

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN INTERNA DISCIPLINARIA	CÓDIGO: GID-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 1
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DISCIPLINARIA	FECHA: 18/SEP/2023

OBJETIVO DEL PROCESO

Adelantar la etapa de instrucción dentro de una actuación disciplinaria, con cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, para establecer si la queja o información es disciplinariamente relevante; identificar o individualizar el posible autor de una falta disciplinaria; y verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

ALCANCE

Inicia con la recepción de la queja, noticia o informe de servidor público, continúa con las actuaciones contempladas en el ordenamiento jurídico vigente y finaliza con decisión inhibitoria, archivo definitivo o formulación de pliego de cargos donde se remite para juzgamiento a la Secretaría Jurídica de Cajicá.

RESPONSABLE

Jefe de Oficina de Control Disciplinaria

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
Quejoso Servidor público Procuraduría Personería	Queja Informe Recepción de PQRS	<ul style="list-style-type: none"> PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO - INSTRUCCIÓN 	Investigado	Auto Inhibitorio Auto Indagación Previa Auto de Investigación Disciplinaria	Quejoso Órganos control disciplinario

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Internet, aplicativo MGA, etc	<ul style="list-style-type: none"> Documentos del proceso Gestión Interna Disciplinaria
	. 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	FÍSICOS	Computador, oficina, etc Financieros - Presupuesto	
	. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	HUMANOS	Personal de planta Director, profesionales universitarios técnicos Auxiliares administrativos, contratistas, asesores.	
ISO 9001:2015	. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad			
	. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			
	. 5.1 Liderazgo y compromiso			
	. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
	. 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos			
	. 6.3 Planificación de los cambios			
	. 7.1 Recursos			
	. 7.2 Competencia			

	<p>. 7.3 Toma de conciencia</p> <p>. 7.4 Comunicación</p> <p>. 7.5 Información documentada</p> <p>. 8.1 Planificación y Control Operacional</p> <p>. 8.7 Control de las salidas no conformes</p> <p>. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>. 9.2 Auditoría interna</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 Mejora Continua</p>
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	<p>. 1. Dimensión de Talento Humano</p> <p>. 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p>. 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados</p> <p>. 4. Dimensión de Evaluación de Resultados</p> <p>. 5. Dimensión de Información y Comunicación</p> <p>. 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación</p> <p>. 7. Dimensión de Control Interno</p>
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

COPIA CONTROLADA
Enlace Calidad Gestión Estratégica

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica	Mapa de Riesgos Institucionales	

Apoyo Misionales	Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	• Número de quejas o informes de Servidor Público
------------------	--	---

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	13/Sep/2023	Se implementa Esquema de Caracterización por reestructuran en los procesos disciplinarios se crea la oficina Oficina de Control Disciplinario Interno - OCDI

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión Interna Disciplinaria Cargo: Profesional Fecha: 31/Ago/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/Sep/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/Sep/2023

COPIA CONTROLADA
 Enlace Calidad Gestión Estratégica