

**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01

Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 1 de 6

LÍDER DEL PROCESO:

Oficina de Control Disciplinario Interno

1. OBJETIVO DEL PROCESO:

Proteger la función pública a nivel institucional, tramitando las actuaciones disciplinarias relacionadas con los servidores o ex servidores del Idartes, para determinar la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de conductas disciplinables.

2. ALCANCE DEL PROCESO:

Inicia con el análisis de las conductas más relevantes en la función preventiva y con la evaluación de la queja formulada por cualquier persona, por informe de un servidor público, por anónimos y/o cualquier otro medio que amerite credibilidad en función correctiva y finaliza con la definición y ejecución de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente a la gestión.

3 NORMOGRAMA:

Ver normograma.

4 ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)

PLANEAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Ciudadanía Órganos de Control. Servidores Públicos. Área de Control Interno. Otras entidades del orden distrital.	Quejas Anónimos Directivas Circulares Informes de servidor público Remisiones por competencia	Jefe OCDI. Profesionales de Apoyo OCDI. Auxiliar Administrativo OCDI.	Analizar las conductas más relevantes que son conocidas por la OCDI para programar actividades de sensibilización.	Informes de gestión con las conductas más relevantes.	Funcionarios Contratistas.

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01

Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 2 de 6

	Quejas Anónimos Informes de servidor público Remisiones por competencia		Evaluar la queja, el informe o la remisión por competencia para determinar la decisión a tomar por la OCDI.	Auto inhibitorio. Auto de impedimento. Auto de apertura de indagación. Auto de apertura de investigación. Remisión por competencia.	Servidores o ex- servidores de la entidad. Órganos de Control. Ciudadanía.
--	--	--	--	---	---

HACER:

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Oficina de Control Disciplinario Interno.	Informes de gestión con las conductas más relevantes.	Jefe OCDI. Profesionales de Apoyo OCDI. Auxiliar Administrativo OCDI.	Estructurar el cronograma de jornadas de sensibilización para cada vigencia.	Cronograma de Jornadas de Sensibilización.	Funcionarios Contratistas
	Cronograma de Jornadas de Sensibilización.		Realizar las jornadas de sensibilización.	Actas de reunión/Evaluaciones a los asistentes.	
	Auto de apertura de indagación. Auto de apertura de investigación.		Impulsar la actuación disciplinaria con el fin de recaudar el acervo probatorio necesario.	Autos de trámite.	Ciudadanía Servidores o ex - servidores de la entidad. Órganos de Control.

Código: GMC-F-03

Versión: 02

Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01

Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 3 de 6

	Autos de trámite.		Practicar las pruebas y analizar las allegadas al expediente para tomar la decisión de fondo.	Decisiones de fondo (Archivo o Pliego de cargos)	Ciudadanía Servidores o ex - servidores de la entidad. Órganos de Control. Oficina Jurídica.
Oficina de Control Disciplinario Interno.	Pliego de cargos.	Jefe Oficina Jurídica. Profesionales de Apoyo.	Adelantar la etapa de juzgamiento.	Fallo de primera instancia.	Ciudadanía Servidores o ex - servidores de la entidad. Órganos de Control. SAF - Talento Humano. Dirección General

VERIFICAR.

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Oficina de Control Disciplinario Interno	Actas de reunión/Evaluaciones a los asistentes.	Jefe OCDI. Profesionales de Apoyo OCDI. Auxiliar	Evaluar el impacto que se generó a través de las Jornadas de sensibilización.	Informe de resultados de las jornadas de sensibilización.	Dirección General. SAF – Talento Humano
Oficina de Control	Decisiones de fondo (Archivo o Pliego de cargos)	Jefe OCDI. Profesionales de Apoyo	Revisar que la base de datos de la OCDI, los Sistemas de Información	Base de datos de la OCDI.	Órganos de Control.

Código: GMC-F-03
Versión: 02
Fecha vigencia: 24/02/2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01

Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 4 de 6

Disciplinario Interno		OCDI. Auxiliar	de las diferentes entidades del orden Distrital y Nacional se encuentren actualizadas	Sistemas de Información de las diferentes entidades del orden Distrital y Nacional actualizados	Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios - DDAD.
-----------------------	--	----------------	---	---	---

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	RECURSO HUMANO	ACTIVIDAD	SALIDA	DESTINATARIO
Oficina de Control Disciplinario Interno.	Informe de gestión.	Jefe OCDI. Profesionales de Apoyo OCDI. Auxiliar Administrativo	Ajustar los contenidos y prioridades de las jornadas de sensibilización para la siguiente vigencia.	Ajustes de los contenidos y prioridades en el cronograma de Jornadas de Sensibilización para la siguiente vigencia.	Dirección General.
Área de Control Interno	Informes de auditoría Informes de Gestión	OCDI.	Definir y ejecutar acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente a la gestión.	Plan de Mejoramiento.	Órganos de Control. Dirección General.

5. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento de IDARTES

Código: GMC-F-03
Versión: 02
Fecha vigencia: 24/02/2021

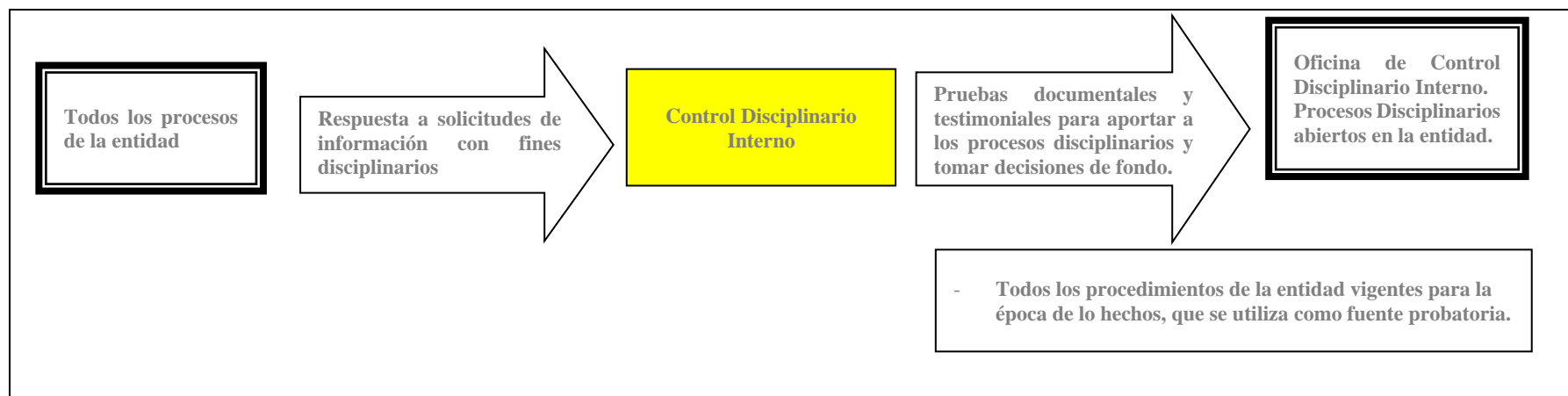
**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01





Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 5 de 6



5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada al proceso

-  : Procedimiento principal
-  : Procedimiento o instancia relacionada
-  : Proceso relacionado
-  : Insumo o producto

6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO.

Ver mapa de riesgos del proceso en la intranet – Mapa de Procesos – Proceso Control disciplinario Interno.

7. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O RESULTADO:

Sistema Integrado de Gestión - SIG

8. PROCEDIMIENTOS: (VER INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INTRANET)

**PROCESO
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Código: C-CDI-01

Versión: 02

Vigente desde: 04/04/2022

Página 6 de 6

9. DOCUMENTO SOPORTE:

Ver inventario de procedimientos en la intranet – Mapa de Procesos – Proceso Control Disciplinario Interno

10. INDICADORES:

Ver hojas de vida de indicadores en sistema de información

11. ACCIONES:

12. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	24/03/2022	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Emisión Inicial.
02	20/04/2022	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Se actualiza la caracterización del proceso teniendo en cuenta la evolución normativa en materia de Control Disciplinario Interno

13. CONTROL DE APROBACIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	AVALO
Nombre	Maryland Padilla Pedraza	Eduardo Navarro Téllez	Franci Liliana Clavijo Joya	Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Cargo	Contratista - Control Interno Disciplinario	Contratista OAP-TI	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno	Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información
Fecha	04/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	25/04/2022