



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

Fusagasugá, 09 de abril 2025

Doctor(as):

WILLIAM GARCIA FAYAD

**ALCALDE**

YUDY CAROLINA RICO BELTRAN

**JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

LUCY JUANITA GARZÓN SAAVEDRA

**DIRECTORA DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

**ASUNTO:** INFORME AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA POR PROCESO-AUDITORIA BASADA EN RIESGOS IUS E-2023-195131 IUC D-2023- 2897488 PROCURADURÍA PROVINCIAL CONGESTIÓN PROCESAL OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

Cordial saludo;

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2025, FO-CSG-023, aprobado en el Comité Institucional del Sistema de Control Interno No.1 de 2025, de conformidad con el Estatuto de Auditoría Interna y el Procedimiento de Auditoría Interna código PR-CSG-001, se realizó la auditoría de seguimiento a las acciones del PLAN DE MEJORA POR PROCESO-AUDITORIA BASADA EN RIESGOS IUS E-2023-195131 IUC D-2023- 2897488 PROCURADURÍA PROVINCIAL CONGESTIÓN PROCESAL OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO.

Las auditorías de seguimiento planeadas para la vigencia 2025, se realizan acorde al Estatuto de auditoría de la entidad y el procedimiento de auditoría. De acuerdo al rol de enfoque a la prevención y liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno, se realiza un trabajo participativo desde la asesoría y el compromiso del proceso auditado.

### OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el plan de mejora por proceso AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA POR PROCESO AUDITORIA BASADA EN RIESGOS IUS E-2023-



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

195131 IUC D-2023- 2897488 PROCURADURÍA PROVINCIAL CONGESTION PROCESAL OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO con el fin de generar las acciones necesarias que permitan la ejecución del plan de mejora al 100% que serán consignados en el acta de reunión en los compromisos concertados.

### **ALCANCE**

14 actividades para subsanar 4 No Conformidades y 02 Observaciones tratadas a través del Plan de Mejora por proceso vigencia 2024-2025.

- El Plan fue aprobado y radicado en la Oficina de Control Interno el 30 de diciembre de 2024.
- El Plan contiene 14 actividades para subsanar 4 No Conformidades y 02 observaciones.
- Para el primer trimestre de la vigencia se dio inicio a las 14 actividades del Plan, 12 de actividades se cumplieron al 100% en el primer trimestre de la presente vigencia 2025.
- Fecha de Inicio del Plan: 15/01/2025
- Fecha de Finalización: 15/12/2025
- Estado en Ejecución

### **FECHA DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO**

Invitación Auditoría de Seguimiento a las acciones del plan de mejora: PROCESO DESCONGESTION PROCESAL EN LA OCDI vigencia 2024 - Radicado I-2025-04009 Id: 464692 del 20 de febrero de 2025.

A través de correo electrónico el 21 de marzo de 2025 la líder del proceso solicito reprogramación de la auditoria de seguimiento para el día 03 de abril de 2025.

A continuación, se detalla el respectivo análisis del cumplimiento de las actividades del primer trimestre 2025 las cuales fueron presentadas por el proceso Control Disciplinario Interno de manera oportuna:



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

NO CONFORMIDAD	ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% de Cumplimiento
<p><b>NO CONFORMIDAD 1 CONGESTIÓN PROCESAL:</b> Una vez revisadas las evidencias presentadas por el proceso, se concluye que las acciones realizadas en la vigencia 2023 no fueron suficientes y efectivas para superar la congestión procesal en la Oficina de Control Disciplinario Interno identificada por la Procuraduría Provincial en visita realizada el 10 de mayo del año 2023 y que acorde al informe presentado en el desarrollo de la auditoria por la actual Jefe de la OCID se señala que en 2024 se atendieron procesos desde vigencias 2017 en adelante, reseñando el estado actual de los procesos (a fin de determinar el cumplimiento de las actuaciones y términos procesales de cada expediente).</p>	<p>Realizar Comité M en su al O C DI Evidencia Acta M en su al</p>	<p>Acta 1 de Comité O C DI de fecha 30 de enero de 2025 (Exposición de crit</p>	<p>100%</p>



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

eri  
os  
pa  
ra  
co  
mit  
és  
m  
en  
su  
ale  
s,  
ac  
cio  
ne  
s  
re  
ali  
za  
da  
s  
en  
el  
m  
es  
de  
en  
er  
o,  
ale  
rta  
s,  
pr  
es  
cri  
pci  
on  
es,  
ve  
nci  
mi  
en  
tos



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

evaluación de quiebras).

**Acta 2 de Comité O C DI de fecha 28 de febrero de 2025 (alertas, prescripciones, veneci**



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
ísti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja  
s).  
**Ac  
ta  
3  
de  
Co  
mi  
té  
O  
C  
DI**  
de  
fec  
ha  
31  
de  
m  
ar  
zo  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		es cri pci on es, ve nci mi en tos , est ad ísti ca s, ev alu aci ón de qu eja s, so cia liz aci ón m ap a de rie sg os )	
		Re ali za r Se	<b>Ac ta 1 de Co</b>



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

gui	mi	mi
mi	en	té
en	to	O
to	M	C
M	en	DI
en	su	de
su	al	fec
al	a	ha
a	Ba	30
Ba	se	de
se	de	en
de	Da	er
Da	tos	o
tos	de	de
de	fec	20
fec	ha	25
ha	de	(E
de	et	xp
et	ap	osi
ap	as	ció
as	ge	n
ge	ne	de
ne	ra	crit
ra	nd	eri
nd	o	os
o	ale	pa
ale	rta	ra
rta	s a	co
s a	los	mit
los	fu	és
fu	nci	m
nci	on	en
on	ari	su
ari	os	ale
os	Ev	s,
Ev	ide	ac
ide	nci	cio
nci	a	ne
a	Ac	s
Ac	ta	re
ta	za	ali
za	da	za
da		da



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	en su al	s en el m es de en er o, ale rta s, pr es cri pci on es, ve nci mi en tos , ev alu aci ón de qu eja s).	<b>Ac ta 2 de Co mi té O C DI</b>
--	----------------	--	---



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

de  
fec  
ha  
28  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr  
es  
cri  
pci  
on  
es,  
ve  
nci  
mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
ísti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja  
s).  
**Ac**  
**ta**



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

3  
de  
Co  
mi  
té  
O  
C  
DI  
de  
fec  
ha  
31  
de  
m  
ar  
zo  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr  
es  
cri  
pci  
on  
es,  
ve  
nci  
mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
ísti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	de qu eja s, so cia liz aci ón m ap a de rie sg os )	
Ha ce r ev alu aci ón de qu eja s m en su ale s Ev ide nci a Ac ta M en su	<b>Ac ta 1 de Co mi té O C DI</b> de fec ha 30 de en er o de 20 25 (E xp osi ció	1 0 0 %



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

al	n de crit eri os pa ra co mit és m en su ale s, ac cio ne s re ali za da s en el m es de en er o, ale rta s, pr es cri pci on es, ve nci
----	--



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

mi  
en  
tos  
,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja  
s).  
**Ac  
ta  
2  
de  
Co  
mi  
té  
O  
C  
DI**  
de  
fec  
ha  
28  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr  
es  
cri  
pci  
on



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

es,  
ve  
nci  
mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
ísti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja  
s).

**Ac  
ta  
3  
de  
Co  
mi  
té  
O  
C  
DI**  
de  
fec  
ha  
31  
de  
m  
ar  
zo  
de  
20  
25  
(al



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		ert	
		as,	
		pr	
		es	
		cri	
		pci	
		on	
		es,	
		ve	
		nci	
		mi	
		en	
		tos	
		,	
		est	
		ad	
		ísti	
		ca	
		s,	
		ev	
		alu	
		aci	
		ón	
		de	
		qu	
		eja	
		s,	
		so	
		cia	
		liz	
		aci	
		ón	
		m	
		ap	
		a	
		de	
		rie	
		sg	
		os	
		).	
	Co	1	
	orre	0	



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	o ele ctr óni co sol icit an do la co nti nui da d del pe rs on al co ntr at ad o po r pr est aci ón de se rvi cio s	o (0 2 de fe br er o 20 25 ) de la Jef e de la O C DI al Sr alc ald e so br e la rel aci ón de co ntr ati sta pa ra su de pe nd	0 %
--	---	---	--------



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	en cia	
Co rre o El ect ró nic o a la Dir ec ció n de Ta len to Hu m an o sol icit an do la pr órr og a de la re ubi ca ció n de la	<b>Co rre o (2 6 de fe br er o 20 25 ) de la Jef e de la O C DI a la Dir ec ció n de Ge sti ón del Ta len to hu m an</b>	1 0 0 %



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	fu nci on ari a pr of esi on al uni ve rsit ari o gr ad o 03 .	o so br e ex pe dic ión del act a ad mi nis tra tiv o pr orr og a re ubi ca ció n te m po ral de la fu nci on ari a pr of esi on al uni	
--	---	---	--



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ve  
rsit  
ari  
o  
gr  
ad  
o  
03  
te  
nie  
nd  
o  
en  
cu  
en  
ta  
qu  
e  
ya  
se  
ha  
bí  
a  
da  
do  
vis  
to  
bu  
en  
o  
del  
Sr  
Al  
cal  
de  
.  
**Ac  
to  
Ad  
mi  
ni  
str**



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ati  
vo  
N°  
08  
7  
de  
l  
28  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
20  
25  
"P  
or  
m  
edi  
o  
de  
la  
cu  
al  
se  
ha  
ce  
un  
a  
re  
ubi  
ca  
ció  
n  
te  
m  
po  
ral  
de  
un  
e  
m



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ple  
o  
de  
ntr  
o  
de  
la  
pla  
nt  
a  
glo  
bal  
del  
M  
uni  
cip  
io  
de  
Fu  
sa  
ga  
su  
gá  
".

**Ac  
ta  
de  
Ini  
ci  
o  
de  
fec  
ha  
12  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
20  
25**





ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

otros, situación que finalmente tuvo que asumirse en la vigencia 2024 y en la que se expidieron las decisiones de prescripción algunas de ellas con compulsas de copias.

en su al O C DI C DI de fec ha 30 de en er o de 20 25 (E xp osi ción de crit erios pa ra co mit és m en su ale s, ac cio nes re ali za das en el



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		m es de en er o, ale rta s, pr es cri pci on es, ve nci mi en tos , ev alu aci ón de qu eja s).
	Evidencia Acta Mensual	Acta 2 de Comité O C DI de fecha



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		28 de fe br er o de 20 25 (al ert as, pr es cri pci on es, ve nci mi en tos , est ad ísti ca s, ev alu aci ón de qu eja s).
		Ac ta 3 de Co



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

mit  
é  
O  
C  
DI  
de  
fec  
ha  
31  
de  
m  
ar  
zo  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr  
es  
cri  
pci  
on  
es,  
ve  
nci  
mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
ísti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	s, so cia liz aci ón m ap a de rie sg os )	
Re ali za r Se gui mi en to M en su al a Ba se de Da tos de fec ha de et ap as ge ne	Ac ta 1 de Co mit é O C DI de fec ha 30 de en er o de 20 25 (E xp osi ció n de crit	1 0 0 %



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ra nd o ale rta s a los fu nci on ari os	eri os pa ra co mit és m en su ale s, ac cio ne s re ali za da s en el m es de en er o, ale rta s, pr es cri pci on es, ve nci mi en tos
---	--



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	evaluación de quemas).
Evidencia Acta Mensual	Acta 2 de Comité O C DI de fecha 28 de febrero de 2025 (alertas, prescripciones, ve



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

mi  
en  
tos  
,  
est  
ad  
isti  
ca  
s,  
ev  
alu  
aci  
ón  
de  
qu  
eja  
s).  
Ac  
ta  
3  
de  
Co  
mit  
é  
O  
C  
DI  
de  
fec  
ha  
31  
de  
m  
ar  
zo  
de  
20  
25  
(al  
ert  
as,  
pr



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	es cri pci on es, ve nci mi en tos , est ad ísti ca s, ev alu aci ón de qu eja s, so cia liz aci ón m ap a de rie sg os ).	
<b>NO CONFORMIDAD 3: ESPACIO FISICO:</b> La Oficina de Control Disciplinario Interno no cuenta con los espacios físicos adecuados para el desarrollo operativo de la función disciplinaria teniendo en cuenta que en el mismo espacio se encuentran: el total de personal planta de la dependencia, contratistas de la Oficina, la Jefe de Control Disciplinario Interno y el Archivo de Gestión de la Oficina lo cual dificulta y	Ofi cio a la Dir	Ofi cio So lici tu  1 0 0 %



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

afecta especialmente la reserva de las diligencias desarrolladas en el curso de los procesos adelantados.

ec  
ció  
n  
de  
Re  
cu  
rs  
os  
Fí  
sic  
os  
sol  
icit  
an  
do  
el  
est  
udi  
o o  
po  
sib  
ilid  
ad  
de  
re  
ubi  
ca  
ció  
n a  
un  
es  
pa  
cio  
fisi  
co  
ad  
ec  
ua  
do

d  
Ap  
oy  
o  
Ac  
tivi  
da  
de  
s  
de  
Pl  
an  
de  
M  
ejo  
ra  
mi  
en  
to  
a  
la  
Se  
cr  
et  
ari  
a  
Ad  
mi  
nis  
tra  
tiv  
a  
Id:  
45  
94  
95  
co  
n  
fec  
ha  
30  
-  
01



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		- 20 25 .
		Re sp ue sta a la Dir ec ció n de Re cu rs os Fí sic os Id: 46 34 26 de fec ha 13 de fe br er o de 20 25 "S e de ter



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

mi  
nó  
qu  
e  
no  
dis  
po  
ne  
m  
os  
de  
es  
pa  
cio  
s  
libr  
es  
en  
el  
Ce  
ntr  
o  
Ad  
mi  
nis  
tra  
tiv  
o  
M  
uni  
cip  
al  
qu  
e  
pe  
rm  
ita  
n  
lle  
va  
r  
a  
ca  
bo



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

la  
re  
ubi  
ca  
ció  
n  
sol  
icit  
ad  
a.  
Co  
m  
o  
alt  
er  
na  
tiv  
a a  
lo  
ex  
pu  
est  
o,  
le  
su  
ge  
ri  
m  
os  
re  
sp  
et  
uo  
sa  
m  
en  
te  
co  
nsi  
de  
rar  
la  
op



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ción  
n  
de  
sol  
icit  
ar  
en  
pr  
ést  
a  
m  
o  
las  
sal  
as  
de  
jun  
tas  
qu  
e  
se  
en  
cu  
en  
tra  
n  
en  
el  
se  
gu  
nd  
o  
y  
ter  
ce  
r  
pis  
o,  
las  
cu  
ale  
s  
est  
án



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

		baj o la re sp on sa bili da d de la Se cr et arí a Ad mi nis tra tiv a”	
<p><b>OBSERVACION 01 DOCUMENTOS DEL PROCESO:</b> Una vez verificados los documentos del proceso no se encontró publicada la caracterización del proceso, respecto a los procedimientos se evidencia que no se encuentran actualizados conforme a la normatividad vigente, el Procedimiento PR-CD-006 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO, tiene en el control de cambios como última actualización la versión 2 de fecha noviembre 27 de 2015, Procedimiento PR-CD-007 - PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL, tiene en el control de cambios como última actualización la versión 3 de fecha diciembre 2021. Con lo anterior se incumple lo establecido en el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG, Guía para el diseño de Procesos en el marco de MIPG.</p>	Ofi cio a la Dir ec ció n de De sa rro llo Or ga niz aci on al	Ofi cio So lici tu d Ap oy o Ac tivi da de s de Pl an de M	1 0 0 %



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

sol	ejo
icit	ra
an	mi
do	en
m	to
es	a
a	la
de	Se
tra	cr
baj	et
o	ari
pa	a
ra	Ad
ori	mi
en	nis
tac	tra
ión	tiv
y	a
ac	Id:
o	45
m	94
pa	95
ña	co
mi	n
en	fec
to	ha
so	30
br	-
e	01
la	-
m	20
et	25
od	.
olo	Dir
gí	ec
a	ció
de	n
ide	de
ntif	De
ica	sa
ció	rro
n	llo
de	Or



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

rie	ga
sg	niz
os	aci
e	on
im	al.
ple	Ac
m	ta
en	de
tac	Fe
ión	ch
ef	a
ect	07
iva	/0
de	2/
los	20
co	25
ntr	M
ole	es
s.	a
	de
	Tr
	ab
	ajo
	-
	ge
	sti
	ón
	po
	r
	pr
	oc
	es
	os
	-
	ca
	ra
	cte
	riz
	aci
	ón
	de
	pr



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	oc es os eq uip o O C DI co n la Dir ec ció n de De sa rro llo Or ga niz aci on al. )	
	Ac tu ali za ció n de do cu m en tac ión del	Ac ta de Fe ch a 07 /0 2/ 20 25 M es a
		6 0 %



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

pr  
oc  
es  
o

de  
Tr  
ab  
ajo  
-  
ge  
sti  
ón  
po  
r  
pr  
oc  
es  
os  
-  
ca  
ra  
cte  
riz  
aci  
ón  
de  
pr  
oc  
es  
os  
eq  
uip  
o  
O  
C  
DI  
co  
n  
la  
Dir  
ec  
ció  
n  
de  
De  
sa  
rro





# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	n de De sa rro llo Or ga niz aci on al ar chi vo Ex cel de ca ra cte riz aci ón del pr oc es o 20 25 .	
<p><b>OBSERVACIÓN 02 INDICADORES DEL PROCESO:</b> Al revisar los indicadores del proceso no se encuentran formulados conforme lo establece la Guía de Indicadores, en ese orden no permiten medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas del proceso. Con lo anterior se incumple lo establecido en el Artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 - Política de Seguimiento y evaluación del Desempeño Institucional – MIPG.</p>	Ofi cio a la Dir ec ció n de De	Ofi cio So lici tu d Ap oy o Ac  1 0 0 %



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

sa	tivi
rro	da
llo	de
Or	s
ga	de
niz	PI
aci	an
on	de
al	M
sol	ejo
icit	ra
an	mi
do	en
m	to
es	a
a	la
de	Se
tra	cr
baj	et
o	ari
pa	a
ra	Ad
ori	mi
en	nis
tac	tra
ión	tiv
y	a
ac	Id:
o	45
m	94
pa	95
ña	co
mi	n
en	fec
to	ha
so	30
br	-
e	01
la	-
m	20
et	25
od	.
olo	Dir



# ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
 Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
 Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
 Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

gí a pa ra la cr ea ció n de ind ica do re s de la O C DI	ec ció n de De sa rro llo Or ga niz aci on al.	Ac tu ali za ció n de ind ica do re s del pr oc es o	Ofi cio Id: 46 62 28 Fe ch a: 27 - 02 - 20 25 "E n cu m pli m en	1 0 0 %
--	---	--	---	------------------



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

to  
de  
lo  
ac  
or  
da  
do  
en  
re  
uni  
ón  
de  
fec  
ha  
on  
ce  
(1  
1)  
de  
fe  
br  
er  
o  
de  
Do  
s  
Mil  
Ve  
inti  
cin  
co  
(2  
02  
5),  
m  
e  
pe  
rm  
ito  
an  
ex  
ar



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

po  
r  
m  
edi  
o  
de  
adj  
un  
to,  
Ta  
bla  
Ex  
cel  
,  
co  
n  
los  
ind  
ica  
do  
re  
s  
pa  
ra  
la  
vig  
en  
cia  
20  
25  
po  
r  
pa  
rte  
de  
la  
Ofi  
cin  
a  
de  
Co  
ntr



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

ol  
Di  
sci  
pli  
na  
rio  
Int  
er  
no  
de  
la  
Al  
cal  
dí  
a  
de  
Fu  
sa  
ga  
su  
gá  
.”  
Ta  
bla  
ind  
ica  
do  
re  
s  
de  
ge  
sti  
ón  
act  
ual  
iza  
da  
(e  
vid  
en  
cia



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

	fe br er o - act ivi da d 2)
--	--

**COMPROMISOS:** El único compromiso pactado con la Líder del Proceso de la OCDI fue seguir trabajando junto con el equipo en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan.

Adjunto al presente informe se encuentra el acta firmada de la mesa estratégica de fecha 03 de abril del 2025.

Cordialmente,

  
**Olga Patricia Castillo Rangel**  
Jefe de Oficina  
**CONTROL INTERNO**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORIA**

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Original: Destinatarios

1ª Copia: Oficina de Control Interno

*ave*



## ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ



Al contestar cite Radicado I-2025-08093 Id: 476596  
Folios: 50 Fecha: 09-04-2025 15:38:53  
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO  
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Destinatario: DESPACHO DEL ALCALDE y Otros...

Proyecto: Marizel Solorzano Melo- Auditor Líder  
Revisó y Aprobó: Olga Patricia Castillo Rangel