

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <br>Alcaldía de Caldas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO: Control Disciplinario                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LÍDER DEL PROCESO: Subsecretario (a) de Control Interno Disciplinario                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO: C-CD-01                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN: 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA ACTUALIZACIÓN: 21-02-2024                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PÁGINA 1 de 2                                             |                        |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Determinar la presunta la responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios públicos, atendiendo las quejas, informes u otro medio, provenientes de la comunidad y de los mismos funcionarios públicos, en el desarrollo de sus funciones dentro de la Alcaldía de Caldas por el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del regimen de inhabilidades, impedimentos y conflicto de intereses establecidos en la ley, mediante la aplicación de procesos disciplinarios previstos por la Ley, con el fin de determinar si existe o no responsabilidad disciplinaria |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| <b>ALCANCE:</b> El procedimiento disciplinario inicia de oficio, por anónimo, por medio noticioso, por informe de servidor público o por queja formulada por cualquier persona y finalizada con un auto inhibitorio, auto de archivo definitivo o por fallo sancionatorio o absolutorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        | REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| Ciudadanía.<br>Despacho del Alcalde<br>Secretaría de Desarrollo Económico y Social.<br>Secretaría de Seguridad y Convivencia.<br>Secretaría de Planeación.<br>Secretaría de Salud.<br>Secretaría de Movilidad.<br>Secretaría de Infraestructura Física.<br>Secretaría de Hacienda.<br>Secretaría de Servicios Administrativos.<br>Secretaría de Educación.<br>Secretaría de la Mujer y la Familia.<br>Secretaría General.<br>Oficina de Comunicaciones y Tecnologías de la Información.<br>Oficina de Control Interno                                                                                                                                                    | Norma ISO 9001:2015:                                                                                                                                                                                   | 4. contexto de la organización.<br>4.1 comprensión de la organización y de su contexto.<br>4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.<br>4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos<br>6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades.<br>6.3 planificación de los cambios<br>7.1.1 generalidades<br>7.1.3 infraestructura<br>7.1.4 ambiente para la operación de los procesos<br>7.1.5 recursos de seguimiento y medición<br>7.5. información documentada                           |                                                                                                 | 7.5.1 generalidades<br>7.5.2 creación y actualización<br>7.5.3 control de la información documentada<br>8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente<br>8.5.3 propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos<br>9. evaluación del desempeño<br>9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación<br>9.1.1 generalidades<br>9.1.2 satisfacción del cliente<br>9.1.3 análisis y evaluación<br>10. mejora                                                     |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG                                                                                                                                                        | Dimensión 1. Talento Humano<br>Política de integridad<br>Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación<br>Política de Planeación institucional.<br>Política Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público.<br>Política de compra y contratación pública<br>Dimensión 3. Gestión con Valores.<br>Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.<br>Política de defensa jurídica.<br>Política mejora normativa.<br>Política Servicio al ciudadano.<br>Política racionalización de trámites. |                                                                                                 | Dimensión 4. Evaluación de Resultados.<br>Política seguimiento y evaluación del desempeño institucional<br>Dimensión 5. Información y Comunicación.<br>Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.<br>Política documental.<br>Política gestión de la información estadística<br>Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación.<br>Política gestión del conocimiento y la Innovación.<br>Dimensión 7. Control Interno.<br>Política de control interno |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normatividad Legal Aplicable                                                                                                                                                                           | Normograma -Decreto 054 del 27 de marzo de 2023,"Por medio del cual se realiza una delegación en los empleados públicos del nivel directivo y asesor, la rendición de informes con destino a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y los entes de control y vigilancia"                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | FÓRMULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | TIPO DE INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | META                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| Actos Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        | N° actos expedidos con el debido proceso/ Total actos expedidos en el semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                      | Semestral              |
| Quejas Tramitadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | N° de quejas tramitadas/ N° total de quejas recibidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Eficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                      | Trimestral             |
| RECURSOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA AL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| HUMANO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Profesionales adscritos a la Secretaría General y Subsecretaría de Control Interno Disciplinario                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P-CD-01 Control Interno Disciplinario                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| TECNOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Equipos de cómputo, software, red interna, aplicaciones, internet y sistemas de información y comunicación que garanticen la protección y confidencialidad de la información                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| AMBIENTE DE TRABAJO (SST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía y clima laboral que favorezca las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| FINANCIEROS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presupuesto asignado                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENTRADA/INSUMO                                                                                                                                                                                         | P-H-V-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDAD                                                                                       | SALIDA/PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | RECEPTOR               |
| Ciudadanía y parte interesadas<br><br>Normatividad vigente<br><br>Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental<br><br>Procesos:<br>Direccionamiento Estratégico<br>Mejoramiento de la Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informes anteriores del proceso.                                                                                                                                                                       | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planear y definir actividades de Control Interno Disciplinario                                  | Formular el Plan de Acción del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ciudadanía y partes interesadas<br><br>Todos los procesos |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificar las necesidades y expectativas de los Ciudadanos y partes interesadas en el proceso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Analizar el contexto del proceso                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistemas Integrado de Gestión SIG.<br>Documentos aplicables al proceso                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificar normatividad vigente y aplicable al Municipio                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan de Acción                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificar Indicadores                                                                         | Indicadores del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direccionamiento Estratégico                              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Matriz de riesgos                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificar riesgos asociados al proceso                                                        | Matriz de riesgos del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mejoramiento de la Gestión                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificar información documentada requerida para el desarrollo del proceso                    | Procedimientos, formatos, guías, manuales, protocolos, políticas, objetivos, etc.<br>Documentos que soporten y fortalezcan la gestión del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ciudadanía y partes interesadas                                                   | Quejas, de oficio o informes de servidor público.<br><br>Normatividad vigente                                                  | H                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recibir y analizar las solicitudes (Quejas, informes de servidor público o de oficio)                                                               | Elaborar informe de la queja registrada en base de datos de Control Disciplinario. Clasificación según el tipo de proceso disciplinario a desarrollar | Disciplinable<br>Proceso Responsable<br>Ciudadanía y partes interesadas                      |                              |
| Todos los procesos                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Registrar quejas                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental. |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Definir tipo de procedimiento a seguir                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Comunicar al disciplinable                                                                                                                          | Notificación personal<br>Notificación por aviso                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| Gestión Jurídica                                                                  | Quejas<br>Citación a audiencia<br>Pruebas<br>Normatividad vigente                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iniciar indagación previa ( si se desconoce al disciplinable)                                                                                       | Versión del implicado.<br>Consolidación de pruebas<br>Información documentada (actas, formatos)                                                       | Disciplinable<br><br>Ciudadanía y partes interesada                                          |                              |
| Ciudadanía y partes interesadas                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iniciar investigación disciplinaria                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Analizar pruebas, testimonios y demás recursos presentados                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
|                                                                                   | Resoluciones<br>Informes de Control Disciplinario<br>Información documentada                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Notificar y comunicar fallo                                                                                                                         | Notificación al disciplinable<br>Edicto.                                                                                                              | Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental             |                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responder a apelaciones del fallo                                                                                                                   | Comunicación de decisión<br>Modificación del fallo                                                                                                    |                                                                                              |                              |
| Servicio a la ciudadanía                                                          | PQRSDF (Peticiones, quejas, reclamo, sugerencias, denuncias y felicitaciones)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Dar respuesta a solicitudes gneradas por la plataforma de PQRSDF                                                                                      | PQRSDF tramitadas                                                                            | Servicio a la ciudadanía     |
| Direccionamiento Estratégico                                                      | Plan de Acción                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Medir la gestión del proceso a través de los indicadores de gestión establecidos                                                                      | Plan de Acción                                                                               | Direccionamiento Estratégico |
| Mejoramiento de la Gestión                                                        | Plantillas vigentes para la creación de la documentación SIG<br>Normatividad vigente                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | Implementar información documentada y demás insumos que fortalezcan la gestión del proceso                                                            | Información documentada del proceso                                                          | Mejoramiento de la Gestión   |
| Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental  | Meidición de experiencia ciudadana<br>PQRSDF Asociadas al proceso                                                              | V                                                                                                                                                                                                                                                                 | Analizar informes de las PQRSDF                                                                                                                     | Acuerdos de Gestión evaluados (actas de reunión)                                                                                                      | Ciudadanía y partes interesadas                                                              |                              |
| Procesos:<br>Evaluación Independiente<br>Direccionamiento Estratégico             | Plan de Acción                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizar Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción                                                                                             | Plan de Acción                                                                                                                                        | Direccionamiento Estratégico<br>Entidades de control Nacional y Departamental<br>Ministerios |                              |
|                                                                                   | Planes de Mejora                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dar Seguimiento a los planes de mejoramiento que se derivan de las evaluaciones realizadas a las unidades o programas de las diferentes Secretarías | Planes de mejoramiento de las unidades y programas de las Secretarías                                                                                 | Mejoramiento de la Gestión                                                                   |                              |
| Procesos:<br>Mejoramiento de la Gestión<br>Evaluación Independiente               | Informe de gestión del proceso<br>Informe de Auditoría<br>Resultados de los indicadores<br>Compromisos de las Actas de reunión | A                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actualizar información documentada y demás insumos que contribuyen al fortalecimiento del proceso                                                   | Acciones Correctivas<br>Planes de mejoramiento<br>Evidencias de las acciones en pro de las mejoras                                                    | Procesos:<br>Mejoramiento de la Gestión<br>Evaluación Independiente                          |                              |
| Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elaborar e implementar acciones correctivas y de mejora continua que contribuyen al fortalecimiento de la gestión                                   |                                                                                                                                                       | Entidades Gubernamentales, no gubernamentales del Orden Nacional y Departamental             |                              |
| RIESGOS DE PROCESO                                                                |                                                                                                                                | Ver matriz de riesgos institucional - https://caldasantioquia.gov.co/secretaria-planeacion/plan-anticorrupcion/                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| CONTROL DE CAMBIOS                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| ITEM                                                                              | VERSIÓN INICIAL                                                                                                                | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | VERSIÓN ACTUAL                                                                                                                                        | FECHA (dd/mm/aaaa)                                                                           |                              |
| 1                                                                                 | 0                                                                                                                              | Creación de la caracterización conforme al decreto 188 del 13 octubre de 2021 por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Alcaldía y se establecen sus funciones y aplicación de la Ley 1952 del 2019, modificada por la Ley 2094 del 20221 |                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                     | 17/02/2023                                                                                   |                              |
| 2                                                                                 | 1                                                                                                                              | Actualización de plantilla en la cual se agrega la columna de Tipo de Indicador, además de la revisión de los indicadores asociados al proceso de Control Disciplinario.                                                                                          |                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                     | 23/06/2023                                                                                   |                              |
| 3                                                                                 | 2                                                                                                                              | Se actualiza el logo del escudo de la Alcaldía                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                     | 21/02/2024                                                                                   |                              |
| ELABORA                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | APRUEBA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| Subsecretaría de Control Interno Disciplinario: Juan David Herrera                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isabel Cristina Cordoba Hernandez<br>Líder del proceso                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |
| Secretaría de Planeación: María Alejandra Berrio González                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                              |                              |