

	PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: PR-CID
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 1 de 5

RESPONSABLE	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario
OBJETIVO	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinariamente relevantes.
ALCANCE	Inicia de oficio o con la recepción de una queja, solicitud o informe respecto a una conducta de un servidor público, aunque se hayan retirado del servicio, y termina con una decisión inhibitoria, de archivo, absolutoria o sancionatoria.

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
Oficina de Control Interno Disciplinario Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior Servidores públicos Entes y dependencias de control Entidades de la Rama Legislativa y Judicial	Queja, solicitud o informe respecto a una conducta de un servidor público disciplinable por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Formular el Plan de acción Recibir y radicar la queja, solicitud o informe respecto a una conducta de un servidor público del Ministerio del Trabajo. Identificar de oficio, conductas posiblemente relevantes disciplinariamente. Valorar la queja, solicitud o informe y proceder a su reparto de acuerdo a su contenido.	Plan de Acción aprobado Traslado a otra dependencia. Archivar en el archivo general de la Oficina Reparto interno para trámite. Auto Inhibitorio	Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos del SIG Entidades externas Proceso Control Interno Disciplinario Servidores públicos Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior

PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Código: PR-CID
Versión: 5.0
Fecha: Abril 06 de 2018
Página 2 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
HACER				
Oficina de Control Interno Disciplinario Ciudadanía en General (Población dentro del territorio nacional y nacionales en el exterior Servidores públicos Entes y dependencias de control Entidades de la Rama Legislativa y Judicial	Reparto interno para trámite. Queja o informe respecto a una conducta de un servidor público disciplinable por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario Plan de Adquisición de Bienes y Servicios	Estudiar los hechos conocidos de oficio, por queja o por informe. Adelantar el proceso disciplinario conforme a la normatividad vigente. Iniciar etapa de indagación preliminar. Iniciar etapa de investigación disciplinaria Adelantar la etapa de juicio disciplinario. Practicar pruebas Comunicar, notificar y ejecutar la sanción. Citar a audiencia para proceso verbal Responder PQRSD o trasladar por su competencia	Auto de apertura de indagación Auto de apertura de investigación Auto de Archivo Auto de Citación a Audiencia del procedimiento verbal. Auto de Cargos Fallo Absolutorio Fallo Sancionatorio Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción PQRSD contestadas	Proceso Control Interno Disciplinario Disciplinable Defensor Procuraduría Quejoso Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión Jurídica Peticionario

PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Código: PR-CID
Versión: 5.0
Fecha: Abril 06 de 2018
Página 3 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
Atención al Ciudadano Gestión de Contratación	Contrato legalizado	Elaboración de Estudios Previos y solicitud de CDP Ejecución del contrato Supervisión y seguimiento de contratos	Estudios Previos aprobados y solicitud de CDP Informes de ejecución y supervisión del contrato.	Gestión de Contratación Gestión Financiera Contratista Supervisor
FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
VERIFICAR				
Proceso control interno disciplinario. Direccionamiento Estratégico. Calidad y mejoramiento continuo	Libro o base de quejas Hoja de vida del indicador Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y	Medir, evaluar y analizar los mecanismos de seguimiento y medición. Seguimiento al cumplimiento de los planes Seguimiento a los controles de los riesgos. Seguimiento a los planes de las oportunidades. Reuniones del subcomité integrado de gestión.	Informes de Gestión Medición de los Indicadores Seguimientos a los riesgos y oportunidades Actas del subcomité integrado de gestión.	Direccionamiento Estratégico Calidad y mejoramiento continuo Proceso Control Interno Disciplinario. Proceso Evaluación Independiente

PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Código: PR-CID
Versión: 5.0
Fecha: Abril 06 de 2018
Página 4 de 5

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
	Evaluación del Indicador. Riesgos y oportunidades.		Reportes de materialización del riesgo	
FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
ACTUAR				
Direccionamiento estratégico Proceso Control Interno Disciplinario. Evaluación independiente Calidad y mejoramiento continuo Entes de Control	Informe de Gestión. Informes de auditoría. Resultados de los indicadores Compromisos de las actas del subcomité integrado de gestión	Elaborar e implementar acciones correctivas. Identificar y gestionar oportunidades Implementación de acciones en pro de la mejora del proceso.	Acciones correctivas Planes de mejoramiento Evidencias de las acciones en pro de la mejora	Calidad y mejoramiento continuo Evaluación independiente Control Interno Disciplinario Entes de Control

	PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: PR-CID
		Versión: 5.0
		Fecha: Abril 06 de 2018
		Página 5 de 5

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACION DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	