

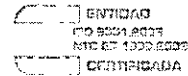


MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



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



MEMORANDO

20141510263583



26-12-2014

Bogotá D.C., 26-12-2014

PARA: Dra. CLARA JULIA CAMPOS PIZARRO – Coordinadora Grupo Control Disciplinario Interno

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Disciplinario.

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, se realizó auditoría al proceso Disciplinario.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: siete (7) folios

Copias: Dr. Pio Adolfo Barcena Villareal – Secretario General

Proyectó: E. Estupiñán/D. Gil

Elaboró: E. Estupiñán/D. Gil

Revisó: J. Palacio

Fecha de elaboración: 26/12/2014

Número de radicado que responde: 20141510263583

Tipo de respuesta

Total ( ) Parcial ( )

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA  
PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO  
Noviembre 2014**

<b>Dependencia y/o Grupo auditado:</b>  GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	<b>Dependencia Jerárquica:</b>  SECRETARÍA GENERAL
<b>Responsable del Proceso:</b> CLARA JULIA CAMPOS PIZARRO	<b>Auditoría realizada por:</b> ELSA ESTUPIÑAN DUARTE
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Gestión vigencia 2014.	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 10/11/2014	<b>Terminación de la auditoría:</b> 21/11/2014

## 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 2013 y 2014.

### 1.- OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

- Determinar el Cumplimiento de los términos señalados por la ley 734 de 2002, en cada una de las etapas de los procesos disciplinarios a través de una muestra aleatoria durante los años 2013 y 2014, 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.
- Revisar el manejo de la información y el archivo de los expedientes.

- Verificar el estado del 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.
- Verificación de la base de datos de las quejas del tercer trimestre de los años 2013 y 2014.
- Revisión del estado 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 Gestión de Calidad; se revisaron Indagaciones Preliminares e 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 tercer trimestre de los años 2013 y 2014 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 del tercer trimestre del año 2014, no se evidencia que se haya realizado alguna actuación a las quejas presentadas ante el grupo, las cuales corresponde a los radicados Nos. 20143210441142 del 31 de julio de 2014, 20143210477462 del 20 de agosto de 2014 y el Correo electrónico del 20 de julio de 2014.

### **MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES**

Con relación al 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, 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, el cual afectaría la reserva de la actuación disciplinaria de que trata el artículo 95 del Código Único Disciplinario o la autenticidad o pérdida de los mismos. Igualmente la chapa de la puerta de la oficina no cuenta con un sistema de seguridad, incumpliendo todos los protocolos para garantizar integridad, conservación y seguridad de los expedientes.

## **PREVENCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS**

No se evidencia la ampliación de las acciones de promoción y divulgación para la prevención de las faltas disciplinarias a través de 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.

## **SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO**

Al revisar el Sistema de Correspondencia Orfeo del Grupo Control Disciplinario Interno, se evidenció que existen 253 radicados desde el año 2008 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 con vigencia años 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013 y 2014, por lo tanto no se está cumpliendo con las directrices y el procedimiento en el manejo de la correspondencia, de conformidad con lo establecido en el memorando No. 20113210108723 del 05 de julio de 2011.

### Estado de los documentos en el sistema Orfeo del Grupo Control Interno Disciplinario

USUARIO	CARGO	NO RADICADOS	FECHAS RADICADOS
Amororcho Villalba Janneth		19	Años 2011, 2012 y 2013
Campos Pizarro Clara Julia		89	Años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Campos Pizarro Clara Julia	Coordinadora	99	Años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Castro Díaz Luz Adíela		1	Año 2012
Montero Forero Gloria Beatriz		9	Año 2014
Nadjar Cruz Christian Leonardo		2	Año 2014
Paredes Villamil Monica		6	Años 2013, 2012 y 2013
Serrano Pombo Roxana Paola		28	Año 2014

### RECOMENDACIONES

- Mantener actualizada la base de datos del tercer trimestre de 2014, donde se evidencie el trámite oportuno de las quejas o informes presentados ante el Grupo de Control Interno Disciplinario.
- Se debe aplicar las medidas de seguridad del archivador del Grupo de Control Interno Disciplinario, los cuales deben contar con 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.
- 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.

- Solicitar de manera oportuna a los funcionarios del Grupo de Control Interno Disciplinario, tramitar y descargar la correspondencia en el sistema Orfeo
- Fortalecer al Grupo de Control Interno Disciplinario de profesionales del derecho dedicados al apoyo en la sustanciación de los procesos disciplinarios.

Cordialmente,

  
ELSA ESTUPIÑÁN DUARTE  
Auditora Oficina de Control Interno

### CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA A RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLI MIENTO
<p><b>QUEJAS PARA DETERMINAR EL MÉRITO DISCIPLINARIO</b></p> <p>Como resultado de la evaluación realizada a la base de datos del tercer trimestre del año 2014, no se evidencia que se haya realizado alguna actuación a las quejas presentadas ante el grupo, las cuales corresponde a los radicados Nos. 20143210441142 del 31 de julio de 2014, 20143210477462 del 20 de agosto de 2014 y el Correo electrónico del 20 de julio de 2014.</p>	<p>Mantener actualizada la base de datos del tercer trimestre de 2014, donde se evidencie el trámite oportuno de las quejas o informes presentados ante el Grupo de Control Interno Disciplinario.</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p>			
<p><b>MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES:</b></p> <p>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, debido a que esta clase de archivo es voluminoso, impidiendo cerrar las puertas del archivador, poniendo en riesgo la información contenida en cada carpeta y la posible manipulación de los expedientes por personas no autorizadas, el cual afectaría la reserva de la actuación disciplinaria de que trata el artículo 95 del Código Único Disciplinario o la autenticidad o pérdida de los mismos. Igualmente la chapa de la puerta de la oficina no cuenta con un sistema de seguridad, incumpliendo todos los protocolos para garantizar integridad, conservación y seguridad de los expedientes.</p>	<p>Aplicar las medidas de seguridad al archivador del Grupo de Control Interno Disciplinario, el cual debe contar con 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</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p> <p>Subdirección Administrativa y Financiera Grupo de Recursos Físicos y Servicios Administrativos</p>			



MINTRANSPORTE



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

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<p><b>PREVENCIÓN DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS:</b></p> <p>No se evidencia la ampliación de las acciones de promoción y divulgación para la prevención de las faltas disciplinarias a través de 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 del Talento Humano</p>			
<p><b>SISTEMA DE CORRESPONDENCIA ORFEO:</b></p> <p>De acuerdo con el reporte del Sistema Orfeo, se evidencia falta de mantenimiento ya que a la fecha se encuentran 253 radicados pendientes (de archivo, por tramitar o descargar), documentos de los años 2008 al 2014.</p>	<p>Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</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>Solicitar oportunamente al grupo administración de personal profesionales para fortalecer el grupo de Control Interno Disciplinario</p>	<p>Grupo de Control Disciplinario Interno</p> <p>Subdirección del Talento Humano</p> <p>Grupo de Administración de Personal</p>			