 La paz con legalidad es de todos	Agencia de Innovación del Territorio	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CP-QD-15
		GESTIÓN DISCIPLINARIA	Versión: 04
			Fecha de publicación:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

PROCESO ASOCIADO: NO APLICA

ESTRATÉGICO

MISIONAL

APOYO

CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Prevenir y corregir la conducta que da lugar a acciones disciplinarias, a fin de garantizar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones o la observancia de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos de la Entidad, con arreglo de lo establecido en la normatividad disciplinaria vigente.

ALCANCE

El proceso disciplinario aplica a los servidores públicos de la entidad e inicia de oficio; por una queja; o informe de un servidor público; o por anónimo (El anónimo debe reunir los requisitos del Art. 36 de la Ley 190 de 1995 y Art.27 de la Ley 24 de 1992 - ver artículo 86 Ley 1952 de 2019). La evaluación de todo lo anterior puede dar lugar a: Inhibitorio; Indagación Preliminar; apertura de Investigación Disciplinaria, Remisión por Competencia; Terminación o Archivo; Fallo Sancionatorio o Absolutorio.

LÍDER O RESPONSABLE DEL PROCESO

Secretaría General

ÁREAS O DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS:

PRIMERA INSTANCIA

Oficina Jurídica - Artículo 12 y artículo 93 de la Ley 1952 de 2019

Secretaría General - - Artículo 12 y artículo 93 de la Ley 1952 de 2019

SEGUNDA INSTANCIA

Dirección General - Artículo 12 y artículo 93 de la Ley 1952 de 2019

Nota: Si no es posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, le corresponde a la Procuraduría General de la Nación - Procuradurías Distritales D.C de Juzgamiento - Parágrafo del artículo 76A del Decreto 262 de 2000 - adicionado por el artículo 23 del Decreto 1851 de 2021.

B. ETAPAS CLAVES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

No.	PROVEEDORES		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE(S)	SALIDA (PRODUCTO / SERVICIO)	USUARIOS	
	INTERNO	EXTERNO						INTERNO	EXTERNO
1	Subproceso de Dirección de Estrategia	No aplica	1. Plan Estratégico Institucional 2. Plan de Acción Institucional	P	Establecer las actividades, recursos (económicos, humanos, tecnológicos), indicadores y controles para el proceso	Oficina Jurídica/Secretaría General/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios	1. Plan de acción de la dependencia - Secretaría General 2. Indicadores 3. Riesgos del proceso	1.Subproceso de Dirección de Estrategia 2.Proceso de Gestión Disciplinaria 3.Proceso de Evaluación y Control Independiente	No Aplica
2	No aplica	1. Rama ejecutiva y legislativa	1. Normatividad vigente	P	Programar las acciones y mecanismos en aras de la función preventiva de la acción disciplinaria	Secretaría General/ G.I.T Talento Humano	1 Mecanismos para prevenir la falta disciplinaria. 2. Fortalecimientos de habilidades y competencias servidores	Todos los funcionarios	No Aplica
3	1. Ciudadano o servidor público 3. Sujeto disciplinable	2. Ramas ejecutiva y legislativa	1. Queja, informe proveniente de servidor público o anónimo 2. Normatividad vigente 3. Hecho relevante para abrir investigación de oficio	H	Adelantar las actuaciones disciplinarias en primera instancia	Oficina Jurídica - Instrucción/Secretaría General - Juzgamiento/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios	INSTRUCCIÓN 1. Inhibitorio 2. Terminación o archivo del proceso disciplinario 3. Indagación previa 4. Investigación disciplinaria 5. Formulación de cargos JUZGAMIENTO 1. Juzgamiento 2. Terminación o archivo del proceso disciplinario 3. Fallo	1. Sujetos procesales (investigado y su defensor) 2. Dirección General (Segunda instancia)	1. Quejoso, informante u oficiosidad 2. Entes de control y vigilancia
4	1. Secretaría General	No aplica	1. Fallo de primera instancia	H	Adelantar las actuaciones disciplinarias en segunda instancia	Director General	1. Terminación o archivo del proceso disciplinario o fallo	1. Sujetos procesales (investigado y su defensor)	1. Entes de control y vigilancia 2. Quejoso, informante u oficiosidad
5	1. Proceso de Gestión de Asuntos Disciplinarios/ Plan estratégico Talento Humano	No aplica	1.Mecanismos de prevención de la falta disciplinaria diseñados	H	Implementar las acciones y mecanismos para prevenir la falta disciplinaria	Secretaría General/GIT de Talento Humano	1. Capacitaciones sobre prevención de la falta disciplinaria 2. Campañas de difusión de la prevención de la falta disciplinaria	1. Todos los servidores y exservidores públicos de la entidad.	No Aplica
6	1. Proceso de Gestión Disciplinaria	1. Ramas legislativa	1. Norma disciplinaria 2. Expediente disciplinario	V	Verificar el cumplimiento de los términos procesales de la ley disciplinaria	Oficina Jurídica/Secretaría General/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios	1. Cumplimiento de terminos a través de la actuación disciplinaria	1. Sujetos procesales (investigado y su defensor)-Operador disciplinario	No Aplica
7	1. Subproceso de Dirección de Estrategia/ Comité de Coordinación de Control Interno. 2. Proceso de Gestión Disciplinaria	No aplica	1. Lineamientos institucionales para la gestión del riesgo 2. Riesgos del proceso	V	Monitorear y controlar los riesgos del proceso disciplinario	Oficina Jurídica/Secretaría General/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios	1. Plan de Manejo de Riesgos 2. Seguimiento a la ejecución de los controles de los riesgos del proceso	1. Comité de Coordinación de Control Interno 2. Subproceso de Dirección de Estrategia 3. Proceso de Gestión Disciplinaria 4. Proceso de Evaluación y Control Independiente.	No Aplica
8	1. Subproceso de Dirección de Estrategia	No aplica	1. Plan de Acción de la dependencia. 2. Indicadores 3. Riesgos del proceso	V	Realizar seguimiento a la gestión del proceso	Oficina Jurídica/Secretaría General/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios Oficina de Planeación GIT de Control Interno	1. Seguimiento al Plan de Acción e Indicadores. 2. Informe de seguimiento a riesgos 3. Informe de seguimiento y evaluación de control interno.	1. Alta Dirección 2. Proceso de Gestión Disciplinaria 3. Subproceso de Dirección de Estrategia 4. Proceso de Evaluación y Control Independiente	4. Entes de control
9	1. Subproceso de Dirección de Estrategia. 2. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 4. Proceso de Gestión Disciplinaria	3. Entes de control y vigilancia.	1. Seguimiento al Plan de Acción e indicadores/Informe de seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión/Informe de seguimiento a riesgos. 2. Informe de seguimiento y evaluación de control interno. 3. Informes de seguimiento a riesgos 4. Informes de auditoría externa.	A	Implementar las acciones de mejora identificadas en el proceso	Oficina Jurídica/Secretaría General/Funcionario comisionado o designado para asuntos disciplinarios	1. Acciones de mejora implementadas.	1. Proceso de Gestión Disciplinaria 2. Proceso de Evaluación y Control Independiente. 3. Subproceso de Dirección de Estrategia.	4. Entes de control

C. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO



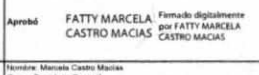
REQUISITOS LEGALES <ul style="list-style-type: none">Constitución Política de ColombiaLey 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021Integración normativa (en lo no previsto se aplica Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Código general del proceso penal y Código de procedimiento penal)	OTROS REQUISITOS <ul style="list-style-type: none">Lineamientos Modelo Integrado de Planeación y GestiónLineamientos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG SSTLineamientos Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - SG SPIPlan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN <p>Las políticas de operación están definidas en las disposiciones normativas de los procedimientos asociados al proceso.</p>				
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO <table><tr><th>Internos</th><th>Externos</th></tr><tr><td>Procedimiento Control Disciplinario Interno</td><td>Código General Disciplinario</td></tr></table>	Internos	Externos	Procedimiento Control Disciplinario Interno	Código General Disciplinario	INDICADORES DE GESTIÓN <p>Ver Indicadores del Proceso</p>	RIESGOS Y CONTROLES <p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso Ver Matriz de riesgos y controles SG SST</p>
Internos	Externos					
Procedimiento Control Disciplinario Interno	Código General Disciplinario					

RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO

Humanos <p>Profesionales en derecho, personal de apoyo</p>	Financieros <p>Presupuesto necesario para realizar las campañas de prevención de la falta disciplinaria</p>	Físicos <p>Oficinas y salas de reunión con adecuada iluminación, temperatura, ventilación y clima organizacional, puestos de trabajo ergonómicos, insumos de Papelería</p>	Tecnológicos <p>Técnicos: Servicio de Internet, Equipos de Computo, Impresora, equipos de grabación y video. Software: Gestor Documental</p>
---	--	---	---

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS
2	6/11/2019	Se ajusta el Objetivo, alcance y descripción del proceso
3	29/10/2021	En el Modelo de Operación por procesos adoptado mediante la Resolución N° 596 de 2020 se cambió el nombre del proceso de Asuntos Disciplinarios por Control Disciplinario Interno, adicionalmente se cambia la clasificación del proceso que antes estaba como proceso de apoyo y quedó clasificado como proceso de control y evaluación. También se ajusta el contenido de acuerdo con nueva versión del formato de caracterización de procesos
4	17/05/2022	Se ajusta el alcance, responsabilidades, se incluye las actividades de instrucción y juzgamiento en primera instancia y la segunda instancia*

Elaboró LUIS RAMON SILVA GUTIERREZ  <small>Nombre: Luis Ramon Silva Gutierrez Cargo: Experto Oficina Jurídica Fecha: 26 de mayo de 2022</small>	Revisó  <small>Nombre: David de Jesús Morales Pérez Cargo: Jefe Oficina Jurídica Fecha: 26 de mayo de 2022</small>	Aprobó FATTY MARCELA CASTRO MACIAS  <small>Nombre: Marcela Castro Macias Cargo: Secretaria General Fecha: 26 de mayo de 2022</small>
---	---	--