

CARACTERIZACION DEL PROCESO GESTIÓN DISCIPLINARIA

Código: GDF-cp-01

Versión: 2

Vigencia desde: Abril de 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Adelantar estrategias de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los funcionarios en la incursión de conductas disciplinariamente relevantes, mediante el adelantamiento de procesos disciplinarios que permitan determinar la responsabilidad de un funcionario vinculado a la Entidad que pueda estar incurso en conductas que eventualmnte constituyan una falta disciplinaria.

ALCANCE DEL PROCESO Incluye la definición de estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios, abarca el adelantamiento de procesos disciplinarios hasta el fallo del mismo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y DE CALIDAD ASOCIADOS: Fortalecer y articular el modelo de gestión de la Entidad para mejorar la prestación de los servicios misionales

RESPONSABLE O LÍDER DEL PROCESO: Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario

TIPOLOGÍA: De apoyo

GLOSARIO

Auto: Decisión adptada mediante el cual se impulsa el proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos casos autorizados legalmente.

Fallo: Decisión que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo sobre la comprobada o no existencia del hecho, la conducta constitutiva de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado bien sea declarando la absolución o imponiendo una sanción.

Falta disciplinaria: Incursión en cualquiera de las conductas previstas en el Código Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, vulneración a las prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad que da lugar a la acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una sanción del mismo tipo (Art. 23 del Código Disciplinario Único)

Investigación disciplinaria: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra identificado el posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyo fin es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, y establecer el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado. (Art. 152 y 153 del Código Disciplinario Único)

Queja: Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento la función disciplinaria, contempladas en el artículo 69 del CDU, y constituye un supuesto de denuncia en contra de la conducta de un servidor público.

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACION DE REQUISITOS NORMATIVOS	
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito - ISO 9001	Política de gestión y desempeño
PLANEAR									
-	Órganos a cargo	Normatividad	Definir estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios				Integridad
Direccionamiento estratégico	-	Estrategia institucional Políticas y lineamientos del proceso	Formular plan de trabajo de acuerdo con las necesidades del proceso	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Plan de trabajo				
HACER									
Funcionario público interno	Ciudadano	Queja o informe respecto a una conducta de un funcionario público disciplinable	Adelantar los procesos disciplinarios a los que haya lugar	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Auto de Apertura de indagación y/o investigación Auto de archivo Auto inhibitorio Auto de remisión Auto de pliego de cargos Fallo sancionatorio Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción. Fallo absolutorio	Gestión Humana (Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción)	Quejoso Disciplinado Procuraduría General de la Nación		Integridad
-	-	Estrategias de prevención y sensibilización relacionadas con asuntos disciplinarios	Implementar las estrategias de prevención y sensibilización frente a la incursión de faltas disciplinarias	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Estrategias implementadas	Todos los procesos			
VERIFICAR									

PROVEEDOR		INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE Y/O USUARIO		RELACION DE REQUISITOS NORMATIVOS		
Interno	Externo					INTERNOS	EXTERNOS	Requisito - ISO 9001	Política de gestión y desempeño	
-	-	Herramientas de control	Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos disciplinarios	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Estrategia de evacuación	-	-		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
Direccionamiento estratégico	-	Herramientas de control y seguimiento	Evaluación del proceso: Evaluar resultados del proceso Generar seguimiento a planes de acción y demás herramientas de seguimiento y control	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Seguimiento planes de acción	Direccionamiento Estratégico	-	9.1.3 Análisis y evaluación 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección		
					Desempeño del proceso					
					Seguimiento mapa de riesgos					
					Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión					
					Recomendaciones para la mejora					
ACTUAR										
Evaluación y control	-	Informes de auditoría	Generar mejoras al proceso Generar mejoras a partir del análisis de los resultados arrojados por la verificación de cumplimiento de lineamientos emitidos para el manejo de las comunicaciones y del ejercicio auditor, entre otros	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Plan de mejoramiento	Evaluación y control	-	10. Mejora	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	
DOCUMENTOS DEL PROCESO			REGISTROS DEL PROCESO	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS			PUNTOS DE CONTROL		
Ver listado maestro de documentos Ver normograma			Ver tabla de retención documental	Ver matriz de indicadores de gestión	Ver mapa de riesgos			Seguimiento procesos disciplinarios en curso		
CONTROL DE CAMBIOS										
VERSIÓN ANTERIOR	VERSION ANTERIOR ELABORADO POR		VERSION ANTERIOR REVISADO POR		MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN				HOJAS A REEMPLAZAR	
1	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario		Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento		Ajuste en relación de requisitos normativos de las políticas de gestión y desempeño.				2	
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ELABORA			GLORIA MATILDE TORRES CRUZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO REVISAR			RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ DIRECTOR GENERAL APRUEBA				