

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL	Código	CP-Ca01
		Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA	Fecha Aprobación	2016-10-20

1. Responsable - Líder de Proceso
Presidente del Senado Secretario General del Senado Presidentes Comisiones Secretarios de Comisiones Coordinadores de Comisiones

2. Objetivo
Realizar debates de control político tanto en la plenaria, como en las comisiones constitucionales permanentes del Senado de la Republica de Colombia de conformidad con las clases de funciones del Congreso definidas en el artículo 6 de la Ley 5 de 1992, específicamente los numerales 3, 4 y 7.

3. Alcance
Este proceso abarca desde la documentación del informe para el debate de control político o audiencia pública en sesión plenaria del Senado de la Republica o en las sesiones de las Comisiones Constitucionales permanentes o Comisiones Legales y finaliza con la aprobación y publicación del acta de la sesión en el medio de comunicación oficial del Congreso de la República (Gaceta del Congreso).

4. Ciclo PHVA						
Proveedor		Entradas	Actividades Planear	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión Estratégica	N.A	Plan Estratégico Plan de Acción General	Diseñar el plan de acción táctico	Plan de acción táctico	Gestión Estratégica Gestión de Control Interno	Contraloría General de la Nación

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL		Código	CP-Ca01
			Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2016-10-20

Proveedor		Entradas	Actividades Hacer	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
DEBATES DE CONTROL POLITICO Y AUDIENCIAS PUBLICAS						
Proceso Tramite Constituyente y Legislativo (Senador Citante)	N.A	Contenido de la proposición aprobada	Construir informe para debate de control político / audiencia publica	Informe o cuestionario para citado.	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisión)	Ciudadanos Citados
Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisión)	N.A	Informe o cuestionario Oficio de citación	Notificar a citado(s) e invitados a debate de control político / audiencia publica	Oficio de Citación radicado	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisión)	Ciudadanos Citados

			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL			Código	CP-Ca01
						Versión	01
						SENADO DE LA REPÚBLICA	
N.A.	Ministros o altos funcionarios del estado citados (Artículo 249 de Ley 5° de 1992)	Oficio de Remisión Respuesta al Cuestionario	Recibir respuesta a cuestionario enviado (solo para debates de control político)	Oficio de remisión radicado	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisiones Senador citante)	N.A.	
Proceso Tramite Constituyente y Legislativo Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisión)	Ministros o altos funcionarios del estado citados (Artículo 249 de Ley 5° de 1992)	Acta de sesión en Plenaria o Comisión	Notificar a citados e invitados la fecha del debate de control político o audiencia publica.	Oficio de notificación	Proceso Debates de Control Político (Senadores, Secretario General Secretarios de Comisiones Senador citante)	Ciudadanos Citados Invitados	

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL			Código	CP-Ca01
						Versión	01
						SENADO DE LA REPÚBLICA	
Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Mesa Directiva de Senado de la Republica y de las Comisiones)	Ministros o altos funcionarios del estado citados (Articulo 249 de Ley 5° de 1992))	Orden del Día Respuesta al Cuestionario Presentaciones audiovisuales	Realizar debate de control político / audiencia publica	Acta de la sesión	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Mesa Directiva de Senado de la Republica y de las Comisiones)	N.A.	
Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Secretario General Secretario de Comisión Jefe de RelatoríaCoordi nador Comision)	N.A	Oficio remitisorio Acta de la sesión	Publicar acta de sesión de debate de control político / audiencia publica	Gaceta del Senado	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Secretario General Secretario de Comisión Jefe de Relatoría Coordinador de Comision)	Ciudadanos	
FUNCION JUDICIAL							

			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL		Código	CP-Ca01
					Versión	01
			SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2016-10-20
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Presidente del Senado)	Cámara de Representantes	Auto de acusación Expediente del acusado	Conformar Comisión de Instrucción	Acta de Sesión	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senadores Secretario General Miembros Comisión de Instrucción)	Ciudadanos Acusado
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senador Instructor)	N.A.	Auto de acusación Expediente del acusado	Construir proyecto de resolución	Proyecto de resolución de acusación. (Artículo 345 de la Ley 5° de 1992)	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Miembros de la Comisión de Instrucción)	N.A.
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Presidente Mesa Directiva Comisión de Instrucción)	N.A.	Auto de acusación Expediente del acusado Orden del día Proyecto de resolución de acusación. (Artículo 345 de la Ley 5° de 1992)	Realizar sesión en Comisión de Instrucción	Acta de la sesión de la Comisión de Instrucción Proyecto de resolución de acusación avalada Registros de verificación de quórum Registro de llamado a lista	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senadores)	Cámara de Representantes Ciudadanos Acusado

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL			Código	CP-Ca01
						Versión	01
			SENADO DE LA REPÚBLICA			Fecha Aprobación	2016-10-20
Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Presidente y Coordinador Comisión de Instrucción)	N.A	Proyecto de resolución de acusación avalado Expediente del caso	Remitir expediente a Presidencia del Senado	Auto remisorio Proyecto de resolución de acusación avalado Expediente del caso	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Presidente Senado Secretario General del Senado)	N.A.	
Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Presidente Senado y Secretario General del Senado)	N.A	Proyecto de resolución de acusación avalado. Expediente del caso	Citar plenaria Senado de la Republica	Oficio solicitud de publicación Oficios citacion a juicio	Proceso Debates de Control Político, Publico y Función Judicial (Senadores Secretario General) Proceso Gestión de Atención Ciudadana	Camara de Representantes Ciudadanos Acusado	

			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL		Código	CP-Ca01
					Versión	01
			SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2016-10-20
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senador Instructor)	N.A	Proyecto resolución de acusación Expediente	Realizar juicio en plenaria Senado de la Republica	Resolucion de aceptación o rechazo de la acusacion	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senadores Secretario General) Proceso Gestión de Atención Ciudadana	Corte Suprema de Justicia (si aplica) Cámara de Representantes Ciudadanos Acusado
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Mesa Directiva Senado Secretario General del Senado)	N.A	Expediente Resolucion de aceptación	Realizar audiencia publica para juzgar aspectos disciplinarios	Acta de audiencia publica Proyecto de sentencia de absolución o sanción	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senadores Secretario General) Proceso Gestión de Atención Ciudadana	Cámara de Representantes Ciudadanos Acusado

			CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL			Código	CP-Ca01
						Versión	01
			SENADO DE LA REPÚBLICA			Fecha Aprobación	2016-10-20
Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Presidente del Senado Secretario General del Senado)	N.A	Sentencia de absolución o sanción	Adoptar y notificar sentencia	Notificación de la sentencia	Proceso Debates de Control Político, Público y Función Judicial (Senadores Secretario General)	Cámara de Representantes	Entidades públicas y privadas
					Proceso Gestión de Atención Ciudadana	Ciudadanos	Acusado

Proveedor		Entradas	Actividades Verificar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Proceso Control Político, Público y Función Judicial	Contraloría General de la Nación	Indicadores Seguimiento a riesgos	Revisar el cumplimiento de metas, indicadores y administración de riesgos	Medición y análisis de indicadores y riesgos.	Proceso Control Político, Público y Función Judicial Gestión de Control Interno Gestión de Calidad. Gestión Estratégica	Contraloría General de la Nación

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL		Código	CP-Ca01
			Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA		Fecha Aprobación	2016-10-20

Proveedor		Entradas	Actividades Actuar	Salidas	Cliente	
Interno	Externo				Interno	Externo
Gestión de control interno Gestión de Calidad Gestión de Atención Ciudadana	Contraloría General de la Nación Ente de certificación	Informes de Auditorias Planes de acción de mejora Planes de mejoramiento Informes de revisión por la dirección. PQRD	Elaborar y ejecutar planes de acción.	Planes de acción cerrados	Gestión de control interno Gestión Estratégica	Contraloría Entes de certificación

5. Indicadores (Eficacia=Resultado / Eficiencia=Recursos / Efectividad=Impacto)
<u>Ver tablero de seguimiento a indicadores</u>

6. Riesgos y Controles
<u>Ver mapa de riesgos del proceso</u>

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL	Código	CP-Ca01
		Versión	01
	SENADO DE LA REPÚBLICA	Fecha Aprobación	2016-10-20

7. Requisitos		
Legales	ISO 9001:2008 / NTCGP 1000: 2009	Internos
<u>Ver Normograma de Proceso</u>	7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 7.5.5 Preservación del Producto 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	

8. Recursos		
Talento Humano (cargos que intervienen en el proceso)	Infraestructura	Informáticos
Mesa Directiva del Senado de la Republica Senadores Presidentes de Comisiones Secretario General Senado de la Republica Secretarios Generales de Comisiones Coordinadores de Comisiones	Recinto del Senado Salón Elíptico Salón Boyacá Recinto de Comisiones	Software de Plenaria DCN Software de Grabación Software de Transcripción Pagina Web corporativa Software de Gestión de Calidad Daruma

9. Documentos de Referencia
<u>Procedimiento para debates de control político en plenaria.</u> <u>Procedimiento juzgamiento de dignatarios.</u>

10. Control de Cambios		
Versión	Descripción	Fecha

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO CONTROL POLÍTICO, PÚBLICO Y FUNCIÓN JUDICIAL	Código	CP-Ca01
			Versión	01
		SENADO DE LA REPÚBLICA	Fecha Aprobación	2016-10-20
01	Se emite este documento para su divulgación e implementación.			20 de octubre de 2016

11. Aprobaciones		
Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: D. Sepulveda, J. Guevara, N. Duque	Nombre: Gregorio Eljach Pacheco	Nombre: Grupo Evaluador SGC
Cargo: Asesores SGC Secretaria General	Cargo: Secretario General	No. de Acta y Fecha: 049 del 20 de octubre de 2016