











<b>Nombre del proceso:</b>	<b>Tipo de proceso:</b>	<b>Líder del proceso:</b>	<b>Fecha última actualización:</b>
Control Interno Disciplinario	Evaluación	Secretaria General	09/08/2024
<b>Objetivo:</b>			
Adelantar los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los servidores públicos o ex - servidores de la UPIT de conformidad con la Constitución y la Ley.			
<b>Alcance:</b>			
Inicia con la presentación de la denuncia, queja, informe o de forma oficiosa, continua con el procedimiento ordinario o verbal y termina con el auto de archivo del proceso o fallo absolutorio o sancionatorio.			
<a href="#">Requisitos legales</a>	<a href="#">Documentos asociados</a>	<b>Indicadores del proceso</b>	<b>Control de riesgos</b>

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional	<b>P</b> Definir e identificar objetivos, actividades, recursos y metas para cada una de las actuaciones disciplinarias.	Plan de Acción del Proceso  Indicadores del Proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Sistema Integrado de Gestión
Proceso Sistema Integrado de Gestión  Departamento Administrativo de la Función Pública	Política de Administración del Riesgo  Mapa de Riesgos y Contexto estratégico del proceso  Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	<b>P</b>  Revisar, identificar y actualizar los riesgos y sus controles	Mapa de riesgos del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Sistema Integrado de Gestión
Congreso  Procuraduría General de la Nación  Organismos de Control  Proceso de Control interno disciplinario	Código Disciplinario Único  Normatividad vigente aplicable  Directrices de la procuraduría General de la Nación	<b>H</b>  Asesorar, acompañar y orientar a los servidores públicos sobre la normativa, doctrina y jurisprudencia en materia disciplinaria	Registros de Socializaciones y/o sensibilizaciones	Servidores públicos y/o contratistas de la Entidad
Asesor de Control Interno  Funcionarios y/o contratistas	Quejas y/o Denuncia  Informes de organismos y áreas de control.	<b>H</b>  Identificar el estado actual del proceso disciplinario y determinar las acciones para continuar con la siguiente actuación	Acto Administrativo	Servidores o Ex - servidores públicos de la Entidad  Proceso de control interno disciplinario

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
Organismos de Control Ciudadanía en General				Proceso de Gestión del Talento Humano  Procuraduría General de la Nación
Organismos de Control Ciudadanía en General  Procuraduría General de la Nación  La Comisión Nacional de Disciplina Judicial  las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial	Informes de organismos y áreas de control.  Quejas y/o Denuncias	<b>H</b>  Adelantar el Proceso Disciplinario de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente aplicable	Acto Administrativo	Servidores o Ex - servidores públicos de la Entidad  Proceso de control interno disciplinario  Proceso de Gestión del Talento Humano  Procuraduría General de la Nación
Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Sistema Integrado de Gestión	Políticas y Estrategias Institucionales	<b>H</b>  Implementar las directrices, controles y participar en la operacionalización acordes con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Actividades y productos, entrega de Reportes y/o Documentos (MIPG) implementados	Todos los procesos - Servidores o Ex - servidores públicos de la Entidad  Proceso de control interno disciplinario  ---
Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión del Talento Humano  Proceso Gestión Administrativa  Proceso de Sistema Integrado de Gestión  Proceso Evaluación y Control  Entes de Control	Reporte seguimiento a los Planes Estratégicos, Institucionales, Plan de Acción e Indicadores  Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles  Mapa de Riesgos Institucional del Proceso  Informes de Auditoria internas y externas	<b>V</b>  Evaluar, medir y realizar seguimiento:  a) A la gestión y desempeño del proceso en cuanto a: - Planes estratégicos e institucionales - Gestión y desempeño del proceso (Plan de Acción e Indicadores) - Informes de auditoría interna y externa - Medición de satisfacción a las partes interesadas  b) A los controles identificados en: - Mapa de riesgos del	Reportes de seguimiento y evaluación  Fortalezas, Observaciones, Hallazgos, no conformidades	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Gestión del Talento Humano  Proceso Gestión Administrativa  Proceso de Sistema Integrado de Gestión  Proceso Evaluación y Control  Entes de Control

 Proveedor	 Entrada/Insumo	 Actividad	 Producto/salida	 Usuario
		proceso - Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles		
Proceso Direccionamiento Estratégico	Reportes de seguimiento y evaluación	A Generar mejoras a partir del análisis de los resultados de la medición y evaluación del proceso	Planes de Mejoramiento implementados (Correcciones, acciones correctivas y/o oportunidades de mejora)	Proceso de Evaluación y Control
Proceso Gestión del Talento Humano	Riesgos y peligros identificados en el proceso			Proceso Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Jurídica	Fortalezas, Observaciones, Hallazgos, no conformidades			Entes de Control
Proceso de Evaluación y Control				Función Pública
Proceso Sistema Integrado de Gestión	Resultados medición del desempeño Institucional - FURAG			Proceso de control interno disciplinario
Entes de Control				
Departamento Administrativo de la Función Pública				

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Profesional Especializado Secretaría General	Johana Paola Lamilla Sánchez Coordinadora Grupo Planeación	Alejandra Mogollón Bernal Secretaría General

<b>Versión Generada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción del cambio o modificación</b>
01	09/08/2024	Documento inicial