



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

RESPONSABLE: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

OBJETIVO: Investigar presuntas faltas disciplinarias en las que puedan incurrir funcionarios y exfuncionarios de la SDHT por medio de la aplicación de la Ley 1952 de 2019 con el fin de contribuir al cumplimiento de la función pública y al adecuado funcionamiento de la administración.

ALCANCE: Inicia con el análisis del informe, o la queja (o de oficio) de acuerdo con el marco legal aplicable, continúa con la emisión de actos administrativos, elevando el pliego de cargos debidamente notificados o el archivo ejecutoriado, y finaliza con la generación de acciones correctivas y planes de mejoramiento.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10)
ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8)

CG - Ciclo de Gestión: Planear, Hacer, Verificar, Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Funcionario Públicos	Quejosos	Quejas Quejosos	P	1. Analizar el informe o la queja (de oficio) y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actos Administrativos (de impulso y/o de fondo), notificaciones, oficios, comunicaciones y actas.	Todos los procesos (funcionarios)	Entes de control
Operador Disciplinario	Entes de Control	De oficio					Exfuncionarios de la Entidad	Quejosos
Funcionarios Públicos	Quejosos	Procesos disciplinarios de la vigencia anterior	P	2. Formular indicador(es) de gestión del proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Hoja de vida de los indicadores de gestión del proceso	Proceso Administración del SIG	Entes de control
Operador Disciplinario	Entes de Control	Lineamientos para la formulación de los indicadores de gestión.						
Proceso Administración del SIG								





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Funcionarios Públicos		Quejas						
Operador Disciplinario	Quejosos	Informes						
Proceso Administración del SIG	Entes de Control	De oficio	P	3. Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos del proceso	Proceso Administración del SIG	Entes de control
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Procesos disciplinarios de la vigencia anterior					Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	
		Lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad.						
Proceso Administración del SIG	Entidades Distritales	Normograma					Proceso Administración del SIG	
	Entidades Nacionales	Lineamientos para la gestión y actualización del normograma	P	4. Identificar los requisitos legales y ambientales aplicables al proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes Control
		Normas nacionales y distritales						
Funcionarios Públicos	Quejosos	Quejas					Todos los procesos (funcionarios)	Entes de control
Operador Disciplinario	Entes de Control	Informes	H	1. Emitir los actos administrativos procedentes y darles cumplimiento, con el fin de surtir las etapas del procedimiento disciplinario.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actos Administrativos (de impulso y/o de fondo)	Exfuncionarios de la Entidad	Quejosos
		De oficio						

DOCUMENTO OBSOLETO





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Control	Quejas Informes De oficio	H	2. Practicar pruebas dentro del proceso disciplinario	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actas de las diligencias practicadas	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de control Quejosos
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Control	Quejas Informes De oficio	H	3. Comunicar y notificar actos administrativos	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Notificaciones, oficios, comunicaciones	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de control Quejosos
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Control	Quejas Informes De oficio	H	Elevar pliegos de cargos o adelantar el archivo definitivo	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actos Administrativos	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de control Quejosos
Proceso Administración del SIG	Entes de Control	Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales	H	Identificar los Aspectos e impactos ambientales del proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Todos los procesos	
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento		Informes de seguimiento de Actos Administrativos Lineamientos para el seguimiento a indicadores de gestión en la entidad.	V	1. Realizar el seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Reporte de seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control

DOCUMENTO OBSOLETO





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control	Mapa de riesgos del proceso Lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad.	V	2. Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control Ente certificador
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control	DOCUMENTO OBSOLETO Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	V	3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	DOCUMENTO OBSOLETO Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control
Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control Ente certificador	Plan de auditoría	V	4. Atender las auditorías aplicables al proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Informes de auditoría	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control Ente certificador





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración del SIG		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	5. Evaluar los Aspectos e impactos ambientales del proceso PG03- FO796	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Equipo SGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control	Informes de seguimiento de Actos Administrativos Reporte de seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso Mapa de riesgos del proceso Lineamientos para la gestión de riesgos	A	1. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos Actualizado	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control Ente certificador
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Control	Informes de seguimiento de Actos Administrativos Informes de auditoría	A	2. Generar acciones correctivas y planes de mejoramiento.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Plan de Mejoramiento del proceso	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de control Ente certificador

DOCUMENTO OBSOLETO





MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 12

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 29-11-2022

CÓDIGO: PE02-CP01

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica

RECURSOS:

- PE02-FO664 Base de Datos de Procesos
- SID
- Sistema de Información Interno para la Planeación
- Mapa Interactivo
- SIGA
- Recursos humanos y financieros

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2019-12-23	10	Se elimina MIPG, SIPI, NTD SIG. Se separa el ciclo PHVA, cada uno en una fila independiente con su respectiva información en cada columna.
2022-03-24	11	Se realiza la actualización de la caracterización del proceso por creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, registrando como responsable el jefe de la Oficina Control Disciplinario Interno, se actualiza del objetivo y ajuste de la actividad del HACER.
2022-11-29	12	Se realizó el ajuste del objetivo teniendo en cuenta la metodología de los 3 factores del éxito, y la realidad del proceso. Se ajustó el alcance, se agregaron los numerales de las normas aplicables al proceso. En el ciclo de gestión, se ajustó la redacción de algunas actividades, se detalló el hacer del proceso desglosando las actividades, y se ajustaron los proveedores, entradas y usuarios en las actividades que fue necesario. Dentro de los recursos se eliminó las actas de reparto y se agregó el SIGA y los recursos humanos y financieros. Se incluyó en el hacer y en el verificar actividades relacionadas con la matriz de aspectos e impactos ambientales.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Viviana Rojas Hernández y Carlos Arturo Lara Cifuentes	Nombre: Francisco Guillermo Perez Martínez	Nombre: Francisco Guillermo Perez Martínez
Cargo: Contratista y Funcionario de la Oficina Control Disciplinario Interno	Cargo: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Cargo: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno

