

8150-OFICI-

INPEC 26-05-2022 10:46  
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0106434 Fol: 126 Anex: 0 FA: 0  
ORIGEN 8150 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA  
DESTINO 8100 - DIRECCIÓN GENERAL / TITO YESID CASTELLANOS TUAY  
ASUNTO INFORME OFICINA INFORME DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO - OBS

Bogotá, D.C, 26 de mayo de 2022

2022IE0106434



Señor Brigadier General  
**TITO YESID CASTELLANOS TUAY**  
Director General  
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  
Ciudad

**Asunto:** Informe de Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto – Primer Cuatrimestre - 2022

Cordial saludo Señor Brigadier General,

De la manera más atenta y respetuosa me permito presentar el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto 2022, el cual se remitirá a los responsables de los procesos para su socialización.

En este informe cada dueño de proceso podrá encontrar las observaciones indicadas por esta oficina, sin embargo, se reitera la importancia de entregar la información requerida de acuerdo a la meta establecida en las fechas y carpetas indicadas.

La oficina de Control Interno publicara el informe para su consulta en la pagina institucional, link <https://www.inpec.gov.co/web/quest/atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion/plan-anticorrupcion-plantic>

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

*KATHERINE BASTIDAS*  
**ALEXIS KATHERINE BASTIDAS ESTRADA**  
Responsable Oficina de Control Interno (e)

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL INSTITUTO 2022 – OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Cuadro 1.

<b>Nombre del Informe:</b>	Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2022
<b>Objetivo</b>	Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad
<b>Alcance</b>	Mapa de riesgos de procesos estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación con corte 30 de abril de 2022.
<b>Normatividad</b>	<p>Ley 87 de 1993 <i>“por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.</i></p> <p>Ley 1474 de 2011 <i>“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”</i></p> <p>NTC ISO 31000 <i>Gestión del Riesgo. Principios y Directrices.</i></p> <p><i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4 octubre 2018 – DAFP</i></p> <p><i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 – DAFP</i></p> <p>Decreto 1499 de 2017, <i>“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.”</i></p> <p>Decreto 648 de 2017 <i>“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.”</i></p>

**ANÁLISIS – OBSERVACIONES**

El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción permite efectuar el análisis, recomendaciones y observaciones en torno a la definición de riesgos, el diseño y efectividad de los controles y su orientación, a eliminar las causas a fin de prevenir la ocurrencia o materialización de eventos que impidan la consecución de los objetivos planteados en cada uno de los procesos del INPEC.

El instituto elabora el Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2022, basado en la nueva metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En el Mapa de Riesgos de Corrupción de la presente vigencia se identificaron, 14 de los 16 procesos que se ejecutan en la entidad; 19 riesgos, 36 controles, y 31 acciones asociadas a los controles, es de anotar que cada control en su definición tiene actividades determinadas directamente.

**Cuadro 02.**

PROCESOS		RIESGOS	CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
1	Planificación Institucional	00	00	00
2	Comunicación Estratégica	00	00	00
3	Control Interno	01	02	01
4	Derechos Humanos y Atención al Cliente	01	02	02
5	Gestión Disciplinaria	01	02	01
6	Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario y Carcelario	01	01	01
7	Gestión del Conocimiento Institucional	01	01	01
8	Seguridad Penitenciaria y Carcelaria	02	04	02
9	Atención Social	02	03	03
10	Gestión Legal	01	01	01
11	Gestión del Talento Humano	01	02	01
12	Tratamiento Penitenciario	03	07	10
13	Logística y Abastecimiento	02	05	03
14	Gestión Financiera	01	03	02
15	Gestión Documental	01	02	02
16	Gestión de Tecnológica e Información	01	01	01
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>36</b>	<b>31</b>

Teniendo en cuenta que el riesgo de corrupción es:

La posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, se realizará un análisis de cada uno de los riesgos con el fin de verificar su definición en calidad de Corrupción.

Cuadro 03.					
MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
Proceso	Riesgos	Acción u Omisión	Uso del Poder	Desviar la Gestión de lo Público	Beneficio Privado
Control Interno - De Evaluación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular una auditoria.	SI	SI	SI	SI
Derechos humanos y atención al cliente - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	SI	SI	SI	SI
Gestión Disciplinaria - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	SI	SI	SI	SI
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	SI	SI	SI	SI
Gestión del Conocimiento Institucional - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar un aspirante como docente de la escuela.	SI	SI	SI	SI
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Misional	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ingresar o	SI	SI	SI	SI

**Cuadro 03.**

**MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

<b>Proceso</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Acción u Omisión</b>	<b>Uso del Poder</b>	<b>Desviar la Gestión de lo Público</b>	<b>Beneficio Privado</b>
	permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios.				
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Misional	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON por parte de funcionarios del cuerpo de custodia.	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Atención Social - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de modificar la información registrada en las actas COSAL con relación al suministro de alimentación.	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Atención Social - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a la PPL a los servicios de salud intramural.	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Gestión legal - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Gestión del Talento Humano - Apoyo	Posibilidad de afectación reputacional y económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales debido a reportes extemporáneos o no verídicos de novedades por parte de las sedes de trabajo.	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

<b>Cuadro 03.</b>					
<b>MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>					
<b>Proceso</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Acción u Omisión</b>	<b>Uso del Poder</b>	<b>Desviar la Gestión de lo Público</b>	<b>Beneficio Privado</b>
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento y/o actividades de trabajo, estudio y enseñanza.	SI	SI	SI	SI
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de efectuar pagos inadecuados de bonificación con recursos nación a la PPL.	SI	SI	SI	SI
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de pérdida de recursos (dinero, materia prima, insumos, maquinaria, equipo, herramientas, semovientes, cultivos y productos elaborados) que se utilizan u obtienen en el desarrollo de las actividades productivas para el beneficio personal o de terceros.	SI	SI	SI	SI
Logística y Abastecimiento - Apoyo	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato.	SI	SI	SI	SI
Logística y Abastecimiento - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto.	SI	SI	SI	SI
Gestión Financiera - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera indebida de los recursos públicos.	SI	SI	SI	SI

**Cuadro 03.**

<b>MATRIZ DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>					
<b>Proceso</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Acción u Omisión</b>	<b>Uso del Poder</b>	<b>Desviar la Gestión de lo Público</b>	<b>Beneficio Privado</b>
Gestión Documental - Apoyo	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	SI	SI	SI	SI
Gestión Tecnológica e Información - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas.	SI	SI	SI	SI

### ANÁLISIS DE CAUSAS IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS

Una vez se establecen las causas generadoras del riesgo, en el mapa de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos de la entidad, se procede a realizar el análisis que se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro 4**

<b>Proceso</b>	<b>Riesgos</b>	<b>Causas Inmediata</b>	<b>Causa Raíz</b>	<b>Análisis de las Causas</b>
Control Interno - De Evaluación	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular una auditoría.	Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar incumplimiento en los deberes del auditor, conllevando a pérdida de objetividad.	Manipulación de auditoría para beneficio a nombre propio o de terceros	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
Derechos humanos y atención al cliente - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	- Falta de información y/o utilización de los canales de atención donde pueden interponer las denuncias de hechos de corrupción.  - Falta de cumplimiento por las DIREG de las sesiones del Comité CRAET	Se presenta cuando los funcionarios o ciudadanos no utilizan los medios o canales de atención para interponer las denuncias frente a hechos de corrupción.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Disciplinaria - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	- El operador disciplinario aprovecha su rol para realizar actuaciones contrarias a la ley para beneficiar al investigado.  - El operador disciplinario aprovecha su rol para realizar actuaciones contrarias a la ley para beneficiar al investigado.	- Falta de integridad y sentido de pertenencia por parte del funcionario.  - Ausencia de controles frente a determinadas actuaciones disciplinarias	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Directrices Jurídicas del Régimen Penitenciario - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	- Falta de control y seguimiento en el registro de actualización de información de la PPL en SISIPPEC WEB	- Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en generar Sustracción, destrucción, modificación u ocultamiento de información.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Conocimiento	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o	Incumplimiento del procedimiento aprobado	Tráfico de influencias para obtener beneficios	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.



Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
Institucional - Apoyo	beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar un aspirante como docente de la escuela.	para la selección de docentes	particulares o para un tercero.	
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Misional	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios.	Imposición de autoridad para permitir actos que contravía el reglamento	Falta a la ética y principio del servidor público al momento de ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad o visitantes.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Seguridad Penitenciaria y Carcelaria - Misional	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON por parte de funcionarios del cuerpo de custodia.	Existencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON	Falta a la ética y principio del servidor público al ser objeto de ofrecimiento por parte de la población privada de la libertad.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Atención Social - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de modificar la información registrada en las actas COSAL con relación al suministro de alimentación.	Incumplimiento en la calidad y oportunidad de la información reportada en el Acta COSAL con relación al cumplimiento de las obligaciones técnicas en la prestación del servicio de alimentación	Favorecimiento de terceros para evitar sanciones económicas	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
Atención Social - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a la PPL a los servicios de salud intramural.	Posible afectación de la accesibilidad de la PPL a los programas de atención social relacionados con salud en beneficio particular.	Beneficio con los servicios de salud de personas internas o externas al INPEC	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión legal - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	No adelantar los trámites de acuerdo al marco normativo (Ley 962 de 2005 y decreto 2469 de 2015) para el cumplimiento al pago de sentencias.	Presión, injerencia, amenazas de terceros interesados en favorecer el pago de un fallo judicial.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión del Talento Humano - Apoyo	Posibilidad de afectación reputacional y económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales debido a reportes extemporáneos o no verídicos de novedades por parte de las sedes de trabajo.	Pagos no autorizados a servidores públicos, que pueden generar detrimento patrimonial.	Reportes extemporáneos o no verídicos de novedades por parte de las sedes de trabajo.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o	Concentración de funciones en el proceso de asignación de la PPL	Falta de transparencia en la asignación a los	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
	de terceros a cambio de acceder a los programas de tratamiento y/o actividades de trabajo, estudio y enseñanza.	a programas de tratamiento penitenciario.	programas de Tratamiento	
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de efectuar pagos inadecuados de bonificación con recursos nación a la PPL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento de los funcionarios de los procesos, procedimientos, lineamientos, directrices, etc.</li> <li>Alta rotación de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y/o del Cuerpo Administrativo, responsables de la administración de las actividades ocupacionales.</li> </ol>	Deficiente autocontrol de los funcionarios y control por parte de los responsables de áreas, Directores de ERON, Direcciones Regionales para favorecer pagos que no correspondan a la realidad.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Tratamiento penitenciario - Misional	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de pérdida de recursos (dinero, materia prima, insumos, maquinaria, equipo, herramientas, semovientes, cultivos y productos elaborados) que se utilizan u obtienen en el desarrollo de	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de principios y ética profesional de funcionario.</li> <li>Presión de un funcionario influyente dentro del ERON</li> <li>Sistemas de información susceptibles de manipulación o</li> </ol>	Hacer prevalecer intereses personales y económicos sobre los institucionales en la administración y operación de las actividades productivas.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
	las actividades productivas para el beneficio personal o de terceros.	adulteración de documentos.  4. Omisión de procedimientos como el costeo de producción diaria, así como del registro y control de inventarios.  5. Uso de instalaciones, materia prima, insumos y/o ocupación de PPL en otro tipo de actividades diferentes a la asignada.		
Logística y Abastecimiento - Apoyo	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato.	Coaccionar al funcionario para dar o recibir dadivas.	Incumplimiento en aplicación de las normas y procedimientos vigentes.	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Logística y Abastecimiento - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto.	Falta de compromiso de los Directores de ERON, DIREG, nivel central y Escuela de Formación en el manejo de los bienes, muebles e inmuebles del instituto	Debilidad en aplicación de controles para el uso y manejo de los bienes del Instituto	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Financiera - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiarse de manera	Asignación de los perfiles usuarios SIIF (Gestión contable, Pagador Regional o Central y	Debilidades en los controles en el manejo de los dineros tanto públicos como consignados a la	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

Proceso	Riesgos	Causas Inmediata	Causa Raíz	Análisis de las Causas
	indebida de los recursos públicos.	Gestión del Gasto) a un solo funcionario.	población privada de la libertad.	
Gestión Documental - Apoyo	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	Influencia por parte de terceros para desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desorganización de los archivos de gestión en las dependencias del Instituto.</li> <li>- Desconocimiento del servidor penitenciario sobre las consecuencias del manejo inadecuado de las comunicaciones oficiales.</li> </ul>	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.
Gestión Tecnológica e Información - Apoyo	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas.	Recibir o solicitar cualquier dádiva	Permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas	Las causas tienen relación con el riesgo descrito.

## ANALISIS DE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS

De acuerdo a la nueva metodología de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 diciembre 2020 del DAFP, donde enuncia que, para el diseño de controles, se tendrá en cuenta los parámetros señalados en la versión 4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, de 2018 quien continúan vigentes. Por lo anterior se evalúan de acuerdo a la tabla del numeral 3.2.2. (cada X equivale a la respuesta de la columna número 3).

**Tabla 6.** Análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los riesgos.

Análisis y evaluación del diseño del control de acuerdo con las seis (6) variables establecidas:

CRITERIO DE EVALUACIÓN	ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL	OPCIONES DE RESPUESTA	
1. Responsable	¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control?	Asignado	No asignado
	¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control?	Adecuado	Inadecuado
2. Periodicidad	¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna?	Oportuna	Inoportuna
3. Propósito	¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por sí sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, Ej.: verificar, validar, cotejar, comparar, revisar, etc.?	Prevenir o detectar	No es un control
4. Cómo se realiza la actividad de control	¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo?	Confiable	No confiable
5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones	¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?	Se investigan y resuelven oportunamente	No se investigan y resuelven oportunamente.
6. Evidencia de la ejecución del control	¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?	Completa	Incompleta / no existe

**Cuadro 5. Valoración de los controles**

No.	Riesgos		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
R 7	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de manipular una auditoria.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 11	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de agilizar y/o omitir los trámites y/o servicios de la entidad.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 15	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer a los sujetos procesales.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 17	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de sustraer, destruir, modificar u ocultar información en la cartilla biográfica de la PPL en los ERON.	Control 1	X	X	X	X	X	X
R 22	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de seleccionar un aspirante como docente de la escuela.	Control 1	X	X	X	X	X	X
R 23	Posibilidad de recibir y solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al ingresar o permitir el ingreso de elementos prohibidos al ERON por parte de servidores penitenciarios.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X

No.	Riesgos		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
R 24	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero a cambio de permitir la tenencia de elementos prohibidos o ilegales al interior de los ERON por parte de funcionarios del cuerpo de custodia.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 35	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de modificar la información registrada en las actas COSAL con relación al suministro de alimentación.	Control 1	X	X	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 38	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a la PPL a los servicios de salud intramural.	Control 1	X	X	X	X	X	X
R 41	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de favorecer el pago de un fallo judicial.	Control 1	X	X	X	X	X	X
R 59	Posibilidad de afectación reputacional y económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de reconocer salarios y/o prestaciones sociales sin el cumplimiento de requisitos legales debido a reportes extemporáneos o no verídicos de novedades por parte de las sedes de trabajo.	Control 1	X	-	X	X	X	X
		Control 2	X	X	X	X	X	X
R 71	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de acceder a los	Control 1	X	X	X	X	X	X



No.	Riesgos		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
	programas de tratamiento y/o actividades de trabajo, estudio y enseñanza.							
R 74	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de efectuar pagos inadecuados de bonificación con recursos nación a la PPL.	Control 1	X	-	-	X	X	X
R 100	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de pérdida de recursos (dinero, materia prima, insumos, maquinaria, equipo, herramientas, semovientes, cultivos y productos elaborados) que se utilizan u obtienen en el desarrollo de las actividades productivas para el beneficio personal o de terceros.	Control 1 Control 2 Control 3 Control 4 Control 5	- - - - X	X - X - X	X X X - X	X X X X X	X X X X X	X X X X X
R 76	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de celebrar un contrato.	Control 1 Control 2	X X	- -	X X	X X	X X	X X
R 82	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de utilizar de manera indebida los bienes del instituto.	Control 1 Control 2 Control 3	X X X	X X -	X X X	X X X	X X X	X X X
R 88	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de apropiar de manera indebida de los recursos públicos.	Control 1 Control 2 Control 3	X X X	X X -	X X X	X X X	X X X	X X X
R 93	Posibilidad de recibir u solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio de desaparecer, sustraer, destruir u ocultar información documental del Instituto.	Control 1 Control 2	X -	- -	X X	X X	X X	X X

No.	Riesgos		Responsable	Periodicidad	Propósito	¿Cómo se realiza el control?	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencias de la ejecución del control
R 97	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a nombre propio o de terceros para permitir el acceso al Sistema de Información Penitenciario y Carcelario (SISIPEC) del Instituto a personas no autorizadas.	Control 1	X	X	X	X	X	X

En la tabla anterior, encontramos los riesgos con sus controles y el análisis de las seis variables establecidas para una buena construcción de ese control. Así mismo se evidencia que algunos controles en el criterio de evaluación no registran: Responsable, Periodicidad y Propósito. Por cuanto es importante que los procesos de Gestión del Talento Humano, Tratamiento Penitenciario, Logística y Abastecimiento, Gestión Financiera y Gestión Documental, revisen y hagan el ajuste necesario.

## VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS FRENTE AL CONTROL

Con respecto a los controles establecidos en el mapa de riesgo de corrupción, se solicitó reporte y evidencia de las acciones adelantadas con fecha de corte abril 30 de 2022, cuyo resumen y análisis se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro 6.

PROCESO: CONTROL INTERNO	
Riesgo: 7	
CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 1:</b> Realizar reuniones semestrales de sensibilización a los integrantes de la OFICI con relación al estatuto de auditoria, el código de ética del auditor y código de integridad del servidor público.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de reunión.</p>	<p><b>Acción 1:</b> Poner en conocimiento a los funcionarios de la Oficina sobre las posibles sanciones disciplinarias para todo servidor público contenidas en la ley 1952 de 2019, "código único disciplinario".</p>
ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022	
<p><b>Información matriz Excel:</b> La oficina de control interno presto ante el comité institucional de coordinación de control interno el estatuto de auditoria interna y el código de ética del auditor el cual fue aprobado mediante Acta No. 001 del 29 de marzo 2022. Además, mediante Resolución No. 002354 del 01 de abril 2022 se adopta el estatuto de auditoria interna y el código de ética del auditor en el instituto.</p> <p>-El día 25 de abril se socializa por medio de correo electrónico la resolución y Estatuto al personal de la OFICI para su conocimiento y aplicación en sus funciones diarias.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Acta 001 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</li> <li>-Resolución Numero 002354</li> <li>-Socialización resolución 002354 del 1 de abril del 2022</li> </ul>	<p><b>Información matriz Excel:</b> La oficina de control interno realizo socializar al personal de la OFICI de los lineamientos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación sobre la entrada en vigencia del Nuevo código disciplinario, para su conocimiento y aplicación en sus funciones. Además, tiene programado para el mes de mayo Socialización y capacitación para el Personal de la Oficina en temas de Estatuto de Auditoria, Código de Ética del Auditor y Código Disciplinario.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PDF. Correo de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Entrada en Vigencia Nuevo Código Disciplinario</li> </ul>
ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	
El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.	
CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 2:</b> El Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo en el desarrollo de sus funciones ejecutan el Procedimiento PV-CI-P01 "v3 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN" y la normativa aplicable a cada informe de ley y de seguimiento con la revisión del jefe de oficina.</p> <p><b>Evidencias:</b> Informes, página Institucional, Correo electrónico, normograma</p>	

### ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022

**Información matriz Excel:** El Jefe Oficina de Control Interno y su equipo de trabajo en el desarrollo de sus funciones ejecutaron el Procedimiento y la normativa aplicable a cada informe de ley y de seguimiento con la revisión del jefe de oficina. Así mismo los informes de la dependencia fueron revisados por el Jefe de la oficina antes de realizar el trámite en GESDOC.

Evidencias: Se adjuntan (26) informes

1. Informe de Seguimiento a las PQRSD Segundo semestre 2021: Sede Central
2. Informe de Seguimiento a las PQRSD Segundo semestre 2021: Regional Oriente
3. Informe de Seguimiento a las PQRSD Segundo semestre 2021: Regional Occidente
4. Evaluación Independiente al SCI INPEC Segundo Semestre 2021
5. Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021 - Regional Occidente
6. Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021 - Regional Oriente
7. Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021 - Regional Noroeste
8. Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021 - Regional Central
9. Informe Austeridad del Gasto IV Trimestre 2021 – Sede Central
10. Informe Certificación EKOGUI Segundo Semestre 2021
11. Tercer Informe Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción 2021
12. Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2021
13. Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2021
14. Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias Vigencia 2021
15. Informe Transparencia y Acceso a la Información Pública Segundo Semestre 2021
16. Informe de Verificación Plan de Acción Regional Noroeste Segundo Semestre 2021
17. Informe de Verificación Plan de Acción Regional Occidente Segundo Semestre 2021
18. Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivístico - Segundo Semestre 2021
19. Informe Seguimiento Actividades Comité de Conciliaciones y Acciones de Repetición Semestre II 2021
20. Certificado Diligenciamiento FURAG 2021
21. Informe De Derechos De Autor - Software INPEC Vigencia 2022
22. Certificado Diligenciamiento RDM11\_8362828512617807830
23. Informe Seguimiento SUIT.
24. Informe sobre Circular 005 de 2021 de la Contraloría General de la República.
25. Oficio Informe PM Hallazgo 48 CGR.
26. Seguimiento operatividad Subcomités Locales Regional Norte. Vigencia 2021.

Los informes se encuentran publicados en la página Web institucional en el enlace:

<https://www.inpec.gov.co/hu/web/guest/institucion/reportes-de-control-interno/Comité-institucional-de-coordinacion-de-control-interno>

**Evidencias carpeta drive:** Adjuntan (10) archivos pdf. así:

- Alcance a Informe de Gestión por Dependencias 2021
- Certificado Diligenciamiento RDM11\_8362828512617807830
- Informe de Evaluación de Gestión por Dependencias 2021.
- Informe PQRSD II semestre de 2021 Regional Occidente.
- Informe Seguimiento SUIT.
- Informe sobre Circular 005 de 2021 de la Contraloría General de la República.
- Oficio envío certificación EKOGUI II semestre 2021.

-Oficio Informe PM Hallazgo 48 CGR.  
-Oficio Remite Informe Evaluación de Gestión por Dependencias 2021.  
-Seguimiento operatividad Subcomités Locales Regional Norte. Vigencia2021

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** El control es pertinente y contribuye a mitigar la materialización del riesgo.

**PROCESO: DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE**

**Riesgo: 11**

**CONTROLES**

**Control 1:** El grupo de Atención al Ciudadano socializa de manera semestral los canales o medios que cuenta el instituto para interponer las denuncias por hechos de corrupción, los cuales las DIREG, ERON y Dirección Escuela de Formación reportarán de manera semestral y consolidada dicha socialización al Grupo de Atención al Ciudadano.

**Evidencias:** Informe a la Dirección General, oficio.

**PLAN DE ACCIÓN**

**Acción 1:** Oficio de retroalimentación e instrucción sobre el uso de los medios y canales que cuenta el instituto para la recepción de las denuncias.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

**Grupo atención al Ciudadano Sede Central:**

-Acta No. 11 de 16 de marzo 2022 Videoconferencia socialización normatividad vigente, modulo GESDOC PQRS en lo que compete al servicio de atención al ciudadano.

-Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0089453 Solicitud de socialización de los canales y medios de atención a los ciudadanos a nivel nacional para presentar denuncias por hechos de corrupción y otros temas de gran impacto para el instituto.

**Dirección Regional Viejo Caldas:**

ATECI en la Dirección Regional y los 19 establecimientos de reclusión realizaron socialización de los canales o medios que cuenta el instituto para interponer las denuncias por hechos de corrupción y se consolidó la evidencias; en el Informe Primer Trimestre - Plan Acción 2021 - Cumplimiento Lineamientos de la NTC 6047 del 2013 Informe plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

**Evidencias carpeta drive:**

**Regional Oriente:**

**Información matriz Excel:**

**Grupo atención al Ciudadano Sede Central: Socialización de canales**

**Dirección Regional Viejo Caldas:**

A la fecha no se ha recibido retroalimentación e instrucción sobre el uso de los medios y canales que cuenta el instituto para la recepción de las denuncias.

**Regional Oriente:**

En atención a los oficios radicados: 2022IE0018847, 2022IE0033271, 2022IE0034468, suscritos por la Dirección General del INPEC, y dando cumplimiento a la normatividad establecida para la Atención al Ciudadano, de manera atenta me permito remitir la siguiente documentación, que sirve de base para tener un mejor conocimiento de los lineamientos para la atención al ciudadano, así: Folleto Canales de Atención, 2. Folleto Trámites y servicios 3. Folleto Oficinas de atención al Ciudadano INPEC – Atención Preferencial, 4. Folleto Ley 1755 de 2015

**Evidencias carpeta drive:** No se encontró soportes del grupo de atención al ciudadano Sede Central en la carpeta.

**Regional Viejo Caldas:** No se encontró soportes en la carpeta.

-Mediante oficio 2022IE0045848, se remitió a los señores directores de los establecimientos de reclusión - lineamientos normatividad protocolo y canales de atención al ciudadano.

-Acta No. 049 del 07/03/2022 – tema: Lineamientos oficinas atención al ciudadano

-Imagen correo electrónico 08/03/2022 – socialización oficio 2022IE0045848 lineamientos normatividad – Protocolo y canales de atención ATC.

**Regional Noroeste:**

-Imagen correo electrónico 11/04/2022 masivo regional – socialización canales de atención.

- Imagen correo electrónico masivo de fecha 14/01/2022, actividad socialización protocolos atención al ciudadano 2022.

**COPED:** No se encontró documentos adjuntos.

**CPAMSPA ITAGUI:**

- Acta No. 00184 del 18/02/2022, Socialización protocolo de atención al ciudadano febrero.

**CPMS JERICO:**

Oficio No. 2022IE0080549, asunto: Oficio donde relacionan evidencias del control 1 y 2 MRC. - No adjuntan las evidencias (actas)

**CPMS PUERTO TRIUNFO:**

-Acta No. 41 del 22/01/2022, socialización canales de atención al ciudadano.

**CPMS SANTO DOMINGO:** No se encontró documentos adjuntos.

**EPMSC ANDES:**

-Acta No.0001 del 28/01/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.

-Acta No.0024 del 28/02/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.

-Acta No.0023 del 28/01/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.

-Acta No.0002 del 28/01/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.

-Oficio No. 2022IE0049006 del 10/03/2022. Asunto: respuesta oficio 2022IE0033271 y PLANTIC 2022 y 2022IE0034465. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional

**EPMSC CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA:**

Certificación del establecimiento no informa no recibieron instrucciones de la dirección regional áreas de derechos humanos y atención al ciudadano.

**EPMSC ISTMINA:**

-Acta No.000229 del 10/03/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.

**EPMSC LA CEJA:**

-Acta No.08 del 04/02/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano.  
-Acta No.20 del 25/02/2022, socialización protocolos de atención al ciudadano febrero.

**EPMSC PUERTO BERRIO:**

-Folleto Términos de Respuesta.  
-FOLLETO PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO.  
-Socialización correo masivo - PROTOCOLOS de atención al ciudadano y términos de respuesta 2022  
-Acta No. 104 del 21/02/2022, socialización lineamientos protocolo y canales de atención al ciudadano.  
Acta No. 103 del 19/02/2022, socialización lineamientos protocolo y canales de atención al ciudadano.  
-Acta No. 089 del 19/01/2022, socialización lineamientos protocolo y canales de atención al ciudadano.  
-Acta No. 087 del 19/01/2022, socialización lineamientos protocolo y canales de atención al ciudadano.

**EPMSC QUIBDO:** No se encontró documentos adjuntos.

**EPMSC SONSON:**

- Folleto Canales de Atención  
- Acta No. 021 del 06/04/2022, socialización carta de trato digno.  
- Acta No. 13 del 21/02/2022, socialización de protocolo de atención al ciudadano a visitantes.  
- Acta No. 12 del 21/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los funcionarios.  
- Acta No. 11 del 21/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los PPL.  
- Acta No. 005 del 18/01/2022, socialización de protocolo de atención al ciudadano a visitantes.  
- Acta No. 004 del 18/01/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los funcionarios.  
- Acta No. 003 del 18/01/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los PPL.

**EPMSC STA BARBARA:**

- Acta No. 009 del 23/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los PPL.

- Acta No. 010 del 24/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano a los funcionarios.
- Registro Fotográfico Socialización Protocolos de atención PPL.
- Registro Fotográfico Socialización Protocolos de atención funcionarios.
- Registro Fotográfico Socialización Protocolos Atención Cartelera.
- Acta No. 012 del 25/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano en las carteleras institucional.

**EPMSC TAMESIS:**

- Acta No. 0047 del 28/02/2022, socialización retroalimentación proctólogo de atención al ciudadano y canales de atención.
- Acta No. 0048 del 07/03/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano y carta del trato digno al ciudadano - PPL.
- Acta No. 0045 del 16/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano y carta del trato digno al ciudadano.
- Acta No. 0044 del 21/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano y tres pasos para ser mejor servidor público.
- Acta No. 0043 del 21/02/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano y política de tratamiento y protección de datos personales.
- Acta No. 0036 del 24/01/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano.
- Acta No. 0035 del 24/01/2022, socialización retroalimentación proctólogo de atención al ciudadano y canales de atención.
- Acta No. 0034 del 24/01/2022, socialización retroalimentación proctólogo de atención al ciudadano y cartilla de atención al ciudadano.

**EPMSC YARUMAL:**

- Acta No. 0082 del 26/01/2022, socialización proctólogo de atención al ciudadano.

**SANTA ROSA DE OSOS:**

- Catorce imágenes fotográficas de socialización.

**Regional Viejo Caldas:**

- Oficio No. 2022IE0075744 del 18/04/2022. Asunto: Informe socialización PAAC 2022 V1, Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas a la Coordinadora del Grupo atención al ciudadano INPEC.
- Oficio No. 2022IE0065833 del 01/04/2022. Asunto: Informe segundo trimestre – meta del plan de acción – PLANTIC 2021 “Divulgar a las Dirección ERON y responsables de las oficinas atención al ciudadano a nivel regional en cumplimiento de los lineamientos para atención preferencial, prioritaria y accesibilidad de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047del 2013, Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas a la Coordinadora del Grupo atención al ciudadano INPEC.



**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** Frente a las actividades del control se encontró cumplimiento por parte del grupo de atención al ciudadano Sede central, así como también de las Regionales Oriente, Noroeste y Viejo Caldas quien adjuntan los soportes que respaldan la realización de las actividades. Es importante que las Direcciones Regionales Central, Norte y Occidente diligencien la matriz MRC casillas adicionales, así mismo carguen los soportes de cumplimiento de su regional y Establecimientos adscritos en la carpeta drive, que permita a la Oficina de Control Interno verificar que los documentos se encuentren acordes a las evidencias planteadas por el proceso y que las misma contribuyan a minimizar la materialización del Riesgo.

**Acción 1:** No se encontró soportes de cumplimiento de la actividad del Grupo de Atención al Ciudadano Sede Central y de las diferentes regionales a excepción de la Regional Oriente donde menciona en la matriz Excel MRC que dio cumplimiento, sin embargo, no adjunta los soportes.

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 2:** El responsable de Atención al Ciudadano de las DIREG consolidan lo de sus ERON adscritos y reportan de manera semestral un informe a la coordinación de GATEC de las sesiones realizadas en el Comité CRAET, referente a hechos de corrupción.

**Acción 2:** Informe a la Dirección General de los avances sobre las sesiones del comité CRAET a nivel nacional

**Evidencias:** Oficios, Correos electrónicos, informes semestrales

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

**Regional Viejo Caldas:**

El responsable de Atención al Ciudadano de la Dirección Regional consolidó y reportó a la coordinación de GATEC el informe consolidado de los 19 ERON adscritos de las sesiones realizadas en el Comité CRAET, referente a hechos de corrupción.

**Evidencias carpeta drive:**

**Regional Oriente:**

Mediante oficio 2022IE0074672, se remite a la dirección general informe del comité de atención, evaluación y tramites de quejas, reclamos e informes CRAET, correspondiente al primer trimestre 2022.

**Regional Noroeste:**

-Oficio No. 2022IE0071416 del 07/04/2022, informe de comité de atención, evaluación y tratamiento de quejas, reclamos e informes CRAET primer trimestre. Suscrito por la Dirección Regional Noroeste a la Dirección General.

**EPMSC Medellín Bello:**

-Acta No. 458 del 01/04/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.  
-Acta No. 2022-0309 del 04/03/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.

**Información matriz Excel:**

**Grupo atención al Ciudadano Sede Central:**

Oficio 81002 - DINPE - GATEC Rad. 2022IE0089460 Informe primer trimestre Comité CRAET 2022, suscrito por la Grupo de Atención al Ciudadano sede central a la Dirección General.

**Regional Viejo Caldas:**

El responsable de Atención al Ciudadano de la Dirección Regional consolidó y reportó a la coordinación de GATEC el informe consolidado de los 19 ERON adscritos de las sesiones realizadas en el Comité CRAET, referente a hechos de corrupción.

**Evidencias carpeta drive:**

**Regional Viejo Caldas:**

-Oficio No. 2022IE0061100 del 28/03/2022. Asunto: Informe del comité de atención evaluación y tramites de quejas, reclamos e informes – CRAET primer trimestre 2022, suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas a la Coordinadora del grupo atención al ciudadano sede central.

- Acta No. 2022-0166 del 04/02/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 510 del 07/04/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 24 del 07/01/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 2022-0344 del 10/03/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0202 - 2022 del 11/02/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0536 del 13/04/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 2022-0060 del 14/01/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0387 - 2022 del 18/03/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 2022-0103 del 21/01/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0583 del 22/04/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0275 - 2022 del 25/02/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 0423 - 2022 del 25/03/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.
- Acta No. 605 del 29/04/2022, Establecimiento de Medellín Bello – Comité CRAET.

**COPED:**

- Acta No. 00255 del 25/02/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 000113 del 28/01/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 000158 del 04/02/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 00211 del 11/02/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 00057 del 21/01/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 00033 del 14/01/2022, COPED– Comité CRAET.
- Acta No. 00019 del 07/01/2022, COPED– Comité CRAET.

**CPAMSPA ITAGUI:**

- Acta No. 319 del 04/04/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.
- Acta No. 358 del 20/04/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.
- Acta No. 00319 del 27/04/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.
- Acta No. 0020 del 11/01/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.
- Acta No. 00110 del 07/02/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.
- Acta No. 00245 del 10/03/2022, La Paz Itagüí– Comité CRAET.

**CPMS JERICO:**

Oficio No. 2022IE0080549, asunto: oficio donde relacionan evidencias del control 1 y 2 MRC - No adjuntan las evidencias (actas)

**CPMS PUERTO TRIUNFO:**

- Acta No. 188 del 08/03/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 0012 del 11/01/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 0021 del 14/01/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 121 del 16/02/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 29 del 19/01/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 200 del 22/03/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 43 del 24/01/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 137 del 28/02/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 90 del 04/02/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 205 del 11/03/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.
- Acta No. 256 del 30/03/2022, Establecimiento Puerto Triunfo – Comité CRAET.

**CPMS SANTO DOMINGO:** No se encontró documentos adjuntos.

**EPMSC ANDES:**

- Acta No. 0003 del 07/01/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0015 del 04/02/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0026 del 09/03/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0004 del 14/01/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0016 del 11/02/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0027 del 16/03/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0005 del 24/01/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0017 del 18/02/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0028 del 24/03/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0006 del 28/01/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0022 del 25/02/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0033 del 31/03/2022, EPMSC Andes – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA:**

**Enero:**

- Acta No. 0001 del 05/01/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0002 del 12/01/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.

- Acta No. 0005 del 19/01/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0019 del 26/01/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.

**Febrero:**

- Acta No. 020 del 09/02/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 021 del 11/02/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 024 del 17/02/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 031 del 25/02/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.

**Marzo:**

- Acta No. 036 del 03/03/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 037 del 10/03/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 039 del 17/03/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 043 del 24/03/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 050 del 31/03/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.

**Abril**

- Acta No. 059 del 21/04/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 064 del 27/04/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 057 del 13/04/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 052 del 06/04/2022, EPMSC Bolívar – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC ISTMINA:**

**Enero:**

- Acta No. 000011 del 11/01/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000037 del 24/01/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000063 del 31/01/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.

**Febrero:**

- Acta No. 000100 del 07/02/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000115 del 14/02/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000116 del 21/02/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000158 del 28/02/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.

**Marzo:**

- Acta No. 000216 del 08/03/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000230 del 14/03/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000253 del 23/03/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 000259 del 28/03/2022, EPMSC Istmina – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC LA CEJA:**

**Enero:**

- Acta No. 04 del 28/01/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 03 del 21/01/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 02 del 14/01/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 01 del 07/01/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.

**Febrero:**

- Acta No. 14 del 25/02/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 13 del 18/02/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 10 del 11/02/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.

- Acta No. 09 del 04/02/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.

**Marzo:**

- Acta No. 26 del 25/03/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 25 del 18/03/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 23 del 11/03/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 21 del 04/03/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.

**Abril:**

- Acta No. 36 del 29/04/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 35 del 22/04/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 34 del 15/04/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 32 del 01/04/2022, EPMSC la Ceja – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC PUERTO BERRIO:**

- Acta No. 094 del 25/01/2022, socialización resolución 003352 del 15 de agosto de 2019 a los funcionarios integrantes del comité CRAET.
- Acta No. 110 del 04/03/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 116 del 18/03/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 113 del 11/03/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 101 del 11/02/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 096 del 04/02/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 084 del 07/01/2022, Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 086 del 14/01/2022, Reunión Comité CRAET.

**EPMSC QUIBDO:** No se encontró documentos adjuntos.

**EPMSC SONSON:**

**Enero:**

- Acta No. 007 del 31/01/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 006 del 24/01/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 002 del 17/01/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 001 del 11/01/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.

**Febrero:**

- Acta No. 015 del 28/02/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 010 del 21/02/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 009 del 14/02/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 008 del 07/02/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.

**Marzo:**

- Acta No. 019 del 31/03/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 018 del 24/03/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 017 del 17/03/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 016 del 10/03/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.

**Abril:**

- Acta No. 026 del 22/04/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 023 del 15/04/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 022 del 08/04/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.



- Acta No. 027 del 28/04/2022, EPMSC Sonsón – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC STA BARBARA:**

- Acta No. 013 del 04/03/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 016 del 31/03/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 015 del 18/03/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 014 del 11/03/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 001 del 07/01/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 004 del 28/01/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 003 del 21/01/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 002 del 14/01/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 011 del 24/02/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 008 del 17/02/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 007 del 10/02/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 006 del 03/02/2022, EPMSC Sta. Barbara – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC TAMESIS:**

- Acta No. 0053 del 31/03/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0052 del 25/03/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0051 del 18/03/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0050 del 11/03/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0049 del 04/03/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0046 del 25/02/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0042 del 18/02/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0041 del 11/02/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0039 del 04/02/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0038 del 28/01/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0037 del 21/01/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0033 del 14/01/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0032 del 07/01/2022, EPMSC Támesis – Reunión Comité CRAET.

**EPMSC YARUMAL:**

- Acta No. 0385 del 26/04/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0356 del 20/04/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0349 del 12/04/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0333 del 06/04/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0264 del 22/03/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0240 del 17/03/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0220 del 08/03/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0180 del 01/03/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0151 del 22/02/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0127 del 15/02/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0114 del 08/02/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0096 del 01/02/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0076 del 25/01/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.

- Acta No. 0057 del 18/01/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0039 del 11/01/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0007 del 04/01/2022, EPMSC Yarumal – Reunión Comité CRAET.

**SANTA ROSA DE OSOS:**

- Acta No. 0105 del 21/01/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0104 del 14/01/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0356 del 25/04/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0354 del 18/04/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0353 del 11/04/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0352 del 04/04/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0106 del 28/01/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0103 del 07/01/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0235 del 25/02/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0232 del 18/02/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0231 del 11/02/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0230 del 04/02/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0290 del 18/03/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0266 del 04/03/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0289 del 11/03/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.
- Acta No. 0291 del 25/03/2022, EPMSC Santa Rosa de Osos – Reunión Comité CRAET.

**Regional Viejo Caldas:**

-Oficio No. 2022IE0061100 del 28/03/2022. Asunto: Informe del comité de atención evaluación y tramites de quejas, reclamos e informes – CRAET primer trimestre 2022, suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas a la Coordinadora del grupo atención al ciudadano sede central.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** En soportes adjunto por las Regionales Oriente, Viejo Caldas y Noroeste se encontró Cumplimiento de la actividad propuesta por el proceso, sin embargo, no se encontró evidencia de cumplimiento de la actividad de la Regional Central, Norte y Occidente. Se recomienda revisar las actividades planteadas con el fin de verificar el cumplimiento y minimizar así la materialización del riesgo.

**Acción 2:** Los soportes son acordes a la actividad planteada y permiten reducir la materialización del Riesgo.

**PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA**

**Riesgo: 15**

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 1:** El coordinador del Grupo Prevención o quien haga sus veces en las DIREG semestralmente desarrollarán acciones preventivas internas con los funcionarios de la dependencia para prevenir posibles hechos de corrupción en el trámite de los procesos disciplinarios, para ello llevarán a cabo un evento que incorpore estrategias audiovisuales con temas a fines.

**Acción 1:** Divulgación del Código de Integridad.

**Evidencias:** Ayudas didácticas y visuales, correos electrónicos.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

Desde la coordinación de prevención se organizaron y realizaron los siguientes eventos de sensibilización a fin de prevenir posibles hechos de corrupción en el trámite de los procesos disciplinarios:

1. Seguimiento a gestión disciplinaria a nivel nacional – regionales
2. 31/03/2022 -Informe SIID – actuaciones procesales registradas
3. Publicación de fallos proferidos a nivel nacional
4. Informe Gestión disciplinaria presentado a la Dirección General INPEC, en actas de entrega e informe de gestión.
5. 28/02/2022- Acta No. 019- de instrucciones – prevención, a fin de evitar posibles conductas disciplinables.
6. 22/03/2022- Seguimiento a casos de trascendencia
7. DIREG- Gestión disciplinaria a nivel país 28/03/2022- 04/04/2022
8. Verificación y revisión del estado actual de la carga procesal disciplinaria por abogado.
9. 21/02/2022- Acta No. 017 - Socialización política de calidad
10. 18/01/2022- Acta No. 002 – Presentación Gestión disciplinaria 2021-2022
11. Aporte para diseño campaña anticorrupción 2022
12. 04/03/2022- Seguimiento a cumplimiento de metas

**Información matriz Excel:**

Divulgación del Código de Integridad, mediante correo electrónico institucional masivo - primer cuatrimestre 2022.

**Regional Viejo Caldas:**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido dentro del plan de acción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, se socializó con los integrantes de la dependencia la actividad preventiva "Riesgo de Corrupción" La evidencia se registra en el link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1igH82fPF9fqRkvTEtEnYZ\\_BtOzPfg1gZ8r](https://drive.google.com/drive/folders/1igH82fPF9fqRkvTEtEnYZ_BtOzPfg1gZ8r)

**Evidencias carpeta drive:**

- Imagen correo electrónico masivo nacional del 04/05/2022, socialización código de integridad - valor respeto.
- Presentación Código de Integridad - RESPETO

**Regional Noroeste:**

-Acta No. 005 del 28/02/2022. Tema: Socialización PAAC 2022 y la política integridad y transparencia institucional cero corrupción.



13. 28/03/2022 – ACTA No. 026- Mesa de trabajo con los Directores Regionales y los responsables de los grupos de las regionales, se trataron diferentes temas de Gestión Disciplinaria y entrada en vigencia de la nueva Ley 1952/2019 modificada por la Ley 2094/2021.  
14. 22/02/2022 – Capacitación SIID- Regional Central – por la entrada en vigencia de la ley 1952/2019 - el sistema también se debe actualizar y por lo tanto capacitar a las direcciones regionales.

[https://drive.google.com/drive/folders/10t9g1BsJgQJ-gY3aX\\_QnunsWvUG-3gq](https://drive.google.com/drive/folders/10t9g1BsJgQJ-gY3aX_QnunsWvUG-3gq)

**Evidencias carpeta drive:**

1. ACTA No. 026 del 28/03/2022 - Mesa de trabajo con los Directores Regionales y los responsables de los grupos regionales, se trataron diferentes temas de Gestión Disciplinaria y entrada en vigencia de la nueva Ley 1952/2019 modificada por la Ley 2094/2021.
2. Acta No. 002 del 18/01/2022 – Presentación Gestión disciplinaria 2021-2022.
3. Acta No. 017 del 21/02/2022 - Socialización política de calidad versión 5
4. Acta No. 019 del 28/02/2022 – instrucciones de jefatura – prevención, a fin de evitar posibles conductas disciplinables.
5. Oficio 2022IE0071986 del 08/04/2022 – Respuesta oficio No. 2022IE0060049 – Solicitud información por hechos de corrupción de servidores públicos para diseño de la campaña anticorrupción 2022, suscrito por la oficina de control interno disciplinario a la Dirección de Custodia y Vigilancia.
6. Acta No. 007 del 22/02/2022, capacitación SIID.
7. Imagen correo electrónico del 22/03/2022, casos de trascendencia reporte informe ejecutivo enviado de la OFIDI a las Direcciones Regionales.
8. DIREG (Gestión Disciplinaria Nivel País) Reporte SEMANA INPEC 04-04-2022.
9. DIREG (Gestión Disciplinaria Nivel País) Reporte SEMANA INPEC 28-03-2022.
10. Relación fallos a nivel nacional.
11. Formato único acta de informe de gestión.
12. Oficio sin número del 31/03/2022. Asunto: Informe primer trimestre verificación de registro actualización disciplinarias SSID Sistema Integral de información disciplinaria. Suscrito del grupo de prevención al Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
13. Igamen correo de fecha 28/03/2022, mesas de trabajo ley 1952 de 2019 modificada por la ley 2094 de 2021 código general disciplinario.
14. Oficio 2022IE0045018 del 04/03/2022. Asunto: Solicitud cumplimiento a metas fijadas vigencia 2022 proceso de gestión disciplinaria. De la jefe encargada de la oficina disciplinaria a los Directores Regionales.

- Presentación campaña contra la corrupción  
- Presentación dispositivas disciplinarias

**COPED:**

Imagen correo electrónico del 24/03/2022, socialización código integridad 2022 marzo

**CPAMSPA ITAGUI:**

-Acta No. 00271 del 23/03/2022, socialización código de integridad

**CPMS JERICO:**

-Acta No. 0170 del 22/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0175 del 23/03/2022. Tema: lineamientos sobre responsabilidades

**EPMSC ANDES:**

-Acta No. 032 del 23/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0041 del 23/03/2022. Tema: Responsabilidades.

**EPMSC TAMESIS:**

-Acta No. 0047 del 22/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**EPMSC YARUMAL:**

-Acta No. 0277 del 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**Regional Viejo Caldas:**

Imagen correo electrónico del 04/05/2022. Tema: se socializó con los integrantes de la dependencia la actividad preventiva "Riesgo de Corrupción"

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** Las evidencias de cumplimiento son acordes al control planteado reduciendo así la materialización del Riesgo.

**Acción 1:** La OFIDI adjunta socialización de código de integridad valor el respeto, sin embargo, es importante que se socialice constantemente el código de integridad. Así mismo se encontró actividades de cumplimiento realizadas por las Regionales Noroeste y Viejo Caldas que le permite minimizar la materialización del Riesgo.

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 2:** El Coordinador del Grupo de Investigaciones o quien haga sus veces en las DIREG, detectaran si hay irregularidades en el sentido de fallo que proyecte el sustanciador, si no está ajustado a derecho y no es proporcional la sanción con la conducta investigada, realizando verificaciones de manera permanente a las actuaciones procesales que se surten al interior de los diferentes procesos que se adelantan en el despacho disciplinario.

**Evidencias:** Quejas, Sistema de Información Disciplinaria SIID, correos electrónicos y los expedientes disciplinarios, providencias, acta, quejas, denuncias o informes sobre las irregularidades, los libros radicadores.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

El Coordinador del Grupo de Instrucción, Coordinadora del Grupo de Prevención y Coordinadora de Secretaria Común, realizan verificación del estado actual de los procesos en cumplimiento del control de riesgo de corrupción, se impartieron instrucciones vía correo electrónico sobre cumplimiento de funciones, y se efectuó reparto de procesos:

1. Verificación de procesos – Mes de marzo
2. Acta No. 019 - instrucciones 28/02/2022
3. Acta No. 002 - instrucciones 18/01/2022
4. Acta 010- verificación de expedientes entregados por secretaria común.
5. Acta No. 006 - verificación de procesos
6. Acta No. 027 – verificación de expedientes entregados por secretaria común.
7. Acta No. 022- verificación de expedientes entregados por secretaria común.
8. Informe revisión de procesos activos – notificaciones
9. Informe verificación sanciones ejecutadas
10. Correos electrónicos de verificación
11. Certificación referente al riesgo – control 2.

<https://drive.google.com/drive/folders/10t9g1BsJgQJ- gY3aX QnunsWvUG-3gq>

**Evidencias carpeta drive:**

1. Acta No. 002 del 18/01/2022, gestión disciplinaria 2022 y 2022.
2. Acta No. 006 del 20/01/2022 - verificación de procesos
3. Acta No. 019 del 28/02/2022 – instrucciones.
4. Acta No. 027 del 31/03/2022 – verificación de expedientes entregados por secretaria común.
5. Acta 010 del 28/01/2022 - verificación de expedientes entregados por secretaria común.

6. Acta No. 022 del 01/03/2022 - verificación de expedientes entregados por secretaria común.
7. Certificación de los coordinadores de los grupos Instrucciones y prevención donde informan que a la fecha no se tiene conocimiento de quejas, informes ni se han detectado irregularidades en el control de legalidad.
8. Imagen correo electrónico del 18/04/2022. Asunto: auto avocando conocimiento e instrucciones.
9. Imagen correo electrónico del 20/04/2022. Asunto: envió auto de apertura ID para ser socializado.
10. Oficio sin GESDOC del 31/03/2022, informe de actividades mapa de riesgos – primer trimestre. Suscrito por la Coordinación Secretaria Común al Jefe de la OFIDI.
11. Oficio sin GESDOC del 31/03/2022, informe verificación selectiva de sanciones proferidas por OFIDI ejecutadas y registradas de acuerdo a la ley primer trimestre. Suscrito por la Coordinación Secretaria Común al Jefe de la OFIDI.

**Regional Noroeste:**

-Acta No. 007 del 01/04/2022. Tema: Verificación aleatoria para corroborar que se esté cumplimiento los temas de ley bajo los principios administrativos - Verificación a las actuaciones que se surten al interior de los diferentes procesos que se adelantan en el despacho disciplinario

**Regional Viejo Caldas:**

Imagen carpeta Drive - El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, revisa las decisiones que proyectan los abogados sustanciadores, para detectar si hay irregularidades en ellas, si están ajustadas a derecho y son proporcionales a la sanción. Como evidencia de ello se suscribe cada una de las mencionadas diligencias en el campo correspondiente a "Revisó", con la firma del responsable del área. La revisión previa se realiza a través de la carpeta compartida que se halla en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1ATEBUpyTruJHnEcC4uiV17FRWuDfA2UP>

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** las evidencias son acordes con el control planteado, sin embargo, es importante mencionar que a partir de 14 de marzo del presente mediante resolución 1728 se modificó y se creó un área de Juzgamiento y el Grupo de Instrucción quien sustituyó al grupo de investigaciones. Por lo tanto, se solicita realizar la modificación del control y el responsable de la actividad en el MRC.

**PROCESO: DIRECTRICES JURÍDICAS DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

**Riesgo: 17**

**CONTROLES**

**Control 1:** El Director y los responsables de las áreas de jurídica de los ERON generan un informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPÉC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional. La DIREG revisa los informes presentados por los ERON y generará una retroalimentación durante el siguiente mes a la culminación del trimestre sobre lo actuado, solicitando acciones de mejora en plazos definidos, a través de correo electrónico.

**Evidencias:** Informes reportados, correos electrónicos y oficios

**PLAN DE ACCIÓN**

**Acción 1:** Las Direcciones Regionales mediante oficio remiten a los ERON las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPÉC WEB, con el fin de ser validadas y actúen de conformidad.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Regional Central:**  
Información matriz Excel:

**Regional Central:**

<p>En video conferencia con los establecimientos se solicitó a los directores que se mantenga actualizado el SISISPEC.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive</p> <p><b>EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO:</b> <b>Información matriz Excel:</b> No se presentaron novedades e inconsistencias durante el periodo evaluado.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPMSCHI CHIQUINQUIRA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se realiza el respectivo seguimiento al SISIEPEC y las actualizaciones en el sistema según corresponda y para el trimestre se dio cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 2022IE003488 - PPL con estado de ingreso vigilancia electrónica. A la fecha se encuentra sin novedad, se expide certificación por parte de responsables del SISIEPEC.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Certificación del Director del Establecimiento, Responsable Sistemas y Policía Judicial y Responsable del Área Jurídica, adonde informa que en el primer trimestre se dio cumplimiento a la actualización del SISIEPEC – PPL.</p> <p><b>EPMSC DUITAMA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se efectúan actualizaciones de información de cartillas biográficas según auditorías realizadas por la sede Central.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Oficio No. 2022IE0082713 del 27/04/2022. Asunto: Avance primer cuatrimestre mapa de riesgos de corrupción, donde informan que se encuentran al día en el SISIEPEC WEB. Suscrito por el Director de Establecimiento al Director Regional.</p> <p><b>EPMSC GUATEQUE:</b> <b>Información matriz Excel:</b> En el establecimiento a la fecha se ha realizado la actualización y seguimiento de la plataforma del SISIEPEC WEB de manera permanente, por parte del área de jurídica, también se han hecho brigadas jurídicas y atención por el defensor público.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	<p><b>EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO:</b> No se reporta información en la matriz Excel - No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EPMSC DUITAMA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se realizaron las respectivas actualizaciones en el Aplicativo Institucional SISIEPEC sobre los hallazgos encontrados en las cartillas biográficas de los PPL.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EPMSC SOGAMOSO:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se mantuvo actualizado el aplicativo SISIEPEC WEB en el trimestre, en el módulo jurídico.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPAMSM – BOG COBOG:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se reportaron oportunamente las actividades correspondientes al plan de acción primer trimestre de 2022.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPMSBOG - MODELO:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se informa a la Dirección regional central el ingreso de novedades en la plataforma SISIEPEC.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>RM BOGOTA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se ha cambiado la situación jurídica y cargado las sentencias judiciales en el aplicativo SISIEPEC WEB, de acuerdo a la documentación allegada y reporte de novedades.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>
---	---

<p>-Acta No. 07 del 24/01/2022. Tema: Brigada jurídica con la PPL del establecimiento para recibir diferentes inquietudes e información requerida de su situación jurídica.</p> <p>-Acta No. 014 del 14/02/2022. Tema: Brigada jurídica con la PPL del establecimiento para recibir diferentes inquietudes e información requerida de su situación jurídica.</p> <p>-Acta No. 27 09/03/2022 . Tema: Brigada jurídica con la PPL del establecimiento para recibir diferentes inquietudes e información requerida de su situación jurídica.</p> <p><b>CPMSMOQ MONIQUIRA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> En el establecimiento a la fecha se ha realizado la actualización y seguimiento de la plataforma del SISIPEC WEB de manera permanente, por parte del área de jurídica.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive</p> <p><b>CPMSRAM - RAMIRIQUI:</b> <b>Información matriz Excel:</b> No se reporta información.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Certificación del Área de Jurídica del Establecimiento, adonde informa que el aplicativo SISIPEC se actualizo en el primer trimestre.</p> <p><b>EPMSC SOGAMOSO:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se han resuelto las novedades presentadas en el aplicativo SISIPEC WEB, el tema del informe trimestral no era de conocimiento del área, el cual se comenzará a realizar.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive</p> <p><b>CPAMSM-BOG - COBOG:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El área de jurídica genera un informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	<p><b>CAMIS – COLONIA ACACIAS:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Enviaron los reportes de SISIPEC WEB de manera mensual y en los tiempos establecidos a la Regional Central.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPMSMEL - MELGAR:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se enviaron los reportes de SISIPEC WEB de manera mensual y en los tiempos establecidos a la Regional Central.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EPMSC GARZON:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El establecimiento envía mediante informe a la Dirección Regional las correcciones realizadas frente a las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPEC WEB, cuando se presentan novedades o cuando la Regional envía informes para corrección.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EPMSC LA PLATA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El establecimiento envía mediante informe a la Dirección Regional las correcciones realizadas frente a las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPEC WEB.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EPMSC FLORENCIA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> La funcionaria del área de Jurídica del ERON, mediante correo institucional y a través del HELP DESK, el soporte técnico para la actualización de la herramienta informática SISIPEC WEB.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p>
---	--

<p>-Oficio No. sin GESDOC del 22/04/2022. Asunto: Plan de acción 2022, suscrito por la responsables grupo gestión legal del interno del Establecimiento al Director del mismo.</p> <p><b>CPMSBOG - MODELO:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se reporta informe trimestral de ingreso de novedades a la plataforma SISIPPEC, con registros efectuados.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen de correo electrónico. Asunto: Informe ingreso de novedades SISIPPEC.</p> <p><b>CPMSFUS - FUSAGASUGA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> No se presentaron ningún daño ni ocasiono ninguna perdida de información.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive</p> <p><b>CPMSLME - LA MESA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se realizó actualización periódica de información en el aplicativo SISIPPEC WEB, de acuerdo a solicitudes y respuestas de las autoridades judiciales hacia el PPL.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Certificación del Director del Establecimiento del 29/04/2022, adonde informan que el Área de jurídica ha realizado diariamente la actualización al aplicativo SISIPPEC WEB.</p> <p><b>CPMSVILL - VILLETA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El área de jurídica se hace responsable por la actualización y recepción de datos en el SISIPPEC, suministrando información de cada uno de los PPL frente a sus procesos judiciales, de tal manera, se evidencia esta información diariamente, de acuerdo a los autos que se recepcionen, este deber es realizado conjuntamente entre el judicante de turno y la encargada de esta área.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 0104 del 28/04/2022. Tema: Informe seguimiento de SISIPPEC ERON Central</p> <p><b>RM BOGOTA:</b> <b>Información matriz Excel:</b></p>	<p><b>CPMSESO - ESPINAL:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se presenta informe de las acciones adelantadas en la actualización del SISPEC WEB del establecimiento, actividad a cargo del área de jurídica del establecimiento.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPMSACS - ACACIAS:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se envía informe trimestral de información registrada en SISIPPEC WEB</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPMSTUN - TUNJA:</b> <b>Información matriz Excel:</b> El área de Jurídica de la CPMS TUNJA durante esta vigencia no ha presentado novedad en la actualización de la información en el SISIPPEC WEB de acuerdo al monitoreo de la Dirección Regional Central.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>CPAMSEB - BARNE:</b> <b>Información matriz Excel:</b> En el ERON se comunica trimestralmente a la Dirección Regional Central del INPEC, las novedades que se presenta en la alimentación del aplicativo SISIPPEC WEB, reportando los avances y dificultades presentadas en la realización de esta tarea, algunas novedades son comunicadas mediante correo electrónico dirigido a direccion.central@inpec.gov.co y otras a través de help desk (mesa de ayuda) institucional en SISIPPEC.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.</p> <p><b>EP - HELICONIAS:</b> <b>Información matriz Excel:</b> Se ha logrado tener en su gran mayoría una base de datos del SISIPPEC WEB - Cartilla biográficas, actualizadas lo cual permite que los datos que reposan coincidan con la documentación en físico de las hojas de vida, para así poder realizar un estudio seguro para beneficios a favor de los PPL, como lo es, para estudio para cambio de fase, beneficios administrativos y subrogados penales.</p>
---	---

Se han realizado los respectivos ajustes en el SISIPPEC, de acuerdo a las novedades presentadas.

**Evidencias carpeta drive:**

-No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive

**CPMSACS - COLONIA:**

**Información matriz Excel:**

Se alimento diariamente el aplicativo SISIPPEC WEB registrando las diferentes actuaciones por parte de las autoridades judiciales para actualizar la situación jurídica de las PPL y de igual manera y dando cumplimiento al oficio 8100-DINPE 2020IE0174421, se informa a la Regional Central las novedades registradas en el aplicativo.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0046011 del 07/03/2022. Asunto: Informe actualización SISIPPEC mes de febrero 2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional Central.

**EPMSC - VILLAVICENCIO:**

**Información matriz Excel:**

Se realizó Informe de actividades realizadas en el área jurídica:  
Tramites.

- Solicitud libertad condicional 176
- Solicitud pena cumplida 37
- Solicitud prisión domiciliaria 13
- Solicitud redención de pena 290
- Permiso de 72 horas 23 (intramuros y domiciliarias)
- Beneficio 15 días 2 (intramuros y domiciliario)
- Beneficio de fin de semana 2 (intramuros y domiciliaria)

Remisiones.

- Se programaron 1063 audiencias virtuales.

Domiciliarias.

- Visitas realizadas 672
- Tramite fuga de presos 35
- Informes de novedad domiciliarias 154
- Revocatorias 20

Reseña.

- Domiciliarias 121
- Libertades 201
- Bajas por fuga 29

**PMSLEGU - GUADUAS:**

**Información matriz Excel:**

Se realiza el cargue de la información de manera diaria, el cual queda registrado en el sistema SISIPPEC - WEB y se deja copia de la cartilla biográfica en la hoja de vida de la PPL.

**Evidencias carpeta drive:** No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive.

**Regional Oriente:**

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0077083 del 20/04/2022. Asunto: cumplimiento de ordenes Dirección General del INPEC, corrección de inconsistencias y actualización de SISIPPEC WEB. Suscrito por el Director Regional Oriente a sus Establecimientos adscritos.

**Regional Noroeste:** No se encontró información en la carpeta drive.

**Regional Occidente:**

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0020843 del 03/02/2022. Asunto: Inconsistencias SISIPPEC enero 2022, suscrito por el Director Regional a sus Establecimientos adscritos.  
-Oficio No. 2022IE0040064 del 28/02/2022. Asunto: Inconsistencias SISIPPEC febrero 2022, suscrito por el Director Regional a sus Establecimientos adscritos.  
-Oficio No. 2022IE0066356 del 01/04/2022. Asunto: Inconsistencias SISIPPEC marzo 2022, suscrito por el Director Regional a sus Establecimientos adscritos.  
-Matriz Excel resumen enero, febrero y marzo.

**Regional Viejo Caldas:** No se encontró información en la carpeta drive ni en la matriz Excel.

**Regional Norte:** No se encontró información en la carpeta drive ni en la matriz Excel.

- Bajas por defunción 4

Tutelas.

- 27 acciones de tutela contestadas

Vigilancia Electrónica

- Visitas Realizadas 130
- Instalación de Dispositivos 19
- Revocatorias 4
- Informes de Transgresión 102
- Notificación de audiencias 19
- Bajas por fuga 4

Además, se han realizado 11 brigadas jurídicas por parte del personal uniformado que integra el área de jurídica con el apoyo de los estudiantes de derecho que se encuentra realizando la judicatura.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. Sin GESDOC del 21/03/2022. Asunto: Informe primer trimestre 2022, suscrito del Área de Jurídica del Establecimiento al Director del mismo.

**CPMSMEL - MELGAR:**

**Información matriz Excel:**

Se realiza el respectivo seguimiento al SISIEPEC y se realizan las respectivas actualizaciones del sistema según corresponda y para el trimestre se dio cumplimiento a lo solicitado mediante oficio 2022IE003488 - PPL con estado de ingreso vigilancia electrónica.

**Evidencias carpeta drive:**

-(23) formatos brigadas jurídicas CPMS Melgar.

**EPMSC GIRARDOT:**

**Información matriz Excel:**

Mediante oficio el Área de Jurídica del EPMSC Girardot, informa que la dependencia registra el 100% de información actualizada de cada privado de la libertad.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio sin GESDOC del 27/04/2022. Asunto: Aplicación SISIEPEC WEB modulo jurídica. Suscrito por el Área Jurídica del Establecimiento al Director del mismo.

**EPMSC NEIVA:**

**Información matriz Excel:**



Se alimentó diariamente el aplicativo SISIPPEC WEB registrando las diferentes actuaciones por parte de las autoridades judiciales para actualizar la situación jurídica de las PPL.

**Evidencias carpeta drive:**

-No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive

**EPMSC LA PLATA:**

**Información matriz Excel:**

Se corrigieron las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPPEC WEB las cuales fueron dadas a conocer por la Dirección Regional, del mismo modo se generó un informe de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias durante el periodo, enviado a través de correo electrónico a la Dirección Regional.

**Evidencias carpeta drive:**

-Acta No. 011 del 28/04/2022. Tema: Actualización SISIPPEC WEB.  
-Oficio No. 2022IE0083326 del 28/04/2022. Asunto: Informe SISIPPEC WEB enero – abril 2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional Central.  
-Oficio No. sin GESDOC del 26/04/2022. Asunto: Informe por medio del cual se subsanan inconsistencias en el SISIPPEC WEB enero a abril 2022.

**EPMSC PITALITO:**

**Información matriz Excel:**

El Director y los responsables de las áreas de jurídica de los ERON generan un informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB reportando los registros efectuados.

**Evidencias carpeta drive:**

-No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive

**EPMSC FLORENCIA:**

**Información matriz Excel:**

La funcionaria responsable del área Jurídica y su equipo de trabajo del CPMS FLORENCIA, diariamente se actualiza el sistema de SISIPPEC WEB, con la información allegada por la Autoridad competente, cuando se presenta información distinta a la registrada en el sistema se solicita de manera escrita aclaración a los Juzgados y en base a la respuesta dada por ellos, se actualiza la cartilla biográfica, todas las novedades se presentan ante el HELP DESK para la corrección de los mismos.

**Evidencias carpeta drive:**

-Imagen de Correo electrónico del 04/05/2022. Asunto: Solicitud de archivo digital inconsistencias.

**EPMSC CHAPARRAL:**

**Información matriz Excel:**

Mediante actas 144-101 del 23 y 24 de febrero de 2022 se socializa estadístico mensual de enero.

**Evidencias carpeta drive:**

-No adjuntan soportes de cumplimiento en la carpeta drive

**CPMSESP - ESPINAL:**

**Información matriz Excel:**

Se presenta informe de las acciones adelantadas en la actualización del SISPEC WEB del establecimiento, actividad a cargo del área de jurídica del establecimiento.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio Sin GESDOC sin fecha. Asunto: Informe trimestral plan anticorrupción SISIPEC. Suscrito del Asesor Jurídico del Establecimiento al no registra destinatario.

**CPMSACS - ACACIAS:**

**Información matriz Excel:**

Oficio 28-04-2022.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. sin GESDOC del 28/04/2022. Asunto: Informe SISIPEC WEB. Suscrito del Asesor Jurídico del Establecimiento al Director Regional Central.

**CPMSTUN - TUNJA:**

**Información matriz Excel:**

El área Jurídica realiza las actualizaciones en el SISPEC WEB de toda la información Jurídica de la PPL de la CPMS TUNJA, y durante este cuatrimestre no se presentó novedades en la aplicación.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0084438 del 29/04/2022. Asunto: Mapa de riesgos seguimiento directrices jurídicas, donde informa que el aplicativo SISIPEC se encuentra debidamente actualizado. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

**CPAMSEB - BARNE:**

**Información matriz Excel:**

Mediante oficio 2022IE0067001, del 04/04/2022, se informó a la Dirección Regional Central del INPEC, las novedades presentadas en el primer trimestre del año en curso, lo cual fue remitido a través de correo electrónico del 05/04/2022.

**Evidencias carpeta drive:**

-Imagen correo electrónico del 05/04/2022. Asunto: Informe trimestral proceso SISIPPEC enero a marzo 2022. CPAMSEB.

**CPMSPDA - PAZ DE ARIPORO:**

**Información matriz Excel:**

se remite informe de verificación de las inconsistencias SISIPPEC WEB reporte primer trimestre 2022

**Evidencias carpeta drive:**

-Certificación del Asesor Jurídico del Establecimiento, adonde informa que el aplicativo SISIPPEC WEB en el primer trimestre se encuentra debidamente alimentado y actualizado.

**EP - HELICONIAS:**

**Información matriz Excel:**

Diariamente las bases de datos del SISIPPEC WEB-CARTILLA BIOGRAFICAS, está siendo actualizada, realizando las correcciones a que haya lugar por parte del área de jurídica respecto al proceso activo y requerimientos de las PPL, como lo son el ítem de proceso activo, requerimientos, providencias del proceso, calificaciones de conducta, beneficios entre otros que permiten tener una base de datos actualizada y acorde a la situación jurídica real de la población privada de la libertad. Igualmente, cuando se da de alta a PPL que proceden de las estaciones de policía, se registra de cero la información de los PPL, dando inicio a su cartilla biográfica.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0077280 del 20/04/2022. Asunto: Relación de las domiciliarias de febrero, marzo y lo que va de abril del 2022, suscrito por la Área de Prisión Domiciliaria y Vigilancia Electrónica del Establecimiento al Director del mismo.

-Oficio No. 2022IE0082491 del 27/04/2022. Asunto: Informe avances actualización SISIPPEC WEB. Suscrito del responsable del área de jurídica al Director Regional Central.

-Oficio No. 2022IE0082583 del 27/04/2022. Asunto: Informe de trabajo y novedades reseña y dactiloscopia. Suscrito por el responsable de reseña y dactiloscopia del establecimiento al área de Planeación del mismo.

**EPMSC - GUAMO:**

**Información matriz Excel:**

Acta No. 277 del 26/04/2022 actualización SISIPÉC WEB y corrección de inconsistencias

**Evidencias carpeta drive:**

-Acta No. 277 del 26/04/2022. Tema: Actualización de información a los PPL en el aplicativo misional SISIPÉC WEB.

**PMSLEGU - GUADUAS:**

**Información matriz Excel:**

Se realiza la verificación de la situación jurídica de las PPL y se realiza actualización en el SISIPÉC WEB, cargando la información pertinente y/o faltante.

**Evidencias carpeta drive:**

-(3) tres imágenes del aplicativo SISIPÉC WEB

**CPMSCHO - CHOCONTA:**

**Información matriz Excel:** No se reporta información.

**Evidencias carpeta drive:**

-Certificación del Director de la Cárcel donde informa que por no contar con asesor jurídico no cuentan con evidencias.

**EPMSC - GRANADA:**

**Información matriz Excel:** No se reporta información.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0089928 del 05/05/2022. Asunto: Actualización Primer cuatrimestre 2022 SISIPÉC WEB. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional Central.

**EPMSC - GARZÓN:**

**Información matriz Excel:** No se reporta información.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0090039 del 05/05/2022. Asunto: Informe primer trimestre del 2022 SISIPÉC WEB. Suscrito por el Director del Establecimiento y Área Jurídica al Director Regional.

**CPMSUBA - UBATE:**

**Información matriz Excel:** No se reporta información.

**Evidencias carpeta drive:**

Certificación del Director del Establecimiento, Comando de Vigilancia y Área Jurídica del mismo, adonde informan durante el primer trimestre se dio cumplimiento parcial al SISIPEC.

**Regional Oriente:**

-El establecimiento CPMSMBUC, no presentó seguimiento ni avance para este riesgo.

-Oficio No. 2022IE0078090 del 21/04/2022. Asunto: cumplimiento de ordenes Dirección General del INPEC, corrección de inconsistencias y actualización de SISIPEC WEB. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a sus establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0080097 del 25/04/2022. Asunto: cumplimiento de ordenes dirección general del INPEC corrección de inconsistencias y actualización de SISIPEC WEB para plan de riesgos. Suscrito del Responsable Oficina Jurídica Regional Oriente a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0077083 del 20/04/2022. Asunto: cumplimiento de ordenes Dirección General del INPEC, corrección de inconsistencias y actualización SISIEPC WEB. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a sus Establecimientos adscritos.

**401 EPMSC ARAUCA:**

**Información matriz Excel:**

Por parte de la oficina jurídica, se han realizado los informes trimestrales y enviados mediante correo electrónico a la dirección regional, dando cumplimiento en tiempo oportuno a los requerimientos, el aplicativo SISIPEC WEB es alimentado de forma diaria y oportuna en aras de evitar inconsistencias.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. sin GESDOC del 02/05/2022. Asunto: Respuesta a requerimiento mapa de riesgos. Donde informan que a la fecha no presentan ninguna inconsistencia en el aplicativo SISIPEC WEB. Suscrito del Responsable de Jurídica del Establecimiento al responsable de planeación del mismo.

**405 EPMSC AGUACHICA:**

**Información matriz Excel:**

Se adjunta oficio No. 2022ie0087590 de fecha 03 de mayo del 2022, en el cual se le informa a la Regional Oriente el avance en el registro de actualización de SISIPEC WEB.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0087590 del 03/05/2022. Asunto: avance en el registro de actualización SISIPEC WEB. Suscrito por la Dirección Regional Oriente al Director del Establecimiento.

-Relación de domiciliarias por establecimiento – Remisiones judiciales.

**407 EPMSC PAMPLONA:**

**Información matriz Excel:**

Área de jurídica de los ERON remite a la Dirección Regional informe de tramites de prisión domiciliaria realizados durante el trimestre, reporte de SISIPPEC WEB Domiciliarias a cargo del ERON y estadístico de remisiones tramitadas.

**Evidencias carpeta drive:**

-Relación de domiciliarias por establecimiento – Remisiones judiciales.

**408 EPMSC OCAÑA:**

**Información matriz Excel:**

Se sube un oficio dirigido al regional oriente manifestando que no se ha presentado ninguna inconsistencia.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0071169 del 03/05/2022. Asunto: Informe directrices jurídicas riesgo 17control 1. Donde informan que a la fecha no presentan ninguna inconsistencia en el aplicativo SISIPPEC WEB. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

**410 CPMS BUCARAMANGA:**

**Información matriz Excel:**

Mediante oficio 2022IE0064246 de 31/03/2022 se remite a la DRORI informe de verificación de las inconsistencias en el aplicativo SISIPPEC WEB. En el cual se da a conocer la actualización constante del aplicativo.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0064246 del 31/03/2022. Asunto: verificación inconsistencias aplicativo SISIPPEC WEB. Suscrito por la Dirección del Establecimiento al Director Regional.

**411 EPMSC BARRANCABERMEJA:**

**Información matriz Excel:**

Oficio certificación de inconsistencias presentadas en aplicativo SISIPPEC WEB.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0087942 del 04/05/2022. Asunto: Informe novedades y/o inconsistencias SISIPPEC WEB I Trimestre 2022, suscrito por la Responsable de Jurídica de Establecimiento al Director del mismo.

- Soporte Biometría.

- Imagen correo electrónico Soporte Requerimiento Olivero Zabaleta

**413 EPMSC MALAGA:**

**Información matriz Excel:**

Mediante informe trimestral el EPMSC Málaga reporta las inconsistencias presentadas con el aplicativo SISIPEC WEB el cual es remitido mediante correo electrónico al área de jurídica de la regional oriente. El SISIPEC WEB se actualiza a medida que se presenta redención de condena, cambios de autoridad, altas o bajas, para ello se deja registro dentro de la cartilla biográfica de los PPL que presenten este tipo de novedad.

**Evidencias carpeta drive:**

-Tres cartillas biográficas de PPL.  
-Oficio No. 2022EE0065379 del 25/04/2022. Asunto: Respuesta a solicitud. Donde informan que a la fecha no presentan ninguna inconsistencia en el aplicativo SISIPEC WEB. Suscrito por el Director del Establecimiento al Responsable de Jurídica de la Regional Oriente.  
-Reporte de bajas por establecimiento.

**415 EPMSC SANGIL:**

**Información matriz Excel:**

El establecimiento de San Gil, realiza informe de inconsistencias, adjuntando soportes de las mismas en el aplicativo, se deja evidencia de las actualizaciones, novedades e inconsistencias presentadas en el SISIPEC WEB. Dicho registro queda plasmado en la cartilla bibliográfica del PPL.

**Evidencias carpeta drive:**

-Archivo Excel con relación de errores de SISIPEC del cuatrimestre y (4) imágenes de SISIPEC WEB.

**416 EPMS SOCORRO:**

**Información matriz Excel:**

El responsable de la oficina jurídica del ERON entregan un reporte fecha 03/05/2022 y con radicado GESDOC 2022IE0087544 de avance en el registro de actualización de información en SISIPEC WEB sobre (registros efectuados, las novedades presentadas e inconsistencias) reporte que son remitidos a la oficina jurídica de la Dirección Regional para su respectivo seguimiento y retroalimentación conforme a lo preceptuado.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0087544 del 03/05/2022. Asunto: Avance mapa de riegos I cuatrimestre riesgo 17 proceso directrices jurídicas, donde informa que en el primer trimestre se realizó corrección a un PL. Suscrito por la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

**Información matriz Excel:**

En la CPMSSVC San Vicente de Chucuri - INPEC, la funcionaria del área de Jurídica realiza registro en el SISIPEC.

**Evidencias carpeta drive:**

-Certificación del Director del Establecimiento donde informa que durante el cuatrimestre el área de jurídica del establecimiento realizo en el SISIPEC WEB la respectiva revisión y registro.

**418 EPMSC VELEZ:**

**Información matriz Excel:**

El EPMSC Vélez, reporta oficio de informes remitidos por correo electrónico a la Dirección Regional, referente al avance de registro y actualización de información en el SISIPEC WEB durante el I cuatrimestre 2022

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0081813 del 26/04/2022. Asunto: Informe de altas al EPMSC del Vélez Santander del mes de abril 2022, suscrito por la Responsable de Jurídica del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0061008 del 28/03/2022. Asunto: Informe de altas al EPMSC del Vélez Santander del mes de febrero y marzo 2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0080734 del 25/04/2022. Asunto: Informe de altas al EPMSC del Vélez Santander del 25 abril 2022, suscrito por la Responsable de Jurídica del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0061009 del 28/03/2022. Asunto: Informe de ordenes de libertad concedida a la PPL del EPMSC del Vélez que fueron tramitadas por el área jurídica del establecimiento desde el mes de marzo a la fecha y otros órdenes judiciales a la PPL. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0081785 del 26/04/2022. Asunto: Informe de subrogados tramitados por la oficina jurídica del EPMSC de Vélez durante el mes de abril. Suscrito del Responsable de Jurídica del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0061010 del 28/03/2022. Asunto: Informe de subrogados tramitados por la oficina jurídica del EPMSC de Vélez durante el mes de marzo. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Relación situación jurídica de interno.

-Certificación del Director del Establecimiento donde informa que durante el cuatrimestre el área del jurídica del establecimiento realizo en el SISIPEC WEB la respectiva revisión y registro.

-Relación situación jurídica de internos.

-Relación reportes de bajas por establecimiento.



**420 CPMSM BUCARAMANGA:** No registra información en la matriz Excel y en el drive.

**421 CPAMS GIRON:**

**Información matriz Excel:**

- Actualización que se efectúa a diario en el aplicativo SISIPEC WEB con relación al cargue de información relacionada a la situación jurídica de la PPL que pertenecen al CPAMS GIRON.
- Se generan Help Desk
- Se genera informe trimestral del director para la R.O
- Se anexan los soportes del correo de Jurídica.
- Reportes de SISIPEC WEB
- Correos y oficios de informes y/o novedades de SISIPEC.
- Reporte de bajas del 01/01/2022 al 12/04/2022.pdf
- Reporte domiciliaria inconsistencias (1).pdf
- Correo interno condenados sin providencia.pdf
- Altas del 01/01/2022 al 12/04/2022.pdf
- Correo al centro de servicios de Bucaramanga condenados sin ejecución de penas.pdf
- Oficio avance mapa de riesgos.pdf
- Reporte interno providencias requeridos.pdf
- Reporte interno providencias procesos activos.pdf
- Reporte parte diario AL 27042022.pdf

**Evidencias carpeta drive:**

- Imagen del aplicativo SISIPEC WEB de internos con procesos sin delitos asociados.
- Relación internos por estado de ingreso.
- Imagen de correo electrónico del 28/04/2022. Asunto: Socialización de información PPL condenada.
- Imagen de Correo electrónico del 05/05/2022. Asunto: Informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en el SISIPEC WEB. Riesgo 17 mapa de riesgos.
- Oficio No. 2022IE0083125 DEL 28/04/2022. Asunto: Informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPEC web Riesgo 17 del mapa de riesgos. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.
- Reporte de bajas por establecimiento.
- Relación providencias judiciales.
- Reporte parte diario.

**422 COCUC:**

**Información matriz Excel:**

Para este seguimiento y en la actualización del sistema SISIPEC WEB, lo cual día a día se alimenta el aplicativo de todos los documentos allegados de las

autoridades judiciales, de igual manera cuando se evidencian novedades que no se pueden solucionar en la oficina, de manera inmediata se solicita a sistemas de Bogotá por medio del aplicativo de Help Desk, así mismo cuando hay cambio de estructura de la PPL, el área de jurídica es la encargada de las resoluciones de cambio de estructura de sindicatos 4221 a estructura de condenados 4222, se aporta como evidencia oficio No. 2022IE0085585 de fecha 02 de mayo de 2022, en el cual se especifica las actividades que realizan las funcionarias encargadas del SISIPEC WEB, se anexa soportes de las siguientes resoluciones por medio de las cuales se ordena el traslado de unos internos de estructura sindicatos a condenados: Resolución No. 4221-095, de fecha 11 de Enero de 2022, Resolución No. 4221-096, de fecha 11 de Enero de 2022, Resolución No. 4221-0165, de fecha 24 de Enero de 2022, Resolución No. 4221-0365, de fecha 21 de febrero de 2022, Resolución No. 4221-0494, de fecha 10 de marzo de 2022, Resolución No. 4221-0730, de fecha 04 de abril de 2022, de igual forma se anexa Help Desk de fecha 20 de enero de 2022

**Evidencias carpeta drive:**

- Relación situación jurídica de internos sindicados.
- Relación situación jurídica de internos condenados.
- Relación situación jurídica de internos mujeres sindicadas.
- oficio No. 2022IE0085585 del 02/05/2022. Asunto: control y seguimiento SISIPEC WEB del 01/01/2022 al 29/04/2022, suscrito por la Asesor Jurídico del establecimiento al Director del mismo.
- Resoluciones No. 095 del 11/01/2022, No. 096 del 11/01/2022, No. 0165 del 24/01/2022, No. 0365 del 21/02/2022, No. 0494 del 10/03/2022 y No. 0730 del 04/04/2021, por medio de las cuales se ordena el traslado de unos internos. Suscrito por el Director del Establecimiento.

**Regional Noroeste:****Evidencias carpeta drive:**

- Matriz Excel control SISIPEC WEB 2022.

**COPEL:**

- imagen carpeta drive Control SISIPEC WEB 2022 – Reporte SISIPEC WEB por ERON.
- Imagen correo electrónico del 24/01/2022. Asunto: Inconsistencia SISIPEC WEB enero 2022.
- Imagen correo electrónico del 01/03/2022. Asunto: Inconsistencia SISIPEC WEB febrero 2022.
- Imagen correo electrónico del 06/04/2022. Asunto: Inconsistencia SISIPEC WEB marzo 2022.

**CPAMSPA ITAGUI:**

- Matriz Excel actualización SISIPEC WEB por establecimiento.

**CPMS JERICO:**

-Oficio No. sin GESDOC del 30/03/2022. Asunto: Actualización SISIEPEC WEB modulo jurídica de primer trimestre. Suscrito del Asesor Jurídico del Establecimiento al Director Regional Noroeste.

-Imagen correo electrónico del 21/04/2022. Asunto: Soporte auditoria SISIEPEC primer trimestre 2022.

-Imagen carpeta drive reportes auditoria SISIEPEC WEB enero, febrero y marzo.

-

**CPMS PUERTO TRIUNFO:**

-Oficio No. 2022IE0018932 del 01/02/2022. Asunto: Informe verificación PPL por reporte cumplimiento pena enero 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al área de sistemas de la Regional Noroeste.

-Oficio No. 2022IE0044978 del 04/03/2022. Asunto: Informe verificación PPL por reporte cumplimiento pena febrero 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al área de sistemas de la Regional Noroeste.

-Oficio No. 2022IE0063175 del 30/03/2022. Asunto: Informe verificación PPL por reporte cumplimiento pena marzo 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al área de sistemas de la Regional Noroeste.

**CPMS SANTO DOMINGO:** No registra información en la carpeta drive.

**EPMSC ANDES:**

-Imagen del cuadro control SISIEPEC WEB 2022,

**EPMSC BOLIVAR:**

-Matriz Excel actualización SISIEPEC WEB - Modulo jurídica 2022.

**EPMSC ISTMINA:**

-Oficio No. 2022IE0083788 del 28/04/2022. Asunto: Información avance trimestral de actuaciones en SISIEPEC. Suscrito por la Dirección del Establecimiento a la Dirección Regional.

**EPMSC LA CEJA:** No registra información en la carpeta drive.

**EPMSC PUERTO BERRIO:**

-Oficio No. 2022IE0084319 del 29/04/2022. Asunto: Informe mapa de riesgos, donde informan que el cuatrimestre el establecimiento realizo la respectiva actualización en el SISIEPEC WEB. Suscrito del asesor jurídico del establecimiento al Director del mismo.

**EPMSC QUIBDO:** No registra información en la carpeta drive.

**EPMSC SONSON:**

-Oficio No. 2022IE0000338 del 04/01/2022. Asunto: Requerimientos para el semáforo. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0021512 del 04/02/2022. Asunto: Informe parte mensual área Jurídica EPMSC Sonsón Antioquia entre el tiempo correspondientes a 01/01/2022 al 31/01/2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0044086 del 04/03/2022. Asunto: Informe parte mensual área Jurídica EPMSC Sonsón Antioquia entre le tiempo correspondiente. A 01/01/2022 al 31/01/2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0065772 del 01/04/2022. Asunto: Informe parte mensual área Jurídica EPMSC Sonsón Antioquia entre le tiempo correspondiente a 01/03/2022 al 31/03/2022, suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional.

**EPMSC TAMESIS:**

-Acta No. 0044 del 07/03/2022.Tema: Oficio No. 8100-DINPE-OFISI 2022IE0041446 cumplimiento artículo 43de la ley 1709 de 2014 actualización SISPEEC WEB. Socialización y aplicación.

**EPMSC YARUMAL:**

-Oficio No. 2022IE0016021 del 28/01/2022. Asunto: Respuesta y corrupción para auditoría del aplicativo SISPEEC WEB mes de enero 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional Noroeste.

-Oficio No. 2022IE0041322 del 01/03/2022. Asunto: Respuesta y corrupción para auditoría del aplicativo SISPEEC WEB mes de febrero 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional Noroeste.

-Oficio No. 2022IE0064409 del 31/03/2022. Asunto: Respuesta y corrupción para auditoría del aplicativo SISPEEC WEB mes de marzo 2022, suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional Noroeste.

-Relación de internos con cumplimiento de la Pena.

**Regional Occidente:**

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0087602 del 03/05/2022. Asunto: Retroalimentación primer semestre inconsistencias aplicativo SISPEEC WEB. Suscrito por el Director Regional Occidente a sus Establecimientos adscritos.

-Matriz Excel Dirección Regional Occidente "cuadro control por áreas de los módulos auditados del aplicativo SISPEEC WEB"

**Regional Viejo Caldas:** No se encontró información en la carpeta drive ni en la matriz Excel.

**Regional Norte:** No se encontró información en la carpeta drive ni en la matriz Excel.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** Al verificar la información de la matriz Excel y carpeta drive se encontró que:

- Las Regionales Viejo Caldas y Norte, NO diligenciaron la matriz Excel ni tampoco cargaron los soportes en la carpeta drive.
- Los establecimientos adscritos a la Regional Occidente no adjunta informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB.
- Las Regional Central diligencio la matriz Excel y al verificar la información en el drive no se encuentro los soportes de cumplimiento de algunos establecimientos, mucha de la información que relaciona los establecimientos no coincide con la actividad planteada. Se recomienda realizar un control de calidad de los documentos antes de cargar al Drive y de diligenciar en la matriz Excel.
- La Regional Oriente diligencio la matriz Excel y adjunto los soportes de cumplimiento en el drive, se recomienda a la Regional realizar un control de calidad a la información antes de subir al drive, esto debido a que se encontró documentos que no corresponde a la actividad, asimismo del total de establecimientos adscritos uno (1) no adjunta información.
- La Regional Noroeste no diligencio la matriz Excel, en la gran mayoría de establecimientos no se encontró el informe trimestral de avance en el registro de actualización de información en SISIPPEC WEB, así como también tres establecimientos no aportaron información.

**Acción 1:** Al revisar la información de la matriz Excel y carpeta drive de las Direcciones Regionales se encontró lo siguiente:

- Las Regionales Viejo Caldas, Norte y Noroeste, NO diligenciaron la matriz Excel ni cargaron los soportes en la carpeta drive.
- Los soportes adjuntos por las Regionales Oriente y Central no corresponden a lo planteado por el proceso en este caso la acción menciona “Las Direcciones Regionales mediante oficio remiten a los ERON las inconsistencias presentadas en el aplicativo SISIPPEC WEB, con el fin de ser validadas y actúen de conformidad”. Por lo tanto, se recomienda dar cumplimiento a las acciones planteadas.
- La información que adjunta la Regional Occidente es acorde con la actividad y reduce la materialización del riesgo.

**PROCESO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL**

**Riesgo: 22**

**CONTROLES**

**Control 1:** El Consejo Directivo cada vez que se realiza una convocatoria para la selección de docentes externos selecciona el personal docente para la ejecución de los módulos de los programas académicos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el perfil acorde con el orden de elegibilidad establecido por el Comité Evaluador, para ello, revisa aleatoriamente las hojas de vida de los aspirantes con el fin de establecer que la verificación de requisitos habilitantes y el análisis de antecedentes se hayan realizado conforme al procedimiento, dejando constancia de lo actuado en acta.

**Evidencias:** Acta del Consejo Directivo, formatos del procedimiento, soportes de hojas de vida revisadas e informes si aplica, que reposan en el archivo de gestión del Consejo Directivo.

**PLAN DE ACCIÓN**

**Acción 1:** Desarrollar un programa de capacitación en modalidad virtual dirigido a los servidores públicos de la Escuela sobre el Código de Integridad.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

Según consta en las Actas 01 y 02 de 2022, el Consejo Directivo se reunió para realizar la aprobación de la selección de docentes externos para los programas

**Información matriz Excel:**

Se incorporó en la oferta de programas de educación informal de modalidad virtual - segundo trimestre el desarrollo del Programa Académico Código de

<p>académicos: TLC en procedimientos penitenciarios con enfoque en DDHH (primer grupo), TLC en Teniente de Prisiones, Programa de Formación Académica en Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo de Custodia (Primer, segundo y tercer contingente 2022); verificando el cumplimiento cabal del procedimiento vigente.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 0001 del 01/02/2022. Tema: Selección docentes externos para programa académico técnico laboral por competencias en procedimientos penitenciarios con enfoque en derechos humanos – Fase presencial. -Acta No. 0002 del 09/02/2022. Tema: selección docentes externos e internos para programas académicos Auxiliares Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional 1, 2, y 3 contingente 2022 y otros programas y cursos.</p>	<p>Integridad, el cual es de <b>obligatorio cumplimiento</b> para el personal de la DIRES.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen correo electrónico masivo escuela, tema inscripción curso código de integridad obligatorio para el personal de la EPN. -Imagen oferta académica segundo trimestre seminarios y cursos virtuales. -Imagen correo masivo nacional socialización convocatoria oferta académica virtual segundo trimestre 2022.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> De acuerdo a lo reportado por el dueño del proceso, respeto de la Aplicación del procedimiento, lo consignado en las actas suministradas como soportes de la selección de docentes externos, y a la oferta académica curso código de integridad tanto para el personal de la EPN como a nivel nacional, la Escuela viene dando cumplimiento a lo propuesto en las acciones, con lo cual se controlan las causas, lo que impide la materialización del riesgo.</p>	

<b>PROCESO: SEGURIDAD PENITENCIARIA Y CARCELARIA</b>	
<b>Riesgo: 23</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en la relación general que menciona el artículo 14 de la resolución 6349 de 2016, efectuada una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario, retroalimenta al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. El comandante de Vigilancia de la Regional, recopila la información suministrada por los ERON y emite un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia quien consolida el informe final a nivel nacional.</p> <p><b>Evidencias:</b> ERON emite actas de relación general. DIREG consolida actas de ERON y emite informe a la DICUV DICUV emite informe final consolidando información a nivel nacional.</p>	<p><b>Acción 1:</b> La Dirección de Custodia y Vigilancia, de acuerdo al análisis del informe de seguridad emite instrucciones mensuales a los Directores y Comandantes de Vigilancia de los ERON</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz Excel diligenciada.</p> <p><b>Evidencias correo electrónico:</b></p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz Excel diligenciada.</p> <p><b>Evidencias correo electrónico:</b> No se encontró información de la dirección de Custodia y Vigilancia.</p>

-La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando información a nivel nacional de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente.

-Oficio No. 2022IE0083931 del 29 de abril del presente; asunto, informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del primer Cuatrimestre. Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas al Director de Custodia y Vigilancia.

-Oficio No. 2022IE0086877 del 02 de mayo del presente; asunto, Informe evidencias Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, correspondiente a los 14 ERON de la Regional Oriente. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

-Oficio No. 2022IE0091019 del 02 de mayo del presente; asunto, oficio 2022IE0072536 Evidencias Mapa de Riesgos. Suscrito por la Dirección Regional Occidente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

-Oficio No. 2022IE0080598 del 25 de abril del presente; asunto, seguimiento a ejecución actividades mapa de riesgo primer cuatrimestre 2022. Proceso misional de seguridad ERON Regional Noroeste. Suscrito por la Dirección Regional noroeste a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

**Regional Oriente:**

-Acta No. 048 del 07/03/2022. Tema: Instrucciones proceso seguridad penitenciaria, relacionada con el plan de acción, mapa de riesgos y PAAC.

-Oficio No. 2022IE0074832 del 18/03/2022. Asunto: Instrucciones para la generación de soportes y la aplicación de controles a los riesgos de corrupción y gestión del proceso de seguridad penitenciaria. Suscrito por la Dirección regional a sus establecimientos adscritos.

-imagen correo electrónico del 17/03/2022. Tema: Socialización mediante acta del código de integridad del INPEC

**401 EPMSC ARAUCA:**

-Acta No. 00923 del 23/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**405 EPMSC AGUACHICA:**

-Acta No. 0208 del 25/03/2022. Tema: Socialización valores código de integridad.

**407 EPMSC PAMPLONA:**

-Acta No. 000206 del 12 y 13/04/2022. Tema: Socialización valores código de integridad.

**408 EPMSC OCAÑA:**

-Acta No. 345 del 28/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**410 CPMS BUCARAMANGA:**

-Acta No. 00341 del 12/04/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**Regional Oriente:**

**407 EPMSC PAMPLONA:**

-Acta 000183 del 01 y 02/04/2022. Tema: medidas de seguridad, socialización oficios 2022IE0057114, 2022IE0055873, 2022IE0054793 del 23/03/2022.

-Acta No. 000182 del 01 y 02/04/2022. Tema: Socialización oficios 2022IE0064768 y 2022IE0064744 del 31/03/2022.

**413 EPMSC MALAGA:**

-Acta No. 295 del 0/04/2022. Tema: Socialización oficio 2022IE0064768 de la dirección regional oriente en atención al oficio 2022IE0062692 de la Dirección General

-Oficio No. 2022IE0082262 del 27/04/2022. Asunto: cumplimiento protocolos y autorización de elementos de uso permitido y o permitido de la PPL. Suscrito por la Dirección del establecimiento al comando de vigilancia de la misma.

-Tres Oficios Suscritos de la dirección del establecimiento a los Juzgados de Málaga, asunto ventajas de seguir realizando audiencias virtuales.

-Acta No. 282 del 31/03/2022. Tema: Socializar servicio de hospital, remisiones de PPL. Restricción de elementos distractores en el servicio al personal del establecimiento.

-Acta No. 376 del 26/04/2022. Tema: supervisión y control a las remisiones de PPL y servicio de hospital.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

-Acta No. 006 del 05/01/2022. Tema: entrega de chalecos antibalas

-Acta No. 023 del 20/01/2022, socialización manual técnico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza.

-Acta No. 071 del 16/03/2022. Tema: Socialización manual de ingreso permanencia y salida de un establecimiento.

-Acta No. 2022IE0027133 del 11/02/2022. Tema: instrucción frente atentados terroristas.

**418 EPMSC VELEZ:**

-Acta No. 0442 del 12/04/2022. Tema: Socialización al CCV Y ACC cumplimiento de compromisos actas 036 del 28/03/2022 y 037 del 04/04/2022.

-Acta No 0380 del 31/03/2022. Tema: Socialización instrucciones de seguridad oficio 2022IE0062692.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de enero.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de febrero.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de marzo.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de abril.

**411 EPMSC BARRANCABERMEJA:**

-Acta No. 034 del 18/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**413 EPMSC MALAGA:**

-Acta No. 228 del 15/03/2022. Tema: Socializar apartes del código de integridad.

**415 EPMSC SANGIL:**

-Acta No. 0039 del 21/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.  
-Acta No. 0147 del marzo 2022. Tema: Socialización código de ética, código disciplinario y Código de integridad.

**416 EPMS SOCORRO:**

-Acta No. 072 del 16/02/2022. Tema: Socializar PAAC y Mapa de Riesgos.  
-Acta No. 171 del 24/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.  
-Acta No. 182 del 31/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.  
-Acta No. 253 del 28/04/2022. Tema: Socialización código disciplinario.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

-Acta No. 024 del 20/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**418 EPMSC VELEZ:**

-Acta No. 0294 del 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad valor honestidad.

**420 CPMSMBUC:**

-Acta No. 000169 del 29/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**421 CPAMSGIR:**

-Acta No. 922 del 25/04/2022. Tema: Socialización código de integridad valor honestidad.

**422 COCUC:**

-Acta No. 0125 del 08/02/2022. Tema: Socialización y aplicación artículo 51 del código único disciplinario.  
-Acta No. 0520 del 19 y 20/04/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**Regional Occidente:****202 BOLIVAR CAUCA**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.



-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 0066 del 26/01/2022. Tema: Socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.  
-Acta No. 0202 del 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**204 CPMS EL BORDO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 046 del 02/02/2022. Tema: Socializar código de integridad, principios y valores a todo el personal de CCV Y ACC.  
-Acta No. 241 del 25/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**206 EPMSC PUERTO TEJADA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 008 del 25/01/2022. Tema: Socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.  
-Acta No. 008 del 22/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y código disciplinario.

**207 EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 24 del 25/01/2022. Tema: Socialización orden permanente código de integridad.  
-Acta No. 142 del 15 y 16/03/2022. Tema: Socialización orden permanente código de integridad.

**208 EPMSC SILVIA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 82 del 31/01/2022. Tema: presentación a los funcionarios del código de integridad.  
-Acta No. 0216 del 25/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**209 CPMSM POPAYÁN:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

- Acta No. 82 del 30 y 31/01/2022. Tema: realizar socialización Código Disciplinario al personal CCV del Establecimiento.
- Acta No. 81 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socializar código de integridad valor honestidad.
- Acta No. 351 del 24/03/2022. Tema: Socialización código de integridad valor compromiso y del código disciplinario.

**215 EPMSCRM PASTO:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Caldas.
- Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Bolívar.
- Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Santander.
- Acta No. 027 del 08/03/2022, socialización código de integridad, código disciplinario, prohibición de uso de elementos distractores en servicio.
- Acta No. 054 del 29/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**217 CPMS IPIALES:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 81 del 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad principios y valores el cual se encuentra en isolucion.
- Acta No. 210 del 14/03/2022. Tema: Socialización código de integridad, código general disciplinario ley 1952 del 2019.

**219 EPMSC LA UNION:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 57 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Faltas disciplinarias.  
-Acta No. 209 del 24 y 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y faltas disciplinarias.

**222 EPMSC TUMACO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 0119 del 29/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**225 CPAMS PALMIRA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 010 del 27 y 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.



-Acta No. 032 del 18/03/2022. Tema: Socialización código de integridad principios y valores.

**226 EPMSC CALI:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.

-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización faltas disciplinarias reiterativas.

-Acta No 320 del 31/03/2022. Tema: instrucción socialización código de integridad – faltas disciplinarias reiterativas.

**227 EPMSC BUGA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0177 del 26/01/2022. Tema: mapa de riesgos - socialización código de integridad.

-Acta No. 0563 del 17/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**228 EPMSC BUENAVENTURA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.  
-Acta No. 9 del 29/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – faltas disciplinarias.  
-Acta No. 34 del 18 y 19/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**233 CPMS TULUA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 022 del 27/01/2022. Tema: Socialización documentos enero 2022.  
-Acta No. 168 del 23/03/2022, socialización código de integridad.

**235 CPAMS POPAYAN ERE;**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 036 del 26,27 y 28/01/2022. Tema: cumplimiento actividades mapa de Riesgos - Socialización código de integridad.  
-Acta No. 133 del 15, 16 y 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y código disciplinario.

**239 EPMSC CAICEDONIA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 209 del 28/02/2022 y 01/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**240 EPMSC ROLDANILLO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 015 del 24/01/2022. Tema: Socialización código de integridad para el personal del establecimiento.  
-Acta No. 103 del 07/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**241 EPMSC SEVILLA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 095 del 01/02/2022. Tema: Socialización a los funcionarios que laboran en el establecimiento código de integridad – Principios y valores.

-Acta No. 093 del 01/02/2022. Tema: Socialización a los funcionarios que laboran en el establecimiento código de integridad – faltas disciplinarias reiterativas.

-Acta No. 323 del 23/03/2022. Tema: Socialización faltas disciplinarias reiterativas.

-Acta No. 374 del 31/03/2022. Tema: Socialización valores de servidor público y código de integridad.

**242 COJAM;**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0154 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0158 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0822 del 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0821 del 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**221 EPMSC TUQUERRES:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 038 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 282 del 24 y 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**EPMSC CARTAGO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria -



Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0263 del 10 y 11/03/2022. Tema: Código de integridad y faltas disciplinarias más recurrentes.

### **Regional Viejo Caldas:**

#### **601 EPMSC MANIZALES:**

-Acta No. 700 del 13 y 14/04/2022. Tema: Socialización del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

-Acta No. 761 del 25 y 26 /04/2022. Tema: Hechos de corrupción, lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.

-Acta No. 559 del 28 y 29/03/2022. Tema: Socialización sobre hechos de corrupción lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.

-Acta No. 271 del 16 y 17/02/2022. Tema: Socialización sobre hechos de corrupción lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.

-Acta No. 108 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad, principios y valores del servidor público en el establecimiento.

-Acta No. 118 del 26 y 27/01/2022. Tema: Socializar los principios y valores del INPEC.

#### **602 EPMSC ANSERMA**

No adjunta soportes de cumplimiento.

#### **607 EPMSC PACORA:**

-Acta No. 073 del 31/01/2022. Tema: Relación general código de integridad y principios y valores de instituto.

-Acta No. 353 del 11/04/2022. Tema: Socialización código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

-Acta No. 398 del 28/04/2022. Tema: Relación general.

-Acta No. 127 del 15/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas y consecuencias disciplinarias o penales.

-Acta No. 073 del 31/01/2022. Tema: Relación general, código de integridad y principios y valores.

-Acta No. 289 del 29/03/2022. Tema: Relación general.

-Acta No. 043 del 25/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**608 EP MSC PENSILVANIA:**

- Acta No. 239 del 25/02/2022. Tema: Lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio.
- Acta No. 0451 del 25/04/2022. Tema: Lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio.
- Acta No. 089 del 22/01/2022. Tema: principios y valores de los servidores públicos.
- Acta No. 0295 del 28/03/2022. Tema: Lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarios o penales por uso indebido de fuerza.
- Acta No. 0449 del 15/04/2022. Tema: Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 090 del 26/01/2022. Tema: Código de integridad.
- Acta No. 373 del 29/03/2022. Tema: Relación general mes de marzo

**609 EP MSC RIOSUCIO:**

- Acta No. 0283 del 27/04/2022. Tema: Consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión en facilitar fuga de la PPL.
- Acta No. 0231 del 11/03/2022. Tema: Relación general febrero.
- Acta No. 336 del 12/04/2022. Tema: Código de integridad.
- Acta No. 145 del 22/02/2022. Tema: Lecciones aprendidas.
- Acta No. 0071 del 31/01/2022. Tema: Relación general enero 2022.
- Acta No. 235 del 15/03/2022. Tema: Lecciones aprendidas oficio 2022IE 0047288.
- Acta No. 049 del 24/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 051 del 24/01/2022. Tema: Principios y valores del instituto.

**610 EP MSC SALAMINA:**

- Acta No. 0033 del 22 y 23/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 0084 del 07 y 08/02/2022. Tema: Socialización hechos de corrupción.
- Acta No. 0214 del 11 y 12/03/2022. Tema: Sensibilización al personal CCV sobre los hechos ocurridos – Lesiones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias y/o penales por uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0378 del 25 y 26/04/2022. Tema: Sanciones penales y disciplinarias por favorecimiento en fuga y abuso de autoridad.
- Orden del día consecutiva de personal y servicio No. 027 día 27/01/2022.
- Acta No. 0345 del 18 y 19/04/2022. Tema: Instrucciones código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley.

**611 RM MANIZALES:**

- Acta No. 818 del 26/04/2022. Tema: Relación general mes de abril 2022.
- Acta No. 820 del 26, 27 y 28/04/2022. Tema: Código de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 501 del 14 y 15/03/2022. Tema: Lecciones aprendidas mes de marzo.
- Acta No. 113 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

- Acta No. 114 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización manual registro a personas y requisa de paquetes, vehículos e instalaciones.
- Acta No. 115 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.
- Acta No. 230 del 07 y 08/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.

**612 EPMSC CALARCA:**

- Acta No. 050 del 29/04/2022. Tema: Desarrollo de la relación general mes de abril 2022, socialización de los valores código de integridad.
- Acta No. 009 del 02/02/2022. Tema: Desarrollo de la relación general mes de enero 2022, reiteración valores código de integridad.
- Acta No. 0657 del 26/04/2022. Tema: Socialización código de conducta.
- Acta No. 0116 del 26/01/2022. Tema: Socialización resolución No. 192 del 2018, modelo y uso de la fuerza.
- Acta No. 0673 del 28/04/2022. Tema: Socialización y sensibilización consecuencias penales y punibles por acción u omisión de fuga.
- Acta No. 0459 del 22/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 0118 del 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores.

**613 EPMSC ARMENIA:**

- Acta No. 0089 del 26/01/2022. Tema: Realizar relación general mes de enero 2022.
- Acta No. 0445 del 28/03/2022. Tema: Realizar relación general mes de marzo 2022.
- Acta No. 0611 del 26 y 27/04/2022. Tema: Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 0600 del 25/04/2022. Tema: Código de integridad – Faltas disciplinarias.
- Acta No. 0084 del 26, 27, 28 y 29/01/2022. Tema: Código de integridad – faltas disciplinarias.
- Acta No. 0614 del 28 y 29/04/2022. Tema: Recordar al CCV Y ACC sobre las consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales al ingresar estupefacientes u otros elementos de prohibida tenencia,
- Acta No. 0143 del 07, 08 y 09/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes y disciplinarias por omisión en el servicio.
- Acta No. 0086 del 26, 27, 28 y 29/01/2022. Tema: Recordar al personal sobre las consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales, estupefacientes y otros elementos de prohibida tenencia.

**615 RM ARMENIA:**

- Acta No. 367 del 18/04/2022. Tema: Socialización al CCV del código de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 204 del 22/03/2022. Tema: Sensibilización al personal sobre hechos de corrupción – Lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias y/o penales por uso indebido de la fuerza.

- Acta No. 295 del 31/03/2022. Tema: Relación general mes de marzo 2022.
- Acta No. 089 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad, cumplimiento de actividades mapa de riesgos primer cuatrimestre 2022.
- Acta No. 091 del 31/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del servidor público.
- Acta No. 076 del 27/01/2022. Tema: Relación general mes de enero.

**616 EPMSC PEREIRA:**

- Acta No. 110 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – socialización e instrucciones principios y valores institucionales.
- Acta No. 0256 del 08 y 09/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 558 del 16 y 17/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 0871 del 27, 28 y 29/04/2022. Tema: Socialización CCV Y ACC y funcionarios en general sobre las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión de caso de favorecer una fuga.

**617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL:**

- Acta No. 63 del 27/01/2022. Tema: Presentación a los funcionarios del código de integridad.
- Acta No. 71 del 28/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.
- Acta No. 0128 del 15/02/2022. Tema: Consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales conductas delictivas de estupefacientes.
- Acta No. 259 del 22/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 053 del 25/01/2022. Tema: Relación general mes de enero 2022.
- Acta No. 398 del 27/04/2022. Tema: Consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales conductas delictivas de favorecimiento de fuga.
- Acta No. sin número del 29/04/2022. Tema: Relación general a cargo del director del establecimiento.

**620 RM PEREIRA:**

- Acta No. 651 del 22/04/2022. Tema: Socialización con el personal de funcionarios el código de conducta funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 655 del 22/04/2022. Tema: Socialización y sensibilización al personal del CCV las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión cuando se facilita la fuga de la PPL.
- Acta No. 76 del 26, 27 y 28/01/2022. Tema: Dar a conocer y sensibilizar a todo el personal CCV y Administrativos sobre el código de integridad.
- Acta No. 83 del 27, 28 y 29/01/2022. Tema: Dar a conocer y sensibilizar a todo el personal CCV y Administrativos sobre el valor del servidor público.
- Acta No. 0375 del 11/03/2022. Tema: Lecciones aprendidas.

**626 EPMSC FRESNO:**

- Acta No. 578 del 26/04/2022. Tema: Socialización código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 146 del 28/01/2022. Tema: Relación general, socialización código de integridad.
- Acta No. 353 del 28/02/2022. Tema: Relación general, lecciones aprendidas.
- Acta No. 477 del 30 y 31/03/2022. Tema: Socialización manual de traslados o remisiones a la PPL.
- Acta No. 411 del 17 y 18/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 133 del 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 137 del 28/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del servidor público.
- Acta No. 605 del 29/04/2022. Tema: Relación general

**628 EPMSC HONDA:**

- Acta No. 100 del 25/01/2022. Tema: Reunión relación general mes de enero 2022.
- Acta No. 0173 del 14/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes disciplinarios y por omisión en el servicio.
- Acta No. 0431 el 30/03/2022. Tema: Relación general.
- Acta No. 97 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 98 del 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.

**629 EPMSC LIBANO:**

- Acta No. 099 del 27/01/2022. Tema: Relación general enero 2022.
- Acta No. 361 del 23/03/2022. Tema: Relación general marzo 2022.
- Acta No. 494 del 26/04/2022. Tema: Sensibilización a todo el personal del CCV las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión cuando se facilita la fuga de un PL.
- Certificación del 28/04/2022, donde le Director informa que durante el primer cuatrimestre no autorizado el ingreso de elementos.
- Acta No. 316 del 14/03/2022. Tema: Sensibilización a todo el personal sobre hechos de corrupción – Lecciones aprendidas y sus consecuencias penales y disciplinarias por uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0098 del 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 085 del 24/01/2022. Tema: Socialización valores y principios de la institución.

**633 EPMSC PUERTO BOYACA:**

- Acta No. 0287 del 17 y 18/03/2022. Tema: Socialización a todo el personal sobre las lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias o penales por el uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0166 del 25 y 26/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas por omisión de los funcionarios.

-Acta No. 0207 del 25/02/2022. Tema: Relación general mes de febrero 2022.  
-Acta No. 071 del 25/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**637 CPAMS LA DORADA:**

-Acta No. 192 del 03/02/2022. Tema: Socialización código de integridad.  
-Acta No. 196 del 03/02/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.  
-Acta No. 0345 del 11/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.  
-Acta No. 155 del 03/02/2022. Tema: Socialización prevención de la corrupción.  
-Orden del día general administrativa del 31/01/2022.

**639 COIBA IBAGUE:**

-Acta No. 097 del 12 y 13/03/2022. Tema: Socialización instrucciones.  
-Orden del día 051 del 27 y 28/04/2022. Tema: Relación general.  
-Orden del día 012 del 26 y 27/01/2022. Tema: Relación general. Principios y valores institucionales – Código de integridad.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** En los soportes de cumplimiento de las actividades propuestas por el proceso se encontró lo siguiente:

La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte.

Las Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente emitieron el informe a la DICUV, como lo menciona la evidencia, dando cumplimiento a su actividad Sin embargo no se encontró el informe de las Regionales Central y Norte.

En las actividades de responsabilidad de los establecimientos, se encontró cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Oriente, Occidente y Viejo Caldas, no se encontró soportes de cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Noroeste, Central y Norte

Se recomienda al responsable del Proceso realizar seguimiento y requerir a las Direcciones Regionales Central y Norte, toda vez que es recurrente desde vigencias anteriores la falta de compromiso ante el cumplimiento de estas actividades, así como también a los establecimientos de la Regional Noroeste que para este caso no cargaron la información. Adicional a lo anterior es importante el diligenciamiento de la matriz Excel mapa de riesgos de corrupción.

**Acción 1:** la Dirección de custodia y vigilancia no cargo en la carpeta drive los soportes de cumplimiento para esta acción.

**CONTROL**

**Control 2:** El Director del ERON debe remitir por escrito al Comandante de Vigilancia del ERON cuando se presente el requerimiento, las autorizaciones de ingreso de elementos para impartir instrucciones al personal del CCV, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la resolución 6349 de 2016. El comandante de Vigilancia de la Regional, recopila la información suministrada por los ERON y emite un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia quien consolida el informe final a nivel nacional.

**Evidencias:**

ERON emite actas de relación general.

DIREG consolida actas de ERON y emite informe a la DICUV  
DICUV emite informe final consolidando información a nivel nacional.

### ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022

#### Información matriz Excel:

##### Evidencias correo electrónico:

- La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando información a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente, Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte. Se recomienda al responsable del Proceso realizar seguimiento y requerir a las Direcciones Regionales antes mencionadas, toda vez que es recurrente desde vigencias pasadas la falta de compromiso ante el cumplimiento de esta actividad.
- Oficio No. 2022IE0083931 del 29 de abril del presente; asunto, informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del primer Cuatrimestre. Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas al Director de Custodia y Vigilancia.
- Oficio No. 2022IE0086877 del 02 de mayo del presente; asunto, Informe evidencias Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, correspondiente a los 14 ERON de la Regional Oriente. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.
- Oficio No. 2022IE0091019 del 02 de mayo del presente; asunto, oficio 2022IE0072536 Evidencias Mapa de Riesgos. Suscrito por la Dirección Regional Occidente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.
- Oficio No. 2022IE0080598 del 25 de abril del presente; asunto, seguimiento a ejecución actividades mapa de riesgo primer cuatrimestre 2022. Proceso misional de seguridad ERON Regional Noroeste. Suscrito por la Dirección Regional noroeste a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

##### Regional Oriente:

- Acta No. 048 del 07/03/2022. Tema: Instrucciones de seguridad jornada electoral y compromisos del proceso relacionados con el plan de acción, mapa de riesgos y PAAC.
- Oficio No. 2022IE0074832 del 18/03/2022. Asunto: Instrucciones para la generación de soportes y la aplicación de controles a los riesgos de corrupción y gestión del proceso.

##### **401 EPMSC ARAUCA:**

- (2) solicitudes de autorización de ingreso de la USPEC y Fiscalía.
- (34) solicitudes a la Dirección de autorización de ingreso de personal al establecimiento.

##### **405 EPMSC AGUACHICA:**

- Acta No. 0012 del 13/01/2022. Tema: Consejo de seguridad instrucciones.
- Acta No. 0030 del 21/01/2022. Tema: Consejo de seguridad instrucciones de seguridad frente a posibles atentados terroristas.
- Acta No. 0203 del 24/03/2022. Tema: Consejo de seguridad cumplimiento a las disposiciones del oficio 2022IE0057114 extremas medidas de seguridad hacia la PPL.

##### **407 EPMSC PAMPLONA:**

- (11) Solicitudes de autorización de ingreso.

##### **408 EPMSC OCAÑA:**

- (6) solicitudes de autorización de ingreso.
- (8) autorizaciones de ingreso de la Dirección del establecimiento.

**410 CPMSBUCARAMANGA:**

- (07) Autorizaciones de ingreso de electrodomésticos de la Dirección al Comando de vigilancia.
- (3) oficios con instrucciones de la dirección del establecimiento en temas de retiro residuos orgánicos, ingreso de alimentos y recibo de medicamentos.

**411 EPMSC BARRANCABERMEJA:**

- (17) solicitudes diferentes de autorización de ingreso al establecimiento.

**413 EPMSC MALAGA:**

- Acta No. 51 del 25/01/2022. Tema: Consejo de seguridad, instrucciones y supervisión de requisa.
- Acta No. 349 del 30/04/2022. Tema: Consejo de seguridad medidas preventivas.

**415 EPMSC SANGIL:**

- (04) solicitudes diferentes de autorización de ingreso al establecimiento mes de enero.
- (04) solicitudes diferentes de autorización de ingreso al establecimiento mes de febrero.
- (04) solicitudes diferentes de autorización de ingreso al establecimiento mes de abril.
- (14) solicitudes diferentes de autorización de ingreso al establecimiento mes de marzo.

**416 EPMS SOCORRO:**

- (6) Formatos de autorización de ingreso de elementos con visto bueno de Dirección y comando de vigilancia.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

- (9) autorizaciones de ingreso de la Dirección del establecimiento al comandante de guardia.

**418 EPMSC VELEZ:**

- (3) autorizaciones de ingreso de la Dirección al comandante de vigilancia.

**420 CPMSBUC:**

- (4) solicitudes de autorización de elementos de la PPL al Director del establecimiento.

**421 CPAMS GIRON:**

- (6) Solicitudes de autorización de ingreso a la Dirección del Establecimiento.

**422 COCUC:** No adjunta información.

**Regional Occidente:**

**202 BOLIVAR CAUCA:**

- Acta No. 0065 del 26/01/2022. Tema: Revalidación elementos PPL.
- Acta No. 0276 del 06/04/2022. Tema: Revalidación elementos PPL.
- Acta No. 0196 del 15/03/2022. Tema: Revalidación elementos PPL.

**204 CPMS EL BORDO;**

- Oficio No. 2022IE0018888 del 01/02/2022. Asunto: Revalidación de elementos permitidos. Emitido de la dirección del establecimiento a la dirección Regional Occidente.



-Oficio No. 2022IE0083625 del 28/04/2022. Asunto: Revalidación de elementos permitidos. Emitido de la dirección del establecimiento a la dirección Regional Occidente.

-Oficio No. 2022IE0062297 del 29/03/2022. Asunto: Revalidación de elementos permitidos. Emitido de la dirección del establecimiento a la dirección Regional Occidente.

**206 EPMSC PUERTO TEJADA:**

-Reporte de electrodomésticos.

-Certificación del 25/04/2022, donde le director del establecimiento informa que se dio cumplimiento de la revisión de los elementos que posee los PPL.

-Certificación del 28/02/2022, donde le director del establecimiento informa que se dio cumplimiento de la revisión de los elementos que posee los PPL.

**207 EPMSC STDER DE QUILICHAO:**

-Acta No.16 del 31/01/2022. Tema: Acta de revalidación elementos permitidos.

-Reporte por concepto de retiro.

-Acta No.229 del 30/04/2022. Tema: Acta de revalidación elementos permitidos.

-Acta No.178 del 31/03/2022. Tema: Acta de revalidación elementos permitidos.

-Acta No. 97 del 28/02/2022. Tema: Acta de revalidación elementos permitidos.

**208 EPMSC SILVIA:**

-Acta No. 83 del 31/01/2022. Tema: inventario elementos permitidos a PPL.

-Oficio sin GESDOC del 30/03/2022, revalidación de elementos permitidos. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional Occidente.

-Oficio sin GESDOC del 09/03/2022, revalidación de elementos permitidos. Suscrito por el Director del Establecimiento al Director Regional Occidente.

**209 CPMSM POPAYÁN:**

-Certificación del Directo del Establecimiento donde informa que en el transcurso del mes de enero da por cierto al cumplimiento de la revisión de los elementos existentes y que posee los PPL.

-Certificación del 29/04/2022 del Director del Establecimiento donde informa que en el transcurso del mes de abril da por cierto al cumplimiento de la revisión de los elementos existentes y que posee los PPL.

-Certificación del 31/03/2022 del Director del establecimiento donde informa que en el transcurso del mes de marzo da por cierto al cumplimiento de la revisión de los elementos existentes y que posee los PPL.

**215 EPMSCRM PASTO:**

-Acta No. 005 del 20/01/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.

-Acta No. 026 del 24/04/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.

-Acta No. 026 del 24/03/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.

-Acta No. 016 del 20/02/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.

**217 CPMS IPIALES:**

-Certificación del Director del establecimiento donde informa que en el establecimiento se encuentran únicamente los elementos autorizados por la dirección general.

-Certificación del 02/05/2022 del Director del establecimiento donde informa que en el establecimiento se encuentran únicamente los elementos autorizados por la dirección general.

-Certificación del 01/04/2022 del Director del establecimiento donde informa que en el establecimiento se encuentran únicamente los elementos autorizados por la dirección general.

-Certificación del 01/03/2022 del Director del establecimiento donde informa que en el establecimiento se encuentran únicamente los elementos autorizados por la dirección general.

**219 EPMSC LA UNION:**

- Acta No. 055 del 31/01/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.
- Acta No. 291 del 28/04/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.
- Acta No. 140 del 28/03/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.
- Acta No. 140 del 25/02/2022. Tema: Revalidación y actualización electrodomésticos PPL.

**222 EPMSC TUMACO:**

- Reporte electrodomésticos abril.
- Reporte electrodomésticos marzo.
- Reporte electrodomésticos febrero.

**225 CPAMS PALMIRA:**

- Reporte electrodomésticos.
- Reporte electrodomésticos mayo.
- Matriz Excel Reporte electrodomésticos.

**226 EPMSC CALI:**

- Reporte detalle de electrodomésticos.
- Reporte detalle de electrodomésticos abril.
- Reporte detalle de electrodomésticos marzo.
- Reporte detalle de electrodomésticos febrero.

**227 EPMSC BUGA:**

- Acta No. 0196 del 31/01/2022. Tema: Actualización de información de electrodomésticos de los PPL.
- Relación de electrodomésticos.
- Acta No. 0852 del 29/04/2022. Tema: Actualización de información de electrodomésticos de los PPL.
- Acta No. 0638 del 30/03/2022. Tema: Actualización de información de electrodomésticos de los PPL.

**228 EPMSC BUENAVENTURA:**

- Matriz Excel elementos a cargo de los PPL.
- Certificación del día 27/04/2022, donde el director del establecimiento envía relación de los electrodomésticos a cargo de los PPL.
- Certificación del día 28/03/2022, donde el director del establecimiento envía relación de los electrodomésticos a cargo de los PPL.
- Matriz Excel reporte electrodomésticos.

**233 CPMS TULUA:**

- Reporte de electrodomésticos.
- Reporte de electrodomésticos abril.
- Reporte de electrodomésticos marzo.
- Reporte de electrodomésticos febrero.

**235 CPAMSPY ERE:**

- Oficio No. 2022IE0011376 del 24/01/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la Dirección del Establecimiento al director Regional Occidente.
- Oficio No. 2022IE0079667 del 25/04/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la Dirección del Establecimiento al Director Regional Occidente.

-Oficio No. 2022IE0060548 del 28/03/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la Dirección del Establecimiento al Director Regional Occidente.

**239 EPMSC CAICEDONIA:**

-Matriz Excel base de datos PPL con electrodomésticos

-Oficio No. 2022IE0014957 del 29/04/2022. Asunto: Informe electrodomésticos en poder de los PPL. Suscrito por la Dirección del Establecimiento al Director Regional.

-Oficio sin GESDOC del 31/03/2022. Asunto: Informe electrodomésticos en poder de los PPL. Suscrito por la Dirección del Establecimiento al Director Regional.

-Matriz Excel inventario PPL con electrodomésticos autorizados por el Director.

**240 EPMSC ROLDANILLO:**

-Oficio No. 2022IE0018318 del 01/02/2022. Asunto: Informe soporte e inventarios de elementos en poder de los PPL. Suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0082595 del 27/04/2022. Asunto: Informe soporte e inventarios de elementos en poder de los PPL. Suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional.

-Oficio No. 2022IE0059652 del 25/03/2022. Asunto: Informe soporte e inventarios de elementos en poder de los PPL. Suscrito por la Dirección del establecimiento al Director Regional.

**241 EPMSC SEVILLA:**

-Certificación del 01/02/2022 del Director del Establecimiento donde informa que en la actualidad ningún PPL tiene electrodomésticos.

-Certificación del 30/04/2022 del Director del Establecimiento donde informa que en la actualidad ningún PPL tiene electrodomésticos.

-Certificación del 31/03/2022 del Director del Establecimiento donde informa que en la actualidad ningún PPL tiene electrodomésticos

**242 COJAM:**

-Certificación del día 31/01/2022, donde el director del establecimiento informa que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.

-Certificación del día 29/04/2022, donde el director del establecimiento informa que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.

-Certificación del día 31/03/2022, donde el director del establecimiento informa que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.

-Certificación del día 28/02/2022, donde el director del establecimiento informa que ningún PPL tiene electrodomésticos para uso personal.

**221 EPMSC TUQUERRES:**

-Oficio No. 2022IE0016334 del 27/01/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la dirección de establecimiento al director regional occidente.

-Oficio No. 2022IE0055902 del 21/04/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la dirección de establecimiento al director regional occidente.

-Oficio No. 2022IE0055902 del 18/03/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la dirección de establecimiento al director regional occidente.

-Oficio No. 2022IE0035320 del 22/02/2022. Asunto: Revalidación y autorización de elementos PPL. Suscrito de la dirección de establecimiento al director regional occidente.

**EPMSC CARTAGO**

-Oficio No. 2022IE0086833 del 03/05/2022. Asunto: Elementos autorizados en poder de la PPL. Suscrito por el Director del establecimiento al Director Regional Occidente.

- Relación de ventiladores PPL del establecimiento abril.

- Relación de ventiladores enero

-Oficio No. 2022IE0066340 del 01/04/2022. Asunto: Elementos autorizados en poder de la PPL. Suscrito por el Director del establecimiento al Director Regional Occidente.

- Relación de ventiladores marzo

**Regional Viejo Caldas:**

-Oficio No. 2022IE0080929 DEL 26/04/2022. Asunto: Actividades que deben haber realizado los ERON dentro del mapa de riesgos del proceso seguridad. Suscrito por la Dirección Regional a los Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0082550 del 3/04/2022. Asunto: Solicitud investigación por actos de corrupción. Suscrito del Comando de Vigilancia Regional Viejo Caldas al secretario oficina control interno disciplinario.

-Oficio No. 2022IE0056696 del 22/03/2022. Asunto: Llamado a lista de la PPL. Suscrito por la Dirección regional a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0072164 del 08/04/2022. Asunto: Actividades mapa de Riesgos abril 2022, suscrito por la Dirección regional a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0009749 del 20/01/2022. Asunto: Actividades mapa de riesgos primer cuatrimestre. Suscrito por la Dirección regional a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0019789 del 02/02/2022. Asunto: Actividades mapa de riesgos mes de febrero 2022, suscrito por la Dirección regional a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0050031 del 11/03/2022. Asunto: Actividades mapa de riesgos mes de marzo 2022, suscrito por la Dirección regional a sus Establecimientos adscritos.

-Oficio No. 2022IE0012684 del 25/01/2022. Asunto: Operativo de registro a instalaciones, PPL y visitantes.

**601 EPMSC MANIZALES:**

-Adjunta (5) solicitudes de autorización de ingreso de la PPL.

-Acta No. 149 del Reunión comité DDHH y plan desarme

-Acta No. 0762 del 25 y 26/04/2022. Tema: Recordar al personal del CCV que las autorizaciones de ingreso de elementos con destino a la PPL autorizadas por el director no pueden ser verbal.

**602 EPMSC ANSERMA:** No adjunta información.

**607 EPMSC PACORA:**

-Acta No. 162 del 28/02/2022. Tema: Relación general – Autorización de ingreso elementos resolución 6349.

-Acta No. 370 del 19/04/2022. Tema: Recordar autorización de ingreso de elementos con destino a la PPL.

**608 EPMSC PENSILVANIA;**

-Adjunta (14) solicitudes de autorización de ingreso de la PPL.

-Acta No. 240 del 28/02/2022. Tema: Autorizaciones de ingreso con destino a la PPL.

-Acta No. 0416 del 20/04/2022. Tema: Elementos con destino a PPL resolución 6349 reglamentos generales.

**609 EPMSC RIOSUCIO:**

-Acta No. 339 del 12/04/2022. Tema: Reglamento general elementos con destino a la PPL.

-Acta No. 146 del 22/02/2022. Tema: Reglamento general elementos de uso permitido.

**610 EPMSC SALAMINA:**

-Acta No. 0090 del 09 y 10/02/2022. Tema: Socialización autorización de ingreso de elementos PPL.

-Orden del día No. 120 del 27/04/2022, relación general.

**611 RM MANIZALES:**

- Acta No. 823 del 26, 27 y 28/04/2022. Tema: Autorización de ingreso.
- Acta No. 231 del 07 y 08/02/2022. Tema: Autorización de ingreso.
- Cuatro (4) autorizaciones de ingreso de elementos a la PPL por la Dirección del Establecimiento
- Socialización a la PPL de los elementos de uso permitido en los ERON, resolución 178 del 29/03/2022 régimen interno.
- Socialización a la PPL de los elementos del trabajo y útiles de aseo – Encomienda permitidos.

**612 EPMSC CALARCA;**

- Adjunta (14) solicitudes de autorización de ingreso.
- Acta No. 0674 del 28/04/2022. Tema: Socialización reglamento interno y recordar autorización de ingreso de elementos con destino a la PPL.
- Acta No. 0656 del 26/04/2022. Tema: Socialización reglamento interno y recordar autorización de ingreso de elementos con destino a la PPL.

**613 EPMSC ARMENIA:**

- Tres comunicados a la PPL de la programación de ingreso de elementos.
- Acta No. 0613 del 26 y 27/04/2022. Tema: Autorización de ingreso de elementos con destino a los PPL deben ser autorizados por el director y no puede ser verbal.
- Acta No. 0145 del 07, 08 y 09/02/2022. Tema: Autorización de ingreso de elementos con destino a los PPL deben ser autorizados por el director y no puede ser verbal.

**615 RM ARMENIA:**

- Adjunta (36) solicitudes de autorización de ingreso.
- Acta No. 409 del 26/04/2022. Tema: Recordar al personal del CCV que las autorizaciones de ingreso de elementos a la PPL e ingreso de personal para actividades con los PPL las da la Dirección del Establecimiento de manera escrita.
- Acta No. 151 del 10/02/2022. Tema: Recordar al personal del CCV que las autorizaciones de ingreso de elementos a la PPL deben ser de manera escrita y no verbal.
- Acta No. 087 del 07/03/2022. Tema: Socialización al personal del establecimiento - Instrucciones frente al ingreso de elementos.

**616 EPMSC PEREIRA:**

- Acta No. 355 del 07 y 08/02/2022. Tema: Socialización manual ingreso de elementos a la parte interna.
- Una solicitud de ingreso de elementos.

**617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL:**

- Acta No. 65 del 27/01/2022. Tema: Socialización manual de registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones.
- Acta No 170 del 23/02/2022. Tema: Socialización autorizaciones de ingreso de elementos para PPL.
- Acta No. 397 del 27/04/2022. Tema: Socialización autorización de ingreso de elementos para la PPL de acuerdo a la resolución 6349 del 19/12/2016.
- Memorando 003 y 004 autorización de ingreso a integran del ICBF.

**620 RM PEREIRA:**

- Acta No. 680 del 26/04/2022. Tema: Socialización procedimiento ingreso de elementos con destino a la PPL autorizadas por el director.
- Acta No. 206 del 15 y 16/02/2022. Tema: Socialización al personal del CCV procedimiento ingreso de elementos con destino a la PPL.

**626 EPMSC FRESNO:**

- Adjunta (04) solicitudes de autorización de ingreso.
- Acta No. 591 del 27/04/2022. Tema: Socialización autorización ingreso de elementos con destino a la PPL.
- Acta No. 245 del 15/02/2022. Tema: Socialización autorización ingreso de elementos con destino a la PPL.

**628 EPMSC HONDA:**

- Adjunta (4) Oficios 2022IE0036729, 2022IE0054043, 2022IE0058613 Y 2022IE0063875 con asunto autorización visita familiar e ingreso de elementos, autorización visita íntima y autorización visita familiar con niños.
- Acta No. 0274 del 07/03/2022. Tema: Socialización manual registro a personas, requisa de paquetes, vehículos e instalaciones.
- Acta No. 96 del 26/01/2022. Tema: Socialización manual registro a personas y requisa de paquetes.

**629 EPMSC LIBANO:**

- Acta No. 198 del 16/02/2022. Tema: Socialización y recordar el ingreso de elementos no permitidos a la PPL.
- Acta No. 493 del 26/04/2022. Tema: Recordar que la autorización de ingreso de elementos con destino a los PPL debe estar acordes al reglamento general, la cual debe estar firmada por el director.

**633 EPMSC PUERTO BOYACA:**

- Acta No. 0211 del 24 y 25/02/2022. Tema: Socialización autorización de ingreso de elementos.

**637 CPAMS LA DORADA:**

- Acta No. 161 del 02/02/2022. Tema: Socialización manual registro a personas y requisa de paquetes vehículos e instalaciones.
- Adjunta (04) solicitudes de autorización de ingreso.
- Oficio No. 2022IE0080645 del 25/04/2022. Asunto: Autorización ingreso de comestibles por medio de encomienda. Suscrito por la Dirección del establecimiento a oficiales de servicio, comando de vigilancia régimen interno responsable de encomiendas y PPL.

**639 COIBA IBAGUE:**

- Acta No. 080 del 04 y 05/03/2022. Tema: Socialización instrucciones – Cumplimiento al manual registro a personas, requisa de paquetes, vehículos e instalaciones.
- Orden del día No. 51 del 27 y 28/04/2022, relación general – tener presente que las autorizaciones de ingreso de elementos con destino a los PPL por el director del establecimiento no pueden ser verbales.
- Acta No. 012 del 17 y 18/01/2022. Tema: Socialización manual registro a personas y requisa de paquetes vehículos e instalaciones.

**ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** En los soportes de cumplimiento de las actividades propuestas por el proceso se encontró lo siguiente:

La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte.

Las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente emitieron el informe a la DICUV, como lo menciona la evidencia, dando cumplimiento a su actividad Sin embargo no se encontró el informe de las Regionales Central y Norte.

En las evidencias que debía cargar cada establecimiento, se encontró cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Oriente, Occidente y Viejo Caldas, no se encontró soportes de cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Noroeste, Central y Norte.

Se recomienda a las Regionales Central y Norte dar cumplimiento a las actividades plateadas y cargar los soportes en la carpeta drive creada y compartida por la OFICI, además de diligencias la matriz Excel MRC. Así mismo se recomienda a los establecimientos adscritos a la Regional Noreste subir las evidencias de cumplimiento de las actividades.

<b>Riesgo: 24</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos en la relación general que menciona el artículo 14 de la resolución 6349 de 2016, efectuada una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario, retroalimenta al personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre el Código de Integridad, principios y valores del servidor público, lecciones aprendidas y código disciplinario. El comandante de Vigilancia de la Regional, recopila la información suministrada por los ERON y emite un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia quien consolida el informe final a nivel nacional.</p> <p><b>Evidencias:</b> ERON emite actas de relación general. DIREG consolida actas de ERON y emite informe a la DICUV DICUV emite informe final consolidando información a nivel nacional.</p>	<p><b>Acción 1:</b> La Dirección de Custodia y Vigilancia, de acuerdo al análisis del informe de seguridad emite instrucciones mensuales a los Directores y Comandantes de Vigilancia de los ERON</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz Excel diligenciada.</p> <p><b>Evidencias correo electrónico:</b> -La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando a nivel nacional de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente. - Oficio No. 2022IE0083931 del 29 de abril del presente; asunto, informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del primer Cuatrimestre. Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas al Director de Custodia y Vigilancia. - Oficio No. 2022IE0086877 del 02 de mayo del presente; asunto, Informe evidencias Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, correspondiente a los 14 ERON de la Regional Oriente. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a la Dirección de Custodia y Vigilancia. - Oficio No. 2022IE0091019 del 02 de mayo del presente; asunto, oficio 2022IE0072536 Evidencias Mapa de Riesgos. Suscrito por la Dirección Regional Occidente a la Dirección de Custodia y Vigilancia. - Oficio No. 2022IE0080598 del 25 de abril del presente; asunto, seguimiento a ejecución actividades mapa de riesgo primer cuatrimestre 2022. Proceso misional de seguridad ERON Regional Noroeste. Suscrito por la Dirección Regional noroeste a la Dirección de Custodia y Vigilancia.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> -Acta No. 048 del 07/03/2022. Tema: Instrucciones proceso seguridad penitenciaria, relacionada con el plan de acción, mapa de riesgos y PAAC. -Oficio No. 2022IE0074832 del 18/03/2022. Asunto: Instrucciones para la generación de soportes y la aplicación de controles a los riesgos de corrupción</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz Excel diligenciada.</p> <p><b>Evidencias correo electrónico:</b> No se encontró información de la dirección de Custodia y Vigilancia.</p> <p><b>Regional Oriente:</b> <b>407 EPMSC PAMPLONA:</b> -Acta 000183 del 01 y 02/04/2022. Tema: medidas de seguridad, socialización oficios 2022IE0057114, 2022IE0055873, 2022IE0054793 del 23/03/2022. -Acta No. 000182 del 01 y 02/04/2022. Tema: Socialización oficios 2022IE0064768 y 2022IE0064744 del 31/03/2022. <b>413 EPMSC MALAGA:</b> -Acta No. 295 del 0/04/2022. Tema: Socialización oficio 2022IE0064768 de la dirección regional oriente en atención al oficio 2022IE0062692 de la Dirección General -Oficio No. 2022IE0082262 del 27/04/2022. Asunto: cumplimiento protocolos y autorización de elementos de uso permitido y o permitido de la PPL. Suscrito por la Dirección del establecimiento al comando de vigilancia de la misma. -Tres Oficios Suscritos de la dirección del establecimiento a los Juzgados de Málaga, asunto ventajas de seguir realizando audiencias virtuales. -Acta No. 282 del 31/03/2022. Tema: Socializar servicio de hospital, remisiones de PPL. Restricción de elementos distractores en el servicio al personal del establecimiento. -Acta No. 376 del 26/04/2022. Tema: supervisión y control a las remisiones de PPL y servicio de hospital.</p>

y gestión del proceso de seguridad penitenciaria. Suscrito por la Dirección regional a sus establecimientos adscritos.

-imagen correo electrónico del 17/03/2022. Tema: Socialización mediante acta del código de integridad del INPEC

**401 EPMSC ARAUCA:**

-Acta No. 00923 del 23/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**405 EPMSC AGUACHICA:**

-Acta No. 0208 del 25/03/2022. Tema: Socialización valores código de integridad.

**407 EPMSC PAMPLONA:**

-Acta No. 000206 del 12 y 13/04/2022. Tema: Socialización valores código de integridad.

**408 EPMSC OCAÑA:**

-Acta No. 345 del 28/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**410 CPMS BUCARAMANGA:**

-Acta No. 00341 del 12/04/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**411 EPMSC BARRANCABERMEJA:**

-Acta No. 034 del 18/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**413 EPMSC MALAGA:**

-Acta No. 228 del 15/03/2022. Tema: Socializar apartes del código de integridad.

**415 EPMSC SANGIL:**

-Acta No. 0039 del 21/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 0147 del marzo 2022. Tema: Socialización código de ética, código disciplinario y Código de integridad.

**416 EPMS SOCORRO:**

-Acta No. 072 del 16/02/2022. Tema: Socializar PAAC y Mapa de Riesgos.

-Acta No. 171 del 24/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 182 del 31/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 253 del 28/04/2022. Tema: Socialización código disciplinario.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

-Acta No. 024 del 20/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**418 EPMSC VELEZ:**

-Acta No. 0294 del 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad valor honestidad.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

-Acta No. 006 del 05/01/2022. Tema: entrega de chalecos antibalas

-Acta No. 023 del 20/01/2022, socialización manual técnico para el desarrollo del modelo uso de la fuerza.

-Acta No. 071 del 16/03/2022. Tema: Socialización manual de ingreso permanencia y salida de un establecimiento.

-Acta No. 2022IE0027133 del 11/02/2022. Tema: instrucción frente atentados terroristas.

**418 EPMSC VELEZ:**

-Acta No. 0442 del 12/04/2022. Tema: Socialización al CCV Y ACC cumplimiento de compromisos actas 036 del 28/03/2022 y 037 del 04/04/2022.

-Acta No 0380 del 31/03/2022. Tema: Socialización instrucciones de seguridad oficio 2022IE0062692.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de enero.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de febrero.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de marzo.

-Matriz Excel informes de seguridad mes de abril.



**420 CPMSMBUC:**

-Acta No. 000169 del 29/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**421 CPAMSGIR:**

-Acta No. 922 del 25/04/2022. Tema: Socialización código de integridad valor honestidad.

**422 COCUC:**

-Acta No. 0125 del 08/02/2022. Tema: Socialización y aplicación artículo 51 del código único disciplinario.

-Acta No. 0520 del 19 y 20/04/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**Regional Occidente:**

**202 BOLIVAR CAUCA**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0066 del 26/01/2022. Tema: Socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.

-Acta No. 0202 del 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**204 CPMS EL BORDO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 046 del 02/02/2022. Tema: Socializar código de integridad, principios y valores a todo el personal de CCV Y ACC.

-Acta No. 241 del 25/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**206 EPMSC PUERTO TEJADA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 008 del 25/01/2022. Tema: Socializar y multiplicar la información contenida en el código de integridad.  
-Acta No. 008 del 22/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y código disciplinario.

**207 EPMSC STDER DE QUILICHAO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.  
-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.  
-Acta No. 24 del 25/01/2022. Tema: Socialización orden permanente código de integridad.  
-Acta No. 142 del 15 y 16/03/2022. Tema: Socialización orden permanente código de integridad.

**208 EPMSC SILVIA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.  
-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.  
-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.



-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 82 del 31/01/2022. Tema: presentación a los funcionarios del código de integridad.

-Acta No. 0216 del 25/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

#### **209 CPMSM POPAYÁN:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 82 del 30 y 31/01/2022. Tema: realizar socialización Código Disciplinario al personal CCV del Establecimiento.

-Acta No. 81 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socializar código de integridad valor honestidad.

-Acta No. 351 del 24/03/2022. Tema: Socialización código de integridad valor compromiso y del código disciplinario.

#### **215 EPMSCRM PASTO:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Caldas.

-Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Bolívar.

- Acta No. 007 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad compañía Santander.
- Acta No. 027 del 08/03/2022. Tema: socialización código de integridad, código disciplinario, prohibición de uso de elementos distractores en servicio.
- Acta No. 054 del 29/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**217 CPMS IPIALES:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 81 del 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad principios y valores el cual se encuentra en isolucion.
- Acta No. 210 del 14/03/2022. Tema: Socialización código de integridad, código general disciplinario ley 1952 del 2019.

**219 EPMSC LA UNION:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 57 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Faltas disciplinarias.
- Acta No. 209 del 24 y 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y faltas disciplinarias.

**222 EPMSC TUMACO:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria -

Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0119 del 29/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**225 CPAMS PALMIRA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 010 del 27 y 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.

-Acta No. 032 del 18/03/2022. Tema: Socialización código de integridad principios y valores.

**226 EPMSC CALI:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.

-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización faltas disciplinarias reiterativas.

-Acta No 320 del 31/03/2022. Tema: instrucción socialización código de integridad – faltas disciplinarias reiterativas.

**227 EPMSC BUGA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 0177 del 26/01/2022. Tema: mapa de riesgos - socialización código de integridad.

-Acta No. 0563 del 17/03/2022. Tema: Socialización del código de integridad.

**228 EPMSC BUENAVENTURA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 138 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – Principios y valores.

-Acta No. 9 del 29/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – faltas disciplinarias.

-Acta No. 34 del 18 y 19/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**233 CPMS TULUA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 022 del 27/01/2022. Tema: Socialización documentos enero 2022.

-Acta No. 168 del 23/03/2022. Tema: socialización código de integridad.

**235 CPAMSPY ERE;**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 036 del 26,27 y 28/01/2022. Tema: cumplimiento actividades mapa de Riesgos - Socialización código de integridad.

-Acta No. 133 del 15, 16 y 17/03/2022. Tema: Socialización código de integridad y código disciplinario.

**239 EPMSC CAICEDONIA:**

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.

-Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.

-Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.

-Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.

-Acta No. 209 del 28/02/2022 y 01/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**240 EPMSC ROLDANILLO:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 015 del 24/01/2022. Tema: Socialización código de integridad para el personal del establecimiento.
- Acta No. 103 del 07/03/2022. Tema: Socialización código de integridad

**241 EPMSC SEVILLA:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente. Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 095 del 01/02/2022. Tema: Socialización a los funcionarios que laboran en el establecimiento código de integridad – Principios y valores.
- Acta No. 093 del 01/02/2022. Tema: Socialización a los funcionarios que laboran en el establecimiento código de integridad – faltas disciplinarias reiterativas.
- Acta No. 323 del 23/03/2022. Tema: Socialización faltas disciplinarias reiterativas.
- Acta No. 374 del 31/03/2022. Tema: Socialización valores de servidor público y código de integridad.

**242 COJAM;**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.



- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 0154 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 0158 del 27/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 0822 del 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 0821 del 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**221 EPMSC TUQUERRES:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema: Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema: Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 038 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 282 del 24 y 25/03/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**EPMSC CARTAGO:**

- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en las videoconferencias de los días 8 y 9 de marzo del presente.
- Acta No. 057 del 08/03/2022. Tema Proceso de seguridad Penitenciaria - Mapa de riesgos de Corrupción – Lecciones aprendidas y Elecciones Legislativas.
- Acta No. 060 del 09/03/2022. Tema Instrucciones elecciones legislativas 13/03/2022 de acuerdo a circular 06 2022 y guía de actuación en jornadas electorales ordinarias y atípicas.
- Certificación del comandante de vigilancia del Establecimiento de la participación en la videoconferencia el día 28 de febrero del presente. Acta No. 50 del 28/02/2022. Tema: Mapa de Riesgos Código de Integridad Código Disciplinario e instrucciones generales de seguridad.
- Acta No. 0263 del 10 y 11/03/2022. Tema: código de integridad y faltas disciplinarias más recurrentes.

**Regional Viejo Caldas:**

**601 EPMSC MANIZALES:**

- Acta No. 700 del 13 y 14/04/2022. Tema: Socialización del código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 761 del 25 y 26 /04/2022. Tema: Hechos de corrupción, lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.
- Acta No. 559 del 28 y 29/03/2022. Tema: Socialización sobre hechos de corrupción lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.
- Acta No. 271 del 16 y 17/02/2022. Tema: Socialización sobre hechos de corrupción lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias.
- Acta No. 108 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad, principios y valores del servidor público en el establecimiento.
- Acta No. 118 del 26 y 27/01/2022. Tema: Socializar los principios y valores del INPEC.

**602 EPMSC ANSERMA**

No adjunta soportes de cumplimiento.

**607 EPMSC PACORA:**

- Acta No. 073 del 31/01/2022. Tema: Relación general código de integridad y principios y valores de instituto.
- Acta No. 353 del 11/04/2022. Tema: Socialización código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 398 del 28/04/2022. Tema: Relación general.
- Acta No. 127 del 15/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas y consecuencias disciplinarias o penales.
- Acta No. 073 del 31/01/2022. Tema: Relación general, código de integridad y principios y valores.
- Acta No. 289 del 29/03/2022. Tema: Relación general.
- Acta No. 043 del 25/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**608EPMSC PENSILVANIA:**

- Acta No. 239 del 25/02/2022. Tema: lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio.
- Acta No. 0451 del 25/04/2022. Tema: lecciones aprendidas sobre antecedentes penales y disciplinarios por omisión en el servicio.
- Acta No. 089 del 22/01/2022. Tema: principios y valores de los servidores públicos.
- Acta No. 0295 del 28/03/2022. Tema: lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarios o penales por uso indebido de fuerza.
- Acta No. 0449 del 15/04/2022. Tema: código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 090 del 26/01/2022. Tema: código de integridad.
- Acta No. 373 del 29/03/2022. Tema: Relación general mes de marzo

**609 EPMSC RIOSUCIO:**

- Acta No. 0283 del 27/04/2022. Tema: consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión en facilitar fuga de la PPL.
- Acta No. 0231 del 11/03/2022. Tema: Relación general febrero.
- Acta No. 336 del 12/04/2022. Tema: código de integridad.
- Acta No. 145 del 22/02/2022. Tema: lecciones aprendidas.
- Acta No. 0071 del 31/01/2022. Tema: Relación general enero 2022.
- Acta No. 235 del 15/03/2022. Tema: lecciones aprendidas oficio 2022IE 0047288.
- Acta No. 049 del 24/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 051 del 24/01/2022. Tema: principios y valores del instituto.

**610 EPMSC SALAMINA:**

- Acta No. 0033 del 22 y 23/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 0084 del 07 y 08/02/2022. Tema: Socialización hechos de corrupción.
- Acta No. 0214 del 11 y 12/03/2022. Tema: sensibilización al personal CCV sobre los hechos ocurridos – Lesiones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias y/o penales por uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0378 del 25 y 26/04/2022. Tema: sanciones penales y disciplinarias por favorecimiento en fuga y abuso de autoridad.
- Orden del día consecutiva de personal y servicio No. 027 día 27/01/2022.
- Acta No. 0345 del 18 y 19/04/2022. Tema: Instrucciones código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley.

**611 RM MANIZALES:**

- Acta No. 818 del 26/04/2022. Tema: Relación general mes de abril 2022.
- Acta No. 820 del 26, 27 y 28/04/2022. Tema: código de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 501 del 14 y 15/03/2022. Tema: lecciones aprendidas mes de marzo.
- Acta No. 113 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 114 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización manual registro a personas y requisita de paquetes, vehículos e instalaciones.
- Acta No. 115 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.
- Acta No. 230 del 07 y 08/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.

**612 EPMSC CALARCA:**

- Acta No. 050 del 29/04/2022. Tema: desarrollo de la relación general mes de abril 2022, socialización de los valores código de integridad.
- Acta No. 009 del 02/02/2022. Tema: desarrollo de la relación general mes de enero 2022, reiteración valores código de integridad.
- Acta No. 0657 del 26/04/2022. Tema: Socialización código de conducta.
- Acta No. 0116 del 26/01/2022. Tema: Socialización resolución No. 192 del 2018, modelo y uso de la fuerza.

- Acta No. 0673 del 28/04/2022. Tema: Socialización y sensibilización consecuencias penales y punibles por acción u omisión de fuga.
- Acta No. 0459 del 22/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 0118 del 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores.

**613 EPMSC ARMENIA:**

- Acta No. 0089 del 26/01/2022. Tema: realizar relación general mes de enero 2022.
- Acta No. 0445 del 28/03/2022. Tema: realizar relación general mes de marzo 2022.
- Acta No. 0611 del 26 y 27/04/2022. Tema: código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 0600 del 25/04/2022. Tema: código de integridad – Faltas disciplinarias.
- Acta No. 0084 del 26, 27, 28 y 29/01/2022. Tema: código de integridad – faltas disciplinarias.
- Acta No. 0614 del 28 y 29/04/2022. Tema: Recordar al CCV Y ACC sobre las consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales al ingresar estupefacientes u otros elementos de prohibida tenencia,
- Acta No. 0143 del 07, 08 y 09/02/2022, socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes y disciplinarias por omisión en el servicio.
- Acta No. 0086 del 26, 27, 28 y 29/01/2022. Tema: Recordar al personal sobre las consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales, estupefacientes y otros elementos de prohibida tenencia.

**615 RM ARMENIA:**

- Acta No. 367 del 18/04/2022. Tema: Socialización al CCV del código de conducta para los funcionarios de hacer cumplir la ley.
- Acta No. 204 del 22/03/2022. Tema: sensibilización al personal sobre hechos de corrupción – Lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias y/o penales por uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 295 del 31/03/2022. Tema: Relación general mes de marzo 2022.
- Acta No. 089 del 30 y 31/01/2022. Tema: Socialización código de integridad, cumplimiento de actividades mapa de riesgos primer cuatrimestre 2022.
- Acta No. 091 del 31/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del servidor público.
- Acta No. 076 del 27/01/2022. Tema: Relación general mes de enero.

**616 EPMSC PEREIRA:**

- Acta No. 110 del 25 y 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad – socialización e instrucciones principios y valores institucionales.
- Acta No. 0256 del 08 y 09/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 558 del 16 y 17/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.

-Acta No. 0871 del 27, 28 y 29/04/2022. Tema: Socialización CCV Y ACC y funcionarios en general sobre las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión de caso de favorecer una fuga.

**617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL:**

-Acta No. 63 del 27/01/2022. Tema: presentación a los funcionarios del código de integridad.

-Acta No. 71 del 28/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.

-Acta No. 0128 del 15/02/2022. Tema: consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales conductas delictivas de estupefacientes.

-Acta No. 259 del 22/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.

-Acta No. 053 del 25/01/2022. Tema: Relación general mes de enero 2022.

-Acta No. 398 del 27/04/2022. Tema: consecuencias penales, disciplinarias, familiares y sociales conductas delictivas de favorecimiento de fuga.

-Acta No. sin número del 29/04/2022. Tema: Relación general a cargo del director del establecimiento.

**620 RM PEREIRA:**

-Acta No. 651 del 22/04/2022. Tema: Socialización con el personal de funcionarios el código de conducta funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

-Acta No. 655 del 22/04/2022, socialización y sensibilización al personal del CCV las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión cuando se facilita la fuga de la PPL.

-Acta No. 76 del 26, 27 y 28/01/2022. Tema: dar a conocer y sensibilizar a todo el personal CCV y Administrativos sobre el código de integridad.

-Acta No. 83 del 27, 28 y 29/01/2022. Tema: dar a conocer y sensibilizar a todo el personal CCV y Administrativos sobre el valor del servidor público.

-Acta No. 0375 del 11/03/2022. Tema: Lecciones aprendidas.

**626 EPMSC FRESNO:**

-Acta No. 578 del 26/04/2022. Tema: Socialización código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

-Acta No. 146 del 28/01/2022. Tema: Relación general, socialización código de integridad.

-Acta No. 353 del 28/02/2022. Tema: Relación general, lecciones aprendidas.

-Acta No. 477 del 30 y 31/03/2022. Tema: Socialización manual de traslados o remisiones a la PPL.

-Acta No. 411 del 17 y 18/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.

-Acta No. 133 del 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

-Acta No. 137 del 28/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del servidor público.

-Acta No. 605 del 29/04/2022. Tema: Relación general

**628 EPMSC HONDA:**

- Acta No. 100 del 25/01/2022. Tema: reunión relación general mes de enero 2022.
- Acta No. 0173 del 14/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas sobre antecedentes disciplinarios y por omisión en el servicio.
- Acta No. 0431 el 30/03/2022. Tema: Relación general.
- Acta No. 97 del 26/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 98 del 26/01/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.

**629 EPMSC LIBANO:**

- Acta No. 099 del 27/01/2022. Tema: Relación general enero 2022.
- Acta No. 361 del 23/03/2022. Tema: Relación general marzo 2022.
- Acta No. 494 del 26/04/2022. Tema: sensibilización a todo el personal del CCV las consecuencias penales y disciplinarias por acción u omisión cuando se facilita la fuga de un PL.
- Certificación del 28/04/2022, donde el Director informa que durante el primer cuatrimestre no autorizado el ingreso de elementos.
- Acta No. 316 del 14/03/2022. Tema: sensibilización a todo el personal sobre hechos de corrupción – Lecciones aprendidas y sus consecuencias penales y disciplinarias por uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0098 del 28/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 085 del 24/01/2022. Tema: Socialización valores y principios de la institución.

**633 EPMSC PUERTO BOYACA:**

- Acta No. 0287 del 17 y 18/03/2022. Tema: Socialización a todo el personal sobre las lecciones aprendidas y sus consecuencias disciplinarias o penales por el uso indebido de la fuerza.
- Acta No. 0166 del 25 y 26/02/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas por omisión de los funcionarios.
- Acta No. 0207 del 25/02/2022. Tema: Relación general mes de febrero 2022.
- Acta No. 071 del 25/01/2022. Tema: Socialización código de integridad.

**637 CPAMS LA DORADA:**

- Acta No. 192 del 03/02/2022. Tema: Socialización código de integridad.
- Acta No. 196 del 03/02/2022. Tema: Socialización principios y valores del instituto.
- Acta No. 0345 del 11/03/2022. Tema: Socialización lecciones aprendidas.
- Acta No. 155 del 03/02/2022. Tema: Socialización prevención de la corrupción.
- Orden del día general administrativa del 31/01/2022.

**639 COIBA IBAGUE:**

- Acta No. 097 del 12 y 13/03/2022. Tema: Socialización instrucciones.
- Orden del día 051 del 27 y 28/04/2022. Tema: Relación general.

<p>-Orden del día 012 del 26 y 27/01/2022. Tema: Relación general. Principios y valores institucionales – Código de integridad.</p>	
<p><b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b></p>	
<p><b>Control 1:</b> En los soportes de cumplimiento de las actividades propuestas por el proceso se encontró lo siguiente: La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte.</p> <p>Las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente emitieron el informe a la DICUV, como lo menciona la evidencia, dando cumplimiento a su actividad Sin embargo no se encontró el informe de las Regionales Central y Norte.</p> <p>En las evidencias que debía cargar cada establecimiento, se encontró cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Oriente, Occidente y Viejo Caldas, no se encontró soportes de cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Noroeste, Central y Norte.</p> <p>Se recomienda al responsable del Proceso realizar seguimiento y requerir a las Direcciones Regionales Central y Norte, toda vez que es recurrente desde vigencias anteriores la falta de compromiso ante el cumplimiento de estas actividades, así como también a los establecimientos de la Regional Noroeste que para este caso no cargaron la información. Adicional a lo anterior es importante el diligenciamiento de la matriz Excel mapa de riesgos de corrupción.</p> <p><b>Acción 1:</b> la Dirección de custodia y vigilancia no cargo en la carpeta drive los soportes de cumplimiento para esta acción.</p>	
<p><b>CONTROL</b></p>	
<p><b>Control 2:</b> Los Comandantes de Vigilancia de los Establecimientos realizan operativos de registro y control cuando sea necesario y los reporta mensualmente; estos deben estar supervisados por los oficiales y suboficiales del ERON. El comandante de Vigilancia de la Regional, recopila la información suministrada por los ERON y emite un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia quien consolida el informe final a nivel nacional.</p> <p><b>Evidencias:</b> ERON emite actas de relación general. DIREG consolida actas de ERON y emite informe a la DICUV DICUV emite informe final consolidando información a nivel nacional.</p>	
<p><b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b></p>	
<p><b>Información matriz Excel:</b></p> <p><b>Evidencias correo electrónico:</b> -La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando información a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente, Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte. Se recomienda al responsable del Proceso realizar seguimiento y requerir a las Direcciones Regionales antes mencionas, toda vez que es recurrente desde vigencias pasadas la falta de compromiso ante el cumplimiento de esta actividad. -Oficio No. 2022IE0083931 del 29 de abril del presente; asunto, informe actividades de prevención Mapa de Riesgos del Proceso de Seguridad del primer Cuatrimestre. Suscrito por la Dirección Regional Viejo Caldas al Director de Custodia y Vigilancia. -Oficio No. 2022IE0086877 del 02 de mayo del presente; asunto, Informe evidencias Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, correspondiente a los 14 ERON de la Regional Oriente. Suscrito por la Dirección Regional Oriente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.</p>	

-Oficio No. 2022IE0091019 del 02 de mayo del presente; asunto, oficio 2022IE0072536 Evidencias Mapa de Riesgos. Suscrito por la Dirección Regional Occidente a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

-Oficio No. 2022IE0080598 del 25 de abril del presente; asunto, seguimiento a ejecución actividades mapa de riesgo primer cuatrimestre 2022. Proceso misional de seguridad ERON Regional Noroeste. Suscrito por la Dirección Regional noroeste a la Dirección de Custodia y Vigilancia.

**Regional Oriente:**

-Acta No. 048 del 07/03/2022. Tema: Instrucciones de seguridad jornada electoral y compromisos del proceso relacionados con el plan de acción, mapa de riesgos y PAAC.

-Oficio No. 2022IE0074832 del 18/03/2022. Asunto: Instrucciones para la generación de soportes y la aplicación de controles a los riesgos de corrupción y gestión del proceso.

**401 EPMSC ARAUCA:**

-(17) Operativo de registro y control – comiso de elementos prohibidos.

**405 EPMSC AGUACHICA:**

-Informe mensual de seguridad de enero, febrero y marzo.

**407 EPMSC PAMPLONA:**

-(7) Informes de operativos de registro y control mes de abril.

-(6) Informes de operativos de registro y control mes de enero.

-(6) Informes de operativos de registro y control mes de febrero.

-(15) Informes de operativos de registro y control mes de marzo.

**408 EPMSC OCAÑA:**

-Informe mensual de seguridad mes de enero y abril

**410 CPMS BUCARAMANGA:**

-Oficio No. 2022IE0021305 del 04/02/2022. Tema: Informe mensual de enero 2022.

-Matriz Excel Informe de seguridad estadístico mes de enero.

-Oficio No. 2022IE0044049 del 04/03/2022. Tema: Informe mensual de febrero 2022.

-Matriz Excel Informe de seguridad estadístico mes de febrero.

-Oficio No. 2022IE0066629 del 04/04/2022. Tema: Informe mensual de marzo 2022.

-Matriz Excel Informe de seguridad estadístico mes de marzo.

-(15) Informes de operativos registro y control febrero y marzo.

**411 EPMSC BARRANCABERMEJA:**

-(4) Informes de operativos registro y control.

**413 EPMSC MALAGA:**

-(1) Informe operativo de registro y control.

-Acta No. 413 del 14/03/2022. Tema: Operativo de registro y control.

-Acta No. 081 del 04/02/2022. Tema: plan desarme.

**415 EPMSC SANGIL:**

-Informe de seguridad estadístico de remisiones mes de enero, febrero y marzo.



- Informe mensual de seguridad mes de enero.
- (12) Informe de operativos de registro y control mes de enero.
- (10) formatos de comiso de elementos enero.
- (5) Informe de operativos de registro y control mes de febrero.
- (6) formatos de comiso de elementos febrero.
- (7) Informe de operativos de registro y control mes de marzo.
- (6) formatos de comiso de elementos marzo.
- (12) Informe de operativos de registro y control mes de abril.
- (10) formatos de comiso de elementos abril.

**416 EPMS SOCORRO:**

- (13) Informe de operativos de registro y control.
- (15) formatos de comiso de elementos.
- Acta No. 221 del 19 y 20/04/2022. Tema: impartir órdenes para la realización de operativos.
- Acta No. 169 del 24/03/2022. Tema: consejo de seguridad. Implementar controles para el ingreso de elementos prohibidos.

**417 CPMS SAN VICENTE DE CHUCURI:**

- Acta No. 053 del 08/03/2022. Tema: procedimiento de control y registro a las instalaciones.
- Acta No. 078 del 23/03/2022. Tema: procedimiento de control y registro a las instalaciones.
- Acta No. 040 del 17/02/2022. Tema: procedimiento de control y registro a las instalaciones

**418 EPMS VELEZ:**

- Reporte mensual decomisos a visitantes mes de enero, febrero, marzo y abril - (0)
- Reporte mensual decomisos con internos responsable mes de abril – (3).
- Reporte mensual decomisos con internos responsable mes de marzo – (16).
- Acta No. 0483 del 26/04/2022. Tema: analizar la operatividad y decomiso de elementos no permitidos, evaluar control de seguridad y realizar seguimiento a personal con DML.
- Informe mensual de seguridad mes de enero, febrero, marzo y abril.
- Reporte mensual decomisos sin internos responsable mes de febrero – (9)
- Reporte mensual decomisos con internos responsable mes de enero – (0)
- Reporte mensual decomisos con internos responsable mes de febrero – (7)
- Reporte mensual decomisos sin internos responsable mes de enero – (0)
- Reporte mensual decomisos sin internos responsable mes de abril – (0)
- Reporte mensual decomisos sin internos responsable mes de marzo – (10)

**420 CPMS BUCARAMANGA:**

- Informe mensual de seguridad mes de enero, febrero, marzo y abril.

**421 CPAMS GIRON:**

- Acta No. 897 del 20/04/2022, No. 890 del 19/04/2022, No. 873 del 16/04/2022, No. 872 del 16/04/2022, No. 863 del 15/04/2022, No. 862 del 15/04/2022, No. 891 del 15/04/2022, No. 851 del 13/04/2022, No. 844 del 12/04/2022, No. 843 del 12/04/2022, No. 842 del 12/04/2022, No. 834 del 11/04/2022, No. 833 del 11/04/2022, No. 824 del 10/04/2022, No. 821 del 09/04/2022, No. 823 del 08/04/2022, No. 822 del 08/04/2022, No. 818 del 08/04/2022, No. 817 del 08/04/2022, No. 816 del 08/04/2022, No. 804 del 07/04/2022, No. 795 del 06/04/2022, No. 794 del 06/04/2022, No. 788 del 05/04/2022, No. 787 del 05/04/2022, No. 770 del 04/04/2022, No. 769 del 04/04/2022, No. 753 del 04/04/2022, No. 751 del 02/04/2022, No. 741 del 01/04/2022, No. 746 del 01/04/2022 y No.745 del 01/04/2022.

Tema: se informa operativo de requisa e inspección en el establecimiento con el objeto de lograr comiso de elementos de prohibida tenencia, para mantener el orden y la disciplina al interior del mismo.

**422 COCUC:**

- (9) Informes de operativos mes de enero del comando de vigilancia al director del establecimiento.
- (16) Informes de operativos mes de febrero del comando de vigilancia al director del establecimiento.
- (10) Informes de operativos mes de marzo del comando de vigilancia al director del establecimiento.
- (7) Informes de operativos mes de abril del comando de vigilancia al director del establecimiento.

**Regional Occidente:****202 BOLIVAR CAUCA:**

- Acta No. 0078 del 01/02/2022. Tema: Operativos de instrucción patio No. 3.
- Actas No. 0001, 0002, 0008, 0013, 0014, 0032, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0006, 0050, 0051, 0052, 0053, 0008, 0009, 0010, 0054, 0055, 0057, 0063, 0067, 0069, 0070, 0071, 0072 mes de enero. Tema: Operativos de inspección.

**204 CPMS EL BORDO:**

- Boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsables. No. 0678, del 04/02/2022.
- Boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsables. No. 0679, del 06/02/2022.
- Boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsables. No. 0680, del 08/02/2022.
- Boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsables. No. 0685, del 16/02/2022.
- Oficio sin GESDOC del 06/02/2022. Asunto: flagrancia de personal civil lanzando estupefacientes al interior del establecimiento. Suscrito del Comando de Vigilancia del Establecimiento al Director del mismo.
- Informe mensual de seguridad mes de febrero.
- Informe mensual de seguridad mes de enero.

**206 EPMSC PUERTO TEJADA****207 EPMSC STDER DE QUILICHAO:**

- (29) Oficios sin GESDOC de operativos en el establecimiento mes de febrero. Suscrito por Policía Judicial del Establecimiento al Director del mismo.
- (30) Oficios sin GESDOC de operativos de revista y control mes de enero. Suscrito por Policía Judicial del establecimiento al Director del mismo.

**208 EPMSC SILVIA:**

- Acta No. 0114 del 16/02/2022. Tema: Operativos d registro y control a PPL y celda colectiva No. 2.
- Informe mensual de seguridad mes de enero.

**209 CPMSM POPAYÁN:**

- (28) Actas No. 104, 114, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 151, 152, 158,159, 160,170, 171, 172,183, 184, 185, 186, 192, 201,202, 218,219,220,221 del mes de febrero, tema efectuar operativos de registro y control en el establecimiento.
- Informe mensual de seguridad mes de enero.
- (31) Actas No. 001, 002, 003, 011, 012, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 030, 032, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 048, 056, 059, 060, 061, 066, 079, 087, 100, 101, 102,103 de enero. Tema: operativos de registro y control infraestructura, alojamiento de los pasillos del establecimiento.

**215 EPMSRMPASTO:**

- (11) Oficios del mes de febrero, asunto reporte operativo de requisa en patio 3. Suscrito del Comandante de Vigilancia del Establecimiento al Director del mismo.

- (6) Actas de operativo registro y control mes de febrero
- (8) Oficios del mes de febrero, asunto reporte operativo de requisa en patio 3. Suscrito del Comandante de Vigilancia del Establecimiento al Director del mismo.
- (20) Oficios sin GESDOC del mes de enero, tema reporte operativo de requisa. Suscrito del Comandante de Vigilancia del Establecimiento al Director de mismo.

**217 CPMS IPIALES:**

- (38) Oficios sin GESDOC del mes de febrero, asunto procedimiento de registro y control a instalaciones. Suscrito por Policía Judicial, Oficial de Servicio y Comando de Vigilancia al Director del Establecimiento.
- (31) Oficios sin GESDOC de enero, asunto procedimiento de registro y control. Suscrito del Comandante de Compañía y Comando de Vigilancia al Director del Establecimiento.

**219 EPMS LA UNION:**

- Informe mensual de seguridad mes de febrero en (3) folios.
- Informe mensual de seguridad mes de enero.

**221 EPMS TUQUERRES:**

- (9) Oficios del mes de febrero, asunto informe operativo. Suscrito del Comando de Vigilancia del Establecimiento al Director del mismo.
- (3) oficios del mes de enero, asunto informe de comiso.

**222 EPMS TUMACO:**

- Acta No. 059 del 01/02/2022. Tema: Operativos de registro y control de áreas comunes, pasillos, techos, mallas y muros del patio 1 del establecimiento.

**225 CPAMS PALMIRA:**

- (28) Actas No. 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 y 50 del mes de febrero. Tema: Reporte operativos. Suscrito del Área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.
- (22) Oficios mes de enero, asunto reportes operativos. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

**226 EPMS CALI:**

- (20) oficios sin GESDOC mes de febrero, asunto operativo ingreso de elementos de aseo. Suscrito del Comando de Vigilancia al Director del Establecimiento.
- Informe mensual de seguridad mes de febrero.
- Oficio sin GESDOC del 26/01/2022. Asunto: recepción de elementos en registro. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.
- Oficio 2022IE0016254 del 28/01/2022. Asunto: recepción de elementos en registro. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.
- Actas No. 02, 03 y 01 del mes de enero, tema Operativo registro y control.
- Informe mensual de seguridad mes de enero.

**227 EPMS BUGA:**

- Actas No. 225, 226, 250, 251, 252, 253, 263, 273, 275, 274, 288, 294, 305, 315, 320, 319, 321, 332, 350, 351, 359, 360, 361, 365, 368, 378, 377, 376, 379, 384, 389, 429 del mes de febrero. Tema: Registro y control e inspección en el Establecimiento.
- Acta No. 0015, 0016, 0019, 0021, 0022, 0023, 0025, 0024, 0027, 0026, 0102, 0017, 0018, 0020, 0103, 0104, 0105, 0107, 0106, 0112, 0126, 0127, 0125, 0136, 0137, 0142, 0143, 0144, 0151, 0159, 0162, 0160, 0174, 0182, 0181, 0199, 0200, 0202 mes de enero. Tema: Registro y control e inspección a las instalaciones

**228 EPMS BUENAVENTURA:**

- (3) Oficio sin GESDOC del mes de febrero, asuntos operativos 2022, suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.
- Oficio sin número del 04/02/2022. Asunto: plan desarme día 04/02/2022. Emanado de la Dirección del Establecimiento al Director Regional.

**233 CPMS TULUA:**

-Actas No. 118, 117, 112, 108, 107, 106, 101, 100,099, 098, 096, 094, 093, 092, 091, 090, 087, 086, 085 084, 083, 082, 081, 076, 075 074, 073, 072, 071, 070, 069, 068, 067, 066, 065 de febrero. Tema: Operativos de registro y control.

-Actas No. 055, 052, 051, 050, 049, 048, 043, 042, 037, 041, 029, 035, 034, 031, 030, 029, 028, 027, 026, 025, 024, 023, 022, 021, 020, 010, 009, 008, 007, 006, 005 mes de enero. Tema: Operativos de registro y control en el establecimiento.

**235 CPAMSPY ERE:**

-Informe mensual de seguridad mes de febrero.

-(36) Actas sin número del mes de enero. Tema: Operativos de registro y control y procedimiento de registro personal.

**239 EPMSC CAICEDONIA:**

-Informe mensual de seguridad mes de febrero.

-Informe mensual de seguridad mes de enero.

**240 EPMSC ROLDANILLO:**

-Oficio No. 2022IE0038680 del 25/02/2022. Asunto: Informe operativos registro y control. Suscrito del comando de vigilancia del establecimiento al Director Regional Occidente.

-Informe mensual de seguridad mes de enero.

**241 EPMSC SEVILLA:**

-(2) Oficios SIN GESDOC del mes de febrero. Asunto: Informe comiso. Suscrito del funcionario de la compañía Caldas y Guía Canino al Director del Establecimiento.

-Informe mensual de seguridad mes de enero.

**242 COJAM:**

-Actas No. 201, 202, 215, 223, 224, 240, 242, 243, 246, 258, 259, 261, 262, 287, 306, 297, 298, 299, 312, 313, 321, 339, 350, 355, 357, 0477, 372, 484, 487, 488, 507, 515, 537538, 539, 563 mes de febrero. Tema: Operativos de registro y control.

-(26) Oficios con informe de operativos realizado en el mes de enero. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

**EPMSC CARTAGO:**

-Informe mensual de seguridad mes de febrero.

-Informe mensual de seguridad mes de enero.

**Regional Viejo Caldas:**

**601 EPMSC MANIZALES:**

-Acta No. 542 del 29/03/2022, No. 423 del 11/03/2022 y No. 204 del 08/02/2022. Tema: realizar procedimientos de registro y control.

-(7) formatos de comiso de elementos de los meses de febrero y marzo.

**602 EPMSC ANSERMA:** No adjunta información.

**607 EPMSC PACORA:**

-Acta No. 149 del 22/02/2022. Tema: Operativo de registro y control.

-Acta No. 607 del 16/02/2022. Tema: Operativo de registro y control.

-Acta No. 150 del 23/02/2022. Tema: Operativo de registro y control.

- Acta No. 333 del 05/04/2022. Tema: Operativo de registro y control.
- Acta No. 384 del 25/04/2022. Tema: Operativo de registro y control.
- Reportes mensual de comisos con responsable (1) mes de abril.
- Reportes mensual de comisos sin responsable (4) mes de abril.
- Reportes mensual de comisos con responsable (1) mes de enero.
- Reportes mensual de comisos sin responsable (4) mes de enero.
- Reportes mensual de comisos con responsable (3) mes de febrero.
- Reportes mensual de comisos sin responsable (5) mes de febrero.
- Reportes mensual de comisos sin responsable (3) mes de marzo.
- Acta No. 035 del 18/01/2022. Tema: Operativo de registro y control.
- Acta No. 026 del 17/01/2022. Tema: Operativo de registro y control.

**608 EP MSC PENSILVANIA:**

- (12) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable.
- (15) informes de comisos.

**609 EP MSC RIOSUCIO:**

- Acta No. 0061 del 28/01/2022. Tema: Consolidado operativos enero.
- Acta No. 0172 del 25/02/2022. Tema: Consolidado operativos febrero.
- Acta No. 0365 del 28/04/2022. Tema: Consolidado operativos abril.
- boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable 4427 y 4428.
- (2) informes de comisos

**610 EP MSC SALAMINA:**

- Acta No. 350 del 18/04/2022, No. 081 del 04/02/2022, No. 126 del 14/02/2022, No. 149 del 22/02/2022, No. 050 del 10/01/2022. Tema: Operativo de registro y control y áreas comunes.
- (26) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable.
- Orden del día 027 del 27/01/2022, relación general.

**611 RM MANIZALES;**

- Acta No. 714 del 06/04/2022, No. 451 del 04/03/2022, No. 09 del 07/01/2022, No. 87 del 21/01/2022, No. 109 del 23/01/2022, No. 138 del 29/01/2022, No. 143 del 29/01/2022, No. 145 del 30/01/2022 y No. 226 del 07/02/2022. Tema: Operativos de registro y control.
- (6) informes de comiso.

**612 EP MSC CALARCA:**

- Acta No. 159 del 02/02/2022, No. 3012 del 02/01/2022, No. 0362 del 02/01/2022, No. 0544 del 02/04/2022, No. 0654 del 02/04/2022, No. 0556 del 04/04/2022, No. 0559 del 06/04/2022, No. 0562 del 06/04/2022, No. 0561 del 06/04/2022, No. 0588 del 08/04/2022, No. 587 del 09/04/2022, NO. 0519 del 17/04/2022 y No. 0617 del 19/04/2022. Tema: Operativos de registro y control.
- Formato Comiso de elementos No. 015 del 16/02/2022, No. sin número 14/02/2022, No. 018 del 16/02/2022, No. 0126 del 16/02/2022, No. 0125 del 16/02/2022, No. 074 del 08/02/2022, No. 073 del 08/02/2022.
- (8) Formato Comiso de elementos sin número.
- Informe mensual de seguridad enero, febrero y marzo 2022.

**613 EP MSC ARMENIA:**

- Acta No. 0260 del 23/02/2022. Tema: realizar relación general mes de febrero 2022.

-Acta No. 338 del 08/03/2022, No. 342 del 08/03/2022, No. 376 del 09/03/2022, No. 379 del 10/03/2022, No. 360 del 11/03/2022, No. 372 del 11/03/2022, No. 373 del 14/03/2022, No. 378 del 15/03/2022, No. 403 del 16/03/2022, No. 386 del 17/03/2022, No. 395 del 18/03/2022, No. 394 del 18/03/2022, No. 398 del 18/03/2022, No. 465 del 28/03/2022, No. 463 del 28/03/2022 y No. 0495 del 31/03/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de marzo.

-(24) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de enero.

-(15) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de febrero.

-(55) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de marzo.

-(28) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de abril.

-Oficio No. 2022IE0017961 del 31/01/2022. Asunto: reporte operativos mes de enero 2022.

-Acta No. 449 del 01/04/2022, No. 0515 del 05/04/2022, No. 0517 del 05/04/2022, No. 0514 del 04/04/2022, No. 0511 del 04/04/2022, No. 0522 del 06/04/2022, No. 0526 del 06/04/2022, No. 0534 del 07/04/2022, No. 540 del 08/04/2022, No. 557 del 15/04/2022, No. 556 del 12/04/2022, No. 585 del 22/04/2022, No. 608 del 26/04/2022, No. 609 del 26/04/2022, No. 615 del 26/04/2022, No. 621 del 25/04/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de abril.

-Acta No. 0004 del 07/01/2022, No. 0013 del 09/01/2022, No. 0014 del 10/01/2022, No. 0017 del 11/01/2022, No. 041 del 11/01/2022, No. 0018 del 11/01/2022, No. 023 del 13/01/2022, No. 0037 del 17/01/2022, No. 0036 del 17/01/2022, No. 0037 del 17/01/2022, No. 0039 del 18/01/2022, No. 047 del 19/01/2022, No. 048 del 20/01/2022, No. 063 del 21/01/2022, No. 060 del 21/01/2022, No. 090 del 22/01/2022, No. 087 del 25/01/2022, No. 122 del 30/01/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de enero.

-Acta No. 179 del 11/02/2022, No. 180 del 12/02/2022, No. 193 del 12/02/2022, No. 177 del 13/02/2022, No. 155 del 05/02/2022, No. 154 del 05/02/2022, No. 190 del 14/02/2022, No. 192 del 14/02/2022, No. 191 del 14/02/2022, No. 204 del 15/02/2022, No. 206 del 16/02/2022, No. 245 del 19/02/2022, No. 246 del 20/02/2022, No. 248 del 21/02/2022, No. 258 del 22/02/2022, No. 272 del 23/02/2022, No. 291 del 24/02/2022, No. 273 del 23/02/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de febrero.

#### **615 RM ARMENIA:**

-Acta No. 423 del 28/04/2022. Tema: Relación general mes de abril 2022.

-Acta No. 411 del 09/04/2022, No. 419 del 27/03/2022, No. 426 del 25/04/2022, No. 425 del 16/04/2022. Tema: Operativo de registro y control.

-Informe mensual de seguridad mes de enero, febrero, marzo y abril.

-Acta No. 05 del 05/02/2022, No. 14 del 14/02/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de febrero.

-Acta No. 239 del 04/03/2022, No. 239 del 04/03/2022, No. sin número del 11/03/2022, No. sin número de 02/03/2022. Tema: Operativos de registro y control mes de marzo.

#### **616 EPMSC PEREIRA:**

-(13) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de abril.

-Acta No. 0924 del 28 y 29/04/2022. Tema: Socialización operativos mes de abril 2022.

#### **617 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL:**

-Tres informes operativos de inspección mes de febrero.

-Memorando 004, 005, 006, 007 del 22/02/2022 autorizaciones de ingreso.

-Cuatro operativos de registro y control en el mes de enero.

-Tres operativos de registro y control en el mes de febrero.

-Tres operativos de registro y control en el mes de marzo.

-Tres operativos de registro y control en el mes de abril.

#### **620 RM PEREIRA:**

-(15) informes de operativos de registro y control mes de abril.

-(15) informes de operativos de registro y control mes de marzo.

-Acta No. 0215 del 02/02/2022, No. 0282 del 03/02/2022, No. 0277 del 06/02/2022, No. 0281 del 12/02/2022, No. 0279 del 16/02/2022, No. 0309 del 20/02/2022, No. 0282 del 20/02/2022, No. 0285 del 21/02/2022, No. 0284 del 21/02/2022, No. 0286 del 21/02/2022, 0278 del 24/02/2022. Tema: Operativos de registro mes de febrero.

-(10) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable.

**626 EPMSC FRESNO:**

-(01) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable.

-Acta No. 461 del 28/03/2022, No. 442 del 23/03/2022, No. 391 del 10/03/2022, No. 394 del 11/03/2022, No. 480 del 31/03/2022. Tema: registro a un grupo de la PPL mes de marzo.

-Acta No. 063 del 14/01/2022, No. 082 del 19/01/2022, No. 095 del 21/01/2022, No. 113 del 24/01/2022, No. 116 del 25/01/2022, No. 126 del 26/01/2022, No. 135 del 27/01/2022, No. 144 del 28/01/2022, No. 153 del 29/01/2022. Tema: Operativos de registro mes de enero.

-(02) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de enero.

-Acta No. 183 del 02/02/2022, No. 198 del 04/02/2022, No. 203 del 07/02/2022, No. 214 del 08/02/2022, No. 215 del 08/02/2022, No. 225 del 10/02/2022, No. 226 del 10/02/2022, No. 233 del 11/02/2022, No. 242 del 14/02/2022, No. 243 del 14/02/2022, No. 262 del 16/02/2022, No. 301 del 23/02/2022, No. 328 del 25/02/2022, No. 332 del 26/02/2022. Tema: registro de áreas comunes mes de febrero.

-(03) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de febrero.

-(03) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de marzo.

**628 EPMSC HONDA:**

-(21) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de febrero.

-(17) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de marzo.

-(12) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de abril.

**629 EPMSC LIBANO:**

-(16) informes de operativos de registro y control mes de febrero.

-(21) boleta de comiso de elementos prohibidos con o sin responsable mes de enero.

-(15) informes de operativos de registro y control mes de marzo.

-(13) informes de operativos de registro y control mes de abril.

-(17) informes de operativos de registro y control mes de enero.

**633 EPMSC PUERTO BOYACA:**

-Oficio No. 2022IE0013547 del 26/01/2022. Asunto: Informe operativo. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

-Oficio No. 2022IE0070358 del 06/04/2022. Asunto: Informe operativo. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

-Oficio No. 2022IE0032461 del 17/02/2022. Asunto: Informe operativo. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

-Oficio No. 2022IE0076165 del 19/04/2022. Asunto: Informe operativo. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

-Oficio No. 2022IE0020616 del 03/02/2022. Asunto: Informe operativo. Suscrito por el área de Policía Judicial al Director del Establecimiento.

**637 CPAMS LA DORADA:** No adjuntan información.

**639 COIBA IBAGUE:** No adjuntan información.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** En los soportes de cumplimiento de las actividades propuestas por el proceso se encontró lo siguiente:

La Dirección de Custodia y Vigilancia emitió informe final consolidando a nivel nacional. En él se observa el cumplimiento de las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente. Así como el incumplimiento de las Regionales Central y Norte.

Las Direcciones Regionales Noroeste, Viejo Caldas, Oriente y Occidente emitieron el informe a la DICUV, como lo menciona la evidencia, dando cumplimiento a su actividad. Sin embargo, no se encontró el informe de las Regionales Central y Norte.

En las actividades de responsabilidad de los establecimientos, se encontró cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Oriente, Occidente y Viejo Caldas, no se encontró soportes de cumplimiento de los establecimientos de las Regionales Noroeste, Central y Norte.

Se recomienda a las Regionales Central y Norte dar cumplimiento a las actividades plateadas y cargar los soportes en la carpeta drive creada y compartida por la OFICI, además de diligencias la matriz Excel MRC. Así mismo se recomienda a los establecimientos adscritos a la Regional Noreste subir las evidencias de cumplimiento de las actividades

<b>PROCESO: ATENCIÓN SOCIAL</b>	
<b>Riesgo: 35</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> La Subdirección de Atención en Salud, Grupo de Alimentación realiza capacitación permanente orientada a mejora la calidad de la información reportada en el acta COSAL, por medio de retroalimentación del proceso, asesoría telefónica, videoconferencias, visitas técnicas con las Direcciones Regionales y establecimientos.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas y/o correos</p>	<p><b>Acción 1:</b> Retroalimentar a los establecimientos de las falencias en la evaluación detectadas, bien sea por el acta COSAL o por las vistas efectuadas por el INPEC, antes de control o por la ciudadanía.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>Enero:</b> -Oficio No. 2022IE0014049 del 26/01/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Norte diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Norte. -Oficio No. 2022IE0008179 del 18/01/2022. Asunto: Retroalimentación acta COSAL del mes de diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Noroeste. -Oficio No. 2022IE0014059 del 26/01/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Central diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Central. -Oficio No. 2022IE0008186 del 18/01/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de diciembre 2021 – Regional Oriente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Oriente. -Oficio No. 2022IE0003813 del 12/01/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de diciembre 2021 – Regional Occidente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Occidente.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>Enero:</b> -Oficio No. 2022IE0014049 del 26/01/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Norte diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Norte. -Oficio No. 2022IE0008179 del 18/01/2022. Asunto: Retroalimentación acta COSAL del mes de diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Noroeste. -Oficio No. 2022IE0014059 del 26/01/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Central diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Central. -Oficio No. 2022IE0008186 del 18/01/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de diciembre 2021 – Regional Oriente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Oriente. -Oficio No. 2022IE0003813 del 12/01/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de diciembre 2021 – Regional Occidente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Occidente.</p>





<p><b>Abril:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oficio No. 2022IE0084822 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Norte marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Norte.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0084816 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación acta COSAL del mes de marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Noroeste.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0077776 del 21/04/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Central marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Central.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0077767 del 21/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Oriente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Oriente.</li> <li>-Oficio No. 2022EE0068709 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Occidente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Occidente.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0068748 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Viejo Caladas. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Viejo Caldas.</li> </ul>	<p><b>Abril:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Oficio No. 2022IE0084822 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Norte marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Norte.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0084816 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación acta COSAL del mes de marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Noroeste.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0077776 del 21/04/2022. Asunto: Retroalimentación informe mensual comité COSAL – Regional Central marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Central.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0077767 del 21/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Oriente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Oriente.</li> <li>-Oficio No. 2022EE0068709 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Occidente. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Occidente.</li> <li>-Oficio No. 2022IE0068748 del 29/04/2022. Asunto: Retroalimentación actas COSAL del mes de marzo 2022 – Regional Viejo Caladas. Suscrito por la subdirección de atención en salud al Director Regional Viejo Caldas.</li> </ul>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> Los soportes de cumplimiento son acordes a lo planteado por el proceso, permitiendo así reducir la materialización del riesgo, si bien en las evidencias del control menciona actas y correos, en el informe que adjunta la subdirección de atención social se observa la retroalimentación informe mensual enero, febrero, marzo y abril de comité COSAL.</p>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 2:</b> El grupo de alimentación de la Subdirección de Atención en Salud realiza seguimiento mensual al cumplimiento de las obligaciones sanitarias y contractuales en la prestación del servicio de alimentación. Se encuentra documentado el nivel de escalamiento frente a la criticidad del servicio ante el supervisor, Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud. Los establecimientos de reclusión remiten mensualmente el reporte de la prestación de servicio del operador. Ante los incumplimientos se remite ante el supervisor mediante oficio, los hallazgos encontrados. Se realizan videoconferencias, visitas periódicas y acompañamiento técnico.</p> <p><b>Evidencias:</b> Correos electrónicos, oficios, informes, videoconferencias y actas de visita.</p>	<p><b>Acción 2:</b> Identificación de la problemática nacional de alimentación, por medio de la monitorización de los reportes de cada uno de los establecimientos, realizando el análisis de la información y emitiendo el diagnóstico al supervisor del contrato.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada.</p> <p><b>Regional Viejo Caldas:</b></p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>

Los 19 establecimientos de reclusión adscritos a la Regional remitieron mensualmente (Enero, febrero, marzo y abril) el reporte de la prestación de servicio del operador de conformidad al MODULO DE ALIMENTACIÓN SISIPEC.

**Evidencias carpeta drive:**

**Enero:**

-Oficio No. 2022EE0010384 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Norte diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE1110569 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Noroeste diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0010395 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Central diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0010566 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Oriente diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0008454 del 24/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Occidente diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0008453 del 24/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Viejo Caladas diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

**Febrero:**

-Oficio No. 2022EE0031325 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Norte enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031137 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Noroeste enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031331 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Central enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

**Enero:**

-Oficio No. 2022EE0010384 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Norte diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE1110569 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Noroeste diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0010395 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Central diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0010566 del 26/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Oriente diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0008454 del 24/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Occidente diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0008453 del 24/01/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Viejo Caladas diciembre 2021, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

**Febrero:**

-Oficio No. 2022EE0031325 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Norte enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031137 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Noroeste enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031331 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Central enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031131 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Oriente enero 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.

-Oficio No. 2022EE0031150 del 25/02/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del



<p>-Oficio No. 2022EE0069374 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Noroeste marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069277 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Central marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069291 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Oriente marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069226 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Occidente marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069243 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Viejo Caladas marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p>	<p>orden nacional – Regional Central marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069291 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Oriente marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069226 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Occidente marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p> <p>-Oficio No. 2022EE0069243 del 29/04/2022. Asunto: Informe comité de seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional – Regional Viejo Caladas marzo 2022, suscrito por la subdirección de atención en salud a la Directora Logística USPEC.</p>
---	---

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2 y Acción 2:** En los soportes de cumplimiento se observa el seguimiento al suministro de alimentos de los establecimientos de reclusión del orden nacional en el mes de enero, febrero, marzo y abril; que realizó la subdirección de atención en salud, si bien en las evidencias del control menciona Correos electrónicos, oficios, informes, videoconferencias y actas de visita, los informe demuestran el acompañamiento que viene realizando el proceso.

**Riesgo: 38**

**CONTROLES**

**Control 1:** La Subdirección de Atención en Salud, DIREG y ERON, realizan de manera permanente la divulgación de los derechos al acceso gratuito a los servicios de salud de la PPL intramural.

**Evidencias:** Actas y/o correos electrónicos

**PLAN DE ACCIÓN**

**Acción 1:** Requerir a la entidad fiduciaria en el marco de las actividades de promoción y prevención la divulgación de los derechos al acceso gratuito a los servicios de salud intramural a la PPL a cargo del fondo y los derechos de la PPL afiliada al SGSSS

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:** No se encontró matriz diligenciada.

**Regional Viejo Caldas:**

La Dirección Regional y los 19 establecimientos de reclusión adscritos a la Regional realizaron de manera permanente la divulgación de los derechos al acceso gratuito a los servicios de salud de la PPL intramural.

**Información matriz Excel:** No se encontró matriz diligenciada.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022EE0071130 del 03/05/2022. Asunto: ejecución de las actividades de promoción y prevención, divulgación de los derechos al acceso gratuito a los servicios de salud intramural a la PPL a cargo del fondo y de los

<b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información	derechos de la PPL afiliados al SGSSS. Suscrito por la subdirección atención en salud al Apoderado General del Fideicomiso – Fondo Nacional de Salud PPL.
---	---

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

<p><b>Control 1:</b> En la carpeta Drive no se encontró soporte de cumplimiento de la actividad propuestas en el control.</p> <p><b>Acción 1:</b> El proceso adjunta oficio donde el día 02/05/2022, requieren al Apoderado General del Fideicomiso – Fondo Nacional de Salud PPL y solicita instruir a los operadores regionales para que dentro de las actividades de PYP en cada ERON se incluya divulgación de los derechos al acceso gratuito a los servicios de salud intramural a la PPL.</p>
--

**PROCESO: GESTIÓN LEGAL**

**Riesgo: 41**

CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 1:</b> La oficina Asesora Jurídica - Grupo de Liquidación de fallos judiciales y sentencias, realiza diariamente alimentación al cuadro Excel de radicación de solicitudes de pago según GESDOC, con asignación de turno de llegada, con el fin de que no se presenten actos fuera del marco normativo.</p> <p><b>Evidencias:</b> Cuadro de Excel diligenciado</p>	<p><b>Acción 1:</b> Actualizar el procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones.</p>

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

<p><b>Información matriz Excel:</b> La OFAJU - GUFUJ realiza diariamente alimentación al cuadro Excel de radicación de solicitudes de pago según GESDOC, el archivo se encuentra compartida en Google Drive para ser alimentado por los funcionarios del Grupo y contar con información actualizada y veraz, no se comparte con otras dependencias se considera información reservada hasta tanto no se efectúe el pago.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen de correo electrónico del día 31/03/2022, sin asunto; donde solicitan información al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo. -Imagen de correo electrónico del día 24/03/2022. Asunto: Solicitud copia e información, a la Responsable Dirección Regional Norte. -Oficio No. 2022IE0065046 del 31/03/2022. Asunto: Oficio 2022EE0055080 AGR -6CGR. Suscrito del Jefe Oficina Asesora Jurídica al Jefe Oficina Asesora de Planeación.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> 1. Se continúa recibiendo solicitudes de pago y se realiza la actualización en el cuadro Excel previa verificación del cumplimiento de los requisitos. 2. Se proyecta oficio al Coordinador del GUFUJ dando instrucción y fecha de plazo para la actualización del procedimiento.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Archivo Word donde menciona: <b>CONTROLES:</b> El cuadro de turno de Sentencias " VF" el cual se actualiza diariamente por parte del responsable, está disponible en el grupo de Liquidación de Fallos Judiciales, de la oficina Asesora Jurídica y no se publica debido a que el mismo se encuentra en línea y cuenta con información que se considera de reserva por tratarse de manejo de dinero y pagos. -Oficio No. 2022IE0077336 del 20/04/2022. Asunto: Actualización procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones. Suscrito del Jefe oficina Asesora Jurídica al Coordinador Grupo de Liquidaciones de Fallos Judiciales de Sentencias.</p>
--	--

**¿SE HA MATERIALIZADO EL RIESGO?**

Si
<b>SE DESARROLLO EL PLAN DE CONTINGENCIA Ó SE GENERARON OTRAS ACCIONES CORRECTIVAS</b>
<p>1. Se envió correo al Juzgado Cuarto administrativo penal de Sincelejo solicitando aclaración sobre el presunto cobro de título girado a nombre del demandante. 2. Se ordenó por parte del despacho una vez se obtenga respuesta del Juzgado proceder si es el caso a la respectiva denuncia penal.</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>
Una vez se conozca respuesta del Juzgado 4 administrativo de Sincelejo se continuará con lo penal o fiscal según el caso y para el procedimiento hasta el 29 de julio 2022.
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>
<p><b>Control1:</b> Teniendo en cuenta la presunta materialización del riesgo como lo cita el proceso en la matriz Excel y de llegar a confirmar el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Sincelejo el cobro del título girado a nombre del demandante, la Oficina asesora jurídica deberá ejecutar las acciones propuestas en el plan de contingencia como son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentar informe ante la Oficina de Control único Disciplinario.</li> <li>2. Interponer la denuncia respectiva.</li> <li>3. Oficiar al Consejo Superior de la Judicatura de la situación si hace parte un abogado que presentó la solicitud de pago.</li> </ol> <p>Finalizado el plazo de ejecución 29 de julio de 2022, la oficina jurídica deberá realizar las acciones antes mencionadas, con el fin de buscar responsables y que se aplique la sanción disciplinaria correspondiente. Además de fortalecer y aplicar los controles de revisión y verificación y así evitar nuevamente la materialización del riesgo. Sin embargo, es importante realizar la actividad de actualización del procedimiento y evitar la dilatación en la ejecución de la actividad.</p> <p><b>Acción 1:</b> No se encontró avance de la actividad propuesta por el proceso “Actualizar el procedimiento de reconocimiento y liquidación de sentencias y conciliaciones.”. Es importante realizar esta actividad ya que desde la pasada vigencia en el mapa de riesgos de corrupción se había propuesto la acción de actualizar el procedimiento y a la fecha no se ha cumplido con la misma.</p>

<b>PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
<b>Riesgo: 59</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> La Subdirección de Talento Humano a través del Grupo de Nomina, desarrolla las actividades del procedimiento liquidación de Nómina PA-TH-P38</p> <p><b>Evidencias:</b> Cronograma, oficios, correos</p>	<p><b>Acción 1:</b> Actualizar el procedimiento de nómina con el fin de que se cumpla con las entregas de manera oportuna y veraz de las novedades que afecta la nómina de los funcionarios</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> Se desarrollan oportunamente cada una de las actividades contempladas dentro del procedimiento liquidación de Nómina PA-TH-P38</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> Actualmente se encuentra vigente el procedimiento liquidación de Nómina PA-TH-P38, el cual se encuentra vigente y publicado en la plataforma isolucion, sin</p>

<p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Reporte de nómina. -Matriz Excel novedades de nómina mes de abril 2022 – Regional Norte -Matriz Excel reporte mensual de incapacidades nomina mes de abril 2022 – Regional Norte</p>	<p>embargo, se está trabajando en la modificación de este procedimiento el cual se encuentra en borrador para iniciar el trámite para aprobación por parte de la OFPLA.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Archivo Word borrador procedimiento liquidación de nómina.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 1:</b> En el seguimiento con corte abril 30/2022, adjuntan matriz Excel, pero no las evidencias que menciona el control. Se recomienda cargar en la carpeta drive las evidencias que indica el control.</p> <p><b>Acción 1:</b> La acción planteada tiene relación con el control, es importante que el proceso continúe realizando la gestión en la modificación del procedimiento.</p>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 2:</b> La Subdirección de Talento Humano - Grupo Nóminas semestralmente socializa con los responsables del área de talento humano de las DIREG los avances en el cumplimiento en el reporte de novedades, reiterando los tiempos, calidad, veracidad de la información reportada, el cumplimiento a los procedimientos aprobados.</p> <p><b>Evidencias:</b> Registros de la socialización.</p>	
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> El día 28 de abril del 2022, se realizó citación a los jefes o encargados de Talento Humano nómina de las Direcciones Regionales con el fin de socializar los avances en el cumplimiento con el reporte de novedades, reiterando los tiempos, calidad y veracidad de la información, esta socialización se llevará a cabo el día jueves 5 de mayo del 2022.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen correo electrónico del 28/04/2022, donde se invita a videoconferencia a los encargados de talento humano nómina de las direcciones regionales, coordinadores grupos de seguridad social, prospectiva y asuntos laborales; tema Control y riesgo de corrupción - Grupo de nómina Subdirección de Talento Humano el día 05 de mayo 2022.</p>	
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 2:</b> En el documento que adjunto el proceso en la carpeta drive se encontró la programación de la videoconferencia para el día 05 de mayo del presente, por cuanto es evidente que la actividad no se desarrolló en el primer cuatrimestre. Es importante aclarar que esta actividad se tendrá en cuenta en el informe de evaluación y seguimiento de segundo cuatrimestre.</p>	



<b>PROCESO: TRATAMIENTO PENITENCIARIO</b>	
<b>Riesgo: 71</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> El grupo de Tratamiento Penitenciario cuenta con lineamientos para cada uno de los programas, en donde se establecen requisitos de accesibilidad, y lineamientos a tener en cuenta. Documentos que son socializados con las Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión al inicio de vigencia.</p> <p>Así mismo, de manera mensual se cuenta con un Plan de Visitas a los establecimientos de reclusión en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos.</p> <p><b>Evidencias:</b> Oficios de envío de lineamientos y actas de visitas.</p>	<p><b>Acción 1:</b> Remitir a los ERON y a las Direcciones Regionales el folleto de Acceso a las Actividades de Trabajo, Estudio y Enseñanza.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Control 1:</b> <b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Plan de trabajo JETEE – COIBA, cumplimiento al OFICO 2022IE0053531. -Oficio 2022IE0058919 del 24/03/2022. Asunto: Respuesta a oficio No. 2022IE0053531, informe de gestión órgano colegiado JETEE, con corte 15/03/2022, suscrito por la Dirección del establecimiento de Calarcá a la Dirección de Atención y Tratamiento. -Oficio No. 2022IE0053487 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Occidente. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Occidente. -Oficio No. 2022IE0085142 del 30/04/2022. Asunto: Informe de seguimiento al consejo de evaluación y tratamiento, junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza e implementación de los programas psicosociales con fines de tratamiento penitenciario, del POFAC Facatativá. Suscrito por la subdirección de atención psicosocial a la Dirección POFAC Facatativá. -Oficio No. 2022IE0053483 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Central. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Central. -Oficio No. 2022IE0053486 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Norte. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Norte.</p>	<p><b>Acción 1:</b> <b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.</p>

<p>-Oficio No. 2022IE0053487 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Occidente. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Occidente.</p> <p>-Oficio No. 2022IE0053520 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Oriente. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Oriente.</p> <p>-Oficio No. 2022IE0053524 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Noroeste. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Noroeste.</p> <p>-Oficio No. 2022IE0053531 del 16/03/2022. Asunto: Informe de gestión órgano colegiado JETEE con corte al 15/03/2022 y solicitud de incremento de la cobertura en programas ocupacionales de TEE en algunos establecimientos de la Regional Viejo Caldas. Suscrito por la Dirección de atención y tratamiento al Director Regional Viejo Caldas.</p> <p>-Videoconferencia 31/03/2022. Tema: Seguimiento a los procesos de tratamiento penitenciario Manizales.</p> <p>-Videoconferencia 25/02/2022. Tema: Visita seguimiento procesos de tratamiento penitenciario.</p>	
--	--

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** En las evidencias se observa los lineamientos impartidos por la Dirección de atención y tratamiento a las Direcciones Regionales, no obstante, el proceso en su actividad menciona que "de manera mensual se cuenta con un Plan de Visitas a los establecimientos de reclusión en donde se verifica el cumplimiento de los requisitos, (evidencias actas de visitas). Así las cosas, se recomienda al proceso adjuntar las actas, con el fin de verificar el cumplimiento de lo planteado.

**Acción 1:** El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.

**Riesgo: 74**

**CONTROLES**

**Control 1:** El grupo de Actividades Ocupacionales de la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas cuenta con el procedimiento de Trámite de asignación y pago de incentivo económico para las personas privadas de la libertad que trabajan - PM-TP-P05, así como Resolución de asignación de recursos acompañada de las pautas para el pago de la bonificación.

**Evidencias:** Oficios, planillas, resolución

**PLAN DE ACCIÓN**

**Acción 1:** Socialización de normatividad vigente, lineamientos, procedimientos.

**Acción 2:** Seguimiento y control continuo ante situaciones administrativas y financieras que denoten mal manejo de recursos.

**Acción 3:** Videoconferencias periódicas para socializar y reiterar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la asignación y ejecución del presupuesto para el pago de bonificación a la PPL.

	<p><b>Acción 4:</b> Verificación de los soportes físicos y/o magnéticos del pago de bonificación a la PPL, ya sea en las visitas de manera presencial a los ERON por parte de funcionarios de la SUBDA-GACOC, o en visitas virtuales que sean programadas para tal fin.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Resolución No. 000661 del 31/01/2022. Por medio de la cual se asigna partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional, para la vigencia fiscal 2022. Suscrito de la Dirección General del Instituto. -Resolución No. 001191 del 21/02/2022. Por la cual se asignan partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional para la vigencia fiscal 2022. Suscrito de la Dirección General del Instituto.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> <b>Acción 1:</b> -Oficio No. 2022IE0029312 del 15/02/2022. Asunto: Lineamientos subdirección de habilidades productivas – SUBDA – Para la vigencia fiscal. Suscrito por la subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Direcciones Regionales. Con anexo. <b>Acción 2:</b> -Oficio No. 2022IE0055552 del 18/03/2022. Asunto: Informe de ejecución presupuestal rubro bonificación a febrero 28 de 2022, suscrito por la Subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regionales. -Oficio No. 2022IE0076237 del 19/04/2022. Asunto: Informe de ejecución presupuestal rubro bonificación con corte al 18/04/2022, suscrito por la Subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regionales. <b>Acción 3:</b> -Oficio No. 2022IE0048399 del 09/03/2022. Asunto: Pautas para la ejecución de la Resolución No. 001191 del 21/02/2022, suscrito por la Subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regionales. -Resolución No. 001191 del 21/02/2022. Por medio de la cual se asigna partidas presupuestales a los establecimientos de reclusión del orden nacional, para la vigencia fiscal 2022. <b>Acción 4:</b> -Imagen correo electrónico del 22/03/2022. Asunto: Solicitud envió soportes tramite de pago de bonificación PPL (RECURSOS Nación).</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 1:</b> Las evidencias son acordes a las acciones planteadas por el proceso.</p> <p><b>Acción 1 y 2:</b> Los documentos son acordes a lo planteado por el proceso, contribuyendo así a reducir la materialización del riesgo.</p>	

**Acción 3:** Los soportes adjuntos se relacionan con la actividad a pesar de ellos el proceso indica en su actividad que realizara “Videoconferencias periódicas para socializar y reiterar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la asignación y ejecución del presupuesto para el pago de bonificación a la PPL”, de este modo se recomienda realizar la videoconferencia y adjuntar los soportes.

**Acción 4:** No se observan soportes magnéticos del pago de bonificación a la PPL como lo señala la acción. El proceso adjunta Imagen correo electrónico del 22/03/2022. Asunto: Solicitud envió soportes tramite de pago de bonificación PPL (RECURSOS Nación). Es importante que el proceso revise las evidencias que planteo y adjunte los soportes de cumplimiento.

**Riesgo: 100**

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 1:** Seguimiento y control al avance mensual de las metas económicas y sociales proyectadas, conforme a la asignación presupuestal de la vigencia y plan ocupacional de las actividades productivas.

**Acción 1:** Socialización de normatividad vigente, lineamientos, procedimientos y guía para la administración de actividades productivas.

**Evidencia:** estados de resultados financieros con sus respectivos soportes para cada actividad productiva

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:** No se encontró matriz diligenciada por el proceso.

**Información matriz Excel:** No se encontró matriz diligenciada por el proceso.

**Evidencias carpeta drive:** No se encontró información adjunta en la carpeta drive.

**Evidencias carpeta drive:**  
 -Acta No. 276 del 21/04/2022. Tema: Socialización reunión presencial PPL de DDHH estructura 3 en el COBOG.  
 -Oficio No. 2022IE0075938 del 18/04/2022. Asunto: Concepto de viabilidad creación de actividad productiva Granja EPMSC Puerto Boyacá.  
 -Oficio No. 2022IE0075655 del 18/04/2022. Asunto: Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de recursos propios en actividades productivas que se desarrollan en los Establecimientos de reclusión con corte a 31/03/2022, suscrito por la Subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regionales.

**ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.

**Acción 1:** En las evidencias del drive se encontró oficio del seguimiento de la ejecución presupuestal, a pesar de ellos, es importante que el proceso “Socialice la normatividad vigente, lineamientos, procedimientos y guía para la administración de actividades productivas” como lo enuncia la actividad.

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 2:** Seguimiento a la ejecución presupuestal de recursos propios para funcionamiento y asignación de recursos nación para creación y fortalecimiento de actividades productivas.

**Acción 2:** Seguimiento y control continuo ante situaciones administrativas y financieras que denoten mal manejo de recursos.

<b>Evidencia:</b> Matriz de control mensual de oficina de Planeación con información de SIIF Nación para recursos propios y matriz de control quincenal de SUBDA para seguimiento de ejecución recursos de Plan de Acción de la vigencia.	
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.  <b>Evidencias carpeta drive:</b> -Matriz Excel seguimiento rubros asignados DIRAT2022	<b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.  <b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<b>Control 2:</b> La evidencia es acorde con la actividad planteada por el proceso.  <b>Acción 2:</b> El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<b>Control 3:</b> Seguimiento, evaluación y retroalimentación de información y soportes consolidados en informes trimestrales de gestión de actividades productivas, con respectivas observaciones, solicitud de registros de calidad y planes de mejora en casos necesarios.  <b>Evidencia:</b> Informes ERON, consolidado Regional y evaluación y retroalimentación SUBDA de informes trimestrales de gestión de actividades productivas.	<b>Acción 3.</b> Implementación de sistemas de información confiables para el manejo de las actividades productivas.
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.  <b>Evidencias carpeta drive:</b> -Oficio No. 2022IE0045829 del 07/03/2022. Asunto: Evaluación y retroalimentación de las actividades productivas de la Regional Noroeste durante el IV trimestre de 2021, Suscrito por la subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regional Noroeste. -Oficio No. 2022IE0044656 del 04/03/2022. Asunto: Evaluación y retroalimentación de actividades productivas de la Regional Norte IV trimestre 2021, suscrito por la subdirección de desarrollo de habilidades productivas a las Dirección Regional Norte.	<b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.  <b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	

**Control 3:** En las evidencias se encontró evaluación y retroalimentación de SUBDA el informe trimestral de gestión de actividades productivas de la Regional Noroeste y Norte y NO de las Regionales Central, Oriente, Viejo Caldas y Occidente. Así mismo, no se adjunta el informe de los ERON consolidado por Regionales.

**Acción 3:** El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.

CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 4:</b> Visita directa a actividades productivas en ERON.</p> <p><b>Evidencias:</b> lista de chequeo e informe de visita.</p>	<p><b>Acción 4:</b> Cursos y capacitaciones acerca de la corrupción, donde se establezcan que acciones serían ilícitas y cuáles serían sus consecuencias.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 232 del 30/03/2022. Tema: Visita diagnostica, tramites notificación sanitaria Invima en la CPMS PONAL.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 4:</b> En el primer cuatrimestre el proceso realizo Visita diagnostica, tramites notificación sanitaria Invima en la CPMS PONAL, no se observan actividades adicionales.</p> <p><b>Acción 4:</b> El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.</p>	
CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 5:</b> La Subdirección de Desarrollo de Habilidades Productivas, DIREG, ERON realizan registro y control mensual de inventarios a cargo de funcionario de almacén y responsable de actividad productiva, confrontando existencias físicas con las registradas en aplicativo software.</p> <p><b>Evidencias:</b> Registro y control mensual de inventarios</p>	<p><b>Acción 5:</b> Reconocimiento laboral a funcionarios responsables de las actividades productivas que desarrollen con mérito la administración de las mismas.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> No se encontró matriz diligenciada por el proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> No se encontró información adjunta en la carpeta drive.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 5 y Acción 5:</b> El proceso no registró cumplimiento de las acciones propuestas para el riesgo, ni adjuntó en el DRIVE soportes de las gestiones adelantadas.</p>	

PROCESO: LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	
Riesgo: 76	
CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 1:</b> A través de los Comités de contratación y evaluación a nivel Nacional (subunidades con ordenación de gasto) analizan cada una de las actividades para iniciar el proceso contractual.</p> <p><b>Evidencias:</b> Actas de comité</p>	<p><b>Acción 1:</b> Lista de chequeo de requisitos</p>
ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022	
<p><b>Información matriz Excel:</b> Se han realizado varios comités con las dependencias encargadas de llevar los procesos contractuales, en los cuales se hablan sobre las dudas y como ejecutar de manera satisfactoria cada contrato lo más pronto posible.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No.001 del 08/02/2022. Tema: Estructuración y revisión de EP documento proceso mínima cuantía – desechos. -Acta No. 02 del 14/02/2022. Tema: Revisión y avance ejecución contrato suministro 137-2021. -Acta No. 13 del 19/03/2022. Tema: Revisión y avance ejecución contrato de compraventa No. 137-2021. -Acta No. 014 del 30/03/2022. Tema: Socialización circular 19 del 2021. -Acta No. 015 del 30/03/2022. Tema: Comité de contratación para revisión de estudios previos del proceso cuyo objeto es: Contratar la Atención Medica Veterinaria –salud caninos -Acta No. 0016 del 24/03/2022. Tema: Revisión estudios previos programas de tratamiento PPL. -Acta No. 017 del 30/04/2022. Tema: Revisión y avance proceso contratación menos cuantía compra caninos. -Acta No. 18 del 01/04/2022. Tema: Mesa de trabajo del proceso contractual de suministro de tiquetes aéreos. -Acta No. 19 del 08/04/2022. Tema: Revisión y avance proceso contratación mínima cuantía batas policía judicial. -Acta No. 020 del 25/04/2022. Tema: BD contratación vigencia 2022. -Acta No. 021 del 01/03/2022. Tema: Proceso contraloría urgente circular 005.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> Se han hecho 11 reuniones con los supervisores de los contratos con el fin de aclarar temas o dudas al respecto del proceso.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Video Capacitación gestión contractual EPMSC Ocaña (2022-02-14 11_16 gmt-8) -Acta No.001 del 08/02/2022. Tema: estructuración y revisión de EP documento proceso mínima cuantía – desechos. -Acta No. 02 del 14/02/2022. Tema: Revisión y avance ejecución contrato suministro 137-2021. -Acta No. 13 del 19/03/2022. Tema: Revisión y avance ejecución contrato de compraventa No. 137-2021. -Acta No. 014 del 30/03/2022. Tema: Socialización circular 19 del 2021. -Acta No. 015 del 30/03/2022. Tema: Comité de contratación para revisión de estudios previos del proceso cuyo objeto es: Contratar la Atención Medica Veterinaria –salud caninos -Acta No. 0016 del 24/03/2022. Tema: Revisión estudios previos programas de tratamiento PPL. -Acta No. 017 del 30/04/2022. Tema: Revisión y avance proceso contratación menos cuantía compra caninos. -Acta No. 18 del 01/04/2022. Tema: Mesa de trabajo del proceso contractual de suministro de tiquetes aéreos. -Acta No. 19 del 08/04/2022. Tema: Revisión y avance proceso contratación mínima cuantía batas policía judicial. -Acta No. 020 del 25/04/2022. Tema: BD contratación vigencia 2022. -Acta No. 021 del 01/03/2022. Tema: Proceso contraloría urgente circular 005. - Videoconferencia Capacitación BD Contratación Vigencia 2022 (2022-02-22 07_06 GMT-8) - Videoconferencia Capacitación comité proceso token (2022-03-31 12_19 GMT-7) (1) - Videoconferencia Capacitación hxy-dait-roj (2022-04-01 09_21 GMT-7) (1) - Videoconferencia Capacitación hxy-dait-roj (2022-04-01 12_19 GMT-7) (1)</p>

	- Videoconferencia Capacitación Proceso Contraloría URGENTE (2022-03-01 06_12 GMT-8)
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<b>Control 1 y Acción 1:</b> los soportes que adjunta el proceso en la carpeta drive son acordes a la actividad planteada y reducen la materialización del Riesgo.	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<b>Control 2:</b> La Dirección de Gestión Corporativa a través de la Subdirección de Gestión Contractual, DIREG y ERON, actualizan y capacitan frente al manual de contratación, formatos y procedimientos a nivel nacional - subunidades ordenadoras de gasto (regionales y EPN).  <b>Evidencias:</b> Actas de socialización.	<b>Acción 2:</b> Dos videoconferencias ejecutadas
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<b>Información matriz Excel:</b> Se ha capacitado a las regionales como establecimientos, tocando temas de contratación, SECOPII y TVEC (Tienda virtual del estado colombiano)  <b>Evidencias carpeta drive:</b> -Videoconferencia capacitación gestión contractual EPMSC Ocaña (2022-02-14 11_16 GMT-8) (1) -Videoconferencia BD Contratación Vigencia 2022 (2022-02-22 07_06 GMT-8). -Imagen correo electrónico del 14/02/2022. Asunto: Capacitación gestión contractual EPMSC Ocaña. -Imagen correo electrónico del 28/02/2022. Asunto: BD Contratación Vigencia 2022 (2022-02-22 07_06 GMT-8) -Imagen correo electrónico del 28/02/2022. Asunto: 3. BD Capacitación proceso contraloría URGENTE. - Imagen correo electrónico del 17/03/2022. Asunto: 4. Tema auditoria ley de garantías y matriz base de datos.	<b>Información matriz Excel:</b> Se han hecho 3 reuniones y se ha dado respuesta a varios mensajes a las regionales y/o establecimientos aclarando dudas sobre los procesos contractuales y temas de tienda virtual del estado colombiano.  <b>Evidencias carpeta drive:</b> -Videoconferencia capacitación gestión contractual EPMSC Ocaña (2022-02-14 11_16 GMT-8) (1) -Videoconferencia BD Contratación Vigencia 2022 (2022-02-22 07_06 GMT-8). -Imagen correo electrónico del 14/02/2022. Asunto: Capacitación gestión contractual EPMSC Ocaña. -Imagen correo electrónico del 28/02/2022. Asunto: BD Contratación Vigencia 2022 (2022-02-22 07_06 GMT-8) -Imagen correo electrónico del 28/02/2022. Asunto: 3. BD Capacitación proceso contraloría URGENTE. - Imagen correo electrónico del 17/03/2022. Asunto: 4. Tema auditoria ley de garantías y matriz base de datos.
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<b>Control 2 y Acción 2:</b> los soportes que adjunta el proceso en la carpeta drive son acordes a la actividad planteada y reducen la materialización del Riesgo.	
<b>Riesgo: 82</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<b>Control 1:</b> Los Grupos de Administración de Bienes Muebles, Armamento e intendencia, vehículos, logístico, seguros, socializan de manera semestral mediante videoconferencia, correo masivo, oficios con el fin de que se cumplan con los lineamientos plasmados en Manuales, Guías, Procedimientos.	<b>Acción 1:</b> Conciliación periódica de bienes y responsables



<b>Evidencias: Actas, correos, Oficios</b>	
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> Mediante comunicación de Boletín No. 012 del 25 de marzo de 2022, se realiza socialización a nivel nacional de los manuales y procedimientos que se encuentra vigentes actualmente en la Dirección de Gestión Corporativa – Grupo de Manejo Bienes Muebles, para conocimiento y estricto cumplimiento por parte de las Direcciones Regionales, Direcciones de ERON y dependencias que intervengan en el Nivel Central, los cuales se pueden consultar en la plataforma insolucion. Además, se realizó: -Videoconferencia dirigida a la regional noroeste sobre el uso y manejo del parque automotor y el cumplimiento de los inventarios en las fechas establecidas. -Mediante oficio 2022IE0074865 dirigido a los ERON, Centros de Instrucción y Grupos Especiales se solicitó impartir instrucción la personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia sobre la aplicación del procedimiento establecido en manual PA-LA-M01 Versión 2 al personal asignado a la sala de armas. -Socialización de la Guía Para el aseguramiento y Reclamaciones ante compañías de Seguros. -Se realizo la socialización del pago de servicios públicos y se consolido el plan de necesidades de infraestructura de cada uno de los ERON. -Mediante el radicado 2022IE0001069 con fecha 05 de enero hogaño se remitió un comunicado oficial donde se solicitó a cada uno de las regional y establecimientos que allegaran las facturas por concepto de impuesto predial con el fin de lograr el pago en los tiempos estimados y no cancelar intereses moratorios.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen correo electrónico del 15/03/2022. Asunto: Boletín Interno No.012 - Documentos vigentes Dirección de Gestión Corporativa. -Oficio No. 2022IE0074865 del 13/04/2022. Asunto: Instrucciones material de defensa institucional. Suscrito por la coordinación del grupo armamento e intendencia a la Direcciones Regional, Dirección ERON, Comandante de Vigilancia ERON, Grupos Operativos y Centro de Instrucción. -Acta No. 01 del 03/02/2022. Tema: reunión de servicios públicos vigencias 2022. -Oficio No. 2022IE0001069 del 05/01/2022. Asunto: Solicitud factura de impuesto predial unificado, valoración y tasas retributivas vigencias 2022, suscrito por la Dirección de Gestión Corporativa a los Directores Regionales. -Imagen correo electrónico del 29/04/2022. Tema: Oficio No. 2022IE0084463 cobertura programa general de seguros.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> -Mediante comunicación por correo electrónico oficial y programación de encuentros por herramienta Meet, se capacito, socializo y detallo medidas para la depuración de la propiedad, planta y equipo del Instituto, se impartió instrucciones para que se realice la entrega oportuna de los reportes del aplicativo PCT y los soportes necesarios a Contabilidad para que el Grupo pueda realizar la conciliación pertinente entre Contabilidad y Grupo de Manejo Bienes Muebles (Direcciones Regionales, Direcciones ERON y Nivel Central). -El grupo de vehículos durante el primer cuatrimestre realizo movimientos de PCT tanto entradas y salidas al igual de algunos traslados entre establecimientos. -Se efectuó comparativo de reportes de tomas físicas con reporte aplicativo contable Institucional PCT efectuando respectivo seguimiento.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen carpeta drive compartida GOMAB Y GOCON – Reportes propiedad plata y equipo nivel central enero, febrero y marzo 2022. -Evidencias reportes a contabilidad regionales – Imágenes de correos electrónicos, entradas y salidas elementos devolutivos y depreciaciones. -Oficio No. 2022IE0042705 del 02/03/2022. Asunto: Informe revista y toma física de armamento a ERON febrero 2022, suscrito por la Coordinación del Grupo de Armamento e Intendencia al Director de Custodia y Vigilancia. -Matriz Excel grupo vehículos conciliación abril 2022. -Relación grupo vehículos movimientos enero, febrero marzo y abril 2022.</p>

<p>-Oficio No. 2022IE0084463 del 29/04/2022. Asunto: Socialización cobertura programa general de seguros. Suscrito por la coordinación del grupo de seguros al Sede Central, Direcciones Regional, Dirección ERON, Comandante de Vigilancia Regionales y ERON y Dirección EPN. -Imagen correo electrónico del 29/04/2022. Asunto: aceptado capacitación grupo vehículos R Noroeste.</p>	
<p><b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b></p>	
<p><b>Control 1 y Acción 1:</b> los soportes que adjunta el proceso en la carpeta drive son acordes a la actividad planteada y minimizan la materialización del Riesgo.</p>	
<p><b>CONTROLES</b></p>	<p><b>PLAN DE ACCIÓN</b></p>
<p><b>Control 2:</b> Los grupos de: administración de Bienes Muebles, Armamento e intendencia, vehículos, logístico, seguros. DIREG /ERON /EPN, elaboran actividades de concientización para buen uso de los bienes, muebles e inmuebles a cargo del instituto a nivel nacional, desarrollando acciones de sensibilización semestral a los servidores penitenciarios en temas de buenas prácticas, normatividad y procedimientos, empleando los canales de comunicación institucional con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.</p> <p><b>Evidencias:</b> Registros de calidad de las acciones de socialización, correos electrónicos, informes y oficios</p>	
<p><b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b></p>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> Mediante capacitaciones por Meet, guía y apoyo mediante llamadas telefónicas, herramienta WhatsApp, Hangouts entre otros se socializo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Debido diligenciamiento de Anteproyecto de Plan de Necesidades (Útiles de papelería y suministros).</li> <li>-Manejo módulo de almacén en aplicativo PCT</li> <li>-Depuración Propiedad, Planta y Equipo, identificando las novedades presentadas en la toma física del segundo semestre de la vigencia 2021</li> <li>-Socialización de los Manuales, procedimientos, guías, circulares emitidas por el Grupo de Manejo Bienes Muebles – GOMAB</li> <li>-Se realizan informes dirigidos a las Direcciones Regionales, para retroalimentar las novedades que deben ser subsanadas, las cuales se identifican en la toma física realizada en el segundo semestre de la vigencia 2021</li> <li>-Presentación PowerPoint de optimización y ahorro servicios públicos- GOMAB.</li> <li>-El grupo Vehículos en la videoconferencia concientizo a los funcionarios del buen uso de los vehículos del instituto con buenas prácticas de acuerdo a la normatividad y sus procedimientos.</li> <li>-Se impartió temática de instrucción a las Direcciones Regiones, ERON, Grupos Operativos y Centros de Formación con el fin de fortalecer los controles dispuestos para el material de defensa Institucional, aplicación de procedimientos, y buenas prácticas en el uso del material de defensa, solicitando registros de calidad mediante formato acta vigente.</li> <li>-Se realizo la visita a cada uno de los centros de instrucción con el fin de verificar, explicar y consolidar las actividades de mantenimiento a la infraestructura.</li> </ul> <p>Lo anterior para generar concientización del manejo responsable, eficiente y eficaz de los bienes del Instituto.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>	

- ACTA No. 009 del 09/02/2022. Tema: Videoconferencia Depuración PCT Toma física 2-2021 y anteproyecto presupuesto 2023.
- ACTA No. 033 del 26/04/2022. Tema: Seguimiento depuración toma física 2DO SEMESTRE 2021.
- ACTA No. 34 del 28/04/2022. Tema: Videoconferencia: Evidencias novedades PCT toma física 2 sem 2021.
- Videoconferencia Copia de ANTEPROYECTO VIGENCIA 2022 PAPELERIA (2022-02-11 06:38 GMT-8)
- Videoconferencia Copia de Capacitación Guaduas (2022-02-07 06:29 GMT-8)
- Videoconferencia Copia de Depuración Inventarios COBOG (2022-04-05 07:05 GMT-7)
- Videoconferencia Copia de Depuración Toma Física 1er Semestre 2022 (2022-02-24 06:38 GMT-8)
- Imagen correo electrónico del 11/04/2022. Asunto: optimización y ahorro servicio público.
- Acta No. 0062 del 21/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Barranquilla.
- Acta No. 332 del 13/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Tierra Alta.
- Acta No. 301 del 15/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento La mesa.
- Acta No. 0304 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Chaparral.
- Acta No. 258 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Acacias.
- Acta No. 1115 del 19 y 20/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Florencia Heliconias
- Acta No. 0300 del 20/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Bolívar Cauca.
- Acta No. 340 del 16/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento El Bordo Cauca
- Acta No. 472 del 15 y 16/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – RM de Popayán.
- Acta No. 284 del 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento La Unión.
- Acta No. 319 del 04, 05, y 06/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Cali.
- Acta No. 0759 del 15/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Buga.
- Acta No. 0414 del 21 y 22/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Cartago.
- Acta No. 426 del 25/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Caicedonia.
- Acta No. 190 del 29/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Roldanillo.
- Acta No. 458 del 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Sevilla.
- Acta No. 1002 del 29 y 30/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Arauca.
- Acta No. 0252 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Aguachica.
- Acta No. 000253 del 28/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Pamplona.
- Acta No. 0468 del 28/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Ocaña.
- Acta No. 112 del 29/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Barrancabermeja.
- Acta No. 0317 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de San Gil.
- Acta No. 224 del 21 y 22/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento del Socorro.
- Acta No. 118 del 21/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de San Vicente de Chucuri.
- Acta No. 0447 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Vélez.
- Acta No. 000202 del 19, 20 y 21/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – RM Bucaramanga.
- Acta No. 954 del 28/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Girón.
- Acta No. 0519 del 18 y 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de COCUC.
- Acta No. 0109 del 08 y 09/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Andes.
- Acta No. 248 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Bolívar Antioquia.
- Acta No. 72 del 18/03/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Caucasia.
- Acta No. 0387 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Jericó.
- Control de munición y gases mes de marzo Establecimiento la Ceja.
- Acta No. 132 del 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Puerto Berrio.
- Acta No. 0344 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Santa Rosa de Osos.
- Acta No. 239 del 02/05/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Sonsón.
- Acta No. 406 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Támesis.

- Acta No. 017 del 27/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Apartado.
- Acta No. 329 del 20 y 21/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Puerto Triunfo.
- Acta No. 719 del 20, 21 y 22/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Manizales.
- Acta No. 583 del 02/05/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Anserma Caldas.
- Acta No. 401 del 28/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Pacora.
- Acta No. 0539 del 02/05/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Pensilvania.
- Acta No. 0349 del 18 y 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Salamina.
- Acta No. 565 del 18 y 19/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento Armenia.
- Acta No. 448 del 02/05/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – RM Armenia.
- Acta No. 625 del 22/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – RM Pereira.
- Acta No. 0426 del 20 y 21/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – Establecimiento de Puerto Boyacá.
- Acta No. 016 del 14/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – CORES.
- Acta No. 013 del 18/04/2022. Tema: Instrucciones material de defensa institucional – CRI.
- Imagen correo electrónico del 29/04/2022. Asunto: Capacitación grupo vehículos Regional Noroeste.
- Presentación tema optimización y ahorro servicio públicos.
- Matriz Excel Seguimiento y Control de las manifestaciones (PQRS) Recibidas.
- Imagen de correo electrónico socialización - Oficio No. 2022IE0084463 - Cobertura Programa General de Seguros.
- Oficio No. 2022IE0084463 del 28/04/2022. Asunto: Socialización cobertura programa general de seguros. Suscrito del coordinador grupo de seguros a la sede central, Directores Regionales, Comandante de Vigilancia Regional y ERON, Directores ERON y Director EPN.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** los soportes son acordes a la actividad planteada y reducen la materialización del Riesgo.

CONTROLES	PLAN DE ACCIÓN
<p><b>Control 3:</b> Los grupos de: administración de Bienes Muebles, Armamento e intendencia, vehículos, logístico, seguros. DIREG /ERON /EPN, realizan seguimiento al resultado de tomas físicas de inventarios.</p> <p><b>Evidencias:</b> Oficios y/o correos</p>	

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

- Mediante informes a las Direcciones Regionales, se realizó la instrucción de los nueve (9) tipos de novedades halladas en el aplicativo PCT a corte 31 de diciembre 2021 junto con la toma física del segundo semestre 2021 en los ERON adscritos a la Dirección Regional, la información fue requerida para realizar la depuración y subsanar las novedades encontradas en la toma física y en el aplicativo PCT, aclarando que muchas de estas novedades son conocidas por los almacenistas las cuales deben estar debidamente soportadas y archivada en carpetas físicas y virtuales para consulta a nivel regional y/o central.
- El grupo de vehículos recibió las tomas físicas del parque automotor la cual fue consolidada a 30 de marzo.
- Conforme a los procedimientos vigentes se solicitó, recepcionar y verificaron los reportes trimestrales de armamento constatando cantidades según inventarios arrojados por el sistema contable institucional PCT.
- Mediante oficio dirigido a los ERON, Centros de Instrucción y Grupos Especiales se solicitó la oportuna elaboración de los reportes de seguimiento y control del material de defensa según parámetros y tiempos señalados el Manual de Material de Defensa y Municiones PA-LA-M01 Versión 2.
- Durante la vigencia se mantiene actualizada la matriz donde se evidencia cada uno de los predios a cargo del instituto.
- Cada una de las regionales mensualmente suministran la información por pago de servicios públicos con el fin de identificar si las mismas cancelan intereses moratorios

-Para la seguridad de las sedes administrativas se cuenta con un contrato específico para este proceso se anexa informe de supervisión.

**Evidencias carpeta drive:**

- Oficio No. 2022IE0024747 del 09/02/2022. Asunto: novedades en el aplicativo PCT y toma física para depuración 2do semestre 2021. Suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Oriente.
- Oficio No. 2022IE0033032 del 18/02/2022. Asunto: novedades en el aplicativo PCT y toma física para depuración 2do semestre 2021, suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Central.
- Oficio No. 2022IE0012076 del 24/01/2022. Asunto: Estado toma física de inventarios 2do semestre 2021 Regional Noroeste. Suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Noroeste.
- Oficio No. 2022IE0012078 del 24/01/2022. Asunto: Estado toma física de inventarios 2do semestre 2021 Regional Occidente. Suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Occidente.
- Oficio No. 2022IE0042705 del 02/03/2022. Asunto: Estado informe revista y toma física de armamento a ERON febrero 2022, suscrito por la Coordinación Grupo Armamento e Intendencia al Director de Custodia y Vigilancia.
- Oficio No. 2022IE0076420 del 10/04/2022. Asunto: Factura de venta No. FE27 del 11/04/2022. Unión Temporal SMCINPEC. 2020 con Nit 901442604-3 contrato de prestación de servicios No. 240 de 2020. Suscrito del Coordinador Grupo Logístico al Coordinador Grupo de Tesorería, factura electrónica de venta FE27, relación contrato de prestación de servicios y demás documentos.
- Oficio No. Sin GESDOC del sin fecha. Asunto: Novedades en el aplicativo PCT y toma física para depuración 2do semestre 2021, suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Noroeste.
- Oficio No. Sin GESDOC del sin fecha, asunto novedades en el aplicativo PCT y toma física para depuración 2do semestre 2021, suscrito por la coordinación del grupo manejo bienes muebles al Director Regional Occidente.
- Oficio No. 2022IE0053981 del 16/03/2022. Asunto: Solicitud depuración bodega 203 EPMS Caloto - Cerrada. Suscrito por la Directora de Gestión Corporativa a la Dirección Regional Occidente.
- Oficio No. 2021E0061595 del 28/03/2022. Asunto: Solicitud inclusión plata eléctrica en el edificio donde funcionaba el establecimiento de Mocoa. Suscrito por la coordinación del grupo Manejo Bienes Muebles al Coordinador Grupo Logístico.
- Oficio No. 2022IE0061166 del 28/03/2022. Asunto: novedades depreciación en aplicativo PCT. Suscrito por la coordinación del grupo Manejo Bienes Muebles al Jefe Oficina de Sistemas de Información.
- Oficio No. 2022IE0061600 del 28/03/2022. Asunto: Respuesta radicado No. 2022IE0050758 – Hallazgo PC corte 11/03/2022, suscrito por la Coordinación Grupo Manejo Bienes Muebles a Dirección de Gestión Corporativa.
- Oficio No. 2022IE0061602 del 28/03/2022. Asunto: Respuesta radicado No. 2022IE0061060 – Hallazgo PC corte 28/03/2022, suscrito por la Coordinación Grupo Manejo Bienes Muebles a Dirección de Gestión Corporativa.
- Oficio No. 2022IE0084463 del 28/04/2022. Asunto: Socialización cobertura programa general de seguros. Suscrito del coordinador grupo de seguros a la sede central, Directores Regionales, Comandante de Vigilancia Regional y ERON, Directores ERON y Director EPN.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 3:** los soportes son acordes a la actividad planteada y reducen la materialización del Riesgo.

<b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	
<b>Riesgo: 88</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<b>Control 1:</b> La Dirección Gestión Corporativa - Grupo presupuesto, Contabilidad y tesorería de manera cuatrimestral verifica que ningún servidor público maneje los perfiles gestión pagador y gestión contable en el manejo del SIIF II, en caso	<b>Acción 1:</b> Elaboración y Actualización de los procedimientos del proceso financiero

de que se identifique, se genera un reporte a la Dirección Regional yo ERON con el fin de que se adelante la gestión para que se cumpla con este requisito.

En caso de no cumplirse con la asignación de los dos perfiles mínimo se emitirá oficio por parte de la Dirección Gestión Corporativa, requiriendo al Director Regional para que corrija tal situación emitiendo la respuesta por escrito con los datos del servidor público asignado, dirigido al coordinador del SIF II INPEC.

**Evidencias:** Oficios y correo electrónico.

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

Se genero el oficio radicado GESDOC 2022IE0084367, para informar a los Directores Regionales los usuarios con perfiles incompatibles

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. 2022IE0084367 del 29/04/2022. Asunto: usuarios SIF Nación con todos los perfiles proceso financiero. Suscrito del Coordinador Grupo Presupuesto a las Direcciones Regionales Norte, Noroeste, Central, Oriente, Viejo Caldas y Occidente.  
-Imagen Correo electrónico del 29/04/2022. Asunto: usuario con perfiles incompatibles en ERON.

**Información matriz Excel:**

Dentro del procedimiento financiero los grupos de presupuesto, contabilidad y tesorería, elaboraron los siguientes documentos asociados al cumplimiento e instrucciones de los procedimientos del proceso:

CIRCULAR 0003 DE ENERO 2022 "Instrucciones para la Vigencia Fiscal 2022"  
Oficio 2022IE0012904 "Instrucciones Contables Vigencia 2022"  
Oficio 2022IE0044988 "Alcance Instrucciones Contables 2022"  
Oficio 2022IE0044087 "Solicitud de requerimientos y/o consultas"

-En cumplimiento al procedimiento: PA-GF-P20 Elaborar órdenes de pago se remitió correo electrónico a todos los pagadores el día 02 de mayo 2022 reiterándoles el cumplimiento del mismo y se indicó correo electrónico y celular donde pueden comunicarse en caso de alguna inquietud.

**Evidencias carpeta drive:**

-Oficio No. Sin GESDOC sin fecha, asunto instrucciones contables para la vigencia 2022, suscrito por la Dirección de Gestión Corporativa al Director EPN, Directores Regional, Directores ERON y Funcionarios grupo contable.  
-Oficio No. 2022IE0044087 del 04/03/2022. Asunto: Solicitud de requerimientos o consultas. Suscrito por la Dirección de Gestión Corporativa a los Directores Regional, Directores y Subdirectores de los ERON y funcionarios grupo contable.  
-Oficio No. 2022IE0044988 del 04/03/2022. Asunto: alcance al oficio 2022IE0012904 instrucciones contables para la vigencia 2022, suscrito por la Dirección de Gestión Corporativa al Director EPN, Directores Regional, Directores ERON, Funcionarios grupo contable y Responsables Administrativos y Financieros Contables.  
-Circular 000003 del 31/01/2022. Asunto: Instrucciones para la ejecución presupuestal recursos aporte de la nación propios y otros temas financieros, y gestión y administración de recursos logísticos y abastecimiento – Vigencia fiscal 2022.

**ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** Las acciones adelantadas contribuyen a prevenir la materialización del riesgo planteado.

**Acción 1:** El proceso dio instrucciones a los Ordenadores del Gasto de las Regionales y ERON, funcionarios del grupo y áreas contables, en temas financieros, contables, presupuestales etc.

No obstante, con lo anterior no se llega aún al producto "Elaboración y Actualización de los procedimientos del proceso financiero". Es importante realizar esta actividad ya que desde la pasada vigencia en el mapa de riesgos de corrupción se había propuesto la acción de actualizar el procedimiento y a la fecha no se ha cumplido con la misma.

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 2:** El Grupo presupuesto, contabilidad y tesorería; pagadores y ordenadores del gasto a nivel nacional, elaboran órdenes de pago cada vez que es requerido, con el fin de adelantar el trámite correspondiente para la liquidación de obligaciones presupuestales.

**Evidencias:** Ordenes de pago

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

Reporte de pagos del 1 de enero al 29 de abril de 2022 descargado de SIIF Nación II.

**Evidencias carpeta drive:**

-Matriz Excel - Tesorería – Ordenes de pago 01 ene al 29 abril 2022 reservas presupuestales.

-Matriz Excel - Tesorería – Ordenes de pago 01 ene al 29 abril 2022 cuentas por pagar.

-Matriz Excel - Tesorería – Ordenes de Pago 01 ene al 29 abril 2022 actual.

**ANALISIS AL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 2:** los soportes son acordes a la actividad planteada y minimizan la materialización del Riesgo.

**CONTROLES**

**PLAN DE ACCIÓN**

**Control 3:** El grupo de tesorería, ordenadores de gasto y pagadores a nivel nacional, realizan la difusión y aplicación del Procedimiento para Manejo de Dinero. "recaudo de dinero y las modalidades de pago de bienes y servicios para la Población Privada de la Libertad - PPL".

**Evidencias:** Correos y/o actas

**Acción 2:** Videoconferencia a nivel nacional de autocontrol y la aplicación de procedimientos del proceso financiero

**ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022**

**Información matriz Excel:**

Se realizo de manera semanal desde el mes de enero -abril, retroalimentación del proceso cuenta matriz, recordando que se debe hacer el cargue de los

**Información matriz Excel:**

Se realizó videoconferencia con todos los pagadores el día 28 de febrero con el fin de realizar retroalimentación procesos cuenta matriz de internos y

<p>extractos bancarios de la cuenta matriz de internos, DIARIAMENTE en el SIIF NACIÓN y hacer todo el proceso no presupuestal afectando los documentos de recaudo en la medida que realicen movimiento.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Imagen correo electrónico del 11/03/2022. Asunto: dispersión cuenta única matriz de internos. -Imagen correo electrónico del 21/01/2022. Asunto: dispersión cuenta única matriz de internos.</p>	<p>retroalimentación procesos grupo de tesorería en la cual se habilito el correo anaedilma.zambrano@inpec.gov.co para resolver dudas puntuales de cada uno de los establecimientos.</p> <p>Igualmente se realizó videoconferencia el día 8 de abril, con los directores regionales, directores de establecimientos y responsables de la gestión corporativa de los centros de reclusión para analizar la ejecución presupuestal y las instrucciones para el trámite de los traslados presupuestales el primer cuatrimestre del año 2022</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> -Acta No. 03 del 28/02/2022. Tema: Retroalimentación procesos grupo tesorería. -Invitación a videoconferencia el día 08/04/2022. con el fin de tratar temas de ejecución presupuestal a marzo 2022. Dirigido a las Direcciones Regionales y Establecimientos adscritos.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<b>Control 3 y Acción 2:</b> El proceso Adelantó las acciones propuestas para mitigar la materialización del riesgo.	

<b>PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	
<b>Riesgo: 93</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> El grupo de gestión documental realiza acompañamiento y capacitación a nivel nacional basado en los procedimientos de Organización Documental PA-DO-P07 y el Manual de Gestión Documental PA-DO-M01.</p> <p><b>Evidencias:</b> Correos electrónicos, oficios y actas</p>	<p><b>Acción 1:</b> Realizar lo establecido en el procedimiento PA-DO-P08 Transferencias Documentales Primarias para la entrega de los Archivos de Fondos Acumulados al Archivo Central del Instituto conforme al Cronograma de Transferencias Documentales.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> El grupo de Gestión Documental - GOGED realizó ciento seis (106) asesorías por correo masivo y capacitó en tres (3) oportunidades a varios ERON que solicitaron capacitación frente a la Acreditación y Re-Acreditación ACA. Por otra parte, el GOGED mediante Rad. No. 2022IE0014749 del 27 de enero de 2022, socializó el Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación de las TRD, vigencia 2022.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Dos (2) carpetas.</p> <p><b>-Asesoría gestión documental:</b> -(106) imágenes de correo electrónico con temas varios.</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> Para este periodo se han recibido en el Archivo Central del Grupo de Gestión Documental, treinta y tres (33) transferencias documentales primarias a Nivel Nacional.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> El proceso Adjunta.</p> <p>*Actas de transferencia documental y Excel formato único de inventario documental FUID: De la Área de Evaluación y Calidad Escuela, Asuntos Penitenciarios, El BARNE, Establecimiento de Villeta área de jurídica, Establecimiento de la Dorada área de policía judicial, Establecimiento de Bolívar Cauca, Establecimiento de Tunja, Establecimiento de Duitama, Establecimiento de Florencia varias áreas, Establecimiento de Santa Rosa de</p>



<p><b>-Capacitación gestión documental:</b> -Oficio No. 2022IE0014749 del 27/01/2022. Asunto: Plan de sensibilización y capacitación para la implementación de las TRD, Vigencia 2022, suscrito por la Dirección de gestión corporativa a Jefes de Oficina, Directo EPN, Regionales, ERON. -Acta No. 52 del 06/04/2022. Tema: Capacitación de gestión documental – Acreditación ACA. -Acta No. 53 del 07/04/2022. Tema: Capacitación de gestión documental – Acreditación ACA. -Acta No. 077 del 02/02/2022. Tema: Socialización plan de sensibilización y capacitación para la implementación de las TRD, Vigencia 2022. Establecimiento de Tuquerres.</p>	<p>Viterbo área de investigaciones interno, Grupo Administración Historias Laborales, Grupo Manejo de Bienes Muebles, Grupo de Prospectiva, Grupo de Tutelas, Grupo Gestión Documental, Investigaciones Disciplinarias 2014, Planeación Desarrollo Organizacional, Recursos y Conceptos, Regional Central varias áreas, RM Manizales, Establecimiento de Sabanalarga varias áreas, Grupo de Seguridad Social, Grupo de Tutelas y Establecimiento de Villavicencio.</p> <p>*FUID: Del Establecimiento de Garagoa varias áreas, atención al ciudadano, Regional central y control interno disciplinario,</p> <p>*ACTA: De COIBA, Grupo Financiero Escuela y Subdirección Académica Escuela.</p>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<p><b>Control 1 y Acción1:</b> De acuerdo a lo reportado por el dueño del proceso es evidente el cumplimiento a lo propuesto en las acciones, con lo cual se controlan las causas, lo que impide la materialización del riesgo.</p>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 2:</b> Sensibilizar mediante NOTINPEC tips de Organización de Archivos y uso del aplicativo GESDOC para conservar la memoria documental e institucional.</p> <p><b>Evidencias:</b> Publicaciones NOTINPEC.</p>	<p><b>Acción 2: Socialización</b> de los instrumentos de Gestión Documental mediante un cronograma para fortalecer la cultura archivística en los servidores públicos.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> El grupo de Gestión Documental - GOGED socializó tips en siete (7) Boletines NOTINPEC, acerca de Organización de Archivos y Lineamientos GESDOC.</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Notinpec No.668 - Febrero 14 al 18 2022.</li> <li>-Notinpec No.671 - Marzo 07 al 13 de 2022.</li> <li>-Notinpec No.672 - Marzo 14 al 18 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.673 - Marzo 22 al 25 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.674 - Marzo 28 al 01 de abril.</li> <li>-Notinpec No.677 - Abril 18 al 22 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.678 - Abril 25 al 29 del 2022.</li> </ul>	<p><b>Información matriz Excel:</b> El GOGED mediante Rad. No. 2022IE0014749 del 27 de enero de 2022, socializó el Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación de las TRD, donde se presenta el "CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL 2022". Al respecto, se realizó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se socializaron doce (12) documentos del sistema de gestión integrado del proceso de gestión documental.</li> <li>- Se publicaron dos (2) infografías de sensibilización para implementación de TRD, por correo masivo.</li> <li>- Se socializaron tres (3) de tips de aplicación de TRD, a través del Boletín NOTINPEC.</li> <li>- Capacitaciones presenciales a Nivel Nacional: No se realizaron capacitaciones presenciales, pero si virtuales, donde se llevaron a cabo (4) jornadas.</li> <li>- Socializar tips a través del NOTINPEC: Se realizaron siete (7) socializaciones.</li> </ul> <p>Link de Soportes:</p>

	<p><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1tKebAl3Tw694raqfy2AET-Ug9eLRY_gB">https://drive.google.com/drive/folders/1tKebAl3Tw694raqfy2AET-Ug9eLRY_gB</a></p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b> Cinco (5) carpetas.</p> <p><b>*Capacitación a nivel nacional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Acta No. 52 del 06/04/2022. Tema, capacitación en gestión documental acreditación ACA.</li><li>-Acta No. 53 del 07/04/2022. Tema: Capacitación de gestión documental – Acreditación ACA.</li><li>-Acta No. 077 del 02/02/2022. Tema: Socialización plan de sensibilización y capacitación para la implementación de las TRD, Vigencia 2022. Establecimiento de Tuquerres.</li><li>-Presentación capacitación en gestión documental acreditación ACA.</li></ul> <p><b>*Infografías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Imagen correo electrónico del 29/03/2022. Asunto, infografía procedimiento para la eliminación documental.</li><li>-Imagen correo electrónico del 11/02/2022. Asunto, infografía sensibilización para la implementación de TRD.</li></ul> <p><b>*Socialización procedimiento gestión documental:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Imagen correo electrónico del 15/03/2022. Asunto: aplicación procedimiento ventanilla única de correspondencia.</li><li>-Imagen correo electrónico del 26/04/2022. Asunto: circular 000011 cumplimiento de la función archivística en el INPEC.</li><li>-Imagen correo electrónico del 17/01/2022. Asunto: cronograma transferencias documentales primarias 2022.</li><li>-Imagen correo electrónico del 22/03/2022. Asunto: desbloqueo usuario GESDOC.</li><li>-Imagen correo electrónico del 17/03/2022. Asunto, firma de documentos oficiales.</li><li>-Imagen correo electrónico del 22/02/2022. Asunto, guía aplicación de tablas de retención documental TRD.</li><li>-Imagen correo electrónico del 29/03/2022. Asunto, infografía procedimiento para eliminación documental.</li><li>-Imagen correo electrónico del 11/02/2022. Asunto, infografía sensibilización para implementación de TRD.</li><li>-Imagen correo electrónico del 09/02/2022. Asunto, plan de archivo institucional (PINAR)</li><li>-Imagen correo electrónico del 31/01/2022. Asunto, plan de sensibilización y capacitación para la implementación de las TRD.</li><li>-Imagen correo electrónico del 24/03/2022. Asunto: procedimiento de eliminación documental.</li></ul>
--	--

	<p>-Imagen correo electrónico del 11/03/2022. Asunto, sensibilización para la aplicación de TRD.</p> <p><b>*Socializaciones NOTINPEC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Notinpec No.668 - Febrero 14 al 18 2022.</li> <li>-Notinpec No.671 - Marzo 07 al 13 de 2022.</li> <li>-Notinpec No.672 - Marzo 14 al 18 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.673 - Marzo 22 al 25 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.674 - Marzo 28 al 01 de abril.</li> <li>-Notinpec No.677 - Abril 18 al 22 del 2022.</li> <li>-Notinpec No.678 - Abril 25 al 29 del 2022.</li> </ul> <p><b>*Tips de aplicación de TRD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Notinpec No.668 - Febrero 14 al 18 2022</li> <li>-Notinpec No.674 - Marzo 28 al 01 de abril</li> </ul>
<b>Información matriz Excel:</b>	<b>Evidencias carpeta drive:</b>
<b>ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	
<b>Control 2 y Acción 2:</b> De acuerdo a las actividades relacionadas se observa cumplimiento a lo propuesto por el proceso, controlando así las causas y reduciendo la materialización del riesgo.	

<b>PROCESO: GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN</b>	
<b>Riesgo: 97</b>	
<b>CONTROLES</b>	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>
<p><b>Control 1:</b> La Oficina de Sistemas de Información a través del grupo de Administración de los sistemas de Información realiza una verificación aleatoria correspondiente al 10% del total de usuarios de SISIPEC creados cada trimestre, con el fin de confirmar que son creados mediante Help desk aprobados de acuerdo al Manual Help desk que se encuentra publicado dentro del Sistema de Información. Además, se verifica que adjunten la resolución de asignación de funciones y el Acuerdo de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información para la creación de usuarios.</p> <p><b>Evidencias:</b> Informe de verificación aleatoria del 10% de usuarios creados.</p>	<p><b>Acción 1:</b> Como plan de acción, al finalizar la vigencia se realiza la verificación y depuración en la base de datos referente a los funcionarios desvinculados y contratistas, donde se procede a deshabilitar todos estos usuarios.</p>
<b>ACCIONES ADELANTADAS POR EL PROCESO CON CORTE ABRIL DE 2022</b>	
<p><b>Información matriz Excel:</b> Como mecanismo de acción frente al control, para el primer cuatrimestre de 2022, con corte 29 de abril, se realizó la respectiva verificación de los usuarios creados en help desk, donde se tuvieron 240 solicitudes, de las cuales todas fueron creadas en su totalidad. Así mismo se verificó el diligenciamiento del</p>	<p><b>Información matriz Excel:</b> Plan de acción se ejecutará para el último cuatrimestre, de acuerdo a las fechas propuestas</p> <p><b>Evidencias carpeta drive:</b></p>

acuerdo de confidencialidad el cual debe estar cargado en help desk para la creación de los usuarios. Por último, antes de la creación de los usuarios se realizó nuevamente una verificación aleatoria de los acuerdos de confidencialidad y su contenido para 24 usuarios de los 240 es decir el 10% acordado en la meta. como evidencia se presenta el acta de verificación, el pantallazo de las 240 solicitudes por dependencia y los acuerdos de confidencialidad.

**Evidencias carpeta drive:**

- (24) acuerdos de confidencialidad.
- Acta No. 40 del 02/05/2022. Tema, Seguimiento riesgos de corrupción SISIPPEC.
- (240) Usuarios creados por help desk.

**ANALISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL**

**Control 1:** Los soportes adjuntos se relacionan con la actividad plateada, sin embargo, en la evidencia el proceso menciona "Informe de verificación aleatoria del 10% de usuarios creados". Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda adjuntar el mismo.

**Acción 1:** Actividad que se evaluara en el tercer cuatrimestre del año.

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web institucional - Información suministrada por los responsables de procesos.

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

La construcción y ejecución del mapa de riesgos de corrupción es responsabilidad de cada dueño de proceso y responsables de las diferentes áreas y oficinas, éstos deberán apoyar al equipo y designar a los responsables para la correcta ejecución de los controles y acciones asociadas.

Es trascendental que todos los dueños de proceso, se aseguren de realizar la gestión de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción, para poder evaluar su pertinencia y efectividad, a efecto de corregir oportunamente los errores cometidos en su identificación y definición.

A fin de realizar la evaluación y seguimiento al primer cuatrimestre del año la oficina de control interno envió correo electrónico el día 07 de abril a los responsables de los procesos y sus colaboradores para que carguen los soportes de cumplimiento en las carpetas DRIVE y diligencien la matriz Excel “Mapa de Riesgos de Corrupción” e informen en las casillas adicionales en caso de la materialización del riesgo.

## OBSERVACIÓN

Al analizar los documentos soportes adjuntos en las carpetas drive para cada proceso se encontraron las siguientes novedades:

- Procesos que no adjuntaron soportes de cumplimiento.
- Soportes que no se relacionan con el control y la acción planteada por el proceso.
- Procesos que no diligencian la matriz Excel. Situación que impide identificar que riesgos se han materializado.

Por lo anterior se solicita de manera respetuosa a los responsables de los procesos y sus colaboradores al momento de consolidar la información revisar y realizar un control de calidad de la documentación enviada por las Direcciones Regionales y Los Establecimientos del Orden Nacional. Toda vez que es importante que los documentos adjuntos al drive tengan relación con los controles y acciones y que estas actividades se hayan realizado durante el periodo a evaluar, esto con el fin de minimizar la materialización del riesgo. Asimismo, es importante diligenciar de manera clara la matriz Excel mapa de riesgos de corrupción e informar si el riesgo se ha materializado.

La evaluación y seguimiento realizado por la oficina de control interno al primer cuatrimestre del año tiene un resultado deficiente por falta de gestión y compromiso por parte de los responsables de los procesos, Direcciones Regionales y Establecimientos adscritos, en el cumplimiento de las actividades de su responsabilidad. Lo anterior se podrá corroborar en el presente informe en el “ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL”.

Asimismo, se solicita a los responsables de los procesos y a sus colaboradores enviar de manera oportuna la información solicitada. Si bien la oficina de control interno compartió la matriz Excel y la carpeta drive el día 07 de abril dando como fecha límite de envío de información el día 05 de mayo, algunos de estos no dieron cumplimiento a dicha fecha.

Se recomienda a los responsables de los procesos, Direcciones Regionales, Establecimientos de Orden Nacional realizar un seguimiento mensual de las actividades planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, esto con el fin de prevenir la materialización de los Riesgos.

## RECOMENDACIONES

- Enviar la Información oportunamente.
- Efectuar un control permanente al cumplimiento de las actividades.
- Adjuntar los soportes de cumplimiento de acuerdo a la evidencia planteada.
- Realizar un control de calidad de la información antes de cargar en la carpeta drive.
- Diligenciar en la matriz Excel las casillas adicionales.
- En el caso de los procesos donde se materializo el riesgo aplicar las acciones del plan de contingencia.
- Recordar a las Regionales y Establecimientos adscritos que de manera reiterativa y desde vigencias anteriores vienen incumpliendo con la entrega de la información, mayor compromiso con la institución.

## RESPONSABLE

**KATERINE BASTIDAS**  
ALEXIS KATERINE BASTIDAS ESTRADA  
**Responsable Oficina de Control Interno (E)**