



USPEC Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

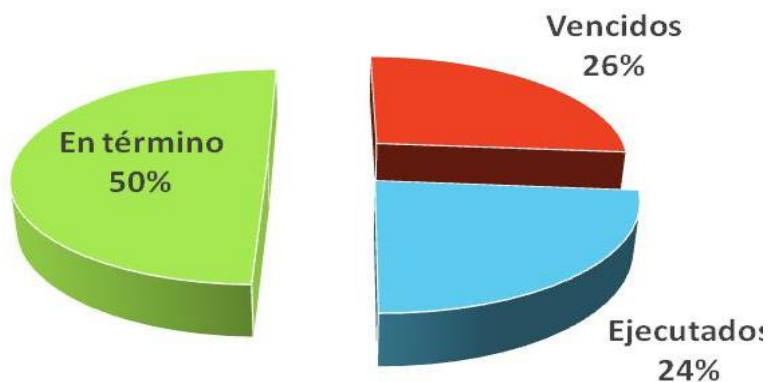
USPEC – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

REPORTE ABRIL 12 2018
Oficina de Control Interno

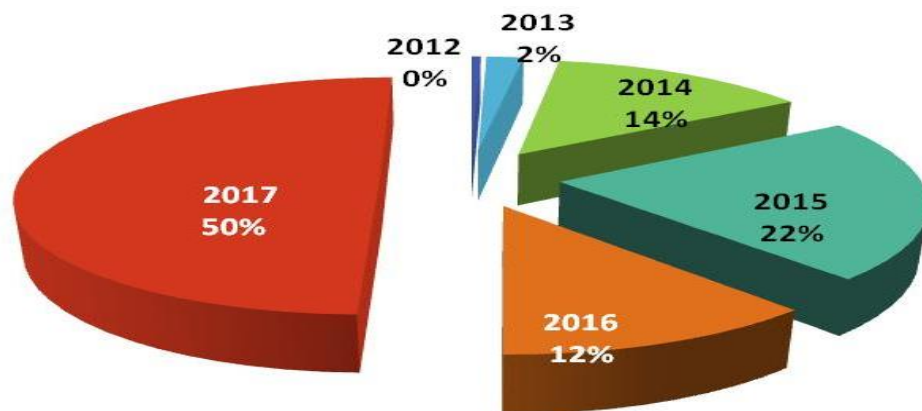
HALLAZGOS

TOTAL DE HALLAZGOS				
VIGENCIA	Vencidos	Ejecutados	En término	Total
2012	2	0	0	2
2013	2	6	0	8
2014	13	43	0	56
2015	47	42	0	89
2016	43	6	0	49
2017	0	0	202	202
TOTAL	107	99	199	406

Hallazgos según su Estado



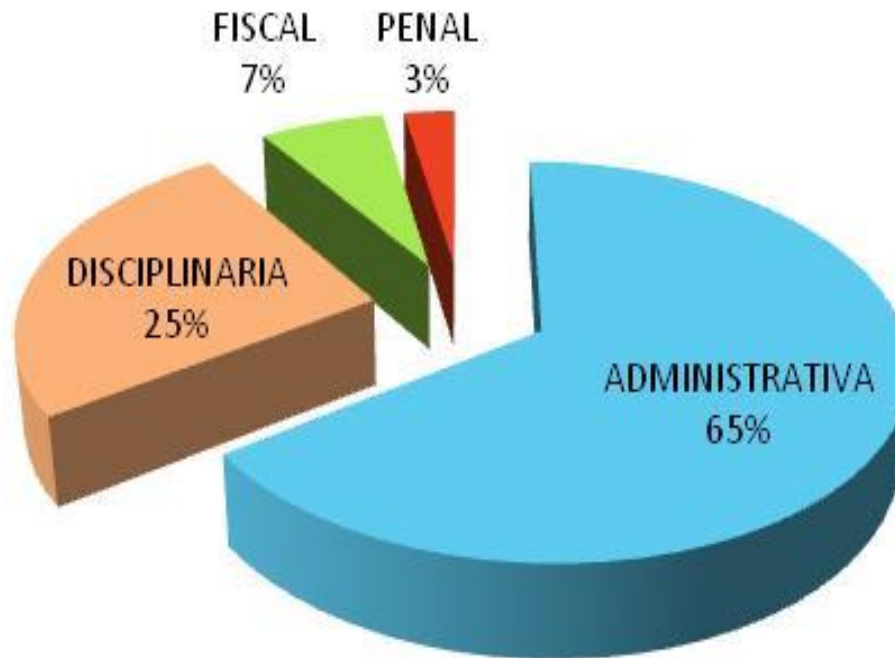
Hallazgos Según Vigencia





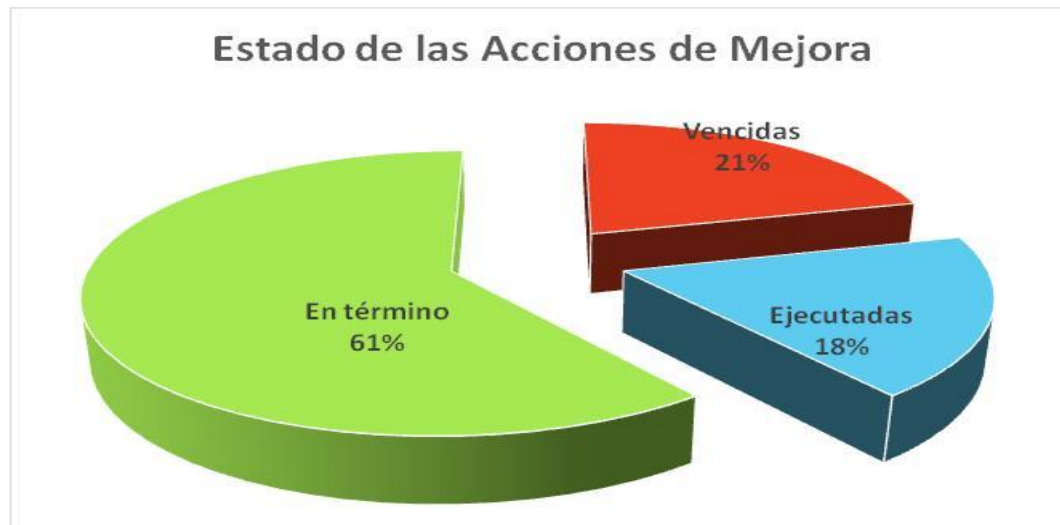
Incidencia

Hallazgos según su Incidencia



Acciones de Mejoramiento

ACCIONES DE MEJORA				
VIGENCIA	Vencidas	Ejecutadas	En término	Total A
2012	2	0	0	2
2013	2	6	0	8
2014	13	43	0	56
2015	47	42	0	89
2016	43	3	0	46
2017	0	0	309	309
TOTAL	105	96	309	510

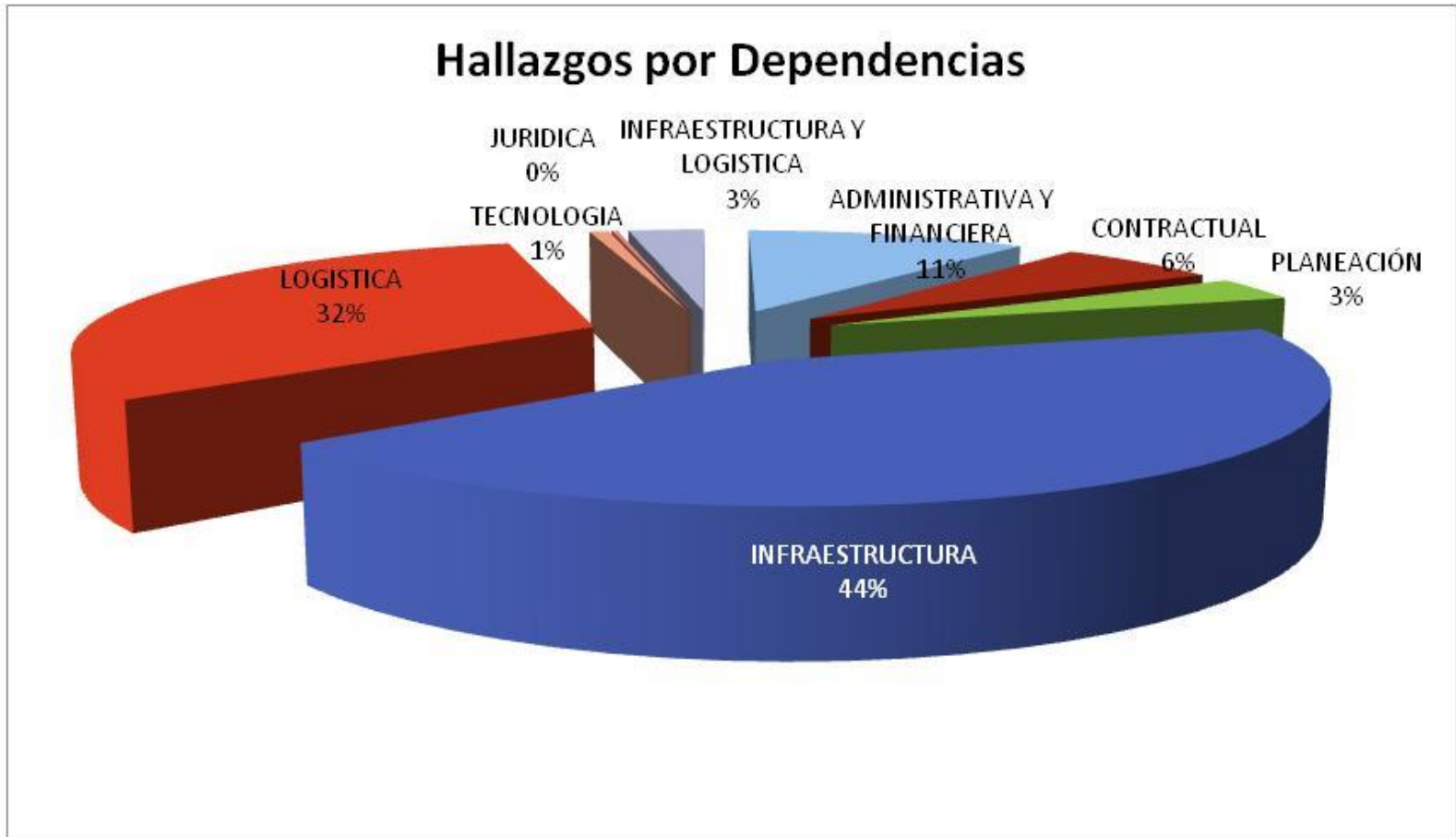


HALLAZGOS POR DEPENDENCIAS

TOTAL HALLAZGOS POR DEPENDENCIAS - FEBRERO DE 2018							
Ítem	Dependencia	Vigencia	Vencidas	Ejecutadas	En término	Total Acciones de Mejora	Total
1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2012	1	0	0	1	44
		2013	2	2	0	4	
		2014	0	9	0	9	
		2015	5	6	0	11	
		2016	14	5	0	19	
2	CONTRACTUAL	2014	1	7	0	8	25
		2015	8	6	0	14	
		2016	2	1	0	3	
3	PLANEACIÓN	2013	0	1	0	1	14
		2014	0	3	0	3	
		2015	0	4	0	4	
		2016	0	6	0	6	
4	INFRAESTRUCTURA	2013	0	2	0	2	178
		2014	7	7	0	14	
		2015	33	23	0	56	
		2016	13	0	0	13	
		2017	0	0	93	93	
5	LOGISTICA	2013	0	1	0	1	129
		2014	3	16	0	19	
		2015	0	4	0	4	
		2016	8	0	0	8	
		2017	0	0	97	97	
6	TECNOLOGIA	2014	1	2	0	3	3
7	JURIDICA	2012	1	0	0	1	1
8	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	2017	0	0	12	12	12
TOTAL			77	83	202	362	406



HALLAZGOS POR DEPENDENCIAS



MESAS DE TRABAJO

DEPENNDECIA	ENTREGA	
	SI	NO
Dir. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Subdirección Financiera	X	
Subdirección Administrativa	X	
Dir. LOGISTICA		X
Dir. INFRAESTRUCTURA	X	
Dir. CONTRACTUAL	X	
Of. TECNOLOGIA	X	
Of. JURIDICA	X	
Of. PLANEACIÓN	X	

Conclusiones Mesas de Trabajo

Dependencia	Hallazgos Verificados	Hallazgos Cerrados	RECOMENDACIONES
Subdirección Administrativa	15	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulación y ejecución del programa de gestión documental 2. Seguimiento archivo de gestión expedientes contractuales 3. Revisión de perfiles de cargo y cumplimiento de requisitos (hojas de vida) 4. Revisión puntos de control procedimiento Vinculación de Personal 5. Verificación de comisiones de viaje y legalización 6. Análisis de coordinaciones de grupo 7. Programación de vacaciones 2017 y 2018
Subdirección Financiera	29	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la ejecución presupuestal 2. Revisión de notas de los estados financieros de las vigencias 2016 – 2017 3. Consolidar los seguimientos a la ejecución de reservas presupuestales 4. Evidencias de conciliaciones contables 5. Identificar cuentas susceptibles de ser conciliadas 6. Reportes de vigencias expiradas: 7. Políticas contables NICSP: conciliaciones, manejo de reservas, 8. Depuración contable 9. Seguimiento al PAC

Conclusiones Mesas de Trabajo

Dependencia	Hallazgos Verificados	Hallazgos Cerrados	RECOMENDACIONES
Oficina de Planeación	14	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se incluyen 3 hallazgos más correspondientes a ejecución presupuestal (inversión) 2. Precisar Instrumentos de seguimiento a la gestión institucional: procedimiento, guía, manual, instructivo, formato 3. Reportes de seguimiento: periodicidad, anexar evidencias documentales 4. Presentación y análisis de la alta dirección: actas de comités, informes, tableros de control - seguimiento a compromisos 5. Mantener la acción de mejora hasta finalizar la vigencia 6. Seguimiento y actualización mapas de riesgos (con OCI)
Dirección de Gestión Contractual	25	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de necesidades y estudios previos (apoyo a las áreas técnicas) 2. Apoyo a la supervisión e interventoría 3. Gestión documental de expedientes contractuales 4. Manual de supervisión e interventoría: actualización y capacitación 5. Revisión de procedimientos: puntos de control 6. Protocolo de verificación de la autenticidad de los documentos 7. Publicación de información contractual en SECOP

Conclusiones Mesas de Trabajo

Dependencia	Hallazgos Verificados	Hallazgos Cerrados	RECOMENDACIONES
Oficina de Tecnología	3	0	<ol style="list-style-type: none">1. Avance del 70% en las acciones de mejora, completar evidencias2. Actualización del PETI3. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo (mesa de ayuda)4. Seguimiento a contratos con componente tecnológico5. Verificación de transferencia tecnológica (contratos)
Oficina Jurídica	1	0	<ol style="list-style-type: none">1. Cobro coactivo2. Proceso disciplinario

Conclusiones Mesas de Trabajo

Dependencia	Hallazgos Verificados	Hallazgos Cerrados	RECOMENDACIONES
Dirección de Infraestructura	178		<p>Presentar evidencias sobre los temas principales (90,4% de las acciones de mejora):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obras de mantenimiento en ERON (40%) 2. Supervisión e interventoría: ejecución del contrato, cumplimiento de metas, seguimiento pagos y tiempos de ejecución y tiempos de ejecución (30%) 3. Contratación de obra para ampliación de espacios: identificación de necesidades, estudios previos, contratos celebrados, informes de ejecución de obra (11%) 4. Diagnóstico de cupos, estudios previos, celebración de contratos de ampliación de cupos, estudios previos, celebración de contratos de ampliación de cupos (3,6%) 5. Estudios previos para la proyección de obras, diagnósticos (3,6%) 6. Entrega de obra y garantías - Pólizas de cumplimiento (2,4%) <p>Otros temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la supervisión: identificación de necesidades, celebración de contratos, reportes de actividades, pagos • Gestión documental expediente contractual • Operación del Comité de Coordinación USPEC - INPEC • Plan Maestro de Infraestructura • Revisión de diseños • Socialización de nuevos proyectos de obra • Consultoría de obra PTAR • Rendimientos financieros

OBSERVACIONES

- ✓ Se evidencia incumplimiento en la entrega de los reportes de avance por parte del 30% de las dependencias que deben adelantar la ejecución del Plan de Mejoramiento.
- ✓ Los avances reportados requieren de evidencias documentales que permitan validar el cumplimiento de las acciones de mejora.
- ✓ Aquellas acciones de mejora que requieren continuidad, deben seguirse documentando para toda la vigencia y no solo por un periodo o corte específico.
- ✓ El 21% de los hallazgos se encuentran vencidos (por fuera del término de ejecución suscrito) y corresponden a vigencias anteriores a 2016, lo que representa un alto riesgo de reiteración o mayor incidencia por parte del ente de control. Por lo tanto, se recomienda establecer como prioritarios en su atención.
- ✓ En mesas de trabajo se revisaron 259 hallazgos (63% del total)
- ✓ Las dependencias deben definir un enlace para monitoreo permanente y su reporte periódico
- ✓ La oficina de control interno programará mesas de trabajo de seguimiento de ejecución de las acciones de mejora mensualmente