

	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL					
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO					
	PROCESO:	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">CÓDIGO</td> <td style="text-align: center;">2310430-PO-16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VERSIÓN</td> <td style="text-align: center;">01</td> </tr> </table>	CÓDIGO	2310430-PO-16	VERSIÓN
CÓDIGO	2310430-PO-16					
VERSIÓN	01					

RESPONSABLE:

DIRECTOR DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

TIPOLOGÍA:

CONTROL Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Adelantar las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad.

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE

Este proceso se inicia con la etapa de indagación preliminar en la que se verifica la ocurrencia de la conducta y si constituye falta disciplinaria; continúa con la investigación disciplinaria y la evaluación de la misma con el propósito de esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la falta, y la responsabilidad disciplinaria del investigado; y culmina con el juzgamiento que implica los descargos de la parte acusada, la práctica de pruebas requeridas y el acto administrativo que pone fin a la actuación disciplinaria. De presentarse las condiciones establecidas en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, el procedimiento que se adelantará es el verbal, esto es abreviadamente según los principios de oralidad y concentración de la justicia.

PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CODIGO	2310430-PO-16	VERSIÓN	01
----------------	--------------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
N.A	Planeación y mejora continúa	Plan Estratégico SJD Lineamientos de operación	PLANEAR Formulación del Plan Operativo Anual - POA	P.O.A. de la DDAD	Planeación y Mejora Continua	N.A
Quejoso Particular	Todos los procesos	Queja / informe	PLANEAR Valoración de las quejas y/o informes que llegan a la Dependencia y proceder a su distribución	Acta de reparto	Control Interno Disciplinario	N.A
Quejoso Particular	Todos los procesos	Queja / informe	HACER Adelantar el proceso disciplinario, de conformidad con las etapas procesales descritas en la Ley 734 de 2002: 1. Indagación Preliminar: Tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad. 2. Investigación Disciplinaria: Tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes; el perjuicio causado; y la responsabilidad disciplinaria del investigado.	Auto de apertura de Indagación preliminar	Todos los procesos	Quejoso Particular Ministerio público y otras entidades
				Auto de apertura de Investigación disciplinaria		
				Pliego de cargos		

PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CODIGO	2310430-PO-16	VERSIÓN	01
----------------	--------------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
			<p>3. Juicio: Etapa en la que se reciben los descargos, se ordena la práctica de pruebas y se emite fallo. Comprende la primera y segunda instancia.</p> <p>Adelantar el procedimiento verbal cuando sea necesario (Se aplica de manera especial cuando ocurre alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 175 del Código Disciplinario Único)</p>	<p>Auto de citación a Audiencia</p> <p>Auto de archivo</p> <p>Fallo</p>		

VERIFICAR

- Informes
- Indicadores
- Encuestas de percepción
- Auditorías Internas y Externas
- Autoevaluación de Control
- Autoevaluación de la Gestión
- Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno
- Revisión por la Dirección
- Derechos de petición, quejas reclamos
- Mapa de Riesgos

ACTUAR

- Planes de Mejoramiento
- Acciones Correctivas
- Acciones Preventivas
- Acciones de Mejora

PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	CODIGO	2310430-PO-16	VERSIÓN	01
----------------	--------------------------------------	---------------	----------------------	----------------	-----------

RECURSOS	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
<ul style="list-style-type: none"> - Personas - Presupuesto anual - Tecnología - Infraestructura física - Información - Know How 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Control Disciplinario Ordinario 2. Control Disciplinario Verbal 3. Segunda Instancia de "Procesos Disciplinarios" 	Link matriz de requisitos
Otros: N.A		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documento	N.A	05/05/2017	01