TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo		Seguimiento y control	X
RESPONSABLE	**COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**							
OBJETIVO	Adelantar las acciones disciplinarias que permitan determinar la responsabilidad de los servidores y exservidores públicos de la Unidad, en la incursión de conductas que presuntamente constituyan una falta disciplinaria, así como implementar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes.							
ALCANCE	Inicia con la apertura de las acciones disciplinarias y finaliza con el auto de archivo o con la notificación del pliego de cargos según proceda, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley, en el ejercicio de la función pública de los servidores y ex servidores públicos de la Unidad, para lograr la excelencia en la prestación del servicio, incluyendo el diseño de estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con comportamientos de carácter disciplinario.							

ENTRADAS			**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**		
PROVEEDOR		**INSUMOS**		**SERVICIOS Y/O PRODUCTOS**	**PARTE INTERESADA INTERNA**	**PARTE INTERESADA EXTERNA**
INTERNO	**EXTERNO**					
PLANEAR						
	Gobierno Nacional	Normatividad Lineamientos de la Alta Dirección Código Único Disciplinario	Diseñar estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios.	Cronograma de socializaciones	Todos los procesos	
Gestión jurídica	Congreso Nacional.	Normatividad Leyes 1448 de 2011, 1474 de 2011 y 1952 de 2019 y 2094 de 2021.	Identificar la normatividad aplicable al proceso	Normograma	Gestión Jurídica	
Direccionamiento Estratégico		. Normatividad . Directrices del DNP	Formular el plan de acción y el plan de adquisiciones de la correspondiente vigencia, de	Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones.	Direccionamiento Estratégico	

	Gobierno Nacional y territorial	. Plan Nacional de Desarrollo. . Plan Indicativo. Anteproyecto presupuestal	acuerdo con las necesidades del proceso			
Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión del Talento Humano Gestión de la información	Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	Normatividad Aplicable Directrices, lineamientos, procedimientos	Identificar, actualizar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo y los riesgos, activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de riesgos del proceso Activos de información	Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información	Entes de control Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas
HACER						
Funcionarios Públicos o contratistas de la Unidad	Ciudadanos Victimas Funcionarios públicos de otras	Queja o informe respecto a una conducta realizada por	Adelantar las actuaciones Disciplinarias y Administrativas, contra los servidores y exservidores públicos de la	Auto de archivo o Pliego de Cargos.	Dirección General Proceso Gestión del Talento Humano	Víctimas del conflicto armado, ciudadanos, exservidores

	entidades, Entidades del Orden nacional y Territorial	un funcionario público de la entidad	entidad, originadas en la incursión de faltas disciplinarias.		Servidores Públicos de la Entidad.	públicos de la entidad, Entidades del Orden nacional y Territorial
	Congreso Nacional.	Normatividad Leyes 1448 de 2011, 1474 de 2011, 1952 de 2019 y 2094 de 2021.	Realizar actividades de prevención, sensibilización y socialización en temas disciplinarios, dirigidas a los servidores públicos y colaboradores de la entidad.	Charlas o conferencias o Tips a través de SUMA o encuestas del entendimiento	Todos los procesos	
Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso	Ejecutar los controles que se generen como resultado del análisis, evaluación y calificaciónde los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción.	Seguimiento, monitoreo y control Informes Reportes Solicitud de Cambios y/o actualizaciones Alertas Instructivos, guías	Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano Evaluación independiente	Entes de control Auditorías Externas

VERIFICAR						
Proceso Control Interno Disciplinario		Resultados de los procesos de Investigación Disciplinaria y las Actuaciones Administrativas	Controlar y revisar el estado y avance de los procesos de Investigación Disciplinaria y las Actuaciones Administrativas.	Informes mensuales de gestión.	Direccionamiento Estratégico Proceso Control Interno disciplinario	
Proceso Control Interno Disciplinario		Actividades de los contratistas	Realizar seguimiento a los informes de supervisión de los contratistas que pertenecen al Proceso.	Informes avalados por el supervisor.	Evaluación Independiente	
Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Gestión de la información Gestión del Talento Humano Evaluación independiente Proceso de Evaluación Independiente	Entes de Control Auditorías Externas	Informes de Gestión Plan de acción Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de riesgos institucional y	Autoevaluar la gestión ydesempeño del proceso y realizar laverificación, control y medición en cuanto al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información.	Plan de Implementación Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Evaluación Independiente	Entidades Nacionales y Territoriales Sociedad Comunidad Internacional Víctimas Entes de Control Auditorías Externas

		de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales Activos de información Informes de Auditoria internas y externas Seguimiento, monitoreo y control				
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	Direccionamiento estratégico Evaluación Independiente	Entes externos de control

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	N/A	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	**INDICADORES**	**RECURSOS**
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	**Fecha**	**Descripción de la modificación**
1	19/06/2014	Se elabora la caracterización
2	11/11/2015	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
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 Ítem del cambio: "Actividades", Se ajustan las actividades y productos del proceso
4	08/06/2017	Se incluyen los requisitos de los productos y servicios, requisitos de los clientes internos y externos
5	18/06/2018	Se incluye en el "verificar" la actividad Realizar seguimiento a los informes de supervisión de los contratistas Se modifica del "Hacer" y se pasa al "Planear" la identificación de los riesgos del proceso
6	29/07/2019	Se modificó la redacción del objetivo, del alcance y se incluyó una actividad en el "hacer", en los productos y servicios de la segunda actividad del hacer se concretaron en fallo absolutorio o sancionatorio.
7	12/08/2020	Se incluyen actividades en el "planear", "hacer" y "verificar", relacionadas con aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo, los activos de seguridad de la información y los riesgos operativos y de corrupción, en cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 45001:2018. Se modificó la redacción de la segunda actividad del "Hacer" y se incluyeron los productos de esa misma actividad.
8	20/04/2022	Se modificó el Alcance del Proceso ajustándolo a la nueva normatividad suprimiendo la expedición de los fallos disciplinarios. En el "planear y en el hacer" se incluyeron las nuevas leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 y en el producto del "hacer" se modificó auto de Archivo y Pliego de Cargos.