	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 1 de 10

Código Caracterización	C-1602-CDI-01	Versión	05	Fecha	10/11/2021
Nombre del proceso	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				
Tipo de proceso	APOYO				
Objetivo	Recibir, orientar, analizar y gestionar los procesos disciplinarios que lleguen por competencia al conocimiento de la Secretaría General de la UNGRD.				
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.				
Responsable	Secretario General .				

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos. Usuarios. Entes de Control. Comunidad.	Quejas, informes, indagaciones, investigaciones, oficiosamente.	Definir la planeación de control disciplinario.	Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico Sectorial, Plan de Acción Anual y otros planes, programas, políticas y proyectos.	Planificación de Gestión Control Disciplinario.


HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos. Usuarios. Entes de Control. Comunidad.	Quejas, informes y oficiosamente.	Recibir y Analizar las solicitudes.	Evaluación de la queja o informe (Rechazo de queja — informe auto inhibitorio).	Todos los procesos.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 2 de 10


<p>Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.</p>	<p>Evaluación de la queja o informe (Rechazo de queja — informe auto inhibitorio).</p>	<p>Proyectar respuesta.</p>	<p>Comunicación auto de apertura de investigación, indagación o Inhibitorio.</p>	<p>Servidor y/o comunidad que da la Queja. Servidor Indagado o investigado. Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.</p>	<p>Auto inhibitorio.</p>	<p>Archivar diligencias.</p>	<p>Custodia documental.</p>	<p>Servidor y/o comunidad que da la Queja. Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.</p>	<p>Auto de apertura de indagación.</p>	<p>Iniciar indagación.</p>	<p>Auto de archivo. Auto de extensión de término de indagación. Auto de apertura de investigación.</p>	<p>Servidor y/o comunidad que da la Queja. Servidor Indagado o investigado. Procuraduría General de la Nación. Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos. Entes de Control.</p>	<p>Auto apertura de investigación disciplinaria.</p>	<p>Iniciar la etapa de la investigación disciplinaria.</p>	<p>Notificación apertura investigación.</p>	<p>Servidor y/o comunidad que da la Queja.</p>

	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 3 de 10

Comunidad.				Procuraduría General de la Nación.
Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.	Investigación.	Realizar investigación verificando la ocurrencia de la conducta y recaudo probatorio.	Auto que declara cerrada investigación Comunicación partes interesadas.	Servidor y/o comunidad que da la Queja. Abogado. Indagado Procesado. Procuraduría General de la Nación. Todos los procesos.
Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.	Evaluar Investigación.	Analizar acervo probatorio.	Pliego de cargos. Archivo. Auto de citación a audiencia.	Procesado. Procuraduría General de la Nación. Todos los procesos.
Todos los procesos. Entes de Control. Comunidad.	Pliego de Cargos Auto de citación audiencia.	Adelantar la etapa de juicio disciplinario, descargos, recaudo de pruebas, resolver sobre las nulidades propuestas y alegatos de conclusión.	Fallo.	Servidor y/o comunidad que da la Queja. Procuraduría General de la Nación.


	CARACTERIZACIÓN		Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F.A: 27/09/2021	Página 4 de 10

				<p>Contraloría General de la República.</p> <p>Todos los procesos.</p>
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Comunidad.</p>	Fallo.	Notificar el fallo.	<p>Notificación personal y/o edicto.</p>	<p>Servidor y/o comunidad que da la Queja.</p> <p>Procuraduría General de la Nación.</p>
<p>Partes Interesadas.</p> <p>Quejoso.</p>	Recursos.	<p>Evaluar los aspectos de forma y trámite del recurso presentado.</p>	<p>Rechazo del recurso.</p> <p>Conceder el recurso.</p>	<p>Notificación de la decisión a las partes.</p> <p>Remisión del trámite al superior.</p> <p>Dirección General.</p>
<p>Partes Interesadas.</p> <p>Quejoso.</p>	Queja.	<p>Evaluar los aspectos de forma y trámite del recurso presentado.</p>	Remitir el expediente.	<p>Remisión del trámite al superior</p> <p>Dirección General para decisión.</p>
<p>Todos los procesos.</p> <p>Entes de Control.</p> <p>Comunidad.</p>	Oficios de firmeza del fallo.	<p>Elaborar comunicaciones y ejecución fallo.</p>	Envío comunicaciones.	<p>Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Contraloría General de la República.</p> <p>Órganos de Control.</p>

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 5 de 10


				Todos los procesos.
Gestión Control Disciplinario.	Actividades de los procesos de UNGRD Requerimientos legales de SST.	Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso.	Formatos de asistencia, registro fotográficos y otros que evidencien la participación.	Proceso SIPLAG – SST.

VERIFICAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Evaluación y seguimiento. Proceso de Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Gestión Gerencial. Procuraduría General de la Nación. Contraloría General de la República.	Indicadores calculados y análisis. Informe auditorías. Revisión por la dirección. Informes de los entes de control.	Evaluar el desempeño del proceso.	Informes de Gestión. No conformidades y Acciones de Mejora. Planes de mejoramiento por proceso. Planes de mejoramiento individual.	Proceso de Evaluación y seguimiento. Proceso de Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Gestión Gerencial. Procuraduría General de la Nación. Contraloría General de la República.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 6 de 10

ACTUAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Evaluación y seguimiento. Proceso de Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Gestión Gerencial. Procuraduría General de la Nación. Contraloría General de la República.	Informes de Gestión. Informes de Auditorías. Planes de Mejoramiento por proceso. Planes de Mejoramiento individual. Revisión por la dirección.	Implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas. Planes de mejora por proceso implementados. Planes de mejora individual implementados.	Proceso de Evaluación y seguimiento. Proceso de Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Gestión Gerencial. Procuraduría General de la Nación. Contraloría General de la República.


RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	
Humanos: Secretario General. Tecnológicos: Instalaciones, Hardware, Software, Internet.	Formato para cada actuación (inicio de investigación, versión libre, Inicio de indagación, archivo investigación o	Constitución Política de Colombia. Tratados Y Convenios Internacionales.	4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Ver Matriz de Indicadores de Gestión. Revisión por la Dirección.

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 7 de 10


Herramienta. Tecnología NeoGestión, SIGOB.	indagación, auto inhibitorio, sentencia, audiencias. Procedimiento de control disciplinario.	Código Disciplinario Único. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Código(s) Penal. Código(s) de Procedimiento Penal. Código General del Proceso.	6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua	Presentación semestral de Informe de Gestión del proceso.
			ISO 45001:2018	

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 8 de 10

		<p>Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.</p> <p>Código de Comercio .</p>	<p>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.</p> <p>5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización</p> <p>5.4 Consulta y participación de los trabajadores</p> <p>6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades</p> <p>7.3 Toma de Conciencia</p> <p>7.5. Información Documentada</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p> <p>10.3 Mejora continua</p>	
			<p style="text-align: center;">ISO 14001:2015</p>	
			<p>4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades</p>	

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 9 de 10

			<p>6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.3 Toma de conciencia 8.2. Preparación y respuesta ante Emergencias 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua</p> <p style="text-align: center;">MIPG</p> <p>Dimensión 1 Talento Humano Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3 Gestión con valores para Resultados Dimensión 4 Evaluación de Resultados Dimensión 5 Información y Comunicación Dimensión 6 Gestión del Conocimiento y la Innovación Dimensión 7 Control Interno</p> <p style="text-align: center;">LEGALES Y OTROS</p> <p style="text-align: center;"><i>Ver Normograma del proceso.</i></p>
--	--	--	--

	CARACTERIZACIÓN	Código Formato FR-1300-SIPG-54	Versión 02
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F.A: 27/09/2021	Página 10 de 10

Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: María Ximena Noguera	Nombre: Fernando Carvajal Calderón	Nombre: Eduardo José González Angulo
Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Secretario General.	Cargo: Director General UNGRD.

CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Emisión Inicial.	20/03/2014
02	Se realiza el ajuste a los nombres de los Códigos utilizados en la materia.	10/07/2014
03	Se realiza el ajuste en el Código del documento por un error de digitación.	26/01/2015
04	Se realiza ajustes de las normas de calidad, ambiente y MIPG.	11/02/2019
05	Cambio de formato de SIPLAG a versión 2, se realizó actualización de numerales de la ISO 45001:2018; ISO 14001:2015, se incluye en el hacer, la participación de los colaboradores en la identificación de peligros, se ajustan los colores institucionales, eliminación de la sección de políticas y riesgos, se actualiza de acuerdo a cambios en el proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario. Se actualiza el proceso conforme al nuevo código disciplinario Ley 1952 de 2019 con su reforma la Ley 2094 de 2021.	10/11/2021