



Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

135-22.08

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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								
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. 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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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 Misionales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
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		1.5 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	1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales.	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 JURISDICCION 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 Misionales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
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						
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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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 Misionales son Oportunos y con Calidad							
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							
3	1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales.	3.1 Identificar y concertar las áreas temáticas a ser abordadas para un mejor trabajo articulado en el 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



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 Misionales son Oportunos y con Calidad							
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		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	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	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 -Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																				
CODIGO: M1P1-01																				



Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

135-22.08

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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:												OBJETIVO:									
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							
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 Fiscal 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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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:												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES													
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																
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																		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.							
		8.1 Revisar la necesidad de elaborar una directriz																					No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.					
		8.2 Elabora Directriz																								No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.		
		8.3 Socializarla entre quienes corresponda																											No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%
9		9. Constitución de Parte Civil																		No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, Profesional Especializado, Secretaria.							
		9.1 Ejercer Control y Seguimiento																					No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.					
		9.2 Elaborar los Oficios que se requieran para ejercer el control y seguimiento																								No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.		
10			10. Seguimiento y Control a la Secretaría Común																	No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Profesional Especializado							

RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumié -Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal

CODIGO: M1P1-01



Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

135-22.08

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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:													SUB OBJETIVO:							
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		10.1 Revisión Bimestral de las actuaciones de la Secretaría Común																		
		10.2 Realizar Informe Bimestral																		
		10.3 Elaborar Mesas de Trabajo o Directrices al Personal de la Secretaría Común si se amerita																		
11	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	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		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.																		

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 JURISDICCION 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:												OBJETIVO:										
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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 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:												RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES						
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							
14		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	1,2,3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	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									