



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AD-CP-001

VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
17/07/2017	01	Creación del documento.
27/04/2020	02	Actualización de entradas y salidas, ajuste en los registros asociados y en el procedimiento aplicable.
Ver firma digital de aprobación del documento	03	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en ese sentido cambia la denominación del proceso de AD-Administración de asuntos disciplinarios a AD-Control Interno de Asuntos Disciplinarios, se actualiza la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla DO-FR-003 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Ciro Eduardo López Martínez Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	 Ciro Eduardo López Martínez Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG

 Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

**Nota.** Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 “Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019”.

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 03	

<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones de intervención preventiva con el propósito de evitar la comisión de conductas que vulneren la función pública y la normatividad vigente de la EMB, atribuibles a sus servidores públicos, y adelantando adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad hasta el cierre de los procesos disciplinarios apalancado en el plan anual de adquisiciones.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la formulación de las actividades necesarias para prevenir conductas disciplinarias en la EMB y finaliza con el seguimiento y control de los procesos disciplinarios que se abran a los servidores públicos de la entidad.
<b>Líder de Proceso:</b>	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General Autoridades competentes	Lineamientos generales Normatividad vigente	P	Formular actividades de prevención en relación con la comisión de conductas disciplinarias.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Plan de prevención de conductas disciplinarias	Todas las dependencias de la EMB
Todas las dependencias de la EMB	Plan de prevención de conductas disciplinables Solicitudes de asesoría	H	Orientar a la Gerencia General y a las dependencias de la entidad en todo lo referente a la aplicación del régimen disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario	Orientación Otorgada	Todas las dependencias de la EMB
Oficina de Control Interno Disciplinario	Plan de prevención de conductas disciplinarias	H	Ejecutar y controlar las actividades de prevención en relación con la comisión de conductas disciplinarias.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Actividades de prevención realizadas	Todas las dependencias de la EMB

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Autoridades competentes	Normatividad vigente	H	Dirigir, conocer, adelantar, instruir y fallar oportunamente en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten a los servidores y ex servidores de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Informes de investigaciones Providencias dentro de la primera instancia del proceso disciplinarios	Gerencia General Entes de Control Interno y Externo Implicados en las investigaciones
Autoridades competentes Oficina de Control Interno Disciplinario	Normatividad vigente Procesos disciplinarios en curso	H	Revisar que, dentro de los expedientes disciplinarios que estén a su cargo se realicen las notificaciones y/o comunicaciones en los términos y forma establecidos en la normatividad disciplinaria vigente.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Cumplimiento de la normatividad que rige los procesos disciplinarios	Gerencia General Entes de Control Interno y Externo Implicados en las investigaciones
Oficina de Control Interno Disciplinario	Procesos disciplinarios en curso Providencias de primera instancia de procesos disciplinarios	H	Articular y trasladar las investigaciones a las distintas entidades de control, tales como la Procuraduría General de la Nación y/o la Personería de Bogotá.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Traslado de investigaciones a entes de control (si aplica)	Entes de control

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Control Interno Entes de control	Procesos disciplinarios en curso  Informes de investigaciones  Providencias de primera instancia de procesos disciplinarios	H	Liderar y gestionar la presentación oportuna de los informes que las autoridades de control interno y externo requieran en virtud del ejercicio del control disciplinario interno	Oficina de Control Interno Disciplinario	Informes realizados y entregados a las partes correspondientes	Junta Directiva  Gerencia General  Oficina de Control Interno  Entes de control
Entes de control	Procesos disciplinarios en Curso	V	Realizar seguimiento y control físico y virtual permanente a los procesos disciplinarios y mantener actualizada la información relacionada con los mismos	Oficina de Control Interno Disciplinario	Información de procesos en curso actualizada	Oficina de Control Interno Disciplinario
Gerencia General  Oficina Asesora de Planeación  Control Interno  Gerencia de comunicaciones, ciudadanía	PAII- Plan de Acción Institucional Integrado.  Resultados de auditorías  PQRS  Encuesta de satisfacción	V	Verificar, para los planes, informes y reportes elaborados, la calidad, la consistencia y el cumplimiento de los lineamientos definidos	Dependencias encargadas de los informes	Reportes validados de acuerdo con lineamientos y solicitudes	Dependencias encargadas de los informes  Oficina Asesora de Planeación

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	Recomendaciones recibidas para la mejora del proceso	<b>A</b>	Identificar las oportunidades de mejora del proceso y diseñar planes de acción para la optimización de este	Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina Asesora de Planeación	Planes de acción diseñados y ejecutados	Oficina de Control Interno Disciplinario

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver Listado Maestro de Documentos	Ver tablas de retención documental

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipo de Computo Puesto de trabajo	Herramientas ofimáticas/office 365

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 03	

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Dimensión Uno (1) – Talento humano  Política Gestión Estratégica del Talento Humano	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*