



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "ITBOY"

PROCESO

CONTROL DE GESTIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO GENERAL


Código: FR-CDG-19

Versión: 0

Página: 1 de 1

Fecha Aprobación:  
26-02-2018

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																									
31/12/2020	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Dra Natalia Saavedra	<p>Este informe se realizó con base en la información suministrada a través del informe de Procesos Disciplinarios vigentes con corte a 31 de diciembre de 2020: presentado por la Subgerente administrativa y financiero con funciones de Control Interno Disciplinario y el técnico Dr. José Manuel Pedraza:</p> <p>NOTA. La entidad No presentó el informe de procesos disciplinarios del Primer Semestre del 2020.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MOMENTO PROCESAL</th> <th>CON CORTE A JUNIO 30- 2020</th> <th>CON CORTE A DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INDAGACION PRELIMINAR 1</td> <td rowspan="10">LA ENTIDAD NO PRESENTO INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA O.C.I</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACION DISCIPLINARIA 2</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>CIERRE de la investigación disciplinaria 39</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Procesos en pliego de Cargos</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Procesos en Descargos</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Alegatos de conclusión 5 (PREVIAS AL FALLO)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fallos de primera instancia 6</td> <td>No fue reportada esa información</td> </tr> <tr> <td>ARCHIVO</td> <td>No fue reportada esa información</td> </tr> <tr> <td>REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA</td> <td>No fue reportada esta información</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>48</b></td> </tr> </tbody> </table>	MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 30- 2020	CON CORTE A DICIEMBRE 2020	INDAGACION PRELIMINAR 1	LA ENTIDAD NO PRESENTO INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA O.C.I	23	INVESTIGACION DISCIPLINARIA 2	22	CIERRE de la investigación disciplinaria 39	2	Procesos en pliego de Cargos	0	Procesos en Descargos	0	Alegatos de conclusión 5 (PREVIAS AL FALLO)	1	Fallos de primera instancia 6	No fue reportada esa información	ARCHIVO	No fue reportada esa información	REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA	No fue reportada esta información	<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	Atender con oportunidad y diligencia cada etapa del proceso Disciplinario, con apego normativo en Garantía del debido proceso.	<p>Presentar los informes con acuciosidad y oportunamente al área de Control Interno de gestión, toda vez que el informe del primer semestre 202 no fue presentado.</p> <p>A través de las denuncias y quejas por posibles fallas en el servicio, posibles irregularidades o probables malas prácticas, informes de servidor público, la Subgerencia Administrativa y Financiera con funciones de Control Interno disciplinario adelanta las acciones conducentes a atender, por lo cual rinde información base para la construcción del presente informe.</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 Exhorta al área de Control interno disciplinario atender las PQRDS – que no han sido respondidas o han sido contestadas sin oportunidad y/o cuya respuesta no se dio de fondo en cumplimiento de la ley 1755 de 2015 .Que a las claras luces del derecho constituye omisión del deber de dar respuesta y se convierte en una falta disciplinaria, y con mayor observancia cuando esta conducta de contera trae como consecuencia acciones de tutela incoadas contra el ITBOY, es reiterativa su condición.</p> <p>La entidad debe acudir a poner a disposición de control interno disciplinario los casos en que se presenten los silencios administrativos positivos, negativos, desacatos, las mismas Tutelas provocadas por falta de respuesta oportuna, completa de calidad que además es una falla en la prestación del servicio y que pasa a colegirse que pasa a ser una omisión del deber funcional.</p>	
MOMENTO PROCESAL	CON CORTE A JUNIO 30- 2020	CON CORTE A DICIEMBRE 2020																													
INDAGACION PRELIMINAR 1	LA ENTIDAD NO PRESENTO INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME DE SEGUIMIENTO POR LA O.C.I	23																													
INVESTIGACION DISCIPLINARIA 2		22																													
CIERRE de la investigación disciplinaria 39		2																													
Procesos en pliego de Cargos		0																													
Procesos en Descargos		0																													
Alegatos de conclusión 5 (PREVIAS AL FALLO)		1																													
Fallos de primera instancia 6		No fue reportada esa información																													
ARCHIVO		No fue reportada esa información																													
REMISION PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA		No fue reportada esta información																													
<b>TOTAL</b>			<b>48</b>																												

	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "ITBOY"	Código: FR-CDG-19
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTIÓN	Página: 2 de 1
	FORMATO DE SEGUIMIENTO GENERAL	Fecha Aprobación: 26-02-2018

					Se recomiendan los back ups. La organización documental de los expedientes con seguridad informática de la información contentiva en estos ( Scanear ) y tener archivos digitales con especial custodia doble de esta información.	
--	--	--	--	--	--	--

Este Informe se presenta con base en la información allegada por la Subgerencia Administrativa y Financiera , que al día 11 de Febrero verificó y reenvió la información, a solicitud de la Oficina de Control Interno.

Elaboró y presenta



**Edith Cárdenas Herrera**  
Jefe Oficina de Control Interno