



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

FECHA: 27/04/2015

PÁGINA 1 DE 4

<b>PROCESO:</b>	<b>CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</b>		
<b>OBJETIVO:</b>	Adelantar actuaciones disciplinarias por la ejecución de los comportamientos constitutivos de las faltas disciplinarias de los servidores públicos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, a través de la aplicación de las normas sustanciales y procesales vigentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes funcionales y proteger la función pública al interior de la entidad.		
<b>ALCANCE:</b>	Este proceso aplica a todo los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE que desarrollan sus labores en las áreas misionales y transversales de la entidad.		
<b>RESPONSABLE:</b>	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario	<b>LIDER:</b>	Profesional Universitario
<b>POLITICAS DE OPERACIÓN:</b>	Procedimientos y manuales establecidos para el proceso.		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	SALIDAS	CLIENTE
Dirección y Mejora Continua	Documentación del SIGES Recursos del SIGES Resultado revisión por la dirección	Planear las actividades del proceso	Documentos del SIGES del proceso de Control Interno Disciplinario	Dirección y Mejora Continua
Gestión del Talento Humano	Provision de personal requerido	Solicitar personal que se requiera en el proceso	Requerimiento de personal	Gestión del Talento Humano
Gestión de Infraestructura	Solicitud de recursos físicos	Identificar los recursos necesarios del proceso	Necesidad de recursos	Gestión de Infraestructura
	Provision de recursos requerido			
Entes de Control	Normatividad vigente aplicable, Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".	Planificar la remisión de los procesos correspondientes a la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE y a la Procuraduría General de la Nación.	Informes, autos, citaciones, Comunicaciones, sanciones, fallos.	Dirección y Mejora Continua (Dirección General)
				Entes de Control

<b>Elaborado Por:</b>	<b>Revisado Por:</b>	<b>Aprobado Por:</b>
<b>Cargo:</b> Lider del Proceso	<b>Cargo:</b> Jefe del Proceso	<b>Cargo:</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

FECHA: 27/04/2015

PÁGINA 1 DE 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE
Entes de Control, Particulares, Servidores públicos	Queja o denuncia en forma verbal o escrita	Recepción de la queja o denuncia  Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE.  Análisis de la queja y proyección de la decisión a que haya lugar, comunicaciones y/o notificaciones pertinentes.	Auto de apertura de indagación, Auto de apertura de investigación o Auto inhibitorio	Todos los procesos (Funcionarios investigados)
Entes de Control	Normatividad vigente aplicable, Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".	Desarrollo de las indagaciones	Apertura de investigación disciplinaria, citación a audiencia, archivo definitivo de la indagación	Procuraduría General de la Nación
		Desarrollo de las investigaciones	Formulación de cargos, fallo sancionatorio o absolutorio y archivo de investigación disciplinaria	Dirección y Mejora Continua (Dirección General)
Todos los procesos (Funcionarios investigados)	Interposición de recursos, solicitud de nulidad, solicitud de pruebas, descargos, etc.	Análisis y proyección de la decisión a que haya lugar, práctica de pruebas	Auto que concede o niega el recurso, la nulidad o las pruebas etc.	Todos los procesos (Funcionarios investigados)
Entes de Control.	Normatividad vigente aplicable, Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción".	Rendir los informes correspondientes a la Procuraduría General de la Nación.	Informes y autos	Entes de Control.
Dirección y Mejora Continua (Dirección General)	Solicitudes de conceptos y relación de las distintas investigaciones disciplinarias y/o administrativas que se adelantan en contra de los funcionarios de la Corporación	Emitir los conceptos solicitados por el Director General relacionados con las distintas investigaciones disciplinarias y/o administrativas adelantadas por su despacho en segunda instancia.	Informes y conceptos	Dirección y Mejora Continua (Dirección General)
PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	SALIDAS	CLIENTE
VERIFICAR				
Dirección y Mejora Continua	Solicitud de información de entrada revisión por la dirección (Estado del proceso)	Realizar seguimientos y medición al proceso Analizar de datos Analizar riesgos	información de entrada revisión por la dirección (Estado del proceso)	Direccionamiento y Mejora continua
Evaluación y Control	Solicitud de evaluación del riesgo Solicitud de indicadores	Analizar riesgos e indicadores	Riesgos analizados indicadores actualizados	Evaluación y control



**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

FECHA: 27/04/2015

PÁGINA 1 DE 4

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTUAR	SALIDAS	CLIENTE
Dirección y Mejora Continua	Hallazgos de auditoría Solicitud de acciones correctivas y preventivas	Establecimiento de Acciones correctivas y preventivas	Correcciones Acciones Correctivas Acciones preventivas	Direccionamiento y Mejora continua Organismos de Control
Evaluación y Control	Hallazgos de auditoría	Establecimiento de plan de mejoramiento	planes de mejoramiento	Evaluación y control
RECURSOS		DOCUMENTOS APLICABLES		
HUMANOS	FISICOS	INTERNOS		
Director General Profesionales especializados	Equipo de Computo Papelería Carteleras Oficina Escritorio	Ver Listado de Documentos Internos del Proceso		
REQUISITOS A CUMPLIR				
REQUISITOS ISO 9001:2008//REQUISITOS NTCGP 1000:2009		REQUISITOS MECI		REQUISITOS LEGALES
4.2, 5.5.3, 7.2, 8.		Direccionamiento Estratégico, Información y comunicación, Autoevaluación del Control y Gestión, Auditoría Interna y Planes de mejoramiento		Ver Listado Maestro de Documentos Externos
RIESGOS			COMUNICACION	
VER MATRIZ DE RIESGO			Ver Matriz de Comunicación del Proceso	

**CARACTERIZACION DE PROCESO**

VERSION: 01

**PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

FECHA: 27/04/2015

PÁGINA 1 DE 4

**MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>FRECUENCIA</b>
INDICADOR QUEJAS DISCIPLINARIAS ATENDIDAS	(N° de procesos disciplinarios ordinarios iniciados/N° de quejas que ameritan el inicio de un proceso disciplinario /)*100	Trimestral
INDICADOR DE PROCESOS DISCIPLINARIOS EN TRAMITE	(N° de procesos sin prescribir/ N° de procesos en curso)*100	Trimestral

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Descripción de Cambio</b>	<b>Fecha</b>