

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

CÓDIGO: 50

VERSIÓN No. 4.0

Fecha:

REVISADO POR: Director Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva			Dr. Armando Antonio Bacca Mena _____
CARGO	NOMBRE	FIRMA	
APROBADO POR: Director Técnico de Planeación			Dr. Elemir Eduardo Pinto Díaz _____
CARGO	NOMBRE	FIRMA	

COPIA No.	<input type="text"/>	No. DE FOLIOS: 16
------------------	----------------------	--------------------------

1. OBJETIVO:

Adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de conformidad con la ley y el debido proceso para establecer los responsables y el daño del patrimonio público así como obtener su resarcimiento a través de la Jurisdicción Coactiva.

2. ALCANCE:

Este proceso inicia con la planificación del desarrollo de los procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva y termina con la implementación y seguimiento a las acciones de mejora.

3. APLICACIÓN:

Contralor de Bogotá D.C. (Sustancia: Oficina Asesora Jurídica).
Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal
Subdirección de Jurisdicción Coactiva

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

- 4.1: Descripción del Proceso.
- 4.2: Matriz de Responsabilidad y Comunicaciones.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
1	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico Lineamientos de la Alta Dirección	Planificar el desarrollo del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá D.C. Aprobado	Proceso de Orientación Institucional Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
2	Proceso de Prestación del Servicio Micro		Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal (Antecedente)	Recibir y analizar antecedente (Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal)	Antecedente Convalidado (Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal). Antecedente No Convalidado.	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Proceso de Prestación de Servicio Micro	
3	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		Antecedente Convalidado (Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal).	Proferrir Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.	Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	

No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
4	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Comisión para práctica de pruebas	Dar trámite a los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva	Fallo Con Responsabilidad Fiscal en firme y Ejecutoriado	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Concejo, Implicado Fiscal, Garante, Parte Interesada (Sujeto de Control, Alcalde y Personero) Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control. Boletín de Responsables Fiscales. Informe a la Procuraduría General de la Nación
					Fallo Sin Responsabilidad Fiscal en firme y ejecutoriado.	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Concejo, Implicado Fiscal, Garante, Parte Interesada (Sujeto de Control, Alcalde y Personero) Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control.

No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
5	Proceso de Orientación Institucional		Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la entidad.	Realiza el seguimiento y medición a la ejecución del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y J C y el análisis de los resultados del Proceso	Informe de Gestión del Proceso	Proceso de Orientación Institucional	
6	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico			Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	

No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Resultados del seguimiento y medición del proceso Reporte de Producto No Conforme				
7	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Informe de Gestión del Proceso	Evaluar el desempeño del Proceso para la toma de decisiones	Acciones Correctivas, de Corrección, Preventivas o de Mejora del Proceso.	Proceso de Orientación Institucional	
	Proceso de Orientación Institucional		Informe Consolidado del Sistema de Gestión de la Calidad			Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
		Entes de Control y Entidad Certificadora	Informes de Auditorías Internas		Planteamiento de actividades estratégicas para formular o ajustar planes.	Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	
			Resultado de Auditorías Externas				
8	Proceso de Orientación Institucional		Planteamiento de actividades estratégicas para formular o ajustar planes.	Implementar las acciones y efectuar el seguimiento.	Resultado de las Acciones Correctivas, de Corrección, Preventivas o de Mejora del proceso, implementadas y su seguimiento.	Proceso de Orientación Institucional	Entes de Control
	Proceso de Prestación del Servicio de		Acciones Correctivas, de Corrección, Preventivas o de			Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y	

No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
	INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
	Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva					Mejora	

INDICADORES DE GESTIÓN
Nota: Los indicadores del proceso quedan incluidos en el Formato Único de Actividades.

OBSOLETO

4.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y COMUNICACIONES

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
7.1 Planificación de la realización del producto	Planificar la manera como se asegura que el Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva cumpla con los requisitos definidos para los productos y con los establecidos por la Constitución y las leyes.	Contralor, Contralor Auxiliar, Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá D.C.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión y de Socialización	Relación firmada por los funcionarios
7.5 Producción y prestación del servicio	Planificar la ejecución de los productos del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva,	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Reparto General	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva,	Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Funcionarios adscritos al Despacho de la Dirección.	Memorando de Traslado	Libro radicador de Antecedentes, Reporte SICRE, y Memorando de Traslado.
	Asegurar que se ejecute dentro de condiciones controladas.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Caracterización de los Productos del Proceso de Prestación del Servicio de	Subdirector de Servicios Administrativos	Destinatarios incluidos en la lista de destinatarios de copias controladas.	Resolución Reglamentaria	Lista de destinatarios de copias controladas

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.		Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación
	Identificación de los productos para asegurar su trazabilidad y para conocer su estado de control.	Director de Responsabilidad Fiscal jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Funcionarios Ejecutores.	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Procedimiento de identificación y trazabilidad del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Subdirector de Servicios Administrativos	Destinatarios incluidos en la lista de destinatarios copias controladas.	Resolución Reglamentaria	Lista de destinatarios de copias controladas
					Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	Establecer e implementar los puntos de control para realizar la medición de los	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva,	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de	Plan de Calidad de seguimiento y medición del Proceso de Prestación de	Subdirector de Servicios Administrativos	Destinatarios incluidos en la lista de destinatarios de copias	Resolución Reglamentaria	Lista de destinatarios de copias controladas

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
						controladas.		
	productos	Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Bogotá.	Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación
	Realizar la verificación de los productos para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos y registrar los resultados de las mediciones realizadas a los productos	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y/o profesionales competentes.	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	El plan de Calidad de seguimiento y medición del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
8.3 Control de producto no conforme	Identificar, documentar y evaluar los productos no conformes	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	Procedimiento para el control del Producto No Conforme del Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	No conformidad del Producto	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Formato de no conformidad	Formato de no conformidad
	Implementar acciones correctivas para eliminar las causas que generaron no conformidades en los productos.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Profesionales Ejecutores.	Procedimiento para el control del producto no conforme	Resultado de la implementación de acciones correctivas a la no conformidad del producto.	Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Funcionarios.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Formato de no conformidad	Formato de no conformidad
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	Formular actividades, variables e indicadores de gestión para realizar la medición y monitoreo del proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en coordinación con la Dirección de Planeación	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Plan de Actividades y Sistema de Medición de la Gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	Director de Planeación	Comité Directivo	En Comité Directivo	Acta Comité Directivo
					Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
					Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva			
	Establecer mecanismos para realizar la medición y monitoreo del proceso	Director Técnico de Planeación	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Procedimiento para la Formulación del plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	Subdirector de Servicios Administrativos	Destinatarios incluidos en la lista de destinatarios de copias controladas.	Resolución Reglamentaria	Lista de destinatarios de copias controladas
	Realizar la medición y monitoreo del proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y	Acuerdo que define la Estructura	Resultados del seguimiento y medición de la	Director de Responsabilidad Fiscal y	Dirección de Planeación	Memorandum y/o Electrónico	Formato catálogo único de variables.

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
		Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva,	Orgánica de la Contraloría de Bogotá. Procedimiento para la Formulación del plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	ejecución del Proceso	Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación
8.4 Análisis de datos	Analizar la información resultante del proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá	Informe de Gestión del Proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Comité Directivo	En Comité Directivo	Actas del Comité
						Dirección de Planeación	Vía Outlook	Informe de Gestión del Proceso
					Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios	Reunión o capacitación	Acta o Formato Registro de Asistencia Capacitación

Responsabilidad				Comunicaciones				
Requisito aplicable	Responsabilidad por:	Responsable	Documento que indica la responsabilidad	Qué se comunica	Quién lo comunica	A quién se comunica	Medio de comunicación	Registro de la comunicación
8.5 Mejora	Planificar e implementar la mejora del proceso	Contralor, Contralor Auxiliar, Director de Responsabilidad Fiscal y	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá.	Acciones de Mejora del Proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Comité Directivo	En Comité Directivo	Acta de Comité Directivo
		Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva,			Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva			

OBSOLETO