



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO

Código: CPC-CD-02

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 08/09/2014



OBJETIVO	Atender y solucionar de manera imparcial los casos que presenten los funcionarios autorizados en la Universidad, referentes a conductas disciplinarias de funcionarios públicos.
ALCANCE	Aplica a todos a todos los funcionarios de la Universidad Distrital, desde la recepción de la queja hasta el cumplimiento del fallo.

LÍDER(ES)			GESTOR(ES)		
Rector			Oficina de Asuntos Disciplinarios		
ENTRADAS		INSUMO(S)	CICLO PHVA	SALIDAS	
PROVEEDOR(ES)				PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)
INTERNO	EXTERNO			INTERNO	EXTERNO
Proceso: Planeación Estratégica Institucional		Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único Ley 862/2005 Ley 19011995 Ley 24/1962 Queja verbal o escrita	PLANEAR Recibir de la queja verbal o escrita	Radicación Queja Verbal o Escrita	Procesos Implicados
Proceso: Control Disciplinario		Ley 734 de 2002 Queja radicada	HACER Elaborar el plan de acción del proceso disciplinario	Plan de acción disciplinario	Funcionarios Implicados
Proceso: Control Disciplinario		Queja verbal o escrita Plan de acción disciplinario	HACER Evaluar la queja y proyectar el auto	Informe o auto de archivo	Proceso: Control Disciplinario
Proceso: Control Disciplinario		Informe o auto de archivo	HACER Verificar decisión tomada y comunicar archivo definitivo o segunda instancia según sea el caso	Informes, comunicados o fallos	Procesos Implicados
Proceso: Gestión de la Evaluación y Control		Información y datos de la gestión del proceso Indicadores de gestión Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica) Autoevaluación del control Autoevaluación de la gestión Planes de auditoría interna integrada Programa de auditoría interna integrada Procedimiento de auditoría interna Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Hallazgos de auditoría de la CD	VERIFICAR Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	Documento de medición de la gestión del proceso Documento de información de la medición de satisfacción del cliente Informes de control interno de evaluación independiente Informe de auditoría interna de calidad Seguimiento a los planes de mejora Planes de Mejoramiento CD	Proceso: Gestión de la Evaluación y Control Organismos de Control
Proceso: Control Disciplinario		Informes, comunicados o fallos	ACTUAR Revisar, aprobar y firmar definitivamente el auto, o fallo según sea la decisión tomada	Documento definitivo, validado y con firmas	Todos los Procesos y Funcionarios Involucrados
Proceso: Gestión de la Evaluación y Control		Documento de medición de la gestión del proceso Informe de control interno de evaluación independiente Informe de auditoría interna Seguimiento a los planes de mejora Planes de Mejoramiento CD	ACTUAR Revisar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión	Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas Informe de revisión del sistema integrado de gestión Plan de Mejoramiento Planes de mejora por procesos Planes de mejora individual	Proceso: Gestión de la Evaluación y Control

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN	GESTIÓN DE RIESGOS	NORMOGRAMA
Ver Sistema de Indicadores	Ver Plan de Mitigación de Riesgos	Ver Normograma

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (Procedimientos, Instructivos, Guías, Programas, etc.)	NTCGP 1000:2009	MECI 1000:2005	NTD-SIG 001:2011
Recursos Humanos: Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Caracterización: CPC-CD-02, Control Disciplinario Procedimientos: CD-PR-001, Control Disciplinario Ordinario CD-PR-002, Control Disciplinario Segunda Instancia CD-PR-003, Control Disciplinario Verbal Formatos: CD-PR-001-FR-001, Acta de Reparto CD-PR-001-FR-002, Auto Inhibitorio CD-PR-001-FR-003, Auto de Apertura Investigación Preliminar Implicado CD-PR-001-FR-004, Auto Apertura Investigación Disciplinaria CD-PR-001-FR-005, Comunicación Auto Inhibitorio CD-PR-001-FR-006, Comunicación Apertura Investigación Implicado CD-PR-001-FR-007, Notificación Personal CD-PR-001-FR-008, Edicto CD-PR-001-FR-009, Auto que Declara Pruebas en Investigación CD-PR-001-FR-010, Comunicación Auto de Pruebas CD-PR-001-FR-011, Citación al Testigo CD-PR-001-FR-012, Citación Quejoso, Ratificación y Ampliación CD-PR-001-FR-013, Testimonio CD-PR-001-FR-014, Ratificación y Ampliación de Queja CD-PR-001-FR-015, Versión Libre CD-PR-001-FR-016, Acta Vista Administrativa CD-PR-001-FR-017, Solicitud de Documentos CD-PR-001-FR-018, Auto Archivo CD-PR-001-FR-019, Comunicación Auto Archivo Definitivo CD-PR-001-FR-020, Estado CD-PR-001-FR-021, Constancia de Ejecutoria CD-PR-001-FR-022, Auto Concediendo Recurso Apelación CD-PR-001-FR-023, Auto Rechazando el Recurso por Improcedente CD-PR-001-FR-024, Auto Rechazo Recurso Apelación por Extemporáneo CD-PR-001-FR-025, Auto Declarando Desierto un Recurso CD-PR-001-FR-026, Comunicación Auto Concede Apelación CD-PR-001-FR-027, Comunicación Auto que Rechaza el Recurso de Apelación CD-PR-001-FR-028, Comunicación Implicado no Apelante CD-PR-001-FR-029, Comunicación Remisión Expediente Segunda Instancia CD-PR-001-FR-030, Auto Concediendo Recurso de Queja CD-PR-001-FR-031, Auto Declarando Desierto el Recurso de Queja CD-PR-001-FR-032, Auto Declarando Precluido un Recurso CD-PR-001-FR-033, Auto Rechazando Recurso de Queja por Extemporáneo CD-PR-001-FR-034, Comunicación Traslado para Alegar Conclusión CD-PR-001-FR-035, Comunicación Apertura de Investigación Investigado CD-PR-001-FR-036, Comunicación Apertura de Investigación Personería CD-PR-001-FR-037, Comunicación Apertura de Investigación Procuraduría CD-PR-001-FR-038, Comunicación Prorroga Apertura de Investigación Implicado CD-PR-001-FR-039, Pliego de Cargos CD-PR-001-FR-040, Auto de Cierre de Investigación Disciplinaria CD-PR-001-FR-041, Auto Resolviendo Recurso de Reposición CD-PR-001-FR-042, Auto Rechazo Recurso de Reposición por Extemporáneo CD-PR-001-FR-043, Comunicación Pliego de Cargos CD-PR-001-FR-044, Auto Nominamiento Defensor CD-PR-001-FR-045, Comunicación al Defensor de Oficio CD-PR-001-FR-046, Comunicación Consultorio Jurídico CD-PR-001-FR-047, Auto Declara Pruebas Después de los Descargos CD-PR-001-FR-048, Auto Negando Pruebas Después de Descargos CD-PR-001-FR-049, Auto Comiendo Traslado para Alegar Conclusión CD-PR-001-FR-050, Auto Obedezca y Cumplase CD-PR-001-FR-051, Auto Variación del Pliego de Cargos CD-PR-001-FR-052, Fallo Primera Instancia CD-PR-001-FR-053, Comunicación Fallo Primera Instancia CD-PR-002-FR-054, Auto Citación Audiencia CD-PR-002-FR-055, Comunicación Citación Audiencia CD-PR-002-FR-056, Comunicación Citación Audiencia a la Personería CD-PR-002-FR-057, Comunicación Citación Audiencia a la Procuraduría CD-PR-002-FR-058, Comunicación Citación Audiencia Recursos Humanos CD-PR-002-FR-059, Notificación Edicto Verbal CD-PR-002-FR-060, Auto de Nominamiento de Defensor - Verbal CD-PR-002-FR-061, Audiencia CD-PR-002-FR-062, Comunicación Registro Sanción Personería CD-PR-002-FR-063, Comunicación Registro Sanción Procuraduría CD-PR-002-FR-064, Comunicación al Nominador para Ejecución CD-PR-003-FR-065 Auto Resuelve Recurso de Apelación CD-PR-003-FR-066 Fallo de Segunda Instancia CD-PR-003-FR-067 Auto de Pruebas en Segunda Instancia CD-PR-003-FR-068 Auto Ordena Expedición de Copias CD-PR-003-FR-069 Comunicación Auto de Pruebas Segunda Instancia CD-PR-003-FR-070 Comunicación Fallo Segunda Instancia	8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del producto 8.4 Análisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua	Subistema: Control de Evaluación, Componente Autoevaluación, actividades de control Subistema: Control de Gestión Componente: Comunicación Pública Subistema: Control de Evaluación Componente: Autoevaluación Subistema: Control de Gestión Componente: Información Sistema de Control Interno Subistema: Control de Evaluación Componente: Planes de mejoramiento	
Recursos Físicos: Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.				
Ambiente de Trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.				
Sistemas de Información Especiales:				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	GRUPOS DE INTERÉS O PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	Reguladores: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría. Entes de Control: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría. Proveedores: Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Secretaría General. Usuarios/Beneficiarios: Comunidad Universitaria, comunidad en general.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Nombre: Equipo SIGUD Cargo: N/A Fecha: 08/09/2014	Nombre: Constantino Bueno Bueno Cargo: Jefe Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios Fecha: 08/09/2014	Nombre: Roberto Vergara Poteña Cargo: Rector Fecha: 08/09/2014