



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

CÓDIGO: 50

VERSIÓN No. 5.0

Fecha:

REVISADO POR: Director Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dra. Ana Idaly Salgado Páez	_____
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: 11
------------------	----------------------	--------------------------

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:

El Proceso inicia con la identificación de las necesidades de recursos y formulación de actividades estratégicas para la planificación de los procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva y termina con la implementación de acciones de mejora del proceso.

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.

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso Orientación Institucional		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección.	Identificar necesidades de Recursos	Necesidades de Recursos Físicos.	Proceso Gestión Recursos Físicos	
		Proceso Responsabilidad Fiscal		Informe de Gestión del proceso		Necesidades de Talento Humano.	Proceso Gestión Humana.	
	2	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico. Lineamientos de la Alta Dirección. Manual de Calidad. Lineamientos de Orientación Institucional. Documentos controlados.	Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso.	Plan de actividades del proceso	Proceso de Orientación Institucional	
		Proceso Gestión Humana		Asignación de funcionarios competentes. Plan de Capacitación Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. Programa de Bienestar Social. Programa de Salud Ocupacional.			Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
		Proceso Gestión Recursos Físicos y Financieros		Provisión de recursos				
HACER	3	Proceso de Prestación de Servicio Micro		Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar	Recibir y analizar antecedente Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal	Antecedente Convalidado del Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
						Antecedente No Convalidado.	Proceso de Prestación de Servicio Micro	

OBJETIVO HACER

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

PHVA	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.		Antecedente Convalidado del Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar con auto de traslado que recomienda iniciar Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Proferir 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	Comunicación sujeto de control. Implicado fiscal. Garante.
	5	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Dar trámite a los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva	<p>Fallo Con Responsabilidad Fiscal en firme y Ejecutoriado</p> <p>Fallo Sin Responsabilidad Fiscal en firme y ejecutoriado.</p> <p>Reporte semestral consolidado de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y JC en curso, por Sector y Sujeto de Control.</p> <p>Reporte Individualizado del Proceso de Responsabilidad Fiscal terminado por Sector y Sujeto de Control.</p> <p>Auto por el cual se acepta el Pago Total y se Archiva el Proceso Ejecutivo.</p>	<p>Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p> <p>Proceso de Prestación de Servicio Micro</p> <p>Proceso de Prestación de Servicio Micro.</p> <p>Proceso de Enlace con los Cliente</p> <p>Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.</p>	<p>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</p> <p>Concejo, Implicado Fiscal, Garante, Parte Interesada (Sujeto de Control, Alcalde y Personero) Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control.</p> <p>Ejecutado, Compañía Aseguradora, CGR (Boletín de Responsables Fiscales) y Procuraduría General</p>

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

PHVA	No.	PROVEEDOR		ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	CLIENTE	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
VERIFICAR	6	Proceso de Orientación Institucional		Plan Estratégico. Plan de Actividades y Sistema de Medición de la Gestión de la Contraloría de Bogotá D.C.	Realizar seguimiento y medición a la ejecución y el análisis de gestión del proceso	Informe de Gestión del Proceso	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
		Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Seguimiento Acciones correctivas, de corrección, preventivas o de mejora del proceso. Reporte Producto No Conforme			Proceso de Orientación Institucional.	
ACTUAR	7	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y JC.		Informe de Gestión del Proceso	Determinar e implementar Acciones Correctivas, de Corrección, Preventivas y de Mejora	Acciones correctivas, de Corrección, Preventivas y Mejora del Proceso implementadas y seguimiento a las mismas	Proceso de Prestación del Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	
		Proceso de Orientación Institucional		Resultado Revisión por la dirección. Documentos controlados.				
		Proceso de Evaluación y Control		Informes de Evaluaciones Independientes.				
			Entidad Certificadora.	Informe de Auditoria externa de calidad.				Proceso de Evaluación y Control.
		Entes de Control.	Informe de Auditoria General de la República. Informe de Auditoria Fiscal.					

INDICADORES

Nota: Los indicadores del proceso, se incluirán en el Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la CB.

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.	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 Calidad Proceso de Responsabilidad Fiscal y JC.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Director Sectorial	Funcionarios	En reunión ó correo electrónico.
7.2 Relación con Clientes.	Determinar requisitos relacionados con el producto.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Plan de Calidad Proceso de Responsabilidad Fiscal y JC. Procedimiento para la elaboración de cada producto.	Caracterización del producto.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Director Sectorial.	Funcionarios	En reunión ó correo electrónico.
7.5 Producción y prestación del servicio	Planificar la ejecución de los productos del Proceso y asegurar que se ejecuten dentro de condiciones controladas,	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Acuerdo que define la Estructura Orgánica de la Contraloría de Bogotá. Procedimiento para la elaboración del Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá D.C.	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
				Reparto General	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	Funcionarios.	Reunión o correo electrónico	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación entrega de correo.

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

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
	Identificación de los productos para asegurar su trazabilidad y para conocer su estado de control.	Director de Responsabilidad Fiscal y 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.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios.	En reunión ó correo electrónico.	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación correo.
7.5 Producción y prestación del servicio	Preservar la conformidad del Producto	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	Procedimiento para la preservación del producto.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios.	En reunión ó correo electrónico.	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación correo.
	Establecer e implementar los puntos de control para realizar la medición del producto	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 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.	En reunión ó correo electrónico.	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación correo.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	Realizar la verificación del producto para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos y registrar sus resultados.	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. Plan de calidad del proceso de Responsabilidad Fiscal y JC.	Acta de reunión	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios.	En reunión ó correo electrónico.	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación correo.

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

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
8.2.3 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. Procedimiento para la Formulación del plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	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
	Realizar la medición y monitoreo 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. Procedimiento para la Formulación del plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	Resultados del seguimiento y medición de la ejecución del Proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	Funcionarios.	Reunión o correo electrónico	Acta de reunión o registro de asistencia o confirmación o entrega de correo.
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.	No conformidades del producto	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios.	En reunión o correo electrónico.	Acta de reunión o registro de asistencia o confirmación correo.
	Implementar las acciones correctivas para eliminar las causas que generan no conformidades en los productos.	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.	Resultado de la implementación de acciones correctivas a la no conformidad del producto.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva.	Funcionarios.	En reunión o correo electrónico.	Acta de reunión o registro de asistencia o confirmación correo.

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

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
8.4 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. Procedimiento para la Formulación del plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría de Bogotá, D.C.	Informe de Gestión del Proceso	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Director Técnico de Planeación.	Memorando ó correo electrónico	Memorando ó confirmación de correo.
						Comité de SGC.	En Comité.	Acta de Comité SGC.
						Funcionarios.	En reuniones de Trabajo y/o Electrónico	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación de entrega de correo electrónico.
8.5 Mejora	Planificar e implementar la mejora del proceso	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. Procedimiento para la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Control Interno.	Memorando ó correo electrónico	Memorando ó confirmación de correo.
					Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	Funcionarios.	Acta de reunión ó registro de asistencia ó confirmación de entrega de correo electrónico.	En reuniones de Trabajo y/o Electrónico