



## INFORME AUDITORIA

### DESARROLLO FUNCION DISCIPLINARIA

#### I. Objetivos:

Evaluar los controles administrativos adoptados por el “Grupo Interno Disciplinario” en el desarrollo de sus funciones.

Establecer la etapa de los procesos que tiene la Superintendencia de la Economía Solidaria.

#### II. Alcance

Revisión realizada dentro del periodo comprendido del año 2014 y de enero a noviembre del año 2015 de acuerdo a lo establecido en el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.

#### III. Desarrollo

De acuerdo al Programa anual de Auditoria, se solicitó a la Secretaría General de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de acuerdo al concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública (radicado 20145000095821 de 21/07/2014) la siguiente información: Tipo de queja (Verbal o escrita), fecha y lugar de los hechos, descripción de la queja, número de radicación de las diligencias, fecha del auto de iniciación de las diligencias, estado actual, fecha de la última actualización, si tiene apoderado o no

##### 1.1 Información año 2014

A continuación se relaciona la información recibida, así:

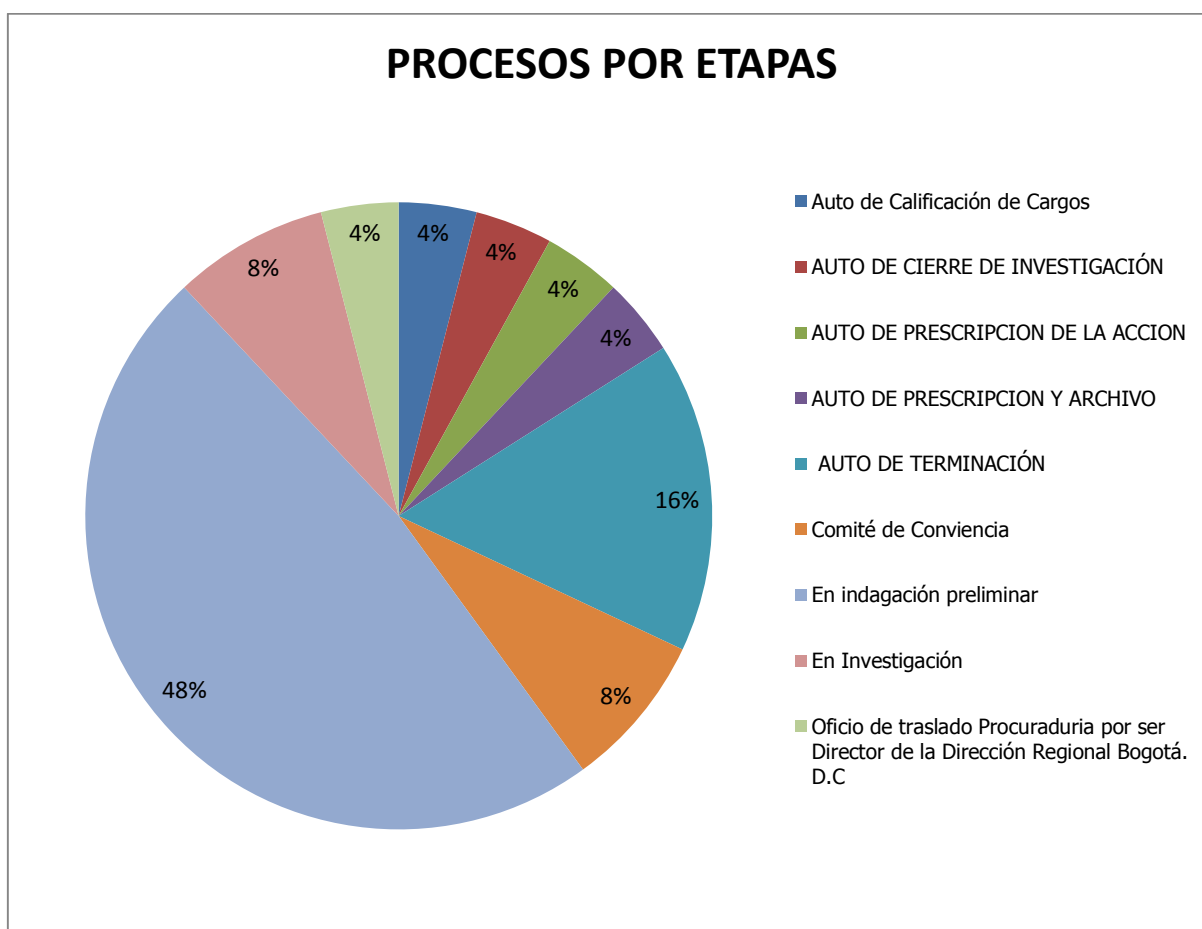
#### AÑO 2014

PROCESOS DISCIPLINARIOS AÑO 2014				
EXPEDIENTE	QUEJOSO	HECHO	PROFESIONAL QUE LO TIENE	ETAPA
001-14	MARLEN VÁSQUEZ BUIRAGO	COBRO INDEBIDO PARA EL CAPTURADOR	AYDEE TRUJILLO BAQUERO	En indagación preliminar
002-14	HUGO EDUARDO BERMUDEZ	DESCUENTOS ILEGALES	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
003-14	MARIA PIA MONCAYO	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
004-2014	DOMINGO CERA CANTILLO	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
005-2014	SERGIO ANGULO PRADA	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar



006-2014	PILAR FERNANDA MESA RESTREPO	Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO BAQUERO	Oficio de traslado Procuraduría por ser Director de la Dirección Regional Bogotá. D.C., del Departamento para la Prosperidad Social, razón por la cual esta Superintendencia, no pude llevar a cabo la investigación de carácter disciplinario dado que el nivel jerárquico del disciplinado
007-2014	JHON JAVIER TORRES JAIMES	Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO BAQUERO	AUTO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
008-2014	ELIECER VILLAMIZAR GOMEZ	Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO	En Investigación
163 -09	OSCAR LUIS MENDOZA RODRIGUEZ	Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO	AUTO DE PRESCRIPCIÓN Y ARCHIVO
010-2014	RAFAEL JIMENEZ RODRIGUEZ "COOPÉRATIVA COPIJAO"	Presunta omisión funcional	AYDEE TRUJILLO	En indagación preliminar
011-2014	CARLOS ARTURO RAMIREZ "CREARCOOP"	Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO	Auto de Calificación de Cargos
012-2014	Vicente Gómez Quintero	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN
013-2014	NOLBERTO RAMIREZ DUQUE, GERMAN DE JESUS OCAMPO, SILVIO FLOREZ MARIN y SERAFÍN AGUDELO AGUDELO	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	AUTO DE TERMINACIÓN
014-2014	JAIRO DAVID ESPITIA MORENO	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	AUTO DE TERMINACIÓN
015-2014		Presunto abandono del cargo	ARMADO ENTRALGO	En Investigación
016-2014	ÁLVARO SUAREZ BERNAL	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
017-2014	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
018-2014	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	AUTO DE TERMINACIÓN
019-2014	Juzgado Cuarenta y Tres (43) Penal del Circuito de Bogotá D. C	INCIDENTE DE DESACATO	RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
020-2014	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		RENÉ BALLÉN	En indagación preliminar
021-2014	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	AUTO DE TERMINACIÓN
023-2014	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Presunta omisión funcional	AYDEE TRUJILLO BAQUERO	En indagación preliminar
024-2014		Presunto abandono del cargo	ARMANDO ENTRALGO/AYDEE TRUJILLO	En indagación preliminar
024-2015	ESPERANZA MORALES TEQUIA			Comité de Convivencia
025-2014	Mabel Neira			Comité de Convivencia

Fuente: Secretaria General



De acuerdo a la información anterior para el año 2014, se presentaron las siguientes actuaciones, clasificadas por etapa de la siguiente manera:

ETAPA	CANTIDAD
Auto de Calificación de Cargos	1
AUTO DE CIERRE DE INVESTIGACIÓN	1
AUTO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION	1
AUTO DE PRESCRIPCION Y ARCHIVO	1
AUTO DE TERMINACIÓN	4
Comité de Convivencia	2
En indagación preliminar	12
En Investigación	2
Oficio de traslado Procuraduría por ser Director de la Dirección Regional Bogotá. D.C	1
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>

Durante el año 2014 se observa un (1) “Auto de prescripción de la acción” y (1) “Auto de prescripción y archivo” relacionados con “Presuntas irregularidades”; de acuerdo a lo informado por “Grupo Interno Disciplinario” se presenta cuando han transcurrido 5 años o más de la presunta comisión de la conducta sin que se haya presentado la queja y/o se haya iniciado la investigación disciplinaria; para los dos casos los hechos ocurrieron en el año 2008 razón por la cual la prescripción se dio en el año 2013.

## 1.2 Información año 2015

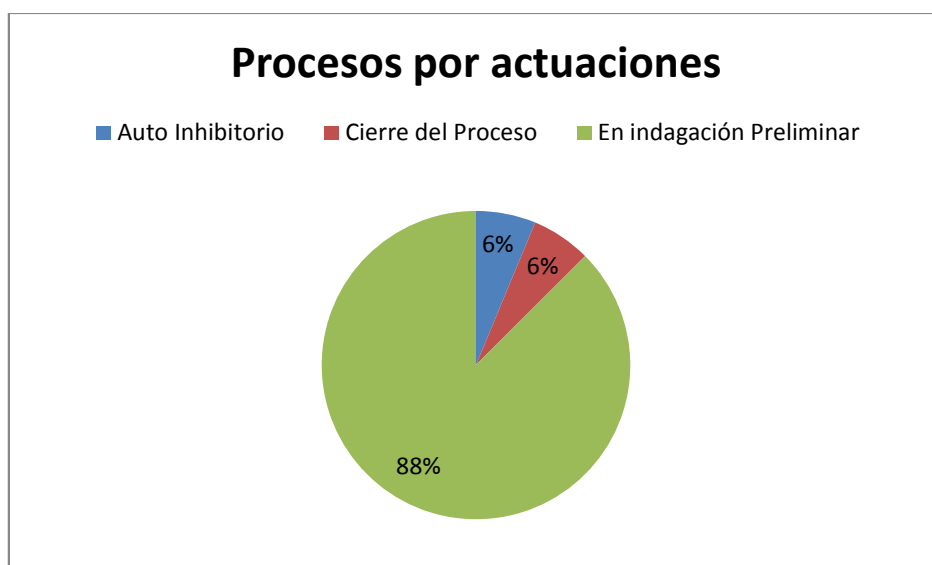
A continuación se relaciona la información por el año 2015, así:

EXPEDIENTE	QUEJOSO	HECHO	PROFESIONAL QUE LO TIENE	ACTUACIÓN
001-2015	Se inicia a ss de León Jaime Henao	Presunta omisión funcional	AYDEE TRUJILLO	En indagación Preliminar
002-2015	Contraloría	Presunta omisión funcional	AYDEE TRUJILLO	En indagación Preliminar
003-2015	ALVARO SUAREZ BERNAL – COALFER	Presunta omisión funcional	AYDEE TRUJILLO	En indagación Preliminar
004-2015	GUSTAVO OLMOS	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	En indagación Preliminar
005-2015	Hernando Munevar Caballero	Presunta omisión funcional	RENÉ BALLÉN	Cierre del Proceso
006-2015	Procuraduría - Francisco Arias Muñoz	Presunta omisión funcional	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
007-2015	Procuraduría - Cristian Eduardo Merlo	Presunta omisión funcional	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
008-2015	Edwuin Carlos Martínez Castillo	Presuntas irregularidades	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
009-2015	Edwuin Carlos Martínez Castillo	Presuntas irregularidades	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
010-2015	Edwuin Carlos Martínez Castillo	Presuntas irregularidades	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
011-2015	Procuraduría – Anónimo	Presuntas irregularidades	PAUL SAYAGO	Auto Inhibitorio
012-2015		Presuntas irregularidades	AYDEE TRUJILLO	En indagación Preliminar
013-2015	COOPCRESOL	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación Preliminar
014-2015	VÍCTOR MANUEL CIRO	Presunta omisión funcional	ARMANDO ENTRALGO	En indagación Preliminar
015-2015	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD	Presuntas irregularidades	PAUL SAYAGO	En indagación Preliminar
016-2015	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD	Presuntas irregularidades	RENÉ BALLÉN	En indagación Preliminar

Fuente: Secretaría General

A continuación se presenta el resumen por actuaciones así:

ACTUACIÓN	CANTIDAD
Auto Inhibitorio	1
Cierre del Proceso	1
En indagación Preliminar	14
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>



De acuerdo a lo informado se obtiene que en lo corrido del año 2015, han llegado 16 quejas, de las cuales una (1) se encuentra en auto inhibitorio, una (1) se cerró y las restantes catorce (14) correspondientes al 88% se encuentran en etapa de indagación preliminar.

### 1.3 Gestión documental

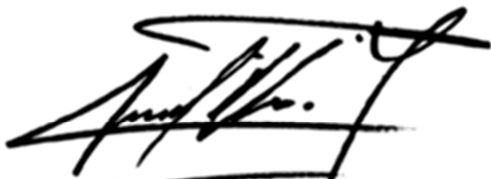
De acuerdo a lo manifestado en materia documental hay archivadores que permiten la adecuada custodia y conservación de los procesos disciplinarios, sin embargo no está aplicando las tablas de retención documental.

## IV. Conclusiones y Recomendaciones

- ✓ Si bien se maneja en excel un cuadro de control, en el que se relacionan los expedientes y permite realizar seguimiento al estado de los mismos, se recomienda formalizarlo con el fin de estandarizarlo y tener un adecuado control de los asuntos llevados por el Grupo de control interno disciplinario.
- ✓ No se cuenta con riesgos identificados en la matriz de riesgos de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre este proceso, por lo que se recomienda se identifiquen.
- ✓ Continuar con jornadas de capacitación al interior de la Superintendencia de la Economía Solidaria en materia de derecho disciplinario con el fin de generar conocimiento y sensibilización de los deberes, obligaciones, derechos, régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

- ✓ Para la organización y archivo de los expedientes se establezcan instrucciones con el fin de garantizar la integridad, conservación y custodia de los mismos y aplicar las tablas de retención documental.

Cordialmente,



MABEL ASTRID NEIRA YEPES  
Jefe Oficina de Control Interno  
Superintendencia de la Economía Solidaria

Elaboró QUENIA JANNETH VILLAMIL GUTIERREZ  
Revisó: