



**Informe Final de Auditoría Interna**

**Proceso Potestad Disciplinaria (7)  
Vigencia 2019**

**Bogotá, D.C., 21 de junio de 2019**



CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
1. Objetivo de la Auditoría	3
2. Alcance de la Auditoría	3
3. Criterio(s) de la Auditoría	3
4. Resultados de la Auditoría	3
4.1. Fortalezas	3
4.2. Hallazgos	4
5. Plan Operativo Anual	17
6. Documentación Proceso	21
6.1 Caracterización del Proceso	21
6.2 Nomograma	21
7. Riesgos	21
7.1 Riesgos de Corrupción	21
7.2 Riesgos de Gestión	22
8. Conclusiones	23
9. Recomendaciones	24
10. Cuadro Consolidado de Hallazgos	25



## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, los Decretos 648 y 1499 de 2017 y las directrices impartidas por la Entidad, tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, a los procesos, sistemas de gestión, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar su efectividad, el cumplimiento de la gestión institucional y el logro de los objetivos de la Entidad.

En este sentido, con base al Programa Anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional del Sistema de Control Interno para la vigencia 2019, se programó realizar auditoría interna al proceso POTESTAD DISCIPLINARIA con el propósito de evaluar de manera objetiva e independiente la gestión adelantada, la cual incluirá entre otros la revisión de una muestra selectiva de expedientes vigentes, el impulso oficioso surtido al interior del proceso y demás aspectos constitutivos del mismo.

### 1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Verificar el establecimiento de actividades y controles del proceso y las relacionadas con las funciones descritas por el artículo 28 del Acuerdo 514 de 2012, así como el cumplimiento de las demás normas y directrices impartidas para el ejercicio de la función disciplinaria.

### 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Todos los documentos de gestión, los procesos disciplinarios activos existentes, seleccionando para ello una muestra aleatoria en cada una de las delegadas que hacen parte del eje disciplinario a la fecha de la auditoría.

### 3. CRITERIO(S) DE LA AUDITORÍA:

- Constitución Política
- Acuerdos 034 de 1993 y 514 de 2012
- Ley 734 de 2002
- Ley 1474 de 2011
- Resoluciones y directrices impartidas por la entidad
- 

### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

#### 4.1. Fortalezas

- ❖ Se evidencia compromiso por parte de la PD para la Coordinación del Eje Disciplinario y replicado a las Delegadas que lo integran, en reducir el número de expedientes activos mediante revisiones que permitan impulsar aquellos que se encuentran sin un acervo probatorio consistente y/o en su defecto decidirlos de fondo.



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

- ❖ Fortalecimiento de la base de datos lo que permite conocer en tiempo real la trazabilidad de los procesos en curso y efectuar seguimiento al cumplimiento de las metas operativas – POA.
- ❖ Existe buen clima laboral al interior de las Delegadas, lo que repercute de manera directa en la gestión que desarrollan día a día.
- ❖ Capacitación de los servidores del eje disciplinario, a través de cursos, diplomados y seminarios.
- ❖ Compromiso por parte de los Personeros Delegados y su equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia, a pesar de las dificultades presentadas como resultado del concurso de empleados de carrera y las demoras en la contratación de personal de apoyo.

#### 4.2. Hallazgos

Una vez consultada la base de datos dispuesta por la P.D para las Coordinación del Eje Disciplinario para el registro y seguimiento a las actuaciones procesales surtidas en los expedientes que se tramitan en las delegadas que lo integran, se observa que algunos superan los términos establecidos por la Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011 para sus diferentes etapas, al igual que inactividades originadas por consecutivas comisiones sin evidenciar actuaciones entre dichos espacios, por lo que se tomó una muestra de 48 procesos para su verificación.

Relación de expedientes vencidos por etapa, según base de datos.

Delegada	Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria
Coordinación	1	15
DIE	70	25
Disciplinarios I	31	28
Disciplinarios II	32	37
Disciplinarios III	53	58
Disciplinarios IV	39	41
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>204</b>

**Expedientes seleccionados en las diferentes delegadas:**

#### DISCIPLINARIOS I

##### EXP. 72660 - Rad. 12/11/2013

- Auto comisorio N° 3292 sin fecha (fl.207);
- **Auto apertura Indagación Preliminar** N° 313 del 1/04/2014 (fl.218);
- Auto comisorio N° 1092 del 16/12/2014 (fl.225);
- Auto decreta nulidad N° 469 del 27/03/2015 (fl. 237-239)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria** N° 605 del 27/04/2015 (fl 240-249)



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

- Auto comisorio N° 084 del 18/01/2016 (fl.289); auto decreta pruebas N° 205 del 24/02/2016;
- Auto 957 del 19/07/2016 lo asignan por reparto a Disciplinarios I (fl.313)
- **Auto de prórroga de investigación N° 800 del 19/08/2016 (fl.315);**
- **Auto cierre Investigación Disciplinaria N° 633 del 31/07/2017 (fl.368);**
- **Auto Terminación de Procedimiento N° 1008 - 8/11/2017 (fl. 386-392)**
- **Auto Pliego de Cargos N° 1009 - 8/11/2017 (fl.393-398);**
- Auto comisorio N° 1139 - 13/02/2018 (fl. 456)
- **Auto concede recurso de Apelación N° 120 - 16/02/2018 (fl.457-459)**
- **Resolución decide Apelación N° 274 - 21/06/2018 (fl. 469-480)**
- Auto comisorio N° 1605 - 17/07/2018 (fl. 491)
- Auto ordena ruptura unidad procesal N° 832 del 23/08/2018 (fl.492)
- Auto comisorio N° 2015 del 30/10/2018 (fl. 500);

**Estado actual:** Auto alegatos de conclusión N° 1181 - 23/11/2018 (fl. 501-502)

**Exp.67440 - Rad. 26/09/2014.**

- Auto comisorio No 883 del 14/10/2014 (fl.27)
- Auto de **apertura Indagación Preliminar N° 1697 del 12/11/2014 (fl.28-30)**
- Auto apertura **Investigación Disciplinaria N° 924 del 28/07/2015 (fl.44-50)**
- Auto de Pruebas N° 093 del 8/02/2016 (fl.113)
- Auto **Cierre de la Investigación N° 821 del 22/08/2016 (fl.125)**
- Auto de **Terminación de Procedimiento N° 1360 del 30/10/2018 (fl.133-140)**
- Auto **Pliego de Cargos N° 1361 del 30/10/2018 (fl.141-160)**

**Estado actual:** Auto Comisorio N° 2284 - 24/01/2019 (fl. 211).

**Exp.12727 - Rad. 19/01/2014**

- Auto comisorio N° 069 del 19/02/2015 (fl.52)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 291 del 20/02/2015 (fl.53-55)**
- Auto comisorio N° 138 del 06/04/2015 (fl.56)
- Auto **apertura Investigación Disciplinaria N° 1086 del 16/09/2015 (fl.171)**
- Auto comisorio N° 408 del 23/08/2016 (fl.245)
- Auto de Pruebas N° 0849 del 01/09/2016 (fl.247)
- Auto **Cierre de la Investigación N° 645 del 6/07/2017 (fl.306)**
- Auto de unificación N° 620 del 30/06/2017 (fl.365)
- Auto comisorio N° 681 del 10/08/2017 (fl.368)
- Auto comisorio N° 2634 del 28/03/2019.

**Estado actual:** Proyecto auto de Terminación de Procedimiento N° 0499 - 17/05/2019.

**Exp. 27976 - Rad. 24/04/2014.**

- Auto comisorio N°495 del 13/05/2014 (fl.4)
- Auto **apertura Indagación Preliminar N° 764 del 30/05/2014 (fl.5)**
- Auto comisorio N° 747 del 01/08/2014 (fl.29)
- Auto de Pruebas N° 1177 del 12/08/2014 (fl.39)



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

- Auto apertura **Investigación Disciplinaria N° 781 17/06/2015 (fl.46-52)**
- Auto comisorio N° 350 del 01/09/2015 (fl.87);
- Versión Libre N° 1159 del 30/09/2015 (fl.89)
- Auto de pruebas N° 084 del 04/02/2016 (fl.106)
- **Auto Cierre de Investigación N° 338 del 15/05/2017 (fl.280)**
- Auto Decreta Nulidad N° 941 del 16/07/2018 (fl.301 al 303).

**Estado actual:** Auto comisorio N° 2421 - 27/02/2019 (fl.315).

**Exp. 64701 - Rad. 17/09/2014:** hoja de control sin actualizar (reporta 54 en HC y el exp. va en fl. 84)

- Auto comisorio N° 2550 del 4/12//2014 (fl.17)
- Auto apertura **Indagación Preliminar N° 018 del 7/01/2015 (fl.18)**
- Auto apertura **Investigación Disciplinaria N° 1419 del 18/12/2015 (fl.36)**
- Auto cierre de **la Investigación N° 421 del 24-05-2017 (fl.57)**
- Auto Revoca la anterior decisión y prorroga por tres meses N° 750 del 31/08/2017 (fl.65)
- Auto **Cierre de Investigación N° 1140 del 05/12/2017 (fl.75)**
- Auto comisorio N° 1072 del 02/02/2018 (fl.83).

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1651 - 09/08/2018.

**Exp. 78604 Rad. 8/11/2014.**

- Auto comisorio N° 2472 del 22/11/2014 (fl.346)
- Auto apertura **Indagación Preliminar N° 25 del 7/01/2015 (fl.347)**
- Auto comisorio N° 465 del 01/20/2015 (fl.364)
- apertura **auto Investigación Disciplinaria N° 024 del 18/01/2016 (fl.365)**
- Auto de Pruebas N° 1080 del 28/11/2016 (fl.447)
- Auto **prorroga de ID N° 772 del 28/08/2017 (fl.470)**
- Auto **Cierre de la Investigación N° 383 del 2/05/2018 (fl.491)**
- Auto comisorio N° 1952 del 17/10/2018 (fl.504).

**Estado actual:** Auto Terminación Procedimiento N° 500 del 17/05/2019.

**EXP. 15341 - Rad. 6/03/2015**

- Auto comisorio N° 224 del 26/03/2015 (fl.12).
- Auto apertura **Indagación Preliminar N° 443 - 16/04/2015 (fl.13)**
- Auto apertura **Investigación Disciplinaria N° 300 del 8/03/2016 (fl 98)**
- Auto comisorio N° 887 - 12/04/2016 (fl.150)
- Auto desglose N° 323 del 5/05/2017 (fl. 164)
- constancia recibo expediente - 15/05/2017 (fl. 166)
- Auto **cierre Investigación Disciplinaria N° 067 del 24/01/2019 (fl. 168)**
- Auto comisorio N° 327 - 24/01/2019 (fl. 170)

**Estado actual:** Auto comisorio N° 2423 del 26/01/2019 (fl. 183)



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**Exp. 6503 - Rad. 12/02/2015.**

- Auto comisorio 078 de 12/02/2015 (fl.7)
- Auto de **apertura Indagación preliminar N° 371 del 10/03/2015** (fl. 8-10)
- Auto **apertura Investigación Disciplinaria N° 1387 del 7/12/2015** (fl.45-46)
- Auto comisorio N° 129 del 31/03/2016 (fl.69)
- Auto **Cierre de Investigación N° 1235 del 26/12/2017** (fl.268) (dos años de inactividad).
- Auto comisorio N° 1308 - 3/04/2018 (fl.275).

**Estado actual:** auto comisorio N° 1648 - 09/08/2018 (fl.276) (número de días en mora 493)

**Exp. 81660 - Rad. 23/10/2015:** hoja de control sin actualizar (reporta 204 en HC y el exp. va en fl. 218)

- Auto comisorio N° 443 del (12/11/2015) (fl.96)
- Auto **apertura Indagación preliminar N° 1334 del 23/11/2015** (fl.97-100)
- Versión Libre del 16/02/2016 (fl.115)
- Auto **apertura Investigación Disciplinaria N° 594 del 27/06/2016** (fl.143)
- Auto citación versión libre N° 281 del 25/04/2017 (fl.176).

**Estado actual:** Versión Libre 31/05/2017 (fl.190).

**EXP. 59539 - Rad. 31/08/2016:** Hoja de control registra folio 124 de 141 exp;

- Auto comisorio N° 734 del 11/10/2016 (fl.25)
- Auto desglose N°926 del 8/11/2016
- Auto **apertura Indagación Preliminar N° 997 del 8/11/2016** (fl.32)
- Auto apertura **Investigación Disciplinaria N° 795 del 31/05/2018 (fl 58)** Coordinación.
- Auto comisorio N° 1692 - 22/08/2018 (fl. 109). formato desactualizado
- Auto comisorio N° 1852 del 5/10/2018 (fl. 110).

**Estado actual:** Versión libre del 11/04/2019 (fl.125 al 134)

**EXP. 291058 - Rad. 10/06/2016.**

- Auto comisorio N° 629 del 15/09/2016 (fl.3)
- Auto **apertura Indagación Preliminar N° 949 del 27/09/2016** (fl.4)
- Auto **apertura Investigación Disciplinaria N° 815 del 6/06/2018** (fl 850)
- Auto comisorio N° 1563 del 6/07/2018 (fl.864)
- Auto notificación ID N° 1082 del 29/10/2018 (fl. 913)

**Estado actual:** Auto comisorio N° 2447 del 11/03/2019 (fl. 934)

**Exp. 7659 - Rad. 1/09/2016.**

- auto comisorio N° 672 - 21/09/2016 (fl.26)

- Auto desglose N° 1061 del 22/11/2016 (fl.31)
- **Auto Indagación preliminar N° 1062 - 22/11/2016 (fl.33)**
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 836 del 4/09/2017 (fl.86)**
- Auto comisorio N° 1129 del 06/02/2018 (fl.125)
- Auto comisorio N° 1236 del 06/03/2018 (fl.126)



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

- Auto comisorio N° 2627 del 27/03/2019 (fl. 127).

**Estado actual:** Auto Cierre de Investigación N° 497 del 17/05/2019.

#### EXP. 297144 - Rad. 5/07/2016.

- Auto comisorio N° 469 del 30/08/2016 (fl.3)
- Auto desglose N°1073 del 25/11/2016
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1074 del 25/11/2016 (fl.19)**
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N°1983 del 25/07/2018 (fl 333)**
- Auto comisorio N° 2059 del 6/11/2018.

**Estado actual:** Proyecto de auto de terminación de procedimiento del 21/05/2019

#### DISCIPLINARIOS III

##### Exp.9453 Rad. 15/07/2013

- Auto comisorio N° 1191 - 11/07/2013 (fl.5);
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 2249 - 6/09/2013 (fl.8)**
- Auto comisorio N° 554 24/03/2015 (fl.56)
- Auto decreta nulidad N° 742 – 14/05/2015 (fl.57)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1230 del 18/08/2015 (fl.65)**
- **Auto cierre Investigación Disciplinaria N° 1693 del 30/10/2015 (fl.203)**
- Auto comisorio N° 1465 - 7//12/2015 (fl.209)
- **Auto apertura Pliego de Cargos N° 2007 del 24/12/2015 (fl.210-252)**
- **Auto Alegatos de Conclusión N° 204 del 22/02/2016 (fl. 275)**
- **Auto variación pliego de cargos N°611 – 28/04/2016 (283-301)**
- Auto niega nulidad N° 1199 – 11/10/2016 (fl.237)
- **Auto decreta pruebas después de Cargos N° 1468 del 21/12/2016 (fl.336)**
- Auto comisorio N° 065 - 26/01/2017 (fl.343)
- Auto Alegatos de Conclusión N°412 – 7/04/17 (fl. 344)
- **Auto niega nulidad N° 400 - 30/04/2018 (fl. 368)**
- Auto comisorio N° 1297 - 13/06/2018 (fl.396)
- **Auto resuelve recurso N° 771 - 11/07/2018 (fl. 397)**
- Auto comisorio N° 1641 - 20/09/2018 (fl.412)

**Estado actual:** Auto Alegatos de Conclusión N° 1142-30/11/2018 (fl.413)

##### Exp.18997 Rad. 25/01/2013

- Auto comisorio N° 956 - 25/04/2013 (fl.3)
- **Auto Indagación preliminar N° 1169 - 28/05/2013 (fl.4)**
- Auto comisorio N° 1434 - 24/06/2013 (fl.16);
- Auto comisorio N° 1810 - 23/07/2013 (fl.47);
- Auto comisorio N° 2121 - 30/08/2013 (fl.142);
- Auto comisorio N° 198 - 21/02/2014 (fl.143);
- Auto comisorio N° 469 - 27/02/2015 (fl.169);

**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

- Auto comisorio N° 1223 - 15/09/2015 (fl.170);
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N°1444 del 23/09/2015** (fl.171);
- Auto pruebas antes de cargos N°704 del 24-05-2016 (fl. 383),
- Auto comisorio N° 883 - 5/07/2016 (fl.415);
- **Auto Cierre de la Investigación N° 1105 -20/09/2016** (fl.416);
- Auto comisorio N° 05 - 20/01/2017 (fl.432);
- Auto comisorio N° 252 - 20/02/2017 (fl.433);
- **Auto de terminación parcial N° 1312 – 9/11/2017** (fl.437);
- Auto comisorio N° 935 - 5/02/2018 (fl.459);
- auto comisorio N° 1228 - 28/09/2018 (fl.460);
- auto comisorio N° 2065 - 30/11/2018 (fl.461);
- auto comisorio N° 2341 - 7/03/2019 (fl.462);

**Estado actual:** Proyecto Pliego de Cargos.

**Exp.12678 Rad. 6/03/2013**

- Auto comisorio N° 748 - 13/03/2013 (fl.10)
- Auto desglose N° 822 – 16/04/13 (fl.13)
- **Auto apertura Indagación preliminar N°826 – 16/04/2013** (fl.15)
- Auto comisorio N° 1979 - 9/08/2013 (fl.28)
- Auto comisorio N° 29 - 18/02/2014 (fl.33)
- Auto comisorio N° 499 - 30/07/2014 (fl.34)
- Auto comisorio N° 773 - 24/09/2014 (fl.35)
- Auto comisorio N° 132 - 20/01/2015 (fl.26)
- Auto comisorio N° 418 - 16/02/2015 (fl.37)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 117 – 3/02/2015**
- Auto de pruebas N° 594 – 23/04/2015 (fl.74)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 83 – 16/01/14** (fl.184)
- Auto incorporación N° 1800 – 27/11/2015
- **Auto Cierre Investigación N° 0199 – 18/02/2016** (fl.272)
- Auto comisorio N° 641 - 12/05/2016 (fl.282)
- **Auto Apertura de Cargos N° 1321 – 22/11/2016** (fl.302)
- Auto comisorio N° 149 - 6/02/2017 (fl.348)
- Auto Pruebas después de Cargos N°676 – 13/06/2017 (fl.349)
- Auto decreta nulidad de notificación N° 1007 – 26/07/2018 (fl.374)
- Auto comisorio N° 2033 - 20/11/2018 (fl.396)
- Auto decreta pruebas N° 07 – 16/01/2019 (fl. 399)
- **Alegatos de conclusión N° 168 – 22/03/2019 (420)**

**Estado actual:** Constancia devolución expediente para continuar trámite.

**EXP. 88751 - Rad. 13/07/2014**

- Auto de Desglose N° 1417 del 10/12/2014 (fl.5-8);
- Auto comisorio N° 268 del 27/01/2015 (fl.11);
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 263 - 26/02/2015 (fl.12-20)**



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 1232 del 18/08/2015 (fl.30-38)**
- Auto comisorio N° 1274 del 14/09/2016 (fl.66);
- **Auto Cierre de Investigación N° 051 - 30/01/2017 (fl.67-68)**
- Auto comisorio N° 1524 del 29/08/2018 (fl.140);
- Auto comisorio N° 1789 del 18/10/2018 (fl.142)
- Auto comisorio N° 2220 del 4/02/2019 (fl.145);
- Auto comisorio N° 688 del 1/03/2019 (fl.482). fecha

**Estado actual:** Proyecto auto terminación de procedimiento.

#### EXP. 25405 - Rad. 10/04/2014.

- Auto comisorio N° 1058 29/04/2014 (fl.5);
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 733 del 21/07/2014 (fl.8-10)**
- Auto comisorio N° 201 del 20/01/2015 (fl.30)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 683 del 30/04/2015 (fl.31-38)**
- Auto comisorio N° 1069 09/07/2015 (fl.65)
- Auto de Pruebas N° 1343 del 31/08/2015 (fl.66-68)
- Auto de Pruebas N° 1767 del 19/11/2015 (fl.81-83)
- **Auto Prorroga Término Investigación N° 905 del 7/07/2016 (fl.107-111)**
- **Auto Cierre Investigación N° 1459 del 20/12/2016 (fl.122-124)**
- Auto comisorio N° 241 del 20/02/2017 (fl.133)
- **Auto apertura Pliego de Cargos N° 796 del 13/07/2017 (fl.134-149)**
- Auto comisorio N° 711 del 18/09/2017 (fl.152)
- Auto de Pruebas N° 1118 del 5/10/2017 (fl.153-155)
- Auto de Pruebas N° 1251 del 3/11/2017 (fl.169)
- **Auto Alegatos de Conclusión N° 1465 del 21/12/2017 (fl.176-177)**
- Auto variación Pliego de Cargos N° 462 del 21/05/2018 (fl.185-198)
- Auto comisorio N° 1337 del 05/07/2018 (fl.201);
- Auto comisorio N° 1649 del 20/09/2018 (fl. 202);
- **Auto Alegatos de Conclusión N° 1136 del 27/11/2018.**

**Estado actual:** proyecto de fallo.

#### EXP. 34231 - Rad. 20/05/2014

- Auto comisorio N° 1773 del 28/05/2014 (fl.3)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 854 del 05/08/2014 (fl.6-9)**
- Auto comisorio N° 82 el 20/01/2015 (fl.10)
- Auto de Pruebas N° 121 del 3/02/2015 (fl.11-13)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 1420 del 22/09/2015 (fl.97-104)**
- Auto comisorio N° 345 del 16/03/2016 (fl.192)
- **Auto Cierre Investigación N° 724 del 14/06/2016 (fl.193-194)**
- Auto comisorio N° 387 del 11/07/2016 (fl.203)
- **Auto Terminación Parcial de Procedimiento N° 1461 del 20/12/2016 (fl.209-222)**
- Auto comisorio N° 644 del 08/08/2017 (fl.230)
- Auto comisorio N° 1338 del 21/11/2017 (fl.231-257)



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

- Auto comisorio N° 1048 del 26/02/2018 (fl.282)
- **Auto de Pruebas N° 928 del 1008 del 10/08/2018** (fl.283)
- Auto de Pruebas N° 1645 del 20/09/2018 (fl.290)
- **Auto Alegatos de Conclusión N° 30 del 24/01/2019** (fl.296-297)
- Auto comisorio N° 2458 del 01/04/2019 (fl.321)

**Estado actual:** Proyecto de fallo.

formato registra fallo sancionatorio pero se absuelve.

**Exp.3773 Rad. 25/01/2014 (desglose):**

- Auto comisorio N° 170 - 31/01/2014 (fl.25)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 887 del 5/08/2014** (fl.25)
- Auto de Pruebas N° 143 - 4/02/2015 (fl.36)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 804 del 28/05/2015** (fl.64)
- **Auto Cierre de Investigación N° 09 del 13/01/2017**

**Estado actual:** Auto Terminación de Procedimiento y archivo del proceso N° 702 – 22/08/2017 (fl.193)

**EXP. 94696 - Rad. 14/12/2015.**

- Auto comisorio N° 1494 del 17/12/2015 (fl.21)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 025 del 19/01/2016** (fl.22-25)
- Auto comisorio N° 392 del 15/03/2016 (fl.45)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 1347 del 25/11/2016** (fl.46-51)
- Auto de Pruebas N° 222 del 24/02/2017 (fl.125)
- Auto de Pruebas N° 1132 del 09/10/2017 (fl.133)
- **Auto Cierre de Investigación N° 58 del 30/01/202018** (fl.151)
- **Auto Pliego de Cargos N° 269 del 23/03/2018** (fl.156-196)
- Auto de Pruebas N° 625 del 13/06/2018 (fl.214)
- **Auto Alegatos de Conclusión N° 826 del 27/07/2018** (fl.228)
- Auto comisorio N° 1603 del 04/09/2018 (fl.250).

**Estado actual:** Auto Niega Nulidad N° 0002 del 14/01/2019 (fl.251-258).

**EXP. 377970 - Rad. 8/05/2017**

- Auto de Desglose N° 445 del 26/04/2017
- Auto comisorio N° 544 del 16/05/2017 (fl.7)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 670 del 12/06/2017** (fl.8-11)
- **Auto de Pruebas N° 922 del 18/08/2017** (fl.35-38)
- Auto comisorio N° 883 del 03/12/2017 (fl.75)
- Auto comisorio N° 1476 del 22/08/2018 (fl.85)
- Auto comisorio N° 1868 del 25/10/2018 (fl.186)
- Auto comisorio N° 2474 del 02/04/2019

**Estado actual:** Proyecto de fallo.



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**EXP. 19737 - Rad. 13/07/2017**

- Auto comisorio N° 688 del 1/09/2017 (fl.482)
- Auto de Desglose N° 1064 del 28/09/2017 (fl.483-492)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1065 del 28/09/2017 (fl.493-496)**
- Auto comisorio N° 1096 - 21/03/2018 (fl.515).

**Estado actual:** Proyecto auto de archivo.

**Exp.21316 Rad. 18/08/2017**

- Auto comisorio N° 733 - 11/10/2017 (fl.27)
- Auto desglose N° 1304 - 9/11/2017 (fl.28)
- **Auto Indagación preliminar N°1305 - 9/11/2017 (fl. 31-35)**
- Auto comisorio N° 1160 - 18/04/2018 (fl.65)
- Auto comisorio N° 1853 - 25/10/2018 (fl.71)
- Auto comisorio N° 2477 - 2/04/2019 (fl.72)

**Estado actual:** Proyecto apertura Investigación Disciplinaria

**EXP. 460431 - Rad. 01/02/2018**

- Auto comisorio N° 994 del 15/02/2018 (fl.14)
- Auto de Desglose N° 188 del 24/03/2018 (fl.15-32)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 189 del 14/03/2018 --(fl.33-37)**
- Auto comisorio N° 1558 del 31/08/2018 (fl.47).

**Estado actual:** proyecto auto de archivo.

**DISCIPLINARIOS IV**

**EXP. 4344 - Rad. 20/05/2016**

- Auto comisorio N° 963 del 10/06/2016 (fl.8)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 789 - 27/06/2016 (fl.9)**
- Auto comisorio N° 131 - 15/02/2017 (fl.15)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 407 - 26/04/2017 (fl.16)**, en el formato falta en el logo al servicio de la ciudad.
- Auto comisorio N° 706 - 29/01/2018 (fl.15)
- **Auto Cierre de Investigación N° 499 del 18/05/2018 (fl.45)**

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1317 - 20/12/2018 (fl.53) formato no corresponde al dispuesto en la intranet.

**EXP. 358 - Rad. 18/01/2016**

- Auto comisorio N° 761 del 29/01/2016 (fl.24)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 131 - 4/02/2016 (fl.25)**
- Auto comisorio N° 1069 - 20/06/2016 (fl.46)

**Estado actual:** Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 283 - 29/03/2017 (fl.47)

**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**EXP. 3659 - Rad. 21/01/2014 (desglose)**

- Auto comisorio N° 273 - 10/02/2014 (fl.11)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 396 - 17/02/2014 (fl.12)**
- Auto decide pruebas N° 1657 – 14/08/2014(fl.45)
- Auto remite Procuraduría General de la Nación N° 656 – 26/05/2015 (fl.70)
- Oficio devolución 18/07/2014 (fl.115); auto comisorio N° 415 - 21/07/2017 (fl.117) formato no corresponde al dispuesto en la intranet.
- auto comisorio N° 971 - 23/04/2018 (fl.127)

**Estado actual:** Constancia secretaria - 01/06/2018 (fl.129) el encabezado del formato no corresponde

**EXP. 15623- Rad. 19/11/2013**

- Auto comisorio N° 3222 - 29/11/2013 (fl.105)
- Auto comisorio N° 44 - 21/01/2014 (fl.107)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 286 - 20/02/2014 (fl.108)**
- Auto comisorio N° 594 – 28/07/2014 (fl.129)
- Auto comisorio N° 718 - 17/09/2014 (fl.130)
- Auto remite proceso a Disciplinarios IV - 25/03/2015 (fl.133)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 446 – 20/04/2015 (fl.134)**
- Auto comisorio N° 328 - 3/06/2015 (fl.163); auto N°868 - 11/07/2016 remite exp. a la DIE (fl.205)
- Auto comisorio N° 2947 - 30/07/2018 (fl.230)
- **Auto cierre investigación N° 1132 – 4/09/2018 (fl. 231)**
- Auto comisorio N° 2134 – 24/10/2018 (fl.239)
- Auto recibe exp. Proveniente de la coordinación del eje N°1325 - 29/10/2018 (fl.240)

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1552 - 19/11/2018 (fl.245)

**EXP. 93257 - Rad. 09/03/2015.**

- Auto comisorio N° 655 de 14/12/2015 (fl.16)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1426 del 14/12/2015 (fl.17-19)**
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 1478 del 28/12/2015 (fl.101-106)**
- Auto de Pruebas N° 253 del 25/02/2016 (fl.177-179)
- Auto de Pruebas N° 536 del 26/04/2016 (fl.194-195)
- Auto Remisorio Procuraduría General de la Nación N° 708 del 14/06/2016 (fl.237-39)
- Auto comisorio N° 401 del 13/07/2017 (fl.250)
- Auto de Unificación 0782 del 29/05/2018 (fl.252-256)
- **Auto Cierre de Investigación N° 959 del 25/09/2018 (fl.268-269)**
- Auto comisorio N° 1670 del 01/02/2019.

**Estado actual:** auto comisorio N° 1814 - 7/03/2019.

**EXP. 4877 - Rad. 09/03/2016.**

- Auto comisorio N° 1088 de 23/06/2016 (fl.85)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 816 del 30/06/2016 (fl.95-100)**



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 15 del 19/01/2017 (fl.128-131)**
- **Auto Cierre de Investigación N° 962 27/09/2018 (fl.254-255).**

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1537 - 13/11/2018 (fl.267).

**EXP. 314143 - Rad. 09/03/2016.**

- Auto comisorio N° 1419 de 30/09/2016 (fl.31)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1226 del 06/10/2016 (fl.32-33)**
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 783 del 13/07/2017 (fl.46-49)**
- Auto de Pruebas N° 317 del 13/04/2018 (fl.74-75)
- **Auto Prorroga Término de Investigación Disciplinaria N° 896 del 12/09/2018 (fl.86-88)**
- Auto Comisorio N° 1457 del 22/10/2018 (fl.121).

**Estado actual:** Auto Cierre de Investigación N° 106 - 21/02/2019 (fl.123-124).

**EXP. 275036 - Rad. 09/03/2016 (desglose)**

- Auto comisorio N° 918 de 29/04/2016 (fl.24)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 635 del 18/05/2016 (fl.25-26)**
- Auto de Pruebas N° 798 del 28/06/2016 (fl.30)
- Auto comisorio N° 1122 del 12/06/2016 (fl.31)
- Auto comisorio N° 119 del 15/02/2017 (fl.114)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 138 del 28/04/2017 (fl.115-120)**
- Auto comisorio N° 709 del 29/01/2018 (fl.199)
- Auto comisorio N° 779 del 05/02/2018 (fl.200).

**Estado actual:** auto Prorroga Término de Investigación Disciplinaria N° 777 - 31/07/2018 (fl.201-204).

**EXP. 274878 - Rad. 13/04/2016**

- Auto comisorio N° 1288 de 1/09/2016 (fl.232);
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1137 del 15/09/2016 (fl.233)**
- Auto de Pruebas N° 190 del 07/03/2017 (fl.247)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 557 del 25/05/2017 (fl.254)**
- **Auto Cierre de Investigación N° 846 - 28/08/2018 (fl.270).**

**Estado actual:** auto comisorio N° 1388 - 26/09/2018.

**EXP. 11460 - Rad. 22/12/2016.**

- Auto comisorio N° 104 de 07/02/2017 (fl.155)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 204 del 13/03/2017 (fl.156)**
- Auto de Pruebas N° 834 del 28/07/2017 (fl.171)
- **Auto apertura Investigación Disciplinaria N° 1208 del 22/11/2017 (fl.178)**
- Auto de Pruebas N° 630 del 27/06/2018 (fl.198).

**Estado actual:** Auto Cierre de Investigación N° 438 del 13/05/2019 (fl.209).



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**EXP. 440491- Rad. 28/11/2017**

- Auto comisorio N° 733 - 30/01/2018 (fl.10)
- Auto comisorio N° 752 - 2/02/2018 (fl.11)
- Auto decreta pruebas N° 226 – 20/03/2018 (fl.12)
- Auto comisorio N° 1642 – 1/02/2019 (fl.22)

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1910 - 20/03/2019 (fl.23)

**EXP. 488562- Rad. 25/04/2018 (desglose)**

- Auto comisorio N° 1015 - 11/05/2018 (fl.7)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 506 - 18/05/2018 (fl.8)**

**Estado actual:** Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 418 - 3/05/2019 (fl.31)

**EXP. 352821 - Rad. 02/02/2017**

- Auto comisorio N° 157 de 07/02/2017 (fl.10)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 255 del 22/03/2017 (fl.11)**
- Auto de Pruebas N° 875 del 04/08/2017 (fl.21).
- **Estado actual:** Auto Citación Procedimiento Verbal N° 422 del 13/05/2019 (fl.31-54).

**EXP. 440483 - Rad. 28/11/2017**

- Auto comisorio (coordinación) N° 264 del 21/12/2017 (fl.89)
- Auto de desglose N° 443 del 13/03/2018 (fl.9)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 444 del 13/03/2018 (fl.13)**
- Auto comisorio N° 947 del 10/04/2018 (fl.21)
- Auto comisorio N° 1007 del 11/05/2018 (fl.27)
- Auto de Pruebas N° 644 del 29/06/2018 (fl.28)
- Auto comisorio N° 1655 del 01/02/2019 (fl.32).

**Estado actual:** Auto comisorio N° 1866 del 05/03/2019(33).

**EXP. 447952 - Rad. 21/12/2017 (desglose)**

- Auto comisorio N° 645 de 09/01/2018 (fl.9)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 68 del 06/02/2018 (fl.10)**

**Estado actual:** Auto de Pruebas N° 693 del 18/07/2018 (fl.26).

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ESPECIALES- DIE**

**EXP. 272419 - Rad. 5/04/2016 (desglose)**

- Auto comisorio N° 054 - 11/04/2016 (fl.16)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 276 - 26/08/2016 (fl.17)**

**Estado actual:** Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 277 - 23/05/2019 (fl.86) proceso de notificación



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

##### EXP. 33315 - Rad. 5/06/2013

- Auto desglose N° 1845 - 25/27/2013 (fl.10)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1846 - 25/07/2013 (fl.12)**
- Auto solicitud de pruebas N° 3084 - 26/12/2013 (fl.24)
- se asigna a la DIE 5/12/2014 (fl.38)
- **Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 446 - 20/04/2015 (fl.40)**
- **Auto prórroga investigación disciplinaria N° 06 - 17/01/2017 por 6 meses más.**
- Auto comisorio N° 02 - 22/03/2017 (fl.205); auto cierra de investigación N° 140 - 18/04/2017 (fl.206).
- Auto comisorio Coordinación eje N° 1724 - 7/07/2017 (fl.219)
- Auto comisorio Coordinación eje N° 3115 - 23/10/2018 (fl.220)
- Auto comisorio Coordinación eje N° 3350 - 18/03/2019 reasigna a DIE (fl.222); **Estado actual:** Auto de terminación de procedimiento N° 226 - 6/05/2019 (fl.224) proceso de notificación

##### EXP. 321237 - Rad. 30/10/2016

- Auto desglose N° 303 - 20/09/2016 (fl.2)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 476 - 30/12/2016 (fl.19)**

**Estado actual:** Auto apertura de Investigación Disciplinaria N° 239 - 14/05/2019 (fl.35) proceso de notificación

##### EXP. 322418 - Rad. 16/11/2016

- Auto desglose N° 387 - 31/10/2016 (fl.2)
- memorando comisorio N° 202 - 26/11/2016 (fl.68)
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 01 - 5/01/2017 (fl.69)**
- Auto decreta pruebas N° 308 - 23/06/2017 (fl.95)

**Estado actual:** Auto de archivo N° 275 - 23/05/2019(fl.35) proceso de notificación

##### EXP. 44662 - Rad. 16/11/2016

- Auto desglose N° 736 - 26/07/2013
- Auto comisorio N° 1961 - 30/07/2013 secretaria Común asigna a disciplinarios III (fl.22) auto de trámite N° 1174 - 5/12/2014 la Coordinación del eje comisiona a DIE.
- **Auto prórroga Investigación Disciplinaria N° 569 - 29-12-2015 (fl.61)**
- Auto decreta pruebas N° 056 - 10/02/2016 (fl.71)
- Auto decreta pruebas N° 211 - 2/06/2016 (fl.100)
- Auto comisorio N° 1690 - 30/06/2017 Coordinación eje (fl.141)
- **Auto pliego de cargos N° 075 - 25/01/2019 Coordinación del eje (fl.148).**

**Estado actual:** Auto concede nulidad pliego cargos y desglose N° 237 - 13/05/2019 (fl.172) proceso de notificación.

##### EXP. 350825 - Rad. 16/11/2016

- Auto desglose N° 02 - 16/01/2017; auto comisorio N° 41 - 13/03/2017 DIE (fl.40)



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

- Auto apertura Investigación Preliminar N° 241 - 31/05/2017 (fl. 47)

**Estado actual:** Auto apertura Investigación disciplinaria N° 278 - 23/05/2019 (fl.66) proceso de notificación

#### EXP. 297144 - Rad. 5/07/2016

- Auto comisorio N° 469 del 30/08/2016 (fl.3)
- Auto desglose N°1073 del 25/11/2016
- **Auto apertura Indagación Preliminar N° 1074 del 25/11/2016 (fl.19)**
- Auto apertura Investigación Disciplinaria N°1983 del 25/07/2018 (fl 333)
- Auto comisorio N° 2059 del 6/11/2018.

**Estado actual:** Proyecto de auto de terminación de procedimiento - 2|1/05/2019

#### Justificación de inactividades detectadas en la muestra.

Conforme a los argumentos esgrimidos de manera verbal por los delegados y/o funcionarios de las delegadas auditadas, se encuentran entre otras causales del hallazgo detectado, la disminución de los equipos de trabajo debido a:

- ❖ Terminación de contratos de prestación de servicios en los meses de septiembre, octubre y noviembre de la vigencia anterior y la suscripción de los nuevos contratos de manera escalonada entre marzo y abril del presente año.
- ❖ El concurso de méritos dio lugar al retiro de funcionarios asignados a las delegadas en provisionalidad y quienes fueron favorecidos salieron a cumplir requisitos de período de prueba.
- ❖ Incremento en el número de quejas en la pasada vigencia, remitidos por otras Entidades y/o entre delegadas con inactividades.
- ❖ Incremento de las noticias disciplinarias respecto a la vigencia anterior. Vigencia 2018 primer trimestre: **1316** --- Año presente primer trimestre: **1985**.

#### 5. PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019

##### Meta Operativa N° 1 “Emitir citaciones de audiencia y llevar el 50% al fallo”

- Autos de citación audiencia iniciados.

**Indicador:** Número de citaciones a audiencia emitidas proceso verbal (magnitud programada para la vigencia, meta operativa 50, Línea base 30).

- Fallos proferidos de citación audiencia.

**-Indicador:** Número de fallos proferidos en procedimiento verbal (magnitud programada, meta operativa 25 línea base 22).

##### Meta Operativa N° 2 “ Proferir fallos”

- Número de fallos proferidos. (verbal –Ordinario)



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

- Indicador (magnitud programada, meta operativa 70 línea base 38)

**Meta Operativa N° 3 "Decidir de fondo procesos disciplinarios"**

- Autos con decisión de fondo evaluación queja a dic. 2019.

- Indicador: Número de decisiones proferidas (magnitud programada, meta operativa 1800 línea base 1482)

**En cuanto a la meta operativa N° 4. "Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, se encuentra actualmente en documentación por parte de la Coordinación del proceso.**

Se ingresa a la base de datos "Tableros de Control" donde se evidencia por delegada el siguiente avance en relación con la metas programadas para la vigencia a la fecha de la auditoría:

Disciplinarios I					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó proc.verbal	Verbales decididos	Total Fallos
244/297	106/165	54/201	4/10	0/5	3/14
82%	64%	27%	40%	0%	23%

Disciplinarios II					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó proc.verbal	Verbales decididos	Total Fallos
199/248	118/112	52/170	1/10	0/5	9/14
80%	105%	31%	10%	0%	64%

Disciplinarios III					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó, proc.verbal	Verbales decididos	Total Fallos
162/243	108/288	29/254	0/10	0/5	3/14
67%	47%	11%	0%	0%	21%

Disciplinarios IV					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó, proc.verbal	Verbales decididos	Total Fallos
197/201	79/228	14/229	3/10	0/5	8/14
98%	37%	6%	30%	0%	57%

DIE					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó, proc. verbal	Verbales decididos	Total Fallos
84/116	63/157	35/152	0/8	0/4	7/10
72%	40%	23%	0%	0%	70%



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**Apoyos técnicos prestados: 40/54 con un cumplimiento meta 74%**

PD. Para Coord. Asuntos Disciplinarios					
Quejas evaluadas	IP decididas	ID decididas de fondo	Identificó, proc. verbal	Verbales decididos	Total Fallos
2/10	6/5	19/31	1/2	0/1	3/4
20%	100%	61%	50%	0%	75%

**Conclusión:** se establece que cumplen lo programado para el trimestre, sin embargo se hace necesario priorizar aquellas metas que se encuentran por debajo del promedio para el avance del año con el fin de alcanzar el objetivo propuesto para la vigencia.

- ✓ **Relación de expedientes en trámite por Delegada a la fecha de la auditoría (Mayo – 2019).**

Disciplinarios I				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
35	338	298	23	694

Disciplinarios II				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
58	239	316	28	641

Disciplinarios III				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
114	239	314	38	705

Disciplinarios IV				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
57	235	248	31	571

DIE				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
19	203	157	15	394

PDCAD				
Evaluación//queja	Indagación IP	Inv. Disc.	JG	TOTAL
2	5	35	15	57

- Total Expedientes activos en el eje: 3062
- Promedio expedientes por abogado a la fecha: 60



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

✓ **Consolidado decisiones de fondo (Mayo-2019)**

Decisiones	I	II	III	IV	DIE	Coordinación	
						Interno	Externo
Indagaciones preliminares (informativo)	165	78	144	89	47	58	45
Investigaciones Disciplinarias	47	69	71	40	38	12	12
Formulación de cargos	1	9	5	4	1	4	3
Autos de archivo definitivo	59	49	37	39	25	52	42
Terminación procedimiento	53	43	24	10	34	39	32
Citación audiencia verbal	4	1	0	3	0	2	2
Fallos sancionatorios	3	1	1	6	4	3	3
Fallos exoneratorios	0	8	2	2	3	1	1
<b>Total decisiones de fondo</b>	<b>167</b>	<b>180</b>	<b>140</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>45</b>

**Total decisiones de fondo a mayo 2019: 838 de 1800 que es la meta POA 47%**

Delegada	Riesgo de prescripción
Coordinación	0
DIE	9
Disciplinarios I	1
Disciplinarios II	2
Disciplinarios III	18
Disciplinarios IV	12
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>

✓ **Contratistas:**

Se revisan entre otras cuentas de cobro las presentadas en la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales números 185, 144, 537, 090, 352; 578 de 2019, corroborando que el número de proyectos presentados guardan relación con lo dispuesto en la minuta contractual.

En este sentido, se establece en las delegadas auditadas que la gestión adelantada por los contratistas mensualmente es corroborada por los supervisores de los contratos, como requisito previo para avalar la cuenta de cobro y adicionalmente registrada por algunos en el sistema como trazabilidad de los proyectos presentados.

De otra parte, se detecta que no en todos los casos hay un control para la devolución de los proyectos en los cuales se hace necesario efectuar correcciones y/ajustes, lo que afecta los principios de celeridad de la acción procesal cuando éste no es retornado en un tiempo prudencial.



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

##### 6. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO

###### 6.1 Caracterización del proceso.

El proceso de ajuste y actualización se llevó a cabo con el apoyo y asesoría de la Dirección de Planeación y se encuentra en la Intranet en el Formato 07-PR-01, Versión 5, vigente desde el 11-08-2017.

En este sentido se observa que cumple con las actividades del ciclo PHVA; sin embargo se determina debilidad en cuanto al numeral 6.3 del “**Verificar**” relacionada con “... dar cumplimiento a los términos procesales acorde con la normatividad vigente”

Evidencia: Resultado del análisis efectuado a la muestra aleatoria de 48 expedientes tomada para su verificación en delegadas I, III, IV y DIE.

En relación con “Efectuar seguimiento a las Entidades del Distrito de las a las sanciones que se impongan.”

Evidencia: Al respecto, se verifica que la actividad se tiene programada para su ejecución en el cuarto trimestre de la presente vigencia.

###### 6.2 Nomograma:

Evidencia: Aún cuando no aparece subido en la Intranet, se allega correo institucional del 24 de enero del año en curso, por medio del cual fue remitido a la Dirección de Planeación para su revisión y publicación.

Al respecto se observa que aún falta por incorporar la Resolución 052 del 29 de enero de 2019, por medio de la cual se fijan los criterios y se establece el procedimiento para la reasignación de asuntos de carácter disciplinario en la Personería de Bogotá.

##### 7. Riesgos

###### 7.1 Riesgos de Corrupción

Se establece que por directriz de la Alta Dirección a finales de febrero de la presente vigencia dentro del Proyecto de Inversión 7526 “Desarrollo y consolidación de la Investigación Disciplinaria y Lucha contra la Corrupción” fue asignado a cada Delegada del Eje Disciplinario un contratista que tendrá a su cargo tramitar los casos de relevancia que se prioricen, en atención a la tipología de la falta disciplinaria, así como de la orientación jurídica al equipo de trabajo con el fin de lograr decisiones de fondo en el menor tiempo posible.

**Riesgo 1** “Violación Reserva Procesal”



#### 4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

**Control:** "Verificar la calidad del sujeto procesal, su registro en la base de datos con nombre y cédula, al igual que certificación QUE DESCRIBA el motivo de la visita al expediente."

**Evidencia:** Con el fin de evitar la materialización del riesgo, se verificó in-situ que la Secretaría Común del eje disciplinario en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución N° 200/12, adelanta el protocolo dispuesto para la notificación de las decisiones surtidas dentro de los procesos, al igual que para la consulta de los expedientes y entrega de copias y para ello previamente registra en la base de datos del nombre e identificación de la persona que consulta el proceso y motivo, de lo cual expide certificación que se archiva dentro del mismo.

Para el primer cuatrimestre de 2019 obra registro de 2.004 sujetos procesales que visitaron los expedientes, de lo cual se elaboraron 1840 constancias de visita la cual es incorporada al expediente, 1902 notificaciones personales y 122 posesiones a defensores de oficio.

**Riesgo 2:** "Solicitar Dávivas, Favores o Cualquier Clase de Beneficio por Parte de los Implicados"

#### Controles:

- Restringir el contacto directo entre el asesor jurídico y los sujetos procesales.
- Espacios físicos adecuados para la atención de los sujetos procesales.

**Evidencia:** Se mantiene la restricción entre los sujetos procesales, puesto que se estableció in-situ que las decisiones tomadas en los procesos que cursan en las diferentes delegadas que conforman el eje disciplinario, son notificadas a través la Secretaría Común.

Igualmente, cuenta con una sala ubicada en Secretaría Común, donde los sujetos procesales pueden consultar los procesos, los cuales son monitoreados por una cámara de vigilancia, actualmente activa. Sin embargo esta no cubre la totalidad del área dispuesta para la revisión de los mismos, esto es, en el extremo cercano a la cámara.

#### 7.2 Mapa de riesgos de gestión:

**RIESGO 1.** "Declaratoria de nulidad (interna), nulidad y restablecimiento del derecho (externa) o revocatoria de las decisiones proferidas por primera instancia por aspectos formales y procesales."

**Acciones:** seguimientos a base de datos en el registro de la información mensual -RIM.

**Evidencia:** Las delegadas auditadas cuentan con una base de datos donde su delegado monitorea e identificar aquellos que presentan mora y/o vencen dentro de la vigencia con el fin de ser priorizados; igualmente, donde se registra los proyectos de las decisiones emitidas por los profesionales adscritos con el número y fecha del auto, y su consolidado remitido a la PD. Para la Coordinación el eje Disciplinario, a través del Registro de Información mensual -RIM, quien efectúa su seguimiento.

De la revisión y evaluación periódica de expedientes se establece que se han decretado 9 nulidades en primera instancia a 30 de abril de 2019.



**4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:**

**RIESGO 2.** *“Iniciar procesos disciplinarios por los mismos hechos, profiriendo decisiones contradictorias en las diferentes Delegada.”*

**Acciones:** Seguimiento y consolidado en las Bases de datos en donde refleje la cantidad de expedientes incorporados, así como las incorporaciones de las Delegadas.

**Evidencia:** Obra base de datos en línea la cual permite consultar entre las Delegadas del Eje y Secretaría Común, los procesos que han sido incorporados y al efectuar su verificación para la vigencia, se establecieron 30 procesos que surtieron este trámite de 3062 activos en las delegadas.

Así mismo, a la presente se encuentra en construcción, la implementación para el segundo semestre de un aplicativo institucional que tiene como fin consolidar toda la información de la gestión disciplinaria del eje en tiempo real, impidiéndose de esta manera la duplicidad en el trámite y conocimiento a un mismo asunto, entre otros beneficios, dejando sin uso las bases de Excel en cada Delegada, que aunque ha facilitado el seguimiento a la labor, no deja de ser rudimentaria.

Al respecto, se informa por parte de la funcionaria que atiende la auditoria que cada 15 días desde la Coordinación del eje Disciplinario se unifican las bases de todas las delegadas, lo que les permite efectuar búsquedas eficientes para incorporar si se requiere por los hechos de las nuevas quejas y así poder evidenciar si cursan investigaciones.

**RIESGO 3:** *“Prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria.*

**Acciones:** Identificación y seguimientos a las base de datos en el registro de la información por Delegadas, las cuales se identifican desde el inicio del periodo.

**Evidencia:** Se establece en la PD para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios y en las Delegadas auditadas, una base de datos en línea con alertas de amenaza de prescripción, en la cual identifican al inicio del período los procesos que deben ser priorizados y gestionados para la vigencia.

**8. Conclusiones:**

- ❖ Cumple con las metas establecidas trimestralmente en el Plan Operativo Anual – 2019.
- ❖ Controla los riesgos de Gestión y Corrupción.
- ❖ La gestión adelantada por los contratistas asignados a las Delegadas es verificada mensualmente por los supervisores, como requisito previo para la aprobación de la cuenta de cobro.
- ❖ Se observó reiteradas comisiones en algunos de los expedientes objeto de la revisión, lo que origina inactividad de los mismos.
- ❖ Continúa presentando debilidad en cuanto al cumplimiento de los términos establecidos para las diferentes etapas procesales.
- ❖ Utilización de formatos no dispuestos en la intranet

<b>Personería</b> <b>de Bogotá, D. C.</b> Al servicio de la ciudad 	<b>FORMATO INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>Código:</b> 16-FR-06	
		<b>Versión:</b> 10	<b>Página:</b> 24 de 25
		<b>Vigente desde:</b> 28-02-2018	

### 9. Recomendaciones:

- ❖ Complementar el Normograma con las nuevas resoluciones internas proferidas por la Alta Dirección.
- ❖ Concentrar acciones en aquellas metas operativas que se encuentran por debajo del objetivo propuesto para la vigencia.
- ❖ Realizar autoevaluación periódica a los procesos en curso, con el fin de impulsar aquellos que presenten moras, inactividades injustificadas y/o riesgo de prescripción, identificando en el cuadro control la causa de la misma y tomar los correctivos pertinentes.
- ❖ Reiterar directriz para que se omita la utilización de formatos obsoletos y/o de creación por delegada, como quiera que de la revisión efectuada a los expedientes tomados como muestra en las Delegadas auditadas, se observó actuaciones en formatos no codificados, sin logo y/o en versiones no actualizadas.
- ❖ Solicitar a la Alta Dirección que los contratos de apoyo a las Delegadas del eje Disciplinario sean suscritos por un año, debido a que el tiempo actualmente surtido para su prórroga afecta sustancialmente la gestión y dinámica procesal y/o en su defecto quienes lleguen tengan los conocimientos idóneos para realizar la labor.
- ❖ Adoptar al interior del eje un punto de control, en el sentido de establecer un término prudencial para la devolución de los proyectos presentados para la firma del Delegado, cuando con ocasión de la revisión previa que se realiza a éste deba ser ajustado y/o modificado en su decisión.
- ❖ Continuar verificando la gestión adelantada por los contratistas de apoyo en lo que respecta al cumplimiento de la minuta contractual, dejando evidencia de lo actuado.
- ❖ Establecer el Plan de Mejoramiento de tal manera que pueda ser verificado dentro de la vigencia, debido a que es directriz de la Alta Dirección no dejar hallazgos abiertos al final de su administración.

#### Anexo 1. Cuadro Consolidado de Hallazgos

Ítem	CRITERIO DE AUDITORÍA	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 734 de 2002</li> <li>• Ley 1474 de 2011</li> </ul>	Una vez consultada la base de datos dispuesta por la P.D para las Coordinación del Eje Disciplinario para el registro y seguimiento de las actuaciones procesales surtidas en los expedientes que se tramitan en las delegadas que lo integran, se observa que	Incurrir en reiterada inactividad que conlleve a la prescripción.



algunos superan los términos establecidos por la Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011 para sus diferentes etapas, al igual que inactividades originadas por consecutivas comisiones sin evidenciar actuaciones entre dichos espacios.

**EQUIPO AUDITOR**

**Firma:**

**Jesús Alfonso Escamilla Cháves**  
Profesional Especializado 222 – 07

**Firma:**

**Ginna Xiomara Cañón Caballero**  
Contratista

**APROBO**

**Firma:**

**Omar Ernesto Herrera Sánchez**  
Jefe Oficina de Control Interno