

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 1 de 3

PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		
QUE REQUIERE DE:	PROCESO	QUE OFRECE A:
– Dirección y asignación de recursos.	GESTION GERENCIAL	– Control disciplinario de los funcionarios adscritos al departamento.
– Asesoría, capacitación, proyectos y apoyo técnico	GESTION DE LA PLANIFICACION	– Ajuste y actualización de instrumentos en materia de riesgos y los pertinentes al MIPG
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	FAMILIA	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	SALUD	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	INTERIOR	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 2 de 3

– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	CULTURA	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso – Cargue de antecedente en la página de la Procuraduría General de la Nación
– Informes o quejas en contra de los funcionarios adscritos a dicha dependencia.	EDUCACION	– Adelantar el proceso disciplinario y la correspondiente sanción si es del caso.
– Informe de cumplimiento sanción	HACIENDA PUBLICA	– Envío de sanciones pecuniarias para que se hagan efectivas.
– Personal idóneo, hojas de ida de los funcionarios, servicios administrativos, capacitación, bienestar social, salud ocupacional, suministro de bienes y elementos.	GESTION ADMINISTRATIVA	– Sanciones para que se hagan efectivas. – Respuesta a requerimientos.
– Aprobación y revisión de contratos y convenios. Conceptos jurídicos.	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	– Respuesta a requerimientos de contratos –

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 3 de 3

– Fallo en segunda instancia	REPRESENTACION JUDICIAL	– Envío de procesos que han sido apelados para que realicen la segunda instancia
– Asesoría y acompañamiento en planes de mejoramiento para la aplicación y desarrollo de los diferentes controles, asesoría en materia de riesgos e indicadores	CONTROL INTERNO DE GESTION	– Respuesta requerimientos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: LILIANA PALACIO ALVAREZ
CARGO: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ACTUALIZÓ: LUZ AIDA QUINTERO JIMÉNEZ
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA