


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 hallazgos, 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 Estrategico	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	Plan de Acción	Proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial	(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
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	
Informes o Traslados	Entidades Externas		Procuraduría General de la Nación	
Informe Individual de Denuncia	Proceso de Participación Ciudadana		Auditoría General de la República	
			Entidad Pública Perjudicada	
Actos Administrativos que prestan mérito ejecutivo por Jurisdicción Coactiva.	Proceso Gestión Jurídica. Proceso de Planeación o Direccionamiento. Subproceso Disciplinario.		Proceso de Recursos Físicos y Financieros	
Resolución Rendición de Cuenta	Auditoria General de la República	Formatos diligenciado e informes de Rendición de Cuenta	Proceso de Planeacion y Direccionamiento Gerencial	
		Requerimiento de Necesidades	Proceso de Recursos Fisicos y Financieros	REQUISITOS
		Necesidades de personal, Capacitacion, Bienestar	Proceso de Gestión Humana	NORMATIVOS
		Requerimiento de software y/o Soporte Tecnico	Proceso Recursos Informaticos	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 2019
		Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	
		Informe Autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación y Mejora	

		Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	2001, Resolución No 007 de mayo 4 de 2015.	
		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.	Informes de Gestión y Auditorias Internas de 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 politicas 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, Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactivay 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 politicas.	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,Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Adscritos al Proceso.
RIESGOS			INDICADORES		
Ver Mapa de Riesgos del proceso			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

