



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Versión 5 acta de mejoramiento 133 de mayo 29 de 2019 Proceso

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

GENERALIDADES

CÓDIGO	S-CA-003
NOMBRE	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBJETIVO	Ejercer la acción disciplinaria e implementar estrategias que fortalezcan la conducta de los servidores de la SDP, mediante la aplicación de la Constitución Política, las leyes vigentes, la autorregulación y el Código de Integridad de la Entidad, así como la determinación, diseño y ejecución de actividades preventivas que mitiguen la comisión de faltas disciplinarias y promuevan el cabal cumplimiento de los fines institucionales.
ALCANCE	Inicia al recibir los informes, quejas, anónimos o compulsas, surtiendo el trámite de conformidad con la ley disciplinaria, hasta emitir el auto inhibitorio, decisión interlocutoria o fallo definitivo que decida la actuación; paralelamente se realiza el diagnóstico de las conductas de mayor ocurrencia entre los servidores de la SDP, continúa con el diseño y ejecución del cronograma de trabajo dentro de la función preventiva.
TEMAS	<pre> graph LR A[FALTAS DISCIPLINARIAS DE MAYOR OCURRENCIA] --> B[DIAGNÓSTICO] A --> C[CRONOGRAMA] A --> D[DISEÑO Y EJECUCIÓN ACTIVIDADES] B --> E[DISMINUCIÓN FALTAS DE MAYOR OCURRENCIA] C --> E D --> E E -- REDUCCIÓN --> F[FALLO SANCIONATORIO] E -- REDUCCIÓN --> G[FALLO ABSOLUTORIO] E -- REDUCCIÓN --> H[ARCHIVO DEFINITIVO] I[INFORMACIÓN, QUEJA, COMPULSA O COPIAS, DOCUMENTOS CON VALOR PROBATORIO] --> J[PROCEDIMIENTO ORDINARIO] I --> K[PROCEDIMIENTO VERBAL] J --> F J --> G J --> H K --> F K --> G K --> H </pre>
LÍDER DE PROCESO	Oficina de Control Interno Disciplinario
CORRESPONSABLE(S)	
PALABRAS CLAVES	Investigación, Disciplinaria, Prevención, Control, Sustanciación
POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN	Capacitar y orientar a los funcionarios de la SDP con respecto a los principios que orientan la conducta de los servidores públicos, para coadyuvar con la disminución de la ocurrencia de conductas disciplinarias, con base en las jornadas de socialización en diferentes canales de comunicación.
DOCUMENTOS	Ver listado maestro de documentos.



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Versión 5 acta de mejoramiento 133 de mayo 29 de 2019 Proceso

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS	Ver listado maestro de documentos.
NORMAS	Ver normograma.
GLOSARIO	Ver procedimientos externos EX-022 Control Disciplinario Ordinario EX-021 Control Disciplinario Verbal EX-020 Segunda Instancia Control Disciplinario. S-PD-009 Cumplimiento de sanciones disciplinarias S-PD-010 Prevención de Conductas Disciplinables
RIESGOS	Ver mapa de riesgos del proceso S-LE-028.
RECURSOS	Talento humano; recursos físicos, técnicos y tecnológicos
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Sistema de Información Disciplinaria Distrital SIDD, Plan Operativo Anual.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver Matriz de inventario, valoración y clasificación de activos de información A-LE-283
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ver políticas de seguridad de la información A-LE-429
REGISTROS	Ver tablas de retención documental A-IN-002
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver políticas y directrices de gestión documental A-LE-432
INDICADORES	Ver POA
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (Aplicaciones, Servidores, Equipos de Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.) Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN	Sistema de Información de Procesos Automáticos SIPA. Sistema de Información Disciplinaria Distrital SIDD.
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	Las funciones ejecutadas por la dependencia, se realizan en cumplimiento de la Ley 734 de 2002; por lo tanto solamente los productos relacionados con la labor preventiva se encuentran automatizados.
REQUISITOS	Decreto 1499 de 2017 "Dimensión Talento Humano Política de Integridad, Política de Gestión Estratégica de Talento Humano". NTC-ISO 9001:2015 numerales 9.1.3. Análisis y Evaluación y 10. Mejora Resolución No. 137 de 2019 por el cual se ajusta el SIG y se implementa MIPG como su marco de referencia.
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	Con la entrada en vigencia del aplicativo SIPA, la mayoría de los documentos que se reciben en papel ahora se digitalizan.
PLANES DE MEJORAMIENTO	Ver módulo de planes de mejoramiento

ENTRADAS

Insumos	Criterios de Aceptación	Impacto	Proveedor
Informes, queja, compulsas o copias	Documento oficial radicado	DIRECTO	Servidores, ex servidores, ciudadanos, organismos de control.

ENTRADAS			
<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Información con valor probatorio	Documento oficial	DIRECTO	Servidores, ex servidores, ciudadanos, organismos de control, entidades distritales y nacionales, etc.
Faltas disciplinarias de mayor ocurrencia o requerimientos de las dependencias.	Base de datos/necesidades y requerimientos.	DIRECTO	Archivo Excel/necesidades y requerimientos de las dependencias.

CICLO PHVA
ACTIVIDADES DEL PLANEAR
<i>Revisar las conductas disciplinables de mayor ocurrencia entre los servidores públicos de la SDP y plantear la campaña de función preventiva.</i>
ACTIVIDADES DEL HACER
<i>Realizar el diagnóstico trimestral de la campaña preventiva con el fin de evitar la ocurrencia de conductas disciplinarias por parte de los servidores de la entidad. Proferir autos interlocutorios y de sustanciación en desarrollo del proceso disciplinario. Emitir el fallo definitivo. Proyectar para la firma del Secretario la Resolución mediante la cual se hace efectiva la sanción y/o conversión a salarios.</i>
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
<i>Confrontar el cronograma de la función preventiva con las faltas de mayor ocurrencia dentro del respectivo trimestre. Revisar el material probatorio que reposa en los expedientes. Revisar en expedientes las pruebas allegadas para la toma de decisión. Reportar el resultado del desempeño del proceso a través del cálculo de los indicadores en el POA. Atender las auditorías internas y externas.</i>
ACTIVIDADES DEL AJUSTAR
<i>Implementar y ejecutar las acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento que requiera el proceso. Ejecutar planes para mitigación de los riesgos institucionales y del proceso.</i>

SALIDAS						
<i>PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA</i>	<i>CLIENTE/USUARIO/INTERESADO</i>	<i>REQUISITOS/CARACTERISTICAS/NECESIDAD/EXPECTATIVA</i>				<i>ÁREA QUE LÍDERA</i>
		<i>ESPECIFICADO</i>	<i>NECESARIO</i>	<i>LEGAL</i>	<i>ADICIONAL</i>	
<i>Actividades Preventivas</i>	<i>Servidor público y contratista de la SDP</i>	<i>Lenguaje claro, sencillo, en tiempos medidos y en jornadas de la mañana</i>	<i>Normatividad vigente frente a cada tema</i>	<i>Ley disciplinaria vigente y demás concordantes</i>	<i>N/A</i>	<i>Oficina de Control Interno Disciplinario</i>
<i>Actuaciones Disciplinarias</i>	<i>Servidor o ex-servidor público objeto de la acción disciplinaria.</i>	<i>Ley disciplinaria vigente y demás concordantes</i>	<i>Ley disciplinaria vigente y demás concordantes</i>	<i>Ley disciplinaria vigente y demás concordantes</i>	<i>No tiene</i>	<i>Oficina de Control Interno Disciplinario</i>

TRAZABILIDAD**Versiones**

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 131 DE 05 DE JUNIO DE 2017	---	SE MODIFICÓ EN EL GLOSARIO "PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES" POR "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES", DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. ADICIONALMENTE, SE MODIFICÓ EL OBJETIVO DEL PROCESO, ACTIVIDADES DE HACER Y REQUISITOS DE SALIDA, POR OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1201842	VER SIPA 1201842

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 131 DE 05 DE JUNIO DE 2017	---	SE MODIFICÓ EN EL GLOSARIO "PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES" POR "PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DISCIPLINABLES", DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. ADICIONALMENTE, SE MODIFICÓ EL OBJETIVO DEL PROCESO, ACTIVIDADES DE HACER Y REQUISITOS DE SALIDA, POR OBSERVACIÓN REALIZADA EN LA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1201842	VER SIPA 1201842
4	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 42 DE 23 DE FEBRERO DE 2018	---	SE MODIFICÓ EL OBJETIVO DE PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, DE ACUERDO CON LA REVISIÓN REALIZADA EN LAS JORNADAS DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE RIESGOS.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1283226	VER SIPA 1283226

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
5	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 133 DE 29 DE MAYO DE 2019	---	ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DEL LINEAMIENTO ASOCIADO A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE PASÓ DEL E-LE-028 AL A-LE-429 Y DEL PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PASÓ DEL A-LE-007 AL A-LE-429, SE INCLUYE EN GLOSARIO EL PROCEDIMIENTO S-PD-010 Y SE COMPLETO EL NOMBRE SIDD. SE ACTUALIZÓ LA SALIDA DE LA FUNCIÓN PREVENTIVA Y LOS REQUISITOS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO SE INCLUYO EL TEMA DEL DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU VISUALIZACIÓN EN SIPA.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1423270	VER SIPA 1423270
1	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 596 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	---	INCLUSIÓN POR CREACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1134169	VER SIPA 1134169

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
1	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 596 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	---	INCLUSIÓN POR CREACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1134169	VER SIPA 1134169
1	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 596 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	---	INCLUSIÓN POR CREACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1134169	VER SIPA 1134169
1	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 596 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	---	INCLUSIÓN POR CREACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1134169	VER SIPA 1134169
2	S-CA-003	S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 69 DE 05 DE ABRIL DE 2017	---	POR CREACIÓN DE PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1185244	VER SIPA 1185244
2	S-CA-003	S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 69 DE 05 DE ABRIL DE 2017	---	POR CREACIÓN DE PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1185244	VER SIPA 1185244

TRAZABILIDAD**Versiones**

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
2	S-CA-003	S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 69 DE 05 DE ABRIL DE 2017	---	POR CREACIÓN DE PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1185244	VER SIPA 1185244