

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP – CDIO – PO - 01
MACROPROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Fecha: 29/10/2021

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA			
OBJETIVO:	Investigar y/o sancionar mediante procesos disciplinarios sobre la conducta oficial de los servidores públicos y ex servidores públicos de la Superintendencia de Notariado y Registro, adelantando de oficio, por queja, las investigaciones disciplinarias cuando diera lugar a la luz de la normatividad vigente con miras de garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios prestados.		
ALCANCE:	Limite Inicial:	Recepción de la noticia disciplinaria (queja, informe, anónimo o de forma oficiosa)	RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
	Limite Final:	Emisión de Auto inhibitorio o de archivo, Fallo sancionatorio o absolutorio	

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
ANÓNIMO	De autor desconocido.				
AUTO	Decisión adaptada mediante el cual se impulsa el proceso o se toma decisión de fondo, en aquellos casos autorizados legalmente.				
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Oficina o dependencia que conforme a la Ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.				
EJECUTORIEDAD	Principio según el cual, el destinatario de la Ley Disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este de le dé una denominación distinta.				
FUNCIÓN PREVENTIVA	Finalidad de la sanción disciplinaria consistente en disuadir al servidor público de incurrir en violación al Régimen Disciplinario a fin de evitar la imposición de sus consecuencias jurídicas.				
FALLO	Decisión que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo sobre la comprobada o no existencia del hecho, la conducta constitutiva de falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado bien sea declarando la absolución o imponiendo una sanción.				
FALTA DISCIPLINARIA	Incurción en cualquiera de las conductas previstas en el Código Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, vulneración a las prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad que da lugar a la acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una sanción del mismo tipo (Art. 23 del Código Disciplinario Único)				
INFORMANTE	Es el Servidor Público que al tener conocimiento de una conducta contraria al Régimen Disciplinario, cumple con el deber de ponerla en conocimiento del competente.				
INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA	Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra identificado el posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyo fin es verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, y establecer el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado. (Art. 152 y 153 del Código Disciplinario Único)				
PROCEDIMIENTO ORDINARIO	Es que se imprime a la actuación disciplinaria cuando no concurren circunstancias que ameriten su desarrollo mediante trámite especial.				
PROCEDIMIENTO VERBAL	Trámite especial de la actuación disciplinaria previsto para los eventos en donde el autor es sorprendido al momento de cometer la falta, o con elementos, efectos e instrumentos que provengan de su ejecución. También se aplica cuando la falta ha sido calificada como leve o cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al trámite de las faltas gravísimas contempladas en los numerales 2, 4, 17 a 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46 a 48, 52, 54 a 59 y 62 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.				
QUEJA	Constituye un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa en relación con las anomalías observadas en el funcionamiento de los servicios administrativos. Por regla general constituyen el fundamento de la acción disciplinaria.				
QUEJOSO	Persona natural o jurídica que interpone la queja ante la autoridad competente. Para este efecto están dispuestos diferentes canales de información mediante los cuales se pueden interponer las quejas.				
SEGUNDA INSTANCIA	Instancia superior que realiza un nuevo examen del asunto al resolver los recursos de apelación o de queja.				
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS
INTERNO EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO EXTERNO

Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	Presidencia de la Republica.	Plan Nacional de Desarrollo	Analizar contexto estratégico del proceso Gestión Disciplinaria Interna con el fin de identificar y valorar riesgos y oportunidades.	Procedimiento DE - SOGI - PR - 07 Administración de Riesgos Institucionales	DOFA	Comité Directivo	N/A
		Plan Sectorial Justicia					
		Plan Estratégico Institucional					
	Ministerio de Justicia	Plan Anual de Gestión vigencia			Matriz de Riesgos del Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Proceso Políticas y Planeación Institucional	
		Matriz procesos disciplinarios activos					
Matriz Noticias Disciplinarias.							
Proceso Políticas y Planeación Institucional	Partes Interesadas Proceso	Plan Estratégico Institucional	Proyectar y aprobar las actividades del Plan Anual de Gestión de la vigencia para el Proceso Gestión Disciplinaria Interna; así como los Indicadores de Seguimiento.	Procedimiento DE-PPI-PR-06 Formulación de Planes Institucionales	Plan Anual de Gestión del proceso Gestión Disciplinaria interna	Proceso Políticas y Planeación Institucional	N/A
		Plan Anual de Gestión vigencia					
		DOFA		Procedimiento DE-SOGI-PR-06 Medición de la Gestión de los Procesos	Indicadores de Gestión Proceso Disciplinaria Interna	Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	
		Matriz de Riesgos de Procesos					
Proceso Políticas y Planeación Institucional	N/A	Plan Anual de Gestión del proceso Gestión Disciplinaria interna	Elaborar el acuerdo de gestión del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno articulado con el Plan Anual de gestión del proceso.	Procedimiento DE-PPI-PR-08 Concertación, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de Compromisos Gerenciales	Acuerdo de Gestión concertado y formalizado	Proceso Políticas y Planeación Institucional	N/A
		Procedimiento concertación, seguimiento, retroalimentación y evaluación de compromisos gerenciales.					
Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	N/A	Indicadores de Gestión Proceso Gestión Disciplinaria Interna					
Proceso Gestión Permanencia Del Talento Humano	N/A	Procedimiento Evaluación Del Desempeño Laboral	Concertar los compromisos laborales y comportamentales de los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno articulado a los Indicadores de Gestión del Proceso.	Procedimiento GPTHEDL-PR-06 Evaluación Del Desempeño Laboral	Acuerdo de Compromisos Laborales	Proceso Gestión Permanencia Del Talento Humano	N/A
Proceso Gestión Disciplinario interno	N/A	Acuerdo de Compromisos Laborales	Efectuar Planes de Trabajo Individuales a los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno por parte del Jefe OCDI.	Caracterización Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Acta de Seguimiento Individual	Proceso Gestión Disciplinario interno	N/A

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Quejosos (Internos)	Quejosos (Externos)	Quejas o informes y anónimos	2.HACER Efectuar la valoración inicial de la noticia disciplinaria (Queja o Informe) en el que se ponga en conocimiento una conducta disciplinable de un servidor público con miras a adoptar la decisión que en derecho corresponda y efectuar el reparto correspondiente al profesional OCDI.	Procedimiento Noticia Disciplinaria	Acta de Valoración Noticia Disciplinaria. Acta de Reparto Ordinario Acta de Reparto Extraordinario Acta de Reparto sin número	Proceso Gestión Disciplinario interno	N/A
Proceso Gestión Disciplinario interna	Quejosos (Externos)	Acta de Reparto Ordinario Acta de Reparto Extraordinario	Analizar jurídicamente el contenido de la queja y si la conducta constituye presunta falta disciplinaria, informando (si aplica) al quejoso de las actuaciones disciplinarias adelantadas	Procedimiento Noticia Disciplinaria	Auto inhibitorio Auto de remisión por competencia Auto apertura de indagación Auto investigación Disciplinaria. Respuesta al Quejoso Auto de Citación a Audiencia	Proceso Gestión Disciplinario interno Quejosos (Internos)	Quejosos (Externos)
Quejosos (Internos)		Acta de Reparto sin número			Sujeto Procesal		
Proceso Gestión Disciplinaria interna	N/A	Auto inhibitorio Auto de remisión por competencia Auto apertura de indagación Auto investigación Disciplinaria. Respuesta al Quejoso	Adelantar proceso disciplinario ordinario de conformidad con las etapas procesales	Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario	Auto Pliego de Cargos Auto que ordena terminación y archivo Fallo primera instancia sancionatorio Fallo primera instancia absolutorio	Proceso Gestión Disciplinario interno Sujeto Procesal	Quejosos (Externos) Entes de Control
Proceso Gestión Disciplinaria Interna	N/A	Auto de Citación de Audiencia	Adelantar proceso verbal en contra de los servidores públicos de conformidad con los	Procedimiento Disciplinario Interno Verbal	Acta y Fallo derivado de Audiencia Pública	Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Quejosos (Externos)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP – CDIO – PO - 01
MACROPROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Fecha: 29/10/2021

			presupuestos del Artículo 175 del C,D,U.			Sujeto Procesal	Entes de Control
Proceso Gestión Disciplinaria interna	Quejosos (Externos)	Fallo primera instancia sancionatorio	Dar trámite al recurso de apelación	Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario	Auto que concede recurso de apelación fallo primera instancia	Proceso Gestión Disciplinario interno	Quejosos (Externos)
Quejosos (Internos)		Fallo primera instancia absolutorio		Procedimiento Disciplinario Interno Verbal		Proceso Apoyo Jurídico Notarial y Registral	Entes de Control
Proceso Gestión Disciplinaria interno	N/A	Fallo de Segunda instancia condenatorio	Acatar la decisión condenatoria proferida en segunda instancia, aplicando la sanción y comunicando a partes interesadas	Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario	Comunicación para registro de la sanción al nominador y a la PGN	Proceso Gestión Documental del Talento Humano	Procuraduría General de la Nación
				Procedimiento Disciplinario Interno Verbal		Proceso Apoyo Jurídico Notarial y Registral	
Proceso Apoyo Jurídico Notarial y Registral		Fallo de Segunda Instancia Absolutorio	Acatar la decisión absolutoria proferida en segunda instancia, archivando la actuación.	Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario	Archivo Expediente	Proceso Gestión Disciplinario interno	
			Procedimiento Disciplinario Interno Verbal	Proceso Gestión Documental			

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					3.VERIFICAR	INTERNO
Proceso Gestión Disciplinaria Interna	N/A	Matriz de Riesgos de Procesos	Efectuar monitoreo de los Riesgos identificados para el proceso, documentando los controles establecidos, conforme lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión	Procedimiento DE - SOGI - PR - 07 Administración de Riesgos Institucionales	Informe de Administración de Riesgos Proceso Disciplinario Interno	Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	Entes de Control
Proceso Gestión Control Interno						Proceso Control Interno de Gestión	
Proceso Gestión Disciplinaria Interna	N/A	Plan Anual de Gestión de la Vigencia	Efectuar seguimiento a las actividades establecidas para el proceso Gestión Disciplinaria Interna en el Plan Anual de	Procedimiento DE-PPI-PR-06 Formulación de Planes	Informe de Gestión Anual Oficina Control Disciplinario Interno	Proceso Políticas y Planeación Institucional	Entes de Control

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP – CDIO – PO - 01
MACROPROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Fecha: 29/10/2021

			Gestión de la vigencia, conforme lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación	Institucionales		Proceso Control de Gestión Interno de	
Proceso Políticas y Planeación Institucional		Indicadores de Gestión Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Efectuar monitoreo a los Indicadores de Gestión del Proceso, conforme lo establecido por la Oficina Asesora de Planeación	Procedimiento DE-SOGI-PR-06 Medición de la Gestión de los Procesos	Reporte de datos de Indicadores de Gestión del Proceso	Proceso Políticas y Planeación Institucional	Entes de Control
Proceso Gestión Disciplinaria Interna	N/A	Informe de Administración de Riesgos Proceso Gestión Disciplinario Interno	Realizar reuniones de seguimiento y control con los profesionales sustanciadores.	Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario	Acta de Seguimiento	Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Entes de Control
		Reporte de datos de Indicadores de Gestión del Proceso		Procedimiento Disciplinario Interno Verbal			
		Expediente Procesos Disciplinarios					
Proceso Políticas y Planeación Institucional	N/A	Acuerdo de Gestión concertado y formalizado	Realizar seguimiento al acuerdo de Gestión del Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Procedimiento DE-PPI-PR-08 Concertación, Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de Compromisos Gerenciales	Registro avances compromisos semestrales	Proceso Políticas y Planeación Institucional	Entes de Control
Proceso Gestión Permanencia Del Talento Humano	N/A	Procedimiento Evaluación Del Desempeño Laboral	Efectuar seguimiento de los compromisos laborales y evaluación de desempeño de los funcionarios de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Procedimiento GPTHEDL-PR-06 Evaluación Del Desempeño Laboral	Evaluación del Desempeño Laboral.	Proceso Gestión Permanencia Del Talento Humano	Entes de Control
Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	Ente Certificador	Plan de Auditoría	Atender las auditorías internas y externas de Gestión y Calidad programadas para la vigencia y requerimientos por parte de Entes de Control	Procedimiento CIG – CIG – PR - 02 Auditorías Internas	Informes de Auditorías Internas, Externas y Calidad de Gestión y Calidad	Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Entes de Control
Proceso Gestión Control Interno	Entes de Control						

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO						
			4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Entes de Control	Informe de Administración de Riesgos Proceso Gestión Disciplinario Interno	Establecimiento del plan de mejoramiento a través de acciones Correctivas, Preventivas	Procedimiento CIG-CIG-PR-07	Plan de Mejoramiento	Proceso Gestión Disciplinaria Interna	Entes de Control
		Informe de Gestión Anual Oficina Control Disciplinario					

		Interno	(Controles a Riesgos) y de Mejora.	Elaboración, suscripción y seguimiento a planes de mejoramiento integrados (acciones correctivas, preventivas y de mejora)		
		Reporte de datos Indicadores de Gestión del Proceso				
Proceso Sistema De Operación Y Gestión Institucional	Ente Certificador	Informe Auditorías Internas, Externas de Gestión y Calidad.			Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico	Ente Certificador

RECURSOS					
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS		
			FORMATOS		POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Los cargos y denominaciones del empleo establecidos para la Oficina de Control Interno Disciplinario en el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos que conforman la Planta de personal de la SNR vigente.	Bienes de consumo o devolutivos que por las condiciones de la orden de compra y/o contrato se entreguen periódicamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno por parte del Grupo Servicios Administrativos.	Bienes devolutivos de carácter tecnológico (Computadores, Impresoras, Escáner, Televisores, Equipo de Videoconferencia, Teléfonos) que por las condiciones de la orden de compra y/o contrato se entreguen a la Oficina de Control Disciplinario Interno.	1.1. Control Noticias Disciplinarias 1.2. Evaluación Noticia Disciplinaria 1.3. Acta de Reparto Ordinario 1.4. Acta de Reparto Extraordinario 1.5. Acta de Reparto que no Genera Expediente 1.6. Notificación por aviso 1.7. Notificación por correo electrónico 1.8. Entrega noticia disciplinaria		1. Procedimiento Noticia Disciplinaria
			2.1. Auto Inhibitorio 2.2. Auto de Remisión por Competencia 2.3. Auto de Indagación Preliminar 2.4. Auto Apertura Investigación Disciplinaria 2.5. Auto de Pliego de Cargos 2.6. Auto Cierre Investigación Disciplinaria 2.7. Auto que Ordena Terminación y Archivo 2.8. Auto otras actuaciones disciplinarias 2.9. Fallo		2. Procedimiento Disciplinario Interno Ordinario

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP – CDIO – PO - 01
MACROPROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Fecha: 29/10/2021

			<ul style="list-style-type: none"> 3.1. Citación a Audiencia 3.2. Auto que declara procedencia de apertura procedimiento verbal 3.3. Testimonio bajo gravedad de juramento 3.4. Versión Libre 3.5. Auto practica de pruebas 3.6. Auto alegatos de conclusión 3.7. Auto nulidad 3.8. Auto prescripción caducidad 	3. Procedimiento Disciplinario Interno Verbal
			<ul style="list-style-type: none"> 4.1 memorado de manifestación de conflicto de intereses. 4.2 acta de reasignación de expedientes 4.3 acta de reunión de seguimiento mensual. 4.4 acta digitalización del expediente. 4.5 memorando caducidad y prescripción. 4.6 formato seguimiento metas de producción 4.7 Formato archivo del expediente. 4.8 acta de seguimiento. 	4. Procedimiento seguimiento a expedientes y abogados
			N/A	5. Instructivo SIID

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la SNR</u>	<u>Ver Normograma del Proceso</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:
<u>Ver Indicadores del proceso</u>	<u>Ver Mapa de Riesgo</u>



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP – CDIO – PO - 01
MACROPROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Versión: 01
PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Fecha: 29/10/2021

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
MP - CDIO - PO - 01	01	29 – 10 - 2021	Reingeniería total del Macroproceso y Proceso

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
OMAR ANDRES PARRA GARCÍA	Asesor SIG - OCDI	LIA ISABEL TORREGROSA OJEDA	Jefe OCDI	JUAN CARLOS TORRES	Coordinador Grupo Arquitectura organizacional y Mejoramiento continuo
Fecha: 29/10/2021		Fecha: 29/10/2019		Fecha: 29/10/2021	