

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 1 de 5	

PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	RESPONSABLE:	DIRECTOR(A) GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO:	TRAMITAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y/O SE PRESENTEN FALTAS A LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.		
ALCANCE:	INICIA DE OFICIO ANTE UNA QUEJA O INFORME DE SERVIDOR PÚBLICO, LA EVALUACIÓN DE LA QUEJA, QUE PUEDE DAR LUGAR A UN AUTO INHIBITORIO, AUTO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR, AUTO DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIO, AUTO POR REMISIÓN DE COMPETENCIA, PARA TERMINAR Y/O ARCHIVAR, DE ACUERDO AL FALLO SANCIONATORIO O ABSOLUTORIO		

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Cientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Públicas y Privadas Organización de Estándares Internacionales - ISO Procesos Estratégicos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente (Código Único Disciplinario) Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) 	P	PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad – Sociedad civil Entidades públicas Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente (Código Único Disciplinario) Queja y/o Reclamo 	H	ANÁLISIS DE NOVEDADES POR ASUNTOS DISCIPLINARIOS	<ul style="list-style-type: none"> Queja, informe o decisión de oficio 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso responsable Comunidad – Sociedad civil Servidor Público Entidades Públicas

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 2 de 5	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario 	<ul style="list-style-type: none"> Queja, informe o decisión de oficio Normatividad vigente (Código Único Disciplinario) 	H	DEFINIR TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR	<ul style="list-style-type: none"> Definición de tipo de procedimiento a seguir: Ordinario o Verbal. PRO- GCD-01- DISCIPLINARIO 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público) 	<ul style="list-style-type: none"> Quejas Citación a audiencia Pruebas 	H	ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO VERBAL	<ul style="list-style-type: none"> Versión verbal del implicado Acta de la audiencia Auto de fallo 	<ul style="list-style-type: none"> Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público) 	<ul style="list-style-type: none"> Quejas Pruebas Descargos 	H	ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (Indagación preliminar, Investigación, Juzgamiento y fallo)	<ul style="list-style-type: none"> Auto de apertura de indagación preliminar Auto inhibitorio Auto de Pliego de cargos Fallo 1ª. Instancia (absolutorio, sancionatorio) 	<ul style="list-style-type: none"> Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario 	<ul style="list-style-type: none"> Auto de apertura Auto de pliegos de cargos Fallo 	H	COMUNICAR, NOTIFICAR Y EJECUTAR DECISION	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación de decisión 	<ul style="list-style-type: none"> Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público) Proceso Hacienda Pública Proceso Gestión Humana y SST

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 3 de 5	

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario Sujeto procesal (Implicado) 	<ul style="list-style-type: none"> Recurso de apelación Comunicación de decisión 	H	APELACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de Ordenador del gasto o Procuraduría confirmando, revocando o modificando fallo en primera instancia. 	<ul style="list-style-type: none"> Sujetos procesales (implicados, Ministerio Público)
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión y Control Disciplinario 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Evidencias del desarrollo del procedimiento Disciplinario 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	Equipo de trabajo de la Secretaría Administrativa, Dirección de Talento Humano, asignado para la operación del proceso.	Presupuesto para la operación del proceso

Requisitos MIPG	Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso		
	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Versión: 01	
		Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 4 de 5	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso		
Requisitos del cliente	Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos <p>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</p>	Ver Normograma del Proceso

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Los procedimientos que se desarrollaran para el cumplimiento del objetivo del proceso, se realizarán conforme a lo contenido en la Ley 734 de 2002 código único disciplinario. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Documentos	Registros
<p>CARACTERIZACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAR-GCD-001 Gestión y Control Disciplinario <p>PROCEDIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GCD-01- Disciplinario 	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-07-PRO-GCD-1 Formato auto pliego de cargos • FOR-02-PRO-GCD - 01 Formato auto de archivo • FOR-04-PRO-GCD -01 Formato auto fallo primera instancia • FOR-06-PRO-GCD- 01Formato auto inhibitorio • FOR-05-PRO-GCD- 01Formato auto indagación preliminar • FOR-01-PRO-GCD- 01Formato auto apertura de investigación • FOR-03-PRO-GCD-01Formato auto cierre de la investigación

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 01	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/07/31	
		Pág. 5 de 5	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GCD-001	Numero de procesos en curso durante el periodo / total de los procesos de la vigencia	Eficacia
IND-GCD-002	Número de quejas o informes tramitados /Número de quejas e informes evaluados	Eficiencia

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2018/07/31	Edición inicial del documento	01