



CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



GRUPO INTERNO CONTROL DISCIPLINARIO



Plan de Auditoria



Informes de Auditoria



Planes de Mejoramiento,
entre otros

D
O
C
U
M
E
N
T
O
S



Queja(Interna o Externa)
Informe de Servidor Público.



Expediente disciplinario,
indagación previa,
investigación disciplinaria



Alegatos, descargos, archivo,
fallo, entre otros

ROLES OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

* LIDERAZGO ESTRATEGICO

* ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

* EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

* EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

* RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL

O
P
E
R
A
C
I
O
N

PROCESO DISCIPLINARIO



-Radicación de la noticia disciplinaria
(queja o informe de servidor público).

FASE 1

* Instrucción:
* Radicación de la noticia
* Evaluación de la investigación disciplinaria.

FASE 2

* Juzgamiento:
* Constancia presentación de descargos



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación Institucional 2018-2026

RECTORÍA

CONTROL INTERNO
DE GESTIÓN