

## Informe descriptivo de gestión 2020-2023 Oficina de Control Interno Disciplinario

### 1. Fecha de Elaboración:

31 de diciembre de 2023.

### 2. Proceso Responsable:

Gestión Disciplinaria.

### 3. Objetivo:

El propósito principal del siguiente informe es dar a conocer la gestión adelantada por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Distrital de Barranquilla durante las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023; y, a su vez, explicar en detalle la información consignada en la matriz de empalme presentada.

A continuación, se esboza la información aportada por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario en la matriz general solicitada por parte de la Gerencia de Control Interno de Gestión, de conformidad con las funciones dadas mediante Decreto Distrital No. 0117 del 30 de mayo de 2023, tendientes a coordinar el equipo de trabajo para la elaboración del informe general de gestión 2020-2023 y establecer instrucciones en la elaboración de los informes de cada dependencia para el proceso de empalme.

Los puntos para desarrollar son los siguientes:

### 1.1. DEFENSA JURÍDICA

#### 1.1.3 Derechos de petición:

Se analizaron los derechos de petición recibidos en la Oficina de Control Interno Disciplinario durante las vigencias 2020-2023, encontrando que:

- I. Durante el año 2020 fueron recibidas cuatro (4) peticiones; en el 2021, una (1) petición; en el 2022, una (1) petición. De forma tal que, así como se indica en la matriz diligenciada, a estas seis (6) peticiones se les dio repuesta dentro de los términos establecidos en la ley 1755 de 2015 mediante los canales de comunicación dispuestos por la entidad para tal fin.
- II. Según los reportes aportados por la Oficina de Relación con el Ciudadano, en formato Excel, existían PQRSD asignadas a esta Oficina con el estado de *“finalizadas sin responder”*; sin embargo, es importante precisar que estas no requerían respuesta dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción por tratarse de información diversa allegada a los procesos, por ser comunicaciones o quejas/informes que no se tramitan bajo los términos de la Ley 1755 de 2015 *“por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, sino con los de la ley disciplinaria, esto es, la Ley 1952 de 2019; razón por la que se procedió a:
  - Agregar una columna de observaciones en el formato de Excel suministrado, con la finalidad de explicar en él cada una de las acciones tomadas a su llegada.
  - Se modificó la tipología de comunicaciones por medio del aplicativo SIGOB, con el propósito que, en el reporte emitido por la Oficina de Relación con el Ciudadano, estas no aparezcan como *“finalizadas sin responder”*.
  - El día treinta y uno (31) de marzo de 2023 se ajustó la metodología para el fortalecimiento y cumplimiento de las PQRSD, estableciéndose como acciones a tomar, el envío de respuesta automáticas según corresponda.

## Informe descriptivo de gestión 2020-2023

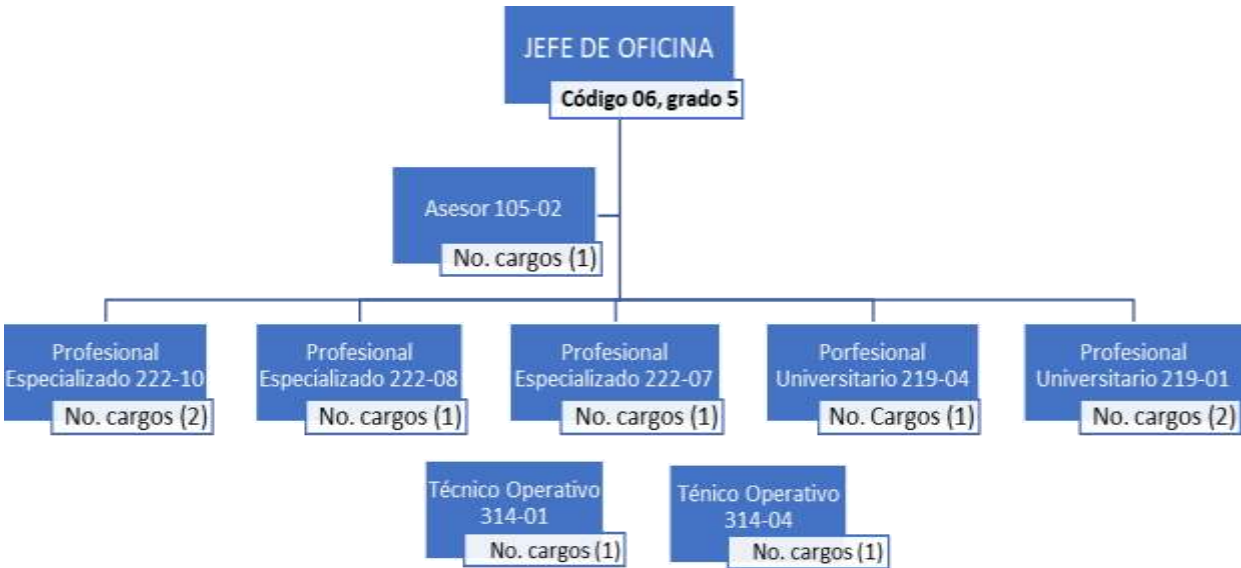
### Oficina de Control Interno Disciplinario

- El día trece (13) de septiembre de 2023 se sostuvo una reunión con el funcionario Cristian Flórez para tomar acciones por parte de ambas Oficinas con el propósito de corregir las inconsistencias en cuanto a la asignación inicial de la tipología y su posterior modificación, de ser necesario.

#### 1.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

##### 1.4.6.2 Organigrama de la entidad, de cada dependencia.

Actualmente, la Oficina de Control Interno Disciplinario cuenta con la siguiente estructura, teniendo en cuenta los funcionarios adscritos a la dependencia:



#### 1.5 GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

##### 1.5.1 Formato único de inventario documental

Se diligenciaron las tablas de retención documental de todos los procesos archivados dentro de la Oficina, así mismo, se dispuso su conservación en cajas de traslado para archivo central. Nos encontramos a la espera del inicio de acciones por parte de la Oficina de Gestión Documental para culminar el proceso de traslado.

Se adjuntan las tablas de retención documental de los procesos culminados, ubicados en el archivo de gestión de la Oficina, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.

##### 1.5.2 Inventario de herramientas tecnológicas

- Se adjunta base de datos de los procesos disciplinarios, de forma general, omitiendo algunas columnas con la finalidad de mantener la reserva de la información. Dicha base de datos está custodiada por la funcionaria Kehidys Blanco Pimienta.
- Los usuarios y contraseñas del aplicativo MI PLAN, AVAP y SIA OBERVA CONTRALORÍA, están en custodia de la funcionaria Kehidys Blanco Pimienta; quién hará entrega de ellas al funcionario competente, cuando corresponda, en sobre cerrado, bajo parámetros de confidencialidad.

## **Informe descriptivo de gestión 2020-2023**

### **Oficina de Control Interno Disciplinario**

#### **1.8 Control de la gestión – Control Interno – Oficina de control interno**

##### **1.8.1.2. Planes de Mejoramiento con Órganos de Control**

El proceso de Gestión Disciplinaria no ha sido sujeto de control de las auditorías practicadas por entes de control en ninguna de las vigencias.

##### **1.8.1.3 Planes de mejoramiento producto de auditorías internas**

Durante el cuatrienio, para el proceso de Gestión Disciplinaria, no se planificaron ni desarrollaron auditorías de gestión basada en riesgos.

#### **3.1. Políticas y planes sectoriales**

El proceso de Gestión Disciplinaria no formuló políticas ni planes sectoriales durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

#### **3.2 Presentación de informes a entes de control, entes nacionales y entes departamentales**

La Oficina de Control Interno Disciplinario presentó los informes gestión al Concejo Distrital de Barranquilla, anualmente, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Distrital 001 del 06 de diciembre de 1995 *“mediante el cual se reglamenta el trabajo interno del Concejo Distrital de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”*.

Por otro lado, hasta la presente vigencia, la Oficina de Control Interno Disciplinario no ha presentado informes hacia entes de control departamental y nacional.

Se adjuntan los informes correspondientes a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.

#### **3.3 Información estratégica del sector estudio o consultoría**

El proceso no ha realizado estudios ni consultorías en las vigencias 2020 - 2023.

#### **3.4 Programas relevantes que se adelantan y que deben continuar.**

El proceso no adelantó programas durante las vigencias 2020-2023.

#### **5.11 Participación en comités, concejos, juntas, otros.**

El líder de proceso de Gestión Disciplinaria asiste como invitado a los siguientes comités:

- Consejo de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Comité Institucional de Gestión del Desempeño.

#### **3.6 Factores que afectaron el cumplimiento de metas**

No hubo factores de afectación en el cumplimiento de metas.

## Informe descriptivo de gestión 2020-2023 Oficina de Control Interno Disciplinario

### 3.7. INFORMES DE GESTIÓN

La Oficina de Control Interno Disciplinario presentó los informes gestión al Concejo Distrital de Barranquilla, anualmente, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Distrital 001 del 06 de diciembre de 1995 *“mediante el cual se reglamenta el trabajo interno del Concejo Distrital de Barranquilla y se dictan otras disposiciones”*.

Se adjuntan los informes correspondientes a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023.

### 4.1 ENTREGA DEL DESPACHO

Algunos de logros alcanzados durante mi gestión fueron:

1. Continuación del proceso de descongestión de la oficina recibiendo 143 procesos y a la fecha se cuenta con 115 procesos activos.
2. Se terminaron los procesos adelantados bajo la ley 734 de 2002, por lo que la oficina de control interno disciplinario se encuentra al día y con solo investigaciones en curso bajo el amparo de la ley 1952 de 2021.
3. Se avanzó en el plan de capacitación de los funcionarios de la alcaldía distrital de Barranquilla frente al cumplimiento de sus deberes funcionales, lo que ha traído consigo una reducción a la fecha del 42% de las quejas presentadas.

### 5. ANEXOS:

- Matriz de Excel de sector central, Oficina de Control Interno Disciplinario.
- Reportes de PQRS no respondidas, de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
- Formatos de inventarios de Gestión Documental, de los años 2020-2023.
- Informes presentados al concejo en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

Cordialmente.



**RAFAEL FRANCISCO VERA ROMERO**  
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

Proyectó: F. Avila.