CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

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: MARIA CLAUDIA BOHORQUEZ BARRETO

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 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 HALLAZGO (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	30/03/2012	SEGUIMIENTO A marzo 20/12. 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.SEGUIMIENTO A JUNIO 2012 con memorandos del 19 de abril, 22 de mayo y 30 de mayo el Subdirector del P.R.F. establece actividades y compromisos con los abogados para el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012 Se evidencia que se esta manejando la mitigacion del riesgo a traves de las actas de compromisos y seguimiento mensual a los procesos para evitar que este se materialice **Continua abierto para seguimiento** ***Seguimiento a Junio 2012*** . Se evidencia que a travs de los instructivos y compromisos adquiridos por los funcionarios del area y el subdirector del proceso se está trabajando en el tema. No obstante, constituye una asunto que está incluido en el Plan de Mejoramiento, por tanto, se recomienda excluirlo del anexo 2 y retorma r el tema en la evalaución anual que el Proceso debe hacer frente a los riesgo. ***Continúa abierto seguimiento .***	**A**	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero
2	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCION COACTIVA Y DIRECCIÓN DE R.F. Y J.C.	01/02/2011	Mantener actualizado el formato único de Inventario documental (8013001)	40	Falta de acutalización 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	30/03/2012	SEGUIMIENTO A marzo 20/12.. Se esta dando aplicación al memorando y al SGC.SEGUIMIENTO A JUNIO 2012. Los inventarios documentales se actualizan junio y diciembre y adicionalmente por novedades de personal con relaciòn a los abogados que tramitan los procesos, los inventarios se archivan el respectivos procesos.La Subdirecciòn de J.C. indica que se cumple con los lineamientos del SGC y su actualizacion se hace con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se evidencia la aplicación al los formatos de SGC, Asi como la foliacion de los procesos en cumplimiento del procedimiento. **Continua abierto para seguimiento** **Seguimiento a Junio 2012.** Se evidencia la aplicacion de los formatos, la foliación de los procesos en cumplimiento del procedimiento y los instructivos. **Se *considera que el Riesgo se ha mitigado.***	**M**	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

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: MARIA CLAUDIA BOHORQUEZ BARRETO

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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
3	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCION 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	30/03/2012	SEGUIMIENTO A 20 DE MARZO DE 2012: En cuanto a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, el único aplicativo es el SIMUC, en ese entendido a la fecha la información que reposa en los expedientes y que es requerida en el aplicativo ya se encuentra registrada en el mismo, por cada uno de los abogados de esta Subdirección.El prefis se encuentra al día, de éste se migro la información para la cuenta de la AGR. Para el RELCO se solicitó capacitación el 22 de diciembre de 2011, sin obtener aun respuesta. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2012- El funcionario encargado del aplicativo PREFIS a la fecha lo mantiene actualizado.Con relación al RELCO a la fecha no se ha impartido la capacitación solicitada. La Subdirección de JC indica que respecto del aplicativo SIMUC, cada abogado es responsable de la información y lo mantiene actualizado, aplicativo que permite su consulta.	P	***Seguimiento a Junio 2012 .*** Se verificó el aplicativo SIMUC, se encuentra actualizado a la fecha, y en la verificación que se realizó en aplicativo Prefis, se evidenció que la la informacion se está actualizando por cada abogado. En cuanto al Aplicativo RELCO, falta la capacitacion que eprmita mayor concocimeinto y por tanto aprovechamiento del tema. ***Continua abierto para seguimiento.***	**A**	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

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: MARIA CLAUDIA BOHORQUEZ BARRETO

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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
4	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCION 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	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	30/03/2012	SEGUIMIENTO A 20 DE MARZO DE 2012: La Subdirectora de Jurisdicción Coactiva con el trabajo coordinado con cada uno de sus abogados verifica que los procesos se tramiten en el marco de la ley vigente, en concordancia con los principios constitucionales y dentro de los términos legales, como se observar en los 310 expedientes activos a la fecha de seguimiento .En la Sub. del Proceso todos los proyectos de auto se radican y pasan al Despacho para su revisión y en caso de ser necesario se devuelve al Abogado para que realice los ajustes necesarios de acuerdo a la ley 610 /00 y demás normas concordantes. SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2012 el Subdirector en reuniones de trabajo ha recomendado el trámite de los procesos atendiendo lo señalado en la normatividad vigente y como función de los abogados orientadores de cada grupo deben revisar los proyectos presentados por los abogados que conforman cada grupo, se establecieron compromisos segùn actas del 24 de abril y del 2 de mayo de 2012 y memorando del 30 de mayo de 2012. La Subdirección de JC, indica que se co	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se revisó el libro radicador de decisiones que ingreasan para revisión del subdirtector o director, fecha de ingreso y fecha de salida para ajustes acorde a los lineamientos constitucionales y legales de respeto al debido proceso y el derecho de defensa. Pese a que se está manejando la mitigacion del riesgo **Continua abierto para seguimiento** ***Seguimiento a junio de 2012*** **Se e**videnciaron las actas de trabajo del 24 de abril y del 2 de mayo de 2012 y memorando del 30 de mayo de 2012. La Subdirección de JC, indica que se cordina con los abogados sustanciadores el cumplimiento del marco legal vigente del trámite de los procesos, que a esta fecha son 291 procesos coactivos se encuentran vigentes. ***Continúa abierto para seguimiento por cuanto son acciones que se deben efectaur de manera continua.,***	**A**	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

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: MARIA CLAUDIA BOHORQUEZ BARRETO

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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
5	8	Dirección y Subdirecciones	01/04/2011	Violación al debido proceso, violación al derecho a la 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	31/12/2011	30/03/2012	**SEGUIMIENTO A MARZO 20/12. En a** Sub. del Proceso los proyectos de auto se radican y pasan al Despacho para su revisión y en caso de ser necesario se devuelve al Abogado para que realice los ajustes necesarios. Las notificaciones se realizan en oportunidad por la Secretaría Común SEGUIMIENTO A JUNIO 2012 se efectuaron planillas para relacionar los edictos que se fijan a diario con el fin de tener control sobre las notificaciones que se realizan a diario y mediante memorandos del 19 de abril, 22 de mayo y 30 de mayo el Subdirector del P.R.F. establece actividades y compromisos con los abogados para el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.		SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se vericaron los memorandos e instructivos a los profesionales y las revisiones realizadas por los coordinadores de cada grupo, en los que se evidencian las instrucciones para el cumplimiento de terminos de ley en procura de minimizar los riesgos y la no materialización de éste. **Continua abierto para seguimiento** ***Seguimiento a junio de 2012*** Se evidenciaron las planillas relacionando los edictos, y se evidenciaron los instructivos relacionados con la normatividad vigente, en procura de mitigar los riesgos. ***Continúa abierto para seguimiento.***	A	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero
6	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 certificacion de la veracidad de la información reportada.	Director y Subdirector	01/04/2011	31/12/2011	30/03/2012	**SEGUIMIENTO A MARZO 20/12. se** realizó capacitación frente al trámite del proeso verbal y al estatuto anti corru**pción-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 El quipo de análisis se reune una vez cada mes para hacer seguimiento SEGUIMIENTO A JUNIO 2012 Se realizó capacitación sobre el trámite del proceso de R.F. con los temas allegados al outlook del 17 de mayo de 2012. Igualmente se realizó capacitación externa sobre la ley 1437 de 2011 y 1474 de 2011.	**P**	**SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012** El riesgo continua abierto para seguimiento ***Seguimiento a junio de 2012*** Se evidenciaron la invitación a las capacitaciones, se han realizado socialización de normas y procedimientos. No obstante, se mantiene para evitar la materializacion del mismo. ***Continúa abierto para seguimiento***	**A**	26/06/2012	Esmeralda Caballero Caballero

CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

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: MARIA CLAUDIA BOHORQUEZ BARRETO

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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
7	1	Dirección y Subdirecciones	20/03/2012	Perdida total de informacion significativa (Expedientes y procesos de la Direccion de Responsabilidad Fiscal y JC) por eventos externos (incendios, terremotos, inundaciones	BAJA	Falta de archivadores para custdia de los procesos bajo la responsabilidad de los abogados de la dependencia	Prohibición de ingreso de personal ajeno a la dependencia	Director y Subdirectores	15/06/2012	31/12/2012	30/09/2012	SEGUIMIENTO AL JUNIO 2012, Mediante memorando 3-2012-17561 se solicitó a la Dirección Administrativa la instalaciòn de archivadores de seguridad para la custodia de los procesos que cursan en las dependencias que conforman el àrea de responsabilidad fiscal.		Seguimiento a junio de 2012: Se encontró la comunicación mediante la cual la Dirección de Responsabildiad Fiscal, solicita a la Dirección Administrativa, la instalacion de archivadores con la seguridad requerida para la custodia de los expedientes. ***Continúa abierto para seguimiento.***	A	26/06/2012	
8	1	Dirección y Subdirecciones	20/03/2012	No lograr el resarcimiento al patrimonio público	BAJA	Falta de medidas cautelares suficiente e insolvencia de los ejecutados que no permite hacer efectivo el resarcimiento del daño al patrimonia	Adelantar diligencias de secuestro que permitan rematar bienes que se encuentren embargados que permitan hacer efectivas las obligaciones.Buscar la implementaciòn de convenios que ayuden a localizar de manera efectiva la informaciòn patrimonial positiva de los ejecutados	Director y Subdirector de Jurisdicción Coactiva	15/06/2012	31/12/2012	30/09/2012	**SEGUIMIENTO AL JUNIO** 2012, 1- Reuniòn de trabajo del 6 de marzo de 2012 circularizando los procesos como minimo cada seis meses 2- Memorando No.170200-14678 del 14 de junio de 2012 presentaciòn de estudios previos para suscripciòn de convenios entre la Contraloria de Bogotà y la Superintendencia de Notariado y Registro		***Seguimiento a junio de 2012.*** El Proceso de Jurisdiccón Coactiva, esta efectuando trámites para lograr contar con la información que permita la localización de manera efectiva de los bienes patrimoniales a que haya lugar. Así mismo, se evidenció la circularización de bienes . ***Continúa abierto para seguimiento.***	A	26/06/2012	

ACTUALIZADO POR: CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO Subdireccion de Jurisdicción Coactiva.
ACTUALIZADO POR: Luis Alberto Aguirre Garcia y Margarita Camargo subdireccion del proceso de Responsabilidad
Actualizado por Maria Claudia Bohorquez Barreto- Marcela Gonzalez Bonilla la Dirección de Responsabilidad fiscal y J.C.
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2012

VERIFICACIÓN DE ACCIONES: OFICINA DE CONTROL INTERNO- ESMERALDA CABALLERO CABALLERO.
Fecha de la verificación: junio 26 de 2012.