



El campo  
es de todos

Minagricultura

# CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión  
16

CP-DIS-01

FECHA EDICIÓN  
03/10/2019

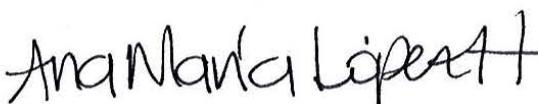
<b>Proceso:</b>	<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>	<b>Responsable:</b>	<b>SECRETARIO GENERAL</b>
<b>Objetivo:</b>	Proferir autos y fallos mediante la práctica de pruebas, aplicación de los procedimientos establecidos y la Ley para evaluar si la conducta de funcionarios y/o ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del INCODER constituyen o no responsabilidad disciplinaria.	<b>Alcance:</b>	Desde la presentación de la queja, informe o iniciación oficiosa del proceso disciplinario hasta la terminación del proceso con archivo o fallo sancionatorio o absolutorio.

Entradas del Proceso			ACTIVIDADES	P H V A	Responsable	Salidas del proceso		
Proveedor		Insumo				Servicio y/o producto	Cliente	
Externo	Interno				Interno		Externo	
	Servidores públicos, particulares	Queja, informe o iniciación oficiosa.	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso	P	Secretaria General	Plan de Acción del Proceso	Proceso Control Disciplinario. Proceso	
	Secretaria General	Directrices de la alta dirección			Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario			
	Proceso Disciplinario	La Ley y normatividad aplicable	Sensibilización a los servidores públicos del MADR	H	Secretaria General	Capacitaciones, Tips informáticos.	Servidores públicos y contratistas del MADR	
					Coordinadora Grupo Control			

REVISO

APROBO

  
**CARMEN HELENA GONZALEZ JIMENEZ**  
Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario.  
FECHA: 03/10/2019

  
**ANA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ**  
Secretaria General  
FECHA: 03/10/2019

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión  
16

CP-DIS-01

FECHA EDICIÓN  
03/10/2019

				Interno Disciplinario			
Servidores públicos, particulares	Queja, informe o iniciación oficiosa.	Analizar las 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, Secretaria Ejecutiva y Contratistas Grupo Control Interno Disciplinario.	Auto remitiendo por competencia Auto inhibitorio Auto de Apertura de proceso disciplinario	Servidores públicos del MADR a quienes se les adelante Proceso disciplinario. Comité de convivencia laboral	Procuraduría General de la Nación Entidades adscrita y vinculadas Fiscalía General de la Nación Contraloría General de la República y Ex servidores públicos del MADR y del INCODER
Proceso Control Disciplinario	Auto de Apertura de Proceso Disciplinario. (Ordinario y Verbal)	Adelantar Proceso Disciplinario (Indagación Preliminar, Investigación Disciplinaria, Pliego de Cargos, Auto de Citación a Audiencia, Archivo, Fallo Sancionatorio o Absolutorio)	H	Secretaria General. Profesionales Especializados, Secretaria Ejecutiva y Contratistas Grupo Control Interno Disciplinario.	Auto de archivo del proceso Fallo absolutorio o sancionatorio Auto de Citación a Audiencia. Remisión por competencia	Servidores públicos a quienes se les adelante Proceso disciplinario Proceso Gestión del Talento Humano	Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República y Ex servidores públicos del MADR y del INCODER

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión  
16

CP-DIS-01

FECHA EDICIÓN  
03/10/2019

	<p>Proceso disciplinario Servidores públicos, Ex servidores del MADR y del INCODER, particulares Entes de Control Entidades Adscritas y Vinculadas del sector</p>	<p>Petición, Queja y Solicitudes</p>	<p>Atender oportunamente y dentro del término legal las peticiones, quejas y solicitudes</p>	<p>H</p>	<p>Secretaria General.  Profesionales Especializados, Secretaria Ejecutiva y Contratistas Grupo Control Interno Disciplinario.</p>	<p>Respuesta dentro del término legal a las peticiones, quejas y solicitudes</p>	<p>Servidores públicos y contratistas del MADR.</p>	<p>Entes de control, ex servidores del MADR y del INCODER, Entidades Adscritas y Vinculadas del sector y particulares.</p>
	<p>Proceso disciplinario  Proceso de Control Interno a la Gestión</p>	<p>Plan de acción del proceso  Informe de Auditorías Internas de Calidad  Informe de la Evaluación de gestión</p>	<p>Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores</p>	<p>V</p>	<p>Secretaria General.  Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario</p>	<p>Reporte de Indicadores  Informe de gestión  Reporte plan de acción a través de SIGGESTIÓN  Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora</p>	<p>Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional  Proceso Control Interno a la Gestión  Proceso de Control Interno a la Gestión  Proceso Administración</p>	

 El campo es de todos Minagricultura	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>				Versión 16
					<b>CP-DIS-01</b>
					FECHA EDICIÓN 03/10/2019

						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	Secretaria Genera.  Coordinadora Grupo Control Interno Disciplinario	Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
						Proceso de Control Interno a la gestión Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión

REQUISITOS	
Tipo	Detalle
Legal	Interno
	Externo

DOCUMENTOS DEL SIG QUE APLICAN AL PROCESO (procedimientos, instructivos y otros)
<b>DOCUMENTOS PROPIOS DEL PROCESO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento Ordinario (PR-DIS-01)"</li> <li>• Procedimiento Verbal (PR-DIS-03)</li> </ul>
<b>DOCUMENTOS TRANSVERSALES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento Estratégico- Misión y Visión DE-DEI-01</li> <li>• Documento Estratégico- Código de Integridad- DE-DEI-02</li> <li>• Manual de Identidad Institucional- MN-CYP-01</li> <li>• Documento Estratégico- Política y Objetivos de Calidad- DE-DEI-04</li> <li>• Documento Estratégico- Política de Administración del Riesgo - DE-DEI-05</li> <li>• Documento Estratégico- Mapa de procesos - DE-DEI-07</li> <li>• Documento Estratégico- Política de Operación de los Procesos- DE-DEI-09</li> <li>• Documento Estratégico- Política de seguridad y privacidad de la información-DE-GGT-03</li> <li>• Documento Estratégico-Política de tratamiento de datos personales- DE-GGT-05</li> <li>• Documento Estratégico- Política de Información y Comunicación- DE-CYP-01</li> </ul>

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión  
16

CP-DIS-01

FECHA EDICIÓN  
03/10/2019

		En Liquidación y se dictan otras disposiciones.
Técnicos	MIPG	3.2.2.1 Política de Servicio al ciudadano 3.2.2.3 Política de Participación ciudadana en la Gestión Pública 5.2.3 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
	ISO 9001	7.1.6 Conocimientos de la organización 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua
	ISO 27001	4.4 Sistema de gestión de la seguridad de la información 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1.2 Evaluación de riesgos de la seguridad de la información 6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 7.1 Recursos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.1 No conformidad y acción correctiva 10.2 Mejora continua
	SG-SST (decreto 1072 de 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1072 de 2015</li> </ul> ARTÍCULO 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo ARTÍCULO 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el trabajo ( SST) ARTÍCULO 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los trabajadores ARTÍCULO 2.2.4.6.18. Objetivos del SG-SST ARTÍCULO 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ARTÍCULO 2.2.4.6.32. Investigación de Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

- Documento Estratégico-Política de conservación documental- DE-ALI-03
- Documento Estratégico-Política para el Uso Racional del Papel en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- DE-ALI-02
- Documento Estratégico- Política de Gestión del Talento Humano- DE-GTH-01
- Documento Estratégico Política de seguridad y salud en el trabajo - DE-GTH-03
- Documento Estratégico- Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST- DE-GTH-04
- Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)
- Procedimiento- Aseguramiento, Seguimiento y Control de la Gestión- PR-DEI-12
- Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10)
- Procedimiento- Gestión del Riesgo- PR-SIG-05
- Procedimiento- Administración y Control de Documentos- PR-SIG-02
- Procedimiento -Gestión de incidentes de seguridad de la información- PR-GST-06
- Formato-Auto-reporte de condiciones de trabajo- F01-PR-GTH-05
- Formato-Declaración de información personal y auto-reporte de condiciones de salud- F07-PR-GTH-02
- Procedimiento-Reporte e Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales- PR-GTH-05

 El campo es de todos Minagricultura	<h1>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</h1>	Versión 16
		<b>CP-DIS-01</b>
		FECHA EDICIÓN 03/10/2019

		ARTÍCULO 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.
Otros		

RECURSOS NECESARIOS		
Tipo	Que se necesita	Control
Humanos	Secretario General, Profesionales Especializados, Contratista	Manual de funciones
Tecnológicos	Equipos de cómputo, impresoras y software, Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.	PETI
Financieros	Los recursos necesarios para el apoyo	Registro del Plan de Adquisiciones
Infraestructura	Espacio Físico reservado	

RIESGO ASOCIADOS AL PROCESO	
Clase	Riesgos asociado o documento donde se especifica
Institucionales y de corrupción	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos institucionales/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad de la información	Matriz de riesgos del proceso publicado en la página WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos institucionales/</a> dentro de la carpeta “mapa de procesos”.
Seguridad y salud en el trabajo	Matriz de Riesgos de Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, publicada en el WEB en el link: <a href="#">//planeación, control y gestión/Sistema Integrado de Gestión – SIG/riesgos de seguridad y salud en el trabajo/</a>

INDICADORES					
NOMBRE	OBJETIVO	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR
Eficacia en la gestión del proceso	Establecer el grado de oportunidad en la ejecución del proceso	Autos inhibitorios, de remisión por competencia o de apertura de proceso disciplinario / # quejas o informes) * 100	Secretario General, Coordinador, Profesionales, Secretaria Ejecutiva y Contratista del Grupo Control Interno Disciplinario.	Semestral	Eficacia
Eficacia en la gestión del proceso	Establecer el grado de oportunidad en la ejecución del proceso	Actuaciones Disciplinarias tramitadas	Secretario General, Profesionales	Semestral	Eficacia

 El campo es de todos Minagricultura	<h2>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</h2>	Versión 16
		<b>CP-DIS-01</b>
		FECHA EDICIÓN 03/10/2019

		/ Procesos Disciplinarios activos *100	Coordinador, Profesionales, Secretaria Ejecutiva y Contratista del Grupo Control Interno Disciplinario.		
--	--	--	---	--	--

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 ajustó en la normatividad eliminando el "código 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 ajustó 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.
25/04/2017	14	Modificación de la caracterización, 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 Investigación Disciplinaria" por "Auto de Apertura Proceso Disciplinario". Revisión general de la caracterización.
20/10/2017	15	Se ajusta la normatividad que regula el proceso, eliminando la Ley 1010 de 2006 y realizando complementación de otras para mayor claridad.
03-10-2019	16	Se ajusto el logo institucional, el objetivo, se reviso integralmente las actividades, se incluyó la actividad "Atender oportunamente y dentro del término legal las peticiones, quejas y solicitudes", se adicionó el decreto 1850 de 2016, se especificaron los requisitos técnicos y los procedimientos aplicables al proceso

## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión  
16

**CP-DIS-01**

FECHA EDICIÓN  
03/10/2019