



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AD-CP-001

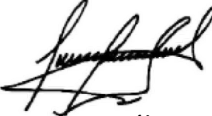
VERSIÓN: 04



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha	Versión	Descripción del cambio
17/07/2017	01	Creación del documento.
27/04/2020	02	Actualización de entradas y salidas, ajuste en los registros asociados y en el procedimiento aplicable.
05/11/2021	03	En el marco de la reestructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos y en ese sentido cambia la denominación del proceso de AD-Administración de asuntos disciplinarios a AD-Control Interno de Asuntos Disciplinarios, se actualiza la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla DO-FR-003 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.
Ver firma digital de aprobación del documento	04	De acuerdo con la división de roles en el proceso disciplinario, dispuesto en la Ley 2094 de 2021 e implementada mediante el Acuerdo Interno de Junta Directiva No. 003 de 2022, se actualizan las actividades del proceso de control interno de asuntos disciplinarios.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SG
 Julio Daniel González Ascencio Profesional Oficina Control Interno Disciplinario	Ciro Eduardo López Martínez Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SG

**DR Apoyo Metodológico:** Daniela Rozo Rodríguez – Oficina Asesora de Planeación



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".  
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:  
927556



Este documento está firmado digitalmente, por  
Ciro Eduardo Lopez Martinez en 2025-04-10 16:39:33  
Claudia Marcela Galvis Russi en 2025-04-14 15:18:51  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
<https://metro.analitica.com.co/AZDigital/Control/ControlAdmin/.../ControlAdmin/BajarArchivo.php?AId=927556>



	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 04	

<b>Objetivo:</b>	Implementar acciones de intervención preventiva con el propósito de evitar la comisión de conductas que vulneren la función pública y la normatividad vigente de la EMB, atribuibles a sus servidores públicos, y conocer y adelantar adecuadamente las actuaciones disciplinarias al interior de la entidad hasta el cierre de los procesos disciplinarios.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la formulación de las actividades necesarias para prevenir conductas disciplinarias en la EMB y finaliza con el seguimiento y control de los procesos disciplinarios que se abran a los servidores públicos de la entidad.
<b>Tipología de proceso:</b>	Proceso de Seguimiento, evaluación y control
<b>Área:</b>	OCD - Oficina Control Interno Disciplinario
<b>Líder de Proceso:</b>	Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Gerencia General  <u>Externos:</u> Autoridades competentes	Lineamientos generales  Normatividad vigente	P	Formular actividades de prevención en relación con la responsabilidad disciplinaria del servidor público, las conductas disciplinarias, el proceso disciplinario y los actos de corrupción.	Oficina de Control Interno Disciplinario	Plan de Acción Institucional Integrado – PAII  Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)  Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".  
La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AD-CP-001

VERSIÓN: 04



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Externos:</u> Autoridades competentes</p> <p>Ciudadanía que interpone la queja disciplinaria</p>	<p>Lineamientos generales</p> <p>Normatividad vigente</p>	<b>P</b>	<p>Aplicar, operativizar e instrumentalizar las diferentes etapas del proceso disciplinario, con el fin de garantizar el debido proceso, la reserva de la queja disciplinaria, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, en las actuaciones disciplinarias que se adelanten en la entidad.</p>	Oficina de Control Interno Disciplinario	<p>Informe de servidor público, queja disciplinaria, noticia disciplinaria</p> <p>Normatividad vigente</p> <p>Procedimientos, protocolos instructivos y formatos internos</p> <p>Procesos disciplinarios en curso</p> <p>Autos de ejercicio de poder preferente</p> <p>Providencias de primera instancia de procesos disciplinarios</p> <p>Informes de Investigación</p>	<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB que interponen queja o presentan informes</p> <p><u>Externos:</u> Autoridades competentes</p> <p>Ciudadanía que interpone la queja disciplinaria</p>
<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>	<p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Solicitudes de asesoría</p>	<b>H</b>	<p>Orientar a la Gerencia General y a las dependencias de la entidad en todo lo referente a la responsabilidad disciplinaria del servidor público, las conductas disciplinarias, el proceso disciplinario y los actos de corrupción.</p>	Oficina de Control Interno Disciplinario	<p>Orientación Otorgada (sesiones, capacitaciones y/o reuniones)</p> <p>Piezas de comunicación (interna)</p>	<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AD-CP-001

VERSIÓN: 04



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)</p>	<p>Plan de Acción Institucional Integrado – PAII</p> <p>Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)</p> <p>Plan de fortalecimiento aprobado por el CIGD</p>	H	<p>Ejecutar y controlar las actividades de prevención en relación con la responsabilidad disciplinaria del servidor público, las conductas disciplinarias, el proceso disciplinario y los actos de corrupción.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p>	<p>Actividades de prevención realizadas formuladas en el PAII</p> <p>Actividades ejecutadas del PTEP y Plan de Fortalecimiento</p> <p>Piezas de comunicación internas</p>	<p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB</p>
<p><u>Externos:</u> Autoridades competentes</p> <p>Ciudadanía que interpone la queja disciplinaria</p> <p><u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB que interponen queja o presentan informes</p>	<p>Informe de servidor público, queja disciplinaria, noticia disciplinaria</p> <p>Normatividad vigente</p> <p>Procedimientos, protocolos instructivos y formatos internos</p>	H	<p>Dirigir, conocer, adelantar las etapas de instrucción y juzgamiento y oportunamente en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten a los servidores y ex servidores de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>Gerencia Jurídica (cuando aplique)</p>	<p>Informes de investigaciones</p> <p>Providencias dentro de la primera instancia del proceso disciplinario</p>	<p><u>Internos:</u> Gerencia General</p> <p>Entes de Control Interno y Externo</p> <p>Implicados en las investigaciones</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

CÓDIGO: AD-CP-001

VERSIÓN: 04



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p><u>Internos:</u> Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)</p> <p><u>Externos:</u> Autoridades competentes</p>	<p>Normatividad vigente</p> <p>Procesos disciplinarios en curso</p>	H	<p>Revisar que, dentro de los expedientes disciplinarios que estén a su cargo se realicen las notificaciones y/o comunicaciones en los términos y forma establecidos en la normatividad disciplinaria vigente.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>Gerencia Jurídica (cuando aplique)</p>	<p>Notificaciones y/o comunicaciones del cumplimiento de la normativa que rige los procesos disciplinarios</p>	<p><u>Internos:</u> Gerencia General</p> <p>Entes de Control Interno y Externo</p> <p>Implicados en las investigaciones</p>
<p><u>Internos:</u> Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)</p> <p><u>Externos:</u> Autoridades competentes</p>	<p>Procesos disciplinarios en curso</p> <p>Autos de ejercicio de poder preferente</p> <p>Providencias de primera instancia de procesos disciplinarios</p>	H	<p>Articular y trasladar las investigaciones a las distintas entidades de control, tales como la Procuraduría General de la Nación y/o la Personería de Bogotá.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>Gerencia Jurídica (cuando aplique)</p>	<p>Traslado, comunicación y notificación de investigaciones a entes de control (si aplica)</p>	<p><u>Externos:</u> Entes de control</p>
<p><u>Internos:</u> Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)</p> <p><u>Externos:</u> Entes de control</p>	<p>Procesos disciplinarios en curso</p> <p>Informes de investigaciones</p> <p>Providencias de primera instancia de procesos disciplinarios</p>	H	<p>Liderar y gestionar la presentación oportuna de los informes que las autoridades de control interno y externo requieran en virtud del ejercicio del control disciplinario interno.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p>Gerencia Jurídica (cuando aplique)</p>	<p>Informes realizados y entregados a las partes correspondientes</p>	<p><u>Internos:</u> Junta Directiva</p> <p>Gerencia General</p> <p>Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)</p> <p><u>Externos:</u> Entes de control</p> <p>Entes externos (cuando aplique)</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



CÓDIGO: AD-CP-001

VERSIÓN: 04



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Gerencia General Proceso Desarrollo Organizacional (DO) Proceso Planeación Estratégica (PE) Proceso evaluación y mejoramiento de la Gestión (EM) Proceso Atención al Ciudadano (AC) Proceso Gestión de Riesgos (GR)	PAII- Plan de Acción Institucional Integrado. Resultados de auditorías PQRS Encuesta de satisfacción Matriz de Riesgo del proceso Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) Plan de Fortalecimiento	V	Verificar, para los planes, informes y reportes elaborados, la calidad, la consistencia y el cumplimiento de los lineamientos definidos	Dependencias encargadas de los informes	Reportes validados de acuerdo con lineamientos y solicitudes Seguimiento del Plan de Fortalecimiento Seguimiento al Programade Transparencia y Ética Pública (PTEP) Monitoreo de Riesgos	<u>Internos:</u> Dependencias encargadas de los informes Proceso Desarrollo Organizacional (DO) Planeación Estratégica (PE) Cumplimiento y Anticorrupción (AC)
<u>Externos:</u> Entes de control	Procesos disciplinarios en Curso Informes de investigaciones Providencias dentro de la primera instancia del proceso disciplinario Notificaciones y/o comunicaciones del cumplimiento de la normativa que rige los procesos disciplinarios Matriz de Riesgo del proceso	V	Realizar seguimiento y control físico y virtual permanente a los procesos disciplinarios y mantener actualizada la información relacionada con los mismos	Oficina de Control Interno Disciplinario	Información de procesos en curso actualizada Monitoreo relación de estado de procesos disciplinarios Informes de quejas disciplinarias y denuncias asociadas a posibles actos de corrupción (Cuando aplique)	<u>Internos:</u> Proceso control interno de asuntos disciplinarios (AD)

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada".  
 La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 04	



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB  <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control.	Reportes validados de acuerdo con lineamientos y solicitudes  Resultado de los seguimientos a los planes, programas y políticas	<b>A</b>	Identificar las oportunidades de mejora del proceso y diseñar planes de acción para la optimización de este	Oficina de Control Interno Disciplinario  Oficina Asesora de Planeación	Planes de acción diseñados y ejecutados  EM-FR-009 Formato Formulación Plan de Mejoramiento	<u>Internos:</u> Todos los procesos de la EMB  <u>Externos:</u> Organismos Externos de Control.  Ciudadanía y demás partes interesadas.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver Listado Maestro de Documentos	Ver tablas de retención documental

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Profesionales y/o contratistas asignados a la Oficina de Control Interno de Asuntos Disciplinarios	Equipos de cómputo, redes internas y externas de datos, puestos de trabajo	Herramientas ofimáticas/office 365

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: CONTROL INTERNO DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AD-CP-001	VERSIÓN: 04	

REQUISITOS		
SG	MIPG	LEGALES
Dimensión Tercera (3): Gestión con Valores para el Resultado  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Dimensión siete (7) – Control Interno Política de Integridad	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador del proceso			

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*