	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
	SUBPROCESO: NA	Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 1 de 19



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

PROCURADURÍA REGIONAL DEL PUTUMAYO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO: NATALIA QUINTERO PERDOMO

AUDITOR: ARTURO RONDEROS SALGADO

LUGAR Y FECHA AUDITORÍA: MOCOA, VÍA VIRTUAL DEL 08 DE MARZO AL 07 DE MAYO DE 2021

FECHA DEL INFORME: 07 DE MAYO DE 2021

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 2 de 19

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	3
2.	ALCANCE	3
3.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	4
4.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	7

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 3 de 19

1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Efectuar una evaluación sistemática e independiente a los procesos y controles ejecutados en la Procuraduría Regional del Putumayo, con el fin de determinar su desempeño y efectividad, así como el grado de contribución de la gestión con los objetivos Institucionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Evaluar la gestión realizada por la Procuraduría Regional del Putumayo durante la vigencia 2020 (01 de enero al 31 de diciembre) mediante la revisión de soportes documentales que evidencien el cumplimiento de los compromisos, acciones y actividades del componente estratégico formulados en el Plan Operativo Anual POA.
- Valorar el desempeño de los procesos misionales y de apoyo en la Procuraduría Regional del Putumayo.
- Determinar la efectividad y calidad de los controles que se aplican en desarrollo de los procesos.
- Verificar el uso y funcionalidad de los Sistemas de Información SIM, SIGDEA, SIRI y STRATEGOS.


2. ALCANCE

Evaluación de la gestión adelantada con base en los compromisos de tipo estratégico y del día a día formulados en el POA de la Procuraduría Regional del Putumayo, durante la vigencia 2020 (01 de enero al 31 de diciembre), con el fin de examinar el impacto de la gestión, así como el grado de cumplimiento de las tareas programadas, en concordancia con las funciones asignadas a la dependencia.

Elementos de control a auditar:

1. Control de Planeación y Gestión
 - 1.1. Talento Humano
 - 1.2. Direccionamiento estratégico
 - 1.3. Administración del riesgo
2. Evaluación y Seguimiento
 - 2.1. Autoevaluación Institucional
 - 2.2. Planes de Mejoramiento
3. Información y Comunicación

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---


	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 4 de 19

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Esta Auditoría Interna de Gestión se realiza con fundamento en:

- Inciso segundo de los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 del 29 de noviembre 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» y sus reformas.
- Ley 962 de 2005 (Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos) y sus reformas.
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y sus reformas.
- Ley 1474 de 2011 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública» y sus reformas.
- Decreto-Ley No. 019 de 2012 (supresión de trámites) y sus reformas.
- Las funciones señaladas en los numerales 3 y 4, artículos 13, 66, 75 y 76 del Decreto-Ley 262 del 22 de febrero de 2000.
- Decreto No. 1083 del 3 de diciembre de 2015 (Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión) y sus reformas.
- Decreto No. 2641 del 17 de diciembre de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011) que señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, derogado parcialmente por el Decreto No. 1081 de 2015 y sus reformas.
- Resolución No. 228 del 28 de agosto de 2006, que crea los Comités Territoriales del Sistema de Control Interno y sus reformas.
- Modelo Estándar de Control Interno MECI, adoptado por la entidad mediante la Resolución No. 861 del 10 de septiembre de 2019 y sus reformas.
- Plan Operativo Anual 2021 de la Oficina de Control Interno.
- Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021 “Por una Procuraduría Ciudadana” (adoptado por la Resolución No.516 del 6 de octubre de 2017).
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Procuraduría General de la Nación (Oficina de Planeación, 2020).
- Procedimiento de Auditoría Interna de Gestión «Código PRO-EV-EI-002» del 27 de noviembre de 2019.
- Resolución No. 040 de octubre de 2015 «Por medio de la cual se modifican documentos correspondientes al Proceso de Evaluación Institucional, Subproceso de Evaluación Independiente de la PGN».

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---


	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 5 de 19

- Mapa de Riesgos de Procesos Institucionales, año 2020.
- Resolución No.452 del 2 de diciembre de 2002 «Por medio de la cual se adopta la Carta de Valores y Principios Éticos de la Procuraduría General de la Nación», modificada por las Resoluciones Nos. 30 de 2006 y 516 del 6 de octubre de 2017.
- Resolución No. 361 del 7 de diciembre de 2006 «Por medio de la cual se establece un Sistema Gestión de Control y Calidad Documental para la Procuraduría General de la Nación».
- Resolución No. 084 del 12 de junio de 2012 (Modifica la Resolución 278 de 2007, regula el funcionamiento del Sistema Strategos).
- Resolución No. 618 del 22 de noviembre de 2017, que adopta el Sistema de Información Misional (SIM) en la Procuraduría General de la Nación.
- Resolución No. 00040 del 10 de febrero de 2017, que adopta el SIGDEA “Sistema Integrado de Procesos, la Gestión electrónica de documentos de Archivo” y la Circular No. 001 del 14 del mismo mes y año del Viceprocurador General de la Nación.
- Circular No. 011 del 24 de noviembre de 2017, que se refiere a la actualización de registro de la información en el SIM.
- Manual de Atención al Ciudadano (año 2018).
- Manual de Competencias de la PGN, versión cinco (5) del 10 de septiembre de 2015.
- Resolución No. 0444 del 04 de noviembre de 2020 “Por medio de la cual se adopta el Código de Integridad de los Servidores de la Procuraduría General de la Nación”.
- Resolución No. 0422 del 21 de octubre de 2020 “Por medio de la cual se adopta el Manual de Imagen Institucional para la Procuraduría General de la Nación”.
- Resolución No. 0124 del 12 de marzo de 2020 "Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Procuraduría General de la Nación MIPGN, y se establece su estructura de implementación y operación", deroga las Resoluciones Nos. 516 de 2017 y 642 de 2019.

Relacionados con el Proceso Disciplinario:


- Ley 734 de 2002 «Por la cual se expide el Código Disciplinario Único».
- Ley 1952 del 28 de enero de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se deroga la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
- Decreto-Ley 262 de 2000 «Estructura General de la Procuraduría» y sus reformas.
- Ley 1474 de 2011 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública» y sus reformas.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 6 de 19

- Guía del Proceso Disciplinario de la PGN adoptada mediante Resolución No. 191 del 11 de abril de 2003, modificada por la Resolución No. 407 del 26 octubre de 2004 y sus reformas.
- Directiva 06 de 1997 de la PGN «Criterios para compulsar copias en caso de prescripción, moras y omisiones procesales».
- Directiva 016 de 2011 «Directrices para la aplicación de la Ley 1474 de 2011 en materia de prescripción y caducidad para los procesos disciplinarios en general y por violación a los DD. HH y al DIH», derogada parcialmente por la Directiva No. 003 del 01 de marzo de 2019.
- Directiva No. 003 del 01 de marzo de 2019, que modifica la Directiva No. 09 del 30 de julio de 2018 y deroga parcialmente la Directiva No. 016 de 2011, sobre régimen disciplinario de los miembros de las Fuerzas Armadas e imprescriptibilidad cuando se investigan faltas relacionadas con la violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e Infracción al Derecho Internacional Humanitario.
- Directiva No. 009 del 16 de marzo de 2020, instructivo trabajo en casa.
- Resolución No. 539 del 30 de octubre de 2013 «Modifica la Resolución No. 077/2012 que modifica la 017/2000», sobre la segunda instancia de las investigaciones disciplinarias que se adelantan contra empleados judiciales.
- Circular No. 012 del 09 de mayo de 2018 «Actualización de metas para el mejoramiento de la gestión disciplinaria».
- Resolución No.0136 del 24 de marzo de 2020 Por la cual se proroga la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación.
- Resolución No. 0216 del 25 mayo de 2020, Por la cual se fijan criterios para aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones al trámite de procesos disciplinarios.
- Resolución No. 0204 del 08 de mayo de 2020, “Por la cual se proroga la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación”.
- Resolución No. 0163 del 13 de abril de 2020, “Por la cual se fijan criterios para el manejo de procesos disciplinarios relacionados con la Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
- Resolución No. 0173 del 17 de abril de 2020, “Por medio de la cual se proroga la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación
- Resolución No. 0184 del 24 de abril de 2020, “Por medio de la cual se proroga la suspensión de términos en las actuaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación”.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 7 de 19

Relacionados con el Proceso Preventivo:

- Resolución No. 132 de 2014 «Por medio de la cual se establece un nuevo enfoque, principios y lineamientos para el ejercicio de la función preventiva a cargo de la PGN, se modifica y fortalece el Sistema Integral de Prevención y se dictan otras disposiciones».
- Resolución No. 004 de 2015 «Por medio de la cual se crean y eliminan documentos pertenecientes al Proceso Preventivo de la PGN».
- Resolución No. 055 de 2015 «Por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 132 de 2014, en tanto se crean los distintos tipos de actuación en el marco de los escenarios señalados en el modelo de la Gestión Preventiva de la PGN».
- Resolución No. 185 del 5 de mayo de 2015 (Participación Ciudadana en la Función Preventiva).
- Resolución No. 438 del 01 de septiembre de 2017, para la utilización de los procedimientos, formatos y controles definidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
- Manual de Operaciones.
- Modelo de la Gestión Preventiva.
- Guía de la Función Preventiva

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Hallazgos


1. En la PRP no se cumple con lo consagrado en el Manual de Funciones y Competencias de la PGN, versión 5, en los siguientes cargos:

Tabla 2. Asignaciones no acordes al propósito del cargo.

No.	Cargo	Asignaciones no propias del cargo
1	La Profesional Universitario Grado 17	Efectúa notificaciones y Comunicaciones en asuntos asignados por el Despacho
2	La Auxiliar Administrativo Grado 09	Proyecta respuestas a derechos de petición y solicitudes a usuarios
3	El Sustanciador Grado 08	Realiza Procesos Preventivos
4	El Oficinista Gr-06	Realiza sustanciación, declaración a Víctimas y Consultas Previas


Fuente: Manual específico de funciones y de requisitos de competencias funcionales de la PGN versión 5° de 2015.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección - Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 8 de 19

2. Los funcionarios no han recibido capacitación en algunas áreas afines a su desempeño laboral tales como: Atención al Ciudadano, Sistema de Gestión de Calidad, Sistemas de Información Misional, Contratación Estatal, Derecho Disciplinario, Víctimas y Gestión Documental.
3. La PRP, no remitió información sobre las metas mensuales de eficiencia y eficacia de la evacuación de los expedientes a cargo de los abogados, de conformidad con la Circular No. 012 del 9 de mayo de 2018.
4. La PRP, no remitió información sobre el número y estado de los asuntos que se encontraban en trámite en el Despacho, durante la vigencia 2020.
5. La PRP, no suministró información sobre el procedimiento y control utilizado para el ingreso de los proyectos en el Despacho, durante la vigencia 2020.
6. La PRP, no remitió información sobre la realización o no de Procesos Verbales Disciplinarios, ni de Procesos de Relevancia Nacional que se tramitaron en la Regional, durante la vigencia 2020.
7. La PRP, no remitió información sobre las directrices del Despacho sobre los expedientes caducados y prescritos o los que presentaron ese riesgo.
8. La PRP, realizó el POA 2020 sin la participación de todos los funcionarios, por lo que se incumple la Resolución No. 084 del 12 de junio de 2012 expedida por la Viceprocuradora General de la Nación.
9. La PRP, no realizó durante la vigencia 2020 los cuatro (4) Conversatorios Éticos de acuerdo con lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del mismo año página 47.
10. En la PRP no existe otro funcionario capacitado que reemplace al administrador del Sistema Strategos Advanced, en caso de presentársele alguna situación administrativa.
11. Frente a las metas formuladas por la PRP en el Sistema Strategos Advanced para la vigencia 2020, se observa que la ejecución anual fue del 69,68%, así: Proceso Disciplinario (69,08%) y Proceso Preventivo (69,68%).
12. La información reportada sobre los Asuntos Disciplinarios no coincide con la registrada en el SIM en la vigencia 2020.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 9 de 19


13. De conformidad con la información suministrada por la dependencia en las Actas RAE Nos. 001, 002, y 003 del 03 de abril, 03 de julio y 05 de octubre de 2020, se relacionan dieciséis (16) Autos de citación a Audiencia de acuerdo con la evacuación del Operador Disciplinario, procesos que están pendientes de fijación de la fecha de Audiencia, con lo que se incumple lo ordenado en el inciso 3 del artículo 177 de la Ley 734 de 2002, la cual establece la obligatoriedad de instalar la Audiencia una vez notificados a los sujetos procesales, los Autos antes mencionados. Asimismo, no aparecen reportados en el SIM durante la vigencia 2020.
14. De conformidad con la información suministrada por la dependencia en las Actas RAE No. 003 del 05 de octubre de 2020, se relacionan dos (2) fallos de Primera Instancia de acuerdo con la evacuación del Operador Disciplinario, que no aparecen reportados en el SIM durante la vigencia 2020.
15. Se hallaron ciento veintisiete (127) Procesos Disciplinarios Caducados, considerando que la fecha de ocurrencia de los hechos es de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, aún se encuentran en etapa de Indagación Preliminar y no fueron evaluados con Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria o Auto de Citación a Audiencia:

Tabla 10. Procesos Disciplinarios Caducados – PRP

No.	ID_CASO	IUS	IUC	FECHA QUEJA	FECHA HECHOS
1	584518	2012-374075		27/09/2012	27/09/2012
2	672161	2012-459436		10/12/2012	23/11/2012
3	603054	2013-121074	D-2013-98-603054	22/04/2013	24/02/2013
4	669614	2013-368571	D-2015-98-669614	23/10/2013	23/10/2013
5	654544	2013-391660	D-2014-98-654544	09/10/2014	24/10/2013
6	659617	2013-417585	D-2014-98-659617	11/03/2014	19/10/2013
7	680496	2014-104245	D-2018-680496	20/03/2014	14/03/2014
8	685572	2014-104602		28/03/2014	28/03/2014
9	803944	2014-129776	D-2015-98-803944	28/03/2014	26/03/2014
10	697441	2014-191614	D-2014-98-697441	21/08/2014	15/06/2014
11	693727	2014-193819	D-2017-98-693727	30/05/2014	22/01/2012
12	693734	2014-193832		03/06/2014	10/06/2014
13	882399	2014-206970	D-2016-98-882399	05/06/2014	05/06/2014
14	888135	2014-230250	D-2018-888135	26/06/2014	10/06/2014
15	700025	2014-232702	D-2017-700025	06/05/2014	13/09/2013
16	988911	2014-294640	D-2017-988911	31/07/2014	31/07/2014
17	1016655	2014-295163	D-2017-1016655	24/07/2014	24/07/2014
18	710316	2014-299163	D-2019-710316	15/08/2014	14/08/2014
19	710407	2014-300002	D-2015-98-710407	21/08/2014	29/04/2014
20	716331	2014-341387		12/09/2014	
21	716522	2014-342735		16/09/2014	
22	749896	2014-389458	D-2017-749896	07/12/2015	22/07/2014
23	671055	2014-42799	D-2016-98-671055	15/01/2014	24/12/2013
24	676538	2014-43251		14/02/2014	03/12/2013
25	731751	2014-434049	D-2016-98-731751	15/07/2014	12/03/2014


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		Fecha Revisión	27/11/2019
			Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN		Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015		Página	Página 10 de 19

26	733043	2014-439114		07/11/2014	
27	1373074	2014-454298	D-2019-1373074	29/12/2014	27/10/2014
28	671553	2014-45460	D-2014-98-671553	15/05/2014	30/09/2013
29	1148824	2014-49336	D-2018-1148824	07/02/2014	30/01/2014
30	672136	2014-49821		07/01/2014	02/01/2014
31	680507	2014-78088	D-2015-98-680507	25/02/2014	25/02/2014
32	678106	2014-87522	D-2015-98-678106	06/03/2014	03/03/2014
33	776544	2015-101813	D-2019-776544	24/03/2015	09/02/2015
34	780360	2015-195243	D-2018-780360	03/02/2015	03/10/2014
35	776398	2015-214176	D-2019-776398	11/05/2015	07/05/2015
36	781454	2015-240195	D-2018-781454	26/06/2015	28/04/2015
37	781856	2015-242264	D-2015-98-781856	22/06/2015	20/06/2015
38	781863	2015-242312	D-2017-98-781863	19/06/2015	20/04/2015
39	781952	2015-242895	D-2017-781952	19/06/2015	12/06/2014
40	782167	2015-243880	D-2019-782167	24/06/2015	22/06/2015
41	785863	2015-264733		03/07/2015	
42	786991	2015-272587	D-2019-786991	15/07/2015	03/07/2015
43	787069	2015-273158	D-2018-787069	14/07/2015	09/09/2014
44	788034	2015-275243	D-2019-788034	30/09/2015	30/09/2015
45	791948	2015-303833	D-2019-791948	31/07/2015	31/07/2015
46	791965	2015-303938	D-2017-791965	28/07/2015	18/06/2015
47	809099	2015-317023		18/09/2015	
48	795755	2015-323473	D-2019-795755	03/09/2015	16/06/2015
49	796003	2015-325126	D-2019-796003	20/08/2015	19/11/2014
50	798386	2015-337407	D-2020-798386	01/09/2015	06/08/2015
51	809245	2015-339943	D-2019-809245	14/10/2015	05/09/2015
52	872292	2015-347122	D-2018-872292	09/09/2016	28/04/2015
53	809107	2015-381096	D-2019-809107	16/09/2015	16/09/2015
54	809120	2015-381174	D-2016-98-809120	14/09/2015	22/07/2015
55	809172	2015-381514		05/10/2015	
56	809236	2015-381749		07/10/2015	
57	812077	2015-398072	D-2016-98-812077	16/10/2015	14/10/2015
58	822879	2015-419551		23/11/2015	
59	920726	2015-423332		10/12/2015	
60	818612	2015-432937		26/10/2015	
61	818654	2015-433410	D-2018-818654	11/11/2015	05/11/2015
62	818681	2015-433643	D-2018-818681	13/11/2015	10/04/2015
63	917083	2015-437817	D-2017-98-917083	19/11/2015	18/11/2015
64	751523	2015-60268	D-2015-98-751523	06/02/2015	17/12/2013
65	751540	2015-60375		06/02/2015	
66	751747	2015-61486	D-2017-751747	05/02/2015	31/12/2013
67	755030	2015-81523	D-2015-98-755030	24/02/2015	20/02/2015
68	844020	2016-106469		04/02/2016	
69	848284	2016-129181		26/01/2016	
70	1045966	2016-173109	D-2017-1045966	02/05/2016	23/09/2014
71	848289	2016-18028		27/01/2016	
72	862319	2016-202928	D-2016-98-862319	10/05/2016	30/11/2015
73	848498	2016-2192	D-2017-848498	21/12/2015	23/12/2013
74	848489	2016-2241		27/01/2016	
75	885547	2016-255168		29/07/2016	31/12/2015
76	928453	2016-310961	D-2017-98-928453	18/08/2016	02/01/2016
77	886157	2016-342057	D-2016-98-886157	19/04/2016	30/11/2015


Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 11 de 19

78	889917	2016-357338	D-2017-889917	29/12/2015	10/12/2014
79	1291633	2016-375597	D-2019-1291633	17/11/2016	01/01/2015
80	918215	2016-477468	D-2017-98-918215	26/04/2016	31/12/2015
81	918224	2016-477488	D-2017-98-918224	31/01/2014	07/10/2013
82	838378	2016-56566		18/02/2016	
83	943842	2016-64727	D-2017-943842	27/08/2015	27/08/2015
84	871838	2016-73853	D-2017-871838	02/05/2016	20/09/2013
85	922490	2017-102	D-2017-98-922490	20/10/2016	02/12/2015
86	928200	2017-21847	D-2017-98-928200	05/05/2016	08/10/2015
87	929559	2017-26576	D-2017-929559	30/06/2016	20/04/2015
88	963399	E-2017-593864	D-2017-963399	23/09/2016	16/02/2015
89	1049819	E-2017-596839	D-2017-1049819	10/05/2017	01/01/2015
90	976067	E-2017-631211	D-2017-976067	09/03/2016	24/11/2015
91	976309	E-2017-631723	D-2017-976309	18/02/2016	30/12/2015
92	981329	E-2017-644709	D-2017-981329	10/02/2017	09/05/2013
93	998336	E-2017-704042	D-2017-998336	08/04/2016	25/12/2015
94	1228332	E-2017-724212	D-2018-1228332	01/08/2017	31/12/2015
95	1005029	E-2017-733023	D-2017-1005029	17/11/2016	05/06/2015
96	1005058	E-2017-733180	D-2017-1005058	02/11/2016	31/12/2015
97	1142323	E-2017-763897	D-2018-1142323	31/08/2017	29/10/2015
98	1036922	E-2017-861511	D-2017-1036922	12/11/2015	12/03/2013
99	1144167	E-2018-229982	D-2018-1144167	15/05/2018	30/12/2013
100	1128438	E-2018-267453	D-2018-1128438	10/03/2016	24/09/2015
101	1128454	E-2018-267572	D-2018-1128454	14/10/2015	31/08/2015
102	1269330	E-2018-267878	D-2019-1269330	14/12/2015	14/12/2015
103	1274891	E-2018-399851	D-2019-1274891	23/11/2016	09/11/2015
104	1226812	E-2018-627319	D-2018-1226812	27/08/2014	27/08/2014
105	1256816	E-2019-007463	D-2019-1256816	09/01/2019	30/09/2015
106	1258494	E-2019-108400	D-2019-1258494	01/03/2016	
107	1258647	E-2019-109081	D-2019-1258647	09/12/2015	
108	1258968	E-2019-110587	D-2019-1258968	25/02/2016	
109	1260727	E-2019-117266	D-2019-1260727	27/11/2015	
110	1262929	E-2019-124453	D-2019-1262929	20/02/2015	
111	1264803	E-2019-131113	D-2019-1264803	08/03/2016	
112	1264832	E-2019-131262	D-2019-1264832	28/09/2016	03/03/2016
113	1267298	E-2019-137887	D-2019-1267298	19/11/2015	05/09/2015
114	1267883	E-2019-140038	D-2019-1267883	26/01/2016	
115	1268239	E-2019-141052	D-2019-1268239	15/10/2015	
116	1292939	E-2019-145721	D-2019-1292939	14/03/2019	26/10/2015
117	1271506	E-2019-152858	D-2019-1271506	04/02/2015	
118	1290714	E-2019-216031	D-2019-1290714	14/03/2016	
119	1290751	E-2019-216125	D-2019-1290751	29/02/2016	
120	1294509	E-2019-233834	D-2019-1294509	11/12/2015	
121	1301592	E-2019-259883	D-2019-1301592	08/09/2015	
122	1301646	E-2019-260108	D-2019-1301646	15/03/2016	
123	1307036	E-2019-281135	D-2019-1307036	22/02/2016	
124	1436135	E-2019-292587	D-2019-1436135	18/12/2019	29/12/2015
125	1417170	E-2019-684798	D-2019-1417170	07/11/2019	01/01/2016
126	1480152	E-2019-783091	D-2020-1480152	18/01/2019	26/08/2015
127	1519950	E-2020-256025	D-2020-1519950	21/05/2020	07/01/2016

Fuente: Reporte SIM y funcionarios PRP

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---


	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 12 de 19

16. Se encontraron ciento quince (115) expedientes en riesgo alto de caducidad, teniendo en cuenta que la fecha de ocurrencia de los hechos es de los años 2014 y 2015, setenta y uno (71) están en evaluación de queja y cuarenta y uno (41) en etapa de Indagación Preliminar:

Tabla 11. Procesos Disciplinarios en Riesgo Alto de Caducidad – PRP


No.	ID_CASO	IUS	IUC	FECHA QUEJA	FECHA HECHOS
1	852974	2016-129483		14/04/2016	
2	857367	2016-169816		12/05/2016	12/05/2016
3	860900	2016-172294		31/05/2016	
4	1267831	2016-174542	D-2019-1267831	09/09/2016	18/04/2016
5	867835	2016-234672		06/05/2016	
6	872276	2016-256147		14/07/2016	
7	881692	2016-264046		24/08/2016	
8	875089	2016-269394	D-2016-878-875089	28/07/2016	13/03/2016
9	1109073	2016-293717	D-2018-1109073	16/08/2016	
10	879255	2016-295872		16/08/2016	
11	881101	2016-310319	D-2016-98-881101	29/02/2016	29/02/2016
12	943519	2016-367214	D-2017-943519	26/09/2016	21/09/2016
13	1264368	2016-397411	D-2019-1264368	25/11/2016	05/05/2016
14	901615	2016-411707		08/11/2016	
15	905052	2016-413591		03/11/2016	
16	1258519	2016-470161	D-2019-1258519	10/01/2017	
17	918235	2016-477522	D-2017-98-918235	29/06/2016	27/06/2016
18	918242	2016-477544	D-2017-918242	27/05/2016	20/04/2016
19	943179	2016-490567	D-2017-943179	03/03/2017	
20	1171046	2017-18882	D-2018-1171046	01/03/2017	
21	1044892	E-2017-517065	D-2017-1044892	02/03/2017	
22	1044988	E-2017-517065	D-2017-1044988	02/03/2017	
23	962928	E-2017-592283	D-2017-962928	06/01/2017	13/12/2016
24	1197505	E-2017-646313	D-2018-1197505	15/06/2017	31/12/2016
25	994668	E-2017-689915	D-2017-994668	24/03/2017	17/12/2016
26	1000739	E-2017-713050	D-2017-1000739	27/01/2017	03/03/2016
27	1004993	E-2017-732928	D-2017-1004993	20/12/2016	31/05/2016
28	1005536	E-2017-735782	D-2017-1005536	02/02/2017	01/09/2016
29	1007956	E-2017-744837	D-2017-1007956	20/01/2017	18/11/2016
30	1007978	E-2017-744936	D-2017-1007978	10/02/2017	01/09/2016
31	1016798	E-2017-777343	D-2017-1016798	24/07/2017	27/01/2016
32	1017309	E-2017-779159	D-2017-1017309	07/07/2017	31/05/2016
33	1047562	E-2017-905710	D-2017-1047562	23/12/2016	21/12/2016
34	1088426	E-2018-113112	D-2018-1088426	11/05/2017	28/03/2016
35	1088685	E-2018-114436	D-2018-1088685	12/10/2016	01/10/2016
36	1094294	E-2018-120087	D-2018-1094294	15/03/2018	01/02/2016
37	1099872	E-2018-164232	D-2018-1099872	20/04/2016	
38	1101470	E-2018-170934	D-2018-1101470	15/04/2016	15/02/2016
39	1105545	E-2018-185732	D-2018-1105545	24/02/2017	
40	1114898	E-2018-219323	D-2018-1114898	31/10/2017	22/12/2016

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 13 de 19

41	1117298	E-2018-225734	D-2018-1117298	21/03/2017	
42	1117407	E-2018-226004	D-2018-1117407	13/03/2017	11/11/2016
43	1119925	E-2018-234555	D-2018-1119925	22/03/2018	01/11/2016
44	1121473	E-2018-240332	D-2018-1121473	20/12/2017	18/07/2016
45	1123883	E-2018-250804	D-2018-1123883	04/08/2016	04/05/2016
46	1128023	E-2018-265479	D-2018-1128023	29/11/2017	31/12/2016
47	1128373	E-2018-266888	D-2018-1128373	08/09/2016	16/04/2016
48	1128396	E-2018-267077	D-2018-1128396	22/03/2016	14/03/2016
49	1128577	E-2018-268037	D-2018-1128577	06/05/2016	06/05/2016
50	1129897	E-2018-272739	D-2018-1129897	23/09/2016	
51	1129902	E-2018-272761	D-2018-1129902	21/09/2016	21/09/2016
52	1142832	E-2018-290469	D-2018-1142832	12/07/2018	30/12/2016
53	1148936	E-2018-349571	D-2018-1148936	22/08/2016	10/08/2016
54	1168183	E-2018-392502	D-2018-1168183	22/09/2017	28/11/2016
55	1199580	E-2018-529334	D-2018-1199580	27/07/2017	29/06/2016
56	1212662	E-2018-560645	D-2018-1212662	14/11/2018	31/12/2016
57	1213632	E-2018-582310	D-2018-1213632	09/10/2017	14/03/2016
58	1226701	E-2018-626773	D-2018-1226701	04/08/2017	07/04/2016
59	1227728	E-2018-630582	D-2018-1227728	12/12/2016	30/03/2016
60	1247448	E-2019-061458	D-2019-1247448	13/02/2019	23/01/2017
61	1520713	E-2019-061458	D-2020-1520713	13/02/2019	22/03/2017
62	1520728	E-2019-061458	D-2020-1520728	13/02/2019	21/02/2017
63	1258555	E-2019-108673	D-2019-1258555	24/01/2017	
64	1258570	E-2019-108749	D-2019-1258570	03/02/2017	
65	1258627	E-2019-108998	D-2019-1258627	30/12/2016	
66	1258634	E-2019-109029	D-2019-1258634	10/02/2017	
67	1258659	E-2019-109112	D-2019-1258659	09/08/2016	
68	1258663	E-2019-109158	D-2019-1258663	13/03/2017	
69	1258825	E-2019-109839	D-2019-1258825	28/07/2016	
70	1258854	E-2019-110035	D-2019-1258854	16/08/2016	
71	1259881	E-2019-114455	D-2019-1259881	05/08/2016	
72	1259896	E-2019-114496	D-2019-1259896	07/12/2016	
73	1259916	E-2019-114559	D-2019-1259916	03/10/2016	
74	1259932	E-2019-114637	D-2019-1259932	20/06/2016	
75	1259943	E-2019-114692	D-2019-1259943	05/09/2016	
76	1260262	E-2019-115806	D-2019-1260262	30/12/2016	
77	1260852	E-2019-117587	D-2019-1260852	25/07/2016	
78	1260985	E-2019-118003	D-2019-1260985	10/02/2017	
79	1261011	E-2019-118190	D-2019-1261011	22/12/2016	
80	1261047	E-2019-118368	D-2019-1261047	14/06/2016	
81	1261089	E-2019-118500	D-2019-1261089	10/06/2016	
82	1261332	E-2019-119401	D-2019-1261332	14/06/2016	
83	1261337	E-2019-119419	D-2019-1261337	12/12/2016	
84	1261354	E-2019-119437	D-2019-1261354	16/12/2016	
85	1261378	E-2019-119455	D-2019-1261378	14/12/2016	
86	1261463	E-2019-119627	D-2019-1261463	14/06/2016	
87	1261588	E-2019-120057	D-2019-1261588	03/03/2017	
88	1261749	E-2019-120568	D-2019-1261749	12/09/2016	
89	1261938	E-2019-121337	D-2019-1261938	11/04/2016	

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 14 de 19

90	1261996	E-2019-121544	D-2019-1261996	05/12/2016	
91	1262963	E-2019-124556	D-2019-1262963	01/04/2016	
92	1264353	E-2019-129083	D-2019-1264353	08/08/2016	
93	1264388	E-2019-129191	D-2019-1264388	18/10/2016	
94	1264866	E-2019-131366	D-2019-1264866	26/10/2016	
95	1264967	E-2019-131705	D-2019-1264967	17/01/2017	
96	1265383	E-2019-132986	D-2019-1265383	09/11/2016	
97	1266154	E-2019-134882	D-2019-1266154	30/09/2016	
98	1266165	E-2019-134976	D-2019-1266165	12/12/2016	
99	1266742	E-2019-136692	D-2019-1266742	11/01/2017	
100	1266779	E-2019-136726	D-2019-1266779	08/09/2016	
101	1266835	E-2019-136785	D-2019-1266835	10/07/2016	
102	1266897	E-2019-136947	D-2019-1266897	06/03/2017	
103	1267229	E-2019-137758	D-2019-1267229	18/05/2016	
104	1267935	E-2019-140242	D-2019-1267935	23/09/2016	
105	1267942	E-2019-140277	D-2019-1267942	23/09/2016	
106	1271434	E-2019-152631	D-2019-1271434	12/07/2016	
107	1273198	E-2019-157907	D-2019-1273198	14/04/2016	
108	1288990	E-2019-209870	D-2019-1288990	26/08/2016	
109	1289023	E-2019-209959	D-2019-1289023	15/11/2016	
110	1290482	E-2019-215448	D-2019-1290482	23/11/2017	30/12/2016
111	1291057	E-2019-217422	D-2019-1291057	19/12/2016	
112	1294631	E-2019-234118	D-2019-1294631	01/02/2017	
113	1301576	E-2019-259828	D-2019-1301576	06/07/2016	02/03/2016
114	1301777	E-2019-260851	D-2019-1301777	12/12/2016	
115	1307062	E-2019-281201	D-2019-1307062	27/06/2016	

Fuente: Información suministrada por el funcionario de la PRP– Reporte SIM.


17. Se hallaron diez (10) Procesos Disciplinarios Prescritos, considerando que la fecha de ocurrencia de los hechos es de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, aún se encuentran en etapa de Indagación Preliminar e Investigación Disciplinaria y no se profirió Fallo de Primera Instancia:

Tabla 12. Procesos Disciplinarios Prescritos – PRP

No.	ID_CASO	IUS	IUC	FECHA QUEJA	FECHA HECHOS
1	184577	052-009031/2008	052-009031/2008	21/02/2008	23/01/2008
2	264199	2010-148703	D-2020-264199	12/05/2010	12/05/2010
3	776348	2015-145216	D-2015-98-776348	27/04/2015	25/04/2014
4	773262	2015-192277	D-2015-98-773262	05/05/2015	24/03/2015
5	1118173	2015-331814	D-2018-1118173	16/09/2015	16/09/2015
6	1123569	E-2018-249350	D-2018-1123569	09/04/2012	09/04/2012
7	1128751	E-2018-268774	D-2018-1128751	01/02/2013	01/02/2013
8	1128756	E-2018-268789	D-2018-1128756	25/05/2013	24/05/2013
9	1233352	E-2018-554299	D-2019-1233352	09/11/2018	28/07/2009
10	1227678	E-2018-630472	D-2018-1227678	10/05/2016	17/02/2011

Fuente: Información suministrada por el funcionario de la PRP– Reporte SIM.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 15 de 19

18. Se encontraron dos (02) expedientes en riesgo alto de prescripción, teniendo en cuenta que uno (1) está en etapa probatoria y el otro en evaluación de Investigación Disciplinaria, no se ha proferido fallo de primera instancia dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del Auto de Apertura de Investigación que es del año 2016:

Tabla 13. Expedientes en riesgo alto de prescripción

No	ID_CASO	IUS	IUC	FECHA QUEJA	FECHA HECHOS
1	672149	2014-49941	D-2014-98-672149	09/09/2014	20/12/2011
2	818529	2015-432317	D-2016-98-818529	06/05/2015	06/05/2015

Fuente: Información suministrada por el funcionario de la PRP– Reporte SIM.

19. Del total de las seiscientos sesenta y tres (663) quejas que aparecen registradas en el SIM durante la vigencia 2020, se hallaron seiscientos cincuenta (650) sin evaluar en poder de los funcionarios responsables.

Tabla 14. Quejas sin evaluar de la Profesional Universitaria Grado 17.

TOTAL 124 QUEJAS SIN EVALUAR				
IUS	IUS	IUS	IUS	IUS
E-2020-586633	E-2018-452492	E-2019-461217	E-2020-094466	E-2020-330364
2016-109527	E-2018-501325	E-2019-461925	E-2020-099067	E-2020-330375
2016-109539	E-2018-501325	E-2019-467591	E-2020-126384	E-2020-330698
2016-109570	E-2018-596807	E-2019-518842	E-2020-134910	E-2020-331684
2016-238448	E-2018-608045	E-2019-525127	E-2020-135792	E-2020-355410
2016-238453	E-2019-001576	E-2019-525513	E-2020-201820	E-2020-355516
2016-238459	E-2019-006828	E-2019-536848	E-2020-211317	E-2020-355882
2016-268692	E-2019-034116	E-2019-551201	E-2020-219747	E-2020-356467
E-2018-106099	E-2019-038696	E-2019-611263	E-2020-241939	E-2020-363392
E-2018-120436	E-2019-047552	E-2019-748481	E-2020-258185	E-2020-388381
E-2018-142261	E-2019-120177	E-2019-760497	E-2020-267176	E-2020-391566
E-2018-154469	E-2019-129421	E-2019-763631	E-2020-267999	E-2020-408777
E-2018-190802	E-2019-131142	E-2019-763695	E-2020-268038	E-2020-432874
E-2018-193418	E-2019-133020	E-2019-763729	E-2020-268057	E-2020-445510
E-2018-298715	E-2019-141724	E-2019-776605	E-2020-268287	E-2020-464739
E-2018-308634	E-2019-156005	E-2019-784122	E-2020-268340	E-2020-475539
E-2018-311644	E-2019-194859	E-2019-793241	E-2020-268405	E-2020-515386
E-2018-326669	E-2019-217304	E-2019-794514	E-2020-268652	E-2020-537500
E-2018-326761	E-2019-217327	E-2019-794679	E-2020-268690	E-2020-537516
E-2018-331095	E-2019-241095	E-2019-794783	E-2020-270057	E-2020-537553
E-2018-332087	E-2019-305200	E-2019-795610	E-2020-275653	E-2020-585872
E-2018-336963	E-2019-407794	E-2019-797304	E-2020-300678	E-2020-585883
E-2018-342913	E-2019-434355	E-2020-058011	E-2020-301244	E-2020-585903
E-2018-345583	E-2019-438940	E-2020-090319	E-2020-302548	E-2020-585917
E-2018-440548	E-2019-445090	E-2020-090829	E-2020-330166	

Fuente: Registro en el SIM durante la Vigencia 2020.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---



	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 16 de 19

Tabla 15. Quejas sin evaluar del Profesional Universitario Grado 17.


TOTAL 535 QUEJAS SIN EVALUAR				
IUS	IUS	IUS	IUS	IUS
2014-385156	E-2019-304958	E-2019-623564	E-2020-208627	E-2020-468926
2015-280092	E-2019-305207	E-2019-626079	E-2020-209884	E-2020-472648
2015-295221	E-2019-309184	E-2019-626830	E-2020-209911	E-2020-475710
2015-323501	E-2019-311629	E-2019-630436	E-2020-210258	E-2020-475745
2016-23599	E-2019-312216	E-2019-639463	E-2020-212305	E-2020-476794
2016-411707	E-2019-313400	E-2019-640320	E-2020-220358	E-2020-476879
E-2017-605992	E-2019-321684	E-2019-658433	E-2020-223525	E-2020-476941
E-2017-646313	E-2019-322813	E-2019-659010	E-2020-226308	E-2020-477410
E-2017-701851	E-2019-326054	E-2019-674395	E-2020-241643	E-2020-478249
E-2017-859623	E-2019-327357	E-2019-675679	E-2020-243421	E-2020-480803
E-2017-871230	E-2019-328114	E-2019-676063	E-2020-243919	E-2020-483700
E-2017-910595	E-2019-328429	E-2019-676466	E-2020-252224	E-2020-486032
E-2018-054470	E-2019-330775	E-2019-676505	E-2020-253923	E-2020-486633
E-2018-115776	E-2019-334398	E-2019-676528	E-2020-254375	E-2020-486736
E-2018-128748	E-2019-336150	E-2019-677039	E-2020-268158	E-2020-488541
E-2018-155782	E-2019-337323	E-2019-678995	E-2020-276215	E-2020-491275
E-2018-155798	E-2019-337714	E-2019-686386	E-2020-277794	E-2020-505358
E-2018-163865	E-2019-350185	E-2019-686454	E-2020-282378	E-2020-507613
E-2018-206741	E-2019-352491	E-2019-687032	E-2020-282395	E-2020-507918
E-2018-209097	E-2019-352907	E-2019-688171	E-2020-282409	E-2020-516506
E-2018-209137	E-2019-354157	E-2019-690500	E-2020-287458	E-2020-518216
E-2018-234615	E-2019-357683	E-2019-691901	E-2020-287868	E-2020-520231
E-2018-236348	E-2019-358156	E-2019-693354	E-2020-290886	E-2020-521534
E-2018-240658	E-2019-378934	E-2019-694191	E-2020-296951	E-2020-526868
E-2018-358869	E-2019-381377	E-2019-697187	E-2020-299676	E-2020-529271
E-2018-368774	E-2019-382869	E-2019-699086	E-2020-301413	E-2020-530408
E-2018-373724	E-2019-383492	E-2019-699594	E-2020-301879	E-2020-530461
E-2018-378296	E-2019-388937	E-2019-710668	E-2020-301930	E-2020-530493
E-2018-380079	E-2019-390462	E-2019-715081	E-2020-302507	E-2020-532040
E-2018-389009	E-2019-391547	E-2019-718996	E-2020-303554	E-2020-534525
E-2018-394070	E-2019-391693	E-2019-719905	E-2020-306834	E-2020-535819
E-2018-399851	E-2019-391767	E-2019-720902	E-2020-308896	E-2020-540433
E-2018-431900	E-2019-392393	E-2019-720918	E-2020-308997	E-2020-542222
E-2018-431969	E-2019-392393	E-2019-721188	E-2020-309381	E-2020-548676
E-2018-462909	E-2019-399258	E-2019-728901	E-2020-309697	E-2020-552615
E-2018-469903	E-2019-399302	E-2019-730599	E-2020-311837	E-2020-552673
E-2018-474362	E-2019-406569	E-2019-730625	E-2020-311842	E-2020-552753
E-2018-478876	E-2019-407516	E-2019-730653	E-2020-313318	E-2020-552850
E-2018-504321	E-2019-410058	E-2019-734373	E-2020-314328	E-2020-555659
E-2018-504747	E-2019-415663	E-2019-734725	E-2020-317551	E-2020-557113
E-2018-538363	E-2019-416778	E-2019-737415	E-2020-320555	E-2020-558778
E-2018-544220	E-2019-418097	E-2019-743176	E-2020-321243	E-2020-558819
E-2018-546183	E-2019-428650	E-2019-743554	E-2020-321805	E-2020-560971
E-2018-551053	E-2019-431659	E-2019-744036	E-2020-325227	E-2020-564791
E-2018-554884	E-2019-453790	E-2019-744824	E-2020-325293	E-2020-567793
E-2018-555532	E-2019-455340	E-2019-746969	E-2020-327493	E-2020-571124
E-2018-605297	E-2019-455412	E-2019-747105	E-2020-327646	E-2020-571335

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 17 de 19

E-2019-003280	E-2019-460458	E-2019-747436	E-2020-329718	E-2020-574980
E-2019-020080	E-2019-470142	E-2019-747585	E-2020-333392	E-2020-578830
E-2019-033452	E-2019-470206	E-2019-756862	E-2020-333755	E-2020-579216
E-2019-057213	E-2019-473203	E-2019-757150	E-2020-335565	E-2020-580389
E-2019-057220	E-2019-478656	E-2019-763631	E-2020-338868	E-2020-583697
E-2019-057744	E-2019-484443	E-2019-763631	E-2020-338881	E-2020-584798
E-2019-061458	E-2019-488286	E-2019-770288	E-2020-340592	E-2020-586221
E-2019-075360	E-2019-493205	E-2019-776768	E-2020-344433	E-2020-590878
E-2019-096918	E-2019-496440	E-2019-780773	E-2020-347418	E-2020-593208
E-2019-130651	E-2019-497087	E-2019-791824	E-2020-348701	E-2020-593468
E-2019-145586	E-2019-497727	E-2019-793299	E-2020-354219	E-2020-595893
E-2019-154514	E-2019-498742	E-2019-793845	E-2020-354301	E-2020-596581
E-2019-155867	E-2019-499221	E-2019-793983	E-2020-354302	E-2020-596752
E-2019-164578	E-2019-500414	E-2019-794287	E-2020-362319	E-2020-596894
E-2019-166213	E-2019-504339	E-2019-798060	E-2020-364590	E-2020-597799
E-2019-168587	E-2019-507432	E-2019-799620	E-2020-371768	E-2020-606928
E-2019-187047	E-2019-508784	E-2020-008027	E-2020-376701	E-2020-607493
E-2019-187543	E-2019-509492	E-2020-010476	E-2020-377973	E-2020-608098
E-2019-190552	E-2019-512407	E-2020-010820	E-2020-377987	E-2020-610173
E-2019-192808	E-2019-512596	E-2020-017769	E-2020-380701	E-2020-612709
E-2019-197108	E-2019-514956	E-2020-018338	E-2020-381537	E-2020-613756
E-2019-198284	E-2019-516518	E-2020-018627	E-2020-383511	E-2020-617121
E-2019-201405	E-2019-517811	E-2020-019885	E-2020-384080	E-2020-618166
E-2019-201527	E-2019-522365	E-2020-031498	E-2020-389405	E-2020-620924
E-2019-204543	E-2019-522592	E-2020-060432	E-2020-389928	E-2020-627008
E-2019-205126	E-2019-525306	E-2020-060689	E-2020-390757	E-2020-627015
E-2019-205257	E-2019-527276	E-2020-075427	E-2020-396696	E-2020-630070
E-2019-217109	E-2019-528884	E-2020-080640	E-2020-396863	E-2020-630905
E-2019-217298	E-2019-532964	E-2020-085174	E-2020-402249	E-2020-639362
E-2019-221285	E-2019-537036	E-2020-090431	E-2020-402977	E-2020-640945
E-2019-221693	E-2019-547188	E-2020-093906	E-2020-403950	E-2020-648200
E-2019-223814	E-2019-547295	E-2020-099757	E-2020-408337	E-2020-648627
E-2019-224569	E-2019-548475	E-2020-104262	E-2020-410619	E-2020-650103
E-2019-224623	E-2019-551085	E-2020-106186	E-2020-412524	E-2020-654218
E-2019-224669	E-2019-552909	E-2020-107715	E-2020-418622	E-2020-654291
E-2019-227079	E-2019-554843	E-2020-111287	E-2020-420141	E-2020-654675
E-2019-228829	E-2019-555268	E-2020-122097	E-2020-420293	E-2020-656331
E-2019-233263	E-2019-556541	E-2020-127189	E-2020-420663	E-2020-656744
E-2019-235816	E-2019-556586	E-2020-136068	E-2020-424721	E-2020-656882
E-2019-235851	E-2019-558726	E-2020-145150	E-2020-425206	E-2020-656988
E-2019-244309	E-2019-563615	E-2020-149071	E-2020-425234	E-2020-660495
E-2019-254897	E-2019-565063	E-2020-153201	E-2020-428746	E-2020-660582
E-2019-260084	E-2019-571312	E-2020-153552	E-2020-430134	E-2020-662561
E-2019-263609	E-2019-574445	E-2020-153600	E-2020-432615	E-2020-666618
E-2019-265916	E-2019-575596	E-2020-155263	E-2020-437330	E-2020-666697
E-2019-266539	E-2019-583235	E-2020-158490	E-2020-438699	E-2020-666811
E-2019-267793	E-2019-587317	E-2020-166970	E-2020-447069	E-2020-669242
E-2019-268450	E-2019-591373	E-2020-170626	E-2020-447325	E-2020-669701
E-2019-270204	E-2019-593078	E-2020-171433	E-2020-447754	E-2020-670359
E-2019-278845	E-2019-593280	E-2020-171921	E-2020-448080	E-2020-672851
E-2019-283010	E-2019-595172	E-2020-172669	E-2020-450158	E-2020-672853
E-2019-286266	E-2019-596044	E-2020-172846	E-2020-455029	E-2020-672855

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 18 de 19

E-2019-286349	E-2019-596111	E-2020-177609	E-2020-455800	E-2020-673140
E-2019-287180	E-2019-598460	E-2020-185450	E-2020-458841	E-2020-675900
E-2019-290598	E-2019-598477	E-2020-186002	E-2020-459684	E-2020-678158
E-2019-293647	E-2019-610739	E-2020-186686	E-2020-459993	E-2020-678768
E-2019-298583	E-2019-611842	E-2020-191060	E-2020-460187	E-2020-679563
E-2019-298870	E-2019-611934	E-2020-191621	E-2020-460996	E-2020-680303
E-2019-302439	E-2019-614339	E-2020-201484	E-2020-467209	E-2020-681166
E-2019-302543	E-2019-619651	E-2020-201578	E-2020-468754	E-2020-682306

Fuente: Registro en el SIM durante la Vigencia 2020.

20. La información reportada por los funcionarios responsables de los Procesos Preventivos no coincide con la registrada en el SIM en la vigencia 2020.

Tabla 18. Inventario de Asuntos Preventivos PRP

Nombre del funcionario	Procesos Preventivos	Total
Luis Antonio Villarreal Muñoz	6	6
Cindy Rocío Martínez Pilonieta	1	1
Héctor Fabio Grajales Marín	81	81

Fuente: Información registrada en el SIM vigencia 2020.

21. La información suministrada sobre los cincuenta y seis (56) Procesos Disciplinarios que están en trámite, no coincide con lo reportado por Secretaría.

22. Los funcionarios que apoyan a la Secretaría deben realizar las funciones correspondientes al propósito del cargo.

23. La PRP no tiene una sala con los equipos requeridos para llevar a cabo las audiencias verbales.

24. La PRP no efectuó durante la vigencia 2020, el procedimiento para efectos de dar de baja los bienes inservibles.


25. La PRP debe solicitar mantenimiento de la sede para subsanar el problema de humedad presentado en el techo del cuarto piso; y de los muebles, sillas ergonómicas, escritorios, cableado, puntos de red y limpieza de canales.

26. La PRP no está dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 al 33 de la Resolución No. 340 de 2014 respecto a la realización de reuniones que debe cumplir el Comité Territorial del Sistema de Control Interno en su jurisdicción.

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	-----------------------------	---

Verifique que ésta es la versión correcta antes de utilizar el documento

Proceso: Mejoramiento Continuo; Subproceso: Gestión Calidad; Código: REG – MC– GC – 023; Versión: 1; Vigencia: 11/06/2019

	PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha Revisión	27/11/2019
		Fecha Aprobación	27/11/2019
	FORMATO: INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA GESTIÓN	Versión	1
	CÓDIGO: REG-EV-00-015	Página	Página 19 de 19

27. En la PRP no existe un buen nivel de apropiación y manejo del SIM por parte de los funcionarios que tienen a cargo Procesos Disciplinarios y Preventivos, debido a que la información suministrada no estuvo acorde con la registrada durante la vigencia 2020.
28. El Sistema SIGDEA no está siendo aprovechado al máximo de su capacidad, debido a la falta de capacitación de los funcionarios de la PRP.
29. La PRP debe reportar permanente los asuntos en el STRATEGOS para los fines pertinentes.
30. Realizar la transferencia y eliminación de los documentos de acuerdo con las Tablas de Retención Documental, la normatividad y procedimientos que regulan esta materia.
31. Dotar de elementos a los funcionarios encargados del Archivo para su conservación.
32. Se encuentran agrupadas en estantes y en el piso una cantidad indeterminada de cajas y carpetas que contienen documentos sin organizar pendientes de eliminación.
33. Se evidencia desorganización en el archivo, se requiere de una brigada para su depuración como de un lugar adecuado para mantenimiento.


ARTURO RONDEROS SALGAD
 Funcionario de Control interno

Vo.Bo.

NATALIA QUINTERO PERDOMO
 Jefe Oficina de Control Interno

Lugar de Archivo: Oficina de Control Interno	Tiempo de Retención: 2 años	Disposición Final: Selección _ Microfilmación
--	--------------------------------	--