



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		CÓDIGO	C-1500
<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</b>		FECHA	18/06/2019
		VERSIÓN	1.0

<b>TIPO DE PROCESO:</b>	<b>Evaluación</b>
<b>OBJETIVO:</b> Realizar la investigación disciplinaria correspondiente a fin de establecer la responsabilidad de los Servidores Públicos del Instituto de Salud de Bucaramanga ISABU E.S.E. que incurran en conductas o comportamientos incluidos en el Código Único Disciplinario y conlleven al incumplimiento de deberes y todas las demás que se encuentran inmersas en el marco de la Ley 734 del 2002.	
<b>ALCANCE:</b> Desde el conocimiento de una falta o el recibo de información de falta cometida, se realiza la aplicación del debido proceso hasta la finalización de la investigación con decisión de la segunda instancia o remisión a órgano disciplinario externo.	
<b>RESPONSABLE:</b> JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA – PROFESIONAL DE APOYO	

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

ENTRADAS		SUBPROCESOS	ACTIVIDADES	SALIDAS	
Proveedor (de Quién)	Insumo (Qué)			Producto (Qué)	Partes Interesadas (a Quién)
<b>Internos:</b> Servidores públicos, Procesos Institucionales.  <b>Externos:</b> Entidades de vigilancia y control, personería Municipal, Procuraduría General de la Nación, Usuarios, EAPB, Entes territoriales.	Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión, POA'S, Manual de Procesos y Procedimientos, Normatividad Vigente, Resoluciones, Políticas Institucionales, Queja, Informe de servidor público, Conocimiento de oficio, Queja Anónima.	N.A.	<b>P:</b> Programar y planear actividades de control preventivo, capacitación de los deberes y derechos del servidor publico <b>H:</b> Ejecutar acciones de socialización de la acción disciplinaria establecidas en el código disciplinario único. <b>V:</b> Seguimiento a las acciones iniciadas.  <b>A:</b> Plantear acciones de mejora frente a los resultados de las investigaciones realizadas.	Programa de capacitación y socialización, Auto Inhibitorio, Auto Apertura De Indagación Preliminar, Auto Apertura De Investigación disciplinaria Fallo Primera Instancia Auto De remisión por competencia, Auto De archivo	<b>Internos:</b> Procesos Institucionales, servidores públicos.  <b>Externos:</b> Usuarios y familias, presuntos responsables, entidades de vigilancia y control
RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO			DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO	INDICADORES DEL PROCESO	
<b>Humanos:</b>	Talento humano del área ( profesional, técnico)		Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Ver Manual de Procesos y Procedimientos	Ver Tablero Institucional de Indicadores	
<b>Infraestructura:</b>	Oficinas, auditorio.				
<b>Físicos:</b>	Sistemas de información y comunicaciones		RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO	
<b>Financieros:</b>	Presupuesto Institucional		Ver Mapa de Riesgos de la Institución.	Ver: Nomograma Institucional y Otros que apliquen al proceso. MIPG: Dimensión gestión con valores para resultados /Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.	



<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>  <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO</b>	<b>CÓDIGO</b>	C-1500
	<b>FECHA</b>	18/06/2019
	<b>VERSIÓN</b>	1.0

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Servidores Públicos del Proceso	Equipo profesional oficina calidad	Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD)

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Motivo del cambio	Descripción del cambio
1.0	18/06/2019	Mejoramiento, levantamiento, diagnóstico y socialización de los procesos y procedimientos institucionales	Se crea la caracterización y los procedimientos que hacen parte del proceso