

**INFORME DE AUDITORÍA**

|                             |    |            |    |                                        |      |                          |    |            |    |            |      |
|-----------------------------|----|------------|----|----------------------------------------|------|--------------------------|----|------------|----|------------|------|
| <b>Proceso:</b>             |    |            |    | <b>RESOLVER ASUNTOS DISCIPLINARIOS</b> |      |                          |    |            |    |            |      |
| <b>Numero de Auditoria:</b> |    |            |    | 2020-G-15                              |      |                          |    |            |    |            |      |
| <b>Reunión de Apertura</b>  |    |            |    |                                        |      | <b>Reunión de Cierre</b> |    |            |    |            |      |
| <b>Día</b>                  | 24 | <b>Mes</b> | 09 | <b>Año</b>                             | 2020 | <b>Día</b>               | 18 | <b>Mes</b> | 02 | <b>Año</b> | 2021 |

**LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):**

Clara Inés Páez Jaimes – Secretaria General

**EQUIPO AUDITOR**

**AUDITOR LIDER:** Jessica Paola Ortiz Méndez

**AUDITOR GESTION:** Libia Cortes Cantor

**OBJETIVO DE AUDITORÍA:**

Evaluar de manera independiente y objetiva el proceso Asuntos Disciplinarios, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, para lograr cerrar las brechas que existen en la garantía del derecho a la educación, y en la prestación de un servicio educativo con calidad.

**ALCANCE DE AUDITORÍA:**

1. Riesgos y evaluación de controles
2. Procedimiento – Proceso Ordinario. Código. EAD-PR-04 Versión: 4
3. Procedimiento - Proceso Verbal. Código: EAD-PR-05 Versión: 4
4. Impacto de las medidas gubernamentales tomadas por la Pandemia del Coronavirus, en el desarrollo de las actividades del proceso Asuntos Disciplinarios.
5. Mecanismos de Seguimiento y Autoevaluación.

El periodo definido como objeto de revisión es el comprendido entre el 1º de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2020

**CRITERIOS DE AUDITORÍA:**

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.
- Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
- Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Demás normas concordantes
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y Seguridad Digital, Versión 4 - Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. Función Pública 2018.
- Procedimiento – Resolver Asuntos Disciplinarios / Proceso Ordinario Código. EAD-PR-04 Versión: 4
- Procedimiento – Resolver Asuntos Disciplinarios / Proceso Verbal. EAD-PR-05 Versión: 4

## RESUMEN GENERAL

En desarrollo de la Auditoria de Gestión, se verificó que el área de Control Interno Disciplinario, adelantó durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2019 al 31 de agosto de 2020, noventa y dos (92) procesos disciplinarios mediante el procedimiento ordinario, los cuales se encuentran activos; así mismo se observó que durante el periodo señalado, no se adelantaron procesos disciplinarios, mediante el procedimiento verbal.

Se verificó la recepción y atención de los Informes Trimestrales sobre “PQRSD”, remitidos por la Unidad de Atención al Ciudadano, a partir de cada uno de estos, se realizó apertura de indagación preliminar, con el objeto de determinar si existe falta disciplinaria y los responsables de estas, en aquellos casos que no fueron atendidos dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015. En consecuencia, por cada informe trimestral allegado se dio apertura a una indagación preliminar.

Con ocasión de la situación generada por la pandemia de coronavirus se expidió la Resolución No. 004919 del 31 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspendieron los términos procesales de todos los expedientes disciplinarios a cargo de la Secretaría General – Área de Asuntos Disciplinarios, entre el 31 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive.

### FORTALEZAS

1. Se observó una considerable reducción de los procesos disciplinarios adelantados por medio del procedimiento ordinario, los cuales pasaron de 162 a 92; lo anterior correspondió a la celeridad impartida a los procesos que se encontraban en trámite desde las vigencias correspondientes a 2015, 2016, 2017 y 2018.
2. Se observó apropiación por parte del responsable del proceso y de su equipo de trabajo, frente a los objetivos y caracterización del procedimiento, así como idoneidad respecto de la competencia jurídica requerida y cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso disciplinario.

### RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:

Se realizó la evaluación de los riesgos internos y externos de gestión y corrupción del proceso “Resolver Asuntos Disciplinarios”, evidenciando las siguientes situaciones:

| RIESGO                                                                                         | MONITOREO AL CONTROL                                                                                                                                                      | CAUSAS Y CONTROLES DEFINIDOS                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RIESGO IDENTIFICADO (CUMPLIMIENTO)</b><br><br>Violación de la reserva legal del expediente. | Se realizaron las siguientes actividades:<br>1. Los expedientes se encuentran en la oficina de archivo, los cuales solo pueden ser revisados por el profesional a cargo o | <b>Causa 1.</b> La tabla de retención documental de los documentos de los procesos disciplinarios no señala las etapas en las cuales se puede levantar la reserva.<br><br><b>Control.</b><br>1. La única persona que puede | Se recomienda incluir dentro de los controles establecidos, la guarda y custodia de los expedientes a cargo de la Unidad de Atención al Ciudadano, actividad |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | designado, para sustanciar el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dar información limitada sobre las investigaciones es la Secretaría General o quien designe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | que se realiza actualmente, pero no se encuentra registrada en la Matriz de riesgos.<br><br>Se recomienda revisar la definición del control, de tal forma que atienda directamente a la causa identificada y por ende pueda prevenir efectivamente la materialización del riesgo |
| <p><b>RIESGO IDENTIFICADO (CORRUPCIÓN)</b></p> <p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para incidir indebidamente en el resultado de una investigación disciplinaria.</p> | <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. La Oficina de Control Interno disciplinario, se encuentra a la fecha con acceso autorizado, y la recepción de diligencias se realiza bajo la reserva legal requerida.</p> <p>2. Se ha dejado de presente, en las diligencias de notificación y en los testimonios, la reserva legal de todas las actuaciones disciplinarias, a los sujetos procesales.</p> <p>3. Los expedientes se encuentran en la oficina de archivo, a los cuales solo pueden tener acceso a cada uno de ellos el profesional a cargo o designado, para sustanciar el proceso, y los sujetos procesales previa autorización.</p> | <p><b>Causa 1.</b> Falta de supervisión sobre el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de términos procesales.</p> <p><b>Causa 2.</b> Influencia de terceros en los resultados de una investigación disciplinaria.</p> <p><b>Causa 3.</b> La sustitución de personal de planta por contratistas de prestación de servicios para desarrollar la función disciplinaria y posibles actuaciones contrarias a derecho por parte de contratistas.</p> <p><b>Causa 4.</b> Investigaciones disciplinarias carentes del material probatorio para tomar decisiones, debido a la mora u omisión por parte de las dependencias del Ministerio, en el suministro de información requerida. Falta de abogados vinculados a la planta personal del Ministerio, para la práctica de pruebas. Falta de idoneidad para adelantar un proceso disciplinario.</p> <p><b>CONTROLES</b><br/>1 Revisiones a las proyecciones de los procesos realizadas por</p> | <p>Se observa que no se formularon controles para cada una de las causas del riesgo.</p> <p>Se recomienda definir controles que atiendan a todas las causas identificadas para el riesgo.</p>                                                                                    |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>los proyectistas, grupo de asesores y responsable del proceso.</p> <p>2. Verificación seguimientos de términos de los procesos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>RIESGO IDENTIFICADO (CUMPLIMIENTO)</b></p> <p>Que opere la prescripción en el proceso.</p>           | <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Se actualizaron los formatos que se utilizan en la oficina de asuntos disciplinarios de conformidad con la ley 734 de 2002 y la normatividad vigente aplicada.</p> <p>2. Se realiza entrega de Información mensual de actividades, realizadas dentro de expedientes disciplinarios relacionadas en la matriz para ello dispuesta al responsable del Área</p> <p>3. Se realizó reparto y se priorizó el trámite a procesos más antiguos, dando impulso a expedientes iniciados en años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y 2020</p> <p>2. Se reporta mensualmente en el formato destinado para ello, actualizando en tiempo real, las actuaciones disciplinarias adelantadas</p> | <p><b>Causa 1.</b> Inactividad del proceso.</p> <p><b>Causa 2.</b> Abuso de herramientas jurídicas por los sujetos procesales.</p> <p><b>Causa 3.</b> Recepción de procesos ad portas de prescripción y/o con vencimiento de términos.</p> <p><b>CONTROLES</b></p> <p>1. Seguimiento constante a los términos del proceso en el cuadro de seguimiento a procesos.</p> <p>2. Reasignación y gestión inmediata sobre los procesos más antiguos.</p> <p>3. Relación mensual del estado de los procesos condensados en cuadro Excel.</p> | <p>Se evidencia efectividad en los controles establecidos. Se resalta la disminución de los procesos que se encontraban en trámite desde las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018.</p> <p>Se sugiere hacer una revisión a la redacción del riesgo identificado.</p>          |
| <p><b>RIESGO IDENTIFICADO (CUMPLIMIENTO)</b></p> <p>Que opere la caducidad de la acción disciplinaria.</p> | <p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Capacitación a Jefes de Área, "Información sobre la responsabilidad disciplinaria de los jefes de área frente a la gestión de PQRSD".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Causa 1.</b> Negligencia y, o inactividad en el trámite del proceso asignado.</p> <p><b>Causa 2.</b> Recepción de procesos ad portas de prescripción y/o con vencimiento de términos.</p> <p><b>CONTROLES</b></p> <p>1. Reasignación y gestión inmediata sobre los nuevos procesos o los que se encuentren en etapa de indagación preliminar.</p>                                                                                                                                                                              | <p>Se observa que no se formularon controles para cada una de las causas del riesgo.</p> <p>Se recomienda definir controles que atiendan a todas las causas identificadas para el riesgo.</p> <p>Se sugiere hacer una revisión a la redacción del riesgo identificado</p> |

Fuente: Matriz de riesgos SIG-Proceso “resolver Asuntos Disciplinarios”.

La matriz de riesgos del proceso, registra una identificación pertinente sobre los riesgos de corrupción y cumplimiento asociados al proceso, sin embargo, presenta debilidades en la redacción de algunos riesgos identificados y en el diseño de algunos controles, por cuanto no se observó lo establecido en la “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – DAFP 2018”, en el siguiente aspecto: *“para cada causa identificada debe existir un control, el cual no se observa en la matriz para todos los riesgos”*.

En consecuencia, se sugiere fortalecer la identificación y definición de los controles para cada uno de los riesgos del proceso y de corrupción, con el fin de establecer los controles asociados a cada una de las causas determinadas para los riesgos, para que el monitoreo y seguimiento sean más eficaces.

### **IMPACTO DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES TOMADAS POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO “RESOLVER ASUNTOS DISCIPLINARIOS”.**

Con ocasión de la situación generada por la pandemia de coronavirus, se expidió Resolución No. 004919 del 31 de marzo de 2020, por medio de la cual se suspendieron los términos procesales de todos los expedientes disciplinarios a cargo de la Secretaría General – Área de Asuntos Disciplinarios, entre el 31 de marzo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 inclusive; durante este tiempo, si bien se suspendieron los términos procesales el área continuó con el análisis y revisión de cada uno de los expedientes procesales.

Por tanto, se puede evidenciar un impacto significativo en el trámite de los procesos disciplinarios del Ministerio de Educación Nacional, ya que durante la suspensión de términos no fue posible llevar a cabo ninguna actividad probatoria ni de impulso procesal; no obstante, lo anterior una vez fueron reanudados los términos, se verificó que el área impartió celeridad a las actuaciones pendientes en los procesos disciplinarios.

### **MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN.**

#### **Procedimiento – Resolver Asuntos Disciplinarios / Proceso Ordinario Código. EAD-PR-04 Versión: 4**

Se evidenció matriz de información en la cual se registran los procesos disciplinarios adelantados por el Ministerio de Educación Nacional; en esta se señala con detalle, la información de identificación de cada proceso, el seguimiento que se efectúa de manera mensual por el área, permitiendo controlar de manera especial aquellos que requieren actuación prioritaria teniendo en cuenta su fecha de inicio y actuaciones procesales adelantadas.

El área de Asuntos Disciplinarios efectúa reporte mensual a la alta dirección (Secretaría General), sobre el seguimiento periódico adelantado a todos los procesos activos del Ministerio de Educación Nacional.

Se verificó que las actuaciones correspondientes a “Apertura de Indagación preliminar”, “Apertura de investigación”, “Cierre”, y decisión de “Archivo” y/o “Pliego de cargos”, cuentan con tres revisiones anteriores a la firma del documento por parte del responsable del proceso, lo cual genera seguridad sobre el contenido fáctico y jurídico incorporado en cada documento.

## Procedimiento – Resolver Asuntos Disciplinarios / Proceso Verbal. EAD-PR-05 Versión: 4

Durante el proceso de Auditoria se pudo establecer que actualmente no se adelantan procesos disciplinarios mediante el proceso verbal, en el Ministerio de Educación Nacional.

### CONCLUSIONES

Revisada la muestra selectiva, correspondiente a veinte (20) expedientes de procesos disciplinarios adelantados durante el periodo de alcance de la auditoria, se observó que los mismos fueron realizados acorde con la normatividad vigente; al respecto, se efectúan las siguientes observaciones:

1. Con relación al aseguramiento y custodia de los expedientes, se observó que los mismos se encuentran archivados de manera adecuada en las carpetas destinadas para tal fin, debidamente foliados y en un archivador que permite mantener las medidas de seguridad y salvaguarda requeridas para este tipo de documentos.
2. Se verificó que las notificaciones de cada una de las actuaciones procesales requeridas, en los procedimientos ordinarios adelantados, se surten en debida forma, conforme lo señalado en la normatividad vigente.
3. Se evidenció que, en el Sistema Integrado de Gestión, el procedimiento “Resolver Asuntos Disciplinarios” y sus documentos asociados, se encuentran dentro del proceso de “Evaluación y Asuntos Disciplinarios”, encontrándose como líder del proceso registrada la Jefe de la Oficina de Control Interno; datos que no corresponden al área de Asuntos Disciplinarios del MEN.
4. Se observó que a la fecha el área de Control Interno Disciplinario no cuenta con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para la implementación del procedimiento disciplinario, que deberá desarrollarse a partir del 1º de julio de 2021, conforme lo establecido por la Ley 1952 de 2019; en especial los aspectos que conciernen a:
  - Creación de la Oficina de Control Interno disciplinario, acorde con el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, que señala: “*ARTÍCULO 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes haga sus veces, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias. En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias para los fines anotados. En todo caso la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.*”

(...) **PARÁGRAFO 2.** Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, quien deberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la entidad.

- Se cuenta solo con dos funcionarios de planta, para surtir el trámite procesal que le corresponde, situación que puede generar riesgo respecto del cumplimiento de lo establecido en la Ley 734 de 2002, Artículo 76, Parágrafo 2.
- No se cuenta con la infraestructura física (sala de audiencia y demás requerimientos técnicos y/o tecnológicos) requerida para la implementación del procedimiento descrito en Ley 1952 de 2019.

**RECOMENDACIONES:**

1. Realizar en el Sistema Integrado de Gestión, con la asesoría de la Subdirección de Desarrollo Organizacional, la separación de los procesos “Evaluación” y “Asuntos Disciplinarios”.
2. Realizar las gestiones que permitan llevar a cabo la implementación del procedimiento establecido por la Ley 1952 de 2019, a partir del 1 de julio de 2021, entre estas:
  - Creación de la Oficina de Control Interno disciplinario, acorde con el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019.
  - Fortalecer el número de funcionarios de planta asignados a Control Interno Disciplinario, en aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos que en materia de competencia establece el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.
  - Estudiar la viabilidad de adecuar la infraestructura física (sala de audiencia) requerida para la implementación del procedimiento descrito en Ley 1952 de 2019.

| INFORME DETALLADO |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado         |    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recomendación                                                                                                                                                                                                                                  |
| HZ                | OM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | X  | <p>Se observó que a la fecha el área de Control Interno Disciplinario no cuenta con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para la implementación del procedimiento disciplinario, que deberá a partir del 1 de julio de 2021, conforme lo establecido por la Ley 1952 de 2019; en especial los aspectos que conciernen a:</p> <p>-Creación de la Oficina de Control Interno disciplinario, acorde con el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, que señala: “<b>ARTÍCULO 93. Control Disciplinario Interno. Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, o quienes hagan sus</b></p> | <p>Realizar las gestiones en conjunto con la Subdirección de desarrollo Organizacional, que permitan llevar a cabo la implementación del procedimiento establecido por la Ley 1952 de 2019, a partir del 1º de julio de 2021, entre estas:</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>veces, debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias. En aquellas entidades u organismos donde existan regionales o seccionales, se podrán crear oficinas de control interno del más alto nivel, con las competencias para los fines anotados. En todo caso la segunda instancia será de competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario. En aquellas entidades donde no sea posible organizar la segunda instancia, será competente para ello el funcionario de la Procuraduría a quien le corresponda investigar al servidor público de primera instancia.</p> <p>(...) PARÁGRAFO 2. Se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por servidores públicos mínimo del nivel profesional de la administración. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, quien deberá ser abogado, pertenecerá al nivel directivo de la entidad.</p> <p>-Se cuenta solo con dos funcionarios de planta, para surtir el trámite procesal que le corresponde, situación que puede generar riesgo respecto del cumplimiento de lo establecido en la Ley 734 de 2002, Artículo 76, Parágrafo 2</p> <p>-No se cuenta con la infraestructura física (sala de audiencia y demás requerimientos técnicos y/o tecnológicos) requerida para la implementación del procedimiento descrito en Ley 1952 de 2019.</p> | <p>Creación de la Oficina de Control Interno disciplinario, acorde con el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019</p> <p>-Fortalecer el número de funcionarios de planta asignados a Control Interno Disciplinario, en aras de garantizar el cumplimiento de los requisitos que en materia de competencia establece el artículo 76 de la Ley 734 de 2002.</p> <p>- Estudiar la viabilidad de adecuar la infraestructura física (sala de audiencia) requerida para la implementación del procedimiento descrito en Ley 1952 de 2019</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>AUDITORIA DE CALIDAD CALIDAD/ AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES</b> |           |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| <b>Resultado</b>                                                             |           | <b>Requisito o numeral</b> | <b>Descripción</b> |
| <b>NC</b>                                                                    | <b>OB</b> |                            |                    |
|                                                                              |           | No aplica                  | No aplica          |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:</b> Jessica Paola Ortiz Méndez          |
| <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> María Helena Ordóñez Burbano |