

**FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA ASESORA CONTROL DISCIPLINARIO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>MACROPROCESO:</b> EVALUACION Y GESTION DE LA GESTION PUBLICA <b>PROCESO:</b> CONTROL DISCIPLINARIO <b>OBJETIVO:</b> RADICAR LAS QUEJAS RECIBIDAS SEGÚN CONSECUTIVOS DE LOS LIBROS Y PASAR AL DESPACHO PARA ASIGNARLA A LOS PROFIONALES PARA SU ESTUDIO <b>NUMERO DE INFORME:</b> CI-0015-19			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
RADICACION Y REPARTO	NO QUEJAS DE RADICADAS EN LIBROS 2018/ NO DE QUEJAS INTERPUESTAS 2018 (454/454)*100	100%	SE EVIDENCIO QUE FUERON INTERPUESTAS 454 QUEJAS, Y TODAS ELLAS, FUERON OTORGADAS A LOS ABOGADOS DE LA ENTIDAD, POR LO QUE LA META FUE EJECUTADA CON UN ALTO CUMPLIMIENTO.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> La Oficina Asesora de Control Disciplinario obtuvo un nivel <b>SOBRESALIENTE</b> , en la actividad Radicación y Reparto, cumpliendo el 100 % de la radicación de las quejas interpuestas para el 2018. El número de quejas para el 2018 fueron 454, impulsadas por los abogados asesores en su totalidad; la Oficina Asesora cuenta con la plataforma drive iniciativa de los contratistas de OACD la cual no es institucional, pero es muy funcional ya que refleja la totalidad de las quejas radicadas. Se verificaron libros radicadores, así mismo se revisó en drive los procesos manejados en OACD			



**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

- ❖ - Seguir desarrollando con las mismas dinámicas, las estrategias que permitan cumplir las metas en cuanto a radicación y reparto para el año 2019.

**8. FECHA:** FEBRERO DE 2019

**9. FIRMA:**

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno

*Alejandro J. Díaz Carazo*  
**Alejandro J. Díaz Carazo**  
Apoyo en la Gestión



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78  
Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

**FORMATO  
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> MACROPROCESO: EVALUACION Y GESTION DE LA GESTION PUBLICA PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO OBJETIVO: VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PARA CONOCER DE LOS FENOMENOS QUE ESTAN VINCULADOS LOS FUNCIONARIOS PROBABLEMENTE RESIDENTES EN LA ENTIDAD A LA QUE ESTAN VINCULADOS LOS FUNCIONARIOS PROBABLEMENTE RESIDENTES EN LA ENTIDAD A LA QUE ESTAN VINCULADOS LOS FUNCIONARIOS PROBABLEMENTE RESIDENTES EN LA ENTIDAD  NUMERO DE INFORME:			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
VERIFICAR LA COMPETENCIA DE LAS QUEJAS IMPETRADAS ANTE LA ENTIDAD	No de quejas interpuestas a 2018 / No de quejas remitidas (4/4)*100	100%	La OACD cumplió con la meta proyectada, toda vez que fueron remitidos por falta de competencia 4 quejas, que reflejaron el total de procesos que debían ser remitidos por la no existir competencia al respecto por parte de esa oficina asesora.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO,</b> La Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario, obtuvo un nivel <b>SOBRESALIENTE</b> en la actividad Evaluación de la Queja			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> ❖ Seguir trabajando con el mismo dinamismo en las metas trazadas			
<b>8. FECHA:</b> FEBRERO DE 2019			





9. FIRMA:  
*Juan Carlos Frías Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
 Jefe Oficina asesora de Control Interno  
*Alejandro J. Díaz Carazo*  
**Alejandro J. Díaz Carazo**  
 Apoyo en la Gestión



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78  
Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

**FORMATO**  
**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
<b>3.OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>MACROPROCESO:</b> EVALUACION Y GESTION DE LA GESTION PUBLICA <b>PROCESO:</b> CONTROL DISCIPLINARIO <b>OBJETIVO:</b> RECAUDAR MATERIAL PROBATORIO PARA VERIFICAR LOS HECHOS PUESTOS EN CONOCIMIENTO Y LA RESPONSABILIDAD DEL SUJETO DISCIPLINABLE; CON EL FIN DE PROFERIR AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO COMO TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCESO O FALLO SANCIONATORIO O ABSOLUTORIO COMO CULMINACIÓN DE LA ETAPA DEL JUZGAMIENTO <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
<b>4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.MEDICION DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS</b>
procedimiento ordinario	No. procesos impulsados por proceso ordinario a 2018 dentro de los términos estipulados por la ley disciplinaria/ No de procesos radicados a 2018 $(454/454)*100$	100%	La Meta fue llevada a cabo con un nivel de cumplimiento Satisfactorio, teniendo en cuenta que la OACD logro dar impulso al total de procesos radicados ante la entidad para el año 2018 que tal y como se evidencio con una visita realizada a esa oficina asesora, fueron 454 impulsados en total.



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78  
Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co


#### 6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

De acuerdo a las evidencias aportadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario en el expediente enviado a esta Oficina Asesora, y de acuerdo a una visita realizada presencialmente, es evidente que existen procesos en trámite ordinario, correspondientes a anualidades anteriores a la del año 2018; en ese informe dispuesto por la OACD, se observa que lo anterior es consecuencia entre otras, de circunstancias como la carencia de un vehículo oficial para la recaudación de las pruebas necesarias para el archivo, la falta de contrato con una empresa de mensajería por parte del Distrito, y la inestabilidad contractual del Distrito respecto a los abogados asesores y sustanciadores de la entidad, además del creciente porcentaje de quejas interpuestas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por entidades y servidores públicos vinculados al Distrito de Cartagena, no obstante de lo anterior, tal y como se observa en el expediente aportado por la entidad remitente, esa oficina asesora cumplió en forma **SOBRESALIENTE** con la meta de impulso del total de procesos ordinarios radicados ante esa oficina asesora durante el año 2018, reflejados en 454 procesos a los que les fue dado trámite.

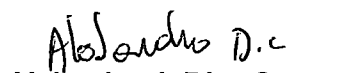
#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ❖ Mantener el dinamismo implementado, con el fin de seguir cumpliendo las metas
- ❖ Generar iniciativas que permitan el impulso de los procesos ordinarios que fueron impetrados en anualidades anteriores a las del 2018.

#### 9. FIRMA:

  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno

Reviso

  
**Alejandro J. Díaz Carazo**  
Apoyo en la Gestión  
Elaboro.



<b>FORMATO</b>			
<b>EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			
<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA ASESORA DE CO INTERNO DISCIPLINARIO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <b>MACROPROCESO:</b> EVALUACION Y GESTION DE LA GESTION PUBLICA <b>PROCESO:</b> CONTROL DISCIPLINARIO <b>OBJETIVO:</b> ESTABLECER SI ESTAN DADOS LOS PRESUPUESTOS PREVISTOS POR EL DISCIPLINARIO UNICO PARA ADECUAR Y TRAMITAR LA ACTUACION POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. <b>NUMERO DE INFORME:</b>			
PROCEDIMIENTO VERBAL	No. de procesos impulsados escogidos para ser ventilados mediante procedimiento verbal 2018 /No de procesos radicados a 2018 (2/2)*100	100%	La meta fue cumplida integralmente, toda vez que fueron ventilados e impulsados 2 procesos mediante el tramite verbal, que equivalen al total de escogidos por la entidad para implementar la agilidad intrínseca en este tipo de procedimientos.
<b>6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS</b>  La Oficina de Control Interno Disciplinario, logro la ejecución de 2 audiencias verbales para cumplir con el 100% de la meta propuesta para 2018, que arrojó un resultado de ejecución de la meta <b>SOBRESALIENTE</b> ; la escogencia de dichos procesos para su ventilación mediante el procedimiento verbal, fue realizada teniendo en cuenta la agilidad característica de este tipo de procedimientos.			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			



- ❖ Continuar trabajando con el mismo dinamismo a fin de mantener los resultados obtenidos en este programa.
- ❖ Gestionar los insumos necesarios en la sala de Audiencias Verbales para la implementación del proceso verbal, en el mayor número de procesos posibles.

8 / FECHA: FEBRERO DE 2017

*Juan Carlos Frias Morales*  
**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno  
Reviso

*Alejandro J. Díaz Carazo*  
**Alejandro J. Díaz Carazo**  
Apoyo en la Gestión.  
Elaboro.



Alcaldía Mayor de Cartagena de  
Indias

Distrito Turístico y Cultural

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78  
Plaza de la Aduana  
Cartagena Bolívar

Teléfonos:  
6501092 - 6501095  
Línea gratuita:  
018000965500

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



## CONCLUSIÓN

<b>MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA</b>	
<b>PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO</b>	
<b>RADICACION Y REPARTO</b>	<b>100%</b>
<b>EVALUACION DE LA QUEJA</b>	<b>100%</b>
<b>PROCEDIMIENTO ORDINARIO</b>	<b>100%</b>
<b>PROCEDIMINTO VERBAL</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100%</b>

El Proceso de Control Disciplinario que pertenece al Macroproceso de EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA, presento una ejecución de sus METAS del 100%, ubicándose en un nivel de cumplimiento **SOBRESALIENTE** a diciembre de 2018.

“La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaria de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor”

**JUAN CARLOS FRIAS MORALES**  
Jefe Oficina asesora de Control Interno  
Reviso

**ALEJANDRO J. DIAZ CARAZO**  
Apoyo en la Gestión.  
Elaboro

