

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA: 07/07/2025
		CÓDIGO: PE02-CP01

OBJETIVO: Investigar y prevenir la comisión de presuntas faltas disciplinarias en las que puedan incurrir funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat por medio de la aplicación de la normatividad vigente, con el fin de contribuir al cumplimiento de la función pública y al adecuado funcionamiento de la administración pública.

ALCANCE: Inicia con el análisis del informe, o la queja (o de oficio) de acuerdo con el marco legal aplicable, continúa con la emisión de actos administrativos, elevando el pliego de cargos debidamente notificados o el archivo ejecutoriado, continúa con la generación de acciones correctivas y planes de mejoramiento y finaliza con las actividades de prevención y sensibilización para evitar la comisión de faltas disciplinarias.

RESPONSABLE: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno.

BASE LEGAL: Véase Normograma y Matriz de requisitos legales ambientales.

REQUISITOS NORMATIVOS: ISO 9001:2015 (Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10) ISO 14001:2015 (Numerales 5.3, 6, 8).

POLÍTICA(S) MIPG DEL PROCESO: 1.2 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano

Ciclo de Actividades - PHVA: Planificar – Hacer – Verificar y Actuar

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Funcionarios Públicos	Quejosos	Procesos disciplinarios de la vigencia anterior	P	Formular indicador(es) de gestión del proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Hoja de vida de los indicadores de gestión del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entes de Vigilancia y Control
Operador Disciplinario	Entes de Vigilancia y Control	Lineamientos para la						
Proceso Administración								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		FECHA: 07/07/2025
			CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
del Sistema de Gestión		formulación de los indicadores de gestión.						
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Quejosos Entes de Vigilancia y Control	Quejas Informes De oficio Procesos disciplinarios de la vigencia anterior Lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad.	P	Identificar los riesgos y Oportunidades del Proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control
Proceso Administración del Sistema de Gestión	Entidades Distritales Entidades Nacionales	Normograma Lineamientos para la gestión y actualización del normograma Normas nacionales y distritales	P	Identificar los requisitos legales y ambientales aplicables al proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control
Funcionarios Públicos	Quejosos	Quejas Informes de oficio	H	Analizar el informe o la queja (o de oficio)	Funcionarios Públicos	Quejosos	Quejas Informes de oficio	H



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN: 14

CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

FECHA: 07/07/2025

CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Colaboradores y/o particulares	Entes de Vigilancia y Control			determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de iniciar los procedimientos de Ley.	Colaboradores y/o particulares	Entes de Vigilancia y Control		
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Vigilancia y Control	Quejas Informes de oficio	H	Emitir los actos administrativos procedentes y darles cumplimiento, con el fin de surtir las etapas del procedimiento disciplinario.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actos Administrativos (de impulso y/o de fondo)	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de Vigilancia y Control Quejosos
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Vigilancia y Control	Quejas Informes de oficio	H	Practicar pruebas dentro del proceso disciplinario	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actas de las diligencias practicadas	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de Vigilancia y Control Quejosos
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Vigilancia y Control	Quejas Informes De oficio	H	Comunicar y notificar actos administrativos	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Notificaciones, oficios, comunicaciones	Todos los procesos (funcionarios)	Entes de Vigilancia y Control Quejosos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		FECHA: 07/07/2025
			CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
							Exfuncionarios de la Entidad	
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Quejosos Entes de Vigilancia y Control	Quejas Informes De oficio	H	Elevar pliegos de cargos o adelantar el archivo definitivo	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Actos Administrativos	Todos los procesos (funcionarios) Exfuncionarios de la Entidad	Entes de Vigilancia y Control Quejosos
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario	Entidades Distritales Entidades Nacionales Entes de Vigilancia y Control	Cronograma de Sensibilización	H	Adelantar sensibilizaciones en materia disciplinaria a los funciones y colaboradores de la Entidad.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Piezas comunicativas	Todos los procesos (funcionarios)	Entidades del sector
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del Sistema de Gestión.		Informes de seguimiento de Actos Administrativos Lineamientos para el seguimiento a indicadores de gestión en la entidad.	V	Realizar el seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Reporte de seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		FECHA: 07/07/2025
			CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento								
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control	Mapa de riesgos del proceso Lineamientos para la gestión de riesgos en la entidad.	V	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control Ente certificador
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación,	Entes de Vigilancia y Control	Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	V	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Normograma PG03-FO810 Matriz de requisitos legales	Proceso Administración del Sistema de Gestión. Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		FECHA: 07/07/2025
			CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
Asesoría y Mejoramiento								
Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control Ente certificador	Plan de auditoría	V	Atender las auditorías aplicables al proceso	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Informes de auditoría	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control Ente certificador
Proceso Administración del Sistema de Gestión		Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	V	Evaluar los aspectos e impactos ambientales del proceso PG03-FO796	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Equipo SGA	Matriz de aspectos e impactos ambientales PG03-FO796	Todos los procesos	
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control	Informes de seguimiento de Actos Administrativos Reporte de seguimiento al indicador(es) de gestión del proceso Mapa de riesgos del proceso	A	Identificar nuevos riesgos u oportunidades.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Mapa de Riesgos Actualizado	Proceso Administración del SIG Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control Ente certificador

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO		FECHA: 07/07/2025
			CÓDIGO: PE02-CP01

PROVEEDOR		ENTRADAS	CG	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo						Interno	Externo
		Lineamientos para la gestión de riesgos						
Funcionarios Públicos Operador Disciplinario Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control	Informes de seguimiento de Actos Administrativos Informes de auditoría	A	Generar acciones correctivas y planes de mejoramiento.	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Plan de Mejoramiento del proceso	Proceso Administración del Sistema de Gestión Proceso Evaluación, Asesoría y Mejoramiento	Entes de Vigilancia y Control Ente certificador

DOCUMENTOS DEL PROCESO: Véase Mapa Interactivo. **MONITOREO Y SEGUIMIENTO:** Véase Indicadores del proceso.

PRODUCTOS Y SERVICIOS: No aplica

RECURSOS:

- PE02-FO664 Base de Datos de Procesos
- SID
- Sistema de Información Interno para la Planeación
- Mapa Interactivo
- SIGA
- Recursos humanos y financieros

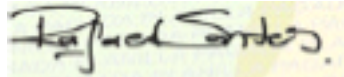
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA: 07/07/2025
		CÓDIGO: PE02-CP01

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 1.3 Política de Integridad

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Modificación (aaaa/mm/dd)	Versión	Descripción del cambio
2019-12-23	10	Se elimina MIPG, SIPI, NTD SIG. Se separa el ciclo PHVA, cada uno en una fila independiente con su respectiva información en cada columna.
2022-03-24	11	Se realiza la actualización de la caracterización del proceso por creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, registrando como responsable el jefe de la Oficina Control Disciplinario Interno, se actualiza del objetivo y ajuste de la actividad del HACER.
2022-11-29	12	Se realizó el ajuste del objetivo teniendo en cuenta la metodología de los 3 factores del éxito, y la realidad del proceso. Se ajustó el alcance, se agregaron los numerales de las normas aplicables al proceso. En el ciclo de gestión, se ajustó la redacción de algunas actividades, se detalló el hacer del proceso desglosando las actividades, y se ajustaron los proveedores, entradas y usuarios en las actividades que fue necesario. Dentro de los recursos se eliminó las actas de reparto y se agregó el SIGA y los recursos humanos y financieros. Se incluyó en el hacer y en el verificar actividades relacionadas con la matriz de aspectos e impactos ambientales.
2023-11-8	13	Se realizó el ajuste del objetivo, el alcance, se incluyeron actividades dentro del planear y el hacer.
2025/07/07	14	Se actualizó la caracterización, en cuanto a cambio de formato y se realizó revisión. Se ajusto la descripción del objetivo del proceso. Se ajustó la primera actividad del planear Se ajusto la actividad número 6, del hacer. Se ajusto el nombre de algunos de los proveedores internos y externos de las actividades del proceso. Se ajusto el nombre de algunos de los usuarios internos y externos de las actividades del proceso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 14
	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO	FECHA: 07/07/2025
		CÓDIGO: PE02-CP01

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: <u>Rafael Bernardo Santos Rueda.</u> Cargo: <u>Contratista Abogado de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</u>	Firma:  Nombre: <u>Francisco Guillermo Pérez Martínez.</u> Cargo: <u>Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno.</u>	Firma:  Nombre: <u>Francisco Guillermo Pérez Martínez.</u> Cargo: <u>Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno</u>