



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20201500099053



30-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctora Luz Dary Caro Olarte, Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Disciplinario

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Disciplinario.

Producto de la auditoría efectuada, anexo el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

Por lo anterior, le solicito que en un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copia: Doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz
Revisó: Luz Stella Conde

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte.
Esta es una copia auténtica de documento electrónico.
Generado el: 2020-12-30
www.mintransporte.gov.co



Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co



INFORME PRELIMINAR AUDITORÍA PROCESO DISCIPLINARIO 2020

Proceso: Control Disciplinario Interno Procedimiento: Disciplinario	Dependencia Jerárquica: Secretaría General
Responsable del Proceso: Luz Dary Caro Olarte, Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñan Duarte, Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2020.	
Inicio de la auditoría: 14 de diciembre 2020	Terminación de la auditoría: 23 de diciembre 2020

INTRODUCCIÓN

El procedimiento Disciplinario con Código en Daruma: CDS-P-001 Versión: 005 tiene como propósito "Analizar, investigar y dar trámite oportuno a las acciones disciplinarias, con el propósito de cumplir con la normatividad legal aplicable y prevenir la incursión en faltas disciplinarias por parte de los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Transporte." En tal sentido y dando cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realiza seguimiento a la gestión adelantada por el Grupo frente al estado y cumplimiento de Las acciones disciplinarias.

1. Objetivo de la auditoría

Evaluar por muestreo el grado de cumplimiento y gestión adelantada por el grupo Control Disciplinario Interno, en cuanto a lo disciplinario, estado de la correspondencia en el sistema de gestión documental Orfeo, efectividad de controles establecidos a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y la aplicación de los mismos, lo anterior con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del sistema de control interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

2. Alcance

Verificar el grado de cumplimiento y gestión adelantada por el grupo Control Disciplinario Interno en cuanto a las acciones disciplinarias, sin incurrir en la vulneración de la reserva de actuación disciplinaria señalada por la ley, del periodo comprendido entre el 1° de enero y hasta el 30 de noviembre de 2020.



3. Metodología

La auditoría de seguimiento se desarrolla tomando como referencia las actividades del procedimiento disponible en el aplicativo DARUMA, las cuales han sido fundamentadas en las respectivas normas y con lo dispuesto por la Entidad relacionado con los temas disciplinarios, teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria, se requirió a la coordinadora del Grupo suministrar la información y para de esta manera determinar su gestión.

4. Análisis de la Información

En desarrollo de la auditoría, se procede a verificar el cumplimiento de la gestión adelantada en vigencia del 1º de enero al 30 de noviembre 2020, por el grupo Control Disciplinario Interno en cuanto a las actividades que realizan entre ellas:

- ✓ Indagación preliminar
- ✓ Investigación disciplinaria
- ✓ Procesos disciplinarios
- ✓ Acciones adelantadas para la prevención de faltas disciplinarias
- ✓ Estado de la correspondencia en el aplicativo ORFEO
- ✓ Controles asociados a los riesgos del proceso

4.1. Indagación Preliminar

En el procedimiento Disciplinario se define como *“Etapa que se adelanta dentro del proceso ordinario, cuya finalidad es establecer la procedencia de la investigación disciplinaria, verificando la ocurrencia de la conducta, si esta es constitutiva de falta disciplinaria, identificando e individualizando al presunto autor de la misma. Esta etapa no es prerequisite de la investigación disciplinaria, por lo tanto es opcional”*.

De esta manera con la información suministrada por este grupo en la vigencia 2020 fueron recibidas cincuenta y seis (56) de las cuales ocho (8) con fin de indagación preliminar en la presente vigencia; cuarenta y tres (43) en vigencia 2021 y las otras finalizadas en vigencias anteriores como se aprecia en el siguiente cuadro.



Indagaciones Preliminares 2020						
Ítem	Año	Expediente	Fecha de prescripción	Radicado con indagación - P	Fecha inicio indagación preliminar	Fecha fin indagación preliminar
1	2020	E-210-2020	18/11/2024	NO	7/01/2020	7/07/2020
2	2020	E-211-2020-	10/01/2025	NO	7/01/2020	7/07/2020
3	2020	E-212-2020	16/01/2025	NO	16/01/2020	16/07/2020
4	2020	E-214-2020	21/08/2024	NO	4/02/2020	4/08/2020
5	2020	E-215-2020	3/12/2024	NO	4/02/2020	4/08/2020
6	2020	E-216-2020	1/01/2024	NO	26/02/2020	26/08/2020
7	2020	E-217-2020	21/01/2025	NO	11/03/2020	11/09/2020
8	2020	E-223-2020	1/01/2022	NO	26/02/2020	26/07/2020
9	2020	E-227-2020	30/12/2024	NO	7/10/2020	7/04/2021
10	2020	E-228-2020	7/06/2021	P-057-2017	14/07/2017	14/01/2018
11	2020	E-230-2020	5/02/2025	NO	7/10/2020	7/04/2021
12	2020	E-231-2020	5/05/2025	NO	13/10/2020	13/04/2021
13	2020	E-232-2020	1/04/2024	NO	13/10/2020	13/04/2021
14	2020	E-233-2020	1/07/2024	NO	13/10/2020	13/04/2021
15	2020	E-234-2020	27/01/2025	NO	13/10/2020	13/04/2021
16	2020	E-235-2020	27/12/2024	NO	13/10/2020	13/04/2021
17	2020	E-236-2020	4/03/2025	NO	14/10/2020	14/04/2021
18	2020	E-237-2020	11/03/2025	NO	14/10/2020	14/04/2021
19	2020	E-238-2020	1/01/2024	NO	14/10/2020	14/04/2021
20	2020	E-239-2020	EN AVERIGUACION	NO	14/10/2020	14/04/2021
21	2020	E-240-2020	14/10/2025	P-059-2017	14/07/2017	14/01/2018
22	2020	E-241-2020	1/05/2025	NO	14/10/2020	14/04/2021
23	2020	E-242-2020	2/06/2022	NO	19/10/2020	19/04/2021
24	2020	E-243-2020	5/05/2025	NO	19/10/2020	19/04/2021
25	2020	E-244-2020	1/05/2024	NO	19/10/2020	19/04/2021
26	2020	E-245-2020	6/02/2025	NO	19/10/2020	19/04/2021
27	2020	E-248-2020	19/10/2025	P-063-2017	3/08/2017	3/02/2018
28	2020	E-250-2020	5/04/2025	NO	24/09/2020	24/03/2021
29	2020	E-251-2020	30/03/2022	P-073-2017	1/09/2017	1/03/2018
30	2020	E-253-2020	POR ESTABLECER	NO	19/10/2020	19/04/2021
31	2020	E-254-2020	POR ESTABLECER	NO	19/10/2020	19/04/2021
32	2020	E-255-2020	1/08/2021	P-013-2017	27/02/2017	27/08/2017
33	2020	E-256-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
34	2020	E-257-2020	1/02/2025	NO	5/10/2020	5/04/2021
35	2020	E-258-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
36	2020	E-259-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021



Indagaciones Preliminares 2020						
Ítem	Año	Expediente	Fecha de prescripción	Radicado con indagación - P	Fecha inicio indagación preliminar	Fecha fin indagación preliminar
37	2020	E-260-2020	27/12/2024	NO	5/10/2020	5/04/2021
38	2020	E-261-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
39	2020	E-262-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
40	2020	E-263-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
41	2020	E-264-2020	17/06/2025	NO	5/10/2020	5/04/2021
42	2020	E-265-2020	1/01/2025	NO	5/10/2020	5/04/2021
43	2020	E-266-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
44	2020	E-267-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
45	2020	E-268-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
46	2020	E-269-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
47	2020	E-270-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
48	2020	E-271-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
49	2020	E-272-2020	POR ESTABLECER	NO	5/10/2020	5/04/2021
50	2020	E-273-2020	11/09/2025	NO	5/10/2020	5/04/2021
51	2020	E-274-2020	29/09/2025	NO	1/10/2020	1/04/2021
52	2020	E-275-2020	29/09/2025	NO	1/10/2020	1/04/2021
53	2020	E-277-2020	9/09/2025	NO	17/11/2020	17/05/2021
54	2020	E-278-2020	POR ESTABLECER	NO	17/11/2020	17/05/2021
55	2020	E-279-2020	POR ESTABLECER	NO	23/11/2020	23/05/2021
56	2020	E-280-2020	6/11/2025	NO	19/11/2020	19/05/2021

Tomado de Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario Interno

Observación:

Para este ítem, por la actual situación de pandemia presentada, no se evidencio un caso particular con el cual se pueda mostrar incumplimiento u oportunidad del trámite. Sin embargo en la información suministrada por la coordinadora del Grupo no existió contratiempo alguno en la gestión de las indagaciones disciplinarias.

Por tal razón esta Oficina sugiere al grupo Control Disciplinario Interno continuar su gestión de cumplimiento a los términos previstos y establecidos por la ley en materia disciplinaria y para que no se presente prescripción alguna.

4.2. Investigación Disciplinaria

En el procedimiento se define la investigación disciplinara como: *“Etapa del procedimiento ordinario que se adelanta una vez se haya identificado el presunto autor o autores de la falta, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es*



constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió; el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado".

De acuerdo con lo anterior y con la información suministrada por el área, en tema de investigaciones Disciplinarias durante la vigencia 2020, fueron recibidas diecisiete (17), las cuales se encuentran en término, inclusive hasta el mes de noviembre de 2021, como se aprecia en la siguiente tabla:

Investigaciones disciplinarias 2020								
Ítem	Año	Expediente	Fecha de prescripción	Radicado con indagación - P	Fecha inicio indagación preliminar	Fecha fin indagación preliminar	Fecha inicio investigación disciplinaria	Fecha fin investigación disciplinaria
1	2020	E-218-2020	1/01/2025	NO			25/02/2020	25/02/2021
2	2020	E-219-2020	2/01/2025	NO			17/02/2020	17/02/2021
3	2020	E-220-2020	1/09/2024	NO			17/02/2020	17/02/2021
4	2020	E-222-2020	4/02/2025	NO			25/02/2020	25/02/2021
5	2020	E-224-2020	19/02/2025	NO			26/02/2020	26/02/2021
6	2020	E-225-2020	9/10/2025	NO			26/02/2020	26/02/2021
7	2020	E-228-2020	7/06/2021	P-057-2017	14/07/2017	14/01/2018	9/10/2020	9/10/2021
8	2020	E-229-2020	15/04/2025	NO			8/10/2020	8/10/2021
9	2020	E-240-2020	14/10/2025	P-059-2017	14/07/2017	14/01/2018	14/10/2020	14/10/2021
10	2020	E-246-2020	18/05/2025	NO			14/10/2020	14/10/2021
11	2020	E-247-2020	10/03/2025	NO			19/10/2020	19/10/2021
12	2020	E-248-2020	19/10/2025	P-063-2017	3/08/2017	3/02/2018	19/10/2020	19/10/2021
13	2020	E-249-2020	20/03/2023	NO			19/10/2020	19/10/2021
14	2020	E-251-2020	30/03/2022	P-073-2017	1/09/2017	1/03/2018	19/10/2020	19/10/2021
15	2020	E-252-2020	28/05/2025	NO			7/10/2020	7/10/2021
16	2020	E-255-2020	1/08/2021	P-013-2017	27/02/2017	27/08/2017	5/10/2020	5/10/2021
17	2020	E-276-2020	1/08/2025	NO			13/11/2020	13/11/2021

Tomado de Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario Interno

Observación:

Según la información suministrada por el grupo Control Disciplinario Interno las investigaciones disciplinarias recibidas en vigencia 2020 han sido tramitadas teniendo en cuenta términos de la normativa vigente.

No obstante, esta Oficina sugiere al grupo Control disciplinario Interno continuar con su buena gestión, para que estos procesos sean desarrollados con sujeción a los términos



precisos señalados por la ley, y que sean concluidos en el menor tiempo posible, evitando así caducidad, prescripción, entre otros.

4.3. Procesos Disciplinarios

Según la información suministrada la cantidad de procesos allegados al grupo Control Disciplinario Interno en vigencia 2020, suman doscientos diez (210) de los cuales ciento cuarenta y tres (143) corresponden a Indagaciones preliminares y sesenta y siete (67) a Investigaciones disciplinarias como se muestra en la siguiente tabla:

Procesos Activos	Cantidad
Indagaciones Preliminares	143
Investigaciones Disciplinarias	67
Total Procesos	210

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 12-12-2020

4.3.1. Inventario Indagaciones Preliminares a 30 de noviembre de 2020

El grupo Control Disciplinario Interno en tema de indagaciones preliminares vigencia 2020, indica la situación que se muestra en la siguiente tabla:

Indagaciones preliminares	Cantidad
Indagación Preliminar Archivada	1
Indagación Preliminar en Segunda Instancia	1
Indagación Preliminar Remisión por Competencia	1

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 12-12-2020

Por la anterior información para este ítem, esta Oficina no tiene sugerencia alguna al respecto de este tema.

4.3.2. Inventario Méritos de Queja a 30 de noviembre de 2020

En la información suministrada por el grupo se evidencia el estado de méritos de queja así:

Méritos de Queja	Cantidad
Quejas Tramitadas	165
Quejas en Estudio	26
Quejas Recibidas	191

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 12-12-2020



Observación:

En vigencia 2020, el grupo tiene 26 méritos de queja en estudio.

Por lo anterior, esta Oficina sugiere dar cumplimiento de los términos establecidos por la ley de manera que no prescriban.

4.3.3. Inventario proceso activos a 30 de noviembre de 2020

Procesos activos vigencia 2020 según información suministrada por el Grupo

Procesos Activos	
Indagaciones Preliminares	52
Investigaciones Disciplinarias	20
Total Procesos	72

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 12-12-2020

Observación:

El grupo control disciplinario interno cuenta con 72 procesos activos. Por tal razón esta Oficina sugiere dar cumplimiento en los términos establecidos.

4.4. Acciones adelantadas para la prevención de faltas disciplinarias

Actividades adelantadas para promover la prevención en materia disciplinaria

4.4.1. Aplicación de controles

El Grupo envía información indicando fechas de los correos electrónicos y de las fechas de las reuniones de trabajo en las cuales han realizado seguimiento a las quejas vigencia 2020 así:

Fechas de Seguimiento de Quejas
Correo electrónico 11/05/2020
Correo electrónico 30/06/2020
Correo electrónico 27/07/2020
Correo electrónico 25/11/2020

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno 14-12-2020



Gestión realizada para prevenir faltas disciplinarias en vigencia 2020

Fechas de Reuniones Trabajo del Grupo Control Disciplinario Interno

Reunión de trabajo	18 de febrero 2020
Reunión de trabajo	11 de mayo 2020
Reunión de trabajo	29 de mayo 2020
Reunión de trabajo	30 de junio 2020
Reunión de trabajo	28 de julio de 2020
Reunión de trabajo	7 de septiembre 2020
Reunión de trabajo	28 de agosto 2020
Reunión de trabajo	28 de septiembre 2020
Reunión de trabajo	23 de octubre 2020
Reunión de trabajo	11 de diciembre 2020

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 14-12-2020

Observaciones:

En materia de prevención disciplinaria y a pesar de las actividades realizadas por el Grupo. Se sugiere la publicación y difusión de las medidas preventivas y su impacto para que los funcionarios públicos tengan conocimiento del régimen de deberes, obligaciones y prohibiciones en esta materia.

Respuesta presentada por la doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General mediante memorando 20203020097273 del 28-12-20

"Respecto a esta observación es importante mencionar, que en el correo electrónico enviado del Grupo de Control Disciplinario Interno a la Oficina de Control Interno del 14 de diciembre de 2020, se relacionaron las siguientes acciones preventivas, dentro de las cuales obran entre otras, dos cartillas remitidas a todos los funcionarios y colaboradores de la Entidad, que coadyuvan a la prevención de faltas disciplinarias:"

ACCIONES PREVENTIVAS AÑO 2020		
TEMA	AREA	FECHA
TALLERES		
Responsabilidad de actos administrativos (Taller)	Subdireccion de Tránsito	20 de Marzo de 2020
Capacitación Falta disciplinaria y derechos de petición	Grupo Atención al Ciudadano	31 de julio de 2020
CARTILLAS		
Cartilla derecho de Petición	Todos los funcionarios del Ministerio	Octubre 6 de 2020
Cartilla Acoso Laboral	Todos los funcionarios del Ministerio	Noviembre 11 de 2020
	MES	DIA
INDUCCIONES	JULIO	7,14,23
	AGOSTO	20
	SEPTIEMBRE	15
	NOVIEMBRE	24

En ese sentido, no hay lugar a realizar acciones de mejora.

4.5. Estado de la Correspondencia en el Sistema de Gestión Documental Orfeo

Consulta realizada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO para evidenciar el estado de los radicados, dando cumplimiento de la normativa vigente y a lo dispuesto por el Ministerio en materia de correspondencia, la búsqueda realizada por radicados por Procesos; tipo de consulta dependencia; agrupar por todos los usuarios y radicados actuales en la dependencia.

4.5.1. Radicados actuales en la dependencia

A la fecha de consultas se evidencian 79 radicados pendientes de trámite como se observa en el siguiente cuadro:

Descargar Reporte		
USUARIO	RADICADOS	
1 CARO OLARTE LUZ DARY (COORD)	9	VER DETALLES
2 GONZALEZ SALCEDO FLORA TERESA	7	VER DETALLES
3 MAHECHA TOVAR YESSICA JULIETH	8	VER DETALLES
4 MARTINEZ CIPRIAN EDGAR ARNEY	13	VER DETALLES
5 MARTINEZ RUEDA LIDIA	32	VER DETALLES
6 OSORIO GARCIA IVONNY CECILIA	1	VER DETALLES
7 PAREDES VILLAMIL MONICA1	8	VER DETALLES
8 QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	1	VER DETALLES

Pantallazo obtenido de Orfeo el 19-11-2020



Observación:

En el estado de la correspondencia de Orfeo del Grupo se observan las funcionarias Osorio Ivonne y Quintana Ángela con radicados a cargo, ellas ya no son integrantes de esta área.

Por lo que se sugiere con los administradores del sistema Orfeo realizar el trámite de depuración o descargue según sea el caso para de esta manera no afectar el reporte del grupo.

Respuesta presentada por la doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General mediante memorando 20203020097273 del 28-12-20

"En cuanto a dicha observación y respecto a los radicados que señalan de los usuarios Ivonne Osorio y Ángela Esperanza Quintana, me permito informarles que mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020 y remitido al Coordinador del Grupo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, se solicitó el archivo en el sistema ORFEO de dichos radicados lo cuales fueron tramitados en su momento por las funcionarias citadas quienes ya no laboran en el Grupo de Control Disciplinario Interno."

En ese sentido, no hay lugar a realizar acciones de mejora.

4.5.2. Radicados con más tiempo sin trámite

Se muestran los siguientes radicados así:

<u>RADICADO</u>	<u>FECHA RADICACION</u>	<u>TIPO DE DOCUMENTO</u>	<u>USUARIO ACTUAL</u>	<u>ASUNTO</u>
20184200132023	30/08/2018 17:59:35	OFICIO RESPUESTA	MARTINEZ RUEDA LIDIA	Respuesta al memorando 20173020216033 del 18/12/2017, su P-101-2017
<u>RADICADO</u>	<u>FECHA RADICACION</u>	<u>TIPO DE DOCUMENTO</u>	<u>USUARIO ACTUAL</u>	<u>ASUNTO</u>
20203020216941	13/05/2020 11:27:19	Memorandos y oficios que solicitan pruebas	CARO OLARTE LUZ DARY (COORD)	Respuesta REF: 110016000050201739996 Oficio No. OT 5258
<u>RADICADO</u>	<u>FECHA RADICACION</u>	<u>TIPO DE DOCUMENTO</u>	<u>USUARIO ACTUAL</u>	<u>ASUNTO</u>
20203010331222	04/06/2020 16:56:01	No definido	PAREDES VILLAMIL MONICA1	QUEJA
<u>RADICADO</u>	<u>FECHA RADICACION</u>	<u>TIPO DE DOCUMENTO</u>	<u>USUARIO ACTUAL</u>	<u>ASUNTO</u>
20203030998832	07/09/2020 10:15:00	solicitud de analisis	MAHECHA TOVAR YESSICA JULIETH	RADICADO CORREO ELECTRONICO: - Adrian Tovar Devia
<u>RADICADO</u>	<u>FECHA RADICACION</u>	<u>TIPO DE DOCUMENTO</u>	<u>USUARIO ACTUAL</u>	<u>ASUNTO</u>
20203031188782	05/10/2020 11:42:56	solicitud de analisis	MARTINEZ CIPRIAN EDGAR ARNEY	IUS E-2018-473323 / IUC D-2018-1227628

Pantallazo obtenido de Orfeo el 13-12-2020



Observación:

Entre los pendientes de trámite se observa radicado número 20184200132023 con más tiempo sin trámite, los demás corresponden a la vigencia actual, sin embargo pueden estar afectando la estadística del Grupo.

Por lo anterior, esta oficina sugiere realizar con oportunidad el respectivo trámite y descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo del Grupo.

4.6. Mapa de Riesgos

Para el procedimiento Control Disciplinario Interno, en Daruma se encuentran los siguientes riesgos:

Mapa de riesgos Proceso Control Disciplinario CDS-R-001							
No.	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación específica del riesgo			Incidencia del total de los controles preventivos	
1	CDS-R1	Incumplimiento de términos en las etapas procesales	Operativo	y	Recurso Humano		
2	CDS-R2	Demora o evaluación inadecuada en el trámite de una queja o informe	Operativo	y	Recurso Humano		
3	CDS-R3	Violación del derecho de defensa	Operativo	y	Recurso Humano		
4	CDS-R4	Violación de la reserva sumaria	Operativo	y	Recurso Humano		
5	CDS-R5	Perdida, alteración y/o destrucción del expediente y/o piezas procesales o información del proceso	Operativo,		Recurso Humano y Tecnología		

Información obtenida Mapa de riesgos del aplicativo Daruma 13-12-2020

De la información suministrada por el grupo Control Disciplinario Interno indica que las siguientes son las actividades realizadas como controles a estos riesgos:

Controles Asociados a los Riesgos del Procesos	
Prescripciones	Correo electrónico del 7/02/2020
Vencimientos 1 trimestre de 2020	Correo electrónico del 2/03/2020
Vencimientos abril de 2020	Correo electrónico del 2/03/2020
Prescripciones	Correo electrónico del 16/03/2020
Vencimientos 2 trimestre de 2020	Correo electrónico del 2/04/2020
Prescripciones	Correo electrónico del 15/05/2020
Vencimientos 3 trimestre de 2020	Correo electrónico del 8/07/2020
Vencimientos 2 y 3 trimestre de 2020	Correo electrónico del 6/10/2020
Vencimientos 2, 3 y 4 trimestre de 2020	Correo electrónico del 6/10/2020
Estado de procesos por abogado	Correo electrónico del 22/10/2020

Información Suministrada por el grupo Control Disciplinario interno el 14-12-2020



Observación:

Se observa gestión para el control de los riesgos tanto de gestión como de corrupción tanto que no se encontró materialización alguna. Sin embargo es de anotar que en vigencia 2020, la Oficina Asesora de Planeación junto con los responsables de los procesos en materia de riesgos, dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, están avanzado en una propuesta para actualizar la matriz de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos de la entidad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública y el diseño de controles en entidades públicas, se sugiere analizar la posibilidad de actualizar estos riesgos, para esta manera estar a la vanguardia y dar cumplimiento a lo dispuesto por el DAFP.

Respuesta presentada por la doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General mediante memorando 20203020097273 del 28-12-20

"Efectivamente estos riesgos han sido objeto de verificación y se remitieron a la Oficina de Planeación."

En ese sentido, no hay lugar a realizar acciones de mejora.

4.7. Indicadores

Consultado el aplicativo Daruma se encuentran los siguientes indicadores para el proceso Control Disciplinario Interno.

Tablero de indicadores Proceso Control Disciplinario CDS-T-001					
No.	Clase	Indicador	Objetivo	Meta	frecuencia
1	Eficacia	Trámite oportuno de todas las quejas e informes.	Verificar el índice de solicitudes atendidas	100%	TRIMESTRAL
2	Eficiencia	Cumplimiento de términos de las indagaciones preliminares	Garantizar el trámite de los procesos en los términos establecidos por la ley.	80%	TRIMESTRAL
3	Eficiencia	Cumplimiento de términos de las investigaciones disciplinarias.	Garantizar el trámite de los procesos en los términos establecidos por la ley.	80%	TRIMESTRAL

Información obtenida de Daruma 30-11-2020



Observación:

De acuerdo con los datos registrados del comportamiento de los indicadores del grupo en la vigencia 2020 del aplicativo Daruma, su tendencia de cumplimiento es del 100% lo que evidencia que han superado la meta establecida.

Por lo anterior, esta Oficina sugiere si lo consideran pertinente replantear la meta al 100% de los dos indicadores de eficiencia y de esa manera evidenciar el logro continuo de las metas establecidas.

Respuesta presentada por la doctora Gloria Elvira Ortiz Caicedo, Secretaria General mediante memorando 20203020097273 del 28-12-20

"En cuanto a esta observación y la pertinencia del cambio se analizará en forma conjunta con la Oficina de Planeación."

La respuesta dada por la señora Secretaria no desvirtúa la observación del presente informe, pero consideramos que es de importancia y debe ser tenida en cuenta para el mejoramiento del proceso auditado.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Anexo 1 - Acciones de Mejora

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
4.1. Indagación Preliminar. Para este ítem, por la actual situación de pandemia presentada, no se evidencio un caso particular con el cual se pueda mostrar incumplimiento u oportunidad del trámite. Sin embargo en la información suministrada por la coordinadora del Grupo no existió contratiempo alguno en la gestión de las indagaciones disciplinarias.	Se sugiere al grupo Control Disciplinario Interno continuar su gestión de cumplimiento a los términos previstos y establecidos por la ley en materia disciplinaria y para que no se presente prescripción alguna.	Grupo Control Disciplinario Interno			
4.2. Investigación Disciplinaria. Según la información suministrada por el grupo Control Disciplinario Interno las investigaciones disciplinarias recibidas en vigencia 2020 han sido tramitadas teniendo en cuenta términos de la normativa vigente.	Se sugiere al grupo Control disciplinario Interno continuar con su buena gestión, para que estos procesos sean desarrollados con sujeción a los términos precisos señalados por la ley, y que sean concluidos en el menor tiempo posible, evitando así caducidad, prescripción, entre otros.	Grupo Control Disciplinario Interno			
4.3.2. Inventario Méritos de Queja a 30 de noviembre de 2020. En vigencia 2020, el grupo tiene 26 méritos de queja en estudio.	Se sugiere dar cumplimiento de los términos establecidos por la ley de manera que no prescriban.	Grupo Control Disciplinario Interno			
4.5.2. Radicados con más tiempo sin trámite. Entre los pendientes de trámite se observa radicado número 20184200132023 con más tiempo sin trámite, los demás corresponden a la vigencia actual, sin embargo pueden estar afectando la estadística del Grupo.	Se sugiere realizar con oportunidad el respectivo trámite y descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo del Grupo	Grupo Control Disciplinario Interno			
4.7. Indicadores. De acuerdo con los datos registrados del comportamiento de los indicadores del grupo en la vigencia 2020 del aplicativo Daruma, su tendencia de cumplimiento es del 100% lo que evidencia que han superado la meta establecida.	Se sugiere si lo consideran pertinente replantear la meta al 100% de los dos indicadores de eficiencia y de esa manera evidenciar el logro continuo de las metas establecidas.	Grupo Control Disciplinario Interno			