



**USPEC** Unidad de Servicios  
Penitenciarios y Carcelarios

# PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

## OFICIAN DE CONTROL INTERNO

### PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Mayo 2018



MINJUSTICIA



## Reporte de Avance

| Auditoría                                                                            | Acciones Adelantadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendientes                                                                                                                           | Avance |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gestión de la Infraestructura                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura</li> <li>• Revisión documental:</li> <li>• Listas de verificación</li> <li>• Programación Vistas ERON : 19 visitas realizadas</li> <li>• Informes de alerta: 8 informes</li> <li>• Informes preliminares: Quibdò, TierraAlta, Corozal, Combita, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas ERON: 7</li> <li>• Informes preliminares</li> <li>• Informes definitivos</li> </ul> | 60%    |
| Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios - Servicio de salud        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura</li> <li>• Revisión documental:</li> <li>• Listas de verificación</li> <li>• Programación Vistas ERON : 19 visitas realizadas</li> <li>• Informes de alerta: 8 informes</li> <li>• Informes preliminares: Quibdò, TierraAlta, Corozal, Combita, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas ERON: 7</li> <li>• Informes preliminares</li> <li>• Informes definitivos</li> </ul> | 60%    |
| Gestión de suministro de bienes y prestación de servicios - Servicio de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura</li> <li>• Revisión documental:</li> <li>• Listas de verificación</li> <li>• Programación Vistas ERON : 19 visitas realizadas</li> <li>• Informes de alerta: 8 informes</li> <li>• Informes preliminares: Quibdò, TierraAlta, Corozal, Combita, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas ERON: 7</li> <li>• Informes preliminares</li> <li>• Informes definitivos</li> </ul> | 60%    |

## Reporte de Avance

| Auditoría                                                               | Acciones Adelantadas                                                                                                                                                                                             | Pendientes                                                                                                                                                              | Avance |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Proceso gestión administrativa y financiera<br>- Gestión financiera     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Verificación de procedimiento de pagos de impuestos</li> <li>Informe Preliminar</li> </ul> |                                                                                                                                                                         | 57%    |
| Proceso gestión administrativa y financiera<br>- Gestión Administrativa | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe preliminar y definitivo Recursos Físicos y Sumisitos</li> </ul>                                                          | 20%    |
| Proceso gestión administrativa y financiera<br>- Gestión Documental     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Proceso gestión administrativa y financiera<br>- Atención al ciudadano  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |

## Reporte de Avance

| Auditoría                          | Acciones Adelantadas                                         | Pendientes                                                                                                                                                              | Avance |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Proceso Gestión del Talento Humano | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Gestión Jurídica                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Gestión Contractual                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Gestión de la Comunicación         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |

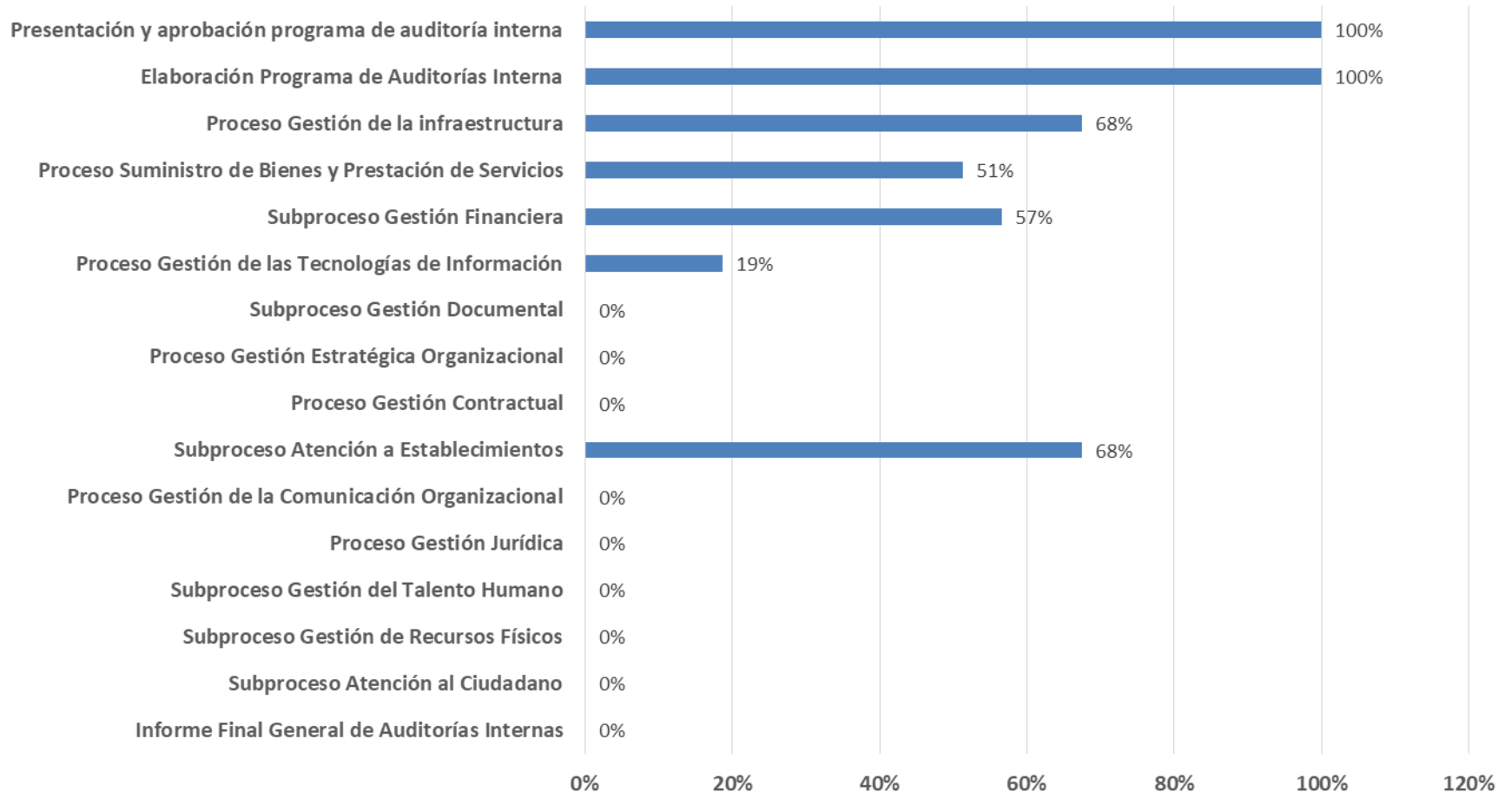
## Reporte de Avance

| Auditoría                                                 | Acciones Adelantadas                                         | Pendientes                                                                                                                                                              | Avance |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gestión Estratégica Organizacional                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Gestión de tecnologías de la información                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Investigación y aprendizaje para la gestión penitenciaria | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |
| Gestión interinstitucional                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sin avance</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura</li> <li>Revisión documental</li> <li>Listas de verificación</li> <li>Pruebas de recorrido</li> <li>Informes</li> </ul> | 0%     |



## Reporte de Avance

### AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2018 POR PROCESOS



## Observaciones

- ✓ Se ha desarrollado el 25% del programa de auditorías internas.
- ✓ Se ha avanzado en la ejecución del 75% del programa de visitas a ERON
- ✓ Se tienen 8 reportes de alertas tempranas de ERON
- ✓ Se presentan dificultades en el acceso y disponibilidad de expedientes contractuales para obras de infraestructura