



La vivienda y el agua son de todos

Minvivienda

CARACTERIZACIÓN
PROCESO: PROCESOS DISCIPLINARIOS

Versión: 6.0

Fecha: 29/07/2020

Código: PDC-C-01

Objetivo: Verificar la ocurrencia de la conducta desarrollada por los servidores y exservidores públicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el ejercicio de sus funciones a través del agotamiento de las etapas del procedimiento disciplinario con el fin de determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, profiriendo el auto correspondiente, garantizando los principios de ley de acuerdo a la normatividad vigente.

Alcance: Inicia con la recepción de una queja, informe o de oficio, continúa con el análisis de los hechos para iniciar el proceso disciplinario agotando las etapas procesales establecidas en la normatividad vigente y termina con la decisión que corresponda en cada caso, de acuerdo con la demostración o no de una falta disciplinaria, dándole el trámite subsiguiente acorde con lo decidido.

Lider del proceso: Coordinador Grupo de Control Interno Disciplinario

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Direccionamiento estratégico	1. Gobierno nacional. 2. Particulares 3. entes de control y servidores públicos	1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 2. LEY 734 DE 2002 y sus modificaciones	1.1. Oportunidad 1.2. Documentado en el SIG 2.1. Emitido por la autoridad competente	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso	P	1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas definidas por el proceso de Direccionamiento Estratégico	1. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Direccionamiento estratégico 2. Seguimiento y mejoramiento continua	
1. Procesos y dependencias de la entidad 2. Servidores Públicos y/o Contratista	1. Entidades públicas 2. Entidades privadas 3. Entes de control Ciudadanos	1. Queja, Informes o Anónimos 2. Elementos probatorios	1. Legalidad (Obtenido y aportado legalmente) 2. Oportunidad: Que sea aportado al proceso dentro del termino establecido). 3. Precisión: (Que conduzcan al esclarecimiento del hecho) 4. Pertinencia: que tengan relación con el hecho investigado.	1. Valorar el material probatorio	H	Autos de archivo o fallos de primera instancia	1. Ajustados a la ley 734 de 2002. 2. Oportuno	Servidores Públicos y/o Contratistas	1. Entes de control 2. Ex- servidores Públicos
1. Procesos Disciplinarios		1. Ley Disciplinaria (Ley 734 de 2002) y demas normas vigentes que la modifiquen o complementen	1). Vigente 2). Aprobado	1. Realizar actividades de prevencion para evitar la incursión en faltas disciplinarias		1. Actividades de prevencion realizadas en la vigencia	1. Divulgadas 2. Oportunas	Procesos y dependencias del MVCT	
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua		1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa 2. Lineamientos de monitoreo y seguimiento a	1. Oportunidad 2. Documentados en el SIG y/o publicados en la página web del ministerio	1. Realizar el monitoreo de las actividades consignadas en los instrumentos de planeación.	V	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa	1. Cumplimiento de lineamientos de monitoreo y seguimiento	1. Proceso de seguimiento y mejora continua 2. Direccionamiento Estratégico	
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría	1. Entes de Control 2. Grupos de valor y partes interesadas 3. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa 2. Informes de seguimiento 3. Informes de evaluación independiente 4. Informes de entes de	1. Oportunidad 2. Emitidos por autoridad competente	1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	A	1. Plan de mejoramiento del proceso	1. Documentado en el SIG 2. Oportunidad	1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Entidades del gobierno nacional cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y

POLÍTICA MIPG	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Política de Integridad 2. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/procesos-disciplinarios	N/A	http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/polines-estrategico
		N/A	
		N/A	
		N/A	

Política de Planeación Institucional

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
30/09/2014	1.0 al 2.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
16/04/2015	2.0. al 3.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de Entidades del gobierno
02/06/2017	3.0 al 4.0	Revisión y ajuste del objetivo y alcance del proceso Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de Procesos. Actualización de los requisitos del NTC ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso.
28/06/2018	4.0 al 5.0	Se incluye en esta versión el procedimiento verbal y se modifica el objetivo y alcance para incluir las actividades preventivas. De igual forma se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado en el SIG, convalidando la secuencia e interacción y se hacen los ajustes necesarios frente a las actividades del PHVA.
17/04/2020	5.0. al 6.0.	Actualización de la caracterización del Proceso: PROCESOS DISCIPLINARIOS Se realizaron cambios en el ciclo PHVA, incluyendo los instrumentos de planeación como insumos para la actividad del planear en donde se consolida este ejercicio. Se revisaron las actividades del hacer, verificar y actuar, teniendo en cuenta la actividad del planear y la interacción con el proceso de seguimiento y mejora continua respecto al verificar y actuar.