- Acciones con avance entre el 10 y el 49%: 121
- Acciones sin avance (0%): 92



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CONCLUSIONES

- ✓ Se hará seguimiento periódico sobre avance de acciones para ir alimentando y actualizando la matriz SIRECI.
- ✓ Se hará verificación de cumplimiento de acciones para proceder al cierre de aquellas que se certifiquen cumplidas.
- ✓ Fecha de corte para validar avance de actividades 31 de mayo de 2019
- ✓ Fecha límite de reporte Junio 25 de 2019



La justicia
es de todos

Minjusticia