



FECHA	PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN A VERIFICAR	ACCIÓN PROPUESTA POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO	FIRMAS																		
25 /01/2019	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dr. Giovanni Díaz Ramos.	<p>Con base en la información suministrada a través del informe de procesos Disciplinarios vigentes: presentado por el Subgerente administrativo y financiero con funciones de Control Interno.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ETAPA PROCESAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVESTIGACION DISCIPLINARIA</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>PLIEGO DE CARGOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INDAGACION PRELIMINAR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INDAGACION PRELIMINAR RECOLECCION DE PRUEBAS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ETAPA PROBATORIA INDAGACION PRELIMINAR</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO DE ARCHIVO AL DESPACHO</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA 6/12/2018</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	ETAPA PROCESAL		INVESTIGACION DISCIPLINARIA	11	PLIEGO DE CARGOS	1	INDAGACION PRELIMINAR	1	INDAGACION PRELIMINAR RECOLECCION DE PRUEBAS	2	ETAPA PROBATORIA INDAGACION PRELIMINAR	16	PROYECTO DE ARCHIVO AL DESPACHO	2	REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA 6/12/2018	2	TOTAL	35	Mantener el autocontrol a fin de evitar las prescripciones	<p>La Subgerencia Administrativa y Financiera con funciones de Control Interno disciplinario según la información aportada en primer y segundo semestre de 2018 ha venido adelantando las gestiones conducentes dentro del debido proceso para atender las denuncias y quejas por posibles fallas en el servicio, posibles irregularidades o probables malas prácticas.</p> <p>Mantener la acuciosidad para atender las denuncias y las remisiones para el análisis de posibles faltas disciplinarias.</p>	
ETAPA PROCESAL																								
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	11																							
PLIEGO DE CARGOS	1																							
INDAGACION PRELIMINAR	1																							
INDAGACION PRELIMINAR RECOLECCION DE PRUEBAS	2																							
ETAPA PROBATORIA INDAGACION PRELIMINAR	16																							
PROYECTO DE ARCHIVO AL DESPACHO	2																							
REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA 6/12/2018	2																							
TOTAL	35																							



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "ITBOY"

PROCESO

CONTROL DE GESTIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO GENERAL

Código: FR-CDG-19

Versión: 0

Página: 2 de 1

Fecha Aprobación:
26-02-2018

--	--	--	--	--	--	--