

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS</b>		
<b>Jefe de Control Interno</b>	<b>María Gilma Manrique Noreña</b>	<b>Periodo Evaluado</b>
		<b>SEGUNDO SEMESTRE 2019</b>

## INTRODUCCION

La Personería Municipal de Dosquebradas es la Institución que por mandato legal tiene la finalidad de velar por la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como es indispensable que a través del plan de comunicaciones los usuarios de la Entidad conozcan cuales son los servicios ofrecidos. A su vez, se requiere definir el manejo de información entre los funcionarios de la entidad.

De acuerdo con el **PLAN ANUAL DE AUDITORIAS** y Seguimientos establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2019, me permito presentar el informe de seguimiento llevado a cabo a los procesos disciplinarios que se adelantan en la **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**.

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

## NORMATIVIDAD

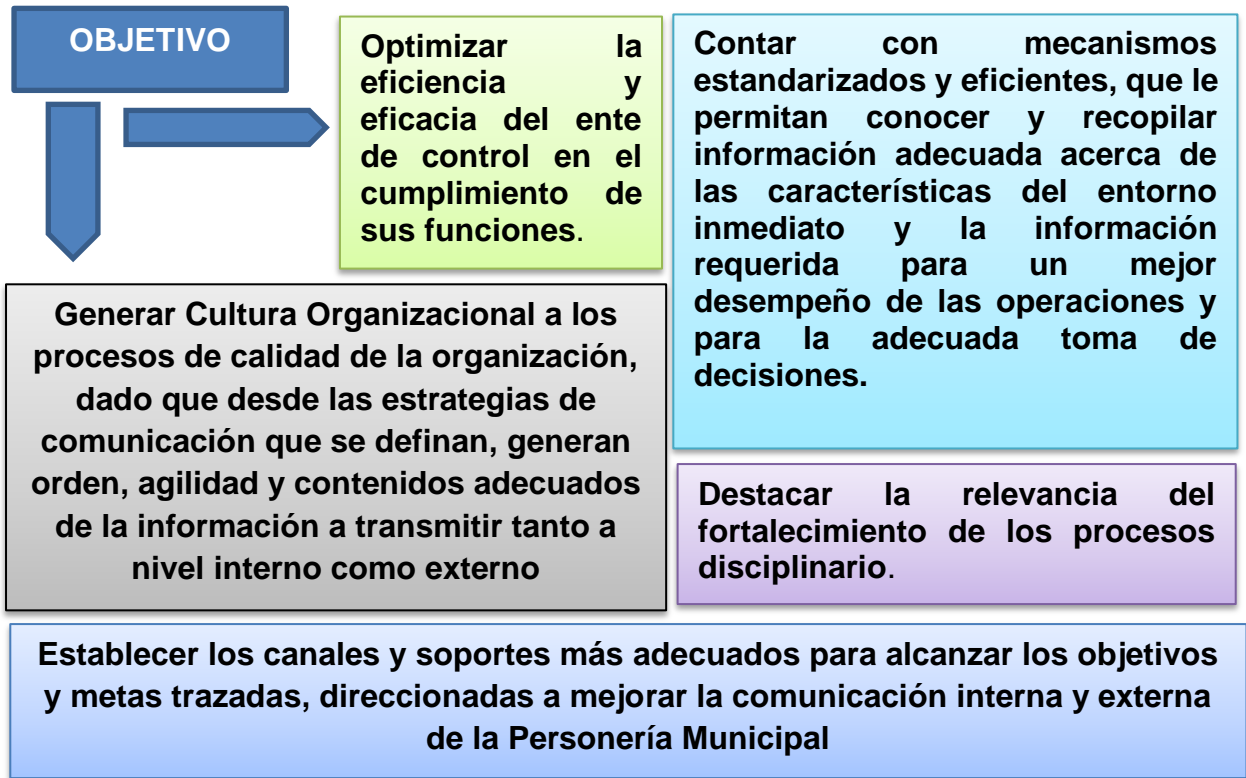
### **LEY 1952 28 ENERO 2019. POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO.**

Ley 489 de 1998, en su artículo 37 dispone: "Los sistemas de información de los organismos y entidades de la administración pública, servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la ciudadanía en general".

El Decreto 943 de 2014 establece la Información y Comunicación como un eje transversal a los Módulos del Modelo de Control, puesto que vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el cumplimiento de los objetivos.

La Ley 1712 de 2014 crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y dicta otras disposiciones.

EL Decreto 103 de 2015 reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y dicta otras disposiciones.



## PROCESOS DISCIPLINARIOS

Ley 489 de 1998, en su artículo 37 dispone: "Los sistemas de información de los organismos y entidades de la administración pública, servirán de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la ciudadanía en general".

El Decreto 943 de 2014 establece la Información y Comunicación como un eje transversal a los Módulos del Modelo de Control, puesto que vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa en el cumplimiento de los objetivos.

La Ley 1712 de 2014 crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y dicta otras disposiciones.

EL Decreto 103 de 2015 reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y dicta otras disposiciones. Optimizar la eficiencia y eficacia del ente de control en el cumplimiento de sus funciones

Contar con mecanismos estandarizados y eficientes, que le permitan conocer y recopilar información adecuada acerca de las características del entorno inmediato y la información

**requerida para un mejor desempeño de las operaciones y para la adecuada toma de decisiones. Destacar** la relevancia del fortalecimiento de los procesos disciplinario.

Generar Cultura Organizacional a los procesos de calidad de la organización, dado que desde las estrategias de comunicación que se definan, generan orden, agilidad y contenidos adecuados de la información a transmitir tanto a nivel interno como externo.

A continuación se relaciona los procesos que reposan en la Secretaría General, la encargada de llevar los procesos Disciplinarios, estos reflejan la fecha de su última actuación y su estado.

NO	HECHOS	ESTADO	FECHA
1	PRESUNTA IRREGULARIDAD RECUPERACION ESPACIO PUBLICO	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	DICIEMBRE DE 2019
2	PRESUNTA IRREGULARIDAD CONTRATOS 780 Y 894 DE 2016	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	DICIEMBRE DE 2019
3	PRESUNTA IRREGULARIDAD VINCULAR FUNCIONARIOS SON REQUISITOS	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	DICIEMBRE DE 2019
4	AL PARECER INCUMPLIMIENTO FUNCIONES Y LABORES	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	DICIEMBRE DE 2019
5	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	ENERO DE 2020
6	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	ENERO DE 2020
7	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	ENERO DE 2020
8	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	ENERO DE 2020
9	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA /PENDIENTE PROYECCION AUTO DE CARGOS	ENERO DE 2020
10	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	AUTO DE ACUMULACIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS 140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150 DE 2017 // PENDIENTE CIERRE DE INVESTIGACION	OCTUBRE 18 DE 2019
11	IRREGULARIDADCONTRATO DE SUMINISTRO No 024-2014, DE DICIEMBRE 26 DE 2016 POR VALOR DE \$28.000.000	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	OCTUBRE 10 DE 2019
12	RECICLAR BASURAS VEREDAS	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	21 DE OCTUBRE DE 2019
13	IRREGULARIDAD NO REALIZO SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA HOGAR GERIATRICO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	JULIO 12 DE 2019
14	IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	MAYO 6 DE 2019
15	EMPOCABAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	NOVIEMBRE 26 DE 2018
16	EMPOCABAL	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	NOVIEMBRE 26 DE 2018
17	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCONES	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	ENERO DE 2020
18	IRREGULARIDAD CONTRATO 939 DE 2016	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	ENERO DE 2020
19	IRREGULARIDAD CONTRATO 836-2016	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	ENERO DE 2020
20	NO DIO RESPUESTA A PETICION	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	OCTUBRE 29 DE 2019



21	IRREGULARIDAD CONTRATO 883-2016	INVESTIGACION DISCIPLINARIA PRACTICA DE PRUEBAS	ENERO DE 2020
22	IRREGULARIDAD ESPACIO PUBLICO	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA- PRACTICA DE PRUEBAS	NOVIEMBRE 12 DE 2019
23	SEMAFORIZACION	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA- PRACTICA DE PRUEBAS	OCTUBRE 29 DE 2018
24	IRREGULARIDAD INVITACION IP095 DE 2017	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA- PRACTICA DE PRUEBAS	AGOSTO 30 DE 2019
25	IRREGULARIDAD TRANSFERENCIAS	PROYECCION ARCHIVO	FEBRERO DE 2020
26	IRREGULARIDAD CONTRATACION	PROYECCION ARCHIVO	ENERO DE 2020
27	IRREGULARIDAD REELIQUIDACION PLANILLA DE AFILIACION ARL	PROYECCIÓN INVESTIGACION	ENERO DE 2020
28	IRREGULARIDAD CONTRATO 911-DE 2016	PROYECCIÓN INVESTIGACION	ENERO DE 2020
29	INCUMPLIR ORDENES IMPARTIDAS POR SUPERIOR	PASA A PROCESO VERBAL	ENERO DE 2020
30	IRREGULARIDAD SEÑALES DE TRANSITO	PROCESO VERBAL- PRACTICA DE PRUEBAS	DICIEMBRE DE 2019
31	PAGOS SENTENCIAS JUDICIALES	PARA ARCHIVAR	ENERO DE 2020
32	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN	PROYECCION AUTO DE CITACION AUDIENCIA	ENERO DE 2020
33	IRREGULARIDAD INVITACION PUBLICA IP093DE 2017	PROYECCIÓN ACUMULACIÓN DE PROCESOS E INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
34	HALLAZGO DISCIPLINARIO RELACIONADO INVITACION PUBLICA No IP 099 VALOE \$26.238.750		
35	IRREGULARIDAD AUXILIOS FUNERARIOS	PLIEGO DE CARGOS/ PENDIENTE NOTIFICACIÓN	DICIEMBRE 6 DE 2019
36	MAL TRATO A FUNCIONARIOS	CIERRE DE INVESTIGACION	ENERO DE 2020
37	NO DIO RESPUESTA A PETICION	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
38	INCUMPLIMIENTO A LA MEDIDA PROVISIONAL DECRETADAS TRIBUNAL CONTENCIOSO	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
39	POSIBLE VULNERACION A LOS DERECHOS DE ASOCIACION SINDICAL VIOLANCION AL DEBIDO PROCESO	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
40	NO DIO RESPUESTA A PETICION	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
41	VULNERACION 64 ADULTOS MAYORES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
42	EXTRALIMITACION EN SUS FUNCIONES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
43	SOBRE COSTO HONORARIOS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
44	IRREGULARIDAD ADICION PRESUPUESTOS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
45	IRREGULARIDAD MODIFICACION SIN SOPORTE	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
46	IRREGULARIDAD CONTRATO 924 DE 2016	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
47	IRREGULARIDAD HONORARIOS ALTOS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
48	IRREGULARIDAD CONVENIO 097-2012	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
49	IRREGULARIDAD CONTRATO 933 DE 2016	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
50	IRREGULARIDAD CONTRATO 010-2016	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020



51	AL PARECER FALTA DE CONTROL EN LA ESCOMBRERA LA GILMA	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
52	AL PARECER POR REALIZAR CONTRATACION SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
53	IRREGULARIDADES ENTREGA AYUDAS HUMANITARIAS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	ENERO DE 2020
54	IRREGULARIDAD MANEJO AGUA POTABLE VEREDA LAS HORTENCIAS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
55	IRREGULARIDAD PLIEGO DE CONDICIONES QUE PUBLICO IDM	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
56	IRREGULARIDAD IP 088 DE 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
57	IRREGULARIDAD CONTRATO SEÑALALIZACION VERTICAL	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
58	IRREGULARIDAD HONORARIOS CONCEJALES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
59	NO CUMPLIERON CON SUS DEBERES COMO JURADOS DE VOTACIÓN	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
60	IRREGULARIDAD INVITACION PÚBLICA IP097 DE 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
61	OMISION DERECHO DE PETICION	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
62	IRREGULARIDAD INCUMPLIMIENTO AYUDAS HUMANITARIAS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
63	MALTRATO A ESTUDIANTES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
64	IRREGULARIDAD EXPEDICCIÓN RESOLUCION 023 DEL 17 DE ABRIL DE 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
65	IRREGULARIDAD CONTRATO IP 101 DE 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
66	IRREGULARIDAD CONTRATO 756 Y 648 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
67	IRREGULARIDAD IP 094-2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
68	IRREGULARIDAD IP072 DE 2017	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
69	IRREGULARIDAD FUNCIONES	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
70	IRREGULARIDAD SEÑALIZACION	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
71	IRREGULARIDAD CONTRATO SEÑALIZACION	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
72	NO DIO RESPUESTA A OFICIOS	PROYECCION APERTURA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	FEBRERO DE 2020
73	IRREGULARIDADES EN SUS FUNCIONES E INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS TIENE	SEPTIEMBRE 9 DE 2019
73	IRREGULARIDAD CONTRATO 819-2017	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA-PRACTICA DE PRUEBAS	
74	IRREGULARIDAD EN CONTRATACION	EVALUACION INVESTIGACION DISCIPLINARIA, PENDIENTE PROYECCIÓN PLIEGO DE CARGOS	NOVIEMBRE 12 DE 2019
75	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #14-2018, Posibles irregularidades en la	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020





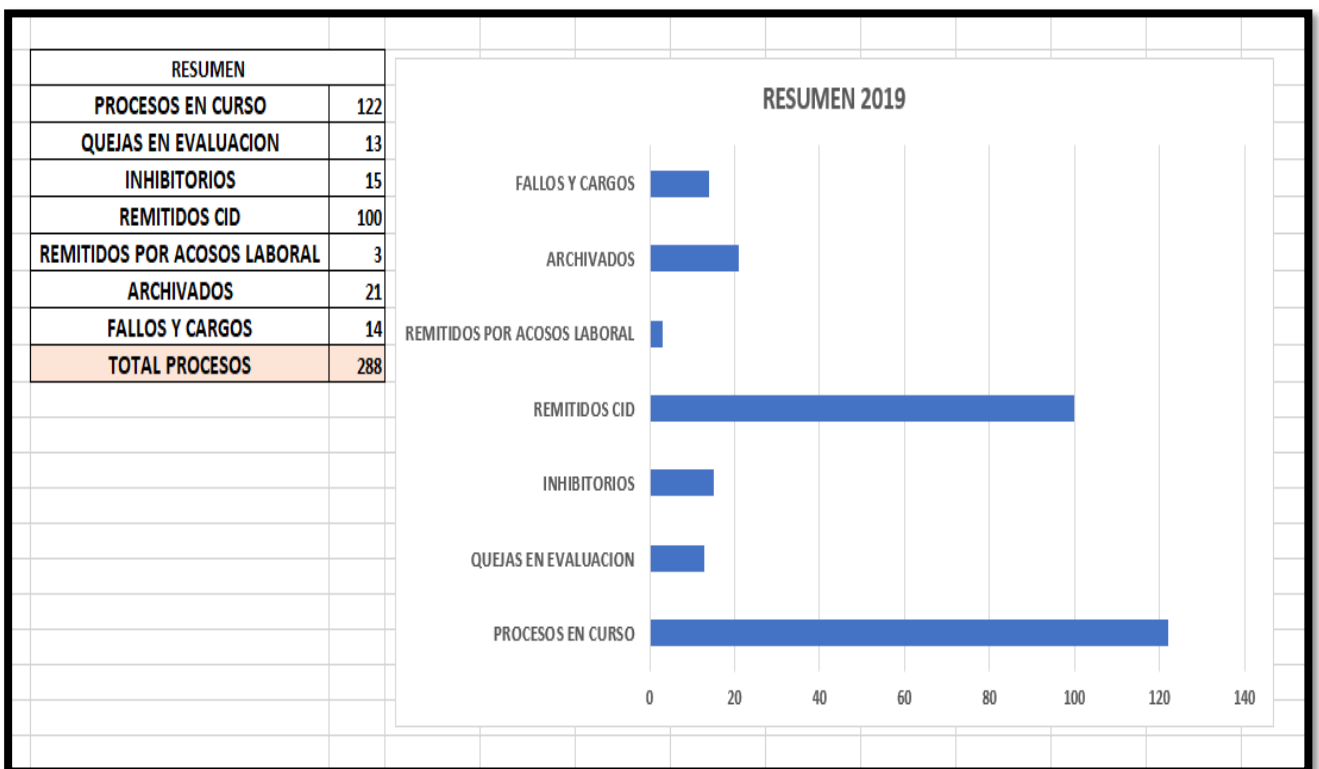
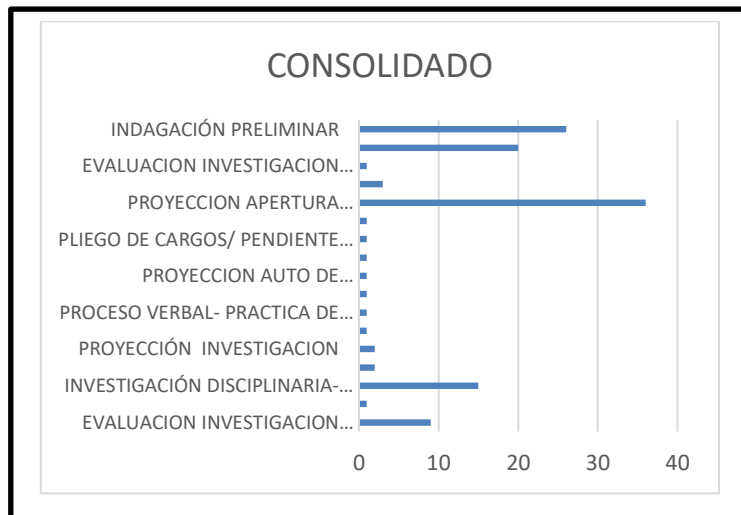
	ejecución de los recursos destinados al adulto mayor 2016, 2017 y 2018		
76	Al parecer por solicitar por conflicto de intereses al recomendar un abogado a usuaria de la entidad.	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
77	Al parecer por trato irrespetuoso al usuario en razón de sus funciones	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
78	Al parecer por infringir normas de contratación por omitir asignación en la supervisión	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
79	Al parecer irregularidades en la elección de junta directiva	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
80	Presunta omisión e incumplimiento de funciones por no recuperación de espacio público	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
81	Al parecer por presuntas irregularidades en procedimiento policivo por cierre de establecimiento de comercio en el municipio de Santa Rosa.	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
82	Presuntas irregularidades, en evaluación y adjudicación en proceso licitación pública N° 001-2019, IDM "Construcción de la solución vial quebrada la Víbora- Molivento Fase I, dentro del plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas.	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
83	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #15-2019, Posibles irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al adulto mayor 2016, 2017 y 2018	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
84	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #16-2019, Posibles irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al adulto mayor, convenio 401 de 2017	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
85	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #17-2019, Posibles irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al adulto mayor, convenio 516 de 2017	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
86	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #18-2019, Posibles irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al adulto mayor, contrato 829 de 2018	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
87	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN #19-2019, Posibles irregularidades en la ejecución de los contratos 827, 828 y 847 de 2018, presentan inconsistencias en la clasificación de los procesos de selección, lo cual no es concordante con el objeto del contrato, no con lo establecido en cada invitación ni licitación pública	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
88	HALLAZGO CONTRALORIA AUDITORIA EXPRES DOT DEN # 079-2019, al parecer por la no ejecución del contrato 1086 del 2018.	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
89	Presuntas irregularidades en la ejecución del presupuesto participativo	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020



90	Al parecer demora injustificada en el cumplimiento de sus funciones por tramite de veeduría	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
91	Al parecer por no dar respuesta a derechos de petición	INDAGACION PRELIMINAR	DICIEMBRE DE 2019
92	Al parecer irregularidades en el cumplimiento de sus funciones en proceso policivo	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA Y PRACTICA DE PRUEBAS	ENERO DE 2020
93	Presuntas irregularidades en reservas presupuestales - contratación 2019	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
94	Presuntas irregularidades en reservas presupuestales - contratación 2019	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
95	Presuntas irregularidades en reservas presupuestales - contratación 2019	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
96	Presuntas irregularidades en reservas presupuestales - contratación 2019	PROYECCION INDAGACIÓN PRELIMINAR	FEBRERO DE 2020
97	IRREGULARIDAD INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES	INDAGACION PRELIMINAR	SEPTIEMBRE 3 DE 2'019
98	IRREGULARIDAD CONTRATO 907 DE 2017	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 12 DE -2019
99	IRREGULARIDAD EN SUS FUNCIONES	INDAGACION PRELIMINAR	DICIEMBTR 24 DE 2019
100	IRREGULARIDAD DEBIDO PROCESO TRANSITO	INDAGACION PRELIMINAR	DICIEMBRE 13 DE 2019
101	IRREGULARIDAD CUSTODIA	INDAGACION PRELIMINAR	AGOSTO 26 DE 2019
102	IRREGULARIDAD CONTRATO 999 DE 2015	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 12 DE 2019
103	NO ASISTIO A DILIGENCIA DE INSPECCION	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 12 DE 2019
104	Al parecer por exigir suma de dinero para realizar tramite relacionado con sus funciones	INDAGACION PRELIMINAR	ENERO DE 2020
105	IRREGULARIDAD MANEJO RECURSOS VICTIMAS	INDAGACION PRELIMINAR	AGOSTO 2 DE 2019
106	IRREGULARIDAD EN ATENDER ORDENES JUDICIALES	INDAGACION PRELIMINAR	MAYO 15 DE 2019
107	NO CUMPLIMIENTO DIRECTRICES DE COLPDEPORTES SIN QUE HAYA CUMPLIDO PLAZO HAYA RENDIOD INFORME	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 23 DE 2019
108	MALA ATENCIO AL CIUDADANO	INDAGACION PRELIMINAR	AGOSTO 16 DE 2019
109	IRREGULARIDAD AYUDAS HUMANITARIAS	INDAGACION PRELIMINAR	AGOSTO 28 DE 2019
110	PAGOS DE INTERESES MORATORIOS A LA CARDER POR CONCEPTO DE TASA RETRIBUTIVA CON POSIBLE ALCALDE ADMINISTRATIVO PO \$113.267.499 MILLONES	INDAGACION PRELIMINAR	SEPTIEMBRE 9 DE 2019
111	NO SE REALIZO SARDINEL, NI ANDRES BARRIO VILLA DEL CAMPO	INDGACION PRELIMINAR	SEPTIEMBRE 2 DE 2019
112	IRREGULARIDAD EJECUCION CONTRATO 929 DE 2018	INDAGACION PRELIMINAR	NOVIEMBRE 28 DE 2019
113	IRREGULARIDAD EN EL CUMPLIMIENTO Y DEBERES POR PARTE DE LA S. EDUCACION	INDGACION PRELIMINAR	AGOSTO 4 DE 2019
114	IRREGULARIDAD PROCESO CONTRACTUAL SA-020-2019	INDAGACION PRELIMINAR	13 DICIEMBRE DE 2019



115	IRREGULARIDAD MANEJO ARCHIVO	INDAGACION PRELIMINAR	ENERO 15 DE 2020
116	IRREGULARIDAD EN PROCEDIMIENTO POLICIVO	INDAGACION PRELIMINAR	DICIEMBRE DE 2019
117	IRREGULARIDAD CELEBRACION DE CONTRATOS VIGILANTES	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 29 DE 2019
118	IRREGULARIDAD ELABORACION COMPARENDO	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 22 DE 2019
119	ABUSO DE AUTORIDAD	INDAGACION PRELIMINAR	ENERO DE 2020
120	CONTRATOS CELEBRADOS CON UNIVERSIDADES COOPERATIVAS Y SINDICATOS	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 23 DE 2019
121	IRREGULARIDAD INVITACION IP-092-2017	INDAGACION PRELIMINAR	JULIO 24 DE 2019







## SEGUNDA INSTANCIA

TRAMITE IMPEDIMENTO						
C	RADICACIÓN	IMPLICADO	CARGO ENTIDAD	ASUNTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	25/04/2019	P-V-056-2017	JULIAN ALBERTO CARRISOZA Y LUIS FERNANDO LOPEZ	SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL Y DIRECTOR OPERATIVO GESTION AMBIENTAL ( SUPERVISOR)	IMPEDIMENTO PROPUESTO POR EL PERSONERO MUNICIPAL	SE ACEPTO IMPEDIMENTO
2	15/05/2019	P-V-055-2017	JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ	DIRECTOR OPERATIVO	IMPEDIMENTO PROPUESTO POR EL PERSONERO MUNICIPAL	SE ACEPTO IMPEDIMENTO

**Nota.** Remitidos a la Procuraduría ya que el Personero conoció el caso en primera instancia.

Es importante destacar que, ante el incremento de la gestión disciplinaria en el periodo de seguimiento, se observó que, ha gestionado de manera pertinente y eficiente los procesos a su cargo.

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 escaneados de manera independiente, las carpetas rotuladas, organizadas y foliadas.

## 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).

AÑO	SANCIÓN	IMPLICADO	CARGO	RADICACION	1 INSTANCIA	SANCIÓN
2009	JOSE ANDRES TALERO JAVIER BOTERO Y JULIAN CIFUENTES	FUNCIONARIOS DE S- GOBIERNO	P-023-2008	12 DE JUNIO DE 2009	INHABILIDAD POR 12 AÑOS	
2009	JORGE GRAJALES, JUAN CARLOS ORTIZ Y GERARDO PUERTA	FUNCIONARIOS DE GOBIERNO	D-51-2009	NOVIEMBRE 10 DE 2009	JORGE GRAJALES Y JUAN CARLOS Y 12 AÑOS DE INHABIL	
2009	KAROL RAMIREZ	FUNCIONARIA BOMBEROS	099-2009	NOVIEMBRE 24 DE 2009	DESSTITUCION E INHABILIDAD DEL GARGO PERMANENTE PA	
2009	ALFREDO DE JESUS	INSPECTOR	086-079-2007		AMONESTACION ESCRITA	
2009	GUILERMO LEON VALENCIA	DIRECTOR IDM	V-47-2009	ABRIL 27 DE 2009	1 MES DE SANCIÓN	
2009	GLADYS AGUDELO OCAMPO	FUNCIONARIA DE GOBIERNO	V-48-2009	SEPTIEMBRE 29 DE 2009	2 MES DE INHABILIDAD ESPECIAL CONVERTIDOS EN MUL	
2009	JOSE DARIO MONTOYA	JEFE DE SEGURIDAD	020-2009		10 MESES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2009	JOSE JAIME TORRES	S PLANEACION	38-2008	NOVIEMBRE 10 DE 2009	1 MES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2010	ALBA RISS PACHON Y JOAQUIN MARTINEZ	FUNCIONARIOS DE TRANSITO	D-41-2010	23 DE AGOSTO DE 2010	10 AÑOS DE INHABILIDAD PARA LOS DOS	
2010	MARIO HENAO	FUNCIONARIO TRANSITO	P-013-2010		12 MESES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2010	JAVIER ZULUAGA MONTOYA	DIRECTOR DE NUCLEO	034-033-2504-06-2007	MARZO 4 DE 2010	8 MESES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2010	JULIAN FERNANDO ARAAS GUTIERREZ	FUNCIONARIO SERVICIUDAD	069-2010	NOVIEMBRE 6 DE 2010	1 MES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2011	FABIAN ARISTIZABAL	DOCENTE	002-2011	NOVIEMBRE 6 DE 2011	30 DIAS SUSPENSION DE CARGO	
2012	GABRIEL ESCOBAR	RECTOR	028-2010	NOVIEMBRE 14 DE 2012	AMONESTACION ESCRITA	
2012	LUIS FERNANDO VINAZCO	FUNCIONARIO DE SERVICIUDAD	110-2010	NOVIEMBRE 27 DE 2012	LLAMADO DE ATENCION	
2012	JUAN CARLOS PARRA	AGENTE DE TRANSITO	PV-003-2012	OCTUBRE 30 DE 2012	INHABILIDAD POR 30 DIAS	
2012	ALBA LUZ CARDONA	FUNCIONARIA COMSARIA DE FAMILIA	005-2010	NOVIEMBRE 12 DE 2012	LLAMADO DE ATENCION	
2013	WILLIAM MIGUE FRANCO	FUNCIONARIO EDUCACION	106-2012	FEBRERO 15 DE 2013	AMONESTACION ESCRITA	
2013	CRISTIAN CARDONA	AGENTE DE TRANSITO	P-012-2013	ABRIL 12 DE 2013	5 MESES DE INHABILIDAD	
2013	AREL CESPEDA	INSPECTOR	40-2011	OCTUBRE 4 DE 2013	INHABILIDAD POR 10 AÑOS	
2013	NELSON EUGENIO FRANCO	DOCENTE	P-V-001-2013	FEBRERO 13 DE 2013	DESSTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD POR 15 AÑOS	
2014	ISAAS GARCIA OSPINA	RECTOR	P-49-2013	NOVIEMBRE 4 DE 2014	9 MESES SANCIÓN	
2014	JUAN CARLOS AGUDELO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ALCALDIA	D-002-2013	NOVIEMBRE 6 DE 2014	1 MES DE SUSPENSION DEL CARGO	
2015	ISAAS GARCIA OSPINA	RECTOR	P-68-2013	AGOSTO 12 DE 2015	SANCIÓN 4 MESES	
2016	ADRIAN QUICENO	DOCENTE	P-61-2015	SEPTIEMBRE 25 DE 2016	SANCIÓN 1 MES	
2016	JUAN CARLOS AGUDELO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ALCALDIA	P-028-2013	18 DE FEBRERO DE 2016	6 MESES DE INHABILIDAD ESPECIAL \$19.324.200	
2017	SAUL FERNANDO VILABONA	DIRECTOR OPERATIVO C FISICO	PV-080-2013	FEBRERO 11 DE 2017	SANCIÓN CONVERTIDA EN MULTA 3.429.400	
2017	ROSA MARIA RIVERA Y JORGE LIBARDO MONTOYA	SECRETARIA DE HACIENDA Y DIRECTOR OPERATIVO	P-123-2012		FALLO 1 INSTANCIA AGOSTO 2 DE 2017 SUSPENSION DEL	
2017	LUIS ARLEY GONZALEZ	DOCENTE	P-020-2017	OCTUBRE 23 DE 2017	FALLO 1 INSTANCIA OCTUBRE 23 DE 2017 SANCIÓN 3 MES.	
2018	HAROL ALBERO GIOI, SERIA	SECRETARIO GENERAL	P-027-2017		FALLO PRIMERA INSTANCIA DESSTITUCION E INHABILIDAD I	
2019	JULIAN ALBERTO CARRISOZA Y LUIS FERNANDO MUSTAFA	SECRETARIO Y DIRECTOR OPERATIVO S. AGROPECUARIA	056-2017	ENERO 21 DE 2019	ABOGADOS PRESENTARON RECURSO PASO A SEGUNDA INST	

2.- Con relación al aseguramiento y custodia de los expedientes activos, se pudo observar que en la actualidad cuenta como mecanismo de seguridad con dos (2) archivadores pegados en la pared con llave, en las cuales de manera separada conserva los originales y copias de cada expediente **(ESCANEADO)**.

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 traslado al archivo central (conforme lo establecido en las tablas de retención documental).

### **CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES**

1. Es importante destacar que, ante el incremento de la gestión disciplinaria en el periodo de seguimiento, se observó que, ha gestionado de manera pertinente y eficiente los procesos a su cargo.
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 escaneados de manera independiente, las carpetas rotuladas, organizadas y foliadas.
3. 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.

**MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA**  
**Control Interno**