



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:			Mes:		Año:	
	25			10		2019	

<b>Macroproceso:</b>	
<b>Proceso:</b>	AUDITORIA
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	JOSE MIGUEL GARCIA MONTES
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Verificar, validar y determinar el grado de cumplimiento de los trámites y procedimientos disciplinarios enmarcados en la matriz mapa de riesgos de gestión año 2019.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	Establecer y validar la gestión realizada por la oficina de control disciplinario, con respecto a las investigaciones y/o procedimientos que permitan objetivamente determinar responsabilidades disciplinarias con corte al mes de octubre de 2019.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 76, 150, 152 y 153 Ley 734 del 2002.</li> <li>• Constitución Política, artículo 209.</li> <li>• Ley 80 de 1993 artículos 2 literales e y g, 25 y 26.</li> </ul>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	23	Mes	10	Año	2019	Desde	23/10/19	Hasta	25/10/19	Día	25	Mes	10	Año	19
							D / M / A		D / M / A						

<b>Representante Alta Dirección</b>	<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	<b>Auditor Líder</b>
ROSA COTES DE ZUÑIGA	MARIO SANJUANELO DURAN	CARLOS MOISES ALVARADO MAURY



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA

RESUMEN EJECUTIVO

La visita se realizó desde el pasado 23 hasta el 25 de octubre de 2019, en la oficina de Control Disciplinario ubicada en el edificio San Juan de Dios de la Ciudad de Santa Marta (Carrera 1 con calle 22 esquina), de acuerdo a reunión de apertura siendo atendido por el doctor JOSE MIGUEL GARCIA MONTES quien desempeña el cargo de Jefe de Oficina Control Disciplinario Interno de la Gobernación del Magdalena.

Las condiciones locativas y de oficina se encuentran en buen estado, así como los equipos muebles y puesto de trabajo.

En el desarrollo de la visita se evidenció el estado y condiciones en que se encuentra el archivo donde reposan los expedientes, igualmente los procesos que se tramitan en esa oficina se encuentran en su totalidad escaneados y guardados en la memoria de un computador, por precaución y tener copia de todos los procedimientos.

Igualmente se pudo constatar que la oficina cuenta con los siguientes procedimientos realizados desde el mes mayo a octubre de 2019:

2 expedientes perdidos de los cuales el que se adelanta en contra del señor MIGUEL PEREZ TORRES Ra. 1010/2016, quien se desempeña como auxiliar administrativo de la secretaria de educación, ya fue reconstruido y se encuentra listo para fallo.

El que cursa contra el docente CESAR AUGUSTO AROCA BARRIOS por falsedad en documento Público (presento título falso) radicado 933/2014, tuvo fallo sancionatorio el día 16/08/2018 el abogado del disciplinado apelo la decisión y ya la procuraduría tiene conocimiento de los hechos.

Se pudo verificar que la oficina cuenta con un cumulo de procesos activos para un total de 98 procesos.

Se evidencio que el 14/06/2019 se archivo un proceso por prescripción, ya que los hechos fueron el día 20/07/2012 y la queja fue impetrada el 30/01/2013, proceso que se adelantaba contra el señor ALEX ALFONSO BALLESTEROS PADILLA Rad. 852/2013.

También se constato que el resto de procesos que se encuentran activos, se encuentran en termino para su calificación y/o fallo sin riesgos de prescripción.

Igualmente se constató que los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional (eficientes conclusiones en los resultados de procesos disciplinarios, intervención de entes de control, no impunidad, mantener la imagen del área y de la Gobernación, mantener el principio de autoridad y confianza ciudadana) se encuentran satisfechos.

Así mismo se revisó y constato que durante el periodo que va desde el mes de mayo hasta el 31 de octubre de 2019 se tramitaron las siguientes actuaciones así:

- Procesos condenatorios y/o sancionatorios.....5
- Procesos absolutorios.....2
- Procesos archivados.....25
- Procesos con pliego de cargos.....12
- En segunda instancia.....4
- Remitidos por competencia a la procuraduría.....1

**"Magdalena Social es La Vía"**

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



**FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA**

Durante la visita también se realizó revisión a 3 procesos de manera aleatoria y se pudo corroborar que la oficina esta cumpliendo con las adecuadas investigaciones y formalidades con las que podrá determinar objetivamente y sin ninguna duda razonable hallar responsables disciplinados.

**PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES**

**FICHA TECNICA**

**Herramientas Utilizadas:**

1. Matriz mapa de riesgos de gestión año 2019.

**Población objeto:**

Funcionarios disciplinados y procedimientos adelantados en su contra.

**Marco estadístico:**

**Recomendaciones Control Interno**

1. Acciones de mejoramiento.
  - Solicitar la creación de un archivo en una nube virtual para asegurar la información que se encuentra en físico y guardada en el computador de la oficina, ya que si se hurtan algún expediente físico y el computador de la oficina, no se contaría con ninguna clase de información para la reconstrucción y se tendría que acudir a las partes para esta labor, siendo así este trámite más tedioso.

**"Magdalena Social es La Vía"**

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona – Código Postal 470004

E-mail: [contactenos@magdalena.gov.co](mailto:contactenos@magdalena.gov.co)

PBX: 5 - 4381144



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORIA

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

En desarrollo de la visita por parte de la Oficina de Control Interno el pasado 12 – 13 y 14 de Noviembre de 2019 a la Oficina de Control Disciplinario Interno adscrita a la Gobernación del Magdalena y establecidos los hallazgos de la misma se informa al jefe de la Oficina de Control Interno de la Gobernación del Magdalena sobre la verificación de seguimiento y auditoría a los compromisos asociados al cumplimiento del plan de Gestión para el año 2019.

Para constancia se firma en Santa Marta Magdalena a los 14 días del mes de noviembre del año 2019

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
MARIO SANJUANELO		
JOSE MIGUEL GARCIA MONTES		
CARLOS MOISES ALVARADO MAURY		

8/10/25/19

DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO  
RESPONSABLE: JOSE MIGUEL GARCIA MONTES  
Vigencia : 2019.



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA: 15/11/2019  
ACTUALIZACION:  
COD:

FECHA DE SEGUIMIENTO: 14/11/2019

INFORMACION AUDITORIA			INFORMACION AUDITADO				INFORMACION DE SEGUIMIENTO				
HALLAZGO No.	PROCESO	HALLAZGO	RIESGOS	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% de Avance	RESPUESTA DEL AREA RESPONSABLE	EVALUACION O SEGUIMIENTO A LA GESTION
1	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONTROL, TANTO FISICOS COMO ELECTRONICOS DE DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	EXTRAVIO Y PERDIDA DE INFORMACION REFERENTE A PROCESOS DISCIPLINARIOS	PERDIDA DE INFORMACION TOTAL O PARCIAL DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS QUE SE REQUERIRIA SU RECUPERAR PARCIAL O TOTALMENTE, LO CUAL PODRIA OCASIONAR RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ETAPAS PROCESALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 734 DE 2002.	AUMENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, REGISTRO DE DOCUMENTOS QUE SALEN DEL PROCESO (REPRODUCCION EN FOTOCOPIAS Y/O REGISTRO FOTOGRAFICO), BUSCAR PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA SALVAGUARDAR TODA LA INFORMACION QUE SE MANEJA EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Y OTROS, REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD EN UNA MEMORIA PORTATIL (DISCO DURO DE 1 TERA) ADEMAS DE COMPRAR Y ACCEDER A UNA NUBE VIRTUAL, PREFERIBLEMENTE EN GMAIL PARA CARGAR TODA LA INFORMACION Y PODER BLINDARLA DE CUALQUIER HECHO DELICTIVO.	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	1	18/11/2019	18/10/2020			EN SOLICITUD QUE A IMPLEMENTACION DE FORTALECIMIENTO DISCIPLINARIO DE USO Y APROPIA INFORMACION Y CON PROCESO DISCIPLINAR VARIEDAD A EL A TRAVES DE LA ADICION DE EQUIPOS PARA REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD EN UNA NUBE EN LA QUE SE LLEVAN EN EQUIPOS SW SALTW ESCANNER, DE ALTA RETERADAS OPTIMIZANDO RESPUESTAS

INSABLE DEL PLAN JOSE MIGUEL GARCIA MONTES