



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO

CÓDIGO: GDC-FO-01

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: Mayo 15 de 2018

PÁGINA : 1 de 2

CLASIFICACIÓN:	PROCESO DE APOYO
PROCESO:	GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO
RESPONSABLE:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
OBJETIVO:	Llevar a cabo de manera adecuada las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad, con la finalidad de promover los principios de la función pública en los servidores de la ETITC previsto en la ley.
ALCANCE:	Inicia con el conocimiento de la queja, el informe disciplinario o de manera oficiosa y hasta la terminación de la actuación disciplinaria.

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	PARTES INTERESADAS
		PLANEAR	HACER		
Todos los procesos Direccionamiento estratégico Ciudadano quejoso y/o informante Entes de control Entes gubernamentales	Lineamientos, directrices y políticas nacionales e institucionales Queja Actuación oficiosa Informes Procedimiento de Gestión del Cambio Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos (SST) del proceso	Definir la decisión que corresponda frente a las situaciones que se presentan a consideración del proceso. Determinar la gestión a adelantar frente al desarrollo de los expedientes y demás actuaciones disciplinarias	Adelantar las diligencias preliminares y las investigaciones disciplinarias para llevar a cabo el proceso disciplinario de conformidad con lo ordenado por la Ley.	Contexto Normograma Matriz de partes de partes interesadas Plan de necesidades Plan de acción Decisiones de fondo y demás actos proferidos dentro de la actuación disciplinaria. Planes de mejoramiento Informe de gestión	Comunidad educativa Entes de control Entes gubernamentales Ciudadano quejoso Proceso de Direccionamiento Institucional Proceso de Gestión de Talento Humano Servidores públicos y funcionarios de la entidad
		ACTUAR	VERIFICAR	Indicadores Mapa de riesgos Matriz de inventario de activos Matriz de planificación de cambios	
		Implementar Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades.	Verificar el cumplimiento de cada una de las etapas de los procesos disciplinarios conforme a la Ley. Hacer seguimiento a la medición de indicadores.		

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	-----	------------------------------	---	----------------------------------	---



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO

CÓDIGO: GDC-FO-01

VERSIÓN: 4

VIGENCIA: Mayo 15 de 2018

PÁGINA : 2 de 2

RECURSOS		REQUISITOS POR CUMPLIR		DOCUMENTOS ASOCIADOS
TALENTO HUMANO	FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS			
Profesional Gestión Control Interno disciplinario	Instalaciones físicas adecuadas. Hardware y software actualizado. Red de comunicaciones (teléfono, internet, cámara de video, micrófonos, entre otros). Sistema de información disciplinaria.	LEGALES	Ver link Normograma https://eitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi	Ver link documentación procesos del SGI https://eitc.edu.co/es/page/nosotros&sgi
		DE LA NORMA (NTC ISO 9001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 4.4, 6.1., 6.3.,7.5.3., 9.1., 9.1.3., 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 14001:2015)	Requisitos: 4.1., 4.2., 6.1.3., 7.3., 8.1., 10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO 45001:2018)	Requisitos:4.1.,4.2.,4.4.,5.4.,6.1.,7.5.3.,8.2.,9.1.,10.	
		DE LA NORMA (NTC ISO/IEC 27001:2022)	Requisitos: 4.1., 4.2., 6.1.2., 6.1.3., 7.2., 7.3., 10. Controles del Anexo: A.5.9., A.5.12., A.5.13., A.5.31., A.6.3., A.6.4., A.6.6., A.7.7, A.8.1., A.8.32	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG (POLÍTICAS)	Control Interno	
		LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL	N.A.	
LINEAMIENTOS ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS	N.A.			
DE LA COMUNIDAD	Información veraz y oportuna. Ambientes adecuados para la formación integral.			

POLÍTICA OPERACIONAL	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	AMBIENTE DE TRABAJO
Ver link políticas de operación	Ver link de indicadores	Ver link matriz de riesgos	Oficina (Dotación básica, computadores - software de oficina, impresora, conexiones eléctricas, de red y de comunicación). Independiente, para toma de declaraciones y demás pruebas, con autonomía, privacidad y seguridad.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LILIANA ANDREA CASTAÑEDA DUCÓN Líder del Proceso de Gestión de Control Disciplinario	ANAY PINTO VALENCIA Administrador de la Documentación	JORGE HERRERA ORTÍZ Representante de la Dirección

FECHA: Junio 28 de 2024

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---