 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PE02-CP01

RESPONSABLE
Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario

OBJETIVO
Controlar las conductas disciplinarias de los funcionarios y ex funcionarios de la Entidad.


ALCANCE
Inicia con la recepción de la queja o informe, registro y asignación de la posible conducta disciplinaria. Continúa con la notificación y/o comunicación de cualquiera de actos que agoten las etapas del procedimiento y termina con la formulación y ejecutoria del fallo definitivo, si aplica.

BASE LEGAL
Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.
NTCGP 1000: 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, 5.1l, 6.4, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.


PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Servidor público o contratista afectado por la conducta Operador Disciplinario Todas las dependencias Oficina Asesora de Control Interno Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Ciudadano Entes de Control Entidades y Organismos Auditor Externo	Queja Informe Plan de Acción Mapa de Riesgos Requerimientos Entes de Control Informe Auditoría Interna Informe Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso	PLANEAR: Analizar la queja o informe e identificar la existencia de posibles conductas disciplinarias que ameriten sanción. HACER: Ejecutar las etapas del respectivo procedimiento para tomar una decisión.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Secretaria Distrital del Hábitat	Autos inhibitorio Comunicación auto inhibitorio - quejoso Auto de apertura Comunicación Auto de apertura Auto de Investigación Disciplinaria Comunicación Auto de Investigación Disciplinaria Auto que ordene procedimiento verbal y citación a audiencia	Servidores públicos o contratistas afectados por la conductas Proceso Control Disciplinario Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento	Ex servidores públicos y ex contratistas afectados por la conducta Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano Auditor Externo



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Servidor público o contratista afectado por la conducta Operador Disciplinario Todas las dependencias Oficina Asesora de Control Interno Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario	Ciudadano Entes de Control Entidades y Organismos Auditor Externo	Queja Informe Plan de Acción Mapa de Riesgos Requerimientos Entes de Control Informe Auditoría Interna Informe Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso	VERIFICAR: Seguimiento al Plan de Acción Seguimiento a los Riesgos del proceso Auditorías internas Auditorías Externas Quejas y reclamos Cumplimiento de los requisitos legales del proceso ACTUAR: Generación de planes de mejoramiento del proceso. Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso. Generación Acciones preventivas.	Subsecretario(a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario Secretaria Distrital del Hábitat	Notificación (Personal, edicto) Auto de Archivo Comunicación auto de archivo Auto remisorio Comunicación Auto de remisorio Evaluación Probatoria Fallo Auto de Archivo Sanción Informe de Auditoría Interna Informe de Auditoría Externa Seguimiento Mapa de Riesgos Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Plan de Mejoramiento	Servidores públicos o contratistas afectados por la conductas Proceso Control Disciplinario Proceso Evaluación, asesoría y mejoramiento	Ex servidores públicos y ex contratistas afectados por la conducta Procuraduría General de la Nación Personería de Bogotá Ciudadano Auditor Externo



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 8
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA 2017/08/23
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PE02-CP01

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 Planeación Interna (SIPI)
- Mapa interactivo

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

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

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luis Fernando Guzmán Gutiérrez / Gloria Shepany Vargas Padilla	Nombre: Sara Lucía Pérez Perdomo	Nombre: Guillermo Obregón González
Cargo: Contratista Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario