

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT</p>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>VERSIÓN 7</b>
	<b>PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO</b>		<b>FECHA</b> 2015/09/11
	Caracterización del Proceso		<b>CÓDIGO</b> PE02-CP01

**RESPONSABLE**  
Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

**OBJETIVO**  
Elaborar autos, fallos y pliegos de cargos mediante el análisis y recolección de pruebas con el fin de regular la conducta disciplinaria de los servidores públicos.

**ALCANCE**  
Inicia con la recepción, registro y asignación de la novedad disciplinaria. Continúa con la notificación del auto de investigación disciplinaria o la decisión de tramitar la queja mediante el procedimiento verbal y termina con la formulación y ejecutoria del fallo definitivo.

**BASE LEGAL**  
Véase Normograma.

**REQUISITOS NORMATIVOS**  
NTCCP 1000:2009; 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.  
NTD-SIG 001:2011; 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.2h, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 6.4, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.  
ISO 9001:2008; 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Servidor público o contratista afectado por la conducta	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Verbal	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Autos de citación a audiencia Comunicación citación a audiencia (implicado, Personería, Procuraduría) Notificación (Personal, edicto verbal) Auto de nombramiento de defensor verbal y comunicación consultorio jurídico Audiencia Testimonio Versión libre Ratificación y ampliación de la queja Visita especial	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Todos los servidores públicos		Informe					



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Autos de citación a audiencias	Control Disciplinario Verbal	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Acta de audiencia Fallo sancionatorio de primera instancia Constancia de ejecutoria Comunicación registro sanción (Personería, Procuraduría) Comunicación para ejecución Auto obediencia y cumplimiento Resolución Fallo absolutorio de primera instancia Sistema de información Disciplinario	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario							
	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Autos inhibitorio Comunicación auto inhibitorio - quejoso Auto de apertura (indagación preliminar implico, indagación preliminar en averiguación) Comunicación apertura indagación implico Notificación (Personal, edicto) Auto que decreta pruebas en indagación o investigación Comunicación auto de pruebas a sujeto procesal Citación (al testigo, quejoso ratificación y ampliación) Testimonio Ratificación y ampliación de la queja Version libre	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Servidor público o contratista afectado por la conducta							

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Servidor público o contratista afectado por la conducta	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Vista especial Solicitud de documentos Auto de archivo Comunicación auto de archivo (implicado, quejoso) Estado Constancia de ejecutoria Auto (concediendo recurso de apelación, rechazando el recurso por improcedente, rechazando el recurso por extemporáneo, declarando desierto un recurso) Comunicación (auto concede apelación, auto rechaza apelación) Comunicación implicado apelante Comunicación remisión expediente segunda instancia	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Servidor público o contratista afectado por la conducta	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Auto (concediendo recurso de queja, declarando desierto el recurso de queja, declarando precluido el recurso de queja, rechazando el recurso de queja por extemporáneo) Auto apertura investigación disciplinaria Comunicación apertura investigación implicado Comunicación apertura (investigación Personería, investigación Procuraduría)		



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Servidor público o contratista afectado por la conducta	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Notificación (Personal, edicto) Auto que decreta pruebas en indagación o investigación	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Servidor público o contratista afectado por la conducta	Ciudadano	Queja	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Comunicación auto de pruebas sujeto procesal Chacón (al testigo, quejoso ratificación y ampliación) Testimonio Ratificación y ampliación de la queja Versión libre Visita especial Solicitud de documentos Comunicación prórroga apertura de la investigación implicado Auto de archivo Comunicación auto de archivo (implicado, quejoso) Estado Constancia de ejecutoria	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano
Todos los servidores públicos		Informe	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Auto (concediendo recurso de apelación, rechazando el recurso por improcedente, rechazando el recurso por extemporáneo, declarando desierto un recurso)	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano

RELEVADO



PROVEEDOR	USUARIO		SALIDAS - REGISTROS	RESPONSABLE	PROCEDIMIENTOS	ENTRADAS	
	Interno	Externo					
Todos los servidores públicos	Interno	Externo	<p>Comunicación (auto concede apelación, auto rechaza apelación)</p> <p>Comunicación implicado apelante</p> <p>Comunicación remisión expediente segunda instancia</p> <p>Auto (concediendo recurso de queja declarando desierto el recurso de queja, declarando precluido el recurso de queja, rechazando el recurso de queja por extemporáneo)</p> <p>Auto cierre de investigación disciplinaria</p> <p>Estado</p> <p>Testimonio</p> <p>Versión libre</p> <p>Ratificación y ampliación de la queja</p> <p>Visita especial/Auto (resolviendo recurso de reposición, concediendo recurso de apelación, rechazando el recurso por impropediente, rechazando recurso de apelación por extemporáneo, declarando desierto un recurso, rechazando recurso de reposición por extemporáneo)</p> <p>Pliego de cargos y comunicación</p>	<p>Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario</p>	Control Disciplinario Ordinario	Informe	<p>Gestión Talento Humano</p> <p>Servidor público o contratista afectado por la conducta</p> <p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Personería de Bogotá</p> <p>Ciudadano</p>



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
		Informe	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	<p>Comunicación del pliego de cargos (Personería, Procuraduría)</p> <p>Auto variación del pliego de cargos</p> <p>Notificación personal</p> <p>Auto de nombramiento de defensor y comunicación</p> <p>Comunicación consultorio jurídico</p> <p>Auto (que decreta: pruebas en descargos, que niega pruebas en descargos, corre traslados para alegatos de concesión)</p> <p>Comunicación traslado para alegar conclusión</p> <p>Fallo primera instancia</p> <p>Comunicación fallo absolutorio quejoso</p>	<p>Gestión Talento Humano</p> <p>Servidor público o contratista afectado por la conducta</p>	<p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Personería de Bogotá</p> <p>Ciudadano</p>
		Informe	Control Disciplinario Ordinario	Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	<p>Notificación personal</p> <p>Comunicación remisión expediente segunda instancia</p> <p>Constancia de ejecutoria</p> <p>Comunicación registro sanción (Personería, Procuraduría)</p> <p>Comunicación para ejecución</p> <p>Auto obedécese y cúmplase</p> <p>Sistema de Información Disciplinario</p>	<p>Gestión Talento Humano</p> <p>Servidor público o contratista afectado por la conducta</p>	<p>Procuraduría General de la Nación</p> <p>Personería de Bogotá</p> <p>Ciudadano</p>

DOCUMENTO CONTROLADO



PROVEEDOR	SALIDAS - REGISTROS		RESPONSABLE	PROCEDIMIENTOS	ENTRADAS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Director(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Sistema de correspondencia Auto resuelto recurso de apelación Fallo de segunda instancia Auto (resolviendo recurso de queja, resolviendo solicitud de impedimento resolviendo recusación) que corre traslado de consulta sujetos procesales, resolviendo la consulta, de pruebas en segunda instancia) Comunicación (auto de pruebas segunda instancia, auto que corre traslado de consulta sujetos procesales) Comunicación auto segunda instancia (quejoso, implicado) Comunicación fallo segunda instancia implicado Comunicación trámite recurso de queja Comunicación auto que resuelve (la consulta, impedimento, recusación) Auto de pruebas en segunda instancia Providencia Sistema de información disciplinaria		Secretaría Distrital del Hábitat	Control Disciplinario Segunda Instancia	Auto que resuelve recurso de apelación	Gestión Talento Humano Servidor público o contratista afectado por la conducta	Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano



**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Mapa Interactivo.

**MONITOREO Y SEGUIMIENTO**

- Comité Directivo
- Comité SIG
- Comité Operativo
- Plan de gestión
- Mapa de riesgos
- Subcomité de asuntos disciplinarios
- Sistema de Información Disciplinario

**TRÁMITES Y SERVICIOS**

No aplica

**RECURSOS**

- Sistema de Información Disciplinario (SID3)
- Sistema de Información para la Planación Interna (SIP)
- Mapa interactivo

**POLÍTICAS DE OPERACIÓN**

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: <i>Rodrigo Alberto González Pérez</i> Nombre: Rodrigo Alberto González Pérez	Firma: <i>Lina María Rojas Ospina</i> Nombre: Lina María Rojas Ospina	Firma: <i>Gina Chappe Chappe</i> Nombre: Gina Chappe Chappe
Cargo: Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa y CID	Cargo: Subdirectora de Programáticas y Proyectos	Cargo: Directora de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

