
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS				VERSIÓN 9		
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO				FECHA 2018/06/13		
	Caracterización del Proceso				CÓDIGO PE02-CP01		
RESPONSABLE Subsecretario (a) de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario.							
OBJETIVO Investigar y fallar las faltas de carácter disciplinario en contra de funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.							
ALCANCE Inicia con la recepción o por conocimiento de la posible irregularidad de connotación disciplinaria, por medio de una queja, un informe o de oficio y termina ordinariamente, con el fallo sancionatorio o absolutorio.							
BASE LEGAL Ver normograma							
REQUISITOS NORMATIVOS NTD-SIG 001:2011 ISO 9001:2015 MIPG							
PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Funcionario Público Operador Disciplinario Control Interno de Gestión	Particular Entes de Control	Quejas Informes De oficio	<p>Planear: Formulación de Plan de Acción Evaluar el informe o la queja y determinar de acuerdo al marco legal aplicable, si connota o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de ley, emitir un pronunciamiento de fondo o trasladar el asunto al competente.</p> <p>Hacer: Emitir los actos administrativos procedentes y darles cumplimiento, con el fin de surtir las etapas del procedimiento disciplinario aplicable que conlleven a una decisión de fondo.</p> <p>Verificar: Realizar el seguimiento al Plan de Acción, Mapa de Riesgos, cumplimiento a las disposiciones legales.</p> <p>Actuar: Generar planes de mejoramiento, acciones correctivas, Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados. identificación de nuevos riesgos u oportunidades</p>	Subsecretario (a) de Gestión Corporativa y CID Secretario (a) Distrital del Hábitat	Plan de Acción Mapa de Riesgos Actos Administrativos (de impulso y de sustanciación), notificaciones, oficios, comunicaciones y actas.	Funcionarios y ex funcionarios de la entidad	Entes de control Quejosos



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 9
	PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA 2018/06/13
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PE02-CP01
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO		
Ver mapa interactivo		
MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna"		
* Plan de acción		
*Mapa de Riesgos		
*Subcomité de Asuntos Disciplinarios		
* SID		
TRÁMITES Y SERVICIOS		
N/A		
RECURSOS		
Base de Datos de Procesos/SID/Actas de Reparto/SIPI/Mapa Interactivo		
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		
Veáse numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso.		

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd))	Versión	Descripción del cambio
2018/06/13	9	Se ajusta el objetivo y alcance del proceso, se actualizan los requisitos normativos de la ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, se elimina la NTCGP:1000:2009, se incluye el MIPG, se incluye en las actividades de "actuar" la identificación de oportunidades.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Viviana Rojas Hernández Ángela María Castillo Lozada	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño	Nombre: Giovanni Salgado Rubiano
Cargo: Contratistas Subsecretaría de Gestión Corporativa y CID.	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subsecretario de Gestión Corporativa y CID