


| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: CD-C-001 |
| | | FECHA VIGENCIA: 2025-02-28 |
| | | VERSIÓN: 19 |
| | | Página 1 de 13 |

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| PROCESO: | CONTROL DISCIPLINARIO | TIPO DE PROCESO: | De Apoyo |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: | Asesor (a) Oficina Control Disciplinario | AREAS QUE LO CONFORMAN: | Oficina Asesora Control Disciplinario |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código General Disciplinario y demás normas concordantes. | | |

| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| PROVEEDOR | ENTRADA | ACTIVIDADES | SALIDA | CLIENTE |
| PLANEAR | | | | |
| Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) | Constitución Política de Colombia Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021) | PLANEACION DEL PROCESO | | Proceso Planeación Estratégica |
| Junta Directiva | Estatutos y Acuerdos (Reglamento Interno de Trabajo) | | | |
| Proceso Planeación Estratégica | Políticas y Planes de Acción e Indicativo | | | |
| Todos los procesos internos y comunidad | Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad) | | | |

| | |
|--|--|
| ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso | REVISÓ Y APROBO: Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión |
|--|--|



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 2 de 13

| HACER | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>Todos los procesos y grupos de interés</p> <p>Entes de control</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> | <p>Quejas o Informes de Servidor Publico</p> <p>Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021)</p> | <p>RECEPCION Y ANALISIS DE NOVEDADES POR ASUNTOS DISCIPLINARIOS</p> | <p>Queja, informe o decisión de oficio</p> | <p>Proceso responsable Comunidad –</p> <p>Sociedad civil</p> <p>Servidor Público</p> <p>Entidades Públicas</p> |
| <p>Proceso Control Disciplinario</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)</p> | <p>Queja, informe o decisión de oficio</p> <p>Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021)</p> | <p>DEFINIR TIPO DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR</p> | <p>Definición de tipo de Procedimiento a seguir: Ordinario o Verbal.</p> | <p>Proceso Control Disciplinario</p> |
| <p>Proceso Control Disciplinario</p> <p>Sujetos procesales (disciplinados)</p> <p>Entes gubernamentales (Nacional, departamental,</p> | <p>Quejas</p> <p>Citación a audiencia</p> <p>Pruebas</p> <p>Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021)</p> | <p>ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO VERBAL</p> | <p>Versión verbal del implicado</p> <p>Acta de la audiencia</p> <p>Auto de fallo</p> | <p>Sujetos procesales</p> <p>Proceso Control Disciplinario</p> |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 3 de 13

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| municipal) | | | | |
| Proceso Control Disciplinario Sujetos procesales (disciplinados) Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) | Quejas Pruebas Descargos Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021) | ADELANTAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO (Indagación previa, Investigación y fallo) | Auto de apertura de indagación previa Auto inhibitorio Auto de apertura de Investigación Disciplinaria Auto de Pliego de cargos Fallo 1ª. Instancia (absolutorio, sancionatorio) | Sujetos procesales Proceso Control Disciplinario |
| Proceso Control Disciplinario Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) | Auto de apertura de indagación previa Auto de Apertura de Investigación disciplinaria Auto de pliegos de cargos Fallo de Primera Instancia Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021) | COMUNICAR, NOTIFICAR Y EJECUTAR DECISION | Comunicación de decisión | Sujetos procesales Proceso Control Disciplinario |
| Proceso Control Disciplinario Sujeto procesal | Recurso de apelación Comunicación de decisión | APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA | Resolución del Representante Legal confirmando, revocando o modificando fallo en primera | Sujetos procesales Proceso Control |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 4 de 13

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| (Implicado) Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal) | Normatividad vigente (Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario y Ley 2094 de 2021) | | instancia. | Disciplinario |
| VERIFICAR Y ACTUAR | | | | |
| Proceso Control Disciplinario | Plan de Trabajo o Plan de Acción del Proceso Autos de apertura de indagación previa Autos de apertura de Investigación Disciplinaria Autos inhibitorios Autos de Pliegos de cargos Fallos 1ª. Instancia (absolutorio, sancionatorio) | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO | Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión | Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente |

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL

| DOCUMENTOS ASOCIADOS | REGISTROS | INDICADORES |
|---|---|---|
| Procedimientos: CD-R-001 Procedimiento Control Disciplinario | <ol style="list-style-type: none"> CD-R-001 Auto Inhibitorio CD-R-002 Auto que ordena Indagación Previa | <ul style="list-style-type: none"> Oportunidad en el trámite de quejas |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 5 de 13

3. **CD-R-003** Auto Apertura de Investigación Disciplinaria
4. **CD-R-004** Archivo por terminación de la actuación
5. **CD-R-005** Fallo de primera instancia
6. **CD-R-006** Pliego de Cargos
7. **CD-R-007** Seguimiento a quejas Recibidas
8. **CD-R-008** Auto que prorroga el término de la investigación disciplinaria
9. **CD-R-009** Auto de Cierre de Investigación y traslado de alegatos precalifica torios
10. **CD-R-010** Auto que reconoce personería a Defensor
11. **CD-R-011** Auto que decreta pruebas de oficio
12. **CD-R-012** Acta de inspección disciplinaria
13. **CD-R-013** Ratificación y Ampliación de Queja
14. **CD-R-014** Auto que corre traslado para alegar
15. **CD-R-015** Testimonio
16. **CD-R-016** Versión Libre
17. **CD-R-017** Auto que concede recurso de apelación
18. **CD-R-018** Auto que declara precedencia proceso verbal y cita audiencia
19. **CD-R-019** Acta de instalación de audiencia verbal
20. **CD-R-020** Acta de pruebas verbal
21. **CD-R-021** Acta de audiencia alegatos
22. **CD-R-022** Acta audiencia de fallo



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 6 de 13

- 23. **CD-R-023** Fallo de primera instancia verbal
- 24. **CD-R-024** Auto de suspensión provisional
- 25. **CD-R-026** Auto de acumulación
- 26. **CD-R-028** Auto designación defensor de oficio
- 27. **CD-R-029** Auto que acepta renuncia de poder
- 28. **CD-R-030** Auto que decide sobre las pruebas de descargos
- 29. **CD-R-031** Auto que resuelve recurso de reposición
- 30. **CD-R-032** Auto que resuelve solicitud de copias
- 31. **CD-R-033** Documento de queja
- 32. **CD-R-034** Posesión defensor de oficio
- 33. **CD-R-035** Constancia secretarial
- 34. **CD-R-036** Notificación personal
- 35. **CD-R-037** Constancia de ejecutoria
- 36. **CD-R-038** Notificación por edicto
- 37. **CD-R-039** Notificación por estado
- 38. **CD-R-040** Auto de sustanciacion que avoca conocimiento y fija juicio ordinario
- 39. **CD-R-041** Auto que decreta pruebas a solicitud de parte
- 40. **CD-R-042** Auto que resuelve nulidad
- 41. **CD-R-043** Auto que declara disciplinado ausente, procedimiento verbal
- 42. **CD-R-044** Auto que declara disciplinado ausente y designa defensor de oficio
- 43. **CD-R-045** Auto por el cual se declara la existencia de una causal de impedimento



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 7 de 13

- 44. **CD-R-046** Auto que acepta o rechaza una recusación
- 45. **CD-R-047** Auto que prorroga el término de la suspensión provisional
- 46. **CD-R-048** Auto que niega recurso de apelación
- 47. **CD-R-050** Notificación electrónica
- 48. **CD-R-051** Auto que ordena la remisión por competencia de un proceso disciplinario a la Procuraduría
- 49. **CD-R-052** Auto que prorroga término de suspensión provisional
- 50. **CD-R-053** Control reparto oficina asesora
- 51. **CD-R-054** Control préstamo de expedientes oficina asesora de control único disciplinario
- 52. **CD-R-056** Diligencia función preventiva
- 53. **CD-R-057** Autorización para notificación electrónica
- 54. **CD-R-058** Posesión de perito
- 55. **CD-R-059** Auto que corre traslado de dictamen pericial
- 56. **CD-R-060** Auto que ordena remitir el expediente al funcionario de juzgamiento
- 57. **CD-R-061** Auto de Vinculación a Investigación Disciplinaria

RECURSOS

| RECURSOS | | | REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS | | |
|----------------|-----------------|---------------------|--|---------------------------|--|
| TALENTO HUMANO | INFRAESTRUCTURA | AMBIENTE DE TRABAJO | REQUISITOS DEL CLIENTE | NORMATIVIDAD APLICABLE AL | REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 8 de 13

| | | | PROCESO | 14001, ISO 45001 | |
|---|---|--|---|------------------------------------|--|
| Jefe Oficina Asesora Control Disciplinario Técnico Administrativo | -Oficina de acuerdo a normatividad con su sala de audiencia, micrófono, equipo fotocopiar y escáner -Equipo de Cómputo completo con su impresora -Inmobiliario acorde a necesidades -Dotación de Oficina - Línea Telefónica | Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido. | Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4. | Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001 | Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG) |

REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- A la Oficina Asesora de Control Disciplinario le compete adelantar la indagación previa la apertura de investigación, pliego de cargos, alegatos de conclusión y fallo en primera instancia con relación a los procesos disciplinarios llevados a cabo contra los servidores públicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, así mismo, adelanta en primera instancia los procesos verbales.

Esta competencia cubre a todos los servidores públicos de la entidad, cualquiera sea la naturaleza del cargo (empleados públicos y trabajadores oficiales, así como empleados de libre nombramiento y remoción) y cualquiera sea el nivel al cual corresponda el empleo, salvo las competencias propias de la Procuraduría General de la Nación y de otras autoridades, según lo dispuesto en la Constitución Política y en el mismo Código Disciplinario.
- Protección al denunciante: en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se aplicarán los lineamientos y directrices en cuanto a la protección del denunciante de actos de corrupción, descritos en la normatividad vigente (Ley 418 de 1997 y Ley 1952 de 2019, modificada por la 2094 de 2021)

CONTROL DE CAMBIOS



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 9 de 13

| FECHA | VERSIÓN | CAMBIO REALIZADO | IMPACTO GENERADO |
|------------|---------|---|------------------|
| 2013-09-24 | 00 | <ul style="list-style-type: none"> Edición inicial del proceso | • |
| 2014-11-07 | 01 | <ul style="list-style-type: none"> Se incluyen los formatos CG-R-SG-018 Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos y CG-R-SG-019 Consolidado Indicadores | • |
| 2016-02-05 | 02 | <ul style="list-style-type: none"> Se incluyen el Procedimiento funcionamiento de Comités CG-P-SG-006 y el formato Actas de Reunión CG-R-SG-021 | • |
| 02-11-2016 | 03 | <ul style="list-style-type: none"> Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros. Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se subdividió en 4 procesos (Mejoramiento continuo, evaluación independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario) | • |
| 08-03-2018 | 04 | <ul style="list-style-type: none"> Se incluye el formato CD-R-018 Auto que declara precedencia proceso verbal y cita audiencia v00 | • |
| 05-04-2018 | 05 | <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza la versión al incluir los siguientes formatos: CD-R-019 Acta de instalación de audiencia verbal – CD-R-020 Acta de pruebas verbal – CD-R-021 Acta de audiencia alegatos- CD-R-022 Acta audiencia de fallo – CD-R-023 Fallo sancionatorio verbal | • |
| 26-09-2018 | 06 | <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir el formato CD-R-024 Auto de suspensión provisional | • |
| 23-01-2019 | 07 | <ul style="list-style-type: none"> Se eliminan los indicadores: Total procesos archivados y Total procesos con sentencia, teniendo en cuenta que su periodicidad no permite dar cumplimiento a cabalidad con la meta. | • |
| 04-06-2019 | 08 | <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza la versión al modificar el nombre del formato CD- | • |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 10 de 13

| | | | |
|------------|----|---|---|
| | | R-023 Fallo de primera instancia verbal | |
| 19-09-2019 | 09 | <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza la versión al incluir el formato CD-R-025 AUTO QUE ORDENA VINCULAR SUJETO PROCESAL A INDAGACIÓN PRELIMINAR | • |
| 31-10-2019 | 10 | <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza al incluir los siguientes formatos: CD-R-026 Auto de acumulación, CD-R-027 Auto de obedézcase y cúmplase, CD-R-028 Auto designación defensor de oficio, CD-R-029 Auto que acepta renuncia de poder, CD-R-030 Auto que decide sobre las pruebas de descargos, CD-R-031 Auto que resuelve recurso de reposición, CD-R-032 Auto que resuelve solicitud de copias CD-R-033 Documento de queja CD-R-034 Posesión defensor de oficio CD-R-035 Constancia secretarial CD-R-036 Notificación personal CD-R-037 Constancia de ejecutoria CD-R-038 Notificación por edicto CD-R-039 Notificación por estado CD-R-040 Recurso de apelación, auto que resuelve sobre su concesión CD-R-041 Auto que decide pruebas de descargos CD-R-042 Auto que resuelve solicitud de nulidad | • |
| 01-06-2020 | 11 | <p>Se actualiza al incluir los siguientes formatos, teniendo en cuenta el procedimiento que establece la ley 734 de 2002, además de la necesidad que se ha venido presentando con los sujetos procesales, referente al debido proceso y derecho de defensa que les asiste. regulando el proceso que se lleva a cabo en cada una de las investigaciones disciplinarias:</p> <p>CD-R-043 Auto que declara disciplinado ausente, procedimiento verbal CD-R-044 Auto que declara disciplinado ausente y designa</p> | |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 11 de 13

| | | | |
|------------|----|---|--|
| | | <p>defensor de oficio</p> <p>CD-R-045 Auto por el cual se declara la existencia de una causal de impedimento</p> <p>CD-R-046 Auto que acepta o rechaza una recusación</p> <p>CD-R-047 Auto que prorroga el término de la suspensión provisional</p> <p>CD-R-048 Auto que niega recurso de apelación</p> <p>CD-R-049 Notificación por edicto procedimiento verbal</p> <p>CD-R-050 Notificación electrónica</p> <p>Se modifica el nombre del formato CD-R-041 Auto que decreta pruebas a solicitud de parte.</p> | |
| 18-11-2020 | 12 | <ul style="list-style-type: none"> • Se elimina el formato CD-R-040 Recurso de apelación • Se modifica el nombre del formato CD-R-005 Fallo sancionatorio exoneratorio • Se incluye el formato CD-R-051 Auto que ordena la remisión por competencia de un proceso disciplinario a la Procuraduría | |
| 22-04-2021 | 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Se modifica al cambiar el nombre del formato CD-R-042 Auto que resuelve nulidad | |
| 04-05-2022 | 14 | <ul style="list-style-type: none"> • Se incluyen los siguientes formatos: <ul style="list-style-type: none"> CD-R-052 Diligencia función preventiva CD-R-053 Control Reparto Oficina Asesora de Control Único Disciplinario CD-R-054 Control Reparto Oficina Asesora De Control Único Disciplinario CD-R-055 Auto que adecua el procedimiento y corre traslado para alegatos precalificatorios | <p>Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019, la cual empezó a regir el pasado 29 de marzo de 2022 y así poder dar cabal cumplimiento al objetivo del proceso el cual es "Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código Único Disciplinario y demás normas concordantes.</p> |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 12 de 13

| | | | |
|------------|----|--|---|
| 25-08-2022 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> Se eliminan los siguientes formatos: CD-R-025 AUTO QUE ORDENA VINCULAR SUJETO PROCESAL A INDAGACION PRELIMINAR CD-R- 027 AUTO DE OBEDEZCASE Y CUMPLASE CD-R-049 NOTIFICACIÓN POR EDICTO PROCEDIMIENTO VERBAL Se modifica el nombre del formato CD-R-005 Fallo sancionatorio exoneratorio por CD-R-005 Fallo de primera Instancia. CD-R-052 Diligencia función preventiva por CD-R-052 Auto que prorroga término de suspensión provisional Se actualiza la normatividad en las entradas y salidas de las actividades. | Teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021 la cual empezó a regir el pasado 29 de marzo de 2022 y así poder dar cabal cumplimiento al objetivo del proceso el cual es "Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del IBAL por el incumplimiento de los deberes e infringir las prohibiciones establecidas en el Código General Disciplinario y demás normas concordantes |
| 18-10-2022 | 16 | Se elimina el siguiente formato: CD-R-055 Auto que adecua el procedimiento y corre traslado para alegatos precalificatorios | Se elimina con el fin de consolidar con otro registro y tener claridad de la información. |
| 31-01-2023 | 17 | Se actualiza al incluir el siguiente formato: CD-R-056 Diligencia función preventiva CD-R-057 Autorización para notificación electrónica | Cumplimiento de Normatividad vigente. |
| 31-08-2023 | 18 | Se actualiza al incluir los siguientes formatos: CD-R-040 Auto de sustanciacion que avoca conocimiento y fija juicio ordinario CD-R-058 Posesión de perito CD-R-059 Auto que corre traslado de dictamen pericial CD-R-060 Auto que ordena remitir el expediente al funcionario de juzgamiento | Cumplimiento de normatividad vigente |
| 28-02-2025 | 19 | Se actualiza al incluir el siguiente formato: CD-R-061 Auto de Vinculación a Investigación Disciplinaria | Se garantiza el debido proceso y el derecho de defensa de los Sujetos procesales que hacen parte de las diferentes investigaciones |



CARACTERIZACION PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CD-C-001

FECHA VIGENCIA:
2025-02-28

VERSIÓN: 19

Página 13 de 13

disciplinarias adelantadas por esta Oficina