



INFORME DE SEGUIMIENTO



PROCESOS DISCIPLINARIOS



**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VIGENCIA 2025**



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Verificar la correcta aplicación de la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario” y evaluar el cumplimiento de los controles establecidos por el proceso de Control Interno Disciplinario en relación a la aplicación del régimen disciplinario en la Universidad de los Llanos.

MARCO NORMATIVO

- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley 1952 de 2019 “por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
- ✓ Ley 2094 de 2021 “por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”

METODOLOGÍA

Se solicitó información correspondiente a los procesos disciplinarios durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2024 y el 30 de abril de 2025, con el fin de verificar la gestión de los procesos, los controles implementados y actividades de responsabilidad a cargo del proceso de Control Interno Disciplinario.

CONTENIDO

Con base en el Programa Anual de Auditorías establecido por la Oficina de Control Interno de Gestión para la vigencia 2024, el cual fue aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el 10 de diciembre de 2024, a continuación, me permito presentar los resultados del seguimiento efectuado a los procesos disciplinarios que se adelantan en la Universidad de los Llanos.

En la revisión a los expedientes, se analizaron los siguientes ítems:

- A. Gestión de los procesos disciplinarios.
- B. Verificación de una muestra de los procesos disciplinarios.
- C. Controles establecidos por el proceso



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

A. Gestión de Procesos Disciplinarios

Con el fin de verificar la gestión de los expedientes, se solicitó a la Oficina de control interno disciplinario base de datos de los procesos con la siguiente información:

- Número de expediente, fecha de los hechos, presunta irregularidad, fecha de auto indagación preliminar o investigación, fecha última actuación, fecha probable de caducidad o prescripción, según corresponda.

En el resultado de la verificación se tiene los siguientes resultados:

1. RELACIÓN DE PROCESOS VIGENTES

De acuerdo con la información remitida por la Oficina Asesora de Control interno Disciplinario, en el periodo evaluado, se cuenta con 250 procesos en el ejercicio de la Gestión Disciplinaria, los cuales se relacionan a continuación con base en sus diferentes etapas, así:

Etapa	PERIODO ANTERIOR 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024 -2025	%
Indagación preliminar	78	61	-21,79
Investigación Disciplinaria	128	120	-6,25
Cierre de Investigación	29	5	-82,76
Pliego de cargos	2	3	50,00
Decisión de fondo	4	2	-50,00
Inhibitorios	8	3	-62,50
Archivados	6	55	816,67
Con declaratoria de Prescripción	0	0	0,00
Con declaratoria de caducidad	0	1	0,00
TOTAL DE PROCESOS	255	250	

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

La tabla anterior, nos muestra una disminución en cada una de las etapas de la gestión disciplinaria, sin embargo, con relación a los procesos archivados, se evidencia un crecimiento significativo comparado con el periodo anterior.

A continuación, se presenta el seguimiento y las recomendaciones realizadas con relación a la gestión del proceso de Control Interno Disciplinario en cada una de las siguientes etapas, las cuales se describen, así;

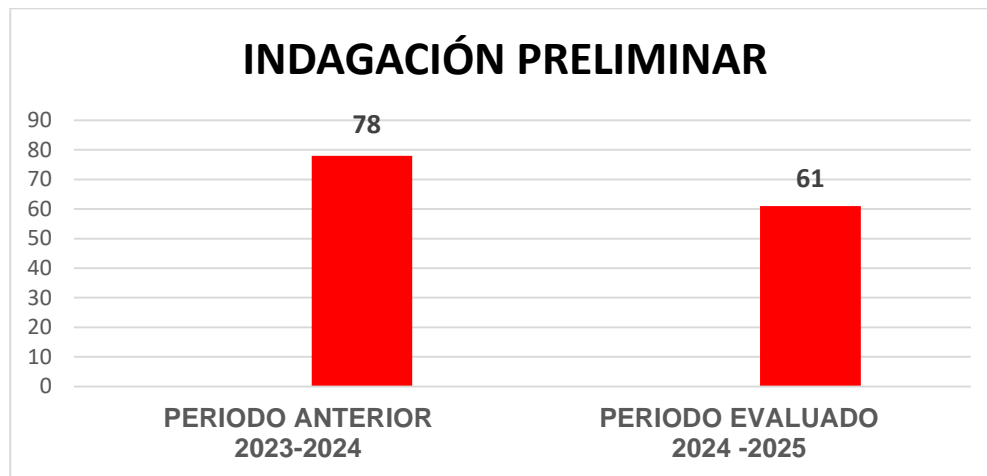


UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1.1. Procesos en etapa de Indagación preliminar

Etapa	PERIODO ANTERIOR 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024 -2025	%
Procesos en Indagación preliminar	78	61	-21,79



Actualmente el proceso de Control Interno Disciplinario, cuenta con 61 procesos en la etapa de Indagación preliminar, los cuales cursan desde el año 2022 a 2025, es así que, haciendo un comparativo con el periodo evaluado actualmente Vs. el periodo evaluado en la vigencia 2024, se evidencia que hubo una disminución de 21% en los procesos para esta etapa.

Se procedió a establecer el número de expedientes que actualmente se encuentran en esta etapa procesal, identificando un total de 61 expedientes disciplinarios que cuentan con auto de apertura de indagación a corte de 30 de abril de 2025, así:

AUTO DE APERTURA DE INDAGACIÓN	PERIODO ANTERIOR 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024-2025
Vigencia 2020	4	
Vigencia 2021	5	
Vigencia 2022	18	6
Vigencia 2023	42	33
Vigencia 2024	9	18
Vigencia 2025	N/A	4
Total	78	61

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Es importante resaltar que, el proceso de Control Interno Disciplinario, debe tomar acciones perentorias, teniendo en cuenta que el plazo establecido por la Ley 1952 de 2019 “*por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario*” establece un término de seis (6) meses, en la etapa de indagación preliminar, y como se evidencia en la tabla anterior, existen expedientes con más de tres años de vigencia y cuya etapa, a la fecha se encuentra vencida.

Los expedientes que se encuentran vencidos, son los siguientes:

PROCESOS EN ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR		
VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024
003-2022	003-2023	001-2024
004-2022	004-2023	004-2024
055-2022	005-2023	006-2024
062-2022	008-2023	008-2024
076-2022	011-2023	009-2024
083-2022	017-2023	010-2024
	018-2023	011-2024
	019-2023	014-2024
	021-2023	017-2024
	022-2023	022-2024
	023-2023	023-2024
	056-2023	025-2024
	057-2023	029-2024
	058-2023	034-2024
	059-2023	035-2024
	060-2023	053-2024
	061-2023	061-2024
	079-2023	064-2024
	080-2023	
	081-2023	
	082-2023	
	083-2023	
	084-2023	
	088-2023	
	089-2023	
	090-2023	
	091-2023	
	092-2023	
	093-2023	
	094-2023	
	095-2023	
	096-2023	
	100-2023	

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

Desde la oficina de Control Interno de Gestión, se recomienda dar impulso procesal a los expedientes, con el fin de evitar la materialización del riesgo, relacionada con la caducidad de la acción disciplinaria.



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1.2. Procesos en etapa de Investigación disciplinaria

Actualmente el proceso de Control Interno Disciplinario, cuenta con 129 procesos en la etapa de Investigación Disciplinaria, los cuales cursan desde el año 2018 a 30 de abril de 2024, es así que, haciendo un comparativo con el periodo evaluado actualmente Vs. el periodo evaluado en la vigencia 2023, se evidencia que hubo un incremento significativo de 72% en los procesos con relación a esta etapa.

ETAPA	PERIODO ANTERIOR 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024-2025	% Incremento
Investigación disciplinaria	129	120	-6,98%



Se procedió a establecer el número de expedientes que actualmente se encuentran en esta etapa procesal, identificando un total de 120 expedientes que cuentan con auto de apertura de investigación proferidos en las siguientes vigencias, así:

Auto de Apertura Investigación Disciplinaria	PERIODO EVALUADO 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024-2025
Vigencia 2018	2	-
Vigencia 2019	2	-
Vigencia 2020	18	-
Vigencia 2021	13	1
Vigencia 2022	30	16
Vigencia 2023	52	51
Vigencia 2024	12	41
Vigencia 2025	NA	11
Total	129	120

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Se recomienda dar impulso procesal a los expedientes, cuyos autos de apertura fueron proferidos en las vigencias 2021 a 2024, teniendo en cuenta los plazos para que la etapa de investigación es de 10 a 30 días y para este caso, se encontraría vencida esta etapa. Por lo anterior, se hace necesario dar celeridad a los procesos que se encuentren en dicha etapa con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos en el marco normativo vigente.

1.3. Procesos en cierre de Investigación disciplinaria

En el periodo evaluado se registran 5 expedientes con auto de cierre de investigación



El proceso de Control Interno Disciplinario, archivó 5 procesos en el periodo evaluado, comparado con la vigencia 2024, se evidencia que hubo una disminución significativa de -82.76% con relación a esta etapa.

Los expedientes con auto de archivo corresponden a las siguientes vigencias, así:

Cierre de Investigación Disciplinaria	PERIODO EVALUADO 2023-2024	PERIODO EVALUADO 2024-2025
Vigencia 2018	2	
Vigencia 2020	9	
Vigencia 2021	9	1
Vigencia 2022	9	2
Vigencia 2023	-	-
Vigencia 2024		1
Vigencia 2025		1
Total	29	5

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1.4. Procesos en etapa de Pliego de Cargos

De acuerdo a lo indicado por el proceso de Control Disciplinario, se relacionan tres (3) procesos que cuentan con elaboración y notificación del pliego de cargos.

PROCESOS EN ETAPA DE PLIEGO DE CARGOS				
# Expediente	Fecha de los hechos	Presunta irregularidad	Fecha auto de apertura de Investigación Disciplinaria	Fecha Auto de Cargos
2022	VIGENCIA 2019	Irregularidades en la comisión de estudios	21-06-2022	11 de diciembre 2024
2022	2022	Irregularidades en la comisión de estudios	21-06-2022	12 de diciembre de 2024
2020	19/08/2020	Irregularidades en el pago extemporáneo de la declaración de retención en la fuente del periodo 2020	11-05-2022	2 de abril de 2025

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

1.5. Procesos con decisión de Fondo (Entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)

Se relacionan dos (2) procesos con decisión de fondo que surtieron la segunda instancia, así:

Procesos con decisión de fondo (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)				
Fecha de los hechos	Presunta irregularidad	Fecha del fallo	Sentido del fallo	Fecha de notificación
VIGENCIA 2017	LEGALIZACION DE AVANCES	Fallo primer instancia (17/07/2023) Fallo de segunda instancia (16/12/2024) – Rectoría	SANCIONATORIO	27/12/2024
12-16-17-18 OCTUBRE 2018	INASISTENCIA PUESTO DE TRABAJO	Fallo primer instancia (03/11/2023) OCID Fallo de segunda instancia (16/12/2024) – Rectoría	SANCIONATORIO	14/02/2025

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

1.6. Proceso con Auto Inhibitorio (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)

Inhibitorio (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)			
Radicado	Fecha de los hechos	Presunta irregularidad	fecha del auto
AI-001-2025	Vigencia 2025	hechos irregulares derivados de una presunta concentración de poder en Vicerrectoría	30/04/2025
AI-002-2025	Vigencia 2025	hechos irregulares derivados de una supuesta concentración de poder- entrega de proyectos a terceros.	5/05/2025
AI-003-2025	15 y 29 de marzo y 28 de abril de 2025	hechos irregulares, relacionados con un derecho de petición no resuelto	11/06/2025

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario

1.7. Impedimentos (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)

De acuerdo a lo indicado por el proceso de Control Interno Disciplinario, para el periodo evaluado, no cursaron impedimentos, ni recusaciones.

- **Procesos archivados (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2024 y 30 de abril de 2025)**

A continuación, se registran los procesos que fueron archivados, dentro del periodo comprendido del 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.

Procesos archivados (Periodo comprendido entre 01 de mayo de 2023 y 30 de abril de 2024)				
# Expediente	Fecha de los hechos	Presunta irregularidad	Fecha auto de apertura de Indagación o Investigación Disciplinaria	Fecha Auto de archivo
057-2018	Vigencia 2018	Irregularidad relacionada con presunta incidencia disciplinaria realizada por la Contraloría Departamental del Meta determinada en la auditoria a la estampilla de la Universidad	24 de mayo de 2021	18 de octubre de 2024
071-2018	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de la forma de pago, ejecución, plazos estipulados, y liquidación de un contrato	24 de mayo de 2021	07 de febrero de 2025



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

045-2019	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada de emitir respuesta a un derecho de petición de manera extemporánea e inoportuna.	15 de octubre de 2020	07 de febrero de 2025
047-2019	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada de no legalizar el avance otorgado	26 de abril de 2021	27 de enero de 2025.
008-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada de no encontrarse informes de supervisión en los que se refleje el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales según las funciones designadas	10 de febrero de 2021	17 de octubre de 2024
010-2020	Falta continua	Presunta irregularidad derivada de autorizar el pago de imprevistos, sin que en los informes de supervisión se evidencie un soporte que lo acredite.	22 de octubre de 2020	15 de enero de 2025
017-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada del incumplimiento en legalizar avances para la vigencia 2019.	19 de febrero de 2021	13 de marzo de 2025
018-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada del incumplimiento en legalizar avances para la vigencia 2019.	23 de febrero de 2021	13 de marzo de 2025
020-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada del incumplimiento en legalizar avances para la vigencia 2019.	24 de febrero de 2021	05 de marzo de 2025
021-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada del incumplimiento en legalizar avances para la vigencia 2019.	23 de febrero de 2021	03 de marzo de 2025
025-2020	Vigencia 2019	Presunta irregularidad derivada del incumplimiento en legalizar avances para la vigencia 2019.	17 de junio de 2021	06 de marzo de 2025
027-2020	Vigencia 2017, 2018 y 2019.	Presuntas irregularidades referente a los inventarios de bodega de elementos devolutivos de almacén, inconsistencias en los datos del SICOF e informes de movimientos de Almacén con destinos a contabilidad de los años 2017,2018,2019 y posibles pendientes en la entrega de 9 libros	09 de julio de 2021	17 de octubre de 2024
068-2020	03 de julio de 2020	Presuntas irregularidades derivadas de no contestar la petición dentro de los términos establecidos en la ley	03 de julio de 2020	03 de marzo de 2025
074-2020	Vigencia 2020	Presunto incumplimiento en la emisión de la respuesta al derecho de petición	19 de julio de 2021	03 de marzo de 2025



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

076-2020	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega de título comisión de estudios	17 de junio de 2021	07 de abril de 2025
080-2020	26 de agosto de 2020	Presuntas irregularidades en la aprobación de cargas académicas y administrativas	11 de septiembre de 2020	06 de febrero de 2025
081-2020	Mayo de 2020 – agosto de 2020.	Presuntas irregularidades derivadas de no entregar de manera oportuna el informe de Recursos CREE sobre las diferencias presentadas con relación a los soportes de pagos para realizar los traslados y demás observaciones encontradas desde la oficina de contabilidad	18 de septiembre de 2024	05 de mayo de 2025
088-2020	Vigencia 2019	Presuntas irregularidades derivadas del pago extemporáneo en la tarifa de control fiscal vigencia 2018	23 de mayo de 2022	20 de febrero de 2025
093-2020	Vigencia 2017, 2018 y 2019.	Presuntas irregularidades acaecidas en la destinación de recursos CREE para la financiación y pago en la contratación de Profesores de planta de la Universidad de los Llanos que dictaron horas cátedras y personal técnico en la Universidad de los Llanos en las vigencias 2017, 2018 y 2019,	23 de marzo de 2022	31 de octubre de 2024
094-2020	Falta continua	Presuntas irregularidades acaecidas en la destinación de Recursos del convenio IPSE UPME	21 de junio de 2022	16 septiembre de 2024
095-2020	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de la comisión de estudios	17 de junio de 2021	30 de abril de 2025
099-2020	27 de julio de 2020.	Presuntas irregularidades derivadas de no dar respuesta a un derecho de petición	11 de febrero de 2025	07 de mayo de 2025
0100-2020	Vigencia 2020	Presunto incumplimiento de funciones de docencia al no impartir directamente las clases para las cuales fue contratado, delegando estas actividades a personas ajenas a la Universidad	17 de junio de 2021	19 marzo de 2025
0101-2020	Vigencia 2020	Presuntas irregularidades derivadas de la no realización la devolución del IVA que tuvieron como hecho generador la compra de bienes, insumos y adquisición de servicios con recursos de avances otorgados	06 de junio de 2024	05 de mayo de 2025.
0105-2020	24 de mayo de 2022	Presuntas irregularidades derivadas de no presentar el título académico convalidado en la comisión de estudios	17 de junio de 2021	01 de abril de 2025.
013-2021	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega de la evaluación de desempeño del funcionario	01 de febrero de 2022	15 de julio de 2024



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

050-2021	27 de julio de 2021	Presuntas irregularidades derivadas del incumplimiento en la emisión de la respuesta al derecho de petición	23 de agosto 2022	29 de marzo de 2025.
052-2021	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de la comisión de estudios	25 de mayo de 2021	29 de abril de 2025
056-2021	3 de mayo 2021	Presuntas irregularidades derivadas de convocatoria docente	19 de agosto de 2021	10 de julio del año 2025
057-2021	Vigencia 2021	presuntas irregularidades derivadas en el proceso de contratación N°. 009 de 2021, por sobrecostos en la compra de 20 computadores	9 de agosto de 2021	10 de julio del año 2025
059-2021	Vigencia 2020-2021	Presuntas irregularidades derivadas de debilidades en la gestión documental de la contratación	19 de agosto de 2021	06 de febrero de 2025.
060-2021	Vigencia 2020	Presuntas irregularidades derivadas de la no realización de la solicitud de la devolución del IVA que tuvieron como hecho generador la compra de bienes, insumos y adquisición de servicios con recursos de avances otorgados en el año 2020, impuesto de valor agregado	16 de mayo de 2024	25 de junio de 2025.
005-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades en convocatoria (calificación de puntajes, experiencia laboral y directrices en las propuestas)	16 de febrero de 2022	10 de julio del año 2025
017-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no actualización del formato de bienes y rentas vigencia 2020	18 de febrero de 2022	25 de febrero de 2025
018-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no actualización del formato de bienes y rentas vigencia 2020	04 de noviembre de 2022	25 de febrero de 2025
020-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no actualización del formato de bienes y rentas vigencia 2020	11 de noviembre de 2022	25 de febrero de 2025
023-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no actualización del formato de bienes y rentas vigencia 2020	21 de febrero de 2022	14 noviembre de 2024
024-2022	Vigencia 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no actualización del formato de bienes y rentas vigencia 2020	21 de febrero de 2022	6 de octubre de 2024
045-2022	Vigencia 2019	Presunta irregularidad al dictar clase de hora catedra estando en comisión de estudios	23 de marzo de 2022	21 de febrero 2024
048-2022	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de no presentar el título académico del Doctorado dentro de los seis meses posteriores una vez se reintegró a sus funciones en la institución	21 de junio de 2022	05 de abril de 2025
049-2022	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega del título en los términos	21 de junio de 2022	6 de mayo 2025



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

050-2022	Falta continua	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega del título en los términos	21 de junio de 2022	29 de abril de 2025.
052-2022	22 de enero 2021	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega del título en los términos	21 de junio de 2022	06 de junio de 2025
056-2022	17 de marzo de 2022	Presuntas irregularidades derivadas de no cumplir con lo dispuesto en el acta de inicio del proyecto de investigación, específicamente la no entrega del informe final	21 de junio de 2022	20 de noviembre de 2024
058-2022	17 de marzo de 2022	Presuntas irregularidades derivadas del incumplimiento con lo dispuesto en el acta de inicio del proyecto de investigación	21 de junio de 2022	27 de febrero de 2025
059-2022	2 semestre 2021	Presuntas irregularidades derivadas del caso de un estudiante, quien presuntamente realizó fraude en la presentación del parcial	21 de junio de 2022	13 de marzo de 2025
060-2022	21 de febrero de 2022	Presuntas irregularidades derivadas de la no entrega del título en los términos	21 de junio de 2022	19 de febrero 2025
067-2022	12 julio de 2022	Presuntas irregularidades derivadas respuesta tardía derecho de petición	22 de septiembre de 2022	14 de julio de 2025
068-2022	16 julio de 2022	Presuntas irregularidades derivadas del proceso de contratación del comedor universitario, mensaje enviado desde el teléfono personal	22 de septiembre de 2022	24 de febrero de 2025
071-2022	II sem – 2022	Presuntas irregularidades en el trámite del pago del salario por más de dos (02) meses correspondientes a horas cátedra al parecer por la no actualización y modificación de los códigos del RUT	18 de octubre de 2022	24 de febrero de 2025
096-2022	26 de septiembre de 2022	Contestación extemporánea de derecho de petición	23 de diciembre de 2022	12 de febrero de 2025
006-2023	feb-23	Presuntas irregularidades en el trámite del grado, ya que se presentaron percances en el trámite de validación en la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de los procesos de la segunda lengua	23 de febrero del 2023	16 de octubre de 2024
007-2023	10 de noviembre de 2022	Presuntas irregularidades derivadas no contestar de fondo derecho de petición	23 de febrero de 2023	28 de abril de 2025
024-2023	31 de mayo de 2023	Presuntas irregularidades derivadas no actualizar hoja de vida en el SIGEP	16 de noviembre de 2023	13 de marzo de 2025
055-2024	Vigencia 2020, 2021 y 2022	Presuntas irregularidades derivadas la designación para la supervisión de órdenes de trabajo 6807-2020, 6918-2021, 7087-2021 y los contratos 821-2022 y 1051-2022	15 de octubre de 2024	29 de abril de 2025

Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

B. Verificación de los procesos disciplinarios

La Oficina de Control Interno, realizó la revisión de algunos expedientes de carácter no reservado, con el fin de realizar seguimiento a la gestión adelantada por la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario, frente al procedimiento contemplado en el nuevo marco normativo, en los que se evidencia cumplimiento de las etapas en los expedientes verificados.

C. Controles

Como herramienta de control de la gestión interna de la oficina, se observa que la Oficina de Control Interno Disciplinario, cuenta con una matriz de los Procesos disciplinarios y la distribución de actividades al personal de apoyo. Así mismo, cuenta la digitalización de los expedientes, los cuales se encuentran almacenados en google drive.

RECOMENDACIONES

- Garantizar el cumplimiento de la Ley 1952 de 2019 “por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, y la Ley 2094 de 2021 “por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
- Garantizar el cumplimiento de las etapas de indagación e investigación disciplinaria.
- Dar impulso procesal a los expedientes que se observan con autos de apertura proferidos en las vigencias entre las vigencias 2021 al 2024 preferiblemente.
- Continuar con el uso de herramientas de seguimiento a los procesos, con el fin de asegurar el registro adecuado de información y evitar la ocurrencia de la figura de la caducidad y la prescripción de la acción disciplinaria.
- Establecer plazos razonables para cada etapa: Investigación preliminar, Notificación, Descargos, Decisión y evitar dilaciones indebidas.
- Asegurar el impulso y/o plan de choque para garantizar las etapas establecidas en el Código General Disciplinario vigente.

CONCLUSIONES

Asegurar en su rol de primera y segunda línea los controles que permitan mitigar las causas y definir según sea pertinente, tiempos para las actividades contempladas en los procedimientos como mecanismo de seguimiento y control enfocado a fortalecer la eficiencia en el desempeño de los procesos disciplinarios.

Establecer las alertas que eviten la caducidad y/o la prescripción de la acción disciplinaria.

Atentamente,


DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
Asesora Control Interno de Gestión