

Macroproceso : Seguimiento y Control	Objetivo del proceso: Adelantar acciones de prevención y sensibilización frente a conductas disciplinariamente relevantes, así como determinar la responsabilidad de los funcionarios y/o exfuncionarios de la Industria Militar que puedan estar incursos en conductas que eventualmente constituyan una falta disciplinaria, en cumplimiento de los postulados legales vigentes y lo establecido en el Sistema de Gestión Integral, para la imposición de sanciones, absolución o auto de archivo definitivo, garantizando que los procesos se adelanten con integridad, imparcialidad y transparencia.
Líder del proceso: Jefe Oficina Control Disciplinario Interno.	
Intervienen: - Presidencia - Vicepresidencias - Jefes Oficinas Asesoras - Gerencias de Fábricas (FAGECOR - FEXAR – FASAB) - Gerencias - Direcciones	

ENTRADAS			A	P	Descripción del Proceso / Subproceso	SALIDAS		
Proveedor		Entrada	V	H		Productos principales	Clientes	
Interno	Externo		Actividades Principales				Interno	Externo
Procesos del SGI	Gobierno Nacional	Plan estratégico.	Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)		Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Plan de Acción por proceso.	Gestión Estratégica	-
	Ciudadanía	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.				Matriz de Riesgos y Oportunidades.		
	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros)	Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional.				Matriz Identificación Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas INEPI.		
-	Rama Legislativa (Congreso de la Republica)	Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices.				Programa de Necesidades Documentales.	Gestión Estratégica	-
	Estado (Ministerios)					Plan de capacitación a procesos.	Procesos del SGI	
						Matriz Legal y Otros Requisitos		
Procesos del SGI	-	Aspectos e Impactos Ambientales.				Matriz para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.	Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	-
		Peligros y riesgos de SST.				Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos IPECR.		

Procesos del SGI	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros) Ciudadanía Clientes Proveedores Comunidad	Queja, Informe, Denuncia, o Petición respecto a una conducta de un funcionario de la Industria Militar de entes de control, partes interesadas y/o grupos de valor.	Hacer (Ejecutar lo planificado) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Auto que ordena procedimiento para Preservación del orden interno (Llamado de atención) Auto de Apertura de indagación Previa. Auto de Apertura de investigación Disciplinaria. Auto inhibitorio. Auto que ordena Remisión por competencia. Evaluación de la Investigación (Archivo – Pliego de cargos) Fallos (Sancionatorio - Absolutorio) Acto administrativo que ordena la ejecución de la sanción	Procesos del SGI (aplicables) Servidores y ex servidores públicos de la Industria Militar Sujeto Procesal	Quejoso / Disciplinado / Sujeto Procesal Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros)
Procesos del SGI	-	Plan de capacitación a procesos. Requerimientos específicos de capacitación en temas relacionados con el Régimen Disciplinario Vigente.		Listados de Asistentes y Compromisos de Reunión. Registros de capacitaciones y evaluaciones de la efectividad de los ejercicios realizados.	Procesos del SGI	-
Sujeto procesal	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros).	Evidencias, reportes y/o informes de avance de Procesos Disciplinarios.		Informe consolidado avance de Procesos Disciplinarios.	Sujeto procesal	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros)
Gestión Estratégica	-	Programa de Necesidades documentales aprobado.		Documentos actualizados.	Gestión Estratégica	-
		Plan de Acción por proceso.		Registros, avances y/o evidencias.		
Procesos del SGI	-	Matriz de Riesgos y Oportunidades. Matriz Ambiental. Matriz IPECR. Matriz INEPI.		Registros de implementación y/o ejecución de controles y/o acciones.	Procesos del SGI	-

Comité de Presidencia Procesos del SGI	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros). Ciudadanía ICONTEC, DIAN, CMD, BASC, WORLD COB, entre otros	Planes de auditorías internas y/o externas. Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices.	Verificar (Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Resultados del desempeño del proceso (actas, indicadores, informes, diagnósticos, eficacia de las acciones de mejora y/o correctivas emprendidas, entre otros).	Comité de Presidencia Procesos del SGI	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros).
Comité de Presidencia Procesos del SGI	Entes de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros). Ciudadanía ICONTEC, DIAN, CMD, BASC, WORLD COB, entre otros	Informes, reuniones y/o reportes con desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora. Resultados de encuestas (cliente interno y/o inherentes al proceso). Informes internos, informes de auditorías y seguimientos de Ley.	Actuar (Tomar acciones para mejorar) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso)	Planes de acción de mejora y/o correctivos. Respuestas.	Comité de Presidencia Procesos del SGI	Entes de control y judiciales (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Otros). Ciudadanía ICONTEC, DIAN, CMD, BASC, WORLD COB, entre otros

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO

Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental INDUDARUMA y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet / Gestor Documental INDUDARUMA)

SISTEMAS DE GESTIÓN

NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 14001:2015	NTC ISO 45001:2018	NTC ISO/IEC 17025:2017
4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental INDUDARUMA. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.

NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	WORLD COB CSR 2011.3 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Practicas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador
SELLO DE SOSTENIBILIDAD			
Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social	
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.	
INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
Eficacia	Gestión de Riesgos del Proceso	Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso / subproceso.	
Eficiencia	Medir el nivel de evaluación y avance de ejecución de los informes con incidencia disciplinaria.		
Efectividad	Nivel de Satisfacción Cliente Interno		
RECURSOS			



PROCESO GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Liberado: 2023-03-03
Número de Rev. 1
Cód. IM OC ODI PS 001
Página 5 de 5

Humanos:

Un (1) Jefe de Oficina, cuatro (4) Profesionales.

Tecnológicos:

Los asignados por parte de la Gerencia de TI y que reposan en los inventarios particulares de cada funcionario.

Infraestructura:

Los asignados por la organización para el cumplimiento de la misión del proceso.

Financieros:

De acuerdo al presupuesto aprobado en cada vigencia.

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO)

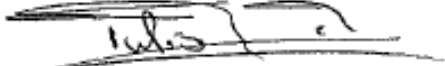
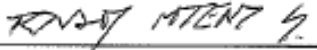
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Documentos e informes generados.	Oportunidad y cumplimiento de atributos mínimos.	Equipo Proceso Gestión de Control Disciplinario Interno	Durante la elaboración y previo al envío.	Realizar cambios acorde con las novedades encontradas.

Acciones de mejora, preventivas y correctivas

TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.

CONTROL DE CAMBIOS

Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
Todo el documento	Este documento no registra cambios por ser primera edición.

REVISÓ	APROBÓ
 Yenhy Maritza Riaño Riaño Profesional ODI	 Tulio Nieto Arbeláez Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno
 Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	 Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación

Elaborado por:
Abg. Jhaney Rivera Rodríguez
Profesional Oficina de Control Disciplinario Interno

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Gestor Documental INDUDARUMA. La copia o impresión diferentes a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.