

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO



Versión: 13

Página: 1 de 2

FECHA EDICIÓN
03-08-2016

CP-DIS-01

Proceso:	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Responsable:	SECRETARIO 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

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H Y A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Asamblea Nacional Constituyente	Constitución Política de Colombia 1991	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 de Procedimiento Administrativo y de lo 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.
Congreso de la República	Ley 1010 de 2006 - Acoso Laboral.	Congreso de la República		Decreto 1985 de 2013.			
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 Direcciónamiento 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		Profesional Control 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 adscrita 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 investigación disciplinaria	Adelantar procedimiento ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).	H	Procedimiento Ordinario (PR-DIS-01)	Secretario 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 investigación disciplinaria	Adelantar procedimiento verbal	H	Procedimiento Verbal (PR-DIS-03)	Secretario 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	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	Secretario General Profesionales Control Interno Disciplinario	Reporte de Indicadores Informe de gestión Reporte plan de acción a través de SIGGESTIÓN Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Proceso Direcciónamiento Estratégico Institucional Proceso Control Interno a la Gestión Proceso de Control Interno a la Gestión Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe de Auditorías Internas de Calidad Informe de la Evaluación de gestión	Identificar e implementar acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	A	Procedimiento de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06)	Secretario General Profesionales Control Interno Disciplinario	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	Disponibles
Contratista	Espacio Físico reservado	Óptimas condiciones

INDICADORES					
NOMBRE	RELACION MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
Eficacia en la gestión del proceso	Procesos atendidos oportunamente X100 # Denuncias, quejas, informes o iniciación oficiosa	Secretario General - Profesionales Especializados	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
10/03/2014	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.
03/08/2016	13	Se modifica el formato con la nueva imagen institucional, de acuerdo con el Manual Institucional del MADR. En lo relacionado con "Normatividad que regula el Proceso", se corrige en la primera casilla, "Congreso de la República" por "Asamblea Nacional Constituyente", se complementan y adicionan nuevas disposiciones legales: Ley 1010 de 2006 y Decreto 1985 de 2013.

REVISÓ:


CARMEN HELENA GONZALEZ JIMENEZ
Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario.

APROBÓ:


ALEJANDRA PAEZ OSORIO
Secretaria General