

 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	Estratégico	Misional	Apoyo	Seguimiento y control	X
RESPONSABLE	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			ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR		INSUMOS		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	<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico <input type="checkbox"/> Gestión Jurídica
Direccionamiento Estratégico	Departamento Nacional de Planeación - DNP	<input type="checkbox"/> Directrices del DNP <input type="checkbox"/> Plan Nacional de Desarrollo <input type="checkbox"/> Plan Estratégico <input type="checkbox"/> Anteproyecto de Presupuesto Directrices de Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Formular el Plan de Acción y de adquisiciones	Plan de acción <input type="checkbox"/> Plan de Adquisiciones	<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico <input type="checkbox"/> 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 3 de 10

HACER					
Funcionario Público interno	Ciudadano Funcionario Público Externo	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Auto de Apertura de indagación y/o investigación <input type="checkbox"/> Auto de archivo <input type="checkbox"/> Auto Inhibitorio <input type="checkbox"/> Auto de remisión <input type="checkbox"/> Auto de Pliego de Cargos <input type="checkbox"/> Fallo Sancionatorio-Absolutorio <input type="checkbox"/> Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción <input type="checkbox"/> Notificación de fallos <input type="checkbox"/> Comunicación al quejoso	Proceso Gestión del Talento Humano <input type="checkbox"/> Quejoso <input type="checkbox"/> Procuraduría General de la Nación <input type="checkbox"/> Otras entidades <input type="checkbox"/> El disciplinado
Proceso de Control Interno Disciplinario		Cronograma de socializaciones	Desarrollar las campañas de prevención y sensibilización	Presentaciones <input type="checkbox"/> Listados de asistencia	Todos los procesos
<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico		<input type="checkbox"/> Metodología de	Identificar los riesgos, aplicar los controles e implementar el plan de respuesta a los riesgos,		<input type="checkbox"/> 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

<input type="checkbox"/> Evaluación Independiente		Administración de Riesgos <input type="checkbox"/> Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales <input type="checkbox"/> Informes de Control Interno <input type="checkbox"/> Informes de revisión por la dirección	identificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo	<input type="checkbox"/> Mapa de riesgos del proceso <input type="checkbox"/> Mapa de Riesgos de Corrupción <input type="checkbox"/> Matriz de aspectos e impactos ambientales <input type="checkbox"/> Matriz de riesgos	<input type="checkbox"/> Gestión Administrativa <input type="checkbox"/> Gestión de Talento Humano <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico		<input type="checkbox"/> Plan de acción y presupuesto aprobados para la vigencia	Ejecutar el plan de acción	<input type="checkbox"/> Registro del seguimiento mensual en SISGESTIÓN <input type="checkbox"/> Soportes de la ejecución de las actividades	<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico <input type="checkbox"/> Evaluación Independiente
VERIFICAR					
Proceso Control Interno Disciplinario		Resultados de los procesos administrativos de investigación disciplinaria	Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos administrativos	Informes periódicos <input type="checkbox"/> Informe de Gestión	<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico <input type="checkbox"/> Proceso Control Interno Disciplinario
<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico		<input type="checkbox"/> Informes de Gestión <input type="checkbox"/> Plan de acción	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 GESTION			
	PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017	Página 5 de 10

		<input type="checkbox"/> Mapa de Riesgos <input type="checkbox"/> Reportes de ejecución presupuestal		resultados del proceso	<input type="checkbox"/> Evaluación independiente
ACTUAR					
<input type="checkbox"/> Direccionamiento Estratégico <input type="checkbox"/> Evaluación Independiente	Entes externos de control	<input type="checkbox"/> Informes de Gestión <input type="checkbox"/> Informes de auditorias	Elaborar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	<input type="checkbox"/> Entes externos de control <input type="checkbox"/> Direccionamiento estratégico <input type="checkbox"/> 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 GESTION		
	PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	Código: 701.21.09-1	Versión: 04	Fecha: 08/06/2017

<p style="text-align: center;">ISO 9001:2015</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">NTCGP 1000:2009</p> <p>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,</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>5.Auto de Pliego de Cargos: Identificación del auto, normatividad que fundamenta la competencia del Coordinador del Grupo de</p>	<p style="text-align: center;">Internos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p style="text-align: center;">Externos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.
--	---	---

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

<p>8.4 Análisis de datos, 8.5 mejora 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3 Acción preventiva.</p> <p style="text-align: center;">MECI 2014</p> <p>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</p> <p>NTC ISO 14001: 2015</p> <p>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.</p> <p>NTC – OHSAS 18001: 2007</p> <p>4.1 Requisitos generales, 4.2 Política SISO, 4.3.1 Identificación de peligros, valoración de</p>	<p>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 Culpabilidad, análisis de los argumentos expuestos por el sujeto disciplinable, resolución adoptada, orden de comunicar y cumplir la decisión adoptada y firma del competente.</p> <p>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</p>	
---	--	--

 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

<p>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 consciencia, 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</p> <p>NTC-ISO/IEC 27001:2013</p> <p>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.</p>	<p>comunicar, notificar y cumplir la decisión y firma del competente.</p> <p>7. Notificación a los sujetos procesales: citación previa y presentación del documento del notificado.</p> <p>8. Comunicación al quejoso</p> <p>9. Desarrollar las campañas de prevención y sensibilización conforme a la normatividad del Código Único Disciplinario y el Código de ética.</p>	
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

		Efectividad
		83401
		Eficacia
		83400
RECURSOS		
Humanos	Tecnológicos	Infraestructura
Abogados con conocimientos en derecho procesal, administrativo y disciplinario. Auxiliar Administrativo con conocimientos en Áreas Administrativas	Computadores para cada uno de los recursos humanos Herramientas de software para proteger la información que es de carácter reservado. Plataforma tecnológica	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	Descripción de la modificación
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

 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

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