



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																											
26/07/2019	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dr. Henry Cárdenas Avila	<p>Este informe se realizó 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 Disciplinario y la Contratista Dra Andrea Liliana Yunis Cubides:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ETAPA PROCESAL</th> <th>CON CORTE A DIC 2018</th> <th>CON CORTE A JUNIO 30-2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VERSION LIBRE</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACION DISCIPLINARIA</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PLIEGO DE CARGOS</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>INDAGACION PRELIMINAR</td> <td>13</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVO</td> <td>8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>48</b></td> <td><b>23</b></td> </tr> </tbody> </table>	ETAPA PROCESAL	CON CORTE A DIC 2018	CON CORTE A JUNIO 30-2019	VERSION LIBRE	10	9	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	9	0	CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	4	2	PLIEGO DE CARGOS	2	1	INDAGACION PRELIMINAR	13	9	ARCHIVO	8	2	REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA	2		<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	Mantener el autocontrol a fin de evitar las prescripciones a los procesos disciplinarios	<p>La Subgerencia Administrativa y Financiera con funciones de Control Interno disciplinario según la información aportada del primer semestre 2019 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, informes de servidor público.</p> <p>No obstante no se encuentra información de todos los informes por presuntas irregularidades que presentó la oficina de Control Interno dentro del periodo revisado.</p> <p>Mantener la acuciosidad para atender las denuncias y las remisiones para el análisis de posibles faltas disciplinarias y dar cumplimiento al marco normativo regulatorio del comportamiento del servidor público.</p> <p>Se advierte al área de Control interno disciplinario recordar que las PQRDS – sin respuesta, contestadas sin oportunidad y/o cuya respuesta sea de fondo en cumplimiento de la ley 1755 de 2014 constituyen omisión del deber de dar respuesta y se convierte en una falta disciplinaria, y con mayor observación cuando esta conducta de contera trae como consecuencia acciones de tutela incoadas contra el ITBOY.</p>	
ETAPA PROCESAL	CON CORTE A DIC 2018	CON CORTE A JUNIO 30-2019																															
VERSION LIBRE	10	9																															
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	9	0																															
CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	4	2																															
PLIEGO DE CARGOS	2	1																															
INDAGACION PRELIMINAR	13	9																															
ARCHIVO	8	2																															
REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA	2																																
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>23</b>																															



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