

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				
	PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				
	Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 1 de 10	

TIPO DE PROCESO RESPONSABLE	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento y control	X
	COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				

OBJETIVO	Adelantar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los servidores públicos en la incursión de conductas reprochables, mediante el adelantamiento de acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad disciplinaria de un funcionario vinculado a la Entidad y de los exfuncionarios, que pueda estar incurso en conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria
----------	--

ALCANCE	Inicia con el diseño de estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, abarcando el adelantamiento de las acciones disciplinarias y finaliza con el fallo del respectivo proceso disciplinario para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados Internacionales en el ejercicio de la función pública para lograr la excelencia en la prestación del servicio.
---------	--

ENTRADAS		INSUMOS		ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR					SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
	Gobierno Nacional	Normatividad	Diseñar estrategias de prevención y sensibilización		Todos los procesos	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
		PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	
Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 2 de 10

		Lineamientos de la Alta Dirección Código Único Disciplinario	relacionadas con asuntos disciplinarios.	Cronograma de socializaciones	
Gestión jurídica	Gobierno Nacional y territorial	Normatividad	Identificar la normatividad aplicable al proceso	Normograma	☐ Direccionamiento Estratégico ☐ Gestión Jurídica
Direccionamiento Estratégico	Departamento Nacional de Planeación - DNP	☐ Directrices del DNP ☐ Plan Nacional de Desarrollo ☐ Plan Estratégico ☐ Anteproyecto de Presupuesto ☐ Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Formular el Plan de Acción y de adquisiciones	Plan de acción ☐ Plan de Adquisiciones	☐ Direccionamiento Estratégico ☐ Evaluación Independiente



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: 701.21.09-1

Versión: 04

Fecha: 08/06/2017

Página 3 de 10

HACER

Funcionario Público interno	Ciudadano Funcionario Público Externo	☐ Queja o informe respecto a una conducta de un funcionario público disciplinable por parte del Grupo de Control Interno Disciplinario	Adelantar los procesos administrativos de investigación disciplinaria	☐ Auto de Apertura de indagación y/o investigación ☐ Auto de archivo ☐ Auto Inhibitorio ☐ Auto de remisión ☐ Auto de Pliego de Cargos ☐ Fallo Sancionatorio-Absolutorio ☐ Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción ☐ Notificación de fallos ☐ Comunicación al quejoso	Proceso Gestión del Talento Humano ☐ Quejoso ☐ Procuraduría General de la Nación ☐ Otras entidades ☐ El disciplinado
Proceso de Control Interno Disciplinario		Cronograma de socializaciones	Desarrollar las campañas de prevención y sensibilización	Presentaciones ☐ Listados de asistencia	Todos los procesos
☐ Direccionamiento Estratégico		☐ Metodología de	Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos.		☐ Evaluación independiente

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 4 de 10

☐ Evaluación Independiente	Administración de Riesgos ☐ Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales ☐ Informes de Control Interno ☐ Informes de revisión por la dirección	identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo	☐ Mapa de riesgos del proceso ☐ Mapa de Riesgos de Corrupción ☐ Matriz de aspectos e impactos ambientales ☐ Matriz de riesgos	☐ Gestión Administrativa ☐ Gestión de Talento Humano ○ Dirección Estratégico
Direccionamiento Estratégico	☐ Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia	Ejecutar el plan de acción	☐ Registro del seguimiento mensual en SIGGESTIÓN ☐ Soportes de la ejecución de las actividades	☐ Direccionamiento Estratégico ☐ Evaluación Independiente
VERIFICAR				
Proceso Control Interno Disciplinario	Resultados de los procesos administrativos de investigación disciplinaria ☐ Informes de Gestión ☐ Plan de acción	Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos administrativos	Informes periódicos ☐ Informe de Gestión	☐ Direccionamiento Estratégico ☐ Proceso Control Interno Disciplinario
☐ Direccionamiento Estratégico		Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores y monitoreo de riesgos	Tablero de control con los	Direccionamiento Estratégico



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: 701.21.09-1

Versión: 04

Fecha: 08/06/2017

Página 5 de 10

		☐ Mapa de Riesgos ☐ Reportes de ejecución presupuestal		resultados del proceso	☐ Evaluación independiente
ACTUAR					
☐ Direccionamiento Estratégico ☐ Evaluación Independiente	Entes externos de control	☐ Informes de Gestión ☐ Informes de auditorias	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	☐ Entes externos de control ☐ Direccionamiento estratégico ☐ Evaluación Independiente

REQUISITOS DE LAS NORMAS

REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS

REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: 701.21.09-1

Versión: 04

Fecha: 08/06/2017

Página 6 de 10

ISO 9001:2015 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4 Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los cambios, 7.1 Recursos, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección, 10.1 Generalidades, 10.2 No conformidad y acción correctiva, 10.3 Mejora continua NTCCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales, 4.2 Gestión documental, 2.1 generalidades, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2 Enfoque al Cliente, 5.5.3 comunicación interna, 7.4 adquisición de bienes y servicios, 7.4.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios, 7.4.2. Información para la adquisición de bienes y servicios, 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos, 8. Medición, análisis y mejora, 8.1 generalidades 8.2 Seguimiento y medición 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos,	1.Auto de Apertura de indagación y/o investigación: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, consideraciones del Despacho, resolución adoptada, orden de comunicar, notificar y cumplir la decisión y firma del competente. 2. Auto de archivo: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, descripción de la situación fáctica, trámite Procesal, análisis del acervo probatorio, Consideraciones del Despacho, orden de comunicar, y cumplir la decisión y firma del competente. 3.Auto Inhibitorio: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, descripción de los hechos, consideraciones del Despacho, identificación de la normatividad aplicable, resolución adoptada, orden de comunicar y cumplir la decisión y firma del competente. 4. Auto de remisión: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario, antecedentes, consideraciones del Despacho, resolución adoptada, orden de comunicar y cumplir la decisión adoptada y firma del competente. 5.Auto de Pliego de Cargos: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de	Internos: 1. Proyectar el auto correspondiente por parte del abogado sustanciador. 2. Revisión y firma del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario. 3. Notificación y comunicación de los autos por parte del abogado sustanciador y/o secretaria. 4. Las presentaciones contienen lenguaje claro, concreto, agradable, participativo. Externos: 1. Existen formularios propios de los entes de control. 2. Los formatos los diligencia y tramita la secretaria del Despacho. 3. Las presentaciones contienen lenguaje claro, concreto, agradable, participativo.
--	---	--



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: 701.21.09-1

Versión: 04

Fecha: 08/06/2017

Página 7 de 10

8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.

MECI 2014

1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos, 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano, 1.2.1 Planes, programas y proyectos, 1.2.3 Estructura Organizacional, 1.3 Componente Administración del Riesgo, 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.1.3 Plan de Mejoramiento, 3. Eje transversal: Información y Comunicación

NTC ISO 14001: 2015

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades, 6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 7.1 Recursos, 7.2 Competencia,

7.3 Toma de conciencia, 7.5 Información documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la Dirección, 10 Mejora.

NTC – OHSAS 18001: 2007

4.1 Requisitos generales, 4.2 Política SISO, 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de

Control Interno Disciplinario, la descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta, la identificación del autor o autores de la falta, la denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta, el análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, forma de Culabilidad, análisis de los argumentos expuestos por el sujeto disciplinable, resolución adoptada, orden de comunicar y cumplir la decisión adoptada y firma del competente.

6.Fallo: Identificación del auto; normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario; la identidad del investigado; un resumen de los hechos; el análisis de las pruebas en que se basa; el análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas; la fundamentación de la calificación de la falta; el análisis de culpabilidad; las razones de la sanción o de la absolución; la exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la graduación de la sanción; resolución adoptada; orden de

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
		PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	
Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 8 de 10

riesgos y determinación de controles, 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos, 4.3.3 Objetivos y programas, 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad, 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia, 4.4.3 Comunicación, participación y consulta, 4.4.4 Documentación, 4.4.5 Control de documentos, 4.4.6 Control Operacional, 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, 4.5 Verificación, 4.6 Revisión por la dirección NTC-ISO/IEC 27001:2013 6. Planificación, 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades, 7.1 Recursos, 7.2 Competencias, 7.3 Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Valoración de riesgos de la Seguridad de la Información, 8.3 Tratamiento de riesgos de la Seguridad de la Información, 9.3. Revisión por la Dirección, 10. Mejora, 10.1 No Conformidades y Acciones Correctivas, 10.2 Mejora Continua.	comunicar, notificar y cumplir la decisión y firma del competente. 7. Notificación a los sujetos procesales: citación previa y presentación del documento del notificado. 8. Comunicación al quejoso 9. Desarrollar las campañas de prevención y sensibilización conforme a la normatividad del Código Único Disciplinario y el Código de ética.
--	--

REQUISITOS LEGALES		GESTIÓN DEL RIESGO		INDICADORES	
Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgos			Eficiencia	
				83399	



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: 701.21.09-1

Versión: 04

Fecha: 08/06/2017

Página 9 de 10

		Efectividad	
		83401	
		Eficacia	
		83400	
RECURSOS			
Humanos		Tecnológicos	
Abogados con conocimientos en derecho procesal, administrativo y disciplinario. Auxiliar Administrativo con conocimientos en Areas Administrativas		Computadores para cada uno de los recursos humanos Herramientas de software para proteger la información que es de carácter reservado. Plataforma tecnológica	
		Infraestructura	
		Oficinas independientes para cada uno de los profesionales, cada una con un puesto de trabajo completo que incluye mesa silla para el profesional y dos sillas para los usuarios. Archivo independiente, con normas de seguridad. Oficina independiente para que los profesionales que adelantan los procesos disciplinarios realicen las diligencias a que haya como son (ampliación de queja, versión libre, declaraciones juramentadas) dentro de cada proceso.	

CONTROL DE CAMBIOS	
Versión	Fecha del cambio
2	11/11/2015
Descripción de la modificación	
Ítem del cambio: "Requisitos de las normas": Se incluyeron los requisitos de ISO 9001:2008 y se complementó con la totalidad de requisitos que aplican al proceso	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
		PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	
Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 10 de 10

2	11/11/2015	Ítem del cambio: "Documentación relacionada" .Se incluyó la totalidad de los procedimientos definidos para el desarrollo del proceso
3	20/06/2016	Se excluye en el objetivo la palabra contratista
3	20/06/2016	Ítem del cambio: "Actividades", Se ajustan las actividades y productos del proceso
3	20/06/2016	Se incluyen los requisitos de los productos y servicios, requisitos de los clientes internos y externos