

**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:

No. (3)	Orig en(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,S)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HAL LAZ GO (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	01/03/2012	31/12/2012	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.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se evidencia que se esta manejando la mitigación del riesgo a través de las actas de compromisos y seguimiento mensual a los procesos para evitar que este se materialice. Continua abierto para seguimiento	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero
2	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCION COACTIVA Y DIRECCION 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	01/03/2012	31/12/2012	30/03/2012	SEGUIMIENTO A marzo 20/12. Se esta dando aplicación al memorando y al SGC.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se evidencia la aplicación al los formatos de SGC, Asi como la foliación de los procesos en cumplimiento del procedimiento. continua abierto para seguimiento	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero
3	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE JURISDICCION COACTIVA Y DIRECCION 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	01/03/2012	31/12/2012	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.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se verificó el aplicativo SIMUC, y se encuentra actualizado a la fecha, y en la verificación que se realizó en aplicativo Prefis, se esta actualizando la informacion por cada abogado.se esta manejando la mitigación del 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:

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, S)	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	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	01/03/2012	31/12/2012	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.	P	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se revisó el libro radicador de decisiones que ingresan para revisión del subdirector 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 mitigación del riesgo Continúa abierto para seguimiento	A	23/12/2011	Esmeralda Caballero
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	01/03/2012	31/12/2012	30/03/2012	SEGUIMIENTO A MARZO 2012. En a 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. Las notificaciones se realizan en oportunidad por la Secretaría Común		SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012. Se verificaron 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. 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:

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 PROGRAMA (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, S)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
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 orientación 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	01/03/2012	31/12/2012	30/03/2012	SEGUIMIENTO A MARZO 2012. se realizó capacitación frente al trámite del proceso verbal y al estatuto anti corrupción-Se evidenciaron los memorandos 201111699 del 4 de noviembre de 2011 y 2011122192 del 21 de noviembre de 2011, se reconformó el equipo de análisis de la Dirección y se impartieron instrucciones El equipo de análisis se reúne una vez cada mes para hacer seguimiento		SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012 El riesgo continua abierto para seguimiento	A	06/07/2011	Esmeralda Caballero

ACTUALIZADO POR: Claudia Patricia Martínez Jaramillo y Luis Fernando Gamboa -Subdirectora 068-02 y Profesional Universitario 219-01

ACTUALIZADO POR: Gustavo Londoño, Margarita Camargo y Rosaura Martínez de subdirección del proceso de

Actualizado por Esperanza Bacca y Nancy López Alfaro, por la Dirección de Responsabilidad fiscal y J.C.

FECHA: 20 DE MARZO DE 2012

FIRMA: _____
 RESPONSABLE DEL PROCESO