



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**  
**INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2  
Versión: 02  
Fecha de aprobación: 15/08/2018  
Página: 1 de 1

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>1.1. Código y Nombre del Macroproceso:</b> M8 Administrar y Desarrollar el Talento Humano	<b>1.2. Código y Nombre del Proceso:</b> M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca
<b>1.3. Tipo de Proceso:</b> De Apoyo	<b>1.4. Líder Proceso Nivel Directivo:</b> Marcia Porras Materon <b>Líder del proceso Carrera Administrativa:</b> María Teresa Trujillo
<b>1.5. Objetivo del Proceso:</b> Investigar en materia disciplinaria las conductas de los servidores públicos, vinculados al Departamento del Valle del Cauca.	
<b>1.6. Alcance del Proceso:</b> Desde la recepción de la queja o el informe, hasta que se solicite la ejecución del fallo o el auto de archivo.	
<b>1.7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del Subproceso):</b> Todas las dependencias participan en el sentido de que se requiere información de las mismas para adelantar la investigación hasta profirir el fallo.	

**1.8. Políticas de Operación:** Cumplimiento de los términos procesales con aplicación estricta de los principios rectores de Código Disciplinario, Constitución Política, la Ley 734, el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y Código Penal, Código de Procedimiento Civil. Celeridad o prioridad en las fallas gravísimas (Abuso sexual, maltrato a los estudiantes y abandono del cargo)

**2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)**

Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes (Receptores de las salidas)	
Comunidad	Registro de quejas e informes		Reparto de las quejas	Abogados comisionados del proceso M8-P2	
Proceso M1-P1 Direccionar la planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental territorial	Plan de Desarrollo Departamental		Remision por competencia	Dependencias del Departamento	
			Procuraduría General		Traslado de quejas
					La Constitución Política
					La Ley 734 de 2002
					La Ley 190 de 1995
	Congreso de la Republica		Estatuto Anticorrupción 1474 de 2011		
			La Ley 1437 de 2011 (CPACA)		
M8-P1 Administrar y Desarrollar el Talento Humano					



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**  
**INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

M8-P3 Pasivo Pensional.
M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el Trabajo
M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales
M9-P2 Proceso Gestión Contractual
M9-P3 Gestión Documental
M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud
M10-P1 Gestión Y Representación Judicial
M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Animo de Lucro
M11-P1 Gestionar los Servicios tecnológicos TI
M11-P2 Gestionar los sistemas de Información
M11-P3 Gestionar los Servicios Tecnológicos PETI SED- Instituciones Educativas
M12-P1 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión - SIG
M7-P1 Administrar el Presupuesto
M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental
M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos
M7-P4 Gestión del Centro de Competencias
M4-P3 Gestión del recaudo


Lineamientos generales para la operación del procesos

P

- \* Identificar las necesidades de recursos (Humano y Técnico) \*Evaluar las quejas e informes recibidos
- \* Establecer acciones de prevención de faltas disciplinarias ley 734 de 2002

Cronograma de actividades de las socialización del Código Disciplinario

Servidores Públicos del Departamento

 Departamento del Valle del Cauca		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b> <b>INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA</b>		Código: CA-M8-P2	
M1-P2 Planear las finanzas				Versión: 02	
M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)				Fecha de aprobación: 15/08/2018	
M4-P1 Servicio al Ciudadano				Página: 1 de 1	
M1-P4 Direccionar las Comunicaciones					
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)		Política Administración de Riesgos	Identificar, valorar y aplicar las políticas para gestionar los riesgos	Proceso M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca	
Partes Interesadas		Guía para la Gestión del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 4	Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	
Partes Interesadas		Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	
Partes Interesadas		Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Planilla de Distribución de correspondencia FO-M8-P2-01 Diligenciado	Proceso M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca	
Reparto de quejas Disciplinarias		H	Analizar y evaluar las quejas con sus anexos	Auto de indagación preliminar o investigación formal	Servidores Públicos del Departamento
			Distribuir los documentos que ingresan a la oficina	Autos que ordenan diligencias preliminares	
			Adiantar el procedimiento Disciplinario Ordinario	Auto de apertura formal de la Investigación Disciplinaria	
			Auto que ordena práctica de pruebas,	Auto por el cual se formulan cargos	Servidores Públicos del Departamento
			Auto por el cual se da traslado para alegatos de conclusión	Procuraduría General	Partes Interesadas



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

del Departamento del Valle del Cauca

**INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Elaborar auto concediendo el recurso de apelación	Resolución de fallo	Acta de seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias FO-M4-P1-03	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
				Auto que concede apelación		
Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Gestionar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitud de Información y Denuncias	Auto de indagación preliminar	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Auto de citación a audiencia		
Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso Formato FT-M1-P3-20	Acas de audiencia	Indicadores medidos y analizados	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
				Oficio remitisorio del auto y del expediente a segunda instancia		
Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Realizar seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Auto de cierre de la investigación	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Auto que resuelve solicitud de nulidad o de revocatoria		
Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Identificar oportunidades de mejora	Auto de indagación preliminar	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Auto de citación a audiencia		
Partes Interesadas	Recurso de apelación	V	Analizar Hallazgos de Auditoria	Acas de audiencia	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
				Oficio remitisorio del auto y del expediente a segunda instancia		

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1



Departamento del Valle del Cauca

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

Proceso M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca	Matriz de Partes Interesadas FO-M1-P3-36	Realizar seguimiento a las acciones para satisfacer necesidades y expectativas		Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Proceso M8-P2 Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca	Planes de Mejoramiento	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejoramiento	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme analizados	A	Tratamiento de Salidas No Conformes	Partes Interesadas

**3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)**

Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Oficios, autos, resoluciones de fallo, actas de audiencia.	Mediante notificaciones, reiteración de oficios y visitas personalizada a la dependencia correspondiente	Abogados comisionados Lider de programa	Copia del Oficio, acta de visita, expedientes y la base de datos

**4. APOYO - RECURSOS**

Recurso	Descripción
Humano	Jefe de Oficina, Lider de programa, Profesional Especializado, Profesionales Universitarios, Técnicos Operativos, Secretaria Ejecutiva, Auxiliares Administrativos y Contratistas
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, red interna, internet y sistemas de información.
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, temperatura y seguridad.

**5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)**

Código	Nombre
CA-M8-P2	Caracterización del Proceso Investigar las Conductas Disciplinarias de los Servidores Públicos del Departamento del Valle del Cauca
PR-M8-P2-01	Procedimiento para Recibir, Radicar y Realizar el Reparto de la Queja
PR-M8-P2-02	Procedimiento para Adelantar Procesos Ordinarios
PR-M8-P2-03	Procedimiento para Adelantar Proceso Verbal
FO-M8-P2-01	Recibo, distribución, y radicación correspondencia



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**  
**INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL**  
**DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

FO-M8-P2-02	Oficio comisorio
FO-M8-P2-03	Citación para notificar indagación preliminar o el auto de apertura de Investigación Disciplinaria
FO-M8-P2-04	Notificación personal del auto de indagación preliminar o el auto de apertura de Investigación Disciplinaria
FO-M8-P2-05	Edicto
FO-M8-P2-06	Notificación por Estado
FO-M8-P2-07	Diligencia de Declaración Juramentada
FO-M8-P2-08	Citación a Notificar Auto de Cargos
FO-M8-P2-09	Diligencia de Notificación personal del pliego de Cargos
FO-M8-P2-10	Citación para Notificar Resolución del Fallo
FO-M8-P2-11	Diligencia de Notificación Personal del Fallo
FO-M8-P2-12	Citación para notificar auto de citación a audiencia
FO-M8-P2-13	Diligencia de notificación de auto de citación a audiencia
FO-M8-P2-14	Acta de Audiencia
FO-M8-P2-15	Auto Avocando Conocimiento
FO-M8-P2-16	Auto Concediendo Recurso de Apelación
FO-M8-P2-17	Auto de Acumulación de Investigaciones
FO-M8-P2-18	Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria
FO-M8-P2-19	Auto de Archivo Definitivo
FO-M8-P2-20	Auto de Cierre de Investigación
FO-M8-P2-21	Auto de Citación Audiencia
FO-M8-P2-22	Auto de Indagación Preliminar
FO-M8-P2-23	Auto de Pliego de Cargos



Departamento del Valle del Cauca

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

GOBERNACIÓN	Auto de Practica de Pruebas	FO-M8-P2-24
	Auto de Remisión por Competencia	FO-M8-P2-25
	Auto Designando Abogado de Oficio	FO-M8-P2-26
	Auto Despacho Comisorio	FO-M8-P2-27
	Auto Inhibitorio	FO-M8-P2-28
	Auto que Autoriza Expedir Copias	FO-M8-P2-29
	Auto Reconociendo Personería Jurídica	FO-M8-P2-30
	Auto Traslado de Alegatos de Conclusión	FO-M8-P2-31
	Comunicación al Quejoso para Ratificación y Ampliación de Queja	FO-M8-P2-32
	Comunicación de Archivo al Investigado	FO-M8-P2-33
	Comunicación de Terminación del Procedimiento al Quejoso	FO-M8-P2-34
	Comunicación Procuraduría Archivo de Investigación	FO-M8-P2-35
	Comunicación Procuraduría Inicio Audiencia Verbal	FO-M8-P2-36
	Comunicación Procuraduría Inicio de Investigación Disciplinaria	FO-M8-P2-37
	Comunicación Procuraduría Sanción Disciplinaria	FO-M8-P2-38
	Extinción de la Acción	FO-M8-P2-39
	Resolución de Fallo proceso Ordinario	FO-M8-P2-40
<b>5. B INFORMACIÓN EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS AL PROCESO</b>		
Código	Nombre	
N/A	N/A	
<b>6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR</b>		
<b>REQUISITO</b>		



Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

NTC ISO 9001:2015

- 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
- 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
- 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
- 4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones
- 4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada
- 5.1.2 Enfoque al cliente
- 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
- 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
- 7.1.6 Conocimientos de la organización
- 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
- 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
- 7.5.1 Generalidades
- 7.5.2 Creación y actualización
- 7.5.3 Control de la información documentada
- 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
- 8.2.1 Comunicación con el cliente
- 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
- 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
- 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
- 9.1.1 Generalidades
- 9.1.2 Satisfacción del cliente
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10 MEJORA
- 10.1 Generalidades
- 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
- 10.3 MEJORA CONTINUA
- 7.5. Información Documentada
- 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 9.1. Análisis y Evaluación
- 10. Mejora

Normatividad legal aplicable  
(Normograma)

Ver Normograma del proceso FO-M1-P3-14

De la Organización

Ver Normograma, FO-M1-P3-14





Departamento del Valle del Cauca

Gobernación

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**  
**INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**

Código: CA-M8-P2

Versión: 02

Fecha de aprobación: 15/08/2018

Página: 1 de 1

Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 872 de 2003, Decreto 1537 de 2001, Decreto 4110 de 2004, Decreto 2482 de 2012, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017  
Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

MIPG

**7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores )**

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Procesos Tramitados en Los Tiempos Establecidos	(N° de Investigaciones tramitadas /Linea Base)*100%	Trimestral	Jefe de Oficina

**8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos - (Código FO-M1-P3-01)**

Ver Mapa de Riesgos / Proceso M8-P2

Los establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso y en los procedimientos

**9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES**

Version	Descripción del Cambio	Fecha
01	Ajustes de acuerdo a la NTC ISO 9001:2015 – MIPG – Proceso de Certificación en Calidad	15/08/2018
02	Ajuste de acuerdo a cambios en el formato por mejora continua	

**ELABORÓ**

Nombre: Norma Artunduaga A / Ana Julieta Paredes L.

**REVISÓ**

Nombre: Maria Teresa Trujillo

**APROBO**

Cargo: Prof. Universitaria / Prof. Contratista

Cargo: Lider de programa

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N° xxx

Firma:

*Norma*

Firma:

*Maria Teresa Trujillo*

Fecha: 23/10/2019

Fecha: 01/11/2019

Fecha: