

Seguimiento Procesos Disciplinarios



FUNCIÓN PÚBLICA

Oficina de Control Interno

Mes **Noviembre**
Año **2018**

INFORME SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PERIODO NOVIEMBRE 2017 – OCTUBRE 2018

De acuerdo con el Programa de Auditorías y Seguimientos establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018, nos permitimos presentar el informe de seguimiento llevado a cabo a los procesos disciplinarios que se adelantan en Función Pública.

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

- A. Estado de los procesos disciplinarios
- B. Verificación de los procesos disciplinarios
- C. Control Documental
- D. Reportes a Financiera

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

RELACIÓN PROCESOS DISCIPLINARIOS PERIODO NOVIEMBRE 2017 – OCTUBRE 2018

PROCESOS EN INVESTIGACION PRELIMINAR			
	No. de Expediente	Hechos	Prescripción
1	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	6-may-2023
2	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
3	005-2018	Presunta responsabilidad en los hechos relacionados con su ausencia injustificada a laborar el día viernes 1 de diciembre de 2017	10-may-2023
4	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
5	007-2018	Presuntas irregularidades consistentes en trece (13) pagos equivocados que debieron efectuarse al embargo N° 11001400304920120080800	14-may-2023
6	008-2018	Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo	14-may-2023
7	010-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con el hurto del computador portátil marca Mac	14-may-2023
8	011-2018	Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo	14-may-2023
10	014-2018	Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo	16-may-2023
11	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

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

	No. de Expediente	Hechos	Prescripción
12	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 Secretaría Distrital de Hacienda	28-may-2023
13	018-2018	Presunta responsabilidad en los hechos relacionados con una presunta conducta de acoso laboral.	30-jul-2023
14	019-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de PQRS	29-ago-2023
15	020-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de un servidor de la Entidad	29-ago-2023
16	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 a una incapacidad a un servidor público del Departamento, resulta indispensable para adelantar ante la E.P.S., el trámite de recobro pertinente	29-ago-2023
17	022-2018	Presuntas irregularidades relacionadas en lo relacionado con la inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al sistema de la Protección Social, de los años 2011 y 2013	30-ago-2023
18	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
19	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
20	026-2018	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
21	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
22	028-2018	Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo	18-sep-2023
23	029-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de los derechos de petición 20182010187301 y 20182010187271	18-sep-2023

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

PROCESOS EN INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA			
	No. de Expediente	Hechos	Prescripción
24	002-2016	Presunto daño por indebida manipulación al disco duro con placa de inventario 21823.	1-oct-2022
25	005-2016	Presunta radicación irregular de actas y decretos de la Secretaría General del DAFP	28-jun-2023
26	015-2016	Presuntas irregularidades relacionadas con el cobro de incapacidades	17-oct-2022
27	020-2016	Presuntas irregularidades relacionadas con la contestación extemporánea de PQRS	17-jul-2023
28	006-2017	Presunta irregularidad relacionada con la ausencia injustificada a laboral el día 17 de abril de 2017 por parte de un servidor	25-jul-2023
29	008-2017	Presunta irregularidad relacionada con el posible incumplimiento de funciones a su cargo y de las metas establecidas.	25-jul-2023
30	024-2018	Presuntas irregularidades consistentes en el incumplimiento de deberes como servidor público de Función Pública, y haber incumplido las funciones a su cargo	30-ago-2023

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

EN CIERRE DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA			
	No. de Expediente	Hechos	Prescripción
31	007-2016	Presuntas irregularidades con el pago indebido al Juzgado 11 Civil Municipal	16 /06/2021

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

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

PROCESOS ARCHIVADOS					
	No. de Expediente	Hechos	Actuación Procesal	Estado	Prescripción
33	008-2016	Presunta pérdida de equipo de cómputo portátil con placa de inventario 19023, mouse marca DELL óptico y cargador marca DELL	Apertura de investigación disciplinaria 28 de diciembre de 2016	Archivado 24 de enero de 2018	27-dic-2021
34	010-2016	Presuntas irregularidades presentadas en la no presentación del acta de entrega y el acta de entrega del cargo	Apertura de investigación disciplinaria el 03 de febrero de 2017	Archivado 29 de junio de 2018	2-feb-2022
35	012-2016	Presuntas irregularidades presentadas en la no presentación del acta de entrega y el acta de entrega del cargo	Apertura de investigación disciplinaria el 03 de febrero de 2017	Archivado 26 de julio de 2018	2-feb-2022
36	013-2016	Presuntas irregularidades en el proceso de selección de mínima cuantía 024 de 2016	Apertura Investigación Disciplinaria 30 de mayo de 2017	Archivado 26 de junio de 2018	29-may-2022
37	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	Apertura Investigación Disciplinaria 30 de mayo de 2017	Archivado 26 de junio de 2018	29-may-2022
38	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	Apertura de indagación preliminar del 24 de octubre de 2016	Archivado 29 de junio de 2018	23-oct-2021
39	021-2016	Posibles irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los compromisos concertados por parte de una servidora pública con la Dirección de Empleo Público	Apertura de indagación preliminar del 28 de noviembre de 2016	Archivado 29 de junio de 2018	27-nov-2021
40	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	Apertura Investigación Disciplinaria 10 de julio de 2017	Archivado 26 de junio de 2018	11-jul-2022
41	023-2016	Presuntas irregularidades relacionadas con el retiro injustificado del vehículo OBI370	Apertura de indagación preliminar del 26 de diciembre de 2016	Archivado 29 de junio de 2018	25-dic-2021

	No. de Expediente	Hechos	Actuación Procesal	Estado	Prescripción
42	024-2016	Presuntas irregularidades relacionadas con el siniestro del vehículo de placas IAN96M	Apertura de indagación preliminar del 26 de diciembre de 2016	Archivado 27 de junio de 2018	25-dic-2021
43	025-2016	Presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de las responsabilidades propias de su cargo	Apertura de indagación preliminar del 26 de diciembre de 2016	Archivado 05 de febrero de 2018	25-dic-2021
44	026-2016	Presuntas irregularidades al recibir doble erogación	Apertura de investigación disciplinaria 30 diciembre de 2016	Archivado 10 de julio de 2018	29-dic-2021
45	027-2016	Presuntas irregularidades al recibir doble erogación	Apertura de investigación disciplinaria 30 diciembre de 2016	Archivado 26 de julio de 2018	29-dic-2021
46	003-2017	Presuntas irregularidades relacionadas con el daño del computador portátil de placa 19239	Apertura de indagación preliminar del 16 de mayo de 2017	Archivado el 27 de junio de 2018	15-may-2022
47	004-2017	Presuntas irregularidades relacionadas con el extravío o hurto de la cámara de video identificada con el número de inventario 20733	Apertura de indagación preliminar del 16 de mayo de 2017	Archivado el 27 de junio de 2018	15-may-2022
48	005-2017	Presuntas irregularidades relacionadas con el extravío de dos (2) celulares del área del almacén	Apertura de indagación preliminar del 16 de mayo de 2017	Archivado el 28 de junio de 2018	15-may-2022
49	009-2017	Presunta omisión de funciones y deberes por parte de un servidor	Apertura de indagación preliminar del 2 de octubre de 2017	Archivado el 13 de julio de 2018	1-oct-2022
50	010-2017	Presunta responsabilidad en la no respuesta de la petición formulada el día 25 de abril de 2017	Apertura de indagación preliminar del 27 de octubre de 2017	Archivado el 30 de julio de 2018	26-oct-2017
51	002-2018	Presuntas irregularidades que se pudieron presentar en la expedición del concepto N° 2015600040531 del 11 de marzo de 2015.	Apertura Indagación Preliminar del 24 de abril 2018	Archivado el día 13 de julio de 2018	23-abr-2023
52	009-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de una servidora de la Entidad	Apertura indagación preliminar 15 de mayo de 2018	Archivado el 31 de julio de 2018	14-may-2023
53	016-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de un servidor de la Entidad	Apertura de indagación preliminar del 21 de mayo de 2018	Archivado el 30 de julio de 2018	20-may-2023

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

INHIBITORIOS					
	No. de Expediente	Hechos	Actuación Procesal	Estado	Prescripción
54	001-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con el daño del equipo portátil identificado con la placa N° 21995	Auto Inhibitorio del 24 de abril de 2018	Archivado	23-abr-2023
55	012-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la posible ausencia injustificada a laborar por parte de una servidora de la Entidad	Auto Inhibitorio del 16 de mayo de 2018	Archivado	15-may-2023
56	030-2018	Presuntas irregularidades relacionadas con la pérdida o hurto del celular Huawei P8 lite	Auto Inhibitorio del 19 de septiembre de 2018	Archivado	18-sep-2023

Fuente: Información Secretaría General (21 y 28 de noviembre de 2018)

Partiendo de la información antes relacionada, a continuación se procede con el desarrollo del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno:

A. Estado de los procesos disciplinarios

En el periodo objeto de evaluación, se han tramitado 56 procesos ordinarios (escritos) en desarrollo de la Gestión Disciplinaria; los cuales se describen en el siguiente cuadro:

Etapa	INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	INVESTIGACION DISCIPLINARIA			EN CIERRE DE INVESTIGACION	INHIBITORIOS	ARCHIVADOS			TOTAL
	Año del proceso	2016	2017	2018	2016	2018	2016	2017	2018	
Asunto	2018	2016	2017	2018	2016	2018	2016	2017	2018	
Reportes de Directores y/o Coordinador del Departamento por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo.	12	3	2	1	1	0	5	1	0	25
Pérdida o Extravío de bienes del DAFP.	2	0	0	0	0	1	1	2	0	6
Daños en bienes del DAFP.	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Irregularidad en ausencia injustificada a laborar.	2	0	0	0	0	1	0		2	5
No respuesta a un derecho de petición o respuesta irregular.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Doble erogación.	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Presuntas Irregularidades en Procesos de Contratación (Publicación SECOP – CÁMARA DE COMERCIO, entre otros).	0	0	0	0	0	0	3		0	3
No presentación de documentos para el retiro de la Entidad.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Queja contra servidor público DAFP	7	0	0	0	0	0	0	0	1	8
TOTAL	23	4	2	1	2	3	13	5	3	56

Fuente: Información Secretaría General – papel de trabajo OCI

Del registro anterior, se concluye:

1. De los procesos iniciados durante la vigencia 2016, se procedió con el archivo de 13 de ellos, quedando activos 6 procesos (4 en investigación disciplinaria y 2 en cierre de investigación).
2. De los procesos iniciados en el año 2017, para el periodo en seguimiento se encontraron 7 procesos activos, de los cuales se archivaron 5 y quedan activos 2 en etapa de investigación disciplinaria.
3. Para la vigencia 2018, se observa un incremento sustancial de la acción disciplinaria; hasta el mes de octubre se han iniciado 30 procesos, de los cuales, en 3 de ellos se inhibió de realizar apertura de investigación disciplinaria, 23 en indagación preliminar, 1 en investigación disciplinaria y 3 archivados.
4. Los principales asuntos por los cuales se ha iniciado el procedimiento disciplinario, obedecen a:
 - a. Reportes de Directores y/o Coordinador de Función Pública por posible incumplimiento de los servidores públicos a su cargo **25 procesos**
 - b. Queja contra servidor público DAFP **8 procesos**
 - c. Pérdida o Extravío de bienes de Función Pública **6 procesos**
5. Actualmente se encuentran activos 32 procesos, de los cuales 23 están en indagación preliminar; 7 en investigación disciplinaria y 2 en cierre de investigación
6. No se evidenciaron procesos disciplinarios en segunda instancia.

B. Verificación de los procesos disciplinarios

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento a la gestión adelantada por el Grupo de Control Disciplinario Interno, la Oficina de Control Interno ha seleccionado de manera aleatoria la revisión de 10 expedientes de *carácter no reservado*. En el siguiente cuadro se relacionan las actuaciones observadas en cada uno de los procesos:

PROCESO	IMPLICADO	HECHOS	FECHA DE LOS HECHOS	FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS	FECHA DE APERTURA INDAGACION PRELIMINAR	DECISION	FECHA	FECHA AUTOR DE APERTURA DE INVESTIGACION	DECISION	ESTADO EXPEDIENTE
013/2016	Profesional GGC	Presunto incumplimiento de funciones	30/07/2016	10/08/2016	29/08/2016	N/A	N/A	30/05/2017	Auto de archivo	Original y copia debidamente foliados (50)
018/2016	En averiguación	Presunto incumplimiento de funciones	año 2015	08/02/2016	24/10/2016	Auto de Archivo	29/06/2018	N/A	N/A	Original y copia debidamente foliados (50)
022-2016	Profesional OTIC	Presuntas irregularidades relacionadas con la no publicación en el SECOP y en la Cámara de Comercio de los contratos 232 y 234 de 2016	Por definir	20/10/2016	12/12/2016	N/A	N/A	10/07/2017	Auto de archivo	Original y copia debidamente foliados (92)
026-2016	Secretario Ejecutivo	Presuntas irregularidades al recibir doble erogación	Por definir	01/12/2016	N/A	N/A	N/A	30/12/2016	Auto de archivo	Original y copia debidamente foliados (50)
003/2017	Profesional DEP	Presunto daño en equipo de cómputo	18/01/2017	23/01/2017	16/05/2017	Auto de Archivo	27/06/2018	N/A	N/A	Original y copia debidamente foliados (197)
009/2017	Profesional SG	Presunto incumplimiento de funciones	año 2012	08/03/2017	02/10/2017	Auto de Archivo	13/07/2018	N/A	N/A	Original y copia debidamente foliados (79)
001/2018	En averiguación	Presunto daño en equipo de cómputo	por definir	14/08/2017	N/A	Auto inhibitorio	24/04/2018	N/A	N/A	Original y copia debidamente foliados (73)
002/2018	Director Jurídico	Presunta irregularidad en la expedición de un concepto	11/03/2015	20/06/2017	24/04/2018	Auto de Archivo	13/07/2018	N/A	N/A	Original y copia debidamente foliados (139)
012/2018	En averiguación	Presunta ausencia laboral injustificada	08/03/2018	09/03/2018	N/A	Auto inhibitorio	16/05/2018	N/A	N/A	original y copia debidamente foliados (8)
016/2018	profesional OTIC	Presunta ausencia laboral injustificada	21 al 23/02/2018	27/02/2018	21/05/2018	Auto de Archivo	30/07/2018	N/A	N/A	original y copia debidamente foliados (41)

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.

C. Control Documental

1. Es importante anotar que el servidor público comisionado para impulso procesal disciplinario, renunció en el mes de septiembre y se encuentra en proceso de selección del nuevo servidor. Por tal motivo no se logró evidenciar el control documental para el presente seguimiento.

2. En la vigencia 2018 se aumentó la gestión disciplinaria (56 procesos de los 42 existentes en la vigencia 2017), se observa que los medios de aseguramiento y custodia de los expedientes (dos cajoneras de escritorio convencionales con su cerradura y llave), pueden ser insuficientes.

3.- Con relación a los expedientes que ya se encuentran con auto de archivo, éstos son conservados por el término de un año y en la siguiente vigencia se llevará a cabo el traslado al archivo central (conforme lo establecido en las tablas de retención documental).

D. Reportes al Grupo de Gestión Financiera

En lo pertinente al reporte mensual que debe efectuar el Grupo de Control Disciplinario Interno, al Grupo de Gestión Financiera sobre los procesos que se encuentran activos, la Oficina de Control Interno evidenció que durante la vigencia 2018 se ha cumplido con el reporte en mención.

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES

1. Es importante destacar que ante el incremento de la gestión disciplinaria el Grupo de Control Disciplinario Interno, ha gestionado de manera pertinente y eficiente los procesos a su cargo; de 56 adelantados, quedan activos 32.
2. Teniendo en cuenta el incremento en el número de procesos disciplinarios, se reitera la necesidad de un mecanismo de mayor seguridad que permita minimizar aún más el riesgo de pérdida de los expedientes.
3. En relación con la recomendación de la Oficina de Control Interno en los dos (2) últimos informes, consistente en la inclusión de un procedimiento interno que refleje la función disciplinaria en el Sistema Integrado de Gestión - SIG, a la fecha se evidencia que el Grupo de Control Disciplinario Interno y la Oficina Asesora de Planeación continúan con la estructuración del procedimiento (versión 1 del 21 de septiembre de 2018); sin embargo, aún no se ha presentado la propuesta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

LUZ STELLA PATIÑO JURADO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: SMRO/Revisó: LSPJ