Oficina de Control Interno

**Seguimiento Procesos Disciplinarios**

**PERIODO: NOVIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019**

**Octubre**

**2019**

**INFORME SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

**PERIODO NOVIEMBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019**

De acuerdo con el Plan de Auditorías y Seguimientos establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, nos permitimos presentar el informe de seguimiento efectuado a los procesos disciplinarios que se adelantan en Función Pública.

En la revisión a los procesos en mención se analizaron los siguientes ítems:

1. Estado de los procesos disciplinarios.
2. Verificación de los procesos disciplinarios.
3. Control Documental.
4. Reportes a Financiera.

Previo al desarrollo del informe, presentamos la relación de los procesos disciplinarios tramitados durante el periodo en seguimiento por parte del Grupo de Control Disciplinario Interno:

**RELACIÓN PROCESOS DISCIPLINARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2018 – SEPTIEMBRE 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESOS EN INDAGACIÓN PRELIMINAR** | | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Caducidad** |
| 1 | 004-2018 | Presunta vulneración a lo establecido en la cláusula 9 del Acuerdo marco de Precios para la adquisición de dotaciones de vestuarios y términos y condiciones de uso de la tienda virtual del Estado | 9-may-2023 |
| 2 | 006-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo | 10-may-2023 |
| 3 | 013-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la pérdida de un celular marca Huawei referencia P8 lite N° serial G7T7N16A08004992 con plaza N° 22474 | 17-may-2023 |
| 4 | 015-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo. | 20-may-2023 |
| 5 | 019-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de PQRS | 29-ago-2023 |
| 6 | 023-2018 | Presuntas irregularidades por el no uso de tiquetes o el uso de medio TKT, por parte de ciertos servidores comisionados o contratistas, la Agencia de Viajes efectuó un descuento por valor de $938.199, correspondiente a los descuentos registrados en las Notas Crédito - Contrato No. 220 de 2017 | 30-ago-2023 |
| 7 | 025-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo | 17-sep-2023 |
| 8 | 027-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo | 17-sep-2023 |
| 9 | 029-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de los derechos de petición 20182010187301 y 20182010187271 | 18-sep-2023 |
| 10 | 031-2018 | Adulteración de los destinatarios de correspondencia. Informe de Funcionario DAFP. | 11-nov-2023 |
| 11 | 034-2019 | Ausencia injustificada a laborar. Informe de Funcionario DAFP | 02-jul-2024 |
| 12 | 035-2019 | Presuntas irregularidades cometidas al parecer por funcionarios adscritos al Grupo de Gestión Contractual del Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo como soporte el requerimiento AF-DAFP AG8.1-1 del 11 de julio de 2018, realizado por la Contraloría General de la Republica. | 18-jul-2024 |
| 13 | 036-2019 | Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP | 13-may-2024 |
| **PROCESOS EN INDAGACIÓN PRELIMINAR** | | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Caducidad** |
| 14 | 037 – 2019 | Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP | 13-may-2024 |
| 15 | 038 – 2019 | Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP | 13-may-2024 |
| 16 | 039 – 2019 | Queja presentada por el señor GREGORY ENRIQUE DE ANTONIO ROJAS, quien manifestó que la Dirección Jurídica DAFP, no atendió de fondo su petición. | 17-may-2024 |
| 17 | 040 – 2019 | Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP (Segundo semestre de 2018) | 17-may-2024 |
| 18 | 041 – 2019 | Extemporaneidad en atención de PQRS. Informe de Funcionario DAFP (Primer semestre de 2018) | 17-may-2024 |
| 19 | 044 – 2019 | Presunto incumplimiento de deberes. Informe de Funcionario DAFP | 25-jun-2024 |
| 20 | 047 – 2019 | Extemporaneidad en atención de PQRSD e inconsistencias en micro sitio EVA y línea telefónica. (Vigencia 2019) - Informe de Funcionario Público. | 29-sep-2024 |

***Fuente: Información Secretaria General***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROCESOS EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA** | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Prescripción** |
| 21 | 005-2016 | Presunta radicación irregular de actas y decretos de la Secretaria General del DAFP | 9-may-2023 |
| 22 | 007-2016 | Presuntas irregularidades con el pago indebido al Juzgado 11 Civil Municipal | 10-may-2023 |
| 23 | 020-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de PQRS | 17-may-2023 |
| 24 | 006-2017 | Presunta irregularidad relacionada con la ausencia injustificada a laboral el día 17 de abril de 2017 por parte de un servidor | 20-may-2023 |
| 25 | 008-2017 | Presunta irregularidad relacionada con el posible incumplimiento de funciones a su cargo y de las metas establecidas. | 29-ago-2023 |
| 26 | 005-2018 | Presunta responsabilidad en los hechos relacionados con su ausencia injustificada a laborar el día viernes 1 de diciembre de 2017 | 30-ago-2023 |
| 27 | 007-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en trece (13) pagos equivocados que debieron efectuarse al embargo N° 11001400304920120080800 | 17-sep-2023 |
| 28 | 014-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo | 17-sep-2023 |
| 29 | 042-2018 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo. (Perdida Portátil) | 18-sep-2023 |
| 30 | 043-2019 | Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo. (Perdida Portátil) | 11-nov-2023 |
| 31 | 045-2019 | Presunto Incumplimiento de deberes - Pago extemporáneo de Información Exógena. | 02-jul-2024 |

***Fuente: Información Secretaria General***

| **EN CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Prescripción** |
| 32 | 028-2016 | Presuntas irregularidades al recibir doble erogación. | 30 /12/2021 |

***Fuente: Información Secretaria General***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ARCHIVADOS** | | | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Actuación Procesal** | **Prescripción** |
| 33 | 002-2016 | Presunto daño por indebida manipulación al disco duro con placa de inventario 21823. | Auto de Archivo del 16 de mayo de 2019, funcionaria repuso el bien y no se generó afectación al deber funcional asignado en razón al cargo. | **01-oct-2021** |
| 34 | 015-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de incapacidades relacionadas con el no cobro de incapacidades de los años 2014 y 2015 | Auto de Archivo del 05 de marzo de 2019, la funcionaria realizó el cobro tal y como lo señala el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, es decir que tenía un plazo para el recobro de estas incapacidades, no se produjo ilícito disciplinario y se recaudaron en su totalidad los años 2014 y 2015 | 17-oct-2021 |
| 35 | 003-2018 | Presunto incumplimiento de la Ley 1409 de 2010 ‘Por la cual se reglamenta el Ejercicio Profesional de la Archivística, se dicta el código de Ética y otras disposiciones’ por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP | Auto de Archivo del 19 de septiembre de 2019, el DAFP emitió la Resolución No. 629 del 19 de julio de 2018, *“Por la cual se determinan las competencias específicas para los empleos con funciones de archivista que exijan, formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista”. No se produjo ilícito disciplinario.* | 06-may-2023 |
| 36 | 008-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de las funciones y deberes asignados al cargo. | Auto de Archivo del 14 de febrero de 2019, la falta no constituyó ilícito disciplinario, no hubo afectación al deber funcional asignado en razón al cargo. (No se generó detrimento patrimonial del DAFP) | 14-may-2023 |
| 37 | 010-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con el hurto del computador portátil marca Mac | Auto de Archivo del 25 de enero de 2019, el hecho sale de las competencias de la Ley 734 de 2002, puesto obedece a una situación de delincuencia común y la Empresa de Vigilancia repuso el equipo. | 14-may-2023 |
| 38 | 011-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de las funciones y deberes asignados al cargo. | Auto de Archivo del 14 de febrero de 2019, la conducta no constituyó ilícito disciplinario, no hubo afectación al deber funcional asignado en razón al cargo. (No se generó detrimento patrimonial del DAFP.) | 14-may-2023 |
| 39 | 017-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la disposición de servicios de carácter tributario a través de la página web http://www.nomasfilas.gov.co, sin aprobación ni revisión de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá DIB de la Secretaria Distrital de Hacienda | Auto de Archivo del 28 de febrero de 2019, el DAFP no contaba con los permisos para publicar la información de los contribuyentes de Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá DIB de la Secretaría Distrital de Hacienda la en la página web http://www.nomasfilas.gov.co. | 28-may-2023 |
| 40 | 020-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de un servidor de la Entidad | Auto de Archivo del 21 de febrero de 2019, el funcionario no afectó el deber funcional asignado en razón al cargo. (Justificó ausencia laboral) | 29-may-2023 |
| 41 | 021-2018 | Posible ausencia injustificada a laborar y adicionalmente, se estaría configurando un posible incumplimiento de deberes por parte del servidor toda vez, que de acuerdo con la normatividad vigente y con la Circular 009 de 2016 expedida por la Entidad, la presentación del documento original con el cual se concede una incapacidad a un servidor público del Departamento, resulta indispensable para adelantar ante la E.P.S., el trámite de recobro pertinente | Auto de Archivo del 29 de abril de 2019, el funcionario presentó derecho de petición a la EPS COMPENSAR y allego denuncia por perdida de incapacidad. La conducta no constituyo ilícito disciplinario. | 29-ago-2023 |
| 42 | 022-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al sistema de la Protección Social, de los años 2011 y 2013 | Auto que decreta la caducidad y archivo del 29 de abril de 2019, lo anterior teniendo en cuenta que operó el fenómeno de la caducidad respecto a los hechos relacionados con la inexactitud del año 2011 y en torno a los hechos del 2013, los funcionarios actuaron de acuerdo con la normatividad vigente para la fecha. | 30-ago-2023 |
| 43 | 024-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de un servidor de la Entidad | Auto de Archivo del 21 de febrero de 2019, la conducta no constituyo ilícito disciplinario, el funcionario asumió la penalidad por la cancelación de los tiquetes aéreos. | 31-ago-2023 |
| 44 | 026-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de las funciones y deberes asignados al cargo. (Queja de ciudadana interpuesta contra funcionaria por no brindar adecuada orientación en petición) | Auto de Archivo del 06 de mayo de 2016, la conducta no constituyo ilícito disciplinario, la funcionaria brindó a la peticionaria la respectiva orientación, no se generó afectación al deber funcional asignado en razón al cargo. | 18-sep-2023 |
| 45 | 028-2018 | Presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio de las funciones y deberes asignados al cargo. | Auto de Archivo del 30 de septiembre de 2019, el funcionario no afecto el deber funcional asignado a su cargo. | 18-sep-2023 |

***Fuente: Información Secretaria General***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INHIBITORIOS** | | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** | **Actuación Procesal** |
| 46 | 032-2019 | Presunto Hurto de dos Tablets. Informe de funcionario DAFP. | Auto Inhibitorio del 29 de abril de 2019, se hizo efectiva la póliza No. 1002844 suscrita por la Previsora S.A., ya que el hecho obedece a una situación de delincuencia común que sale de la órbita de competencias del derecho disciplinario. |
| 47 | 033-2019 | Presuntas irregularidades en uso de tiquetes aéreos por servidor público. | Auto inhibitorio del 09 de abril de 2019, puesto que la funcionaria pagó penalidad y se evidenció conforme con los soportes del Gestión Humana que no se presentó afectación al deber funcional asignado y tampoco se generó detrimento patrimonial en la Entidad. |
| 48 | 046-2019 | Presunto hurto de celular HAUAWEI P8. | Auto Inhibitorio del 20 de agosto de 2019, se hizo efectiva la póliza suscrita por la Previsora S.A., ya que el hecho obedece a una situación de delincuencia común que sale de la órbita de competencias del derecho disciplinario. |

***Fuente: Información Secretaria General***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NULIDAD** | | |
|  | **No. de Expediente** | **Hechos** |
| 49 | 018-2018 | Presunta conducta de acoso laboral. Nulidad por falta de competencia Ley 734 de 2002. (Se remitió a la Procuraduría General de la Nación, órgano competente por Ley 1010 de 2006). |

***Fuente: Información Secretaria General***

Con base en esta información a continuación, se desarrolla el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno:

**A. Estado de los procesos disciplinarios**

De acuerdo con la información remitida por el Grupo de Control Disciplinario Interno, en el periodo evaluado se han tramitado 49 procesos ordinarios (escritos) en desarrollo de la Gestión Disciplinaria; los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Etapa*** | **INDAGACION PRELIMINAR** | | **INVESTIGACION DISCIPLINARIA** | | | | **EN CIERRE DE INVESTIGACION DISC.** | **INHIBITORIOS** | **NULIDADES** | **ARCHIVADOS** | | | | **TOTAL** |
| ***.Año del proceso*** | **2018** | **2019** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2016** | **2019** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| ***Asunto*** |
| Reportes de Directores y/o Coordinador del Departamento por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo. | **6** | **1** | **3** | **1** | **2** | **1** | **-** | **1** | **-** | **1** | **-** | **8** | **-** | **24** |
| Pérdida o Extravío de bienes del DAPF. | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** | **2** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **6** |
| Daños en bienes del DAFP. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| Ausencia injustificada a laborar. | **-** | **1** | **-** | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** | **-** | **5** |
| No respuesta a un derecho de petición o respuesta irregular. | **2** | **6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8** |
| Presuntas Irregularidades en Procesos de Contratación (Publicación SECOP – CÁMARA DE COMERCIO, entre otros). | **1** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2** |
| Queja contra servidor público DAFP | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| Irregularidad por recibir doble erogación | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| Otros | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** |
| **Subtotal** | **10** | **10** | **3** | **2** | **3** | **3** | **1** | **3** | **1** | **2** | **0** | **11** | **0** | **49** |
| **TOTAL** | **20** | | **11** | | | | **1** | **3** | **1** | **13** | | | |

***Fuente: Información Secretaria General – papel de trabajo OCI***

Una vez analizada la información registrada en el cuadro anterior, se concluye que durante el periodo en seguimiento:

1. De los procesos de la vigencia 2016, se procedió con el archivo de 2 procesos, quedando activos 4 procesos (3 en investigación disciplinaria y 1 en cierre de investigación).
2. Para el periodo en seguimiento se encontraron 2 procesos activos de la vigencia 2017, que se encuentran en etapa de investigación disciplinaria.
3. Para la vigencia 2018, se encontraban activos 27 procesos disciplinarios de los cuales 10 están en indagación preliminar, 5 en investigación disciplinaria, 11 procesos archivados y 1 proceso en el que se decreto la nulidad de todo lo actuado.
4. En lo corrido de la presente vigencia se ha hecho apertura de 16 procesos, de los cuales 10 se encuentran en etapa de indagación preliminar, 3 en investigación disciplinaria, y en 3 inhibitorios.
5. Entre los principales asuntos por los cuales se ha iniciado el procedimiento disciplinario, obedecen a:
6. Reportes de Directores y/o Coordinador de Función Pública por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo - ***24 procesos***
7. No respuesta a un derecho de petición o respuesta irregular - ***8 procesos***
8. Pérdida o Extravío de bienes de Función Pública ***6 procesos***
9. Ausencia injustificada a laborar - ***5 procesos***
10. Presuntas Irregularidades en procesos contractuales - ***2 procesos***
11. Queja contra servidor público DAFP ***– 1 proceso***
12. Daños en bienes de Función Pública - ***1 proceso***
13. Doble Erogación - ***1 proceso***
14. Otros ***-1 proceso.***
15. Durante el periodo en seguimiento no se evidenciaron procesos disciplinarios en segunda instancia.

**B. Verificación de los procesos disciplinarios**

De otra parte, la Oficina de Control Interno selecciona de manera aleatoria la revisión de 10 expedientes de *carácter no reservado*, con el fin de realizar seguimiento a la gestión adelantada por el Grupo de Control Disciplinario Interno; en el siguiente cuadro se relacionan las actuaciones observadas en cada uno de los procesos:



***Fuente: Papeles de trabajo OCI***

Se concluye en este seguimiento que los procesos se tramitaron en cumplimiento de la normatividad y se encuentran archivados en dos (2) cuadernos (original y copia), con sus rótulos de marcación y debidamente foliados.

**C. Control Documental**

1. El servidor público comisionado, como punto de control diligencia la base de datos (archivo Excel) donde registra la información concerniente a los procesos disciplinarios y efectúa el correspondiente seguimiento. Se evidenció que para la vigencia 2019, se dio continuidad a la numeración de los procesos que venían del año 2018, es decir, del proceso No. 031 de 2018 se pasó al No. 032 de 2019. Se considera importante para evitar confusiones, registrar la numeración por anualidades.

3. En el transcurso de la vigencia se gestionaron (49 procesos), se observó que los medios de aseguramiento y custodia para los cuadernos originales se conservan en una cajonera de escritorio convencional y para los cuadernos de copias, se utiliza espacio en un archivador perteneciente a la Secretaría General; en ambos casos se cuenta con cerradura y llave.

4. Con relación a los expedientes que ya se encuentran con auto de archivo, estos son conservados por el término de un año y en la siguiente vigencia se realiza el trasladado al archivo central (conforme lo establecido en las tablas de retención documental). En el mes de marzo, se trasladaron 34 expedientes al archivo central correspondientes a las vigencias 2015 - 2018.

**D. Reportes al Grupo de Gestión Financiera**

En lo pertinente a los reportes de los procesos activos que debe remitirse al Grupo de Gestión Financiera con periodicidad mensual, se evidencia a la fecha de este informe el cumplimiento de los reportes mensuales correspondientes.

**CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES**

1. Se observa en el Grupo de Control Disciplinario Interno, la pertinente y eficiente gestión efectuada en los 49 procesos adelantados, de los cuales se han finiquitado 17 (entre archivados, inhibitorios y una nulidad), quedando activos 32.
2. Con base en el número promedio de procesos disciplinarios tramitados, se reitera la necesidad de un mecanismo de mayor seguridad que permita minimizar aún más el riesgo de pérdida de los expedientes.
3. Teniendo en cuenta las recomendaciones llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno en informes anteriores, en lo pertinente a la creación del procedimiento interno para la función disciplinaria en el Departamento, se han evidenciado reuniones con la Oficina Asesora de Planeación para la estructuración del respectivo procedimiento y ajustes al mismo, en razón a la promulgación de la Ley 1952 de 2019 “*Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley*[*734*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0734_2002.html#Inicio)*de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.*

**LUZ STELLA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Milena Ramírez Osorio

Revisó: Luz Stella Patiño Jurado