
	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>		<b>CÓDIGO: CDI-CR01</b>	
	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023</b>	

**LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA**

<b>1. OBJETIVO</b>	Adelantar los trámites tendientes a establecer la responsabilidad disciplinaria de los trabajadores de la Terminal a través de la función preventiva y /o correctiva, garantizando a los trabajadores el debido proceso y propendiendo por fortalecer los valores institucionales y los objetivos de la entidad.
--------------------	--



<b>2. ALCANCE</b>	Aplica a los trabajadores de la Terminal de Transporte S.A. e inicia con el informe disciplinario reportado por el superior jerárquico y finaliza con auto de archivo definitivo, o con un fallo condenatorio o absolutorio.
-------------------	--

<b>3. RIESGOS SG-SST</b>	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttbinstitucional.gov.co/sig/">www.ttbinstitucional.gov.co/sig/</a>
--------------------------	---

<b>4. IMPACTOS AMBIENTALES</b>	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttbinstitucional.gov.co/sig/">www.ttbinstitucional.gov.co/sig/</a> .
--------------------------------	--

<b>5. RIESGOS ANTISOBORNO</b>	Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttbinstitucional.gov.co/sig/">www.ttbinstitucional.gov.co/sig/</a>
-------------------------------	---



<b>6. ACTIVIDADES DEL PROCESO</b>				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión	Actas de mesas de trabajo y diálogo en instancias previas del tratamiento disciplinario.	Realizar el análisis previo de la procedencia de iniciar una investigación disciplinaria.	Citación a descargos. Indagación y práctica de pruebas.	Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión
	Informes disciplinarios o solicitudes de indagación de los organismos de control.	Definir actividades y términos del procedimiento disciplinario a adelantar.	Fallo de primera instancia.	
	Documento de diligencia de descargos.	Verificar los documentos que denotan la conducta del trabajador.	Fallo de segunda instancia. Informe periódico.	Organismos de Control distrital y nacional
		Gestión de riesgos y oportunidades	Gestión de riesgos y oportunidades	Plan de Trabajo.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> MOVILIDAD	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>		<b>CÓDIGO: CDI-CR01</b>	 <b>LA TERMINAL.</b>
	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023</b>	

Organismos de Control Distrital y Nacional  Sindicatos  Oficial de cumplimiento  Sostenibilidad y mejora continua	Registro de información estadístico.  Informe de seguimiento. Auditoría interna y externa.	H	Realizar la investigación y evaluación disciplinaria.  Adelantar procedimiento ordinario de acuerdo a la convención colectiva aplicable y al reglamento interno de trabajo.  Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	Denuncias de posibles casos de soborno Informe relacionado con los casos de soborno  Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones	Oficial de cumplimiento  Sostenibilidad y mejora continua
	Lineamientos Antisoborno Informes disciplinarios  Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones		V		
		A	Revisar e implementar el plan de trabajo.  Redefinición de controles para riesgos y oportunidades		

## 7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
Consultar requerimiento y normas asociadas.	Acatar y respetar las directrices internas, el código sustantivo del trabajo el reglamento interno de trabajo, las	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. - GJC-FT13  Código Sustantivo del trabajo.	9001	Numerales: 4.1, 4.4, 5.3, 6.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales: 4.1, 6.1.1, 7.1, 7.5, 9.1 y capítulo 10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>		<b>CÓDIGO: CDI-CR01</b>	 LA TERMINAL.
	<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>	<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023</b>	

	convenciones colectivas y las sentencias de constitucionalidad.	Reglamento interno de trabajo. Convenciones colectivas. Sentencias de la Corte Suprema y Corte Constitucional.	45001	Numerales:4.1, 6.1.1, 7.1, 7.5, 9.1 y capítulo 10
			27001	Capítulo 8 y controles del anexo A: A6.1.3, A6.1.5, A7.2.1, A7.3.1, A8.1.2, A9.1.2, A9.2.5, A9.3.1, A9.4.1, A11.2.8, A11.2.9, A12.1.1, A12.1.2, A12.1.3, A12.2.1, A12.4.2, A13.2.3, A13.2.4, A15.1.1, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A16.1.2, A16.1.3, A16.1.7, A18.1.1, A18.1.2, A18.2.1, A18.2.2
			37001	Numerales 6.1; 7.2.2.1, 8.1; 8.10, 10

### 8. DOCUMENTOS

De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.