

PROCESO:	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	RESPONSABLE:	Subgerente Administrativo y Financiero Coordinador del Grupo de Procesos Disciplinarios
OBJETIVO:	Adelantar los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano Agropecuario conforme a la legislación vigente.		
ALCANCE:	Desde la recepción de las quejas o denuncias hasta el fallo de primera instancia con la decisión debidamente ejecutoriada.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:			

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo. Normatividad vigente.	Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Procesos Disciplinarios	Plan de indicadores de proyectos de inversión Planes de Acción formulados Indicadores y metas del proceso	Gobierno Nacional Planeación y Direccionamiento Estratégico
HACER					
Entes de control. Procesos internos. Funcionarios. Atención al ciudadano. Ciudadanía.	Denuncia, queja, derecho de petición, solicitud, informes de auditorías, informe de servidor público en ejercicio de sus funciones o iniciación oficiosa.	Recibir y analizar las entradas.	Grupo de Procesos Disciplinarios	Acta de Evaluación. Auto inhibitorio. Auto de Apertura de proceso disciplinario.	Control Interno de Gestión Funcionarios y exfuncionarios con procesos disciplinarios. Procuraduría General de la Nación.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Control Disciplinario. Interno	Auto de apertura de proceso disciplinario.	Aplicación del procedimiento ordinario (indagación preliminar, apertura de investigación disciplinaria y juzgamiento).	Grupo de Procesos Disciplinarios	Autos de Archivo. Fallos absolutorios. Fallo sancionatorio.	Funcionarios y exfuncionarios con procesos disciplinarios. Quejoso. Procuraduría General de la Nación Gestión Integral del Talento Humano.
VERIFICAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Procesos Disciplinarios	Riesgos del proceso gestionados	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Indicadores	Realizar el seguimiento y medición del proceso.		Análisis y de evaluación de Indicadores.	
ACTUAR					
Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión	Análisis y evaluación de Indicadores. Informes de auditorías internas y externas.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Subgerencia Administrativa y Financiera Grupo de Procesos Disciplinarios	Planes de mejoramiento.	Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión

RECURSOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Profesionales de carrera administrativa. Contratistas.	Espacio físico reservado.
FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

CRITERIOS NORMATIVOS	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
7.5.2; 7.5.3.2; 9.1; 10	9.1; 10

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION	DESCRIPCION
	2.0	Se organizan las actividades por subprocesos y se deja un sólo líder del proceso.
01/06/2018	1.0	Creación de la caracterización del proceso de Control Interno Disciplinario por actualización en el mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad.