

4DAP_PD_V1

























Bizagi Process Modeler









Table of Contents

4DAP_PD_V1	1
BIZAGI PROCESS MODELER	1
1 1.REPORTABILIDAD DENUNCIAS	8
1.1 PROCESO DE DENUNCIA Y CONSULTA; SUBPROCESO DE REPORTABILIDAD DE DENUNCIAS FUNCIONARIASDEL SISTEMA DE INTEGRIDAD - DENUNCIAS	9
1.1.1 Process Elements.....	9
1.1.1.1  Denuncia	9
1.1.1.2  Registrar denuncia	9
1.1.1.3  ¿Conoce Código de Ética de la Institución?	9
1.1.1.4  Ingresar datos personales e institucionales.....	9
1.1.1.5  Caracterizar denuncia	9
1.1.1.6  Enviar denuncia	9
1.1.1.7  Recibir denuncia y analizar	9
1.1.1.8  Derivar denuncia para complementar respuesta	9
1.1.1.9  Recibir denuncia y analizar	10
1.1.1.10  ¿Se define sobreseimiento?.....	10
1.1.1.11  Redactar respuesta y Resolución.....	10
1.1.1.12  Informar presencialmente	10
1.1.1.13  Informar decisión de denuncia	10
1.1.1.14  Sobreseimiento a consulta informada	10
1.1.1.15  Instruir investigación y derivar antecedentes	10
1.1.1.16  Revisar antecedentes	10
1.1.1.17  Generar Resolución de investigación.....	10
1.1.1.18  Tramitar gestión de firmas	10
1.1.1.19  Firmar Resolución	10
1.1.1.20  Notificar al investigador y entregar antecedentes	10

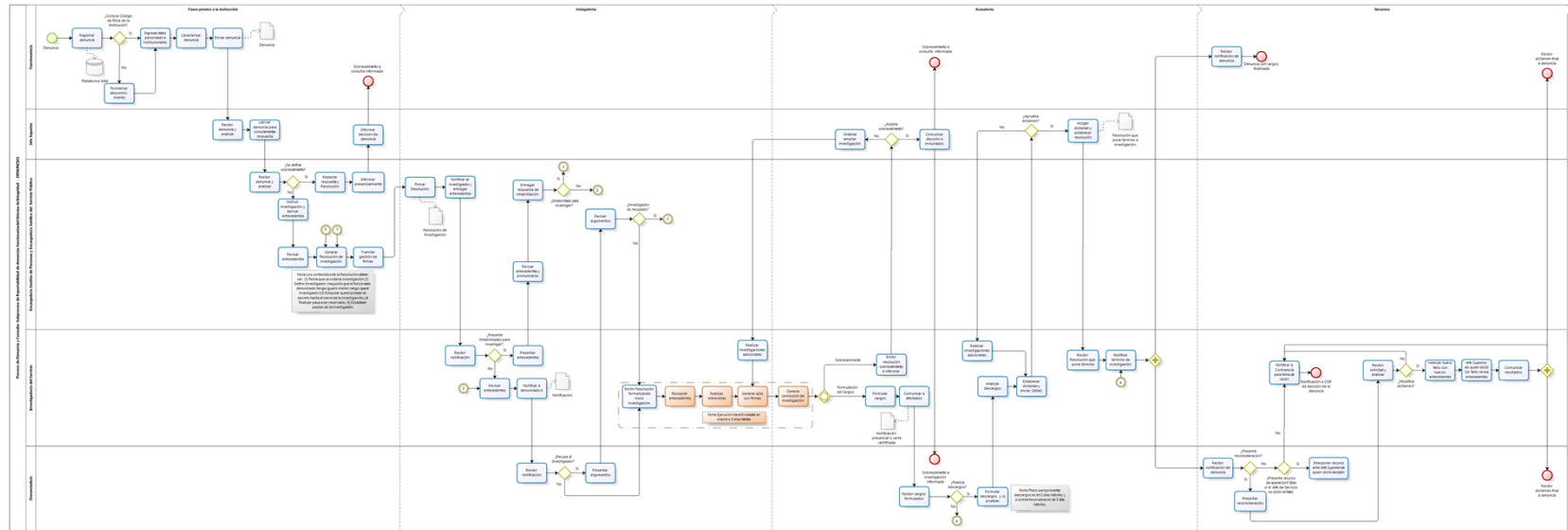
1.1.1.21	<input type="checkbox"/>	Recibir notificación.....	10
1.1.1.22	<input type="checkbox"/>	¿Presenta inhabilidades para investigar?	11
1.1.1.23	<input type="checkbox"/>	Presentar antecedentes	11
1.1.1.24	<input type="checkbox"/>	Revisar antecedentes y pronunciarse.....	11
1.1.1.25	<input type="checkbox"/>	Entregar respuesta de inhabilitación	11
1.1.1.26	<input type="checkbox"/>	¿Inhabilitado para investigar?.....	11
1.1.1.27	<input type="checkbox"/>	1	11
1.1.1.28	<input type="checkbox"/>	2	11
1.1.1.29	<input type="checkbox"/>	Revisar antecedentes	11
1.1.1.30	<input type="checkbox"/>	Notificar a denunciado/s	11
1.1.1.31	<input type="checkbox"/>	Recibir notificación.....	11
1.1.1.32	<input type="checkbox"/>	¿Recusa al Investigador?	11
1.1.1.33	<input type="checkbox"/>	Presentar argumentos	12
1.1.1.34	<input type="checkbox"/>	Revisar argumentos	12
1.1.1.35	<input type="checkbox"/>	¿Investigador es recusado?	12
1.1.1.36	<input type="checkbox"/>	Emitir Resolución formalizando inicio investigación	12
1.1.1.37	<input type="checkbox"/>	Recopilar antecedentes.....	12
1.1.1.38	<input type="checkbox"/>	Realizar entrevistas.....	12
1.1.1.39	<input type="checkbox"/>	Generar acta con firmas	12
1.1.1.40	<input type="checkbox"/>	Generar conclusión de investigación	12
1.1.1.41	<input type="checkbox"/>	Inclusive Gateway	12
1.1.1.42	<input type="checkbox"/>	Formular cargos	12
1.1.1.43	<input type="checkbox"/>	Comunicar a afectados	12
1.1.1.44	<input type="checkbox"/>	Recibir cargos formulados.....	13

1.1.1.45		¿Realiza descargos?	13
1.1.1.46		Formular descargos y /o pruebas	13
1.1.1.47		Analizar descargos	13
1.1.1.48		Establecer dictamen y enviar (2días)	13
1.1.1.49		¿Aprueba dictamen?.....	13
1.1.1.50		Acoger dictamen y establecer resolución	13
1.1.1.51		Recibir Resolución que pone término	13
1.1.1.52		Notificar término de investigación	13
1.1.1.53		Parallel Gateway	13
1.1.1.54		Recibir notificación de denuncia	13
1.1.1.55		Denuncia con cargos finalizada	13
1.1.1.56		Recibir notificación de denuncia	14
1.1.1.57		¿Presenta reconsideración?	14
1.1.1.58		¿Presenta recurso de apelación? (Sólo si el Jefe de Servicio no dictó el fallo).....	14
1.1.1.59		Interponer recurso ante Jefe Superior de quien dictó decisión ..	14
1.1.1.60		Notificar a Contraloría para toma de razón	14
1.1.1.61		Notificación a CGR de decisión de la denuncia	14
1.1.1.62		Presentar reconsideración	14
1.1.1.63		Recibir solicitud y analizar.....	14
1.1.1.64		¿Modifica dictamen?.....	14
1.1.1.65		Realizar nuevo fallo con nuevos antecedentes.....	14
1.1.1.66		Jefe Superior de quién dictó 1er fallo revisa antecedentes	15
1.1.1.67		Comunicar resultados.....	15
1.1.1.68		Parallel Gateway.....	15

1.1.1.69		Recibir dictamen final a denuncia	15
1.1.1.70		Recibir dictamen final a denuncia	15
1.1.1.71		Realizar investigaciones adicionales.....	15
1.1.1.72		4	15
1.1.1.73		Emitir resolución sobreseimiento e informar	15
1.1.1.74		¿Acepta sobreseimiento?	15
1.1.1.75		Comunicar decisión a involucrados.....	15
1.1.1.76		Sobreseimiento a consulta informada	15
1.1.1.77		Sobreseimiento a investigación informada.....	15
1.1.1.78		Ordenar ampliar investigación	15
1.1.1.79		Realizar investigaciones adicionales.....	16
1.1.1.80		3	16
1.1.1.81		Formalizar desconoci-miento	16
1.1.1.82		1	16
1.1.1.83		2	16
1.1.1.84		3	16
1.1.1.85		4	16
1.1.1.86		Denuncia	16
1.1.1.87		Resolución de Investigación	16
1.1.1.88		Notificación.....	16
1.1.1.89		Notificación presencial o carta certificada	16
1.1.1.90		Resolución que pone término a investigación	16
1.1.1.91		DataStore	16
1.1.1.92		Funcionario/a	16

1.1.1.93	 Jefe Superior.....	17
1.1.1.94	 Encargado/a Gestión de Personas y Encargado/a Jurídico del Servicio Público.....	17
1.1.1.95	 Investigador/a del Servicio.....	17
1.1.1.96	 Denunciado/s.....	17
1.1.1.97	 Pasos previos a la instrucción.....	17
1.1.1.98	 Indagatoria.....	17
1.1.1.99	 Acusatoria.....	17
1.1.1.100	 Recursos.....	17

1 1.REPORTABILIDAD DENUNCIAS



Version: 1.0

Author: dbravo

1.1 PROCESO DE DENUNCIA Y CONSULTA: SUBPROCESO DE REPORTABILIDAD DE DENUNCIAS FUNCIONARIAS DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD - DENUNCIAS

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1  Denuncia

1.1.1.2  Registrar denuncia

1.1.1.3  ¿Conoce Código de Ética de la Institución?

Gates

Si

No

1.1.1.4  Ingresar datos personales e institucionales

1.1.1.5  Caracterizar denuncia

1.1.1.6  Enviar denuncia

1.1.1.7  Recibir denuncia y analizar

1.1.1.8  Derivar denuncia para complementar respuesta

1.1.1.9 Recibir denuncia y analizar

1.1.1.10 ¿Se define sobreseimiento?

Gates

Si

No

1.1.1.11 Redactar respuesta y Resolución

1.1.1.12 Informar presencialmente

1.1.1.13 Informar decisión de denuncia

1.1.1.14 Sobreseimiento a consulta informada

1.1.1.15 Instruir investigación y derivar antecedentes

1.1.1.16 Revisar antecedentes

1.1.1.17 Generar Resolución de investigación

1.1.1.18 Tramitar gestión de firmas

1.1.1.19 Firmar Resolución

1.1.1.20 Notificar al investigador y entregar antecedentes

1.1.1.21 Recibir notificación

1.1.1.22 ¿Presenta inhabilidades para investigar?

Gates

Si

No

1.1.1.23 Presentar antecedentes

1.1.1.24 Revisar antecedentes y pronunciarse

1.1.1.25 Entregar respuesta de inhabilitación

1.1.1.26 ¿Inhabilitado para investigar?

Gates

Si

No

1.1.1.27 1

1.1.1.28 2

1.1.1.29 Revisar antecedentes

1.1.1.30 Notificar a denunciado/s

1.1.1.31 Recibir notificación

1.1.1.32 ¿Recusa al Investigador?

Gates

Si

No

1.1.1.33 Presentar argumentos

1.1.1.34 Revisar argumentos

1.1.1.35 ¿Investigador es recusado?

Gates

No

Si

1.1.1.36 Emitir Resolución formalizando inicio investigación

1.1.1.37 Recopilar antecedentes

1.1.1.38 Realizar entrevistas

1.1.1.39 Generar acta con firmas

1.1.1.40 Generar conclusión de investigación

1.1.1.41 Inclusive Gateway

Gates

Formulación de Cargos

Sobreseimiento

1.1.1.42 Formular cargos

1.1.1.43 Comunicar a afectados

1.1.1.44 Recibir cargos formulados

1.1.1.45 ¿Realiza descargos?

Gates

Si

No

1.1.1.46 Formular descargos y /o pruebas

1.1.1.47 Analizar descargos

1.1.1.48 Establecer dictamen y enviar (2días)

1.1.1.49 ¿Aprueba dictamen?

Gates

Si

No

1.1.1.50 Acoger dictamen y establecer resolución

1.1.1.51 Recibir Resolución que pone término

1.1.1.52 Notificar término de investigación

1.1.1.53 Parallel Gateway

1.1.1.54 Recibir notificación de denuncia

1.1.1.55 Denuncia con cargos finalizada

1.1.1.56 Recibir notificación de denuncia

1.1.1.57 ¿Presenta reconsideración?

Gates

No

Si

1.1.1.58 ¿Presenta recurso de apelación? (Sólo si el Jefe de Servicio no dictó el fallo)

Gates

Si

No

1.1.1.59 Interponer recurso ante Jefe Superior de quien dictó decisión

1.1.1.60 Notificar a Contraloría para toma de razón

1.1.1.61 Notificación a CGR de decisión de la denuncia

1.1.1.62 Presentar reconsideración

1.1.1.63 Recibir solicitud y analizar

1.1.1.64 ¿Modifica dictamen?

Gates

Si

No

1.1.1.65 Realizar nuevo fallo con nuevos antecedentes

1.1.1.66 Jefe Superior de quién dictó 1er fallo revisa antecedentes


1.1.1.67 Comunicar resultados

1.1.1.68  Parallel Gateway

1.1.1.69 Recibir dictamen final a denuncia

1.1.1.70 Recibir dictamen final a denuncia

1.1.1.71 Realizar investigaciones adicionales

1.1.1.72  4

1.1.1.73 Emitir resolución sobreseimiento e informar

1.1.1.74  ¿Acepta sobreseimiento?

Gates

Si

No


1.1.1.75 Comunicar decisión a involucrados

1.1.1.76 Sobreseimiento a consulta informada


1.1.1.77 Sobreseimiento a investigación informada


1.1.1.78 Ordenar ampliar investigación


1.1.1.79  Realizar investigaciones adicionales


1.1.1.80  3

1.1.1.81  Formalizar desconoci-miento

1.1.1.82  1

1.1.1.83  2

1.1.1.84  3

1.1.1.85  4

1.1.1.86  Denuncia

1.1.1.87  Resolución de Investigación

1.1.1.88  Notificación

1.1.1.89  Notificación presencial o carta certificada

1.1.1.90  Resolución que pone término a investigación

1.1.1.91  DataStore

1.1.1.92  Funcionario/a

1.1.1.93  **Jefe Superior**

1.1.1.94  **Encargado/a Gestión de Personas y Encargado/a Jurídico del Servicio Público**

1.1.1.95  **Investigador/a del Servicio**

1.1.1.96  **Denunciado/s**

1.1.1.97  **Pasos previos a la instrucción**

1.1.1.98  **Indagatoria**

1.1.1.99  **Acusatoria**

1.1.1.100  **Recursos**