 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MANEJO</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	
	Caracterización del Proceso	PE02-CP

RESPONSABLE:
Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.

OBJETIVO:
Proteger la función pública al interior de la entidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.


ALCANCE:
Con el desarrollo de estrategias orientadas a evitar la comisión de conductas que puedan enmarcarse en faltas disciplinarias, se dará aplicación a las técnicas de prevención y se adelantarán las investigaciones disciplinarias, surtiendo las etapas de conformidad con la Ley 734 de 2002 y tomando las decisiones ajustadas a derecho frente a la queja, informes o denuncias anónimas siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en el Artículo 38 de la Ley 190 de 1995 y el 27 de la Ley 24 de 1992 y finalizará con cualquiera de las siguientes acciones: auto de inculpatio, auto de remisión por competencia, auto de archivo y el correspondiente fallo sancionatorio o absolutorio.

BASE LEGAL
Véase Normograma

REQUISITOS NORMATIVOS
NTCGP 1000: 4.1c, 4.1e, 4.1f, 4.2.1d, 4.2.3b, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.c


DOCUMENTO OBSOLETE



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
		PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO						
		Caracterización del Proceso					PE02-CP	
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE		
Interno	Externo					Interno	Externo	
Direccionamiento estratégico		Plan Estratégico	PLANEAR: Elaborar el Plan de Gestión	Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Plan de Gestión	Direccionamiento Estratégico		
Direccionamiento estratégico		Plan de Gestión	HACER: Desarrollar acciones orientadas a evitar la comisión de conductas que puedan enmarcarse en faltas disciplinarias	Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Eventos de sensibilización	Todos los procesos		
Todos los procesos	Ciudadanos(as)	Informe o queja	HACER: Evaluar el informe o queja presentada Adelantar los procesos disciplinarios a los que corresponden	Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Auto inhibitorio, Auto de remisión por competencia, Auto de archivo, Auto de correspondencia, Auto de suspensión de funciones, Auto de cesantía	Investigado	Personería de Bogotá Procuraduría General de la Nación Ciudadano(a)	
Todos los procesos	Entidades externas Usuarios	Solicitudes, requerimientos, PQR's, derechos de petición	VERIFICAR: Hacer seguimiento a los requerimientos	Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Sistema Distrital de Asuntos Disciplinarios Informes de Gestión Producto no conforme Información para revisión por la Dirección Respuestas a los PQR y Derechos de Petición	Direccionamiento estratégico	Entidades externas y usuarios	
Todos los procesos	Entidades externas	Problemas reales, potenciales o de mejora	ACTUAR: Elaborar los planes de mejoramiento	Director(a) Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Planes de Mejoramiento	Evaluación, Control y Mejoramiento		

DOCUMENTO OBSOLETO

92

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	
	Caracterización del Proceso	PE02-CP

REGISTROS

- Plan de Gestión
- Modificación del plan de gestión
- Actos Administrativos
- Expedientes disciplinarios

DOCUMENTOS

- Véase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

- Comité Directivo
- Subcomité de asuntos disciplinarios (trimestral)
- Seguimiento al plan de gestión (mensual)
- Registro de información en el SIID3 – Sistema de información disciplinaria

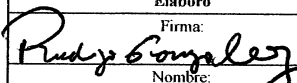
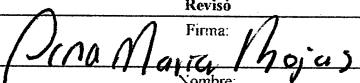
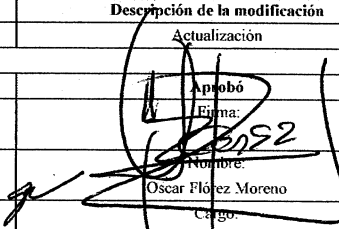
CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

- Tecnológicos: SIID3 – Sistema de información disciplinaria
- Mapa interactivo

DOCUMENTO OBSOLETO

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
5	04/10/2011	Actualización
Elaboró Firma:  Nombre: Rodrigo Alberto Gonzalez Perez Cargo: Profesional Dirección de Gestión Corporativa	Revisó Firma:  Nombre: Lina Maria Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Aprobó Firma:  Nombre: Oscar Florez Moreno Cargo: Director de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

[Handwritten mark]

