

REPUBLICA DE COLOMBIA	CARACTERIZACION PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO			Codigo	CID-C-10
				Versión	4
CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA				Fecha de Aprobación	15/01/2024
Tipo de Proceso	EVALUACION			Lider del Proceso	P.U. Control Interno Disciplinario
Objetivo	Dar tramite pertinente a una queja para determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria de acuerdo a lo definido en el Manual de Procedimiento Disciplinario.				
Alcance	Inicia con la recepción y analisis de la queja y finaliza con la decisión administrativa del pronunciamineto sobre el tratamiento de la queja				
PROVEEDOR	INSUMO / ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTOS /SALIDAS	CLIENTES
Presidente, Lider de Proceso	Plan Estrategico	P Elaborar y Ejecutar de Plan de Accion.	Profesional Universitario. Control Interno Disciplinario	Plan de Acción Metas de Plan de Accion Ejecutadas	Todos los procesos.
Servidores Públicos del Concejo de Barranquilla	Informe de la Queja (escrita o electronica)	H Recibir Queja	Secretaria General	Informe de una posible conducta disciplinable	P.U. Control Interno Disciplinario
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
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
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	Servidores Públicos del Concejo de Barranquilla
Proceso de Control Interno Disciplinario	Oficios de Notificación de desición, Indicadores y Mapa de Riesgo del proceso.	V Seguimiento y Evaluación del Proceso	P.U. Control Interno Disciplinario	Informe de gestión y resultados - Indicadores analizados y evaluados - Mapa de Riesgo actualizado	Proceso de Control Interno Disciplinario, Planeación Estrategica, Evaluación, Seguimiento y Control
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 - Acciones Correctivas y/o de Mejora implementadas	Mesa Directiva del Concejo, Entes de Control, demas partes interesadas
	Informes e indicadores y analizados y evaluados Informe de gestión y resultados	A Tomar las acciones correspondientes al análisis de datos y no conformidades detectadas en el proceso. Identificar e implementar oportunidades de mejora			
DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS		RECURSOS	
Reglamento Interno del Concejo, Manual de Procedimiento Disciplinario Interno, Manual de Procedimiento Disciplinario, Petición, Queja o Reclamo	LEGALES		ISO 9001-2015	HUMANOS	INFRAESTRUCTRA
	Constitución Política de Colombia		4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3	P.U. Control Interno Disciplinario	Planta Fisica del Concejo Distrital, equipos tecnicos, tecnologicos y de computo. Computador, útiles de Oficina, Internet, Papelería en General, impresoras, Video beam.
RIESGO ASOCIADO.		Ley 909			
VER FORMATO ESC-f-13 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		Ley 1952 de 2019 - Ley 1474 de 2011			
INDICADORES					

NOMBRE	TIPO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE
% De cumplimiento de Procesos Aperturados	Eficacia	(No. De Procesos aperturados / No. de procesos en cumplimiento de los terminos de ley) *100	Relación de Quejas	Semestral
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSION		DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA	
1		Elaboracion.	25/05/2016	
2		Actualizacion	29/06/2018	
3		Actualizacion	14/03/2019	
4		Actualizacion	15/01/2024	
ELABORO		REVISO	APROBO	
Grupo Calidad.		Responsable de Proceso.	Presidencia.	