



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN DE CONTROL
DISCIPLINARIO INTERNO

INFORME DE GESTIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015

SANTIAGO DE CALI, MARZO DE 2015

INFORME GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2015

1. INTRODUCCION

El presente informe se elabora con el fin de presentar la gestión del primer trimestre de la vigencia 2015 de la Dirección de Control Disciplinario Interno, de valorar de forma periódica la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso disciplinario; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, que permitan detectar desviaciones, con el fin de generar acciones de mejora continua a tiempo.

2. GESTION

Se presenta a continuación la gestión de la Dirección de Control Disciplinario del primer trimestre del 2015:

QUEJAS RADICADAS VIGENCIA 2015

DEPENDENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Secretaría de Tránsito y Transporte	22	33	32	87
Dpto. Administrativo de Hacienda Municipal	2	2	2	6
Secretaría de Salud Pública Municipal	2	2	2	6
Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	3	18	12	33
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	1	3		4
Secretaría de Infraestructura Vial y Valorización		1	1	2
DAGMA	2		2	4
Secretaría de Deporte y Recreación	2	1		3
Dpto. Administrativo de Planeación Municipal	2	1	2	5
Dirección de Desarrollo Administrativo	2	1	1	4
Secretaría de Educación	4	23	19	46
Secretaria de Vivienda Social				
Tesorería				
Dirección Jurídica		1		1
Secretaria de Cultura y Turismo	1	1	3	5
Secretaria General		1	1	2
Despacho Alcalde	4			4
Dirección de Control Disciplinario Interno	1			1
Por Determinar	3	4	3	10
TOTAL	51	92	80	223

Para el primer trimestre del año en curso se radicaron 223 quejas en la Dirección de Control Disciplinario Interno.

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

A 31 de marzo de 2015, se han abierto **162** expedientes en la Dirección de Control Disciplinario Interno.

**FALLOS PROFERIDOS
VIGENCIA 2015**

FALLO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Sancionatorio	0	3	3	6
Absolutorio	1	0	3	4
TOTAL	1	3	6	10

En el primer trimestre de 2015, se han proferido en la Dirección de Control Disciplinario 10 fallos, 6 fallos sancionatorios y 4 fallos absolutorios.

**EXPEDIENTES FINALIZADOS
VIGENCIA 2015**

EXP. FINALIZADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Glose	0	0	0	0
Traslado a otra entidad -Personería, Procuraduría	1	0	0	1
Archivo definitivo	37	27	54	118
Plano o Inhibitorio	10	21	1	32
Prescripción	1	2	3	6
Fallo Sancionatorio		3	3	6
Fallo Absolutorio	1		3	4
Acumulación	0	0	0	0
Extinción por muerte	0	0	0	0
Incorporación de Documentos	7	22	17	46
TOTAL	57	75	81	213

Para el primer trimestre del año en curso en la Dirección de Control Disciplinario se finalizaron **213** expedientes.

Indicadores de Gestión.

Actualmente la Dirección de Control Disciplinario Interno cuenta con 3 Indicadores de Gestión, los cuales se encuentran aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal así:

➤ **Indicador de Eficacia**

Nombre: Porcentaje de fallos mediante procedimiento verbal

Objetivo: Medir el porcentaje de fallos mediante procedimiento verbal demostrando un aumento de los procesos disciplinarios mediante el procedimiento verbal.

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

Resultados primer trimestre Indicador de eficacia

Número de fallos mediante procedimiento verbal a marzo de 2015	Número total de fallos (Verbal y Ordinario) a Marzo de 2015	Resultado= Porcentaje de fallos mediante procedimiento verbal	Meta (%)
10	10	100%	98%

El indicador presentó un resultado positivo para este primer trimestre superando la meta. Se continuará resaltando en los comités jurídicos la importancia de llevar el mayor número de procesos disciplinarios posibles mediante el procedimiento verbal en aras de disminuir el tiempo de respuesta.

➤ **Indicador de Eficiencia**

Nombre: Días promedio para valorar informes o quejas disciplinarias radicadas.

Objetivo: Atender y valorar los informes o quejas disciplinarias radicadas en máximo 15 días hábiles.

Resultados primer trimestre Indicador de eficiencia

Sumatoria del tiempo de respuesta total (días) de la valoración de informes o quejas disciplinarias radicadas a Marzo de 2015	Número de informes o quejas disciplinarias valoradas a Marzo de 2015	Resultado = días promedio para valorar las quejas o informes	Meta (Días)
4869	222	21,93	14

Esto se presentó debido a que el funcionario encargado se encontraba en periodo de vacaciones lo cual generó una acumulación alta de trabajo, además se presentó un aumento significativo de quejas radicadas en la Dirección frente a las quejas radicadas en la vigencia anterior de un 41%.

➤ **Indicador de Efectividad**

Nombre: Disminución porcentual en el número de procesos prescritos por vencimiento de términos respetando las etapas procesales.

Objetivo: Medir la variación porcentual en el número de procesos prescritos por vencimiento de términos.

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

Resultados primer trimestre Indicador de efectividad

Número de procesos prescritos por vencimiento de términos a Marzo de 2015	Número de procesos prescritos por vencimiento de términos a Marzo de 2014	Resultado= % Variación	Meta (Variación %)
6	2	200	-40

El indicador presentó un resultado fuera de la meta, debido a que la Dependencia se encuentra en un proceso de nivelación, en donde a partir de octubre de 2014 se implementó un Sistema de alertas en el aplicativo Softcontrol que muestra a cada uno de los abogados los procesos próximos a vencerse y las indagaciones preliminares, al igual que un constante seguimiento a los expedientes, con lo cual se espera llegar a la meta planteada en la ficha.

3. CAJA MENOR

Se presenta el avance en la ejecución de la Caja Menor a 31 de marzo de 2015.

RUBRO	INGRESOS	GASTOS	SALDO
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.702.039	413.162	1.288.877
MANTENIMIENTO	168.603	0	168.603
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	1.467.408	405.000	1.062.408
TOTAL	3.338.050	818.162	2.519.888

A 31 de marzo se encuentra un saldo de \$ 2.519.888 (DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS), siendo el 51.1% del rubro de Materiales y Suministros, el 6.7% del rubro de Mantenimiento y el 42.1% del rubro de Transporte y Comunicaciones.

4. FUNCIONAMIENTO

Se presenta el avance en la ejecución presupuestal de Funcionamiento a 31 de marzo de 2015.

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

PRESUPUESTO ACTUAL	SALDOS CDP	EJECUCION	PRESUPUESTO DISPONIBLE
762.674.607	83.218.381	620.501.019	58.955.207

El porcentaje de ejecución a 31 de marzo de 2015, es del 81.3%, quedando un 18.7% por ejecutar.

Los recursos ejecutados a la fecha de seguimiento, conciernen a la celebración de veintinueve (29) contratos de prestación de servicios así:

CONCEPTO	No. De Contratos a Enero/15	No. De Contratos a Febrero/15	No. De Contratos a Marzo/15	TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS
Funcionamiento	27	1	1	29

Fuente: Área Financiera DCDI

5. INVERSION

Se presenta el avance en la ejecución de los Proyectos de Inversión de la Dirección de Control Disciplinario Interno al 31 de marzo de 2015.

En la actual vigencia, la Dirección de Control Disciplinario Interno cuenta con dos (2) Proyectos de Inversión incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones del Municipio de Santiago de Cali y los cuales responden a las metas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015.

Proyectos de Inversión Año 2015

Articulación Meta Plan de Desarrollo	Nombre Proyecto	Presupuesto Asignado
Componente preventivo de la acción disciplinaria aplicado a 5.700 Servidores Públicos	Implementación del componente preventivo del Proceso Disciplinario en el Municipio de Santiago de Cali. BP 22042105	127.789.440
Disminución del tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales de 4 a 2 años	Mejoramiento de la gestión de la Acción Disciplinaria en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. BP 22042106	228.610.560

A continuación se describe el seguimiento realizado a los Proyectos de Inversión al 31 de marzo de 2015:

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

Proyecto de Inversión BP 22042105 “Implementación del componente preventivo del Proceso Disciplinario en el Municipio de Santiago de Cali”.

Objetivo: Capacitar en la acción disciplinaria a los Servidores Públicos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali.

Esta dependencia tiene como misión ejercer una acción preventiva, es por esto que este proyecto contempla dentro de su objetivo capacitar en la acción disciplinaria a los servidores públicos de la Administración Municipal de Santiago de Cali, logrando disminuir las posibles faltas disciplinarias por desconocimiento de la ley disciplinaria.

Se planteó como meta estratégica en el marco del Plan de desarrollo 2012 – 2015 la capacitación a 1.160 servidores públicos, en cada una de las vigencias del cuatrienio, abordando la Ley Disciplinaria y temas relacionados con la prevención de conductas disciplinables.

Además, se tiene planteados los siguientes productos dentro del Plan de Acción 2015 de la Dependencia:

Plan de Acción – Cuadro 1F

4124	pr	Implementación del Componente Preventivo del Proceso Disciplinario en el Municipio de Santiago de Cali	22042105A	Implementar un (1) programa de capacitación en Código Único Disciplinario	Programa de capacitación en Código Único Disciplinario implementado	1
			22042105B	Evaluar y realizar seguimiento del impacto del programa de capacitación en Código Único Disciplinario a los Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	Informe de evaluación y seguimiento del impacto del programa de capacitación en Código Único Disciplinario a los Servidores Públicos de la Administración Central Municipal	1

Las actividades que componen este Proyecto de Inversión se describen a continuación:

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

ACTIVIDADES	VALOR
Formulación coordinación de un programa de Capacitación en Código Único Disciplinario	46.737.600
Implementación y Desarrollo de las Capacitaciones	33.696.000
Realización de talleres de evaluación del impacto del programa en los servidores públicos	25.958.400
Sistematización de los resultados de los talleres de evaluación del impacto del programa en los Servidores Públicos	21.397.440
PRESUPUESTO PROYECTO	127.789.440

De acuerdo con el seguimiento desarrollado a la ejecución del Proyecto, se cuenta con la siguiente información:

- **Ejecución Presupuestal**

La ejecución presupuestal al 31 de marzo equivale al 65% del presupuesto asignado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO CDP	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
127.789.440	83.172.687	44.616.753	0	65

Fuente: Área Financiera DCDI

Cabe aclarar que existen saldos en CDP por valor de \$ 44.616.753.

Los recursos ejecutados a la fecha de seguimiento, conciernen a la celebración de siete (7) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contempladas en el Proyecto, así:

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

ACTIVIDADES	No. De Contratos a Enero/15	No. De Contratos a Febrero/15	No. De Contratos a Marzo/15	TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS
Formulación coordinación de un programa de Capacitación en Código Único Disciplinario.		1	2	3
Implementación y Desarrollo de las Capacitaciones.	2			2
Realización de talleres de evaluación del impacto del programa en los servidores públicos.	1			1
Sistematización de los resultados de los talleres de evaluación del impacto del programa en los Servidores Públicos.	1			1

Fuente: Área Financiera DCDI

De acuerdo con la ejecución presupuestal presentada, a la fecha no se tiene presupuesto disponible, solo el saldo con el que se cuenta en CDP.

- **Avance del Proyecto**

Con respecto al avance en este primer trimestre de las metas establecidas en el Plan de Acción y la meta establecida en el Plan de Desarrollo se describe a continuación:

Se formuló e implementó el programa de Capacitación en Código Único Disciplinario, se realizó cronograma de actividades, se creó la presentación de la capacitación presencial en power point, al igual que la presentación de la capacitación virtual, se realizó el pre saber para medir el conocimiento de los Servidores Públicos previo a la capacitación, Se realizó una prueba piloto con el pre saber al personal administrativo de la Dependencia, se finalizó el taller de evaluación que se le realizará a cada uno de los Servidores Públicos capacitados, se enviaron 26 oficios citando a las Capacitaciones. Para este trimestre quedaron programadas las capacitaciones en 9 Dependencia y 5 Colegios las cuales se realizarán en el mes de mayo.

Proyecto de Inversión BP 22042106 “Mejoramiento de la gestión de la Acción Disciplinaria en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali”.

Objetivo: Fortalecer la acción disciplinaria en el marco de los principios de economía y celeridad que rigen la actuación procesal.

INFORME GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2015

A través de este proyecto de inversión se tiene como objetivo fortalecer la acción disciplinaria en el marco de los principios de economía y celeridad que rigen la actuación procesal.

Con este proyecto se busca alcanzar mejores niveles de eficacia y eficiencia en todas las etapas del proceso disciplinario.

Se planteó como meta estratégica en el marco del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 la disminución de 4 a 2 años el tiempo promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales.

Además, se tiene planteados los siguientes productos dentro del Plan de Acción 2015 de la Dependencia:

Plan de Acción – Cuadro 1F

4124	pr	Mejoramiento de la Gestión de la Acción Disciplinaria en la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali	22042106A	Terminar mil (1.000) Procesos Disciplinarios con el fin de descongestionar el represamiento existente	Procesos Disciplinarios Terminados	1,000
			22042106B	Actualizar cinco (5) módulos del Software Softcontrol que facilita el desarrollo efectivo de las etapas del proceso disciplinario	Módulos del Software Softcontrol actualizados	5

Las actividades del Proyecto son las siguientes:

ACTIVIDADES	VALOR
Realizar sustanciación y desarrollo de los procesos disciplinarios con riesgo de prescripción	162.000.000
Actualización y seguimiento ingenieril a los módulos del Software	37.440.000
Apoyo tecnológico para la actualización del Software	29.170.560
PRESUPUESTO PROYECTO	228.610.560

Fuente: Área Financiera DCDI

**INFORME GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE
VIGENCIA 2015**

Los resultados evidenciados al 31 de marzo son los siguientes:

- **Ejecución Presupuestal**

La ejecución presupuestal al 31 de marzo equivale al 58.6%, que corresponde a ciento treinta y tres millones ochocientos noventa y siete mil ochocientos veinte y ocho pesos (\$133.897.828) m/cte.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
228.610.560	133.897.828	9.008.700	58.6

Fuente: Área Financiera DCDI

Los recursos ejecutados, a la fecha de seguimiento, conciernen a la celebración de ocho (8) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y cumplimiento de las actividades contempladas en el Proyecto, así:

ACTIVIDADES	No. De Contratos a Enero/14	No. De Contratos a Febrero/15	No. De Contratos a Marzo/15	TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS
Realizar sustanciación y desarrollo de los procesos disciplinarios con riesgo de prescripción	5	1		6
Actualización y seguimiento ingenieril a los módulos del Software	2			2
Apoyo tecnológico para la actualización del Software				

Fuente: Área Financiera DCDI

De acuerdo con la ejecución presupuestal presentada, se cuenta con un presupuesto disponible de nueve millones ocho mil setes cientos pesos (\$9.008.700) m/cte.

- **Avance del Proyecto**

Con respecto al avance en este primer trimestre de las metas establecidas en el Plan de Acción y la meta establecida en el Plan de Desarrollo se describe a continuación:

INFORME GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2015

En este primer trimestre se han terminado 213 procesos, que fueron relacionados en la primer parte del informe.

Con respecto a la meta del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 el promedio de respuesta en los procesos disciplinarios para garantía de los términos procesales se encuentra en este momento en 2.93 años.

Para la meta de la actualización del Software se encuentran en proceso de actualización los siguientes módulos:

- Módulo de Administrador: Creación del módulo de consultas de expedientes activos el cual permite consultar expedientes activos escaneados y en formato pdf.
- Modulo Registro de Autos: Actualización y mejora de la opción de consulta de expedientes.
- Modulo Abogado Operador: Análisis de la opción de consulta de alertas para las indagaciones preliminares en el módulo de los abogados operadores.

