

GENERALES

OBJETIVO: Adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal y de forma oportuna, conforme a las normas constitucionales y legales, en procura del resarcimiento de los daños causados al patrimonio público y en Jurisdicción Coactiva adelantar los procesos administrativos de cobro coactivo, conforme a las normas constitucionales y legales, que rigen la materia; en procura del recaudo efectivo de los valores contenidos en los fallos con responsabilidad fiscal, como resarcimiento al daño ocasionado al patrimonio público Vallecaucano; así como en los demás títulos ejecutivos, que contengan acreencias fiscales a favor de la Contraloría.

ALCANCE: Inicia: Recepción del hallazgo, denuncia, el informe o traslado
Incluye: Trámite de las acciones fiscales y de la acción administrativa de cobro.
Finaliza: Acto administrativo que da por terminado el proceso de responsabilidad fiscal y/o el

| RESPONSABLE | | Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | | |
|---|--|---|---|--|
| ENTRADAS | | SALIDAS | | RECURSOS |
| INSUMO | PROVEEDOR | PRODUCTO | CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS | RECURSO HUMANO |
| Plan Estratégico | Proceso Planeación y Dirección Gerencial | Plan de Acción | Proceso de Planeación y Dirección Gerencial | |
| Formato de Hallazgos Fiscales. | Proceso de Control Fiscal | Indagaciones Preliminares Fallo Sin Responsabilidad Fiscal Fallo Con Responsabilidad Fiscal Archivo Proceso de Responsabilidad Fiscal Resolución de Terminación de Proceso Resolución que Resuelve Excepciones | Contraloría General de la República | (1) DIRECTOR OPERATIVO GRADO 2 (2) SUBDIRECTORES OPERATIVOS GRADO 1 (1) PROFESIONAL ESPECIALIZADO (8) PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (5) TECNICOS (1) SECRETARIA (1) AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES |
| Informes o Traslados | Entidades Externas | | Procuraduría General de la Nación | |
| Informe Individual de Denuncia | Proceso de Participación Ciudadana | | Auditoría General de la República | |
| Actos Administrativos que prestan mérito ejecutivo por Jurisdicción Coactiva. | Proceso Gestión Jurídica. Proceso de Planeación o Dirección. Subproceso Disciplinario. | | Entidad Pública Perjudicada | |
| | | | Proceso de Recursos Físicos y Financieros | |
| Resolución Rendición de Cuenta | Auditoría General de la República | Formatos diligenciado e informes de Rendición de Cuenta | Proceso de Planeación y Dirección Gerencial | |
| | | Requerimiento de Necesidades | Proceso de Recursos Físicos y Financieros | REQUISITOS |
| | | Necesidades de personal, Capacitación, Bienestar | Proceso de Gestión Humana | NORMATIVOS |
| | | Requerimiento de software y/o Soporte Técnico | Proceso Recursos Informáticos | Constitución Política, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, decreto ley 403 de 2020, Ley 1066 de 2006, Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989), NTC GP1000, MECI 1000:2005, Ley 1474 de 2011, ley 1437 de 2011 modificada por la ley 2080 de 2021, Código de Procedimiento administrativo y de lo contencioso Administrativo, Código general del proceso, ordenanza 122 de |
| | | Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso | Proceso Planeación y Dirección Gerencial | |
| | | Informe Autoevaluación del Control del Proceso | Evaluación y Mejora | |



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: M2P6CP
FECHA:
VERSIÓN: 14.0
PAGINA 2 DE 2

DESARROLLO

| CICLO | ACTIVIDAD | PARAMETROS DE CONTROL | MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION | FRECUENCIA VERIFICACION | RESPONSABLE |
|-----------|--|---|--|----------------------------|---|
| PLANEAR | Elaborar Plan de Acción | Descripción de actividades anuales Verificación que éstas estén con consonancia con el plan estratégico, y propugnar porque las actividades tiendan a optimizar el desarrollo y tramite del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. | Plan de Acción | Anual | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirecciones Operativas de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Adscritos al Proceso. |
| | HACER | Adelantar y tramitar acciones Fiscales | Principios de Legalidad, Garantía los Derechos Fundamentales y Sistema de Gestión de la Calidad. | Mensual, Semestral y Anual | |
| | Adelantar y tramitar el proceso administrativo de cobro coactivo | | | | |
| | Identificar y realizar trazabilidad a todo el proceso | | | | |
| | Preservar el producto | | | | |
| | Administrar el Riesgo | Definir políticas de administración de riesgos. | Mapa de Riesgos del Proceso | Anual | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirecciones Operativas de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Adscritos al Proceso. |
| VERIFICAR | Revisar Expedientes | Principios de Legalidad, Garantía los Derechos Fundamentales y Sistema de Gestión de la Calidad. | Informe de Revisión Trimestral de Expedientes, Anexos de Control de Términos y de Control del Producto No Conforme y Informes de Avances Planes de Mejoramiento. | Trimestral, Semestral. | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirecciones Operativas de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Adscritos al Proceso.. |
| | Realizar el control de Términos | | | | |
| | Controlar el Producto No Conforme | | | | |
| | Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso | Analisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento Plan de Acción. | Informe | Semestral | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal y Funcionarios Adscritos al Proceso. |
| | Efectuar autoevaluación del Control del Proceso | Evaluación a los controles | Diligenciamiento de encuesta | Anual | |
| | Cumplir las Políticas de Operación del Proceso | Determinar a través de la autoevaluación del control la aplicabilidad de las políticas. | Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control. | Mensual Anual | |
| ACTUAR | Suscribir Planes de mejoramiento | Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora. | Informe de Cierre de las Acciones. | Trimestral, Semestral. | Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirecciones Operativas de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Adscritos al Proceso. |

RIESGOS

Ver Mapa de Riesgos del proceso

INDICADORES

Ver Hoja de Vida de Indicadores del proceso

proceso de cobro coactivo.

SOS

INFRAESTRUCURA

4 impresoras, 3 scanner

TOS

CLIENTE

Reserva Procesal
Cumplimiento del Debido Proceso y del
Principio de Legalidad
Cumplimiento de Términos
Calidad

SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS

Procedimiento de Planeación Estratégica. Y
Planes De Acción: Anexo 1

Procedimiento para procesos
Responsabilidad
Fiscal : Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 y 34.
Procedimiento Proceso Fiscal y
Administrativo de Cobro Coactivo : Anexo 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 y 30.
Procedimiento para adelantar gestión de
Secretaria Común:Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 .

Procedimiento Administración Del Riesgo:
Anexo 1, 2 y 3

Procedimiento Para El Control Del Producto
No Conforme Del "Proceso De
Responsabilidad Fiscal Y Jurisdicción
Coactiva":

Procedimiento Autoevaluación De La
Gestión: Anexo 1

Procedimiento Autoevaluación Del Control.

Políticas de Operación del Proceso de
Responsabilidad Fiscal

Procedimiento Plan De Mejoramiento
Institucional Y Por Procesos: Anexos 1 y 2
Procedimiento Plan De Mejoramiento
Individual: Anexo 1