

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: MARÍA 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 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 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	P	<p>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> <p>SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012 El Subdirector del Proceso de R.F. en las reuniones de seguimiento a los compromisos pactados impartió instrucción frente al trámite oportuno trámite de los P.R. según lo señalado en actas del 4 de julio y 3 de agosto y sep.10 a 12 de 2012 y los informes mensuales rendidos por los abogados sustanciadores a nexos a las actas</p>	A	<p>SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012</p> <p>Continúa abierto para seguimiento</p> <p>Seguimiento a Junio 2012.</p> <p>Se evidencia que a través de los instructivos y compromisos adquiridos por los funcionarios del área 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 retomar el tema en la evaluación anual que el Proceso debe hacer frente a los riesgos.</p> <p>Continúa abierto seguimiento.</p> <p>Seguimiento a septiembre de 2012</p> <p>Se evidencia que se está manejando la mitigación del riesgo a través de las actas de compromisos y seguimiento mensual a los procesos para evitar que este se materialice, no obstante continúa abierto teniendo en cuenta que se debe hacer monitoreo permanente.</p>	26/09/2012	Esmeralda Caballero
2	1	SUBDIRECCIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE 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	30/03/2012	P	<p>SEGUIMIENTO A marzo 20/12. Se está 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 relación a los abogados que tramitan los procesos, los inventarios se archivan el respectivos procesos. La Subdirección de J.C. indica que se cumple con los lineamientos del SGC y su actualización se hace con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.</p> <p>SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012. Acta del 10 al 12 de septiembre y 18 del mismo mes. La Subdirección de Jurisdicción Coactiva continúa con el cumplimiento de los lineamientos del SGC para el diligenciamiento de los formatos inventario documental.</p>	M	<p>Seguimiento a Junio 2012.</p> <p>Se evidencia la aplicación de los formatos, la foliación de los procesos en cumplimiento del procedimiento y los instructivos.</p> <p>Se considera que el Riesgo se ha mitigado.</p> <p>Seguimiento a Septiembre de 2012</p> <p>Se evidencia la aplicación de los formatos que se llevan en la dependencia acorde con con el inventario documental</p> <p>Se considera que el Riesgo se ha mitigado.</p>	26/09/2012	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: MARÍA 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 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 HALLAZGO (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	30/03/2012	P	<p>SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012. Memorandos del 18 de julio y del 10 de agosto dirigidos a la Dirección de Informática solicitando la asignación de un funcionario para capacitar a los abogados sobre el manejo del aplicativo PREFIS. Mediante memorando del 6 de septiembre se imparte instrucción sobre la actualización de los aplicativos y con memorando del 24 de septiembre se fija cronograma para revisión del aplicativo. Via OUTLOOK, 03 de agosto, se solicitó a la Dirección de Informática la asignación de un funcionario para capacitar a los nuevos funcionarios asignados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, sobre el aplicativo PREFIS Y SIGESPRO. La Subdirección de Jurisdicción Coactiva a través de sus profesionales sustanciadores de los procesos, permanentemente alimenta el aplicativo SIMUC.</p>	<p>Seguimiento a Junio 2012.</p> <p>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 información se está actualizando por cada abogado. En cuanto al Aplicativo RELCO, falta la capacitación que permita mayor conocimiento y por tanto aprovechamiento del tema.</p> <p>Continua abierto para seguimiento.</p> <p>Se verificaron las acciones, como instructivos y memorandos de solicitud de capacitación en los diferentes aplicativos, y se verificó que el aplicativo Simuc efectivamente se encuentra actualizado por los profesionales del área.</p>	A	26/09/2012	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: MARÍA 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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR	
4	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	02/02/2011	31/12/2011	30/03/2012	P	<p>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 según 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 coordina 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.</p> <p>SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012. Reuniones de seguimiento a los compromisos pactados se impartió instrucción frente al trámite conforme a la ley de los P.R.F. actas del 4 de julio y 3 de agosto de 2012 y los informes mensuales rendidos por los abogados anexos a las actas. En el mes de agosto de 2012, se inició Diplomado de Fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal, con asistencia de funcionarios de carrera asignados a esta Dirección. La Subdirección</p>	A	<p>Seguimiento a junio de 2012</p> <p>Se evidenciaron 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 coordina 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.</p> <p>Continúa abierto para seguimiento por cuanto son acciones que se deben efectuar de manera continua.</p> <p>Seguimiento a Septiembre 2012. Se verificaron las diferentes acciones y actividades para mitigar el riesgo. No obstante se deben monitorear en forma permanente para evitar la materialización del riesgo.</p>	A	26/09/2012	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: MARÍA 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 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 HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)
5	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	31/12/2011	30/03/2012	<p>SEGUIMIENTO A MARZO 2012. En la 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.</p> <p>Seguimiento a sep-2012 Instructivo del 6 de septiembre y .actas del 4 de julio y 3 de agosto sep.10-12 de 2012 y los informes mensuales rendidos por los abogados anexos a las actas</p>	<p>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.</p> <p>Continúa abierto para seguimiento</p> <p>Seguimiento a junio de 2012</p> <p>Se evidenciaron las planillas relacionando los edictos, y se evidenciaron los instructivos relacionados con la normatividad vigente, en procura de mitigar los riesgos.</p> <p>Continúa abierto para seguimiento.</p> <p>Seguimiento a septiembre de 2012 Se evidenciaron los instructivos impartidos en procura de evitar la materialización del riesgo.</p>	A	26/09/2012	Esmeralda 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 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	01/04/2011	31/12/2011	30/03/2012	<p>SEGUIMIENTO A MARZO 2012. se realizó capacitación frente al trámite del proeso 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 analisis de la Dirección y se impartieron instrucciones El quipo de analisis se reúne una vez cada mes para hacer seguimiento</p> <p>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> <p>SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012. A partir del mes de agosto se adelanta Diplomado con relación al Proceso de Responsabilidad Fiscal correo del 8 de agosto de 2012. Proyectos de</p>	<p>SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012 El riesgo continua abierto para seguimiento</p> <p>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 materialización del mismo.</p> <p>Continúa abierto para seguimiento</p>	A	26/09/2012	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: MARÍA 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 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,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 información significativa (Expedientes y procesos de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y JC) por eventos externos (incendios, terremotos, inundaciones)	BAJA	Falta de archivadores para custodia 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 instalación de archivadores de seguridad para la custodia de los procesos que cursan en las dependencias que conforman el área de responsabilidad fiscal. SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 20 DE 2012 Con memorando 3-2012-22991 del 24 de agosto de 2012 se solicita a la Directora Administrativa y Financiera la colaboración para arreglo y ajuste archivador, mantener en forma permanente acompañamiento de un vigilante. El día 25 de septiembre de 2012, se inició proceso para instalación de puerta con seguridad en los archivadores de expedientes.	p	Seguimiento a junio de 2012: Se encontró la comunicación mediante la cual la Dirección de Responsabilidad Fiscal, solicita a la Dirección Administrativa, la instalación de archivadores con la seguridad requerida para la custodia de los expedientes. Continúa abierto para seguimiento. Se evidenció el cumplimiento de la acción a con la implementación de los archivadores en la dependencia, no obstante se debe monitorer pemanetemente para evitar que el riesgo se materialice.	A	26/09/2012	Esmeralda Caballero
8	1	Dirección y Subdirecciones	20/03/2012	No lograr el resarcimiento al patrimonio público	BAJA	Falta de medidas cautelares suficientes e insolvencia de los ejecutados que no permite hacer efectivo el resarcimiento del daño al patrimonio	Adelantar diligencias de secuestro que permitan rematar bienes que se encuentren embargados que permitan hacer efectivas las obligaciones. Buscar la implementación de convenios que ayuden a localizar de manera efectiva la información 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- Reunión de trabajo del 6 de marzo de 2012 circularizando los procesos como mínimo cada seis meses 2- Memorando No.170200-14678 del 14 de junio de 2012 presentación de estudios previos para suscripción de convenios entre la Contraloría de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro seguimiento a septiembre 20 de 2012: Se han adelantado cinco (5) diligencias de secuestro entre el 20 de junio y el 20 de septiembre de 2012.		Seguimiento a junio de 2012. El Proceso de Jurisdicción 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. Se estan realizando la circularizacion de bienes establecidas, de igual manera se verificaron las diligencias surtidas para lograr la efectividad de las obligaciones y el resarcimiento del daño.	A	26/06/2012	Esmeralda Caballero

ACTUALIZADO POR: CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO Subdirección de Jurisdicción Coactiva.
 ACTUALIZADO POR: Luis Alberto Aguirre García y Margarita Camargo subdirección del proceso de 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: Septiembre 26 de 2012.