



E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: GCAL-F-012-03
Versión: 03
Vigencia: Abril 2020
Página: 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO:	Control Interno Disciplinario				
OBJETIVO:	Investigar las conductas disciplinariamente relevantes de los servicios públicos.				
ALCANCE:	Iniciar las acciones disciplinarias respecto de los hechos que se conozcan o se han puesto a disposición respecto de las conductas de los empleados sobre los cuales se tiene competencia, la cual puede culminar con: decisión inhibitoria de archivo, absolutoria o sancionatoria.				
FECHA DE MODIFICACIÓN:	15	5	2020	VERSIÓN:	2
TIPO:	Direccionamiento		Misional	Apoyo	Evaluación x
RESPONSABLE:	Subgerencia Administrativa				

TIPO	PROVEEDOR	INSUMO	ACTIVIDADES	PRODUCTO	TIPO	CLIENTE
I	Direccionamiento Estratégico	Normatividad	Planeación de las actividades del proceso	Auto inhibitorio, Archivo definitivo y Fallo absolutorio o sancionatorio	I	Direccionamiento estratégico
I-E	Noticias disciplinarias de Usuarios y Comunidad en General y Demás órganos competentes	Información de un hecho	Investigación y análisis de casos		I-E	Procuraduría y Gestión de Talento Humano
		Cumplimientos de deberes constitucionales, Legales y Reglamentarios y Demás del ordenamiento jurídico				
I	Control Interno Disciplinario	Actividades del Proceso	Seguimiento y Evaluación del desempeño del Proceso	Informes, Capacitaciones, Autoevaluaciones y Planes de acciones	I	Direccionamiento estratégico

DOCUMENTOS	INDICADORES	RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS LEGALES	RECURSOS
Ver listado maestro de documentos	Ver Matriz de indicadores	Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	Humanos: Asesores y funcionarios Físicos: Planta física Tecnológicos: Hardware y Software Información: Bases de datos Financieros: Recursos financieros

ADJUNTOS: Ver Organigrama del Proceso

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
JESUS MAURICIO CASTAÑEDA GONZALEZ Asesor en control interno disciplinario	DIEGO INFANTE Jefe de Gestión de Calidad	JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ Gerente