



CONTROL DISCIPLINARIO

CÓDIGO: CP – COD – EVA
 VERSIÓN: 1
 FECHA: 24/07/2017

Propósito:	Ejercer la potestad disciplinaria, cuando a ello haya lugar, frente a los servidores y ex servidores públicos de la Entidad de conformidad con el Código Disciplinario Único e implementar acciones de prevención dirigidas a minimizar la ocurrencia de conductas disciplinables.
Alcance:	Desde la recepción de la queja, el inicio de indagación preliminar y/o investigación disciplinaria hasta el archivo definitivo o fallo de primera instancia.
Responsable:	Jefe de Control Interno Disciplinario
Participantes (recurso humano)	Jefe de control interno disciplinario Auxiliar administrativo
Políticas de operación	<ul style="list-style-type: none"> - El operador disciplinario deberá adelantar los procesos disciplinarios de acuerdo con la ley. - La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en conductas contrarias a la misma, dentro o fuera del territorio nacional. - Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. - Las faltas disciplinarias son: 1. Gravísimas, 2. Graves, 3. Leves. - Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa. La carga de la prueba corresponde al Estado. - La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado
Riesgos asociados al proceso	Ver mapa de riesgos
Activos de información del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Expedientes de actuaciones disciplinarias - Informes de gestión - Expedientes en el sistema de información disciplinaria
Indicadores	Ver indicadores
Recursos	Computadores , Sistema de Información (aplicativos internos y externos), Teléfono, Impresoras, Materiales y Suministros, Espacio de Trabajo, Mobiliario, Salas de Reunión, Internet
Normatividad	Ver normograma
Trámites relacionados	N/A

ENTRADAS DEL PROCESO		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Proveedor	Insumos	Actividades	Documentación asociada al desarrollo de la actividad (interna o externa)	Producto	Grupo de interés
ACTIVIDADES DEL PLANEAR					
- Quejoso - Funcionario Público - Entes de control - Otras entidades estatales	Informes Quejas	Valoración de la queja y/o informe con el fin de determinar la etapa procesal a seguir	Autos y oficios	Auto inhibitorio, auto de indagación preliminar, auto de apertura de investigación o auto de remisión por competencia	- Servidor público - Entes de control - Quejoso - Comunidad
ACTIVIDADES DEL HACER					
Anónimo	Queja anónima	Proferir auto inhibitorio	Auto	Auto inhibitorio y archivo de la actuación	- Servidor público - Entes de control
- Servidores públicos - Particulares - Entes de control	Pruebas	Apertura de indagación preliminar	Auto	Auto de archivo y/o auto de apertura de investigación disciplinaria	- Servidor público - Entes de control
- Servidores públicos - Particulares - Entes de control	Pruebas	Archivo actuación disciplinaria	Auto	Auto de archivo	- Servidor público - Entes de control



CONTROL DISCIPLINARIO

CÓDIGO: CP – COD – EVA

VERSIÓN: 1

FECHA: 24/07/2017

- Servidores públicos - Particulares - Entes de control	Pruebas	Apertura de investigación disciplinaria	Auto Procedimiento externo: - Control disciplinario verbal - Control disciplinario ordinario - Manual Distrital de Procesos y Procedimientos Disciplinarios para las entidades distritales, a las que se aplica el Código Disciplinario Único	Auto de apertura de investigación disciplinaria	Servidor público investigado
Operador disciplinario	Pruebas	Auto de formulación de cargos	Auto	Auto de formulación de cargos	Servidor público investigado
Servidor investigado	Pruebas	Descargos servidor público	Memorial de descargos	n/a	- Operador disciplinario - Servidor público investigado
Operador disciplinario	Pruebas	Decisión de primera instancia	Fallo	Fallo de primera instancia	- Servidor público investigado - Entes de control - Proceso Gestión de Talento Humano - Secretaría de Despacho
Operador disciplinario Servidor investigado	Expediente con material probatorio, decisión de primera instancia y recurso de apelación	Ante la interposición del recurso de apelación, remitir la actuación a la segunda instancia	- Manual Distrital de Procesos y Procedimientos Disciplinarios para las entidades distritales, a las que se aplica el Código Disciplinario Único.	Fallo de segunda instancia	- Servidor público investigado - Entes de control - Proceso Gestión de Talento Humano

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Operador disciplinario	Expedientes Autos de pruebas Pruebas	Revisar en expedientes las pruebas allegadas para la toma de decisión.	Pruebas recaudadas durante la actuación disciplinaria	Proyecto de auto de archivo, investigación disciplinaria, de formulación de cargos y decisión	- Servidor público investigado - Entes de control - Proceso Gestión de Talento Humano - Secretaría de Despacho
Proceso Mejora Continua	Matriz de indicadores Matriz de riesgos	Realizar análisis de información y consolidarla para realizar los respectivos reportes	Procedimientos: - Administración de indicadores - Administración de riesgos	- Matriz de indicadores actualizada - Mapa de riesgos actualizado	Procesos: - Mejora Continua - Control Disciplinario - Seguimiento y evaluación de la gestión
Proceso Seguimiento y evaluación de la gestión	Plan de auditoría	Atender las auditorías internas y externas	Procedimiento de auditoría interna	Informe de auditoría	Procesos: - Mejora Continua - Control Disciplinario - Seguimiento y evaluación de la gestión

ACTIVIDADES DEL ACTUAR

Proceso Seguimiento y evaluación de la gestión Entes externo	- Informes de auditorías internas y externas - Informes de seguimiento y evaluación a la gestión Institucional	Establecer acciones correctivas, preventivas y de Mejora	Procedimiento: Acciones correctivas, preventivas y de Mejora	Herramienta de Administración de la mejora	Proceso Mejora Continua
---	---	--	--	--	-------------------------

CONTROL DE CAMBIOS

No.	DESCRIPCIÓN
Solicitud creación	Ver solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos, fecha 12/06/2017, radicado ORFEO 20171500087543

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Nombre: Carlos Quitián Henry González Molina	Nombre: Henry González Molina	Nombre: Henry González Molina
Cargo: Contratista Jefe Oficina de Control Disciplinario	Cargo: Jefe Oficina de Control Disciplinario	Cargo: Jefe Oficina de Control Disciplinario
Firma:	Firma:	Firma: