



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510229863



30-12-2015

Bogotá D.C., 30-12-2015

PARA: Dra. ROXANA PAOLA SERRANO POMBO– Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno

DE: Coordinador Grupo Asesoría y Acompañamiento- Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Control Disciplinario Interno - Procedimiento Disciplinario

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Dora Ines Gil La Rotta al Proceso Control Disciplinario Interno- Procedimiento Disciplinario.

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

En un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,


WILSON GONZALEZ TAPIAS

Anexos: Ocho (8) folios

Copia: Dr. Pío Adolfo Barcena Villarreal– Secretario General
Dra. María Clemencia Angulo González – Subdirectora de Talento Humano
Dra. Mery Acevedo Barrera – Subdirectora Administrativa y Financiera

Proyectó: D. Gil La Rotta

Elaboró: D. Gil La Rotta

Revisó: W. González

Fecha de elaboración: 30/12/2015

Número de radicado que responde: 20151510229753

Tipo de respuesta Total (X) Parcial()



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO
Octubre 2015**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Dependencia Jerárquica: SECRETARÍA GENERAL
Responsable del Proceso: ROXANA PAOLA SERRANO POMBO	Auditoría realizada por: DORA INÉS GIL LA ROTTA
Motivo de la auditoría: Plan de Gestión vigencia 2015.	
Inicio de la auditoría: 16/10/2014	Terminación de la auditoría: 31/10/2014

INTRODUCCIÓN.

En cumplimiento al Plan de Gestión de la Oficina de Control Interno, se efectuó auditoría al proceso Control Disciplinario del Grupo Control Disciplinario Interno para verificar y evaluar el grado de cumplimiento de la gestión desarrollada durante el año 2015.

1.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

- Verificar el cumplimiento del procedimiento y los términos señalados en la Ley 734 de 2002 en cada una de las etapas del proceso disciplinario, a través de una muestra aleatoria durante el transcurso del año 2015, sin incurrir en la vulneración de la reserva de la actuación disciplinaria señalada en el artículo 95 del CDU.
- Determinar las actividades que se han adelantado para la prevención de faltas disciplinarias de los funcionarios del Ministerio de Transporte.
- Identificar los recursos físicos y tecnológicos

- Verificar el sistema de correspondencia Orfeo

2.- ALCANCE.

Verificación mediante muestreo aleatorio de los procesos disciplinarios, sin vulnerar la reserva de la actuación disciplinaria, señalada en el artículo 95 del CDU, la base de datos de las quejas del primer, segundo y tercer trimestre del año 2015 y la revisión del Sistema de correspondencia Orfeo.

3.- METODOLOGÍA.

- La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de las funciones asignadas al Grupo de Control Disciplinario Interno a través de la Ley 734 de 2002, Decreto 087 de 2011, Resolución 7498 de 2003 y documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad, se revisaron Investigaciones disciplinarias que ordenaba su archivo y que no vulneraba la reserva de la actuación disciplinaria, señalada en el artículo 95 del CDU. Así mismo, se revisó, la base de datos de las quejas presentadas en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2015 y el Sistema de Correspondencia Orfeo.

4.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

QUEJAS PARA DETERMINAR EL MÉRITO DISCIPLINARIO

Como resultado de la evaluación realizada a la base de datos, se evidenció durante el primero, segundo y tercer trimestre del año 2015 lo siguiente:

ACTIVIDADES REALIZADAS	PRIMER TRIMESTRE Del 2/01/15 AL 9/03/15 QUEJAS: 52	SEGUNDO TRIMESTRE Del 7/04/15 Al 24/06/15 QUEJAS: 51	TERCER TRIMESTRE Del 7/04/15 Al 24/06/15 QUEJAS: 38
Análisis del mérito disciplinario	24	33	32



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Indagación Preliminar	12	2	1
Auto Inhibitorio	4	1	
Incorporaciones a la Indagación preliminar o al auto inhibitorio	3	3	2
Traslado por competencia	5	5	2
Archivados	3		1
Respuesta a peticiones	1	3	
Quejas repetidas		4	

Así las cosas, desde enero a octubre de 2015 se han recibido un total de 95 quejas o informes, la cual la mayoría se encuentran en estudio, es decir, analizando el mérito disciplinario, pero el total de procesos activos que maneja el Grupo de Control Disciplinario es de 238 discriminado así:

AÑO	INDAGACIONES PRELIMINARES	INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS	TOTAL POR AÑO
2011	1	6	7
2012	6	20	26
2013	34	15	49
2014	85	27	112
2015	40	4	44
TOTAL	166	72	138

Así mismo, se observa que las conductas más investigadas vigencia 2015 son:

- Omitir o retardar respuestas a peticiones con el 35%
- Irregularidad en funciones propias del cargo con el 24%
- Solicitar o recibir dádivas con el 17%
- Irregularidades en atención al público con el 14%
- Pérdida de elementos o documentos con el 10%

De otro lado, obra memorando 20153010113723 del 7-07-2015 del Secretario General del Ministerio de Transporte a la Coordinadora del Grupo Control

Disciplinario Interno a través del cual solicita con carácter urgente se tomen decisiones de conformidad con la Ley 734 de 2002 para las siguientes investigaciones que están próximas a prescribir:

"D-019-2012 (prescrita), D-019-2011, D-026-2011 Y D-038-2012, con fecha para prescribir entre julio y agosto del presente año, presentar a este despacho la decisión que corresponda máximo del 13 de julio.

D-024-2011 y D-023-2011, con fecha para prescribir entre septiembre y octubre del presente año, presentar a este despacho la decisión que corresponda con plazo máximo del 21 de julio.

D-028-2011, D-039-2011, D-004-2012 y D-037-2012, con fecha para prescribir entre noviembre y diciembre del presente año, presentar a este despacho la decisión que corresponda con plazo máximo del 10 de agosto.

D-038-2011 y D-001-2012; con fecha para prescribir entre enero y febrero de 2016, presentar a este despacho la decisión que corresponda con plazo máximo del 10 de septiembre".

Por lo anterior y para alcanzar los objetivos propuestos se realizaron las verificaciones que dieron los siguientes resultados:

1.- Proceso Disciplinario D-019-2012

Disciplinado: Winston Astier Pezotti – Inspección Fluvial de Gamarra

Quejoso: Jon Freddy Marín Marín, presentó queja en la página web de la Procuraduría Regional Norte de Santander quien la remitió posteriormente al Ministerio de Transporte a través del oficio 2011-220-001474-2 del 24 de agosto de 2011.

Fecha de la Queja: Junio 17 de 2011.

Fecha de los Hechos: Agosto 29 de 2008.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 093-2011 del 12 de septiembre de 2011, por haber otorgado el 29 de agosto de 2008 permiso de Zarpe al remolcador RR PAULA J. y a su bote Mauricio B1, sin el cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 1242 de 2008, artículo 32 numeral 3 literal a).

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-019 de 2012 del 23 de abril de 2012.

Auto de Cierre de la Investigación: enero 3 de 2013.

Auto de Archivo por Prescripción en Investigación Disciplinaria: julio 13 de 2015



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Observación:

De conformidad con los artículos 29 numeral 2º y 30 de la Ley 734 de 2002, la acción disciplinaria se encuentra prescrita por cuanto transcurrieron más de cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, es decir, para el presente caso desde el 29 de agosto de 2008, que ocurrieron los hechos, cuando se otorgó presuntamente el permiso de zarpe sin el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1242 del 5 de agosto de 2008.

No obstante lo anterior se observa que el señor Jon Freddy Marín Marín presentó la queja ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander el 17 de junio de 2011, la cual fue posteriormente remitida al Ministerio de Transporte con oficio radicado con el No. 2011-220-001474-2 del 24 de agosto de 2011, de hechos que habían sucedido aproximadamente 3 años antes, por lo tanto el funcionario investigador del Ministerio de Transporte se le había reducido el término de 5 años a 2 años aproximadamente para adelantar todas las etapas procesales de la investigación disciplinaria, situación que conllevó a que no se concluyera con el proceso y se presentara la prescripción de la acción disciplinaria.

2.- Proceso Disciplinario D-019-2011

Disciplinado: Juan Fernando Zapata Montoya – Dirección territorial Antioquia.

Quejoso: Joseph Walter Vélez Betancur, presentó queja a través del oficio 20103210638942 del 13 de octubre de 2010.

Fecha de la Queja: Septiembre 20 de 2010.

Fecha de los Hechos: enero, marzo, mayo, junio y 15 de julio de 2010.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 072-2010 del 28 de septiembre de 2011, por presuntas irregularidades en el trámite y aumento de capacidad transportadora a la empresa de servicio especial COOTRANAL.

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-019 de 2011 del 20 de junio de 2011.

Auto de Cierre de la Investigación: septiembre 17 de 2012.

Auto de Archivo Investigación Disciplinaria: julio 13 de 2015.

3.- Proceso Disciplinario D-023 -2011



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Disciplinados: María Mercedes Santos y José Daniel Burbano López – Grupo de Bienestar y Capacitación.

Informante: Lilia Marleny Puentes Vásquez, mediante memorando 2010323019413 del 18 de noviembre de 2010, informa la pérdida de bienes.

Fecha de la Queja: Noviembre 18 de 2010.

Fecha de los Hechos: Octubre 26 de 2010.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 084-2010 del 3 de diciembre de 2010, por pérdida de bienes en la Subdirección de Talento Humano.

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-023 -2011 del 21 de junio de 2011.

Auto de Cierre de la Investigación: febrero 6 de 2012.

Auto de Archivo Investigación Disciplinaria: agosto 31 de 2015.

4.- Proceso Disciplinario D-026 -2011

Disciplinado: Juan Alberto Caicedo Caicedo – Grupo Pagaduría.

Informante: Subdirectora Administrativa y Financiera del Ministerio de Transporte, mediante memorando 20103200199263 del 26 de noviembre de 2010, informa el mayor valor pagado por concepto de impuesto predial.

Fecha de la Queja: Noviembre 26 de 2010.

Fecha de los Hechos: Julio 29 de 2010.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 085-2010 del 3 de diciembre de 2010, por mayor valor pagado por concepto de impuesto predial.

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-023 -2011 del 21 de junio de 2011.

Auto de Cierre de la Investigación: Marzo 29 de 2012.

Auto de Archivo Investigación Disciplinaria: Julio 16 de 2015.

5.- Proceso Disciplinario D-028 -2011

Disciplinado: Betty Esperanza Herrera – Subdirección de Tránsito.

Informante: Patricia Manga Henao, mediante memorando 20101300189543 del 11 de noviembre de 2010, informa la irregularidad.

Fecha de la Queja: Noviembre 11 de 2010.

Fecha de los Hechos: Noviembre 4 de 2010.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 082-2010 del 3 de diciembre de 2010, por la expedición de la Resolución 4738 del 4 de noviembre de 2010 a través



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

de la cual se aprobó un centro integral de atención sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la Resolución 3204 de 2010.

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-028 del 1 de julio de 2011.

Auto de Cierre de la Investigación: Febrero 6 de 2012.

Auto de Archivo Investigación Disciplinaria: Octubre 30 de 2015.

6.-Proceso Disciplinario D-038 -2011

Disciplinado: David Salas Palencia – Inspección Fluvial Cauca.

Informante: Rubiel Valencia Sandoval, mediante memorando 20114120036673 del 8 de marzo de 2011, informa la irregularidad.

Fecha de la Queja: Marzo 3 de 2011.

Fecha de los Hechos: Hechos continuados hasta el año 2010.

Auto de Apertura de la Indagación Preliminar: P- 020-2011 del 23 de marzo de 2011, por ausencia de documentos y desorden en el archivo.

Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria: D-038 -2011 del 19 de octubre de 2011.

Auto de Cierre de la Investigación: Octubre 17 de 2012.

Auto de Archivo Investigación Disciplinaria: Octubre 26 de 2015.

OBSERVACIONES:

- Los procesos D-019-2011, D-023-2011, D-026-2011, D-028-2011, D-038-2011, se observa que estuvieron próximos a que la Administración perdiera la potestad para adoptar la decisión pertinente por vencimiento de los términos, pero se expidieron los respectivos autos de archivo de la investigación disciplinaria, el cual es una decisión de fondo que pone fin a la actuación disciplinaria, sin que se configurara la prescripción de la acción disciplinaria de que trata los artículos 29 numeral 2º y 30 de la Ley 734 de 2002.
- Con respecto a los procesos D-024-2011, D-039-2011, D-037-2012-D038-2012, D-001-2012, cuentan con el proyecto de decisión y se encuentran para firma del Secretario General del Ministerio de Transporte, de acuerdo con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo mediante el correo electrónico del 21/12/2015 así:



<u>PROCESO</u>	<u>DECISIÓN PROYECTADA</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
D-024-2011	Auto de Archivo	En Secretaría para firma 11-12-2015
D-039-2011	Auto de Archivo	En Secretaría para firma 20-10-2015
D-037-2012	Auto de Archivo	En Secretaría para firma 11-12-2015
D-038-2012	Auto de Archivo	En Secretaría para firma 27-08-2015
D-001-2012	Auto de Archivo	Corrección por parte del abogado encargado.

FUNCIÓN PREVENTIVA DE FALTAS DISCIPLINARIAS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

El artículo 16 de la Ley 734 de 2002, señala que la sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública.

Así mismo la Resolución 7498 del 2 de septiembre de 2003, a través de la cual se conforma grupos de trabajo y se determinan sus funciones, dentro de los cuales se encuentra el Grupo de Control Interno Disciplinario de la Secretaría General del Ministerio de Transporte, tiene entre sus funciones la de: *“...Desarrollar las políticas de control disciplinario y adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias y al diseño e implementación de una política de prevención y control de prácticas de corrupción”*, entendiendo esta función preventiva como el mecanismo orientado a promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas y acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarias a la normatividad vigente y atribuibles a los servidores públicos.

Por lo anterior, se evidencia que por solicitud de la Coordinadora del Grupo Control Disciplinario Interno, pusieron en conocimiento a través del correo electrónico del 3 de julio de 2015 a los usuarios de Planta Central, Direcciones Territoriales, Inspecciones Fluviales del Ministerio de Transporte la Ley Estatutaria que regula el Derecho de Petición (Ley 1755 del 30 de junio de 2015). Así mismo mediante el correo electrónico del 13 de mayo de 2015, enviado a la Coordinadora del Grupo de Capacitación y Bienestar, solicitó actualización de los temas disciplinarios, cambiando el texto que existe por el que se está anexando y se corrija el Decreto 2053 de 2003 derogado por el Decreto 087 de 2011. Igualmente solicitó que se incluya en la Carta de Valores la Resolución 2278 del 18 de agosto de 2004 que adopta la Carta de Valores del Ministerio de Transporte.

Así las cosas, si bien se han realizado algunas gestiones para que se conozcan las disposiciones legales relacionadas con los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos, consideramos que se debe reforzar las acciones de promoción, divulgación orientada a mejorar las actitudes de los servidores públicos del Ministerio de Transporte en el desempeño de sus funciones, así como prevenir y vigilar el actuar antes de sancionar y advertir cualquier hecho que pueda vulnerar el ordenamiento jurídico o patrimonio público.

Por lo tanto, se debe fortalecer la función preventiva a través de instructivos, directrices, charlas, mensajes, capacitaciones, talleres, eventos, para sensibilizar y brindar herramientas a los servidores públicos del Ministerio de Transporte, en especial aquellas dependencias donde se incrementa la presencia de factores de riesgo, para que conozcan sus derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones que establece la constitución y la ley, así como advertirles que las funciones asignadas a los funcionarios públicos se deben desempeñar con responsabilidad, cuidado, diligencia y con un comportamiento ético y moral, por cuanto su inobservancia conllevaría en conductas constitutivas de falta disciplinaria.

Igualmente se debe medir el grado de impacto que tiene estas instrucciones sobre los servidores públicos, mediante estrategias de autoevaluación de la gestión preventiva para determinar las fortalezas, riesgos, eficacia, coherencia y demás aspectos relevantes en la función preventiva de faltas disciplinarias y políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

RECURSOS FÍSICOS, TECNOLÓGICOS Y RECURSO HUMANO

Se observó que a raíz del sismo ocurrido el 19 de marzo de 2015 y por el eminente riesgo de colapsar el costado occidental del edificio del Ministerio de Transporte, se tuvo que clausurar la mitad de Oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario y posteriormente reubicado el grupo, quedando aislado al acceso al público e imposibilitando que la cartelera a través de la cual se fija los Edictos, cumpla con la finalidad, como es garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o una actuación administrativa y su desarrollo, así como respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad.

Con relación al manejo de la información y el archivo de los expedientes, si bien en la auditoría efectuada en vigencia del 2014 en el plan de mejoramiento de la auditoría, procedieron a arreglar la chapa de la entrada principal e instalar una cámara de seguridad para la vigilancia de estos documentos, pero no se resolvió definitivamente el problema. Razón por la cual nuevamente la Coordinadora del Grupo de Control Disciplinario Interno le solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correos electrónicos de fecha 9 de junio y 3 de julio del 2015, la adecuación del archivo rodante del Grupo, argumentando que de acuerdo a las normas de archivo, los expedientes deben ser guardados en cajas y por su tamaño no permiten cerrar la puerta generando problemas de seguridad, y pide se gestione la compra e instalación de uno nuevo.

La Subdirección Administrativa y Financiera dio respuesta al correo electrónico el 3 de julio de 2015, manifestando que no puede adecuar el archivador a la necesidad planteada y que se debe programar la compra de uno nuevo y revisar la viabilidad de hacerlo lo más pronto posible, pero a la fecha de la auditoría no se ha realizado por lo que continúa la vulnerabilidad en la seguridad de los expedientes.

Igualmente mediante el correo electrónico del 1 de junio de 2015 la Coordinadora del Grupo de Control Disciplinario Interno le solicita al Grupo de Recursos Físicos y Servicios Administrativos, *"...se revise la chapa de entrada de la oficina 210, instalada la semana pasada, pues una de ellas no funciona y solo podemos echar una llave, generándose posible inseguridad para los documentos bajo nuestra custodia y responsabilidad"*.

Por lo anterior se encontró que no se le ha dado una solución definitiva al problema por cuanto los mecanismos de seguridad son inadecuados en la custodia de los expedientes, ya que los archivadores no tiene el espacio necesario para albergar todos los procesos disciplinarios, debido a que esta clase de archivo es voluminoso impidiendo cerrar las puertas del archivador, es decir, este mobiliario no está diseñado para este tipo de documentos, poniendo en riesgo la información contenida en cada carpeta y la posible manipulación de los expedientes por personas no autorizadas.

En relación al recurso humano del Grupo de Control Disciplinario Interno cuenta con una Secretaria, un Técnico Administrativo una abogada como funcionaria instructora y encargada de la Coordinación del Grupo y una contratista, evidenciándose falta de personal, en especial profesionales del derecho dedicados al apoyo en la sustanciación de los procesos disciplinarios.

SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO

Al revisar el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se observa 11 radicados actuales en el Grupo Control Interno Disciplinario, cuya fecha son del 2014, los cuales corresponde a los números 2014321041222, 20143210467572, 20143210486522, 20143210503632, 20143210515282, 20143210532912, 20143210542622, 20143210548822, 20143210635402, 20143210647682, 20143210669802 y 20143230157433, que no han sido descargados, situación que no garantiza la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos, igualmente se encuentran sin tramitar y descargar documentos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2015.

Por lo anterior, se ve la necesidad de depurar permanentemente para tener actualizado el Sistema de Gestión Documental.

RECOMENDACIONES:

- Replantear los controles del riesgo de la prescripción de la acción disciplinaria de que trata los artículos 29 numeral 2º y 30 de la Ley 734 de 2002, por



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

cuanto estuvieron próximos a que la Administración perdiera la potestad para adoptar la decisión pertinente por vencimiento de los términos.

- Se debe contar con las medidas de seguridad del archivador del Grupo de Control Interno Disciplinario, los cuales deben tener un buen espacio, que soporte el peso y el volumen para albergar los expedientes de los procesos disciplinarios. Igualmente las chapas de acceso a la oficina deben garantizar la custodia, privacidad y evitar que puedan ser manipulados por personas no autorizadas.
- Se debe reubicar la cartelera a través de la cual se fija los Edictos, en un lugar de fácil acceso al público, para que cumpla con su finalidad, como es la de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o una actuación administrativa y su desarrollo, así como respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad.
- Fortalecer las acciones de prevención en materia disciplinaria a través de charlas, mensajes o circulares, para promover los fundamentos constitucionales y legales relacionados con las responsabilidades disciplinarias y evitar que los servidores públicos del Ministerio de Transporte incurran en prácticas contrarias a las normas y así evitar conductas sancionables.
- Medir mediante estrategias de autoevaluación la gestión preventiva para determinar las fortalezas, riesgos, eficacia, coherencia y demás aspectos relevantes en la función preventiva de faltas disciplinarias y políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.
- Solicitar de manera oportuna a los funcionarios tramitar, descargar la correspondencia y actualizar el sistema Orfeo del Grupo de Control Interno Disciplinario.
- Fortalecer al Grupo de Control Interno Disciplinario de profesionales del derecho dedicados al apoyo en la sustanciación de los procesos disciplinarios.

Cordialmente,



DORA INÉS GIL LA ROTTA

Funcionaria Oficina de Control Interno



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA A RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLI MIENTO
El proceso D-019-2012 prescribió y los procesos D-019-2011, D-023-2011, D-026-2011, D-028-2011, D-038-2011, D-024-2011, D-039-2011, D-037-2012, D-038-2012, D-001-2012, estuvieron próximos a que se configurara la prescripción de la acción disciplinaria de que trata los artículos 29 numeral 2º y 30 de la Ley 734 de 2002.	Replantear los controles del riesgo de la prescripción de la acción disciplinaria de que trata los artículos 29 numeral 2º y 30 de la Ley 734 de 2002.	Grupo de Control Disciplinario Interno			
El manejo de la información y el archivo de los expedientes, se encontró que los mecanismos de seguridad son inadecuados en la custodia de los documentos, por cuanto los archivadores no tienen el espacio necesario para albergar todos los expedientes de los procesos disciplinarios, por lo tanto, este mobiliario no está diseñado para este tipo de documentos, poniendo en riesgo la información contenida en cada carpeta y la posible manipulación de los expedientes por personas no autorizadas.	Brindar las medidas de seguridad del archivador del Grupo de Control Interno Disciplinario, los cuales deben tener un buen espacio, que soporte el peso y el volumen para albergar los expedientes de los procesos disciplinarios. Igualmente las chapas de acceso a la oficina deben garantizar la custodia, privacidad y evitar que puedan ser manipulados por personas no autorizadas.	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de Recursos Físicos y Servicios Administrativos			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

<p>A raíz del sismo ocurrido el 19 de marzo de 2015 y por el eminente riesgo de colapsar el costado occidental del edificio del Ministerio de Transporte, se tuvo que clausurar la mitad de Oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario y posteriormente reubicarla, quedando aislado al acceso al público e imposibilitando que la cartelera a través de la cual se fija los Edictos, cumpla con la finalidad, como es garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o una actuación administrativa y su desarrollo, así como respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad.</p>	<p>Se debe reubicar la cartelera a través de la cual se fija los Edictos, en un lugar de fácil acceso al público, para que cumpla con su finalidad, como es la de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o una actuación administrativa y su desarrollo, así como respetar el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad.</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera</p> <p>Grupo de Recursos Físicos y Servicios Administrativos</p>			
<p>No se evidencia el incremento de las acciones de promoción y divulgación para la prevención de las faltas disciplinarias a través de capacitaciones, circulares, charlas, y mensajes donde se indiquen los riesgos en que pueden incurrir los servidores públicos del Ministerio de Transporte, en especial aquellas dependencias donde se incrementa la presencia de factores de riesgo; así mismo, para que conozcan los fundamentos constitucionales y legales en materia disciplinaria y para advertir que las funciones asignadas a los funcionarios públicos se deben desempeñar con responsabilidad, cuidado, diligencia y con un comportamiento ético y moral, por cuanto su inobservancia conllevaría en conductas constitutivas de falta disciplinaria.</p>	<p>Fortalecer las acciones de prevención en materia disciplinaria a través de charlas, mensajes o circulares, para promover los fundamentos constitucionales y legales relacionados con las responsabilidades disciplinarias y evitar que los servidores públicos del Ministerio de Transporte incurran en prácticas contrarias a las normas y así evitar conductas sancionables.</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p> <p>Subdirección de Talento Humano</p> <p>Grupo de Capacitación y Bienestar</p>			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

<p>No se evidencia autoevaluación la gestión preventiva para determinar las fortalezas, riesgos, eficacia, coherencia y demás aspectos relevantes en la función preventiva de faltas disciplinarias y políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.</p>	<p>Medir mediante estrategias de autoevaluación la gestión preventiva para determinar las fortalezas, riesgos, eficacia, coherencia y demás aspectos relevantes en la función preventiva de faltas disciplinarias y políticas de prevención y control de prácticas de corrupción.</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p>			
<p>En el Sistema de Gestión Documental – ORFEO se encuentran 11 radicados actuales en el Grupo Control Interno Disciplinario, cuya fecha son del 2014, los cuales corresponde a los números 2014321041222, 20143210467572, 20143210486522, 20143210503632, 20143210515282, 20143210532912, 20143210542622, 20143210548822, 20143210635402, 20143210647682, 20143210669802 y 20143230157433, que no han sido descargados, situación que no garantiza la oportunidad y gestión adelantada con cada uno de estos documentos, igualmente se encuentran sin tramitar y descargar documentos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2015.</p>	<p>Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p>			
<p>El Grupo de Control Disciplinario Interno cuenta con una Secretaria, un Técnico Administrativo una abogada como funcionaria instructora y encargada de la Coordinación del Grupo y una contratista, evidenciándose falta de recurso humano en especial profesionales del derecho dedicados al apoyo en la sustanciación de los procesos disciplinarios.</p>	<p>Fortalecer al Grupo de Control Interno Disciplinario de profesionales del derecho dedicados al apoyo en la sustanciación de los procesos disciplinarios.</p>	<p>Secretaría General Subdirección de Talento Humano</p>			