



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| <b>PROCESO:</b>   |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>OBJETIVO:</b>         | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |                                    |                 |  |  |  |
|---|--|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>   |  | 2011   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b> | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |                                    |                 |  |  |  |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>  |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>INDICADOR</b>         | <b>META ANUAL</b>  | <b>RESULTADO DEL<br/>INDICADOR</b> | <b>RECURSOS</b> | <b>RESPONSABLES</b>                      | <b>OBSERVACIONES</b>   |  |
| No.   | RESULTADOS   | ACTIVIDADES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
|   |  |  | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O            | N | D                        |  |                                    |                 |  |  |  |
| 1   | 1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misisonales. | 1. Revisar y ajustar los criterios generales que se deben observar al momento de conformar, trasladar y estudiar los hallazgos.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%                               |                 | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal e Investigaciones Fiscales, Profesional Especializado |  |
|   |  | 1.1 Evaluar la pertinencia y aplicabilidad de los ajustes realizados en los Comités de Enlace de la vigencia de 2010, rindiendo el Informe pertinente con la participación de los Responsables de los Procesos involucrados.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
|   |  | 1.2 Identificar y caracterizar (causa y efecto) los aspectos a mejorar en la conformación, traslado y estudio de hallazgos.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
|   |  | 1.3 Presentar al Comité de Enlace los aspectos por mejorar que fueron identificados y caracterizados, identificando las acciones a tomar necesarias (correctivas, preventivas y de mejora), los responsables y los términos en que se debe mejorar la conformación y estudio de hallazgos (la capacitación y evaluaciones de quienes participan del proceso). si se requiere |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
|   |  | 1.4 Actualizar el Manual Instructivo, si se amerita, de acuerdo a los correctivos definidos en el Comité de Enlace   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |
| CODIGO: M1P1-01   |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   | VERSIÓN: 7.0 |   |                          |  |                                    |                 |  |  |  |



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| <b>PROCESO:</b>   |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>OBJETIVO:</b>         | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |            |                         |  |  |               |
|---|--|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------------------|--|------------|-------------------------|--|--|---------------|
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>   |  | 2011   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b> | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |            |                         |  |  |               |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>  |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |            |                         |  |  |               |
| No.   | RESULTADOS   | ACTIVIDADES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | INDICADOR  | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS                                 | RESPONSABLES   | OBSERVACIONES |
|   |  |  | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O            | N | D                        |  |            |                         |  |  |               |
| 1   | 1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misisonales. | 1.5 Socializar por parte de los Responsables del Proceso, en medio electrónico, entre todos los procesos misionales de la Entidad, el Manual Instructivo ajustado (si hay lugar a ello), las actas y el material de estudio que se generen al interior del Comité, dejando registro de la socialización en la carpeta de la Red Interna "COMITÉ DE ENLACE (NO BORRAR)".  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%       |                         | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal e Investigaciones Fiscales, Profesional Especializado           |               |
| 2   |  | 2. Estudio de Hallazgos, Informes, Traslados, Quejas y/o Denuncias.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%       |                         | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Miembros del Comité de Enlace, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Auxiliar Administrativo |               |
|   |  | 2.1 Revisar con el equipo en Mesa de Trabajo los criterios legales y técnicos a observar en el estudio de hallazgos, informes, traslados, quejas y/o denuncias, analizar la documentación y determinar las acciones a seguir (Indagación Preliminar, Apertura de Proceso, Archivo de Documentos, Devolución al Comité de Enlace), elaborar el acta y remitirla al Responsable del Proceso, para que la someta a estudio y revisión del Comité de Enlace. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |            |                         |  |  |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |            |                         |  |  |               |
|   |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |            |                         |  |  |               |
| CODIGO: M1P1-01   |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   | VERSIÓN: 7.0 |   |                          |  |            |                         |  |  |               |



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| PROCESO:  |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | OBJETIVO:        |  | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |                            |  |  |               |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------|
| VIGENCIA DEL PLAN:  |   | 2011  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | SUB<br>OBJETIVO: |  | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |                            |  |  |               |
| FECHA DE SEGUIMIENTO:   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  |  |  |                            |  |  |               |
| No.   | RESULTADOS  | ACTIVIDADES   | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  | INDICADOR  | META ANUAL   | RESULTADO DEL<br>INDICADOR | RECURSOS                                 | RESPONSABLES   | OBSERVACIONES |
|   |   |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O            | N | D                |  |  |                            |  |  |               |
| 2   | 1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales. | 2.2 Programar todas las acciones pertinentes para el funcionamiento del Comité de Enlace, coordinar las reuniones del mismo y dejar constancia de sus actuaciones en las Actas correspondientes.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |                            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Miembros del Comité de Enlace, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Auxiliar Administrativo |               |
|   |   | 2.3 Estudiar y definir por parte del Comité de Enlace las acciones a tomar, de acuerdo a los errores presentados, la identificación de sus causas y su caracterización, con el fin de que estos no se vuelvan a repetir.                                    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  |  |  |                            |  |  |               |
|   |   | 2.4 Monitorear el cumplimiento de los tiempos establecidos al interior del Comité de Enlace para el mejoramiento, corrección y mejor conformación de los hallazgos devueltos  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  |  |  |                            |  |  |               |
| 3   | 1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales. | 3 Adelantar secciones bimestrales del Comité de Enlace para retroalimentar e intercambiar opiniones en temas afines a los Procesos a los Procesos Misionales, relacionados con la conformación de los hallazgos, traslados, informes, quejas y/o denuncias. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |                            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Miembros del Comité de Enlace.   |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  |  |  |                            |  |  |               |
|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                  |  |  |                            |  |  |               |
| CODIGO: M1P1-01   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   | VERSIÓN: 7.0 |   |                  |  |  |                            |  |  |               |



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| <b>PROCESO:</b>   |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>OBJETIVO:</b>         | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |                                    |                            |  |                                |               |
|---|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>   |   | 2011   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b> | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |                                    |                            |  |                                |               |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>  |   |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>INDICADOR</b>         | <b>META ANUAL</b>  | <b>RESULTADO DEL<br/>INDICADOR</b> | <b>RECURSOS</b>            | <b>RESPONSABLES</b>                      | <b>OBSERVACIONES</b>           |               |
| No.   | RESULTADOS  | ACTIVIDADES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | INDICADOR  | META ANUAL                         | RESULTADO DEL<br>INDICADOR | RECURSOS                                 | RESPONSABLES                   | OBSERVACIONES |
|   |   |  | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O            | N | D                        |  |                                    |                            |  |                                |               |
| 3   | 1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misisonales.  | 3.1 Identificar y concertar las áreas temáticas a ser abordadas para un mejor trabajo articulado en el comité de enlace.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%                               |                            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Miembros del Comité de Enlace. |               |
|   |   | 3.2 Definir las acciones de mejora, correctivas o preventivas a tomar, de acuerdo a los ejes temáticos adoptados.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |
|   |   | 3.3 Evaluar y documentar el logro en relación con las acciones de mejora, preventivas y correctivas, mediante un Informe que se rendirá en el mes de Enero de 2011.                              |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |
| 4   | 1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 4. Acompañamiento a la Contraloría Auxiliar para Recursos Informáticos en las etapas de diseño, validación e implementación de aplicativos requeridos para la sistematización de la Información. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |   |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |
| CODIGO: M1P1-01   |   |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |
|   |   |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   | VERSIÓN: 7.0 |   |                          |  |                                    |                            |  |                                |               |

|   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|--|-------------------------|--|---|---|--|
| PROCESO:  |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | OBJETIVO:     |  | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |                         |  |   |   |  |
| VIGENCIA DEL PLAN:  |   | 2011  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUB OBJETIVO: |  | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |                         |  |   |   |  |
| FECHA DE SEGUIMIENTO:   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
| No.   | RESULTADOS  | ACTIVIDADES   | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | INDICADOR  | META ANUAL   | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS                                 | RESPONSABLES  | OBSERVACIONES   |  |
|   |   |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D             |  |  |                         |  |   |   |  |
| 4   | 1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 4.1 Adelantar las acciones necesarias al acompañamiento que requiera la Contraloría Auxiliar para Recursos Informáticos en relación con el diseño, validación e implementación de la Base de Datos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |                         | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Recursos Informáticos, Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva |   |  |
| 5   |   | 5. Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%                    |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros.  | Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Secretarías, Técnicos, Auxiliar Administrativo |  |
|   |   | 5.1 Aplicar los procedimientos definidos para el trámite de la Acción Fiscal en Primera Instancia.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
|   |   | 5.2 Registrar en la base de datos los expedientes tramitados en primera instancia   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
|   |   | 5.3 Monitorear el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite de la Acción Fiscal en Primera Instancia.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |
| CODIGO: M1P1-01   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |  |                         |  |   |   |  |



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| <b>PROCESO:</b>   |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>OBJETIVO:</b>         | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |                                    |                            |  |  |               |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------|
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>   |   | 2011  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b> | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |                                    |                            |  |  |               |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>INDICADOR</b>         | <b>META ANUAL</b>  | <b>RESULTADO DEL<br/>INDICADOR</b> | <b>RECURSOS</b>            | <b>RESPONSABLES</b>                      | <b>OBSERVACIONES</b>   |               |
| No.   | RESULTADOS  | ACTIVIDADES   | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          | INDICADOR  | META ANUAL                         | RESULTADO DEL<br>INDICADOR | RECURSOS                                 | RESPONSABLES   | OBSERVACIONES |
|   |   |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D                        |  |                                    |                            |  |  |               |
| 6   | 1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 6. Tramitar la Acción Fiscal en Segunda Instancia   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%                               |                            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva |               |
|   |   | 6.1 Atender el Grado de Consulta  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
|   |   | 6.2 Resolver el Recurso de Apelación  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
|   |   | 6.3 Monitorear el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite de la Acción Fiscal en Segunda Instancia.         |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
| 7   |   | 7. Realizar la revisión trimestral de expedientes en las Contralorías Auxiliares para Investigaciones y Jurisdicción Coactiva |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
|   |   | 7.1 Elaborar el estado de los expedientes activos asignados a cada Funcionario.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
|   |   | 7.2 Fijar fecha de citación de los Funcionarios para proceder a la revisión de expedientes.                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
|   |   | 7.3 Llevar a cabo la revisión de expedientes  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |
| CODIGO: M1P1-01   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |  |                                    |                            |  |  |               |

## Anexo No. 2

### FORMATO PLANES DE ACCION

**135-22.08**

|   |   |  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|---|---|--|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------|--|
| <b>PROCESO:</b>   |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>OBJETIVO:</b>     |  | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>   |   | 2011   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>SUB OBJETIVO:</b> |  | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>  |   |  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | <b>INDICADOR</b>     |  | <b>META ANUAL</b>  |  | <b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>           |  | <b>RECURSOS</b>  |  | <b>RESPONSABLES</b> |  | <b>OBSERVACIONES</b> |  |
| <b>No.</b>  | <b>RESULTADOS</b>   | <b>ACTIVIDADES</b>   | <b>CRONOGRAMA</b> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   |  | <b>E</b>          | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b>             |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 7   | 1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 7.4 Levantar Acta de Revisión de expedientes y rendir informe a la Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, en el mes siguiente |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |  | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva   | El Acta correspondiente a la revisión trimestral de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se elabora en el mes de Enero de 2012. |  |                     |  |                      |  |
| 8   |   | 8. Elaboración de Directrices  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  | Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Profesionales Especializados. |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   | 8.1 Revisar la necesidad de elaborar una directriz   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   | 8.2 Elabora Directriz  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   | 8.3 Socializarla entre quienes corresponda   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 9   |   | 9. Constitución de Parte Civil   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  | Contralor Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, Profesional Especializado, Secretaria.   |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   | 9.1 Ejercer Control y Seguimiento  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   | 9.2 Elaborar los Oficios que se requieran para ejercer el control y seguimiento  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| 10  |   | 10. Seguimiento y Control a la Secretaría Común  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  | Profesional Especializado  |  |  |                     |  |                      |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |   |  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
|   |   |  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |
| CODIGO: M1P1-01   |   |  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |                      |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |                      |  |

## Anexo No. 2

### FORMATO PLANES DE ACCION

**135-22.08**

| PROCESO:   |   | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | OBJETIVO:     | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |            |                         |   |                           |               |
|--|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|--|------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------|
| VIGENCIA DEL PLAN:   |   | 2011  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUB OBJETIVO: | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |            |                         |   |                           |               |
| FECHA DE SEGUIMIENTO:  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| No.  | RESULTADOS  | ACTIVIDADES   | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | INDICADOR  | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS                                      | RESPONSABLES              | OBSERVACIONES |
|  |   |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D             |  |            |                         |   |                           |               |
| 10   | 1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | 10.1 Revisión Bimestral de las actuaciones de la Secretaría Común                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas                             | 100%       |                         | Recursos Humanos, Físicos y Financieros.      | Profesional Especializado |               |
|  |   | 10.2 Realizar Informe Bimestral   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
|  |   | 10.3 Elaborar Mesas de Trabajo o Directrices al Personal de la Secretaría Común si se amerita |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| 11. Realizar el estudio y circularización de bienes a partir de la ejecutoria del Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, la cual se llevará a cabo 2 veces en la vigencia.  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| 11.1 Efectuar seguimiento en la Revisión Trimestral de Expedientes por parte del Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales.   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| 12. Elaborar Informe del Control del Producto No Conforme  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| 12.1 Elaborar y rendir el Informe del Control del Producto No Conforme con fundamento en la Revisión Trimestral de Expedientes, una vez se haya producido el Informe correspondiente por las Contraloría Auxiliares para Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva. |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| 12   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         | Contralor Auxiliar para Jurisdicción Coactiva |                           |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |
| CODIGO: M1P1-01  |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |  |            |                         |   |                           |               |



| PROCESO:  |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | OBJETIVO:  | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |            |   |   |              |  |  |
|---|--|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------------|---|---|--------------|--|--|
| VIGENCIA DEL PLAN:  |  | 2011   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SUB OBJETIVO:  | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |            |   |   |              |  |  |
| FECHA DE SEGUIMIENTO:   |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |
| No.   | RESULTADOS   | ACTIVIDADES  | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | INDICADOR  | META ANUAL | RESULTADO DEL INDICADOR   | RECURSOS                                      | RESPONSABLES | OBSERVACIONES  |  |
|   |  |  | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D  |  |            |   |   |              |  |  |
| 12  | 1,2,3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 12.2 Remitir copia del Informe Trimestral del Control del Producto No Conforme a la Oficina de Control Interno.                  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros.  | Contralor Auxiliar para Jurisdicción Coactiva |              |  |  |
| 13  |  | 13. Realizar Circularización Trimestral para la Búsqueda de Bienes de Deudores   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              | Contralor Auxiliar para Jurisdicción Coactiva, Profesionales Universitarios, Técnico |  |
|   |  | 13.1 Actualizar el listado de deudores con sus respectivo documento de identidad.  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |
|   |  | 13.2 Oficiar a las entidades públicas y privadas solicitando información sobre bienes en cabeza de los deudores                  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |
|   |  | 13.3 Adelantar el trámite del Proceso Administrativo de Cobro, una vez se obtenga respuesta positiva de las entidades oficiadas. |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |
| 14  | 14.Remitir los Reportes a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.       |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            | Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales, Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo. |   |              |  |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |
| CODIGO: M1P1-01   |  |  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |            |   |   |              |  |  |



**Anexo No. 2  
FORMATO PLANES DE ACCION**

135-22.08

| <b>PROCESO:</b>  |  | RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>OBJETIVO:</b>   | 1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad. |            |  |   |              |               |
|--|--|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|--|--|------------|--|---|--------------|---------------|
| <b>VIGENCIA DEL PLAN:</b>  |  | 2011  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b>                                     | 1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad                                 |            |  |   |              |               |
| <b>FECHA DE SEGUIMIENTO:</b>   |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | <b>SUB<br/>OBJETIVO:</b>                                     |  |            |  |   |              |               |
| No.  | RESULTADOS   | ACTIVIDADES   | CRONOGRAMA |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  | INDICADOR  | META ANUAL | RESULTADO DEL<br>INDICADOR               | RECURSOS  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES |
|  |  |   | E          | F | M | A | M | J | J | A | S | O            | N | D  |  |            |  |   |              |               |
| 14   | 1,2,3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | 14.1 Se identifican los Fallos con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados, teniendo en cuenta los términos que se deben tener en cuenta para remitir los reportes a la Contraloría General de la República o a la Procuraduría General de la Nación |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas | 100%   |            |  | Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales , Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo.  |              |               |
| 14.2 Se elaboran los reportes respectivos, se proyecta el Oficio de Remisión para la firma del señor Contralor y se entrega en el CACCI oportunamente, para que su remisión se efectúe dentro de los términos previstos en el Manual de Procedimientos de la Secretaría Común. |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |  |            |  |   |              |               |
| 15   |  | 15. Realizar Círculos de Mejoramiento Mensuales   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   | No. De reuniones ejecutadas/No. De reuniones programadas     | 100%   |            | Recursos Humanos, Físicos y Financieros. | Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico, Secretaria, Auxiliar de Servicios Administrativos. |              |               |
| 15.1 Progamar las reuniones de Círculos de Mejoramiento mensuales con el correspondiente orden del día en la que participen los Funcionarios adscritos al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.   |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |  |            |  |   |              |               |
|  |  | 15.2 Elaborar Acta de la reunión y remitirla por correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación.   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |  |            |  |   |              |               |
| RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal  |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |  |            |  |   |              |               |
|  |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |  |  |            |  |   |              |               |
| CODIGO: M1P1-01  |  |   |            |   |   |   |   |   |   |   |   | VERSIÓN: 7.0 |   |  |  |            |  |   |              |               |