

		<b>PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>							
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>									
FECHA: 06/02/2023				VERSION: 2		CODIGO: CAL-CA-001			
<b>MACROPROCESO:</b> PROCESO EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA									
<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b> EVALUACION Y CONTROL (CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO)				<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>		<b>JEFE OFICINA JURIDICA</b>		<b>CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:</b>	<b>GERENTE:</b> Asesor Juridico Externo- CALIDAD
<b>OBJETIVO:</b>					<b>ALCANSE:</b>				
Adeblantar los procesos disciplinarios que se presentan en contra de los servidores públicos de conformidad con la constitución y la ley y ejercer la acción preventiva.					Inicio con la queja presentada por cualquier ciudadano o por un informante público contra un servidor público y termina con un fallo definitivo, seguimiento y evaluación del proceso; y la ejecución de los planes de mejoramiento.				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDAD DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS	CIENTES			
Proceso de Direccion. SGC	Código Disciplinario, Direcccionamiento Estratégico, Código de ética	P	1. ESTABLECER EL PLAN DE ACCIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS. ACTO DE DELEGACION DE LA GERENTE A LA DE OFICINA JURIDICA	GERENTE, JEFE OFICINA JURIDICA	Plan de Acción y necesidades de Recursos	Control Interno Disciplinario, Proceso de Direccion.			
Atención al Ciudadano	Quejas, peticiones, reclamos	H	2. ANÁLISIS DE NOVEDADES POR ASUNTOS DISCIPLINARIOS, QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDAS, TUTELAS Y PROCEDIMIENTO A SEGUIR	JEFE OFICINA JURIDICA	Dicisión de aperturar investigación preliminar ( si aplica) o inhibirse y determinar del procedimiento a seguir sea ordinario o verbal.	Proceso responsable, comunalidad, servidor público.			
Proceso Control Interno Disciplinario, servidor público disciplinado	Queja, prueba, confesión, citación,	H	3. ADELANTE DEL PROCEDIMIENTO VERBAL	JEFE OFICINA JURIDICA	Auto de aperturade investigación, pliego de cargos.	Loteria del Meta y disciplinado			
Proceso Control Interno Disciplinario, servidor público disciplinado	Queja, prueba, citación,	H	4. ADELANTE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO (ETAPA DE APERTURA INVESTIGACIÓN DEFINITIVA)	JEFE OFICINA JURIDICA	Auto de aperturade investigación, pliego de cargos.	Loteria del Meta y disciplinado.			
Proceso Control Interno Disciplinario, servidor público disciplinado	Queja, Prueba, citación.	H	5. CITAR AL QUEJOSO PARA RATIFICACIÓN Y AMPLIACION DE LA QUEJA	JEFE OFICINA JURIDICA	Testimonios, reconocimiento del disciplinado y la veracidad e identificación completa de la queja.	Control Interno Disciplinario			
Proceso Control Interno Disciplinario,	Testimonios, reconocimiento del disciplinado y la veracidad e identificación completa de la queja.	H	6. NOTIFICAR AL DISCIPLINADO	JEFE OFICINA JURIDICA	Auto de notificación, llamamientos a los testimonios, comunicación a las autoridades	Disciplinado, SubProceso de Talento Humano, Entes de Control, Ministerio Público			
Proceso Control Interno Disciplinario,	Auto de notificación, llamamientos a los testimonios, comunicación a las autoridades	H	7. APERTURAR CARGOS	JEFE OFICINA JURIDICA	Pliego de cargos, elementos probatorios adicionales.	Disciplinado, SubProceso de Talento Humano, Entes de Control, Ministerio Público			
Proceso Control Interno Disciplinario,	Pliego de cargos, elementos probatorios adicionales.	H	8. PROFERIR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA ( ARCHIVO O SANCIÓN)	JEFE OFICINA JURIDICA, Asesor Jurídico Externo	Fallo absolutorio, fallo sancionatorio Amonestación, Suspensión en el ejercicio del cargo o multa en el caso de eduficacionarios, Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.	Disciplinado, SubProceso de Talento Humano, Entes de Control			
Proceso Control Interno Disciplinario,	Fallo absolutorio, fallo sancionatorio Amonestación, Suspensión en el ejercicio del cargo o multa en el caso de eduficacionarios, Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.	H	9. APELACION FALLO EN PRIMERA INSTANCIA	JEFE OFICINA JURIDICA, Asesor Jurídico Externo	Auto de apertura de indagación preliminar, Auto inhibitorio, Auto de Pliego de cargos, Fallo 1ª instancia (absolutorio, sancionatorio)	Disciplinado, SubProceso de Talento Humano, Entes de Control, Ministerio Público			
Despacho de la Gerencia	Auto de apertura de indagación preliminar, Auto inhibitorio, Auto de Pliego de cargos, Fallo 1ª Instancia (absolutorio, sancionatorio)	H	10. PROFERIR EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA	JEFE OFICINA JURIDICA, Asesor Juridico Externo, GERENTE	Fallo absolutorio, fallo sancionatorio Amonestación, Suspensión en el ejercicio del cargo o multa en el caso de eduficacionarios, Destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.	Disciplinado, SubProceso de Talento Humano, Proceso de Gestión Financiera, Entes de Control, Ministerio Público.			
Proceso de Gestión Control Interno Disciplinario, Proceso Sistema Integrado Gestión.	Plan de acción Comunicación de decisión Recursos de apelación Programas de auditorías Plan de auditorías Lista de verificación Informe de auditoría interna de calidad Acciones correctivas y preventivas Cierre de no conformidades Informe para la revisión por la dirección Matriz de producto/servicios no conforme	V	11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	JEFE OFICINA JURIDICA, Asesor Jurídico Externo	Informe de gestión y resultados Reporte de acciones de mejora Mapa de riesgos actualizado	Proceso Sistema Integrado Gestión, Proceso Evaluación y Mejora Continua, Proceso Planeación Estratégica, Proceso Gestión Control Interno disciplinario.			
Proceso Administrativa, Proceso Sistema de Gestión de Calidad Proceso Gestión Evaluación y Mejora Continua, Proceso de Direccion.	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y Mejora Continua, Informe de Revisión por la Direccion	A	12. DEFINIR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA JURIDICA	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos actualizado	Proceso Administrativa, Proceso Sistema de Gestión de Calidad Proceso Gestión Evaluación y Mejora Continua, Proceso de Direccion.			
<b>PARÁMETROS DE CONTROL</b>	<b>MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO (INDICADORES)</b>	<b>REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015</b>				<b>REQUISITOS DE LEY (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)</b>			
Auditorías Internas y en la verificación de la documentación en el Estado maestro de documentos y registros	Ver Matriz de Indicadores	4 - 4.3 - 4.4 - 7.5-7.1 - 7.5.3 - 7.5.4 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 6 - 7 - 8.1 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 8.7 - 9.1.3 - 10.				Constitucion politica de Colombia. Ver Nomenclatura, Ley 1952 del 2019 Código disciplinario, Estatuto anticorrupcion ley 1474 del 2011, Manual de contratación, Por medio de la Ley 2094 de 2021 se reformó Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019, con la finalidad de ajustar el ejercicio de la facultad sancionatoria disciplinaria a lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Pedro Urbogo vs Colombia. Rise a partir del 20 de marzo de 2023, salvo el artículo 1 relativo a las funciones jurisdiccionales que entra a regir a partir del 29 de junio de 2021, y el artículo 7 entra a regir a partir del 29 de diciembre de 2023 1 ver Art. 73, 26 de 2021			
<b>DOCUMENTOS Y REGISTROS (LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN RELACIONADOS AL FINAL DE CADA PROCEDIMIENTO)</b>									
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL RIESGO									
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS									
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS									
<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>									
<b>RECURSOS</b>									
Espacio de trabajo adecuado, sin humedad, buena iluminación y organización adecuada de documentos físicos.									
Personal responsable del proceso, Personal capacitador									
Documentación del SGC									
Computadores, Video beam, TV, sala de sistemas, Pósteria, Comunicación, Internet, Software.									
<b>Riesgos Asociados</b>			Ver Mapa de Riesgos del Proceso Control Interno Disciplinario			Ver Mapa de Riesgos del Proceso Control Interno Disciplinario			
<b>ELABORO</b>			<b>REVISO</b>			<b>APRUBO</b>			
Cargo: Contratista del SGC Nombre: EDUARDO TRUJILLO GUTIERREZ			Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno Nombre: MARIA DEL PILAR ROBAYO			Cargo: Gerente Nombre: LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO			