



**MEMORANDO**

20211500150583



17-12-2021

Bogotá

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

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Proceso Control Interno 2021

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 Control Disciplinario 2021. Producto de la misma le anexo el informe

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde



## INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 2021

Proceso: Control Disciplinario Procedimiento: Disciplinario	Dependencia Jerárquica: Secretaría General
Responsable del Proceso: Luz Dary Caro Olarte, Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno	Auditoría realizada por: Elsa Estupiñán Duarte, Profesional Oficina de Control Interno
Motivo de la auditoría: Plan de Acción vigencia 2021	
Inicio de la auditoría: 6 de diciembre de 2021	Terminación de la auditoría: 20 de diciembre de 2021

### INTRODUCCIÓN

En desarrollo del plan de acción vigencia 2021 y con fundamento en la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno procede a evaluar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada por el Grupo Control Disciplinario Interno específicamente lo relacionado con acciones ejecutadas para la prevención de faltas disciplinaria, la efectividad de los controles aplicados y el estado de la correspondencia en el sistema de gestión documental ORFEO, en vista de las circunstancias generadas por la pandemia de Covid 19, para la obtención de la información serán usados los medios digitales, correo electrónico y aplicativos como DARUMA código del proceso CDS-P-001 Versión 005 entre otros.

#### 1. Objetivo de la auditoría

Verificar el grado de cumplimiento de la gestión adelantada relacionado con las actividades realizadas para la prevención de faltas disciplinarias, la correspondencia del Grupo en el Sistema de Gestión Documental y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento, para de esta manera asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

#### 2. Alcance

Por muestreo se efectúa un análisis para establecer el desarrollo de acciones de prevención de faltas disciplinarias en lo que va de la vigencia, hasta el 30 de noviembre de 2021, estado de la correspondencia del Grupo y los controles establecidos a los riesgos del procedimiento.

### 3. Metodología

A través de correo electrónico se solicitó a la coordinadora del Grupo la información necesaria para el desarrollo de la auditoría y se refuerza con la revisión de las publicaciones en los distintos aplicativos, la web de la Entidad y demás medios electrónicos con que se contó.

### 4. Análisis de la Información

Con la información suministrada y recurriendo a medios digitales, tales como correo electrónico, aplicativos DARUMA, Matriz de riesgos, Sistema de Gestión Documental ORFEO, entre otros se determinó el grado de cumplimiento y control de la gestión adelantada por el grupo así:

### 5. Acciones adelantadas para la prevención de faltas disciplinarias

Las siguientes son las actividades de prevención llevadas a cabo durante la vigencia 2021.

#### 5.1. Verificación de Términos

Se hizo seguimiento a los términos de cada proceso asignado a los funcionarios y contratistas del Grupo, para tal efecto las actividades se encuentran documentadas con los correos electrónicos remitidos así:

CORREOS ELECTRÓNICOS
27 de enero 2021
1 de febrero de 2021
4 de febrero de 2021
8 de abril de 2021
22 de abril de 2021
29 de abril de 2021
1 de junio de 2021
25 de junio de 2021
9 de julio de 2021
9 de septiembre de 2021
1 de octubre de 2021
22 de octubre de 2021

## 5.2. Quejas

Se hace seguimiento a las quejas entregadas a los abogados y contratistas del Grupo, mediante correos electrónicos. Esta información se encuentra soportada en los correos electrónicos del 8 de julio, 22 de octubre, 1º de septiembre y 2 de noviembre de 2021.

## 5.3. Actas

Se realizaron reuniones con el equipo de trabajo para verificar los temas relacionados con vencimientos, manejo de expedientes, quejas, etc. Estas actividades se encuentran soportadas en las actas del 10 de mayo y el 174 de junio de 2021.

## 5.4. Capacitación Disciplinaria a Funcionarios del Grupo

Se capacitó a los integrantes del Grupo sobre temas relacionados con: Constancias secretariales, archivo, declaraciones por teams, quejas, estados y edictos, notificaciones y comunicaciones. Esta información esta soportada con las actas del 19 y el 26 de agosto y del 14 de octubre de 2021

## 6. Estado de la Correspondencia del Grupo

Consultado el estado de la correspondencia del grupo en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se encuentran los siguientes radicados actuales en la dependencia:

Usuario	Radicados
Caro Olarte Luz Dary (Coordinadora)	2
Martínez Ciprian Edgar Arney	7
Martínez Rueda Lidia	4
Paredes Villamil Mónica	7
Quiñonez Toledo Angela Rocío	5

La anterior información fue suministrada por la coordinadora del grupo Control Disciplinario Interno y ha sido verificada en el sistema de correspondencia de la Entidad. Encontrando que los radicados actuales son recientes y que no se evidencian radicados pendientes de trámite de vigencias anteriores que puedan estar afectando la gestión, por tanto, este tema sin observaciones.

## 7. Riesgos del proceso

Los riesgos que tienen identificados son respaldados con la metodología de gestión integral de riesgos, en la matriz integral de riesgos, se documenta la identificación, análisis, manejo y monitoreo de la totalidad de los riesgos del proceso CDS-Control Disciplinario Interno:

Riesgo #	Descripción del Riesgo	Clase de Riesgo
1	Incumplimiento de las metas institucionales por parte de los procesos	Gestión
2	Incumplimiento de los términos establecidos en la Ley disciplinaria vigente y normas complementarias.	
3	Violación de la reserva sumarial.	
4	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para agregar, quitar o manipular información o documentos de un expediente o proferir decisión contraria a derecho.	Corrupción
5	Afectación de la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información debido al almacenamiento y eliminación o custodia inadecuada de la información física	Seguridad digital
6	Afectación de la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la documentación digital, de las bases de datos, hojas de vida de proceso y documentos y citaciones de los procesos, debido a la ausencia de mecanismos de cifrado, de respaldos de información y almacenamiento seguro	
7	Pérdida parcial o total de la disponibilidad del proceso o sus funciones, debido a falta de un esquema de respaldo de personal, ausencias repentinas o definitivas o entrenamiento insuficiente	
8	Afectación de la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información contenida en USB de respaldo de información, debido a un almacenamiento inseguro o uso en sitios con deficiencias en seguridad.	

En el proceso Control Disciplinario Interno – CDS, han considerado los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se aplica la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de entidades públicas, expedida por el Departamento Administrativo de Función Pública, se integra los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información, en tal sentido para aplicar controles en lo que va de esta vigencia han realizado las siguientes actividades:

## 7.1. Actividades realizadas para aplicar controles a los riesgos del proceso

### 7.1.1. Riesgos de Corrupción

Se hizo capacitación a los funcionarios y contratistas del Grupo Control Disciplinario en temas de valores instruccionales y código de integridad, código del buen gobierno, mediante reunión. Estas actividades están soportadas en las actas del 10 de mayo y el 19 de agosto de 2021.

### 7.1.2. Riesgos de Seguridad Digital

Son realizadas capacitaciones a los servidores públicos y contratistas, los cuales se actualizan en el tema conforme las indicaciones del Grupo Tic, mediante Tips enviados mediante correos electrónicos. Así mismo, se insiste a través de reuniones sobre estudio e implementación en el tema. Esta información es soportada en los correos del 25 de mayo; 4 y 17 de junio; 4, 12 y 25 de agosto de 2021 y el 8 y 12 de octubre de 2021, se legaliza el tema con las actas del 19 y el 26 de agosto de 2021.

De lo anterior se deduce que realizan permanente monitoreo y control. No se evidencia materialización alguna de los riesgos identificados para el Proceso Control Disciplinario. En conclusión, no hay observaciones al seguimiento realizado.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno