

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-01	
		PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2019/10/30	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Pág. 1 de 6	

PROCESO:	GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	RESPONSABLE:	JEFE DE OFICINA DE CONTROL UNICO DISCIPLINARIO
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 DISCIPLINARIO VIGENTE Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES CON EL FIN DE BUSCAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA.		
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	CLIENTES 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 Disciplinario) Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción Necesidades de recursos 	<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 Disciplinario) De Oficio, Queja o Informe 	H	ANALIZAR LAS NOVEDADES POR ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> De Oficio, Queja o Informe 	<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-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2019/10/30	
		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"> De Oficio, Queja o Informe Normatividad vigente (Código Disciplinario) 	H	DEFINIR TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR	<ul style="list-style-type: none"> Definición de tipo de procedimiento a seguir: Ordinario o Verbal. Versión verbal del implicado Acta de la audiencia Auto de fallo, <i>Ver: PRO-GCD-01 DISCIPLINARIO</i> 	<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, Contraloría Municipal) 	<ul style="list-style-type: none"> Quejas Informes Pruebas Descargos 	H	ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (Indagación preliminar, Investigación, Juzgamiento y fallo)	<ul style="list-style-type: none"> indagación preliminar Auto de apertura de investigación. Auto inhibitorio Auto de Pliego de cargos Auto de terminación de la actuación y archivo 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 Gestión Hacienda Pública Proceso Gestión Humana
<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 (SI HUBIESE APELACION)	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de fallador segunda instancia 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-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2019/10/30	
		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, AL PROCESO Y A LOS PROCESOS. 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 (sala de audiencias) Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
MIPG MECI 1000:2014	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
Módulo Evaluación y Seguimiento Eje Transversal de Comunicación e Información	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ
Requisitos del cliente	Requisitos MIPG	Requisitos legales y reglamentarios	
Calidad y oportunidad en la prestación del servicio	1ª dimensión: Talento Humano 2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Ver Nomograma del Proceso	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-01	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Versión: 05	
		Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 4 de 6	

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO		
Personal idóneo para el desarrollo del proceso	3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 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 desarrollarán para el cumplimiento del objetivo del proceso, se realizarán conforme a lo contenido en la Ley general en materia disciplinaria vigente. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso

DOCUMENTOS	REGISTROS
<p>CARACTERIZACION</p> <ul style="list-style-type: none"> CAR-GCD-01 GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO <p>PROCEDIMIENTO</p> <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.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 5 de 6	

DOCUMENTOS	REGISTROS
	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-08-PRO-GCD-01 FORMATO AUTO CONCEDE RECURSO APELACIÓN. • 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 E INFORMES TRAMITADOS	EFICIENCIA

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GCD-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	Vigente desde: 2019/10/30	
		Pág. 6 de 6	

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2018/05/07	Edición inicial del documento	01
2018/11/26	Modificación objetivo e indicador	02
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.	03
2019/06/30	Modificación del indicador	04
2019/10/30	Ajuste a la caracterización	05