
 <b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	MACRO PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Código	CPA-CID-02	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO	Versión	4	

**OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

Contribuir preventiva o sancionatoriamente al cumplimiento de la Constitución Nacional, Leyes, Decretos y disposiciones del orden Distrital al interior de la entidad.

**PROPOSITO ESPECIFICO**



Contribuir a que los servidores públicos ejerzan de forma adecuada la función pública y administrativa

**ALCANCE DEL PROCESO**

Comprende desde la etapa de indagación preliminar en la que se verifica la ocurrencia de la conducta y si constituye falta disciplinaria, continua con la investigación disciplinaria y la evaluación de la misma con el propósito de esclarecer los motivos determinantes, la circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se cometió; y termina con el archivo definitivo en el evento que la conducta no sea constitutiva de falta disciplinaria; o pliego de cargos cuando la conducta constituyó falta, etapa de juzgamiento donde se determinara, 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 practica de pruebas requeridas y el acto administrativo que pone fin a la actuación disciplinaria.

AREA LIDER DEL PROCESO			PARTICIPANTES Y COGESTORES DEL PROCESO			
Subsecretaría de Desarrollo Económico y de Control Disciplinario			Todas las Dependencias			
ENTRADAS			CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS	
Proveedor (es)		Insumo (s)			Interno	Cliente(s) o Usuario (s)
Interno	Externo					Interno
Servidor Público/Operador Disciplinario	Comunidad Personas Jurídicas, naturales, Organismos de Control	Queja Acción Oficiosa Información sobre el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Requerimientos Direccionados Informe del servidor público	PLANEAR	1. Realizar la Indagación Preliminar y Verificación de la Conducta	Auto de apertura de Indagación o de archivo definitivo	Subsecretaria de Despacho
Servidor Público/Operador Disciplinario	Comunidad Personas Jurídicas y otras Organismos de Control	Queja Acción Oficiosa Información sobre el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Requerimientos Direccionados Informe del servidor público Auto de apertura de indagación preliminar	HACER	2. Realizar la Investigación y Evaluación disciplinaria	Pliego de cargos Auto de citación a audiencia o auto de archivo	Subsecretaria de Despacho
Servidor Público / Operador Disciplinario y Subsecretaria de Despacho		Pliego de cargos		3. Formular cargos, practicas de pruebas y juzgamiento	Acto admirativo que resuelve la actuación disciplinaria	Subsecretaria de Despacho Servidores y ex servidores Organismos de Control
* Oficina de Control Interno * Oficina Asesora de Planeación		* Información y datos de la gestión del proceso * Indicadores de gestión * Directriz para la medición de la satisfacción del cliente * Autoevaluación del control * Autoevaluación de la gestión * Planes de auditoría interna integrada * Programa de auditoría interna integrada * Procedimiento de auditoría interna * Procedimientos de acciones correctivas y preventivas	VERIFICAR	4. Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoría interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Alcaldía Mayor DAFP Veeduría Distrital Secretaría Distrital de Ambiente Organismos de Control
* Oficina Asesora de Planeación * Oficina de Control Interno		* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno dec evaluación independiente * Informe de Auditoría Interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	5. Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión * Plan de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno
<b>RECURSOS</b>			<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b>		<b>REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG</b>	
			<b>DOCUMENTOS ESPECIFICOS ( Procedimientos, instructivos, guías, programas)</b>			
<b>Recursos Humanos:</b> - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico".  <b>Recursos Físicos:</b> - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Sistemas de información especiales, (si aplica):</b>  Sistema de Información Disciplinaria SID3			PR-CID-01 Control Disciplinario Ordinario PR-CID-02 Control Disciplinario Verbal		NTD SIG 001:2011 5.2  NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3-5.4.1 - 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 -8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3  NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007 4.2.4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5  NTC-ISO 27001:2005 4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6.8.1-8.2-8.3	

<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	<b>DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:</b>	<b>REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO</b>	
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-control-interno-disciplinario">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-control-interno-disciplinario</a>		Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009

	MACRO PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Código	CPA-CID-02	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO	Versión	4	
RIESGOS DE PROCESOS	<p>1. Política y Objetivos de Calidad</p> <p>2. Política Ambiental</p> <p>3. Objetivos y Programas Ambientales</p> <p>4. Política de Comunicaciones</p> <p>5. Política de Administración del Riesgo</p> <p>6. Política de Capacitación</p> <p>7. Políticas de Seguridad de la Información</p> <p>8. Acuerdos de Gestión</p> <p>9. Matriz de Riesgos Administrativos</p> <p>10. Plan de Mejoramiento Institucional</p> <p>11. Plan de Mejoramiento por Procesos</p> <p>12. Plan de Mejoramiento Individual</p> <p>13. Plan Estratégico Corporativo</p> <p>14. Plan Estratégico</p> <p>14. Manual del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)</p> <p>16. Listado maestro de documentos</p> <p>17. Listado Maestro de Registros</p> <p>18. Tabla de retención documental</p> <p>19. Matriz de riesgos ocupacionales</p> <p>20. Matriz de identificación aspectos ambientales</p> <p>21. Manual del sistema integrado de Gestión.</p>	<p><b>Módulo:</b> Control de Planeación y Gestión</p> <p><b>Componente:</b> Talento Humano</p> <p><b>Elemento:</b> Desarrollo del Talento humano</p>	6.2. Talento Humano	
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-control-interno-disciplinario">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-control-interno-disciplinario</a>				
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion</a>				
ACTIVOS DE INFORMACIÓN		<p><b>Módulo:</b> Control de Planeación y Gestión</p> <p><b>Componente:</b> Direccionamiento Estratégico</p> <p><b>Elemento:</b> Estructura organizacional</p>	5.5.1 Responsabilidad y autoridad	
<b>NORMOGRAMA</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma</a>				
<b>INTERACCIÓN DEL PROCESO</b>				
<b>STAKEHOLDERS</b>				
<b>REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO</b>				
<p>CPE-PE- 01 Planeación Estratégica</p> <p>CPE-GI-02 Gestión integral</p> <p>CPE-COM-03 Comunicaciones</p> <p>CPM- IE- 01 Información Estadísticas</p> <p>CPM-EE-02 Estudios Estratégicos</p> <p>CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional</p> <p>CPM-AC-04 Atención al Ciudadano</p> <p>CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas</p> <p>CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>CPM-INT-07 Internacionalización</p> <p>CPM-ER-08 Economía Rural</p> <p>CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario</p> <p>CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios</p> <p>CPM-EF-11 Empleo y Formación</p> <p>CPM-FIF-12 Financiamiento e Inclusión Financiera</p> <p>CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial</p> <p>CPA-DOC-01 Gestión Documental</p> <p>CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales</p> <p>CPA-CON-03 Contabilidad</p> <p>CPA-PRE-04 Presupuesto</p> <p>CPA-THU-05 Gestión Talento Humano</p> <p>CPA-IS-06 Informática y Sistemas</p> <p>CPA-COT-07 Contratación</p> <p>CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica</p> <p>CPA-RJU-09 Representación Judicial</p> <p>CPEC-CI-01 Control Interno</p> <p>CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua</p>	<p><b>1- Reguladores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> </ul> <p><b>2- Controladores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procuraduría General de la Nación</li> <li>*Personería de Bogotá</li> <li>• Control interno</li> </ul> <p><b>3- Proveedores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunidad</li> <li>*Personas Jurídicas y otras</li> <li>*Servidores Públicos</li> </ul> <p><b>4- Clientes (Usuarios)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado</li> <li>*Comunidad</li> </ul>	<p>FT-01-PR-CID-01 Acta de Reparto</p> <p>FT-02-PR-CID-01 Comunicación Citación a Audiencia Personería</p> <p>FT-03-PR-CID-01 Comunicación Citación a Audiencia Procuraduría</p> <p>FT-04-PR-CID-01 Comunicación Citación Audiencia Talento Humano</p> <p>FT-05-PR-CID-01 Notificación Personal</p> <p>FT-06-PR-CID-01 Edicto</p> <p>FT-07-PR-CID-01 Auto de Nominamiento de Defensor Verbal</p> <p>FT-08-PR-CID-01 Comunicación al Defensor de Oficio</p> <p>FT-09-PR-CID-01 Comunicación Consultorio Jurídico</p> <p>FT-10-PR-CID-01 Audiencia y Fallo Proceso Verbal</p> <p>FT-11-PR-CID-01 Testimonio</p> <p>FT-12-PR-CID-01 Versión Libre</p> <p>FT-13-PR-CID-01 Ampliación y Ratificación de Queja</p> <p>FT-14-PR-CID-01 Acta de Visita Administrativa</p> <p>FT-15-PR-CID-01 Auto Concediendo Recurso de Apelación</p> <p>FT-16-PR-CID-01 Auto Rechazando el Recurso por Improcedente</p> <p>FT-17-PR-CID-01 Auto del Recurso de Reposición por Extemporáneo</p> <p>FT-18-PR-CID-01 Auto Declarando Desierto un Recurso</p> <p>FT-19-PR-CID-01 Comunicación Auto Concede Apelación</p> <p>FT-20-PR-CID-01 Comunicación Auto Rechaza Recurso Apelación</p> <p>FT-21-PR-CID-01 Notificación Estado</p> <p>FT-22-PR-CID-01 Comunicación Remisión Expedientes Segunda Instancia</p> <p>FT-23-PR-CID-01 Fallo de Segunda Instancia</p> <p>FT-24-PR-CID-01 Comunicación Fallo Segunda Instancia Implicado</p> <p>FT-27-PR-CID-01 Auto de Obedécese y Cúmplase</p> <p>FT-28-PR-CID-01 Constancia de Ejecutoria</p> <p>FT-29-PR-CID-01 Comunicación Registro Sanción Personería</p> <p>FT-30-PR-CID-01 Comunicación Registro Sanción Procuraduría</p> <p>FT-31-PR-CID-01 Comunicación al Nominador para Ejecución</p> <p>FT-32-PR-CID-01 Comunicación Implicado No Apelante</p> <p>FT-33-PR-CID-01 Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria</p> <p>FT-34-PR-CID-01 Auto Archivo</p> <p>FT-35-PR-CID-01 Auto Citación Audiencia.</p> <p>FT-36-PR-CID-01 Auto Concediendo Recurso de Queja</p> <p>FT-37-PR-CID-01 Auto Corriendo Traslado para alegar Conclusión</p>	<p>FT-38-PR-CID-01 Auto Declarando Desierto el Recurso de Queja</p> <p>FT-39-PR-CID-01 Auto Declarando Precluido el Recurso de Queja</p> <p>FT-40-PR-CID-01 Auto Decreta de Prueba Después de los Cargos</p> <p>FT-41-PR-CID-01 Auto que Decreta Pruebas en Indagación o Investigación</p> <p>FT-42-PR-CID-01 Auto de Segunda Instancia</p> <p>FT-43-PR-CID-01 Auto que Prorroga el Término de la Investigación</p> <p>FT-44-PR-CID-01 Auto de Apertura de Indagación Preliminar Implicado</p> <p>FT-46-PR-CID-01 Auto Negando Pruebas Después de los Cargos</p> <p>FT-47-PR-CID-01 Auto que Prorroga el Término de la Investigación Disciplinaria</p> <p>FT-48-PR-CID-01 Auto Rechazando Recurso de Queja por Extemporáneo</p> <p>FT-50-PR-CID-01 Auto Rechazo del Recurso de Reposición Extemporáneo</p> <p>FT-51-PR-CID-01 Rechazo del Recurso de Apelación por Extemporáneo</p> <p>FT-52-PR-CID-01 Auto Variación del Pliego de Cargos</p> <p>FT-53-PR-CID-01 Citación Quejoso Ratificación y Ampliación</p> <p>FT-54-PR-CID-01 Citación al Testigo</p> <p>FT-55-PR-CID-01 Comunicación Apertura Indagación Implicado</p> <p>FT-56-PR-CID-01 Comunicación Apertura Investigación Investigado</p> <p>FT-57-PR-CID-01 Comunicación Apertura de Investigación Personería</p> <p>FT-58-PR-CID-01 Comunicación Apertura de Investigación Procuraduría</p> <p>FT-59-PR-CID-01 Comunicación Auto Archivo Implicado</p> <p>FT-60-PR-CID-01 Comunicación Auto de Archivo Quejoso</p> <p>FT-61-PR-CID-01 Comunicación Auto Inhibitorio Quejoso</p> <p>FT-62-PR-CID-01 Comunicación Auto Segunda Instancia Quejoso</p> <p>FT-63-PR-CID-01 Comunicación Citación a Audiencia Implicado</p> <p>FT-64-PR-CID-01 Comunicación Auto de Pruebas a Sujeto Procesal</p> <p>FT-66-PR-CID-01 Comunicación Pliego de Cargos</p> <p>FT-67-PR-CID-01 Comunicación Prorroga Apertura de Investigación Investigado</p> <p>FT-68-PR-CID-01 Comunicación Traslado para Alegar de Conclusión</p> <p>FT-69-PR-CID-01 Comunicación Trámite Recurso de Quejas</p> <p>FT-70-PR-CID-01 Pliego de Cargos</p> <p>FT-71-PR-CID-01 Solicitud de Documentos</p>	
<p>ELABORO: _____ REVISOR: _____ APROBO: _____</p>				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

MACRO PROCESO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Código

CPA-CID-02



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DISCIPLINARIO

Versión

4

Marleny RinconVargas - Profesional Universitario

Erick Behar Villegas - Subsecretario de Desarrollo Económico y de Control Disciplinario

Erick Behar Villegas - Subsecretario de Desarrollo Económico y de Control Disciplinario

FECHA : Marzo 2017