

 INFORME SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS

Periodo: Julio 2016 - Octubre 2017

Oficina de Control Interno
Bogotá, Noviembre 2017

Periodo X

**INFORME SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

**PERIODO JULIO 2016 –OCTUBRE 2017**

De acuerdo con el Programa de Auditorías y Seguimientos establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2017, nos permitimos presentar el informe de seguimiento realizado a los procesos disciplinarios que se adelantan en Función Pública en el periodo Julio 2016 – Octubre de 2017.

En la revisión a los procesos disciplinarios se analizaron los siguientes ítems:

1. Estado de los procesos disciplinarios
2. Control Documental
3. 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 JULIO 2016 – OCTUBRE 2017**

| **PROCESOS EN INVESTIGACION PRELIMINAR**  |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos**  | **Prescripción** |
| 1 | 005-2016 | Presunta radicación irregular de actas y decretos de la Secretaria General del DAFP. | 30 /03/2021 |
| 2 | 003-2017 | Presunta responsabilidad en el daño del computador portátil de placa 19239. | 16/05/2022 |
| 3 | 004-2017 | Presuntas irregularidades relacionadas con el extravío o hurto de la Cámara de video. | 16/05/2022 |
| 4 | 005-2017 | Presuntas irregularidades relacionadas con el extravío de dos (2) celulares del área del almacén. | 16/05/2022 |
| 5 | 006-2017 | Ausencia injustificada a laborar de servidor público el día 17 de abril de 2017. | 16/05/2022 |
| 6 | 008-2017 | Hechos relacionados con el posible incumplimiento de las funciones a su cargo y de las metas establecidas por parte del servidor público responsable del almacén y el servidor público a cargo del inventario de bienes muebles de Función Pública. | 02/10/2022 |
| 7 | 009-217 | Presunta irregularidad relacionada con la omisión de sus funciones como abogado comisionado dentro de la Investigación Disciplinaria 01 de 2012, al remitir extemporáneamente a la Contraloría General de la República copia del expediente para que se investigara fiscalmente lo reprochado en la mencionada investigación. | 02/10/2022 |
| 8 | 010-2017 | Presunta irregularidad relacionada con la no respuesta a un Derecho de petición. | 27/10/2022 |

**Fuente: Información Secretaria General**

| **PROCESOS EN INVESTIGACION DISCIPLINARIA**  |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos**  | **Prescripción** |
| 9 | 002-2016 | Presunto daño por indebida manipulación al disco duro con placa de inventario 21823. | 30 /03/ 2021 |
| 10 | 008-2016 | Presunta perdida de equipo de cómputo portátil con placa de inventario 19023, mouse marca DELL óptico y cargador marca DELL. | 16 /06/ 2021 |
| 11 | 010-2016 | Presuntas irregularidades presentadas en la no presentación del acta de entrega y el acta de entrega del cargo. | 14 /07/ 2021 |
| 12 | 012-2016 | Presuntas irregularidades presentadas en la no presentación del acta de entrega y el acta de entrega del cargo. | 15 /07/2021 |
| 13 | 013-2016 | Presuntas irregularidades en el proceso de selección de mínima cuantía 024 de 2016. | 29 /08/2021 |
| 14 | 014-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con la solicitud extemporánea al Grupo de Financiera del Certificado del Registro Presupuestal para adición y prórroga del contrato de prestación de servicios 142 de 2016. | 29 /08/2021 |
| 15 | 015-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de incapacidades. | 09 /09/ 2021 |
| 16 | 022-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con la no publicación en el SECOP y en la Cámara de Comercio de los contratos 232 y 234 de 2016. | 12 /12/ 2021 |
| 17 | 026-2016 | Presuntas irregularidades al recibir doble erogación.  | 30 /12/ 2021 |
| 18 | 027- 2016 | Presuntas irregularidades al recibir doble erogación.  | 30 /12/ 2021 |
| 19 | 028-2016 | Presuntas irregularidades al recibir doble erogación.  | 30 /12/2021 |

**Fuente: Información Secretaria General**

| **EN CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA** |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos**  | **Prescripción** |
| 20 | 007-2016 | Presuntas irregularidades con el pago indebido al Juzgado 11 Civil Municipal. | 16 /06/2021 |

**Fuente: Información Secretaria General**

| **INHIBITORIOS** |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos**  | **Actuación procesal**  | **Implicados** | **Prescripción** |
| 21 | 001-2017 | Presunta extralimitación de funciones por parte un Director de Función Pública. | Auto Inhibitorio del 12/05/ 2017 | No Aplica | 12 /05/2022 |
| 22 | 002-2017 | Queja “Contra Funcionario del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, del Departamento Administrativo de la Función Pública”. | Auto Inhibitorio del 12/05/2017 | No Aplica | 12/05/2022 |
| 23 | 007-2017 | Haber violado la constitución, la ley contrariando todas las normas al violar los derechos de los ciudadanos aspirantes. | Auto Inhibitorio del 16/05/2017 | No Aplica | 16/05/2022 |

**Fuente: Información Secretaria General**

| **PROCESOS ARCHIVADOS**  |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos**  | **Actuación procesal**  | **Implicados** | **Prescripción** |
| 24 | 004-2015 | Presuntas irregularidades al no darle respuesta a la petición 20156000069511 del 27 de abril de 2015. | Apertura de indagación preliminar 4/05/2015 | En averiguación de responsables | 04/05/2020 |
| 25 | 006-2015 | Presunta pérdida del equipo de cómputo identificado con el No. De inventario 19234 del DAFP. | Apertura de indagación preliminar 11/11/2015 | En averiguación de responsables | 11/11/2020 |
| 26 | 007-2015 | Presunto trato irrespetuoso de servidor público. | Apertura indagación preliminar el 11/11/2015- apertura investigación disciplinaria el 29 /12/ 2016 | Servidor Público | 11/11/2020 |
| 27 | 001-2016 | Presunta respuesta irregular a la petición No.20159000208942 del 12 de noviembre de 2015. | Apertura indagación preliminar del 28/03/ 2016 | En averiguación de responsables | 28/03/ 2021 |
| 28 | 003-2016 | Presunta perdida del equipo celular con placa de inventario No 21064 del DAFP. | Apertura indagación preliminar del 30 /03/ 2016 | En averiguación de responsables | 30/03/2021 |
| 29 | 004-2016 | Presunto extravío de las actas de reunión de la Dirección de Empleo Público de fechas 2 y 9 de febrero de 2016. | Apertura indagación preliminar del 30 /03/ 2016 | En averiguación de responsables | 30 /03/2021 |
| 30 | 006-2016 | Presunto daño del monitor de placa de inventario 20730. | Apertura indagación preliminar del 30 /03/2016 | En Averiguación de responsables | 30 /03/2021 |
| 31 | 009-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el daño al vehículo ELK829 del DAFP. | Apertura indagación preliminar 16/06/ 2016 | En averiguación de responsables | 16/06/2021 |
| 32 | 011-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el no pago del foto comparendo impuesto al vehículo de placas OBI913 de placas OBI913. | Apertura indagación preliminar del 14/07/2016Apertura investigación disciplinaria del 03 /02/2017 | Servidor Público | 14 /07/2021 |
| 33 | 016-2016 | Presunto no tramite oportuno al derecho de petición con radicado 20152060189652 del 06 de octubre de 2015. | Apertura de indagación preliminar del 09/09/2016 | En averiguación de responsables | 09 /09/2021 |
| 34 | 017-2016 | Presunto no tramite oportuno al derecho de petición con radicado 201620600050152 del 23 de febrero de 2016. | Apertura de indagación preliminar del 22 /09/2016 | En averiguación de responsables | 22/09/2021 |
| 35 | 019-2016 | Presunta irregularidad relacionada con la ausencia injustificada a laboral el día 10 de octubre de 2016 por parte del servidor público. | Apertura de indagación preliminar del 31/10/2016 | Servidor Público | 31/10/2021 |
| 36 | 029-2016 | Presuntas inconsistencias del valor reportado en SIRECI y la entregada a la Contraloría respecto a los procesos judiciales. | Apertura indagación preliminar del 30 /12/2016  | En averiguación de responsables | 30/12/2021 |

**Fuente: Información Secretaria General**

| **PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIFICACION Y PARA PROYECCION DE AUTOS** |
| --- |
|  | **No. De Expediente** | **Hechos** | **Prescripción** |
| 37 | 018-2016 | Presunta materialización del riesgo denominado incumplimiento de disposiciones legales e institucionales ocasionado por la publicación extemporánea de documentos contractuales en SECOP y en la Cámara de Comercio. | 24 /10/ 2021 |
| 38 | 020-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de PQRS. | 31 /10/ 2021 |
| 39 | 021-2016 | Posibles irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los compromisos concertados por parte de un Servidor Público con una Dirección Técnica. | 28 /11/ 2021 |
| 40 | 024-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el siniestro del vehículo de placas IAN96M. | 26 /11/ 2021 |
| 41 | 025-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades propias de su cargo. | 26 /11/2021 |
| 42 | 023-2016 | Presuntas irregularidades relacionadas con el retiro injustificado del vehículo OBI370. | 26 /12/ 2021 |

 **Fuente: Información Secretaria General**

A continuación, se detalle lo observado en cada uno de los ítems antes enunciados:

**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 42 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** | **INHIBITORIOS** | **ARCHIVADOS** | **EN CALIFICACION**  | **TOTAL** |
| ***Año del proceso*** | **2016** | **2017** | **2016** | **2016** | **2017** | **2015** | **2016** | **2016** |
| ***Asunto*** |
| Reportes de Directores y/o Coordinador del Departamento por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo. | **1** | **2** | 0 | **1** | 0 | 0 | **3** | **3** | **10** |
| Pérdida o Extravío de bienes del DAPF. | 0 | **2** | **1** | 0 | 0 | **1** | **1** | 0 | **5** |
| Daños en bienes del DAFP. | 0 | **1** | **1** | 0 | 0 | 0 | **2** | **2** | **6** |
| Irregularidad en ausencia injustificada a laborar. | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | **2** |
| No respuesta a un derecho de petición o respuesta irregular. | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** | **3** | **1** | **6** |
| Doble erogación. | 0 | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| Presuntas Irregularidades en Procesos de Contratación (Publicación SECOP – CÁMARA DE COMERCIO, entre otros). | 0 | 0 | **3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| Recobro de Incapacidades. | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| No presentación de documentos para el retiro de la Entidad. | 0 | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** |
| Trato irrespetuoso. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | **1** |
| Extralimitación de funciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Queja contra funcionario. | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Posible violación de las normas proceso de meritocracia. | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **TOTAL** | **1** | **7** | **11** | **1** | **3** | **3** | **10** | **6** | **42** |

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

Una vez analizada la información registrada en el cuadro anterior, se concluye:

1. De la vigencia 2015 se procedió con el archivo de 3 procesos.
2. Durante el año 2016, se observa la apertura de 29 procesos que se encuentran en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario, de los cuales 10 ya se encuentran archivados.
3. Hasta el mes de octubre de la presente vigencia se han tramitado 10 procesos, de los cuales, al no encontrarse méritos en 3 de ellos, se inhibieron de realizar apertura de investigación disciplinaria y en los 7 procesos restantes se adelanta etapa de Indagación preliminar.
4. Entre los principales asuntos por los cuales se ha iniciado el procedimiento disciplinario, obedecen a:
5. Reportes de Directores y/o Coordinador de Función Pública por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo - ***10 procesos***
6. No respuesta a un derecho de petición o respuesta irregular - ***6 procesos***
7. Daños en bienes de Función Pública - ***6 procesos***
8. Pérdida o Extravío de bienes de Función Pública - ***5 procesos***
9. Doble Erogación - ***3 procesos***
10. Presuntas Irregularidades en procesos contractuales - ***3 procesos*** (No publicación SECOOP - Cámara Comercio, entre otras)
11. Dentro de las demás causas (9) que han dado origen al proceso disciplinario, se encuentran el recobro de incapacidades y la extralimitación de funciones.
12. Actualmente se encuentran activos 25 procesos, de los cuales 8 están en indagación preliminar; 11 en investigación disciplinaria; 1 en cierre de investigación y 5 en proyecto de calificación.
13. Durante el periodo en seguimiento no se evidenciaron procesos disciplinarios en segunda instancia.

De otra parte, la Oficina de Control Interno selecciona de manera aleatoria la revisión de 8 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 vigente y se encuentran archivados en dos (2) cuadernos (original y copia), con sus rótulos de marcación y debidamente foliados.

**B. 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 realiza el correspondiente seguimiento. Adicionalmente, se conservan en archivo digital las actuaciones procesales (autos: de trámite, inhibitorios, apertura de la investigación, de archivo, entre otros; solicitud de pruebas y comunicaciones debidamente radicadas en el sistema Orfeo).

2.- Con relación al aseguramiento y custodia de los expedientes activos, se pudo observar que en la actualidad el servidor público adscrito al Grupo de Control Disciplinario Interno, cuenta como mecanismo de seguridad con dos (2) cajoneras de escritorio convencionales con su cerradura y llave, en las cuales de manera separada conserva los originales y copias de cada expediente; de igual manera se evidencia la instalación de una cámara de video que enfoca el puesto de trabajo donde reposan los expedientes.

3.- 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).

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

En lo pertinente a los reportes de los procesos activos que debe realizarse al Grupo de Gestión Financiera con periodicidad mensual, el Grupo de Control Disciplinario Interno indica que en el mes de octubre de 2016, se realizó cambio de profesional del área y en el acta de entrega a éste no se le informó sobre dicha gestión; solo hasta el mes de enero del presente año, por requerimiento del Grupo de Gestión Financiera se realiza el reporte de procesos activos; en este mismo mes, los dos (2) Grupos antes enunciados acuerdan iniciar nuevamente los reportes mensuales a partir del mes de marzo de 2017; situación que fue evidenciada en el presente seguimiento.

**CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES**

1. Es importante destacar que ante el incremento de la gestión disciplinaria en el periodo de seguimiento (julio 2016 - octubre 2017), se observó que el Grupo de Control Disciplinario Interno, ha gestionado de manera pertinente y eficiente los procesos a su cargo; de 42 procesos adelantados, quedan activos 25.
2. En el tema de la gestión documental, se observaron bastantes acciones de mejora, entre los cuales se destaca el archivo de los expedientes disciplinarios en original y copia salvaguardados de manera independiente, las carpetas rotuladas, organizadas y foliadas; así mismo se evidenció que las citaciones se llevan a cabo a través del sistema de correspondencia ORFEO.

En relación con la custodia de los expedientes, se reitera la necesidad de un mecanismo de mayor seguridad que permita minimizar aún más el riesgo de pérdida de los expedientes.

1. En cuanto a la remisión mensual al Grupo de Gestión Financiera sobre el estado de los procesos disciplinarios, se evidenció que durante el segundo semestre de 2016, esta tarea no fue realizada por el Grupo de Control Disciplinario Interno. En el mes de enero éste Grupo lleva a cabo reunión con el Grupo de Gestión Financiera para establecer él envió de esta información a partir del mes de marzo de la presente vigencia; actividad evidenciada por la Oficina de Control Interno.

1. De acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno (Informe periodo octubre 2015 – junio 2016), en lo relacionado con el establecimiento de un procedimiento interno para la función disciplinaria que se registre en el Sistema Integrado de Gestión, a la fecha de este informe el Grupo de Control Interno Disciplinario informa que ha sostenido reuniones con la Oficina Asesora de Planeación y no ha sido posible definir a que proceso interno se podría vincular el procedimiento.

Es de anotar que durante el desarrollo del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno sostuvo reunión con el Grupo de Control Disciplinario Interno y la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de adquirir compromiso de presentar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la propuesta de vincular el procedimiento disciplinario al proceso Direccionamiento Estratégico o al de Gestión del Talento Humano.

**LUZ STELLA PATIÑO JURADO**

Jefe Oficina de Control Interno