

| PROCESO                                                                           | GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                |                                                           | RESPONSABLE        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| OBJETIVO                                                                          | Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios que lleguen por competencia al conocimiento de la secretaria general de la UNGRD.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                |                                                           | Secretario General |
| ALCANCE                                                                           | Aplica desde la planeación de actividades para efectuar el análisis conductual, funcional y legal de los aspectos preliminares o investigaciones de hechos, actos, conductas administrativas que puedan llegar a tipificar por acción u omisión de los servidores, ex – servidores de la UNGRD, una responsabilidad disciplinaria hasta la elaboración de comunicación y la ejecución del fallo |                                                                |                                                                                |                                                           |                    |
| PLANEAR                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                |                                                           |                    |
| PROVEEDORES                                                                       | ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES                                                    | SALIDAS                                                                        | CLIENTES                                                  |                    |
| Todos los procesos UNGRD<br><br>Usuarios<br><br>Entes de Control<br><br>Comunidad | Quejas, informes, indagaciones, investigaciones, oficiosamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PLANEAR:</b> Definir la planeación de control disciplinario | Planificación de Gestión Control Disciplinario                                 | Todos los procesos UNGRD                                  |                    |
| HACER                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                |                                                           |                    |
| PROVEEDORES                                                                       | ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES                                                    | SALIDAS                                                                        | CLIENTES                                                  |                    |
| Todos los procesos UNGRD<br><br>Usuarios<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Quejas, informes y oficiosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>HACER:</b> Recibir y Analizar las solicitudes               | Evaluación de la queja o informe (Rechazo de queja – informe auto inhibitorio) | Todos los procesos UNGRD<br><br>Comunidad<br><br>Indagado |                    |
| Todos los procesos UNGRD<br><br>Entes de control                                  | Evaluación de la queja o informe (Rechazo de queja –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>HACER:</b> Proyectar respuesta                              | Comunicación auto de apertura de investigación, indagación                     | Servidor y/o comunidad que da la Queja                    |                    |

|                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunidad                                                            | informe auto<br>inhibitorio)                       |                                                                                                           | o Inhibitorio                                                                                                    | Servidor Indagado o<br>investigado<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD                                                                                                 |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Auto inhibitorio                                   | <b>Hacer:</b> Archivar diligencias                                                                        | Custodia documental                                                                                              | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD                                                                                       |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Auto de apertura de<br>indagación                  | <b>HACER:</b> Iniciar indagación                                                                          | Auto de archivo<br><br>Auto de extensión de<br>termino de indagación<br><br>Auto de apertura de<br>investigación | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Servidor Indagado o<br>investigado<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Auto apertura de<br>investigación<br>disciplinaria | <b>HACER:</b> Iniciar la etapa de la investigación<br>disciplinaria.                                      | Notificación apertura<br>investigación                                                                           | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación                                                                              |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control                  | Investigación                                      | <b>HACER:</b> Realizar investigación verificando la<br>ocurrencia de la conducta y recaudo<br>probatorio. | Auto que declara<br>cerrada investigación<br><br>Comunicación partes                                             | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Abogado(s)                                                                                                        |

|                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunidad                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                    | interesadas                                                            | Indagado<br>Procesado<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD                                                                      |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Evaluar investigación                                 | <b>HACER</b> Analizar acervo probatorio                                                                                                                            | Pliego de cargos<br><br>Archivo<br><br>Auto de citación a<br>audiencia | Procesado<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD                                                                                  |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Pliego de Cargos<br><br>Auto de citación<br>audiencia | <b>HACER:</b> Adelantar la etapa de juicio<br>disciplinario, descargos, recaudo de pruebas,<br>resolver sobre las nulidades propuestas y<br>alegatos de conclusión | Fallo                                                                  | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación<br><br>Contraloría General<br>de la República |
| Todos los procesos<br>UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad | Fallo                                                 | <b>HACER:</b> Notificar el fallo                                                                                                                                   | Notificación personal<br>y/o edicto                                    | Servidor y/o<br>comunidad que da la<br>Queja<br><br>Procuraduría General<br>de la Nación                                                                                  |
| Partes interesadas                                                   | Recursos                                              | <b>HACER</b> Evaluar los aspectos de forma y<br>trámite del recurso presentado                                                                                     | Rechazo del recurso                                                    | Notificación de la<br>decisión a las partes                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quejoso                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                             | Conceder el recurso                                                                                                                                 | Remisión del trámite al superior Dirección General                                                                                                                                          |
| Partes interesadas<br>Quejoso                                                                                                                                                                                        | Queja                                                                                                                                | <b>HACER</b> Evaluar los aspectos de forma y trámite del recurso presentado | Remitir el expediente                                                                                                                               | Remisión del trámite al superior Dirección General para decisión                                                                                                                            |
| Todos los procesos UNGRD<br><br>Entes de control<br><br>Comunidad                                                                                                                                                    | Oficios de firmeza del fallo                                                                                                         | <b>HACER:</b> Elaborar comunicaciones y ejecución fallo                     | Envío comunicaciones                                                                                                                                | Todos los procesos UNGRD<br><br>Órganos de control<br><br>Procuraduría General de la Nación<br><br>Contraloría General de la República                                                      |
| <b>VERIFICAR</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROVEEDORES</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>ENTRADAS</b>                                                                                                                      | <b>ACTIVIDADES</b>                                                          | <b>SALIDAS</b>                                                                                                                                      | <b>CLIENTES</b>                                                                                                                                                                             |
| Evaluación y seguimiento<br><br>Planeación Estratégica<br><br>Sistema Integrado de Planeación y Gestión<br><br>Gestión Gerencial<br><br>Procuraduría General de la Nación<br><br>Contraloría General de la República | Indicadores calculados y análisis<br><br>Informe auditorias<br><br>Revisión por la dirección<br><br>Informes de los entes de control | <b>VERIFICAR:</b> Evaluar el desempeño del proceso                          | Informes de Gestión<br><br>No conformidades y Acciones de Mejora<br><br>Planes de mejoramiento por proceso<br><br>Planes de mejoramiento individual | Evaluación y seguimiento<br><br>Planeación Estratégica<br><br>Sistema Integrado de Planeación y Gestión<br><br>Procuraduría General de la Nación<br><br>Contraloría General de la República |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión Gerencial                           |
| <b>ACTUAR</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| <b>PROVEEDORES</b>                                                                                                                                    | <b>ENTRADAS</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                | <b>SALIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>CLIENTES</b>                             |
| Evaluación y seguimiento                                                                                                                              | Informes de Gestión                                                                                                                                                                                                    | <b>ACTUAR:</b> Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora                                                                                                          | Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evaluación y seguimiento                    |
| Planeación Estratégica                                                                                                                                | Informes de auditorías                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Planeación Estratégica                      |
| Sistema Integrado de Planeación y Gestión                                                                                                             | Planes de mejoramiento por proceso                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sistema Integrado de Planeación y Gestión   |
| Gestión Gerencial                                                                                                                                     | Planes de mejoramiento individual                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procuraduría General de la Nación           |
| Procuraduría General de la Nación                                                                                                                     | Revisión por la dirección                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contraloría General de la República         |
| Contraloría General de la Republica                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gestión Gerencial                           |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                       | <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | <b>REQUISITOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MEDICION Y SEGUMIENTO</b>                |
|                                                                                                                                                       | <b>INTERNOS</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                   | <b>ISO 9001:2015</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INDICADORES DE GESTION</b>               |
| <b>Humanos:</b> Secretaria General,<br><br><b>Tecnológicos:</b> Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología NeoGestión, SIGOB | Formato para cada actuación ( inicio de investigación, versión libre, Inicio de indagación, archivo investigación o indagación, auto inhibitorio, sentencia, audiencias.<br><br>Procedimiento de control disciplinario | Constitución Política de Colombia<br><br>Tratados Y Convenios Internacionales<br><br>Código Disciplinario Único<br><br>Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso | 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto<br>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas<br>5.1. Liderazgo y Compromiso<br>5.1.2. Enfoque al Cliente<br>5.2 Política<br>5.2.2 Comunicación de la política de calidad<br>6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades<br>6.2 Objetivos de la Calidad y | <b>Ver Matriz de Indicadores de Gestión</b> |

|  |  |                                                                                      |                                                                                                   |                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  |  | Administrativo                                                                       | Planificación para lograrlos                                                                      |                                                          |
|  |  | Código(s) Penal                                                                      | 7.1 Recursos                                                                                      |                                                          |
|  |  | Código(s) de Procedimiento Penal                                                     | 7.1.2 Personas                                                                                    |                                                          |
|  |  | Código General del Proceso                                                           | 7.5. Información Documentada                                                                      |                                                          |
|  |  | Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social | 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación                                                  |                                                          |
|  |  | Código de Comercio                                                                   | 10. Mejora                                                                                        |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 10.2 No conformidad y Acción correctiva                                                           |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 10.3 Acción correctiva                                                                            |                                                          |
|  |  |                                                                                      | <b>OHSAS 18001:2007</b>                                                                           |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.1. Requisitos Generales                                                                         |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.2. Política de SYSO                                                                             |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.3.3. Objetivos y programas                                                                      |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad                     |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño                                                       |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.5.4. Control de Registros                                                                       |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 4.6. Revisión por la dirección                                                                    |                                                          |
|  |  |                                                                                      | <b>ISO 14001:2015</b>                                                                             | <b>METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO</b>                        |
|  |  |                                                                                      | 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto                                              | Revisión por la Dirección                                |
|  |  |                                                                                      | 4                                                                                                 |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización                                     | Presentación semestral de Informe de Gestión del proceso |
|  |  |                                                                                      | 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades                                                 |                                                          |
|  |  |                                                                                      | 6.2. Objetivos Ambientales y                                                                      |                                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>planificación para lograrlos</p> <p>7.1 Recursos</p> <p>7.3 Toma de Conciencia</p> <p>7.5. Información Documentada</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias</p> <p>9.3 Revisión por la Dirección</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 No conformidad y Acción correctiva</p> <p>10.3 Acción correctiva</p>                                                                         |  |
|  |  |  | <p><b>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |  |  | <p><b>Dimensión 1</b> – Talento Humano</p> <p><b>Dimensión 2</b> – Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p><b>Dimensión 3</b> – Gestión del Resultado con Valores</p> <p><b>Dimensión 4</b> – Evaluación de Resultados</p> <p><b>Dimensión 5</b> Información y Comunicación</p> <p><b>Dimensión 6</b> – Gestión del Conocimiento</p> <p><b>Dimensión 7</b> – Control Interno</p> |  |
|  |  |  | <p><b>LEGALES Y OTROS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |  |  | <p><i>Ver Normograma Del Proceso</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

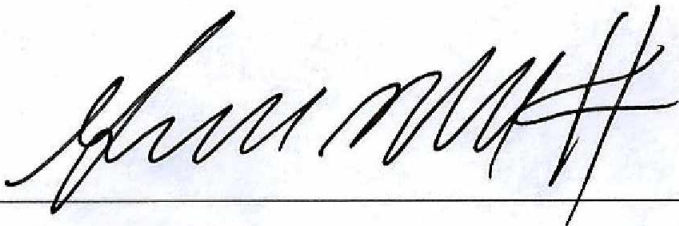
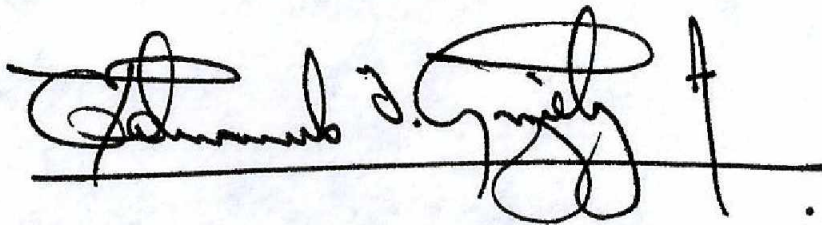
**POLITICAS**

Protegeremos la función pública al interior de la Unidad, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con la conducta de sus

servidores, determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.

Garantizaremos el debido proceso a los servidores públicos en las actuaciones disciplinarias que se adelanten al interior de la Unidad.

Ejerceremos la potestad sancionadora del estado en los casos que haya lugar, para garantizar preservar la organización y el buen funcionamiento de las Entidades Estatales y el correcto comportamiento de los individuos encargados de la prestación de la función pública

| RIESGOS                                                                            |                                                                             | CONTROLES                                                                            |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver Mapa de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD.                                   |                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |
| ELABORÓ                                                                            |                                                                             | REVISÓ                                                                               | APROBÓ                                                                               |
|  |                                                                             |  |  |
| María Ximena Noguera                                                               |                                                                             | Gerardo Jaramillo Montenegro                                                         | Eduardo José González Angulo                                                         |
| Contratista – Control Disciplinario                                                |                                                                             | Secretario General                                                                   | Cargo: Director UNGRD                                                                |
| CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO                                                   |                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |
| VERSION                                                                            | DESCRIPCION DEL CAMBIO                                                      |                                                                                      | FECHA                                                                                |
| 1                                                                                  | Emisión inicial del documento                                               |                                                                                      | 20/03/14                                                                             |
| 2                                                                                  | Se realiza el ajuste a los nombres de los Códigos utilizados en la materia. |                                                                                      | 10/07/2014                                                                           |
| 3                                                                                  | Se realiza el ajuste en el Código del documento por un error de digitación. |                                                                                      | 26/01/2015                                                                           |
| 4                                                                                  | Se realiza ajustes de las normas de calidad, ambiente y MIPG                |                                                                                      | 11/02/2019                                                                           |