


MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
		Proceso: Gestión Disciplinaria			
Versión: 7		Vigencia: 28/11/2025		Código: C-A-DIS-01	
<b>OBJETIVO</b>		Tramitar las quejas, informes y actuaciones de oficio relacionadas con asuntos de índole disciplinaria; así como instruir y decidir en primera y segunda instancia, conforme al procedimiento disciplinario establecido en la normativa vigente, las conductas que constituyan faltas disciplinarias cometidas por los servidores y exservidores públicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente, adelantar las actividades orientadas a la prevención y al adecuado funcionamiento de la gestión pública			
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>		Inicia con la recepción de los distintos insumos, tales como quejas, denuncias e informes de servidores públicos, así como con las indagaciones previas e investigaciones disciplinarias; y culmina con la terminación y archivo de las diligencias o con la emisión del fallo debidamente ejecutoriado			
<b>LIDER DEL PROCESO</b>		Coordinador (a) Grupo Control Interno Disciplinario		<b>COGESTORES DEL PROCESO</b>	
				Ministro (a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretario (a) General	
ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS		SALIDAS	
Proveedores	Insumos			Productos	Partes Interesadas
* Secretaria General (I) * Proceso Gestión Financiera (I) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos GIP (I)	* Presupuesto asignado por cada vigencia	P	Identificar las necesidades de recursos para el desarrollo del proceso Gestión Disciplinaria	* Comunicación Oficial de proyección de necesidades * Plan de adquisiciones.	* Proceso Gestión Financiera (I)
* Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos GIP (I) * Gobierno Central (E)	* P-E-GIP-12 Formulación seguimiento y modificación del plan de acción de MinAmbiente * Plan de acción institucional. * Plan Nacional de Desarrollo * Comunicaciones oficiales internas		Formular el Plan de Acción Institucional para el proceso Gestión Disciplinaria, identificando las actividades permanentes para la vigencia.	* Plan de acción institucional del proceso actualizado. * Comunicación Oficial	* Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos GIP (I)
* Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Proceso de Administración del Talento Humano (I) * Proceso Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) (E)	* G-E-SIG-05 Guía de Administración del Riesgo * DS-E-SIG-25 Mapa de riesgos institucional * DS-A-ATH-04 Matriz IPEREC- Identificación de peligros valoración de riesgos y establecimiento de controles SST * G-A-ATH-04 Identificación de peligros valoración de riesgos y establecimiento de controles * DS-E-SIG-22 Matriz de aspectos e impactos ambientales * Modelo Integrado de Planeación y Gestión		Identificar, valorar, evaluar y tratamiento de los riesgos asociados al proceso de Gestión Disciplinaria (Gestión, Corrupción, Ambientales y de Seguridad de la Información) Análisis del contexto estratégico interno y externo pertinente al proceso y la identificación de las partes interesadas. Identificación de aspectos e impactos ambientales. Identificación riesgos y peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.	* Necesidades y expectativas de partes interesadas (CE-A-DIS-01 Gestión Disciplinaria -Contexto estratégico) * Mapa de riesgos del proceso Gestión Disciplinaria actualizado * Matriz IPEREC actualizada * Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada.	* Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Proceso de Administración del Talento Humano (I) * Proceso Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información (I) * Entes de control (E)
* Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I)	* M-E-SIG-01 Manual de Administración de documentos. * Plataforma del Sistema Integrado de Gestión - SOMOSIG		Elaborar o actualizar documentos asociados al proceso de Gestión Disciplinaria	* Guías, manuales, procedimientos, formatos, guías, instructivos, protocolos, manuales y documentos soportes	* Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Todos los procesos (I) * Partes interesadas internas y externas * Entes de control (E)
* Funcionarios y Contratistas (I) * Ciudadanía en General (E) * Entes de Control (E) * Instituciones Públicas (E) * Instituciones Privadas (E)	* Queja * Informe * Proceso Disciplinario		* Recepción de insumos para estudio, en orden a proferir el acto administrativo que en derecho corresponda.	* Planificación operativa del proceso	* Secretaria General (I) * Operador Disciplinario (I) * Proceso de Gestión Disciplinaria (I) * Dependencia afectada con la conducta presuntamente irregular (I).

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS	
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas
* Funcionarios y Contratistas (I) * Ciudadanía en General (E) * Entes de Control (E) * Instituciones Públicas (E) * Instituciones Privadas (E) * Todos los procesos de la entidad (I) * Quejoso (I o E)	* Normativa Vigente * Queja * Informe	H	* Indagación Previa	* Estudio y evaluación del insumo de acuerdo a las competencias de ley. (Acto administrativo que en derecho corresponda).  * Secretaria General (I) * Operador Disciplinario (I) * Proceso de Gestión Disciplinaria (I) * Dependencia afectada con la conducta presuntamente irregular (I). * Funcionarios implicados (I) * Exfuncionarios implicados (E). * Quejoso (I o E) * Investigado (E) * Organismos de Control (E)
* Funcionarios y Contratistas (I) * Ciudadanía en general (E) * Entes de Control (E) * Instituciones Públicas (E) * Instituciones Privadas (E) * Todos los procesos de la entidad (I) * Investigado (E)	* Normativa Vigente * Queja * Informe * Indagación Previa		* Investigación Disciplinaria	* Estudio y evaluación del insumo de acuerdo a las competencias de ley. (Acto administrativo que en derecho corresponda).  * Secretaria General (I) * Operador Disciplinario (I) * Proceso de Gestión Disciplinaria (I) * Dependencia afectada con la conducta presuntamente irregular (I). * Funcionarios implicados (I) * Exfuncionarios implicados (E). * Quejoso (I o E) * Organismos de Control (E) * Instituciones Públicas (E) * Instituciones Privadas (E)
* Grupo de Control Interno Disciplinario (I)	* Normativa Vigente * Investigación Disciplinaria * Etapa de Instrucción		* Etapa de Juzgamiento	* Estudio y evaluación del insumo de acuerdo a las competencias de ley. (Acto administrativo que en derecho corresponda).  * Oficina Asesora Jurídica (I) * Secretaria General (I) * Operador Disciplinario (I) * Proceso de Gestión Disciplinaria (I) * Dependencia afectada con la conducta presuntamente irregular (I). * Funcionarios implicados (I) * Exfuncionarios implicados (E). * Quejoso (I o E) * Organismos de Control (E) * Instituciones Públicas (E) * Instituciones Privadas (E)
* Secretaria General (I) * Proceso Gestión Documental (I)	* Tabla de Retención Documental aprobada para el área * Papelería (rótulos, carpetas, etc.). * lineamientos de acuerdo a la normatividad vigente.		* Manejo y control documental	* Documentos en buen estado, organizados y conservados de acuerdo a la tabla de retención documental aprobada para el grupo.  * Secretaria General (I) * Proceso de Gestión Disciplinaria (I) * Proceso de Gestión Documental (I) * Oficina Asesora Jurídica (I)
* Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos GIP (I)	* Normativa aplicable * Respuesta a solicitudes de información * Plan de Acción Institucional * Comunicaciones oficiales internas		Hacer seguimiento al plan de acción Institucional del proceso de Gestión Disciplinaria	* Comunicación oficial interna del informe de seguimiento al plan de acción institucional con soportes * Informes de gestión  * Entes de Control o vigilancia (E) * Proceso Gestión Integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos GIP (I)
* Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I)	* M-E-SIG-05 Manual de indicadores * Comunicaciones oficiales		Formular, reportar y realizar seguimiento a los indicadores asociados al proceso de Gestión Disciplinaria	* Indicadores formulados, reportados y evaluados  * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I)
* Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Departamento Administrativo de la Función Pública (E)	* Guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública * G-E-SIG-05 Guía de Administración del Riesgo		Hacer seguimiento a los riesgos asociados al proceso de Gestión Disciplinaria Reportar el monitoreo del cumplimiento de acciones y controles del mapa de riesgos del proceso de Gestión Disciplinaria	* Comunicación oficial interna del reporte y evidencias del cumplimiento de acciones y controles del mapa de riesgos del proceso de Gestión Disciplinaria  * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I)
* Proceso evaluación independiente (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Entes de certificación (E) * Entes de control (E)	* Informes de auditorías internas y externas	Verificar los resultados y hallazgos de la auditoría	* Plan de Mejoramiento suscrito por el proceso de Gestión Disciplinaria (cuando aplique)  * Proceso evaluación independiente (I) * Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) * Entes de certificación (E) * Entes de control (E)	

ENTRADAS		CICLO PHVA SUBPROCESOS	SALIDAS		
Proveedores	Insumos		Productos	Partes Interesadas	
*Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión SIG (I) *Proceso evaluación independiente (I)	* DS-E-SIG-35 Planes de mejoramiento institucionales asociados al Sistema Integrado de Gestión y la evaluación, seguimiento y auditoría interna de Control Interno, suscritos por el proceso Gestión Disciplinaria * * Informes de auditorías internas y externas * Informes de gestión * Reporte de indicadores. * Reporte periódico al plan de acción del proceso * Documento de medición de la gestión del proceso * Autoevaluación de la gestión	A	Documentar e implementar acciones a través de los planes de mejoramiento institucionales asociados al Sistema Integrado de Gestión y la evaluación, seguimiento y auditoría interna de Control Interno, para la mejora continua	* Comunicación oficial * DS-E-SIG-35 Planes de mejoramiento institucionales asociados al Sistema Integrado de Gestión y la evaluación, seguimiento y auditoría interna de Control Interno, suscritos por el proceso Gestión Disciplinaria	* Proceso de evaluación Independiente ( I ) * Proceso Administración del sistema integrado de gestión ( I )
* Entes de control o vigilancia (E)	* Informe resultado de auditoría de entes de control * Planes de Mejoramiento Entes de Control o Vigilancia		Documentar e implementar acciones correctivas derivadas de los planes de mejoramiento de las auditorías de entes de control al proceso Gestión Disciplinaria	* Comunicación oficial * Planes de Mejoramiento Entes de Control o Vigilancia	* Entes externos de control o vigilancia (E)
<b>GESTIÓN DE RECURSOS</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS</b>	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO</b> (Procedimientos, instructivos, guías, programas, entre otros.)		
<b>Humanos:</b> Los definidos en la planta de personal y contratos de prestación de servicios cuando se requiera <b>Infraestructura:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, redes de cómputo, red interna y comunicación. <b>Tecnológicos:</b> Internet, sistemas de información, sistemas operativos, de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Financieros:</b> Asignación presupuestal del plan de acción para el cumplimiento de las actividades		G-E-SIG-05 Guía de administración del riesgo DS-E-SIG-25 Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de Gestión F-E-SIG-28 Mapa de riesgos institucional	<b>Modulo de Documentos SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a>		
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>		<b>MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO</b>			
<b>Modulo de Indicadores SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a> M-E-SIG-05 Manual de indicadores de Gestión F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG F-E-SIG-20 Solicitud de modificación del indicador de gestión F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestión		<b>Modulo Normograma SOMOSIG</b> <a href="https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php">https://somosig.minambiente.gov.co/portal/index.php</a> P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma F-E-SIG-08 Actualización de normograma			