


CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

	Versión: 14	Página: 1 de 2	FECHA EDICIÓN 25-04-2017	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

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.		

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		Secretaria General Profesionales Especializados y Contratistas Control Interno Disciplinario.	Plan de Acción del Proceso	Proceso Control Disciplinario. Proceso Dirección 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		Secretaria General. Profesionales Especializados y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario.	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	Auto de Apertura de Proceso Disciplinario.	Adelantar Procedimiento Ordinario (indagación preliminar o investigación disciplinaria).	H	Procedimiento Ordinario (PR-DIS-01)	Secretaria General. Profesionales Especializados y Contratistas del Grupo de Control Interno Disciplinario.	Auto de archivo del proceso Fallo absolutorio o sancionatorio Remisión por competencia	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República Proceso Gestión del Talento Humano



Proceso Control Disciplinario	Auto de Apertura de Proceso Disciplinario.
Proceso disciplinario Proceso de Control Interno a la Gestión	Plan de acción del proceso 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

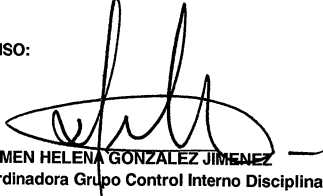
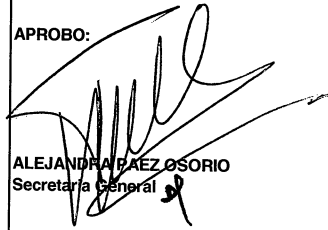
Adelantar Procedimiento Verbal	H	Procedimiento Verbal (PR-DIS-03)	Secretaría General. Profesionales Especializados y Contratistas Grupo Control Interno Disciplinario.
Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	V	Procedimiento medición y análisis del desempeño de los procesos (PR-DEI-10) Aplicativo SISGESTIÓN	Secretaría General. Profesionales Especializados y Contratistas Grupo 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 Especializados y Contratistas Grupo Control Interno

Auto de archivo del proceso Fallo absolutorio o sancionatorio	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Procuraduría General de la Nación Proceso Gestión del Talento Humano
Reporte de Indicadores Informe de gestión Reporte plan de acción a través de SISGESTIÓN Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora	Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional Proceso Control Interno a la Gestión Proceso de Control Interno a la Gestión 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
Secretario 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 Especializados y Contratistas Grupo Control Interno Disciplinario.	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.
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 primer 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.
25/04/2017	14	Modificacion de la caracterizacion, en la casilla de Proveedor "Proceso Control Disciplinario", respecto de la entrada del Proceso "Memorando para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria sobre los hechos", en el sentido de eliminarlo. En esta misma entrada modificar "Auto de formal Investigacion Disciplinaria" por "Auto de Apertura Proceso Disciplinario". Revision general de la caracterizacion.
REVISO:  CARMEN HELENA GONZALEZ JIMENEZ Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario.		APROBO:  ALEJANDRA PAEZ OSORIO Secretaria General

