




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 1 de 6	

PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	RESPONSABLE:	DIRECTORA GRUPO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO:	TRAMITAR OPORTUNAMENTE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y/O CUANDO SE PRESENTEN FALTAS A LAS PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO UNICO DISCIPLINARIO Y DEMAS 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: 02	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 2 de 6	



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-GTH-04-DISCIPLINARIO Versión verbal del implicado Acta de la audiencia Auto de fallo 	<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 Pruebas Descargos 	H	ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (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
<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)

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 3 de 6	

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"> 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 oficina de control disciplinario adscrito a la Secretaría Administrativa, Dirección de Talento Humano, asignado para la operación del proceso.	Presupuesto para la operación del proceso



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
MECI 1000:2014	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
Módulo Evaluación y Seguimiento Eje Transversal de Comunicación e Información	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo y participación de los trabajadores Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejoras
Requisitos del cliente	Requisitos MIPG	Requisitos legales y reglamentarios	
Calidad y oportunidad en la prestación del servicio Personal idóneo para el desarrollo del proceso	1ª dimensión: Talento Humano 2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Ver Normograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 4 de 6	

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso	
	4ª dimensión: Evaluación de resultados 5ª dimensión: Información y comunicación 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación



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
CARACTERIZACION <ul style="list-style-type: none"> CAR-GCD-01 GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO PROCEDIMIENTO <ul style="list-style-type: none"> PRO-GCD-01- DISCIPLINARIO 	<ul style="list-style-type: none"> FOR-01-PRO-GCD-01-AUTO APERTURA DE INVESTIGACIÓN. FOR-02-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA TERMINACION DE LA ACTUACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO. FOR-03-PRO-GCD-01-AUTO CIERRE INVESTIGACIÓN. FOR-04-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA. FOR-05-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA INDAGACIÓN PRELIMINAR. FOR-06-PRO-GCD-01 AUTO INHIBITORIO. FOR-07-PRO-GCD-01 AUTO QUE ORDENA PLIEGO DE CARGOS. FOR-08-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO CONCEDE RECURSO APELACIÓN.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
		Versión: 02	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 5 de 6	

		<ul style="list-style-type: none"> • FOR-09-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA ACUMULACIÓN DE QUEJA. • FOR-10-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA EXPEDICIÓN DE COPIAS. • FOR-11-PRO-GCD-01 AUTO ORDENA PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN. • FOR-12-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA PRUEBAS DE OFICIO. • FOR-13-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO ORDENA REMISIÓN. • FOR-14-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO RESUELVE NULIDAD. • FOR-15-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO RESUELVE PRUEBAS.
--	--	---

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GCD-01	QUEJAS RECEPCIONADAS	EFICACIA
Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2018/05/07	Edición inicial del documento	01
2018/11/26	Modificación objetivo e indicador	02

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-001	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Versión: 02	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 6 de 6	