



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta No. 06 de 2023

LUGAR: Sala de Juntas - Piso 15
FECHA: Agosto 09 de 2023
HORA: 7:30 a.m.
DURACION: 7:30 AM A 9:00 AM

MIEMBROS DEL COMITÉ

Según acuerdo **0588 de 2017 (24 de agosto de 2017)** El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del municipio de Manizales, como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno integrado por:

| Ítem | NOMBRE | CARGO | ASISTE | |
|------|--|---|--------|----|
| | | | SI | NO |
| 1 | Dra. AMPARO LOTERO ZULUAGA | Secretario de Despacho, Secretaría General (Delegada mediante decreto 0709/2017 (Presidente). | X | |
| 2 | Dra. JUAN DAVID DUQUE RENDON | Secretario de Despacho, Secretaría Jurídica. | X | |
| 3 | Dra. LUZ MERY PINILLA AVILA | Secretaria de Despacho, Secretaría de Servicios Administrativos | X | |
| 4 | Dr. LINDON ALBERTO CHAVARRIAGA MONTOYA | Secretario de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social | X | |
| 5 | Dra. DIANA CONSTANZA MEJÍA GRAND | Secretaria de Despacho, Secretaría de Gobierno | | X |
| 6 | Dr. JHON ALEXANDER ALZATE QUICENO | Secretario de Despacho, Secretaría de Hacienda | | X |
| 7 | Dr. DANIEL MAURICIO QUICENO ARCILA | Secretaria de Despacho, Secretaría de Planeación | X | |

Según artículo 03 párrafo 02: "El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz pero sin voto en el mismo y ejercer la Secretaria Técnica"

| Ítem | NOMBRE | CARGO | ASISTE | |
|------|-----------------------------------|---|--------|----|
| | | | SI | NO |
| 1 | Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO | Directora Administrativa Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | X | |

[Handwritten signature]



Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Edificio Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001
www.manizales.gov.co

[Handwritten signature]



Orden del día

| ITEM | TEMA | OBSERVACION | RESPONSABLE | Fecha corte |
|------|--|--|---|----------------|
| 1 | Verificación del Quórum | | Unidad de Control Interno | |
| 2 | Aprobación del orden del día. | | Comité Institucional de Control Interno | |
| 3 | Presentación el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones; según lo establece Decreto 0588 del 24 de agosto de 2017 en su artículo 6° Funciones literal k <u>"Revisar el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que correspondan a cada una de las dependencias."</u> | Quedo pendiente de presentar en la reunión 05 del 28 de julio del 2023 | Secretaria de Planeación | Junio 30-2023 |
| 4 | Informes de la oficina de Control Interno Disciplinario | | Unidad de Control Disciplinario | Agosto 08-2023 |
| 5 | Informe de la Oficina de Control Interno | | Unidad de Control Interno | |
| 6 | Proposiciones y varios | | | |

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del Quórum:

Se procede a verificar la existencia del Quórum estando presentes seis (6) integrantes de los siete (7), Lo que evidencia que hay quorum para iniciar la reunión, el integrante que no asistió, se encontraba en otra reunión.

La Dra. Gloria Marleny Álvarez Vasco, Directora Administrativa de la Unidad de Control Interno, participará con voz pero sin voto y ejercerá la Secretaría Técnica.

La Secretaria General la Dra. Amparo Lotero Zuluaga representante del señor Alcalde como lo indica el decreto 0709 de 2017, da apertura al Comité Institucional de Coordinación de



Control Interno, para la convocatoria 06-2023; solicita se modifique el orden del día.

El punto 3, Presentación el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones; según lo establece Decreto 0588 del 24 de agosto de 2017 en su artículo 6° Funciones literal k "Revisar el Estado de la Ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que correspondan a cada una de las dependencias." , **se presentara en el próximo comité debido a que por el tiempo el tema no puede ser tratado en este comité.**

La Directora Administrativa procede a leer el nuevo orden del día.

| ITEM | TEMA | RESPONSABLE | Fecha corte | TIEMPO |
|------|---|---------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Verificación del Quórum | Unidad de Control Interno | | |
| 2 | Aprobación del orden del día. | Comité | | 5 MIN |
| 3 | Informes de la oficina de Control Interno Disciplinario | Unidad de Control Disciplinario | Agosto 08-2023 | 30 MIN |
| 4 | Informe de la Oficina de Control Interno | Unidad de Control Interno | Julio / 30-2023 | 30 MIN |
| 5 | Proposiciones y varios | | | 20 MIN |

2. Aprobación del orden del día.

La Directora Administrativa realiza la lectura del nuevo orden del día, para lo que los integrantes dan su aprobación.

3. Informe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.

Inicia el Director Administrativo de la Unidad de Control Interno Disciplinario con su exposición.





Alcaldía de Manizales

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



Enfoque del buen servicio público

Propósito: Ser una oficina reconocida por sus decisiones justas, su trabajo en equipo y su modelo de liderazgo eficiente basado en resultados. Entendemos a cada funcionario como una parte esencial de un engranaje en el que cada uno ejerce un liderazgo en su función.

Valores: Respeto con el equipo y con los usuarios, proactividad, actitud positiva e integridad.



Alcaldía de Manizales

Handwritten signature

Handwritten signature



Puntos clave de la presentación

1. Resultados estadísticos generales

2. Acciones preventivas

3. Control procesal y funcional a través de la tecnología

4. Nueva estructura, control disciplinario interno



Alcaldía de Manizales

Estructura de la Oficina de Control Disciplinario Interno.

Alcalde
Carlos Mario Marín

Director Administrativo
Cristian David Salazar

Auxiliar administrativa
Gloria Lucía Rico

Profesional Universitario
Gustavo Adolfo Uribe Hernández

Profesional Universitaria
Engie Camila Ramirez

Profesional Universitaria
Ángela María Jaramillo

Handwritten signature



Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

1. Resultados estadísticos



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
+GRANDE

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

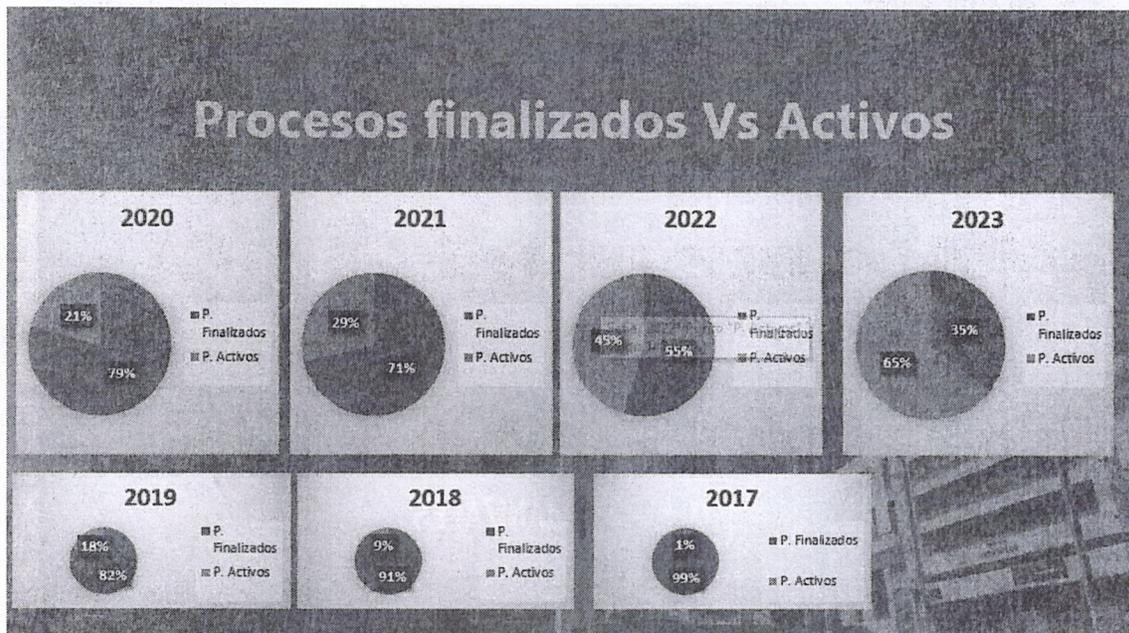
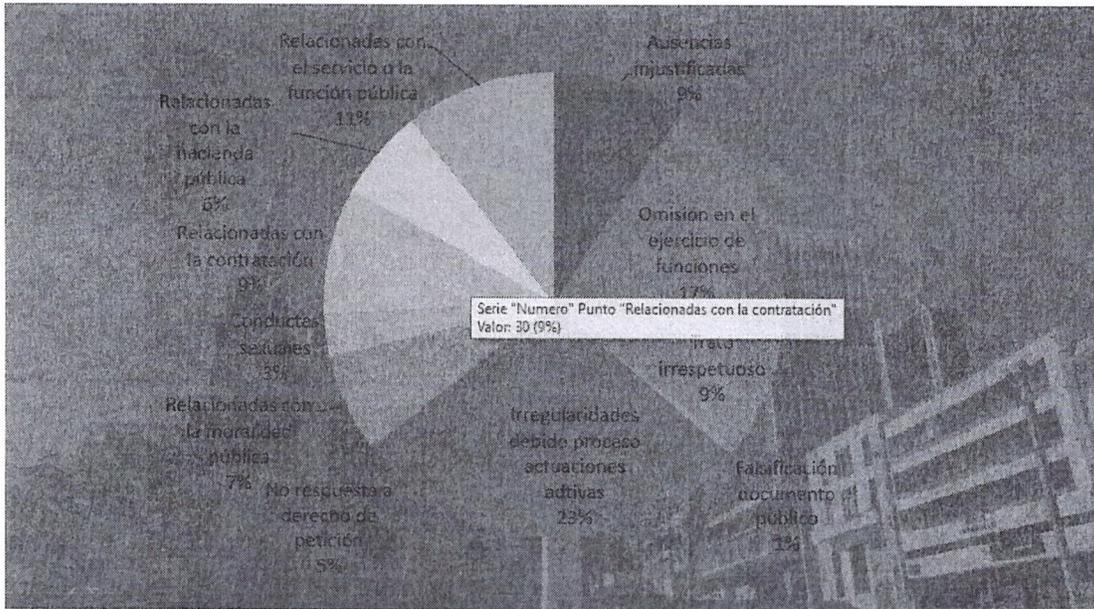
Gestión procesal 2020 – 2023 (agosto 8)

Consolidado procesos

Quejas Procesos Activos



2023



Carroll



Alcaldía de Manizales

Otros datos importantes

| ESTADO DE PROCESOS SEGÚN LA ETAPA PROCESAL | | GESTIÓN PROCESAL 2020-2023 | | PROCESOS CADUCADOS Y/O PRESCRITOS | |
|--|------------|--------------------------------------|-----|--|---|
| Procesos en etapa de valoración | 31 | Autos de archivo | 585 | Número procesos caducados y/o prescritos | 0 |
| Procesos en etapa de indagación preliminar | 177 | Piegos de cargos | 28 | PROMEDIO DE PROCESOS POR PROFESIONAL Total procesos activos: 461 Número de profesionales: 3 PROMEDIO: 153.6 | |
| Procesos en etapa de investigación | 177 | Fallos | 11 | | |
| Procesos en prórroga de investigación | 42 | Autos de indagación preliminar | 449 | | |
| Procesos en etapa de evaluación y pliego de cargos | 14 | Autos de investigación disciplinaria | 333 | | |
| Procesos en fase de juzgamiento | 19 | Autos Inhibitorios | 191 | | |
| Procesos en 2da instancia | 1 | | | | |
| TOTAL PROCESOS ACTIVOS | 461 | | | | |

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2. Acciones preventivas



Alcaldía de Manizales

MANIZALES +GRANDE

Qued



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

Capacitaciones externas

La Oficina de Control Disciplinario Interno buscando la manera de brindar información de calidad tanto para los servidores de la administración municipal, como para el público en general, implementó los **Conversatorios en Derecho Disciplinario** con actores relevantes desde el plano nacional.

| | | |
|---|---|--|
| <p>JUN 04 4 PM</p> <p>LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ALCALDIA DE MANIZALES TIENE EL GUSTO DE INVITARLOS AL</p> <p>DERECHO DISCIPLINARIO DE LA CONTRATACION ESTATAL</p> <p>INVITADO ESPECIAL</p> <p>MARCELO RODRIGUEZ TAMAYO</p> | <p>OCT 16 6 PM</p> <p>LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ALCALDIA DE MANIZALES TIENE EL GUSTO DE INVITARLOS AL</p> <p>LA CULPABILIDAD EN EL DERECHO DISCIPLINARIO</p> <p>INVITADO ESPECIAL</p> <p>JOHN MARCELO ROBLEDO DE VASQUEZ</p> | <p>JUL 15 8 AM</p> <p>LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA ALCALDIA DE MANIZALES TIENE EL GUSTO DE INVITARLOS AL</p> <p>LA NUEVA LEY DISCIPLINARIA Y SUS PRINCIPALES IMPLICACIONES</p> <p>INVITADO ESPECIAL</p> <p>JOSE ANTONIO ALBAZ RIVERA</p> |
|---|---|--|

anul



Alcaldía de Manizales

4to.
CONVERSATORIO EN DERECHO DISCIPLINARIO
"Reforma al Código General Disciplinario y sus principales desafíos".

MARZO 17
8 AM

YouTube
Casa de la Alcaldía de Manizales

MODERADOR
CRISTIAN DAVID SALAZAR CARRASCO
Jefe Oficina Disciplinaria y Oficina de Mediación

PONENTES

JAIME ANDRÉS LOPEZ GUTIERREZ
Experto en derecho disciplinario

ANDRÉS FLORES HEREDIA
Experto en Derecho Disciplinario

OSCAR BELLEGAZ GARRÓN
Coordinador de Oficina de Disciplina

MARIO FELIPE DAZA PEREZ
Experto en Derecho Disciplinario

DAVID ROA SALQUERO
Presidente del Consejo de Abogados Guatemaltecos

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Capacitaciones internas

La Oficina de Control Disciplinario ha impartido diversas capacitaciones a las áreas que componen la administración municipal, en temáticas como:

- Relaciones especiales de sujeción.
- Rol del servidor público.
- Ética y función pública.
- Conflictos de intereses.
- Procedimiento disciplinario.
- Sanciones disciplinarias.
- Derechos de los sujetos procesales.
- Normatividad

MANIZALES
vigente
Alcaldía de Manizales



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

AGENTES DE TRANSITO
Queremos extender una invitación a esta importante capacitación, la cual será orientada por la Oficina de Control Disciplinario Interno:

Tema: funciones y extra limitaciones de los agentes de tránsito

08 octubre
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Auditorio People Contact

MANIZALES GRANDE
CG-SS7

Capacitación

Observaciones para el buen servicio administrativo.

Orientada por:
Cristian David Salazar Chavarro,
director administrativo Oficina de Control Disciplinario.

9 de diciembre.

de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
de 10:00 a.m. a 12:00 m.

del Liceo León de Greiff.

Capacitación

Seguimos los lineamientos trazados por la FUNCIÓN PÚBLICA, queremos invitarlo a participar de una Capacitación en **CONFLICTOS DE INTERES** orientada por el abogado:

Orientada por:
Dr. CRISTIAN DAVID SALAZAR CHAVARRO

El tema a tratar hace referencia a cada situación en la que los miembros de la función pública se encuentran en posesión de los intereses personales de los colaboradores o de sus familiares, de tal forma que leve al colaborador a actuar bajo parámetros diferentes a los que se han establecido para garantizar el más alto nivel de imparcialidad de sus responsabilidades dentro de la Administración Municipal.

La capacitación se llevará a cabo de manera virtual el **Ayres 02 de junio de 2021 en horario de 8:00 a 10:00 a.m.**



Alcaldía de Manizales

Capacitaciones organismos de control

Contraloría General de Manizales

TOMEMOS EL CONTROL 10:00 a.m. **Viernes** 06 de Agosto de 2021
Y vigilemos el buen uso de nuestros recursos.

Hablaremos con
Cristian David Salazar Chavarro
Director Administrativo Oficina Control Disciplinario Interno Alcaldía de Manizales

Tema
Reforma al Código General Disciplinario y sus implicaciones

Dirigido a
Sujetos de Control
Vestibular

En vivo por Facebook LIVE
Contraloría General de Manizales

MANIZALES GRANDE
Alcaldía de Manizales

Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Edificio Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001
www.manizales.gov.co

Handwritten signature



Exhortos en decisiones

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 734 de 2002, además la función correctiva, la sanción disciplinaria tiene una **función preventiva**, que se dirige a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, los cuales se deben observar en el ejercicio de la función pública. Por tal motivo, la oficina de Control Disciplinario ha exhortado en diversas decisiones a las dependencias de la alcaldía con el fin de instarlos a adoptar lineamientos, entre otras, en las siguientes temáticas:

- Acciones de promoción y divulgación de la Convención Sobre Los Derechos del Niño, como también de la sentencia T-402 de 1992 de la Corte Constitucional.
- Implementación de procedimientos para el análisis de funcionarios en estado de embriaguez.
- Acciones de promoción y divulgación de Sentencia Nro. 25000234200020160557301 (154718) del Consejo de Estado, relacionada con el deber que le asiste a los docentes, directivos y comunidad educativa en general, de tratar con respeto y rectitud a los y las estudiantes con quienes tienen relación dentro de las instituciones educativas.
- Acciones para la implementación de protocolos sobre el adecuado manejo de bienes.
- Implementación de medidas internas en cumplimiento del artículo 51 del CDU.



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
GRANDE

Circulares

La oficina de Control Disciplinario ha expedido en conjunto con otras dependencias, como por su iniciativa, diversas circulares que se centraron, entre otros, en los siguientes temas:

- Función preventiva sobre la importancia y responsabilidad del supervisor y/o interventor en los procesos contractuales.
- Deber de confidencialidad de las actuaciones del proceso disciplinario, y la difusión de los canales únicos de recepción de quejas e informes.
- Concepto sobre las implicaciones de la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se reformó el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
- Extensiva la Directiva 016 del 2 de septiembre de 2021, emitida por la procuraduría general de la nación, con respecto a la participación de servidores públicos en actividades y controversias políticas.



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
GRANDE





Alcaldía de Manizales

3. Control procesal y funcional a través de la tecnología



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
+GRANDE

Sistema Unificado de Investigaciones Disciplinarias –SUID–



SUID WEB
SISTEMA UNIFICADO DE
INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
+GRANDE

Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Edificio Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001
www.manizales.gov.co

Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

SIABIP



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
+GRANDE

4. Nueva estructura control disciplinario interno (Ley 2094 de 2021)



Alcaldía de Manizales

MANIZALES
+GRANDE

Conto

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

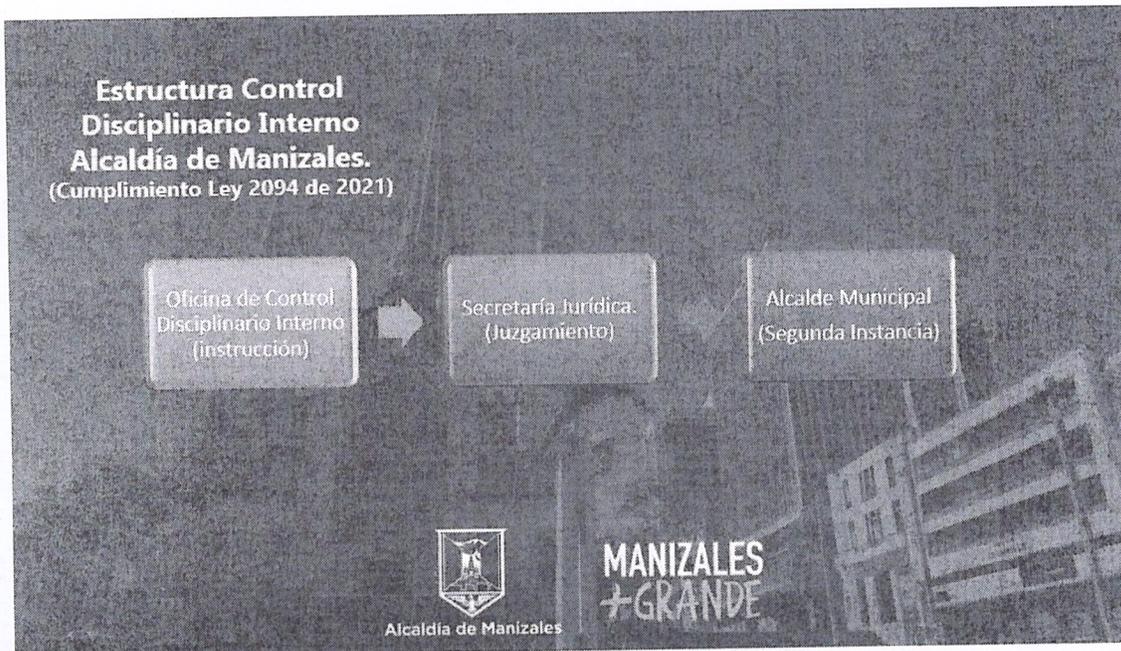


Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

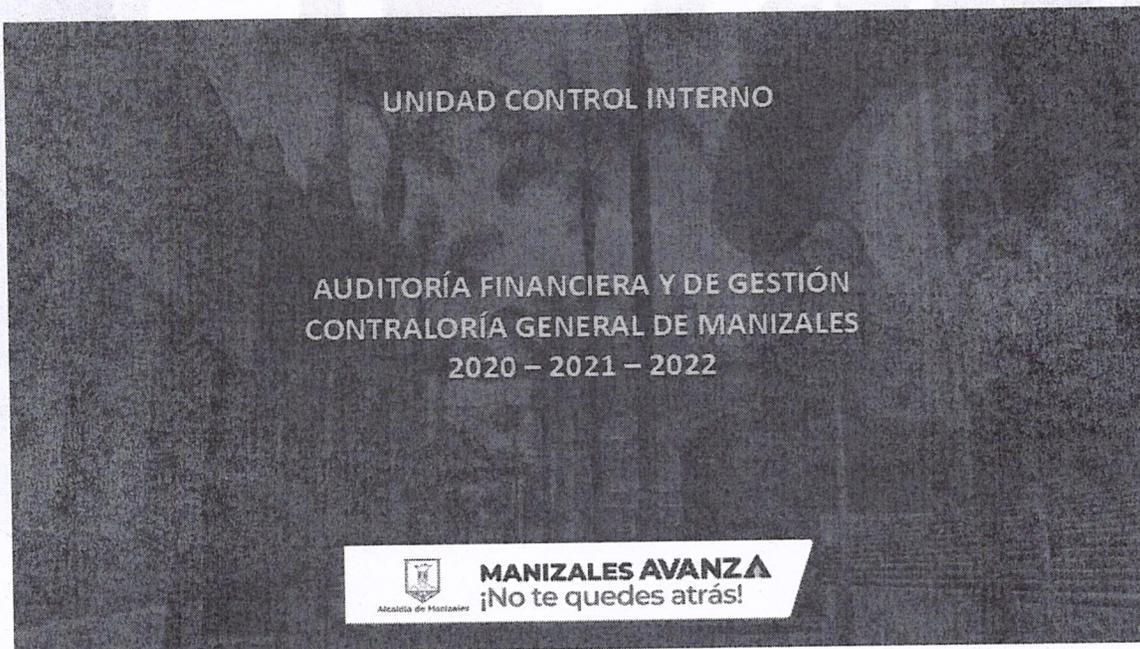
Edificio Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001
www.manizales.gov.co

[Handwritten signature]



4. Informe de la Oficina de Control Interno

La Directora Administrativa de la Unidad de Control interno, hace la presentación sobre el informe de la Auditoría Financiera y de Gestión Fiscal integral de las vigencias 2020, 2021 y 2022.



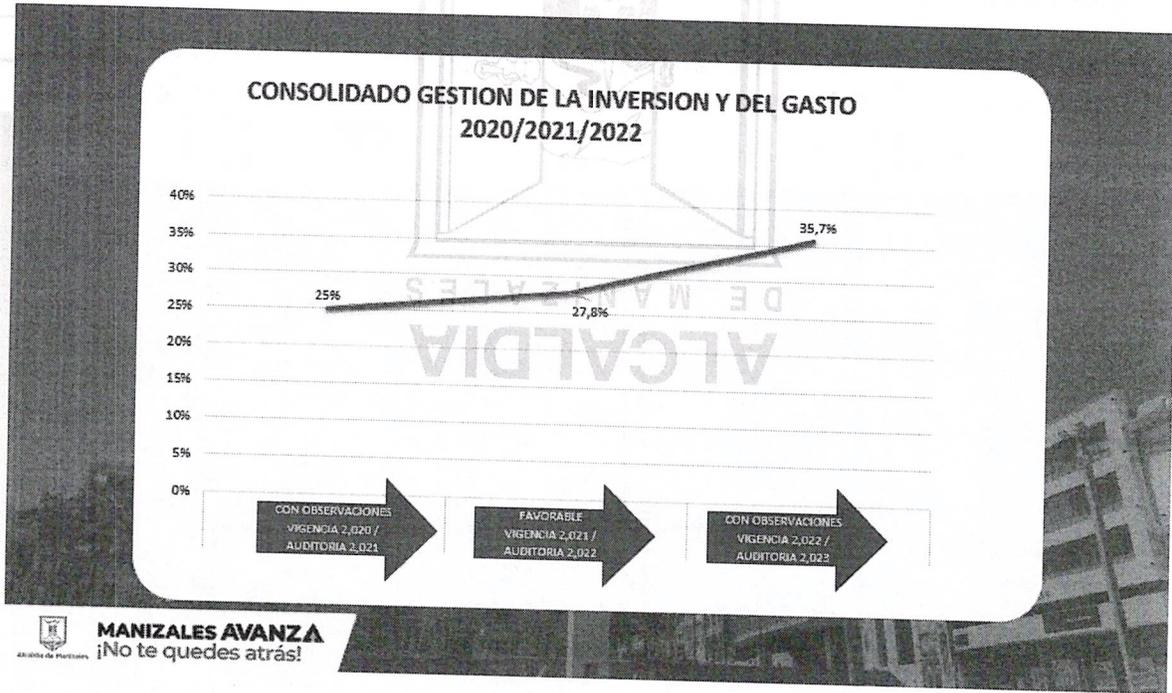
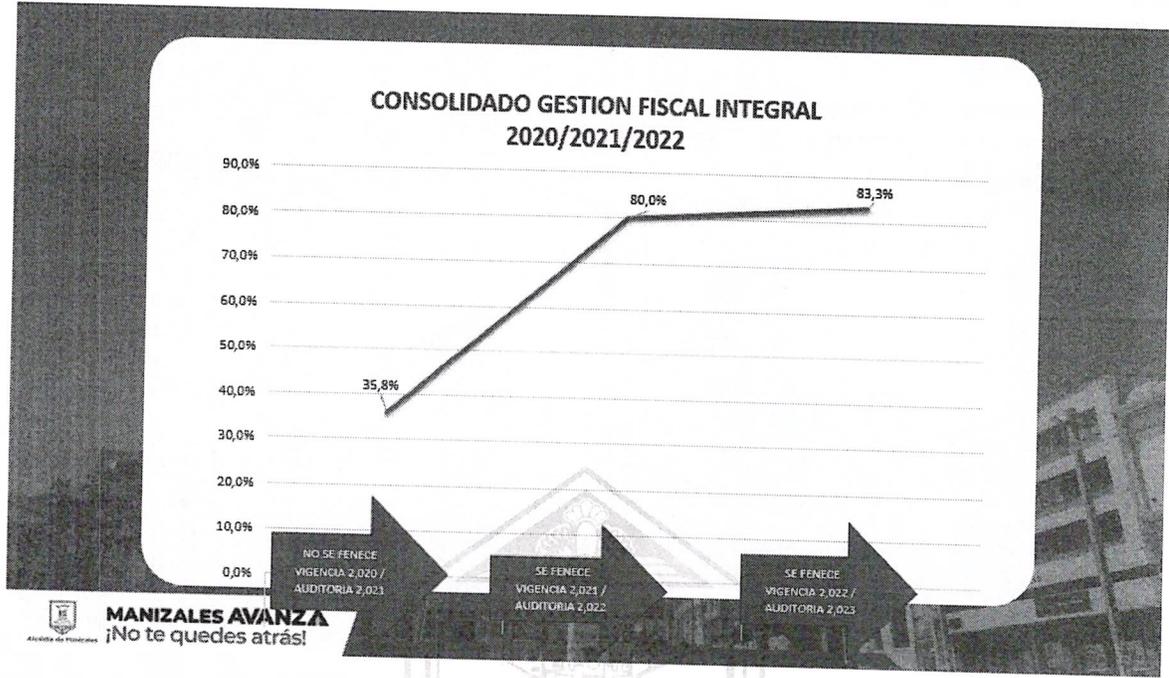
Asses



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



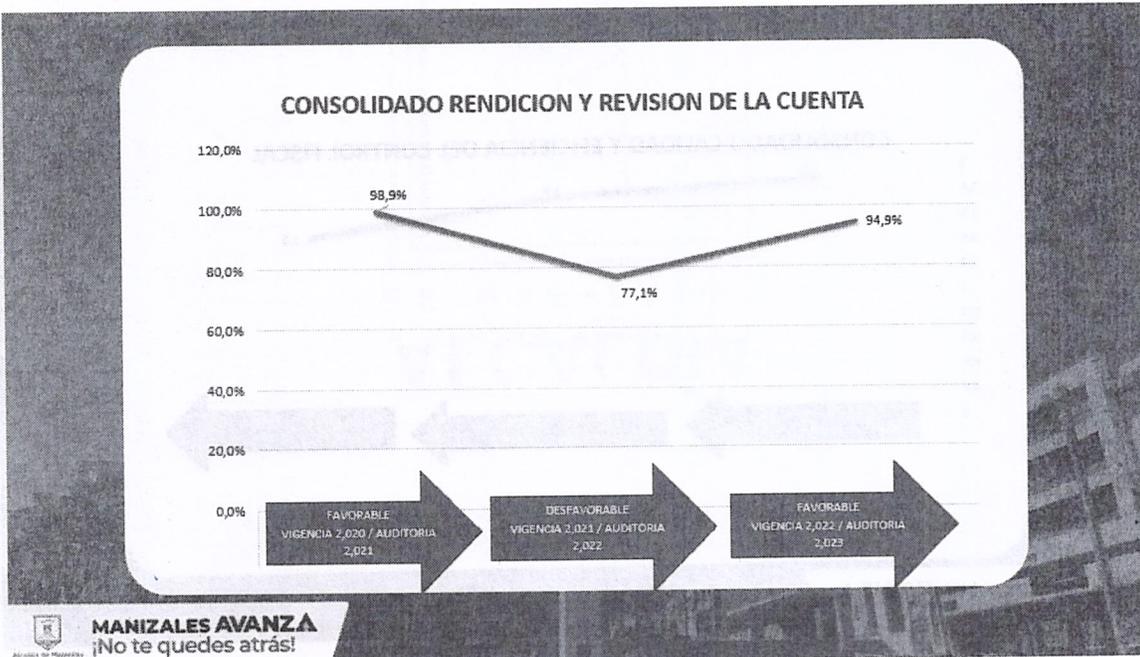
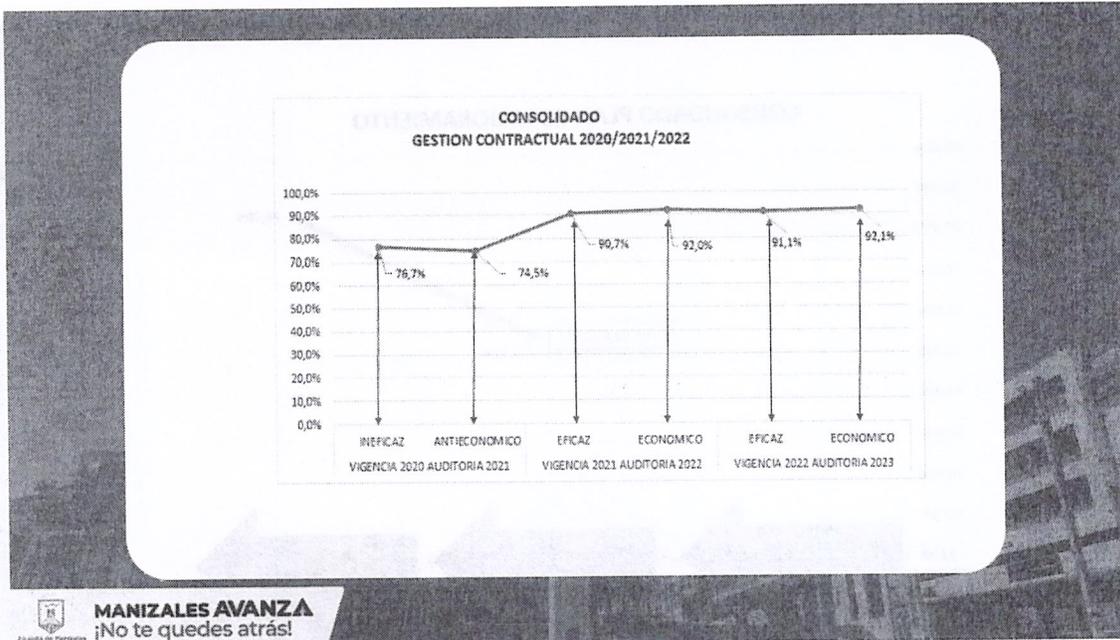
Alcaldía



Aldaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Acta No. 06 de 2023

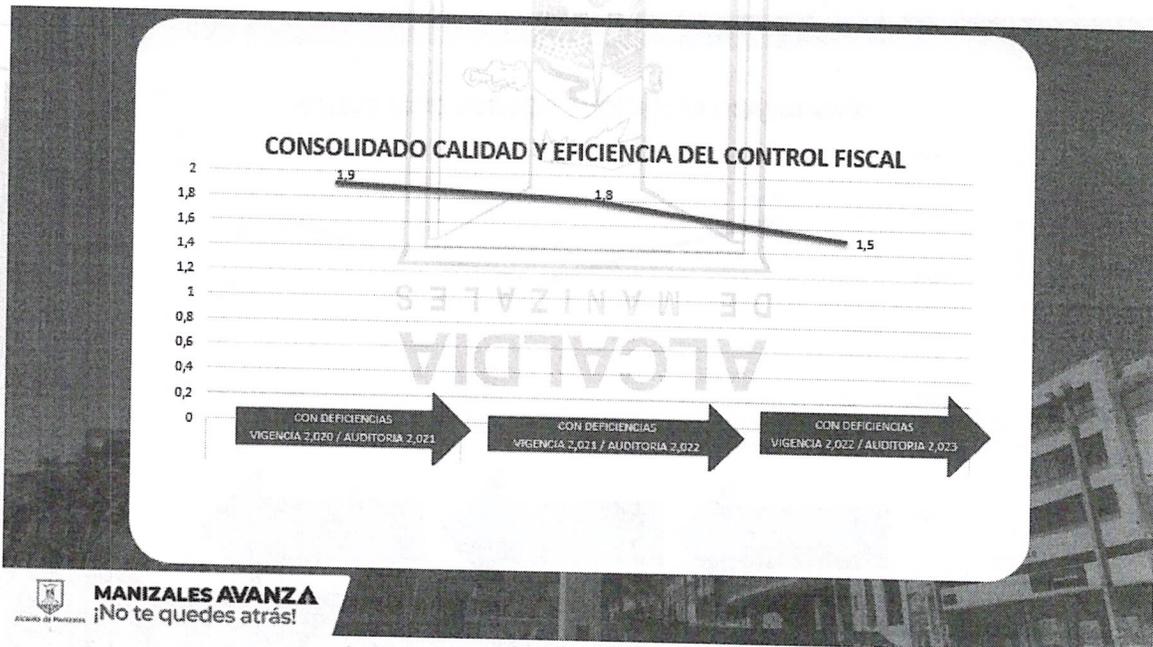
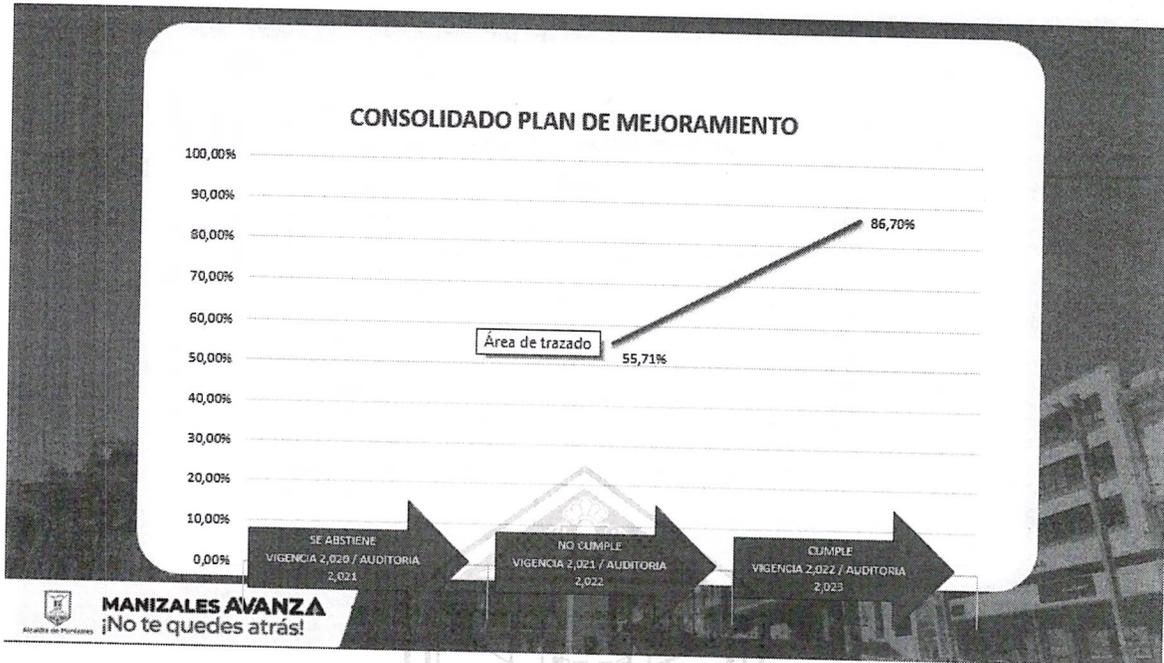




Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES



Handwritten signature



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----|---|----|---|-----------|
| AUDITORIA | 1,1,2023 | | | | | |
| VIGENCIA AUDITADA | 2022 | | | | | |
| CLASIFICACION HALLAZGOS | | | | | | |
| CONCEPTO | H | AD | F | D | P | OTOS(SAN) |
| INFORME PRELIMINAR | 18 | 18 | 3 | 10 | 0 | 3 |
| INFORME DEFINITIVO | 15 | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| SE BAJARON... | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |

MEDIO AMBIENTE
\$82
SECRETARIA
DEPORTE \$414
COLISEO MENOR

INCUMPLIMIENTO
PM
RENDICION D EN EL
APLICATIVO SIA

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----|---|---|---|-----------|
| AUDITORIA | 1,1,2022 | | | | | |
| VIGENCIA AUDITADA | 2021 | | | | | |
| CLASIFICACION HALLAZGOS | | | | | | |
| CONCEPTO | H | AD | F | D | P | OTOS(SAN) |
| INFORME PRELIMINAR | 15 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| INFORME DEFINITIVO | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| SE BAJARON... | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |

ERUM S167

RENDICION EN EL
SIA OBSERVA

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Concedido



Alcaldía de Manizales

UNIDAD DE CONTROL INTERNO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Acta No. 06 de 2023

| AUDITORIA | 1,1,2021 | | | | | |
|-------------------------|----------|----|---|---|---|-----------|
| VIGENCIA AUDITADA | 2020 | | | | | |
| CLASIFICACION HALLAZGOS | | | | | | |
| CONCEPTO | H | AD | F | D | P | OTOS(SAN) |
| INFORME DEFINITIVO | 14 | 14 | 1 | 9 | 0 | 2 |

PRESCRIPCION DE LA
CARTERA

RENDICION DE LA
CUENTA ANUAL
REDICION SIA
OBSERVA



MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

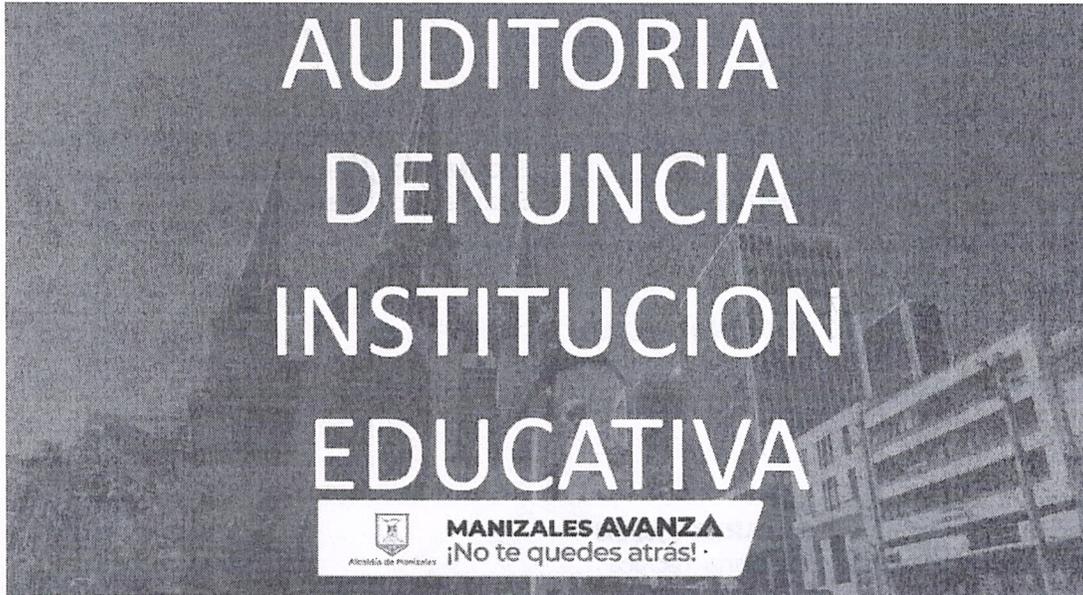
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

| CONSOLIDADO CLASIFICACION HALLAZGOS | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|----|-----------|
| AUDITORIA NRO | H | AD | F | D | P | OTOS(SAN) |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA 1.1-2023 | 15 | 15 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA 1.1-2022 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| INFORME DEFINITIVO AUDITORIA 1.1-2021 | 14 | 14 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| TOTALES... | 41 | 41 | 4 | 23 | 0 | 5 |
| % PARTICIPACION... | | | 10% | 56% | 0% | 12% |

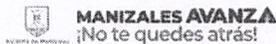


MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Caracas



| INFORME PRELIMINAR-DENUNCIA I.E SAN PIO X LA CAPILLA DEL BARRIO LA ENEA | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|---|
| DENUNCIADO | DENUNCIANTE | OBJETO DE REVISION | HALLAZGOS |
| MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARIA DE EDUCACION - SECRETARIA DE | TERESA ZAPATA BURITICA | CONTRATO DE OBRA *1908260670 DE 2019 | FISCAL. Por la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (\$12.345.717) por una indebida ejecucion del presupuesto designado para el contrato de obra publica N° 1908260670 de 2019 |



5. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron proposiciones y varios.

Se da por terminada la reunión siendo las 9:00 a.m. y se firma por quienes en ella intervinieron.

Dra. AMPARO LOTERO ZULUAGA
Secretario de Despacho
Secretaría General (Presidente)

DR. JUAN DAVID DUQUE RENDON
Secretario de Despacho
Secretario Jurídico





Alcaldía de Manizales

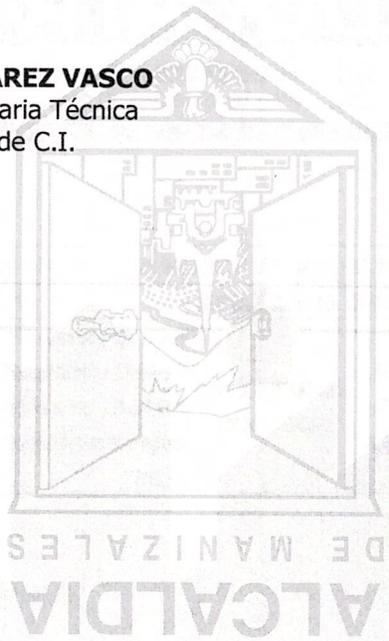
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Acta No. 06 de 2023

Dra. LUZ-MERY PINILLA AVILA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Servicios Administrativos

Dra. LINDON ALBERTO CHAVARRIAGA M.
Secretaria de Despacho
Secretaria de Desarrollo Social

Dr. DANIEL MAURICIO QUICENO ARCILA
Secretario de Despacho
Secretaría de Planeación

Dra. GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Directora Administrativa - Secretaria Técnica
C. Institucional de Coordinación de C.I.



USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2023



Alcaldía de Manizales

MANIZALES AVANZA
¡No te quedes atrás!

Edificio Alcaldía de Manizales
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001
www.manizales.gov.co