

 REPUBLICA DE COLOMBIA CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA		CARACTERIZACION PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			Codigo Versión Fecha de Aprobación
Tipo de Proceso		EVALUACION			Lider del Proceso
Objetivo		Dar tramite pertinente a una queja para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo definido en Código			
Alcance		Inicia con la recepción y análisis de la queja y finaliza con la decisión administrativa del pronunciamiento sobre el tratamiento de la			
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS / SALIDAS	
Presidente, lider de proceso	Plan de accion.	P Ejecucion de metas del plan de accion.	p.U. Control Interno Disciplinario	Ejecucion de Objetivos Plan accion.	
Servidores Públicos del Concejo de	Informe de la Queja (escrita o electronica)	H Recibir Queja	Secretaria General	Informe de una posible conducta disciplinable	
P.U. Control Interno Disciplinario	Informe de una posible conducta disciplinable	H Evaluar competencia y merito de la Queja	P.U. Control Interno Disciplinario	Proyecto de auto de desición	
Proceso de Control Interno Disciplinario	Proyecto de auto de desición	H Suscribir auto de desición	P.U. Control Interno Disciplinario	Auto de apertura de investigación disciplinaria. - Apertura Indagación Preliminar. - Archivo	
Proceso de Control Interno Disciplinario	Auto de apertura de investigación disciplinaria. - Apertura Indagación Preliminar. - Archivo	H Elaborar comunicación adjuntando auto de desición	P.U. Control Interno Disciplinario	Oficio de Notificación	
Proceso de Control Interno Disciplinario	Oficios de Notificación de desición, Analisis de Indicadores,	V Seguimiento y Evaluación del Proceso	P.U. Control Interno Disciplinario	Informe de gestión y resultados	
Procesos Evaluación, Seguimiento y Control, Control Interno Disciplinario	Informes de Auditoria	A Definir y Ejecutar Planes de Mejoramiento	P.U. Control Interno Disciplinario	Planes de Mejoramiento	
	Informes e indicadores y analizados y evaluados	A Implementar y ejecutar acciones preventivas y correctivas sobre las evaluaciones del proceso. Planteamiento de acciones de mejora.			
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS			RECU
Reglamento Interno del Concejo,Codigo Unico Disciplinario,Petición, Queja o Reclamo		LEGALES		ISO 9001-2015	HUMANOS
		Constitución Política de Colombia		7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3	P.U. Control Interno Disciplinario
RIESGO ASOCIADO.		Ley 909			
1.No aplicación de la sancion disciplinaria.2.Por falta de cumplimiento del procedimiento legal el proceso disciplinario puede generar nulidades que lo afecten.		Ley 734 de 2002 - Ley 1474 de 2011			
INDICADORES					
NOMBRE	TIPO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION		
% De cumplimiento de Procesos Aperturados	Eficacia	(No. De Procesos aperturados /sNo de procesos en cumplimiento de los terminos de ley) *100	Relación de Quejas		
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO				FEC
1	Elaboracion.				25/05,
2	Actualizacion				29/06,
3	Actualizacion				14/03,
ELABORO		REVISO			APROBADO
Grupo Calidad.		Responsable de Proceso.			Presid

CID-C-10
3
14/03/2019
P.U. Control Interno Disciplinario
Único Disciplinario.
la queja
CLIENTES
Funcionarios del Concejo.
P.U. Control Interno Disciplinario
Proceso de Control Interno Disciplinario
Proceso de Control Interno Disciplinario
Servidores Públicos del Concejo de Barranquilla
Proceso de Control Interno Disciplinario, Planeación Estrategica, Evaluación, Seguimiento y Control
Mesa Directiva del Concejo, Entes de Control, demas partes interesadas
RSOS
INFRAESTRUCTRA
Planta Fisica del Concejo Distrital, equipos tecnicos, tecnologicos y de computo.
FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
Semestral
HA
/2016
/2018
/2019
OBO
encia.