



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 12

Página: 1 de 2

FECHA EDICIÓN
18-03-2014

CP-DIS-01

Proceso:	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Responsable:	SECRETARIA GENERAL
Objetivo:	Adelantar los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los servidores públicos de conformidad con la Constitución y la Ley.
Alcance:	Desde la presentación de la denuncia, queja, informe o iniciación oficiosa hasta la terminación del proceso.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO

Congreso de la República	Constitución Política de Colombia	Congreso de la República	Ley 190 de 1995 y 1474 de 2011 - Estatutos Anticorrupción.	Gobierno Nacional.	Decreto Ley 019 de 2012 - Ley Antitramites.
Congreso de la República	Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único	Congreso de la República	Ley 599 de 2000 - Código Penal	Congreso de la República	Ley 1437 de 2011 - Código Contencioso Administrativo
Congreso de la República	Decreto 1400 de 1970 y 2019 de 1970 - C. P.C y Adición	Congreso de la República	Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004 - C.P.P.	Congreso de la República	Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso.

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Servidores Públicos, particulares	Denuncia, queja, informe o iniciación Oficiosa.	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso	P		Secretario General Profesionales Control Interno Disciplinario	Plan de Acción del Proceso	Proceso Control Disciplinario Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Proceso Control Interno a la Gestión
Servidores Públicos, particulares	Denuncia, queja, informe o iniciación Oficiosa.	Analizar las denuncias, quejas o informes para determinar si se remite por competencia a otra entidad, se profiere auto inhibitorio o se abre el proceso disciplinario	H		Profesionales Control Interno Disciplinario Contratista	Auto remitiendo por competencia Auto inhibitorio Auto de Apertura de proceso disciplinario	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Procuraduría General de la Nación Entidades adscritas y vinculadas Fiscalía General de la Nación Contraloría General de la República
Proceso Control Disciplinario	Memorando para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria sobre los hechos. Auto de formal Apertura de Investigación Disciplinaria	Adelantar Procedimiento Ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).	H	Procedimiento Ordinario (PR-DIS-01)	Secretaría General Profesionales Control Interno Disciplinario	Auto de archivo del proceso Fallo absolutorio o sansonatorio Remisión por competencia	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Procuraduría General de la Nación Entidades adscritas y vinculadas Fiscalía General de la Nación Contraloría General de la República Proceso Gestión del Talento Humano
Proceso Control Disciplinario	Memorando para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria sobre los hechos. Auto de formal Apertura de Investigación Disciplinaria	Adelantar Procedimiento Verbal	H	Procedimiento Verbal (PR-DIS-03)	Secretaria General Profesional Control Disciplinario	Auto de archivo del proceso Fallo absolutorio o sansonatorio	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Procuraduría General de la Nación Proceso Gestión del Talento Humano

Proceso disciplinario	Plan de acción del proceso
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de Auditorías Internas de Calidad Informe de la Evaluación de gestión
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de Auditorías Internas de Calidad Informe de la Evaluación de gestión

Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	V	Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10) Aplicativo SIGGESTIÓN	Secretaría General Profesionales Control Interno Disciplinario
Identificar e implementar acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	A	Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)	Secretaría General Profesionales Control Interno Disciplinario

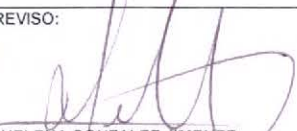
Reporte de Indicadores	Proceso Dirección Estratégico Institucional
Informe de gestión	Proceso de Control Interno a la Gestión
Reporte plan de acción a través de SIGGESTIÓN	Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Proceso de Control Interno a la Gestión Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión

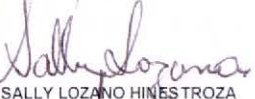
TALENTO HUMANO		RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO		RECURSO	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Secretaría General		Equipos de computo, impresoras y software	Actualizados
Profesionales Especializados		Comunicaciones: teléfono, internet, intranet	Disponible
Contratista		Espacio físico reservado	Óptimas condiciones

INDICADORES					
NOMBRE	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
Eficacia en la gestión del proceso	Procesos atendidos oportunamente ----- X100 # Denuncias, quejas, informes o iniciación oficiosa	Secretario General - Profesionales Especializado	Semestral	Eficacia	Establecer el grado de oportunidad en la ejecución del proceso

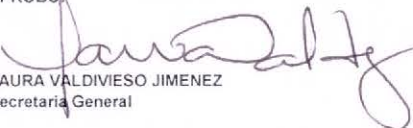
HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
29/06/2010	8	Se asoció a la actividad 5 el Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10). Se cambió el nombre del Formulario No. 001. Se incluyó el cuadro Historial de Cambios.
13/06/2011	9	Se agregaron en la normatividad que regula el proceso, los Decretos 1400 y 2019 de 1970.
25/05/2012	10	Se agregaron en la normatividad que regula el proceso, la ley 1474 de 2011
05/09/2013	11	Se ajusto en la normatividad eliminando el "codigo penal", Decreto 2019 de 1970, Decreto 1400 de 1970 y se adiciono Ley 599 de 2000, Ley 600 de 2000, Decreto Ley 019 de 2012 - Ley Antitramites.
18/03/2014	12	Se ajusto el alcance, las actividades y los responsables de acuerdo al Decreto 1985 de 2013, por medio del cual se modificó la estructura del Ministerio.

REVISÓ:


HELENA GÓNZALEZ JIMÉNEZ
Profesional Especializado


SALLY LOZANO HINCASTROZA
Profesional Especializado

APROBO:


LAURA VALDIVIESO JIMÉNEZ
Secretaría General