



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-CID-01

**CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO**

Versión: 07
Fecha: 15/09/2023

Página 1 de 5

NOMBRE DEL PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
TIPO DE PROCESO	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OBJETIVO	Dirigir en la etapa de instrucción el proceso de control disciplinario que se adelante contra los servidores y exservidores públicos de la Administración Central del Departamento del Quindío, en todos sus niveles jerárquicos, de conformidad con los procedimientos y normatividad vigente establecidos
ALCANCE	Aplica para todos los servidores públicos adscritos a la Administración central del Departamento, excepto el jefe de la administración Departamental.
RECURSOS NECESARIOS	Humanos: Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. Físicos: Equipos técnicos (Fotocopia, fax, impresora, escáner, computador) y Sala de recepción de declaraciones. Financieros: Recursos ordinarios.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
PLANEAR				
<ul style="list-style-type: none"> - - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Quejoso - Informante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política. - Normatividad vigente aplicable. - Código General Disciplinario. - Informe o queja 	<ul style="list-style-type: none"> Planeación y dirección de los procesos disciplinarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Directrices para la apertura de los procesos disciplinarios - Programación de las fechas de las actuaciones procesales (versión libre y declaraciones), dando cumplimiento a los términos de ley. - Reparto de quejas e informes. 	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Quejoso <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Informante. - Sujetos procesales



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-CID-01

**CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO**

Versión: 07
Fecha: 15/09/2023

Página 2 de 5

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
HACER				
<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Quejoso - Informante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes o quejas entes externos - Informes o quejas de la administración central - Normatividad vigente y aplicable. - Código General Disciplinario. - Manuales de Funciones. - Manual de Procesos y Procedimientos - Planes de mejoramiento. 	<p>1. Aplicación del Código General Disciplinario y Decretos Reglamentarios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apertura indagación previa, practicar pruebas y comunicar a los sujetos procesales - Apertura investigación disciplinaria. - Cierre de la etapa de investigación y traslado para alegatos pre-calificatorios. - Pliego de cargos o citación a audiencia y notificación al investigado o a un defensor de oficio - Resolución recursos. - Envío de comunicación a los entes pertinentes - Remisión expediente al funcionario de juzgamiento correspondiente - Capacitación a los servidores públicos, y entes territoriales y particulares disciplinables sobre los derechos, deberes y prohibiciones de la ley disciplinaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Externo:</u> - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Quejoso - <u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Informante - Sujetos procesales



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-CID-01

**CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO**

Versión: 07
Fecha: 15/09/2023

Página 3 de 5

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
VERIFICAR				
<ul style="list-style-type: none"> - Entes externos de seguimiento, vigilancia y control. - Secretarías sectoriales de la administración departamental 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapas de riesgos (institucional, anticorrupción) - Informes de auditoría interna y externa - Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno - Indicadores de Gestión - Revisión por la alta dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar tendencias en los datos o riesgos de incumplimientos y plantear acciones preventivas. - Realizar seguimiento, evaluación y medición del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes analizados y evaluados - Informe a la Procuraduría Regional de cumplimiento de requisitos a los funcionarios - Evaluación de indicadores de gestión 	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Quejoso <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Informante. - Sujetos procesales

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
ACTUAR				
<ul style="list-style-type: none"> - Alta Dirección - Contraloría departamental - Secretaría de Planeación - Comité Institucional de Gestión y desempeño - Líderes de 	<ul style="list-style-type: none"> - Procesos y procedimientos. - Acuerdos de gestión - Compromisos laborales 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de acciones para la mejora 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluaciones de desempeño - Cumplimiento Informe de evaluación - Acciones correctivas. - Acciones preventivas 	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Entidades Públicas Nacionales o Territoriales - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Quejoso <p><u>Interno:</u></p>



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: C-CID-01

**CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO**

Versión: 07

Fecha: 15/09/2023

Página 4 de 5

subprocesos - Funcionarios				<ul style="list-style-type: none"> - Secretarías sectoriales de la Administración departamental - Informante. - Sujetos procesales - Comité Institucional de Gestión y desempeño
-------------------------------	--	--	--	--

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	Todos los procesos	Hacienda Pública Gestión Jurídica y Contractual Gestión Administrativa (Logística y Talento humano) Representación Judicial y Defensa Control Interno de Gestión Educación

DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE MIPG	REQUISITOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> - Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Desarrollo Departamental. - Planes Municipales de Desarrollo - Plan indicativo, Plan Anual de Caja - PAC - Plan operativo Anula de Inversiones – POAI - Planes de Acción - Manual de calidad y operación por procesos. - Mapas de Riesgos y evaluaciones. - Directrices y metodologías DAFP. - Directrices de las Contralorías. - Directrices Contaduría General de la Nación. - Metodología DAFP, para la Evaluación del Sistema de Control Interno. - Manual Procesos y Procedimientos 	Dimensión Control Interno - Política de Control Interno Dimensión Talento Humano - Política de Integridad	Ver Normograma N-CID-01

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO****Código: C-CID-01****CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO**Versión: 07
Fecha: 15/09/2023**Página 5 de 5**

<ul style="list-style-type: none">- Manual de Funciones y Competencias laborales- Manual de Contratación.- Códigos de Ética y de Buen Gobierno.- Reglamento Comité de Conciliación.- Planes de Mejoramiento.- Circulares del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.- Código General Disciplinario- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo- Código general del proceso- Código penal- Normatividad relativa a educación- Tabla de retención documental TRD		
--	--	--

INDICADORES DE GESTIÓN

Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

GESTIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de Riesgos MR-CID-01

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Luz Aida Quintero Jiménez	Revisado por: Debbie Duque Burgos	Aprobado por: Debbie Duque Burgos
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe de Oficina de Control interno Disciplinario	Cargo: Jefe de Oficina de Control interno Disciplinario