

ANEXO 2
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS)

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPONSABILIDAD FISCAL Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA
(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: ERIKA SORAYA CORTÉS PRECIADO

No. (3)	Origen (1, 2,3,4, 5,6) (4)	Dependencia (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NO POTENCIAL O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (15)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (16)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	1	SUBDIRECCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y DIRECCIÓN DE R.F. Y J.C.	05/01/2010	Impulso procesal a los procesos de vigencias 2009, 2010 y 2011	40	Falta de impulso procesal en los procesos activos de vigencias 2009, 2010, 2011	Fijación de actas de compromiso con los abogados que tienen a cargo los expedientes y seguimiento mensual.	Subdirector y Director	01/03/2011	31/12/2011	18/03/2011	SEGUIMIENTO A JUNIO/10: Se programó reunión con la Dirección de Planeación, Control Interno para definir temas de indicador. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2011. Memorando instructivo N° 170100-36595 de septiembre 5/11. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. El seguimiento se está realizando a través de los informes de gestión semanales que presentan los profesionales a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.	P	Seguimiento a septiembre Se evidenció que mediante memorando radicado No. 201195187 de 05-09-11, de la Subdirección del proceso se impartieron instrucciones para el cumplimiento de las metas Este riesgo continúa abierto para seguimiento. Seguimiento a diciembre 2011 Se evidenció que a través de los memorandos 20111130094 de diciembre 12 se le impartieron instrucciones a los profesionales del área, no obstante continúa abierto, por el riesgo de prescripción de los procesos Este riesgo continúa abierto para seguimiento	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero
2	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCIÓN COACTIVA Y DIRECCIÓN DE R.F. Y J.C.	01/02/2011	Mantener actualizado el formato único de inventario documental (8013001)	40	Falta de actualización de los formatos establecidos en el sistema de gestión de calidad.	Revisión mensual de expedientes a través de muestra selectiva, verificando que los formatos se encuentren debidamente actualizados.	Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Director	18/02/2011	16/12/2011	18/03/2011	SEGUIMIENTO A JUNIO /11: Se ha dado cumplimiento a la actividad propuesta dejando la respectiva constancia a través de las actas que reposan en las Subdirecciones. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2011. se revisa que todos los proyectos que ingresan al Despacho estén foliados en debida forma y se impató instrucción con el memorando N° 170100-35506 de agosto 30/11. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. Se está dando aplicación al memorando y al SGC.	P	Seguimiento a septiembre de 2011 se evidenció que mediante memorando No. 201192944 de 30-08-09, que corresponde al rad. interno No. 170100-35506, se da instrucciones para la foliación de los procesos Este riesgo continúa abierto para seguimiento. Seguimiento a diciembre 2011 Se evidenció que a través de los memorandos 20111130094 de diciembre 12 se le impartieron instrucciones a los profesionales del área, no obstante continúa abierto, por el riesgo de prescripción de los procesos Este riesgo continúa abierto para seguimiento	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero

ANEXO 2
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
(ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS)

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPONSABILIDAD FISCAL Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA
 (2) RESPONSABLE DEL PROCESO: ERIKA SORAYA CORTÉS PRECIADO

No. (3)	Origen (1, 2, 3, 4, 5, 6) (4)	Dependencia (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA INCAPACIDAD POTENCIAL O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (15)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (16)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
3	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y DIRECCIÓN DE R.F. Y J.C.	01/02/2011	Mantener actualizados los aplicativos PREFIS, SIMUC Y RELCO, con el fin de brindar información real y oportuna	60	Posible suministro de información desactualizada	Actualización permanente de los aplicativos, cada vez que se generan los actos administrativos y movimientos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva	Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Subdirector de Jurisdicción Coactiva y Director	18/02/2011	16/12/2011	18/03/2011	SEGUIMIENTO A JUNIO /11: Los aplicativos se encuentran debidamente actualizados a la fecha y se puede evidenciar revisando los aplicativos existentes. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE /11: Los aplicativos se encuentran debidamente actualizados a la fecha y se puede evidenciar revisando los aplicativos existentes. Por memorandos 170100-36564 de sept. 5/11 y 170100-38660 DE SEPTIEMBRE 19/11 se impartieron instrucciones sobre el Prefis. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. Las Subdirecciones tienen actualizado el Prefis y Simuc, respectivamente. En cuanto al RELCO, la Dirección mediante memorando con radicado N° 201108316 de feb. 1 de 2011 solicitó capacitación a la Dirección de Generación de Tecnologías Cooperación Técnica y Capacitación, sin resultado positivo; con Memorando radicado N° 170000 09631 de marzo 15 de 2011 se solicitó a la Dirección Administrativa contratación para	P	Seguimiento a septiembre de 2011 Se evidenciaron el memorando No radicado 20119511, del 05-09-11, que imparte instrucciones a los funcionarios de la obligatoriedad de la actualización del PREFIS, y con memorando No. 2011100839 del 19-09-11 se establece un cronograma para la revisión de la información incluida en el aplicativo PREFIS. Este riesgo continúa abierto para seguimiento. Seguimiento a Diciembre de 2011 Se evidenció que el aplicativo prefis se viene actualizando, por parte de los abogados no obstante continúa el riesgo. Este riesgo continúa abierto para seguimiento.	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero

**ANEXO 2
 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 (ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS)**

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPONSABILIDAD FISCAL Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA

(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: ERIKA SORAYA CORTÉS PRECIADO

No. (3)	Origen (1, 2, 3, 4, 5, 6) (4)	Dependencia (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (15)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (16)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1		SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCIÓN COACTIVA Y DIRECCIÓN DE R.F. Y J.C.	21/06/2010	Posible ocurrencia de adelantamiento de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, sin el lleno de los lineamientos constitucionales de respeto al debido proceso, derecho a la defensa y el cumplimiento de los términos procesales conf	40	Prevención daño antijurídico. Revocatoria de decisiones por las Altas Cortes	Revisión por parte del Director o Subdirector según corresponda, al momento de tomar las decisiones de fondo, verificando que se haya garantizado el debido proceso y el derecho de defensa consagrados constitucionalmente.	Director y Subdirector	02/02/2011	31/12/2011	18/03/2011	SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2011: En forma permanente se viene revisando por parte del Director o Subdirector que las decisiones cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley. El ingreso para revisión se controla a través del registro de expedientes SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2011: En forma permanente se viene revisando por parte del Director o Subdirector que las decisiones cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley. El ingreso para revisión se controla a través del libro registro de expedientes, se realizan correcciones a las decisiones que ingresan a Despacho. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. Se impartió instrucción mediante memorando 201110355 del 2 de agosto de 2011, requiriendo a los profesionales para que los expedientes se radiquen con la Secretaría del Subdirector con el libro correspondiente, antes de ingresar al Despacho. los proyectos radicados son estudiados y revisados de conformidad con la ley vigente y en caso de ser necesario se devuelve al profesional competente para las correcciones respectivas.	P	Seguimiento a septiembre de 2011. Se revisaron los libros radicatorers , y se evidencian las correcciones por parte de los subdirectores. Este riesgo continúa abierto para seguimiento. Seguimiento a Diciembre de 2011. Se revisaron los libros radicatorers , y se evidencian las correcciones por parte de los subdirectores, y se garantiza el derecho a la defennda este riesgo continua abierto para seguimiento.	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero

**ANEXO 2
 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 (ACCIONES PREVENTIVAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS)**

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPONSABILIDAD FISCAL Y DE JURISDICCIÓN COACTIVA
 (2) RESPONSABLE DEL PROCESO: ERIKA SORAYA CORTÉS PRECIADO

No. (3)	Origen (1, 2, 3, 4, 5, 6) (4)	Dependencia (5)	FECHA DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O RIESGO (7)	VALORACIÓN DE LA NC POTENCIAL O RIESGO (8)	CAUSA O CAUSAS (9)	ACCIONES (10)	CARGO RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (11)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMA (dd/mm/aa) (13)	SEGUIMIENTO PROCESO (15)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (16)			
											FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) (14)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	8	Dirección y Subdirecciones	01/04/2011	violación al debido proceso, violación al derecho a la defensa, incumplimiento de terminos procesales.	Baja	Indebida notificación, irregularidades en citaciones, falta de competencia, omisión en levantamiento de medidas cautelares, no exclusión del boletín de responsables fiscales, omisión en designación apoderado de oficio, no decisión de recursos, vencimiento de términos; irregularidades en práctica y valoración de pruebas, falta de competencia, falta de planeación de actividades, falta de autocontrol, falta de revisión del expediente, falta de apoyo tecnico idóneo y oportuno, falta del aplicativo de alarmas sobre vencimiento de términos.	Elaborar actas de seguimiento a procesos, actas de compromiso, implementación de formatos, revisión y supervisión del proyecto, aplicativo de alarmas y autocontrol	Director y Subdirector	01/04/2011	31/12/11.		SEGUIMIENTO A JUNIO 30/11: En el mes de abril se realizaron actas de orientación y actas de seguimiento por proceso. SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2011 Conformación de cuatro (4) grupos de trabajo, en los cuales se designo un coordinador para hacer seguimiento a las actividades de los compromisos de cada profesional. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. Se continua con los cuatro grupos de trabajo establecidos. Adicionalmente, se impartió instrucción a los profesionales para que se cumpla con los requisitos y terminos de ley, mediante memorandos 201110355 del 2 de agosto de 2011 y 201192944 del 30 de agosto de 2011.		Seguimiento a junio/11 Se verificó en las actas de orientación y seguimiento por profesional y por proceso el control y revisión realizado por lo Asesores y Subdirector del Porceso, con el objetivo de minimizar el riesgo de violación al debido proceso, como en las actas fechadas en el mes de abril/11. Seguimiento a septiembre de 2011 Se evidencio e que mediante meomorando No. 201184081 de 05-08-11 Este riesgo continúa abierto para seguimiento. Seguimientto a diciembre de 2011.	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero
2	8	Dirección y Subdirecciones	01/04/2011	Posible incumplimiento de la normatividad interna, en cuanto a reporte de información y aplicación de procedimientos, en toda la entidad.	BAJA	Falta de actualización de procedimientos, omisión en la socialización de los mismos, indebida supervisión y orientacion de procesos, falta de autocontrol, inoportuna capacitación.	Supervisión previa de la información a reportar a cargo de cada funcionario y del jefe inmediato, dejando los registros respectivos con pie de firma de la certificación de la veracidad de la información reportada.	Director y Subdirector	01/04/2011	31/12/11.		SEGUIMIENTO A JUNIO 30/11: Para este trimestre los profesionales presentaron constancias sobre la veracidad de la información reportada y pie de firma de los proyectos entregados SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2011. SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2011. Mediante memorandos 201111699 del 4 de noviembre de 2011 y 2011122192 del 21 de noviembre de 2011, se reconformó el equipo de analisis de la Dirección y se impartieron instrucciones para el seguimiento y reporte de la información institucional, y de los responsables por dependencia.		Seguimiento a junio/11 Se evidenció que mediante certificaciones suscritas por los profesionales se da veracidad de la información reportada, como en los siguientes procesos No.50100-008408 de la ETB y 170100-134-10 del FDLUSME los cuales fueron incluidos en el PREFIS. Este riesgo continúa abierto para seguimiento. seguimiento a diciembre de 2011 Se evidenciaron los memorandos 201111699 del 4 de noviembre de 2011 y 2011122192 del 21 de noviembre de 2011, se reconformó el equipo de analisis de la Dirección y se impartieron instrucciones . No obstante el riesgo continua abierto para seguimiento	A	06/07/2011	Esmeralda Caballero

CONSOLIDADO POR: María Nancy López Alfaro, Prof. Esp. 222-07

Seguimiento a Diciembre de 2011

Funcionario OCI Esmeralda caballeroC

Dra. ERIKA SORAYA CORTÉS PRECIADO
 RESPONSABILIDAD FISCAL