

	Caracterización del Proceso	Código	HAC-13 v.00
		Página	1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
--------------------	-------------------------------

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	Apoyo	Control	X	RESPONSABLE
OBJETIVO DEL PROCESO						RESPONSABLE
Tramitar y Evaluar las quejas, informes o peticiones presentadas en contra de los servidores públicos, de la Universidad de Pamplona, mediante actuaciones administrativas conforme a lo dispuesto en la Ley, estableciendo si existe o no responsabilidad disciplinaria. Y en ejercicio de la función preventiva procurar a través de medios idóneos, estimular a los miembros de la comunidad Universitaria para que en desarrollo de sus funciones y/o actividades no incurran en la violación del Régimen Disciplinario correspondientes, evitando así la imposición de sanciones jurídicas establecidas en la Ley						LIDER DEL PROCESO
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO		Fortalecer la Gestión Organizacional y la Sostenibilidad Financiera Institucional				
ALCANCE	Inicia	Inicia con informe, queja, denuncia o comunicación, o de oficio, relacionado con asuntos disciplinarios y/o con el diseño o planificación de las actividades del proceso				
	Termina	Finaliza con la expedición del auto de archivo, inhibitorio, remisión, pliego de cargos o fallo, según corresponda de conformidad con las disposiciones legales.				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS						
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Direccionamiento Estratégico, Estado	Reglamentos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones, Requisitos, Normatividad externa Misión Visión Plan de Desarrollo - Plan de Gestión	P	Elaboración de la Planificación general del proceso Planificación de los recursos necesarios y del personal requerido	Líder del Proceso Instrucción y grupo de mejoramiento	Planificación aprobada del proceso Recursos solicitados	SIG
Administración del SIG	Directrices establecidas en el PAC-12 Planificación, Control y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión					
EMISOR	ENTRADA		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDA	RECEPTOR
Planeación Institucional	Lineamientos y herramientas para la identificación y valoración de los riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y NO discriminación		Análisis de Contexto y de las partes interesadas. Identificación y valoración de los Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y NO discriminación	Líder del Proceso y Grupo de Mejoramiento	Mapas Riesgos de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital y NO discriminación de los procesos	Planeación Institucional
Administración del SIG	Lineamientos para la elaboración, seguimiento y control de la documentación y registros del SIG				Estudio de creación, modificación o eliminación de documentos y su respectiva revisión y aprobación	

REQUISITOS APICABLES	
Norma Técnica de Calidad NTCISO 9001:2015	
Matriz de Requisitos Legales del proceso	
MEDICIÓN Y CONTROL	
INDICADORES	RIESGOS
Ficha de Indicadores del Proceso (Ver Centro Interactivo)	Mapa de Riesgos del Proceso (ver página web de la Oficina de Planeación)
DOCUMENTOS ASOCIADOS	
DOCUMENTOS	Ver FAC-01 "Listado Maestro de Documentos Internos"
REGISTROS	Ver FAC-03 "Listado Maestro de Formatos"

PLANEACIÓN
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

