

	CARACTERIZACION DE PROCESOS CONTROL DISCIPLINARIO	Código: CACD
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

OBJETIVO	Atender y solucionar de manera imparcial y oportuna las quejas formuladas por los funcionarios de la Contraloría, sujetos de control y ciudadanos en general, referente a conductas disciplinarias de funcionarios públicos de la Contraloría Departamental de Bolívar.
RESPONSABLE	Subcontralor departamental
ALCANCE	El proceso inicia con la recepción de la queja o hallazgo disciplinario contra el servidor público, y finaliza con la decisión del proceso o actuación.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Congreso de la república Asamblea departamental Direccionamiento estratégico Funcionarios de la CDB Ciudadanos Sujetos de control	Planeación estratégica, lineamientos de la alta dirección Normatividad vigente en materia de control disciplinario	Establecer los lineamientos para la planeación estratégica del proceso y la administración del riesgo institucional y de corrupción. Analizar las necesidades de recursos físicos, técnicos, financieros, administrativos, humanos y tecnológicos. Establecer las directrices para la atención y gestión de los procesos disciplinarios Establecer las directrices y lineamientos sobre ética y valores institucionales que deben cumplirse al interior de la organización.	Lineamientos para el plan de acción y los mapas de riesgo institucional y de corrupción. Identificación de necesidades Guía de tratamiento a procesos disciplinarios	Alta Dirección Proceso Control Disciplinario Partes Interesadas Investigados Ciudadanía Sujetos de Control
HACER				

	CARACTERIZACION DE PROCESOS CONTROL DISCIPLINARIO	Código: CACD
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

<p>Direccionamiento estratégico</p> <p>Anónimos</p> <p>Informantes</p> <p>Servidores Públicos</p> <p>Organismos de Control</p> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Sujetos de control</p> <p>Ciudadanía</p>	<p>Lineamientos para el plan de acción y los mapas de riesgo institucional y de corrupción.</p> <p>Identificación de necesidades</p> <p>Guía de tratamiento a procesos disciplinarios</p> <p>Quejas disciplinarias</p>	<p>Elaborar el Plan de Acción</p> <p>Aplicar las acciones asociadas a los riesgos institucionales y de corrupción.</p> <p>Evaluar Quejas, informes y remisión por competencias.</p> <p>Proyectar los autos.</p> <p>Practicar pruebas y diligencias.</p> <p>Analizar expedientes y formular decisiones.</p> <p>Implementar las estrategias de prevención y sensibilización</p> <p>Controlar y monitorear el estado y avance de los procesos disciplinarios</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Riesgos integrados del proceso</p> <p>Autos, Fallos</p> <p>Oficios</p> <p>Relación de Procesos Disciplinarios</p> <p>Informe de irregularidades</p> <p>Remisiones por competencia</p> <p>Estrategias de prevención y sensibilización</p>	<p>Alta Dirección Proceso</p> <p>Proceso Control Disciplinario</p> <p>Partes Interesadas</p> <p>Investigados</p> <p>Ciudadanía</p> <p>Sujetos de Control</p>
VERIFICAR				
<p>Proceso Control Disciplinario</p> <p>Oficina de control interno</p>	<p>Plan de acción</p> <p>Riesgos institucionales y de corrupción</p> <p>Informes de auditorías</p> <p>No conformidades, observaciones u hallazgos detectados</p>	<p>Verificar el estado de los procesos disciplinarios</p> <p>Efectuar seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Efectuar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos</p> <p>Realizar seguimiento a todas las actividades programadas del proceso.</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Seguimiento a los planes de acción</p> <p>Seguimiento a los mapas de riesgos</p> <p>Procesos disciplinarios</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Órganos de control y vigilancia</p> <p>Investigados</p>

	CARACTERIZACION DE PROCESOS CONTROL DISCIPLINARIO	Código: CACD
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

	<p>Fortalezas detectadas</p> <p>Acciones correctivas y preventivas</p> <p>Planes de Mejoramiento</p> <p>Informes de auditoría de la AGR</p>	<p>Realizar control de calidad a los procesos disciplinario.</p> <p>Determinar, recopilar y analizar los productos o Servicios no conforme.</p> <p>Monitorear los indicadores del proceso.</p> <p>Monitorear el cumplimiento de los términos y garantías procesales.</p> <p>Seguimiento a las estrategias de prevención y sensibilización.</p> <p>Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas y planes de mejoramiento.</p>		
ACTUAR				
Proceso Control Disciplinario	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción</p> <p>Informes de la AGR</p> <p>Planes de mejoramiento</p>	<p>Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.</p> <p>Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.</p> <p>Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.</p> <p>Re direccionar la gestión según resultados y verificación</p>	<p>Acciones de Mejoramiento</p> <p>Acciones Correctivas y preventivas</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Comunidad</p> <p>Entes de Control y vigilancia</p>
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRCD-01 Control interno disciplinario		Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.		

	CARACTERIZACION DE PROCESOS CONTROL DISCIPLINARIO	Código: CACD
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

	<p>Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros).</p> <p>Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno.</p> <p>Informes de la Auditoría General de la República.</p>
FORMATOS	INDICADORES
NA	
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS	Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2000, Ley 190 de 1995, Decreto 1083 de 2015.
DOCUMENTOS SOPORTES	Código Único Disciplinario

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	05/03/18	Creación del documento