FECHA:	26 Mayo 2022	**LUGAR:**	Presencial y medios Informáticos
PROCESO AUDITADO	Control Único Disciplinario		
AUDITADOS	Líder del Proceso y funcionarios		
EQUIPO AUDITOR	Marly Gil Barbosa – Apoyo Katterine Torres Méndez		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar el cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad, en las diferentes etapas del procedimiento disciplinario por el Proceso Control Único Disciplinario en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificar una muestra aleatoria de los procesos terminados durante el periodo de Abril 2021 a Abril 2022, sus respectivos controles, revisión a indicadores de gestión, seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria del mes de Abril de 2021. Quejas o informes presentados, Revisión Actas de Audiencias y fallos presentados, Auto de apertura de Investigación Preliminar, Auto Inhibitorio, Auto de apertura de Investigación Disciplinaria, Auto de Pliego de cargos y Fallo 1ª. Instancia,

CRITERIOS DE AUDITORIA

Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, Artículos: 1 al 32, 34 al 100, 103 al 207, 236 al 253 y 255 al 265, Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción Artículos:43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59(Artículos modificados Ley 734 de 2002). Ley 1437 de 2011 Código Procedimento Administrativo y Contencioso Administrativo Artículos: 3, 4, 11, 47, 48, 49, 50, 51 y 84. Ley 599 de 2000 (código penal), Ley 1564 de 2012, Código General del Processo, Artículo 295 Resolucion 777 del 2016 (Código de ética de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.) ,, Resolución 1426 de 2013 (Reglamento Interno de Trabajo) Resolucion 720 de 2016 (Manual de Cordialidad y Calidad en la Atencion al Usuário de la Empresa IBAL S.A), Resolucion 773 de 2016 (Se Adopta los Protocolos de Seguridad y salud en el trabajo de la Empresa IBAL S.A Oficial), Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad).

FORTALEZAS:
- Buena disposición de los funcionarios en el desarrollo de la Auditoria - Entrega oportuna de la información requerida -
OPORTUNIDADES DE MEJORA
- Actualizar la matriz de caracterización con sus registros y procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente
HALLAZGOS
Resumen de hallazgos: 1

No	Descripción del Hallazgo
1	Teniendo en cuenta la oportunidad de mejora dejada en la auditoria anterior, se evidencia nuevamente que el proceso no cuenta con la infraestructura física adecuada y con los medios técnicos y tecnológicos conforme lo establece la ley 1952 de 2019 modificada con la ley 2094 del 2021.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se realiza apertura de auditoria el día 17 de mayo de 2022 con la líder del proceso y sus funcionarios. Se da a conocer la lista de chequeo con las actividades a revisar según lo descrito en la Matriz de Caracterización del Proceso, evidenciándose lo siguiente:

- **Revisión al cumplimiento del Plan de Acción del Proceso**

IBAL SIG	**FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2021 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO**	**CÓDIGO: PE-R-PE-002** **FECHA VIGENCIA:2018/08/14**
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	**VERSIÓN: 01**
ENTIDAD:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**	

DIRECCIÓN:	GERENCIA GENERAL			GRUPO:					SUBGRUPO:			
fecha de programación:	28/01/2021			FECHA DE SEGUIMIENTO:								
PROCESOS:	OFICINA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO			TIPO DE PROCESOS:			DE APOYO					
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG/ EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			PROCEDENCIA RECURSOS	META PRESUPUESTAL			EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
				PROG.	EJEC.	%		PROG.	EJEC.	%		
Dar oportunidad en el trámite a las quejas recibidas por la Oficina de Control Disciplinario.	Realizar trámite en menos de quince días a las quejas o informes que alleguen los servidores públicos, terceros o entes de control.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
		E	Seguimiento a quejas recibidas CD-R 007				X					
Conocer, impulsar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan	Proferir auto de indagación preliminar o de apertura de investigación disciplinaria, según la ley disciplinaria.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

contra los servidores públicos del ibal s.a e.s.p oficial		E	Expedientes Disciplinarios				X					
Adelantar las actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias.	Realizar una capacitación semestral sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilidad disciplinaria.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
		E	Capacitaciones				X					
Realizar la custodia de los archivos, su registro y la disposición final de los procesos disciplinarios adelantados por la OCUD contra funcionarios del IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Alimentar el Formato único de gestión documental (FUID) de la OCUD.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
		E	**Formato CD-R 006**				**X**					
TOTAL						0.0%		$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
INDICADORES				GERENTE GENERAL					Proyecto. JEFE GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				NOMBRE: ING. SANDRA LILIANA GARCIA COBA					**NOMBRE: ING. ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS**			

IBAL SIG	**FICHA PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2022** **PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO**										**CÓDIGO: PE-R-PE-002** **FECHA VIGENCIA:2018/08/14**	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										**VERSIÓN: 01**	
ENTIDAD:	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**											
DIRECCIÓN:	**GERENCIA GENERAL**			**GRUPO:**						**SUBGRUPO:**		
FECHA DE PROGRAMACION:	20/01/2022			FECHA DE SEGUIMIENTO:								
PROCESOS:	OFICINA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO			TIPO DE PROCESOS:			DE APOYO					
OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROG / EJEC	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			PROCEDENCIA RECURSOS	META PRESUPUESTAL			EFICIENCIA	OBSERVACIONES/EVIDENCIAS
				PROG.	**EJEC.**	**%**		**PROG.**	**EJEC.**	**%**		
Dar oportunidad en el trámite a las quejas recibidas por la Oficina de Control Disciplinario.	Realizar trámite en menos de quince días a las quejas o informes que alleguen los servidores públicos, terceros o entes de control.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	.
		E	**Seguimiento a quejas recibidas CD-R 007**				**X**					

Conocer, impulsar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos del IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Proferir auto de indagación preliminar o de apertura de investigación disciplinaria, según la ley disciplinaria.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
		E	**Expedientes Disciplinarios**				**X**					
Adelantar las actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias.	Realizar una capacitación semestral sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilida disciplinaria.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
		E	Capacitaciones				X					
Realizar la custodia de los archivos, su registro y la disposición final de los procesos disciplinarios adelantados por la OCUD contra funcionarios del IBAL S.A E.S.P OFICIAL	Alimentar el Formato único de gestión documental (FUID) de la OCUD.	P	GL	1	0	0%	Recursos Propios	$ 0	$ 0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	.
		E	**Formato CD-R 006**				**X**					
TOTAL						**0.0%**		**$ 0**	**$ 0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	

INDICADORES	**GERENTE GENERAL**	**Proyecto. JEFE GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES**
	NOMBRE:	**NOMBRE: ING. IVONNE ORJUELA LOGREIRA**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROCESO

- Realizar trámite en menos de quince días a las quejas o informes que alleguen los servidores públicos, terceros o entes de control.

  Para la vigencia 2021, en el mes de Abril se dio trámite oportuno a 2 quejas recibidas, con 6 días calendario, mayo se dio trámite oportuno a 2 quejas recibidas con 6 días calendario, junio se dio trámite oportuno a 1 queja con 7 días calendario, julio se dio trámite oportuno a 4 quejas recibidas con 2 días calendario, agosto se dio trámite oportuno a 3 quejas recibidas con 2 días calendario, septiembre se dio trámite oportuno a 3 quejas recibidas con 5 días calendario, octubre se dio trámite oportuno a 3 quejas recibidas con 5 días calendario, noviembre se dio trámite oportuno a 2 quejas recibidas con 3 días calendario y diciembre se dio trámite oportuno a 3 quejas recibidas con 6 días calendario,

  Para la vigencia 2022 en el mes de enero se dio trámite oportuno a las 4 quejas recibidas, con un día calendario. Para el mes de febrero, se dio trámite oportuno a las 3 quejas recibidas, con cuatro días calendario. Para el mes de marzo, se dio trámite oportuno a las 3 quejas recibidas, con cuatro días calendario y para el mes de abril mediante resolución N° 0057 del 28 de marzo de 2022, se suspendieron los términos procesales en las actuaciones disciplinarias a partir del 29 de marzo de 2022 hasta el 22 de abril de 2022.

  Por lo anterior se evidenció cumplimiento con la actividad

- Proferir auto de indagación preliminar o de apertura de investigación disciplinaria, según la ley disciplinaria.

  Para la vigencia 2021 se han proferido 27 autos de indagación preliminar, 1 auto inhibitorio, 3 autos de terminación de la actuación y archivo definitivo, 1 auto que conceden recurso de apelación y 5 autos de cierre de investigación.

  Para la vigencia 2022 se han proferido 4 autos de indagación preliminar, 1 auto inhibitorio, 3 autos de terminación de la actuación y archivo definitivo, 2 autos que conceden recurso de apelación, 3 autos de cierre de investigación, 1 auto de pliego de cargos y 1 fallo de primera instancia.

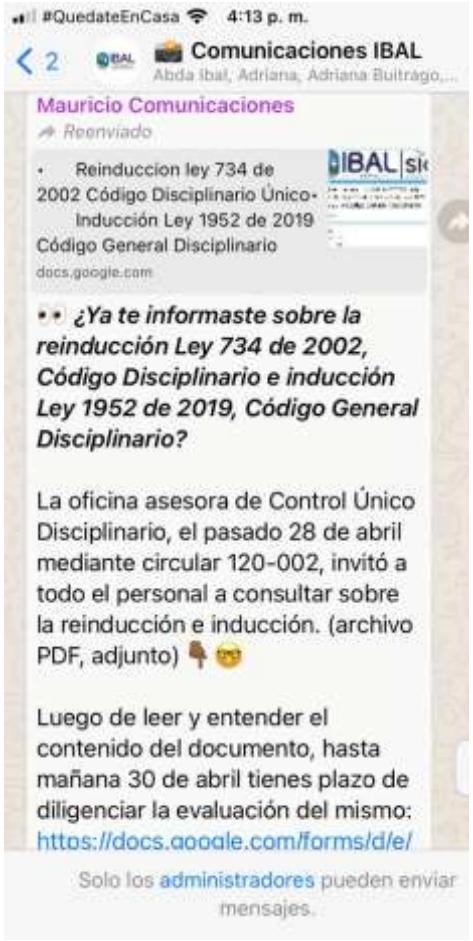
Por lo anterior se evidenció cumplimiento con la actividad

- Realizar una capacitación semestral sobre el cumplimiento de los deberes funcionales y la responsabilidad disciplinaria:

Para la vigencia de 2021, los días 24 y 30 de abril y en agosto de 2021, se brindó capacitación a los Servidores Públicos al servicio del IBAL de la ley 734 de 2002.

Para la vigencia 2022, los días 25, 26 y 27 de abril se brindó capacitación a los Servidores Públicos al servicio del IBAL, de la ley 1952 de 2019, modificada por la 2094 de 2021, los cuales fueron citados mediante circular N° 610-33 del 04 de abril de 2022. cumpliendo al 100% la actividad:

Abril de 2021 **Agosto de 2021** **Abril 2022**


#QuedateEnCasa 4:13 p. m.
2
Comunicaciones IBAL
Abda Ibal, Adriana, Adriana Buitrago,...
Mauricio Comunicaciones
Reenviado
Reinduccion ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único- Inducción Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario
docs.google.com
¿Ya te informaste sobre la reinducción Ley 734 de 2002, Código Disciplinario e inducción Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario?
La oficina asesora de Control Único Disciplinario, el pasado 28 de abril mediante circular 120-002, invitó a todo el personal a consultar sobre la reinducción e inducción. (archivo PDF, adjunto)
Luego de leer y entender el contenido del documento, hasta mañana 30 de abril tienes plazo de diligenciar la evaluación del mismo: https://docs.google.com/forms/d/e/
Solo los administradores pueden enviar mensajes.

Comunicaciones IBAL
Mauricio Comunicaciones
24/8/2021
Reenviado
Agéndate desde ya para capacitación el 31 de agosto
Mediante circular la oficina Asesora de Control Único Disciplinario, convoca todo el Personal a una jornada de capacitación.
Tema
REINDUCCIÓN LEY 734 DE 2002 CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO E INDUCCIÓN LEY 1952 DE 2019- REFORMADA POR LA LEY 2094 DEL 29 DE JUNIO DE 2021- CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO.
Día
Martes, 31 de Agosto de 2021
Hora
8:00 a.m
Enlace Meet https://meet.google.com/iea-ofmg-ddq.
¡Los esperamos!
#IbalNoPara
#IbaguéVibra
6:02 p. m.

IBAL
IBAGUÉ VIBRA
CIRCULAR No. 010-33
Ibagué, Abril 04 de 2022
DE: Grupo Gestión Humana
PARA: Todo el Personal Administrativo y Operativo de la Entidad
ASUNTO: Inducción Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 del 29 de junio de 2021.
Comedidamente me permito informarles que durante los días comprendidos del 25 hasta el 27 de abril de 2022, se llevara a cabo en las instalaciones del Auditorio del Agua, la inducción Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 del 29 de junio de 2021, por parte de la Oficina Control Único Disciplinario, por grupos de cada una de las dependencias, para lo cual se tiene el siguiente cronograma de asistencia.
DIA
HORA
GRUPO
DEPENDENCIAS
Abril 25 de 2022
8:00 a.m. a 9:00 a.m
Personal Administrativo
Gestión de Acueducto, Gestión de Alcantarillado, Gestión de Control Pérdidas, Gestión de Ambiente Físico, Almacen General, Aseguramiento Calidad de Agua, Secretaria General, Gestion Tecnologica, Dirección Operativa, Gestión Ambiental y Comunicaciones.
2:00 p.m. a 3:00 p.m
Personal Administrativo
Gestion Financiera, Contabilidad e Impuestos, Tesorería, Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Control Interno, Responsabilidad Social, Gestión Humana, Gestión Matriculas, Catastro, Dirección de Planeación - Proyectos, Gestión Cartera
Abril 26 de 2022
8:00 a.m. a 9:00 a.m
Personal Administrativo
Gestión Documental, Facturación y Recaudo, Dirección Comercial
4:00 p.m. a 5:00 p.m
Personal Operativo
Gestión Acueducto, Gestión Alcantarillado, Gestión de Control Pérdidas, Dirección Operativa
Abril 27 de 2022
4:00 a.m. a 5:00 a.m
Personal Operativo
Facturación y Recaudo, Gestión de Cartera, Gestión Ambiente Físico y Gestión de Atención a Cliente y P.Q.R.
Cordialmente,
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA
Profesional Especializado 33 Gestión Talento Humano

- Alimentar el Formato único de gestión documental (FUID) de la OCUD.

Se diligencia la respectiva planilla de control de préstamos de expedientes para su respectiva sustanciación

- **Quejas o informes presentados**

Se evidencia Formato CD-R-007 – Seguimiento a Quejas Recibidas para el periodo auditado así:

VIGENCIA 2021

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	SEGUIMIENTO A QUEJAS RECIBIDAS	CÓDIGO: CD-R-007
		FECHA VIGENCIA: 2016-09-14
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 1

PROCESO	QUEJOSO	FECHA RECEPCION (día/mes/año)	CAUSAL	RADICACION	ESTADO TRAMITE				FECHA DE EXPEDICIÓN DEL AUTO (día/mes/año)	SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS	CONCLUSIÓN	No. carpeta	Días Trámite (OPORTUNIDAD
					Auto inhibitorio	Proceso Verbal	Proceso ordinario						
							Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria					
QUEJA	WILLIAM DARIO BELTRAN ESPITIA	05/04/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0067-2021 FOLIO 35			X		08/04/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 08/04/2021		11	3

QUEJA	OMAR BRAVO ROJAS	07/04/2021	PRESUNTO ACOSO LABORAL	120-0075-2021 FOLIO 36			X		08/04/2021	* AUTO QUE ORDENA LA REMISION POR COMPETENCIA DE UN PROCESO DISCIPLINARIO A LA PROCURADURIA 08/04/2021 *SE REMITE AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA EMPRESA MEDIANTE OFICIO N° 120-000271 DEL 01 DE JUNIO DE 2021.		12	1
QUEJA	WILSON PEREZ CONDE	12/04/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0088-2021 FOLIO 37			X		20/04/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 20/04/2021 *AUTO QUE ORDENA PRACTICA DE PRUEBAS 29/06/2021		13	8

QUEJA	INFORME DE SERVICOR PUBLICO (HAROLD RODRIGUEZ-DIRECTOR OPERATIVO)	13/04/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0091-2021 FOLIO 38			X		20/04/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 20/04/2021		14	7
			PROMEDIO MES ABRIL 2021		0	0	4	0					5
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GSTION FACTURACION Y RECAUDO	30/04/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y AUSENCIA LABORAL	120-0111-2021 FOLIO 39			X		05/05/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 05/05/2021		15	5
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GSTION FACTURACION Y RECAUDO	18/05/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y AUSENCIA LABORAL	120-0122-2021 FOLIO 40			X		25/05/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 25/05/2021		16	7
			PROMEDIO MES DE MAYO 2021		0	0	2	0					6

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GSTION FACTURACION Y RECAUDO	03/06/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y AUSENCIA LABORAL	120-0132-2021 FOLIO 41				X	10/06/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 10/06/2021 *INVESTIGACION DISCIPLINARIA 11/11/2021		17	7
			PROMEDIO MES DE JUNIO 2021		0	0	#¡REF!	1					7
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	28/06/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y AUSENCIA LABORAL	120-0143-2021 FOLIO 42			X		06/07/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 06/07/2021		18	8
QUEJA	BLANCA MENDIETA Y MARITZA ALDANA MENDIETA	29/06/2021	PROHIBICIONES-PRESUNTAMENTE DESPLEGÓ UNA CONDUCTA PROHIBIDA A TODO SERVIDOR PUBLICO	120-0145-2021 FOLIO 43				X	07/07/2021	* AUTO DE ACUMULACION AL EXP N° 120-0545-2019 - 07/07/2021		19	8

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	13/07/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y AUSENCIA LABORAL	120-0155-2021 FOLIO 44			X		15/07/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 15/07/2021		20	2
QUEJA	MARTHA CECILIA ARIAS	13/07/2021	PROHIBICIONES-PRESUNTAMENTE DESPLEGÓ UNA CONDUCTA PROHIBIDA A TODO SERVIDOR PUBLICO	120-0159-2021 FOLIO 45			X		15/07/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 15/07/2021		21	2
			PROMEDIO MES DE JULIO 2021		0	0	3	1					2
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	06/08/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0167-2021 FOLIO 46			X		10/08/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 10/08/2021 *AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE COPIAS 07/09/2021		22	4

QUEJA	MARICELA VANEGAS GOMEZ	18/08/2021	PROHIBICIONES-PRESUNTAMENTE DESPLEGÓ UNA CONDUCTA PROHIBIDA A TODO SERVIDOR PUBLICO	120-0174-2021 FOLIO 47			X		19/08/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 19/08/2021 *AUTO DE ACUMULACION 03/11/2021		23	1
QUEJA	EDGAR GUILLERMO HERRERA RONDON	24/08/2021	PRESUNTOA FALSEDAD DOCUMENTAL Y POSIBLE HURTO DE MEDIDOR DE AGUA	120-0181-2021 FOLIO 48			X		26/08/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 26/08/2021 *AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE COPIAS 13/09/2021		24	2
			PROMEDIO MES DE AGOSTO 2021		0	0	3	0					2
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO - LEIDY BONILLA MEDINA LIDER3 GESTION CONTROL PERDIDAS	07/09/2021	AUSENCIA LABORAL-ABANDONO DE CARGO	120-0201-2021 FOLIO 49			X		08/09/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 08/09/2021		25	1

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	09/09/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0208-2021 FOLIO 50			X		13/09/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 13/09/2021		26	4
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	10/09/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0209-2021 FOLIO 51			X		13/09/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 13/09/2021		27	3
QUEJA	NESTOR GERMAN CASTELLANOS	20/09/2021	SOLICITUD DE DINERO	120-0218-2021 FOLIO 52			X		22/09/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 22/09/2021		28	2
QUEJA	MARIA MARTINEZ	20/09/2021	INTERVENCION EN OBRAS SIN AUTORIZACION	120-0219-2021 FOLIO 53			X		22/09/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 22/09/2021		29	2

			PROMEDIO MES DE SEPTIEMBRE 2021		0	0	5	0					2
QUEJA	LUIS ALBERTO GOMEZ FRANCO	15/10/2021	PROHIBICIONES-PRESUNTAMENTE DESPLEGÓ UNA CONDUCTA PROHIBIDA A TODO SERVIDOR PUBLICO	120-0233-2021 FOLIO 54			X		20/10/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 20/10/2021 * AUTO DE ACUMULACION AL EXP N° 120-0174-2021 - 03/11/2021		30	5
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	15/10/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0236-2021 FOLIO 55			X		20/10/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 25/10/2021 *AUTO QUE DECRETA PRUEBAS A SOLICITUD DE PARTE 08/11/2021		31	5
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	15/10/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0237-2021 FOLIO 56			X		20/10/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 25/10/2021		32	5
			PROMEDIO MES DE OCTUBRE 2021		0	0	3	0					5

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO-PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	12/11/2021	PROHIBICIONES-PRESUNTAMENTE DESPLEGÓ UNA CONDUCTA PROHIBIDA A TODO SERVIDOR PUBLICO	120-0244-2021 FOLIO 57			X		16/11/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 16/11/2021 *AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE COPIAS 22/02/2022		33	4
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA-LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	29/11/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0256-2021 FOLIO 58			X		30/11/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 30/11/2021		34	1
			PROMEDIO MES DE NOVIEMBRE 2021		0	0	2	0					3
QUEJA	ORLANDO GUZMAN SANDOVAL	07/12/2021	INCUMPLIMIENTO DE DEBERES	120-0260-2021 FOLIO 59			X		07/12/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 07/12/2021		35	0

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO- HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA - LIDER GESTION HUMANA	09/12/2021	AUSENCIA LABORAL	120-0262-2021 FOLIO 60	X				15/12/2021	* AUTO INHIBITORIO 15/12/2021		36	6
QUEJA	LUZ MARINA VACCA PARRA	16/12/2021	PRESUNTO DELITO DE CONCUSIÓN	120-0269-2021 FOLIO 61			X		27/12/2021	* AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 27/12/2021 *Auto que ordena practica de pruebas 04/03/2022		37	11
			PROMEDIO MES DE DICIEMBRE 2021		1	0	2	0					6

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	**SEGUIMIENTO A QUEJAS RECIBIDAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: CD-R-007** **FECHA VIGENCIA: 2016-09-14** **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 1**

PROCESO	QUEJOSO	FECHA RECEPCION (día/mes/ año)	CAUSAL	RADICACION	ESTADO TRAMITE				FECHA DE EXPEDICIÓN DEL AUTO (día/mes/ año)	SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS	CONCLUSIÓN	No. carpeta	Días Trámite (OPORTUNIDAD
					Auto inhibitorio	Proceso Verbal	Proceso ordinario						
							Indagación Preliminar	Investigación Disciplinaria					
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA-LIDER GESTION DOCUMENTAL	5/01/2022	PERDIDA O EXTRAVIO DE EXPEDIENTE	120-0003-2022 FOLIO 65			X		5/01/2022	*AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 05/01/2022		1	0
QUEJA	MARGARET KAREM GHERALDINE QUINTERO	19/01/2022	PRESUNTA EXTRALIMITACION EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	120-0010-2022 FOLIO 66			X		19/01/2022	*AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 19/01/2022		2	0

QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA-LIDER GESTION DOCUMENTAL	20/01/2022	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AISLAMIENTO COVID	120-0013-2022 FOLIO 67			X		20/01/2022	*AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 21/01/2022		3	0
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-CARMEN ELENA CANIZALES CARTAGENA- LIDER GESTION FACTURACION Y RECAUDO	21/01/2022	AUSENCIA LABORAL	120-0015-2022 FOLIO 68			X		24/01/2022	*AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 24/01/2022		4	3
			PROMEDIO MES ENERO 2022		0	0	4	0					1
QUEJA	INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA-	24/01/2022	AUSENCIA LABORAL	120-0018-2022 FOLIO 69	X				3/02/2022	*AUTO INHIBITORIO 03/02/2022		5	10

	LIDER GESTION DOCUMENTAL												
QUEJA	**INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ-SECRETARIA GENERAL**	**2/02/2022**	**PERDIDA O EXTRAVIO DE EXPEDIENTE**	**120-0026-2022 FOLIO 70**			**X**		**4/02/2022**	***AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 04/02/2022**		**6**	**2**
QUEJA	**INFORME DE SERVIDOR PUBLICO-DILEY VANESSA BARRERO OLAYA-LIDER GESTION DE ACUEDUCTO**	**21/02/2022**	**PRESUNTA EXTRALIMITACION EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES**	**120-0036-2022 FOLIO 71**			**X**		**22/02/2022**	***AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 22/02/2022**		**7**	**1**
			PROMEDIO MES FEBRERO 2022		**1**	**0**	**2**	**0**					**4**
QUEJA	**JOSE VICENTE CARILLO REYES**	**7/03/2022**	**PRESUNTO DIRECCIONAMIENTO DE CONTRATO**	**120-0047-2022 FOLIO 72**			**X**		**11/03/2022**	***AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 11/03/2022**		**8**	**4**

			PROMEDIO MES MARZO 2022		**0**	**0**	**1**	**0**					**4**
QUEJA	**PEDRO VIDENTE GIRON GIRON**	**1/04/2022**	**PRESUNTA VULNERACION DE DERECHO DE PETICION**	**120-0053-2022 FOLIO 73**			**X**		**16/05/2022**	***AUTO DE INDAGACION PREVIA**		**9**	**45**
QUEJA	**INFORME DE SERVIDOR PUBLICO - OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA-ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTION**	**7/04/2022**	**PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS DE PETICION**	**120-0055-2022 FOLIO 74**			**X**		**16/05/2022**	***AUTO DE INDAGACION PREVIA**		**10**	**39**
QUEJA	**DE OFICIO**	**7/04/2022**	**PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL**	**120-0056-2022 FOLIO 75**				**X**	**16/05/2022**	***AUTO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA**		**11**	**39**
QUEJA	**INFORME DE SERVIDOR PUBLICO - OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO-DIRECTOR COMERCIAL**	**8/04/2022**	**RESPUESTA EXTEMPORANEA**	**120-0057-2022 FOLIO 76**			**X**		**16/05/2022**	***AUTO DE INDAGACION PREVIA**		**12**	**38**

QUEJA	**GERMAN ALEJANDRO GOMEZ SUAREZ**	**22/04/2022**	**PRESUNTO SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO**	**120-0058-2022 FOLIO 77**			**X**		**16/05/2022**	***AUTO DE INDAGACION PREVIA**		**13**	**24**
QUEJA	**DE OFICIO**	**28/04/2022**	**PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES**	**120-0061-2022 FOLIO 78**				**X**	**17/05/2022**	***AUTO DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA**		**14**	**19**
			PROMEDIO MES MAYO 2022		**0**	**0**	**4**	**2**					**19**

- **Revisión Actas de Audiencias y fallos presentados**

Para la vigencia auditada no se ha registrado Acta de Audiencia y se evidencia un auto de fallo del 18 de marzo de 2022

IBAL SIG	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** CD-R-005 **FECHA VIGENCIA:** 2016-09-14 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 38**

EPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL ÚNICO DISCIPLINARIO
RADICACIÓN: N° 110-0314-2017
DISCIPLINADO: MARIO CAICEDO MENESES
CARGO Y ENTIDAD: AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA GRADO 01 – GRUPO AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
QUEJOSO: OSWALT DURAN RODRIGUEZ y BEATRIZ CASAS URUEÑA
FECHA DE LAS QUEJAS: 19 DE DICIEMBRE DE 2017 y 27 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DELO HECHOS: 25 DE AGOSTO DE 2017 y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
ASUNTO: FALLO DE PRIMERA INSTANCIA (ARTÍCULO 170 DE LA LEY 734 DE 2.002)

Ibagué, 18 MAR 2022

Procede el despacho a dictar Fallo de Primera Instancia de conformidad con el articulo 170 de la Ley 734 de 2002 en la investigación disciplinaria adelantada contra **MARIO CAICEDO MENESES - AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA GRADO 01 – GRUPO AMBIENTE FISICO Y SERVICIOS GENERALES DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**, para la época de los hechos.

- **Auto de apertura de Investigación Preliminar, Auto Inhibitorio, Auto de apertura de Investigación Disciplinaria, Auto de Pliego de cargos y Fallo 1ª. Instancia (absolutorio, sancionatorio)**

PROCESOS ADELANTADOS DESDE ABRIL DE 2021 A ABRIL DE 2022	
ARCHIVOS	33
INHIBITORIO	1
INVESTIGACIONES	6
INDAGACIONES	40
ACUMULACION	1
FALLOS SANCIONATORIOS Y/O ABSOLUTORIOS	1
PLIEGO DE CARGOS	1

- **Verificación muestra de expedientes**

Para la revisión de expedientes de carácter no reservado se utilizó el EI-R-004 Registro Aplicativo Muestreo, con el fin de identificar el total de expedientes a verificar:

IBAL SIG	**REGISTRO APLICATIVO MUESTREO** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**CÓDIGO:** EI-R-004 **FECHA VIGENCIA:** 2020-06-16 **VERSIÓN: 00** **Pagina 1 de 1**

AUDITORÍA:
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso:	**Control Disciplinario**
Cálculo de la muestra para:	**Expedientes de carácter no reservado**
Período Evaluado:	**Abril de 2021 a Abril de 2022**
Preparado por:	**Marly Gil Barbosa - Katterine Torres Méndez**
Fecha:	**20 de mayo de 2022**

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	35
Error Muestral (E)	10%
Proporción de la Muestra (P)	50%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z)	1.645

TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Poblacion Infinita	68
Poblacion Finita	23

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
E= Error de muestreo (precisión)
N= Tamaño de la Población
P= Proporción estimada
Q= 1-P

Para la elección de los elementos del tamaño de la muestra se utilizara un generador de numeros aleatorios utilizando el Tamaño poblacional y usando los primeros X valores de la tabla generada (siendo X el tamaño de la muestra) **https://www.random.org/sequences/**

Nº	Fecha de Recepción	Radicado	Causal	Fecha Expedición del Auto	Observación
1	07/04/2021	120-0075-2021 FOLIO 36	Presunto acoso laboral	08/04/2021	* Auto que ordena la remisión por competencia de un proceso disciplinario a la procuraduría 08/ 04/2021 *Se remite al comité de convivencia laboral de la empresa mediante oficio N° 120-000271 del 01 de junio de 2021.
2	12/04/2021	120-0088-2021 FOLIO 37	Incumplimiento de deberes	20/04/2021	* Auto de indagación preliminar 20/04/2021 *Auto que ordena practica de pruebas 29/06/2021
3	18/05/2021	120-0122-2021 FOLIO 40	Incumplimiento de deberes y ausencia laboral	25/05/2021	* Auto de indagación preliminar 25/05/2021
4	03/06/2021	120-0132-2021 FOLIO 41	Incumplimiento de deberes y ausencia laboral	10/06/2021	* Auto de indagación preliminar 10/06/2021 *Investigación disciplinaria 11/11/2021
5	29/06/2021	120-0145-2021 FOLIO 43	Prohibiciones- presuntamente desplegó una conducta prohibida a todo servidor publico	07/07/2021	* Auto de acumulación al Exp. N° 120-0545-2019 - 07/07/2021
6	13/07/2021	120-0155-2021 FOLIO 44	Incumplimiento de deberes y ausencia laboral	15/07/2021	* Auto de indagación preliminar 15/07/2021
7	24/08/2021	120-0181-2021 FOLIO 48	Presunta falsedad documental y posible hurto de medidor de agua	26/08/2021	* Auto de indagación preliminar 26/08/2021 *Auto que resuelve solicitud de copias 13/09/2021
8	07/09/2021	120-0201-2021 FOLIO 49	Ausencia laboral- abandono de cargo	08/09/2021	* Auto de indagación preliminar 08/09/2021
9	09/09/2021	120-0208-2021 FOLIO 50	Incumplimiento de deberes	13/09/2021	* Auto de indagación preliminar 13/09/2021

10	20/09/2021	120-0218-2021 FOLIO 52	Solicitud de dinero	22/09/2021	* Auto de indagación preliminar 22/09/2021
11	20/09/2021	120-0219-2021 FOLIO 53	Intervención en obras sin autorización	22/09/2021	* Auto de indagación preliminar 22/09/2021
12	15/10/2021	120-0233-2021 FOLIO 54	"Prohibiciones- presuntamente desplegó una conducta prohibida a todo servidor publico	20/10/2021	* Auto de indagación preliminar 20/10/2021 * Auto de acumulación al Exp N° 120-0174-2021 - 03/11/2021
13	15/10/2021	120-0236-2021 FOLIO 55	Incumplimiento de deberes	20/10/2021	* Auto de indagación preliminar 25/10/2021 *Auto que decreta pruebas a solicitud de parte 08/11/2021
14	12/11/2021	120-0244-2021 FOLIO 57	"Prohibiciones- presuntamente desplegó una conducta prohibida a todo servidor público"	16/11/2021	* Auto de indagación preliminar 16/11/2021 *Auto que resuelve solicitud de copias 22/02/2022
15	07/12/2021	120-0260-2021 FOLIO 59	Incumplimiento de deberes	07/12/2021	* Auto de indagación preliminar 07/12/2021
16	09/12/2021	120-0262-2021 FOLIO 60	Ausencia laboral	15/12/2021	* Auto inhibitorio 15/12/2021
17	16/12/2021	120-0269-2021 FOLIO 61	Presunto delito de concusión	27/12/2021	* Auto de indagación preliminar 27/12/2021 *Auto que ordena practica de pruebas 04/03/2022
18	05/01/2022	120-0003-2022 FOLIO 65	Perdida o extravió de expediente	05/01/2022	* Auto de indagación preliminar 05/01/2022
19	19/01/2022	120-0010-2022 FOLIO 66	Presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones	19/01/2022	*Auto de indagación preliminar 19/01/2022
20	21/01/2022	120-0015-2022 FOLIO 68	Ausencia laboral	24/01/2022	*Auto de indagación preliminar 24/01/2022
21	02/02/2022	120-0026-2022 FOLIO 70	Perdida o extravió de expediente	04/02/2022	*Auto de indagación preliminar 04/02/2022

22	21/02/2022	120-0036-2022 FOLIO 71	Presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones	22/02/2022	*Auto de indagación preliminar 22/02/2022
23	07/03/2022	120-0047-2022 FOLIO 72	Presunto direccionamiento de contrato	11/03/2022	*Auto de indagación preliminar 11/03/2022

- **Durante el tiempo a evaluar se presentó Resolución del Representante Legal confirmando, revocando o modificando fallo en primera instancia**

Se evidencia Auto que decide recurso de apelación contra decisión de terminación y archivo de la actuación del 10 de septiembre de 2021, firmado por el Gerente General:

IBAL

IBAGUÉ VIBRA

Dependencia:	GERENCIA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. I.B.A.L. E.S.P. OFICIAL
Radicación #	**120-0254-2019**
Disciplinado y/o investigado	EN AVERIGUACIÓN DE RESPONSABLES
Cargo	Por determinar
Quejoso	MYRIAM MATEUS LOAIZA
Fecha Queja	Julio 16 de 2019
Asunto	Auto decide recurso de apelación contra decisión de terminación y archivo de la actuación

Ibagué, 10 SEP 2021

Decide esta Gerencia respecto al recurso de apelación interpuesto por la quejosa, señora MYRIAM MATEUS LOAIZA, contra el auto de mayo 18 de 2021 emitido por la Oficina Asesora de Control Único Disciplinario de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. I.B.A.L. E.S.P. Oficial, a través del cual en aplicación del artículo 73 de la Ley 734 de 2002 dispuso la terminación de la actuación y el archivo definitivo del proceso.

COMPETENCIA

Conforme a lo determinado en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, en toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, se deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. También se determina allí, que, en todo caso, la segunda instancia será competencia del nominador, salvo disposición legal en contrario.

En el presente caso, la Oficina Asesora de Control Único Disciplinario de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. I.B.A.L. E.S.P. Oficial, conoció de la queja formulada por la señora MYRIAM MATEUS LOAIZA, habiendo ordenado mediante auto de julio 17 de 2019 (fl. 23) adelantar indagación preliminar disciplinaria en averiguación de responsables, dándole radicación 120-0254-2019; finalizado el estadio procesal

Por lo anteriormente dicho, el Gerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial,

RESUELVE:

PRIMERO: No revocar la decisión de terminación de la actuación y archivo definitivo de mayo 18 de 2021, dictada por la Oficina Asesora de Control Único Disciplinario de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado I.B.A.L. S.A. E.S.P. Oficial.

SEGUNDO: Comunicar lo aquí determinado a la quejosa con la advertencia que contra ello no procede recurso alguno (artículo 119 Ley 734 de 2002).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Gerente General

IBAL IBAGUÉ VIBRA

Así mismo, se evidenció oficio 120-000100 del 28 de marzo de 2022 enviado a la Gerencia General para resolver recurso de apelación:

IBAL

IBAGUÉ VIBRA
Sede Administrativa: Carrera 2 No. 1-04 B/La Pola
– Pbx: (8)2750855 – Fax: (8) 2519362
P.Q.R: Carrera 6 No. 41-15 edificio F25 Piso 2
CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Teléfono
www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co

120-000100

Ibagué, 28 de marzo de 2022

IBAL SIG CORRESPONDENCIA GERENCIA
FECHA: Mar 28-22 HORA: 5:40pm
RECIBIDO:

Ingeniera
ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Gerente General
IBAL S.A E.S. P OFICIAL
La Ciudad

Asunto: Procedo Disciplinario N° 110-0314-2017 Adelantado en contra de MARIO CAICEDO MENESES

Respetada Ingeniera:

Comedidamente me permito informarle que mediante auto de fecha 28 de marzo de 2022, se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, interpuesto por el apoderado del disciplinado MARIO CAICEDO MESESES, en uso de las facultades que le otorga el artículo 90 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario), frente a la decisión proferida por esta oficina el día 18 de marzo de 2022.

Revisado el escrito de apelación, el cual reposa a folios (356- 363) del expediente, este cumple con los requisitos establecidos por los artículos 111, 112 y 115 del CDU.

Por lo anterior corro traslado a su despacho del expediente disciplinario de la referencia en dos (2) cuadernos originales contentivos de (365) folios.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JENNY CAROLINA SANMIGUEL URUEÑA
Asesora Oficina de Control Único Disciplinario

Proyectó: Katherin Barrero- Técnico G

- **Revisión y análisis al indicador del proceso**

IBAL SIG	**FICHA TÉCNICA DE INDICADORES POR PROCESO**	**CÓDIGO:** SG-R-001 **FECHA VIGENCIA:** 2017-08-17 **VERSIÓN:** 05
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**Página 1 de 1**

DEFINICIÓN DEL INDICADOR			
Proceso:	CONTROL DISCIPLINARIO	**Tipo de Indicador**	EFICIENCIA
Nombre del indicador	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE QUEJAS DISCIPLINARIAS	**Tablero de Control**	SI

Objetivo del indicador	Determinar la oportunidad en el tramite a las quejas recibidas por la Oficina de Control Disciplinario	**Pertinencia**	Medir el número de días trascurridos entre la recepción de la queja y la decisión a tomar por la Oficina de Control Disciplinario
Unidad de medida	Numérico - Días Calendario	**Definición de variables de la Fórmula**	FECHA DECISION DE TRAMITE A SEGUR CON LA QUEJA (FDTSQ) = Fecha del auto que se profiere de acuerdo con el análisis de la queja. FECHA RECEPCION DE LA QUEJA(FRQ) = Fecha de la queja OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE LAS QUEJAS = OTQ

Fórmula para su Cálculo	Promedio(Fecha Decisión Trámite a Seguir con la Queja (FDTSQ - Fecha de Recepción de la Queja (FQR)			**Aspectos metodológicos**	Las quejas se reciben por servidores públicos, terceros o entes de control, a través de quejas o informes verbales o escritos. Se realiza contabilización mediante hoja de cálculo de la diferencia entre estas 2 fechas, por lo que se genera el número de días calendario transcurridos		
Fuente de los datos	Tabla Procesos Disciplinarios			**Periodicidad / Fechas de medición**	Mensual		
Responsable de generar el indicador	Jefe Oficina Asesora de Control Disciplinario			**Responsable del seguimiento del indicador**	Jefe Oficina Asesora de Control Disciplinario		
Línea de base	No Disponible	**Meta**	15 días calendario	**Rangos de evaluación**	**BUENO**	**REGULAR**	**MALO**
					< o = 15 días calendario	15 - 30 días calendario	> o = 30 días calendario

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	%de Cumplim.	Análisis del Resultado
Abril de 2021	15	5	300%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Mayo de 2021	15	6	250%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Junio de 2021	15	7	214%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Julio de 2021	15	2	750%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Agosto de 2021	15	2	750%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Septiembre de 2021	15	2	750%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Octubre de 2021	15	5	300%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Noviembre de 2021	15	3	500%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Diciembre de 2021	15	6	250%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	%de Cumplim.	Análisis del Resultado
Enero de 2022	15	1	1500%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Febrero de 2022	15	4	375%	Se dio tramite oportuno a las quejas recibidas en este despacho.
Marzo de 2022	15	0	#¡DIV/0!	No se da tramite, como quiera que no se recepciono ninguna queja este mes
Abril de 2022	15	0	#¡DIV/0!	Se recepcionaron 7 quejas en el mes de abril, las cuales no se les dio apertura de autos de indagacion previa o invetigación disciplinaria, como quiera que se suspendieron los terminos en las actuaciones disciplinarias a partir del 29 de marzo de 2022 hasta el 22 de abril de 2022 , según resolucion N° 0057 del 28 de marzo de 2022 , expedida por la Gerencia General.

✓ **Revisión a los registros de Calidad del Proceso**

REGISTRO	NOMBRE	OBSERVACION
CD-R-001	Auto Inhibitorio	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-002	Auto que ordena Indagación Previa	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-003	Auto Apertura de Investigación Disciplinaria	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-004	Auto de Archivo	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-005	Fallo sancionatorio Exoneratorio	Se debe actualizar nombre en la matriz de caracterización, se evidencia registro impreso con el nombre de Fallo de Primera Instancia. Se debe ajustar el formato según Ley 1952/2019.
CD-R-006	Pliego de Cargos	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-007	Seguimiento a quejas Recibidas	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-008	Auto que prorroga el término de la investigación disciplinaria	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-009	Auto Cierre de Investigación y traslado de alegatos precalifica torios	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-010	Auto que reconoce personería a defensor	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-011	Auto que decreta pruebas de oficio	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-012	Acta de Acta de inspección disciplinaria	ya se realizó la corrección
CD-R-013	Ratificación y Ampliación de queja	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-014	Auto que corre traslado para alegar	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-015	Testimonio	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-016	Versión Libre	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-017	Auto que concede recurso de apelación	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-018	Auto que declara precedencia proceso verbal y cita audiencia	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.

CD-R-019	Acta de instalación de audiencia verbal	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-020	Acta de pruebas verbal	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-021	Acta de audiencia alegatos	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-022	Acta audiencia de fallo	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-023	Fallo de primera instancia verbal	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-024	Auto de suspensión provisional	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-025	Auto que ordena vincular sujeto procesal a indagación preliminar	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-026	Auto de acumulación	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-027	Auto de obedézcase y cúmplase	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, se encuentra acorde a la normatividad vigente.
CD-R-028	Auto designación defensor de oficio	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-029	Auto que acepta renuncia de poder	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, se encuentra acorde a la normatividad vigente.

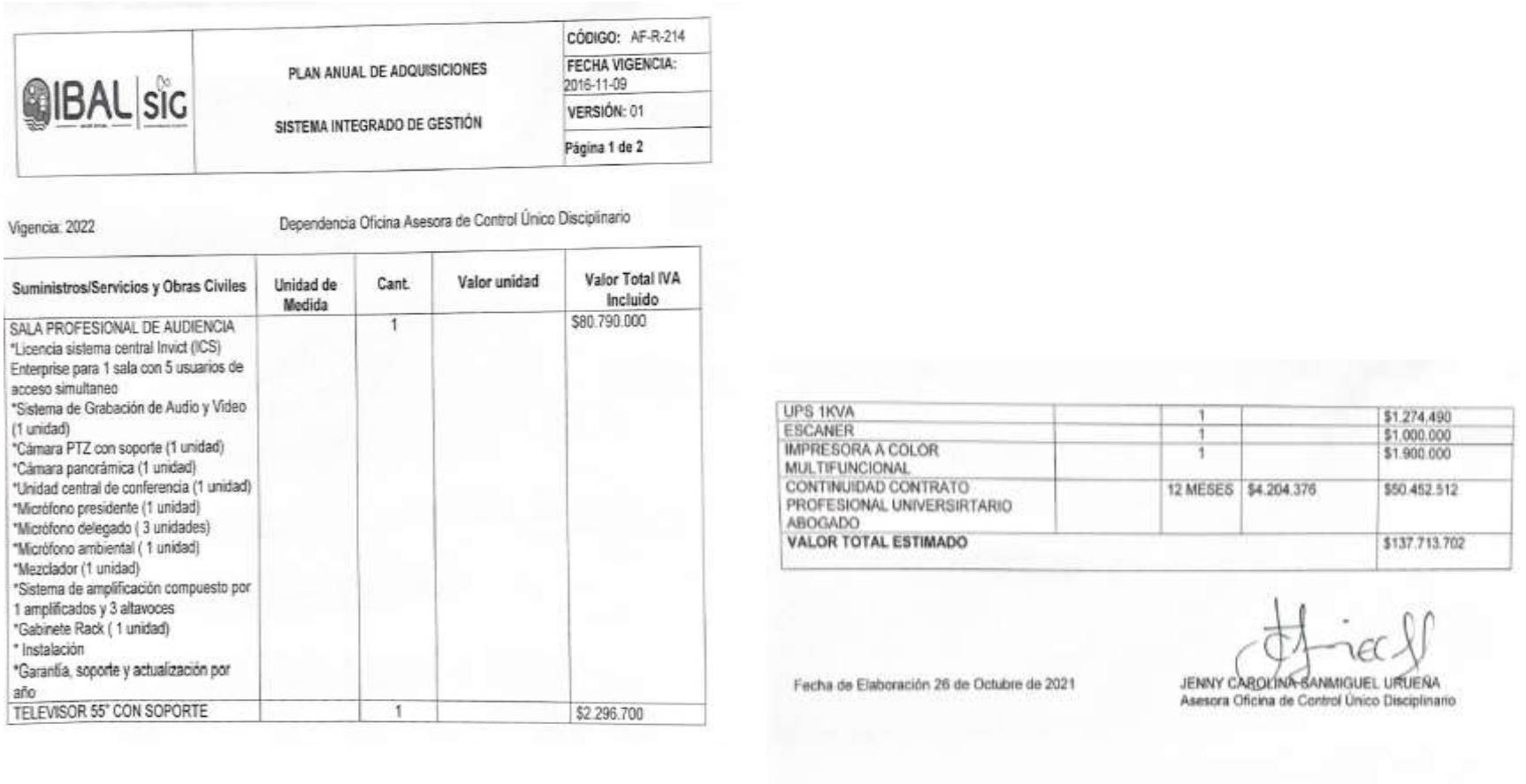
CD-R-030	Auto que decide sobre las pruebas de descargos	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-031	Auto que resuelve recurso de reposición	Según lo manifestado por el proceso, a la fecha de la auditoria no se ha utilizado dicho registro, sin embargo este formato debe ser ajustado según la Ley 1952 / 2019.
CD-R-032	Auto que resuelve solicitud de copias	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-033	Documento de queja	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha recepcionado ninguna queja verbal
CD-R-034	Posesión defensor de oficio	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-035	Constancia secretarial	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-036	Notificación personal	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-037	Constancia de ejecutoria	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-038	Notificación por edicto	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-039	Notificación por estado	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-041	Auto que decreta pruebas a solicitud de parte	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-042	Auto que resuelve nulidad	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-043	Auto que declara disciplinado ausente, procedimiento verbal	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha realizado procedimiento verbal
CD-R-044	Auto que declara disciplinado ausente y designa defensor de oficio	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha realizado audiencia
CD-R-045	Auto por el cual se declara la existencia de una causal de impedimento	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha presentado ninguna causal de impedimento.
CD-R-046	Auto que acepta o rechaza una recusación	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha presentado ninguna recusación.

CD-R-047	Auto que prorroga el término de la suspensión provisional	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-048	Auto que niega recurso de apelación	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha negado ningún recurso de apelación
CD-R-049	Notificación por edicto procedimiento verbal	Se evidencia formato actualizado, pero a fecha de auditoria no se ha efectuado ningún procedimiento verbal.
CD-R-050	Notificación electrónica	Se evidencia formato actualizado y en uso
CD-R-051	Auto que ordena la remisión por competencia de un proceso disciplinario a la Procuraduría	Se evidencia formato actualizado y en uso

- **Revisión al Plan de mejoramiento de la Auditoria interna 2021**

En desarrollo de la auditoria se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito por el proceso auditado en ocasión de la auditoria de gestión de la vigencia 2021.

Auditoria Vigencia 2021	
Observación	**Acciones**
Las instalaciones de la Oficina Asesora de Control Disciplinario de la Empresa, no posee la infraestructura física adecuada como tampoco con los medios técnicos y/o tecnológicos para la implementación del nuevo procedimiento disciplinario, que deberá desarrollarse a partir del 1º de julio de 2021, conforme lo establecido por la Ley 1952 de 2019	Suministrar las instalaciones adecuadas y los medios tecnológicos. Fecha de ejecución: 28/02/2022 Evidencia: Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022



IBAL SIG SA ESP OFICIAL

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: AF-R-214
FECHA VIGENCIA: 2016-11-09
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Vigencia: 2022

Dependancia Oficina Asesora de Control Único Disciplinario

Suministros/Servicios y Obras Civiles	Unidad de Medida	Cant.	Valor unidad	Valor Total IVA Incluido
SALA PROFESIONAL DE AUDIENCIA *Licencia sistema central Invict (ICS) Enterprise para 1 sala con 5 usuarios de acceso simultaneo *Sistema de Grabación de Audio y Video (1 unidad) *Cámara PTZ con soporte (1 unidad) *Cámara panorámica (1 unidad) *Unidad central de conferencia (1 unidad) *Micrófono presidente (1 unidad) *Micrófono delegado (3 unidades) *Micrófono ambiental (1 unidad) *Mezclador (1 unidad) *Sistema de amplificación compuesto por 1 amplificados y 3 altavoces *Gabinete Rack (1 unidad) * Instalación *Garantía, soporte y actualización por año		1		$80.790.000
TELEVISOR 55" CON SOPORTE		1		$2.296.700
UPS 1KVA		1		$1.274.490
ESCANER		1		$1.000.000
IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL		1		$1.900.000
CONTINUIDAD CONTRATO PROFESIONAL UNIVERSIRTARIO ABOGADO		12 MESES	$4.204.376	$50.452.512
VALOR TOTAL ESTIMADO				$137.713.702

Fecha de Elaboración 26 de Octubre de 2021

JENNY CAROLINA SANMIGUEL URUEÑA
Asesora Oficina de Control Único Disciplinario

Teniendo en cuenta que la fecha de ejecución establecida en el Plan de Mejoramiento fue el 28/02/2022 y a la fecha de la auditoria, aún el proceso no cuenta con la infraestructura ni con los medios tecnológicos detallada en la oportunidad de mejora, no es posible hacer el cierre del mismo.

CONCLUSIONES

- Se viene dando cumplimiento a las actividades descritas en la Matriz de caracterización
- Se da cumplimiento al indicador del proceso
- Se viene dando cumplimiento al Plan de Acción

RECOMENDACIONES

- Solicitar al área correspondiente el suministro de los elementos tecnológicos adecuados para el desarrollo de sus actividades como también la adecuación de las instalaciones del Proceso para dar cumplimiento a la ley 1952 de 2019

MARLY GIL BARBOSA
Líder Equipo Auditor

KATTERINE TORRES MENDEZ
Apoyo Equipo Auditor