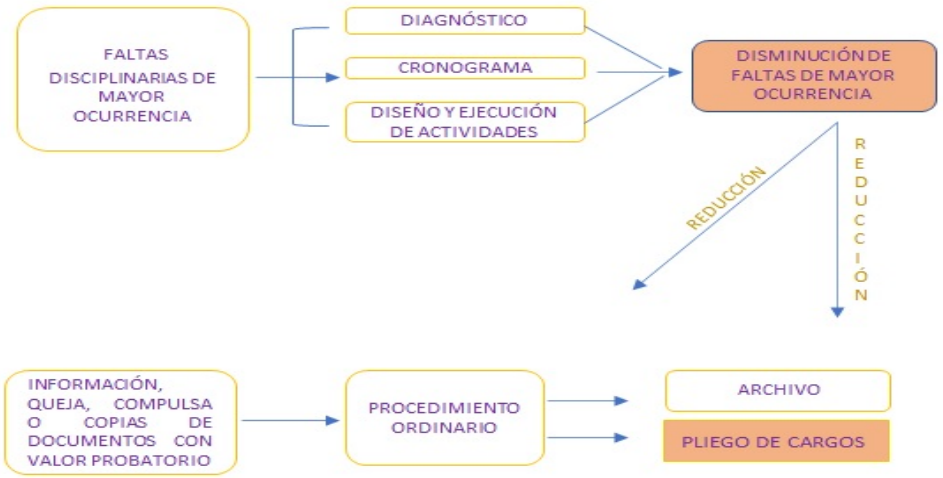
Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaria Distrital de Planeación

S-CA-003 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Versión 7 acta de mejoramiento 118 de mayo 20 de 2022 Proceso

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

GENERALIDADES

CÓDIGO	S-CA-003
NOMBRE	Control Interno Disciplinario
OBJETIVO	Ejercer la acción disciplinaria en la etapa de instrucción e implementar estrategias que fortalezcan la conducta de los servidores de la Secretaría Distrital de Planeación, 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, denuncias por actos de corrupción, compulsas o de oficio, surtiendo el trámite de conformidad con la ley disciplinaria, hasta emitir el auto inhibitorio, auto de archivo y/o notificación del pliego de cargos; paralelamente se realiza el diagnóstico de las conductas de mayor ocurrencia entre los servidores de la Secretaría Distrital de Planeación, continúa con el diseño y ejecución del cronograma de trabajo dentro de la función preventiva.
TEMAS	
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 funcioanrios 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 las conductas disciplinarias, con base en las jornadas de socialización en diferentes canales de comunicación.
DOCUMENTOS	Ver listado maestro de documentos SIPA>Sistema de Gestión>Listado Maestro

TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS	Ver listado maestro de documentos>Sistema de Gestión> Listado Maestro
NORMAS	Ver normograma
GLOSARIO	Ver procedimientos externos: EX-022 Control Disciplinario Ordinario EX-020 Segunda Instancia Control Disciplinario. Procedimiento interno: S-PD-010 Prevención de Conductas Disciplinables
RIESGOS	Ver Mapa de Riesgos S-LE-028
RECURSOS	Talento humano; recursos físicos, técnicos y tecnológicos
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Sistema de Información Disciplinaria Distrital SIDD > https://www.alcaldiabogota.gov.co/SID3/portal/index.jsp Plan Operativo Anual > aplicativo Sistema Integral de Información para la Planeación -SIIP > Sistema de Información para la Planeación y la Gestión > SIPG Sistema de reporte de actos procesales https://www.personeriabogota.gov.co/ocdi-sistema-de-reporte-de-actos-procesales
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-LE-475
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver políticas y directrices de gestión documental A-LE-432
INDICADORES	Ver POA > Aplicativo Sistema Integral de Información para la Planeación -SIIP > Sistema de Información para la Planeación y la Gestión > SIPG
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>https:// www.alcaldiabogota.gov.co/SID3/portal/index.jsp. Sistema de reporte de actos procesales https://www.personeriabogota.gov.co/ocdi-sistema-de-reporte-de-actos-procesales
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	Las funciones ejecutadas por la dependencia, se realizan en cumplimiento de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021; 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. 0998 de 2021 "Por la cual se ajusta el sistema integrado de gestión -SIG de la Secretaría Distrital de Planeación, el cual de ahora en adelante se entenderá como Sistema de Gestión- SG bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y se dictan otras disposiciones"
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	Con el aplicativo SIPA los documentos se reciben en su mayoría digitalizados. Los expedientes disciplinarios activos son electrónicos, algunos son expedientes híbridos (digitalizados y electrónicos)
PLANES DE MEJORAMIENTO	Ver módulo de planes de mejoramiento > Reportes > Planes de Mejoramiento.

ENTRADAS			
Insumos	***Criterios de Aceptación***	***Impacto***	***Proveedor***
Informes, queja, compulsa o copias	Documento oficial radicado	DIRECTO	Servidores, ex servidores, ciudadanos, organismos de control.
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
Revisar las conductas disciplinables de mayor ocurrencia entre los servidores públicos de la SDP y plantear la campaña de función preventiva.
ACTIVIDADES DEL HACER
Realizar el diagnóstico semestral 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 en la etapa de instrucción.*
ACTIVIDADES DEL VERIFICAR
Confrontar el cronograma de la función preventiva con las faltas de mayor ocurrencia dentro del respectivo semestre. *Revisar el material probatorio que reposa en los expedientes.* *Revisar en los 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.*
ACTIVIDADES DEL AJUSTAR
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.*

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

TRAZABILIDAD								
Versiones								
VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
7	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 118 DE 20 DE MAYO DE 2022	---	SE MEJORA EL DOCUMENTO DENOMINADO CARACTERIZACIÓN S-CA-003 "CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO", A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, RELACIONADO CON EL OBJETIVO, ALCANCE, GLOSARIO, ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, ELEMENTOS TECNOLÓGICOS, ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN, REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS Y ACTIVIDADES DEL HACER, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 2094 DE 2021, RESPECTO AL CAMBIO DE ROLES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO.	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1951841	VER SIPA 1951841
4	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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
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
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. 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
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
6	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 146 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	---	SE INCLUYE EN EL ALCANCE LAS DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, SE ACTUALIZÓ EN EL ACÁPITE "TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS" LA UBICACIÓN DEL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, SE ACTUALIZÓ EN "ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO", LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DISCIPLINARIA DISTRITAL Y EL POA, SE ACTUALIZÓ EN "REGISTROS" EL CÓDIGO DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, EN "INDICADORES" LA UBICACIÓN DEL POA Y SE ACTUALIZÓ EN "REQUISITOS" LA RESOLUCIÓN NO. 0998 DE 2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	VER SIPA 1786412	VER SIPA 1786412
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
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
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. 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. 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
3	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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. 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
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. 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
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
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
5	S-CA-003	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 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

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. 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. 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