

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCI -CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Control Interno Disciplinario		Versión:02
	Caracterización de Subproceso		Página 1 de 5


DATOS GENERALES					
<b>Clasificación:</b>	Apoyo				
<b>Nombre:</b>	Gestión de Control Interno disciplinario				
<b>Responsable:</b>	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS				
<b>Participantes:</b>	Personal de apoyo al Subproceso de Gestión de Control interno Disciplinario.				
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la Entidad, con el fin de que se promuevan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de los empleados públicos de la organización, de acuerdo a lo establecido en la ley.				
<b>Alcance:</b>	Inicia con las quejas o informes verbales y/o escritos, y termina con un fallo que determina si la persona disciplinada se encuentra inmersa en las faltas disciplinarias estipuladas en la ley.				
PROVEEDOR(ES) INTERNOS/EXTERN OS	ENTRADAS	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE(S) INTERNOS/EXTERNOS
Gestión de control interno disciplinario Gestión de Planeación	Requerimientos del Subproceso  Lineamientos de Planeación Estratégica	P	Identificación de elementos necesarios para el plan de acción	Información para el plan de acción del subproceso.	Gestión de Planeación  Gestión de control interno disciplinario
DAFP  Gestión de Evaluación y Control	Metodología de identificación de riesgos.  Resultados del seguimiento a los riesgos.	P	Identificación de riesgos de institucionales	Mapa de riesgos institucionales del subproceso.	Gestión de Planeación  Gestión de control interno disciplinario

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCI -CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Control Interno Disciplinario		Versión:02
	Caracterización de Subproceso		Página 2 de 5

DAFP	Guía con lineamientos establecidos para la construcción del PTEP	P	Identificación de requerimientos para el PTEP y Mapas de Riesgos de corrupción (MRC)	Información para el PTEP y Mapa de riesgos de corrupción del subproceso.	Gestión de Planeación Gestión de control interno disciplinario
Gestión Integral	Lineamientos para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales	P	Participación en la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales pertinentes al subproceso	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión Integral
Gestión Documental	Oficio o documento escrito	H	Tramite de Peticiones y Quejas	Autos inhibitorios Auto de indagación preliminar Auto de investigación disciplinaria	Usuarios y Sujetos Procesales. Gestión de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental Gestión de Control Interno Disciplinario	Queja escrita, verbal o de oficio Normatividad legal Resolución de adopción procedimiento para la oficina de control interno disciplinario.	H	Indagación preliminar	Autos de archivo o investigación disciplinaria	Usuarios y Sujetos Procesales. Gestión de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental Gestión de Control Interno Disciplinario	Queja escrita, verbal, de oficio o Auto de Apertura de investigación Disciplinaria Resolución de adopción procedimiento para la oficina de control interno disciplinario	H	Investigación disciplinaria (proceso verbal u ordinario)	Fallo absolutorio o sancionatorio	Usuarios y Sujetos Procesales. Gestión de Control Interno Disciplinario


 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCI -CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Control Interno Disciplinario		Versión:02
	Caracterización de Subproceso		Página 3 de 5

Gestión Documental	Escrito del recurso Resolución de adopción procedimiento para la oficina de control interno disciplinario	H	Interposición de Recursos	Auto	Gestión de Control Interno Disciplinario Implicado, Apoderado o Defensor de Oficio/Quejoso
Gestión Documental	Escrito del recurso Resolución de adopción procedimiento para la oficina de control interno disciplinario	H	Segunda Instancia	Confirmación o negación del fallo absolutorio o sancionatorio	Usuarios y Sujetos Procesales. Usuarios y Sujetos Procesales. Entes de Control
Gestión Integral	Requisitos aplicables del SGA. Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Riesgos y oportunidades del SGA. Programas ambientales. Metodologías Establecidas	H	Ejecución de las actividades del sistema de gestión ambiental aplicables al subproceso	Registros de actividades de gestión ambiental aplicadas	Gestión Integral
Gestión de Planeación  Gestión de Control Interno Disciplinario  Gestión de Evaluación y Control.	Lineamientos para el seguimiento y medición.  Plan de acción del subproceso.  Mapa de riesgos institucionales del subproceso.	V	Seguimiento y medición al Subproceso	Información de seguimiento y evaluación de los resultados en la información registradas cuatrimestralmente en cada uno de los avances de los planes	Gestión de Planeación.  Gestión de Evaluación y Control.

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCI -CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Control Interno Disciplinario		Versión:02
	Caracterización de Subproceso		Página 4 de 5

	Mapa de riesgos de corrupción del subproceso.				
	Programa de auditorías.				
Gestión de Control Interno Disciplinario	Resultados del seguimiento y medición aplicado al Subproceso	A	Toma de Acciones, Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Planes de mejoramiento	Gestión de Control Interno Disciplinario
Gestión de Evaluación y Control	Lineamientos para la toma de Acciones, Correctivas, Preventivas y/o de Mejora				Gestión de Evaluación y Control.
Gestión de Planeación					Gestión de Planeación.
Gestión Integral					Gestión Integral.

ATRIBUTOS DESCRIPTORES DEL PROCESO		
Recursos del proceso:	<b>RECURSOS LOGÍSTICOS, FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impresora, escáner</li> <li>Computadoras</li> <li>Modulares o estaciones de trabajo</li> <li>Carpetas</li> <li>Archivos</li> <li>Papel</li> <li>Tinta/tóner</li> <li>Bolígrafos, marcadores, perforadoras, grapadoras</li> <li>internet</li> <li>Plataformas Virtuales</li> <li>Sistema de Videoconferencias</li> </ul>	<b>RECURSOS HUMANOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe de Proceso.</li> <li>Personal de apoyo.</li> </ul>
Documentación del proceso:	Ver listado maestro de información documentada	

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCI -CR-01
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 22/09/2023
	Gestión de Control Interno Disciplinario	Versión:02
	Caracterización de Subproceso	Página 5 de 5

<b>Mecanismos de seguimiento del proceso:</b>	Auditorías Revisión por la dirección
<b>Mecanismos de medición del proceso:</b>	Ver matriz de indicadores por Subprocesos
<b>Riesgos y oportunidades asociadas al proceso:</b>	Ver matriz de riesgos y oportunidades
<b>Requisitos legales y reglamentarios asociados al proceso:</b>	Ver matriz de requisitos legales y reglamentarios
<b>Requisitos normativos del proceso:</b>	Requisitos ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 aplicables