

**CARACTERIZACIÓN
PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN
COACTIVA – PRFJC**

Código formato: PGD-02-03
Versión: 11.0
Código documento: PRFJC-01
Versión: 10.0
Página: 1 de 10

Aprobación	Revisión Técnica
Firma: 	
Nombre: Mauricio Barón Granados	Luis Alberto Giraldo Polanía
Cargo: Director Técnico	Director Técnico (EF)
Dependencia: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Planeación
R.R. No. 030	Fecha 25 SET. 2017

TIPO PROCESO: DE	ESTRATÉGICO: _____ MISIONAL: ☒ APOYO: _____ EVALUACIÓN: _____
RESPONSABLE DEL PROCESO	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
DEPEDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO	• Dirección de Responsabilidad Fiscal y J.C. • Subdirección del proceso de Responsabilidad Fiscal. • Subdirección de Jurisdicción Coactiva. • Dirección de Reacción Inmediata
OBJETIVO DEL PROCESO	Adelantar el Proceso de responsabilidad de conformidad con la Constitución Política y la ley para establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que con ocasión de un fallo fiscal deban resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, agotando para ello el debido proceso y recurriendo de ser necesario a la jurisdicción de cobro coactivo.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0
		Página: 2 de 10

ALCANCE	El proceso Inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso y termina con la mejora del proceso establecida en acciones de Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.		
BASE LEGAL Y NORMATIVA	- Acuerdo 658 de 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Acuerdo 664 de 2017. - Decreto No. 943 de 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”. - Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios del Sector Trabajo, Libro II, Título II, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias”. - Norma NTCGP 1000:2009 de 18 de noviembre de 2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. - Norma NTC - ISO 9000:2015 de 15 de septiembre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. - Norma NTC-ISO 9001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. - Norma NTC-ISO 14001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.		
REQUISITOS	GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015	GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DECRETO 1072 DEL 2015
	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3.	7.3, 10.	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10

DESCRIPCION DEL PROCESO

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA		
		PROVEEDOR		INSUMO		RESULTADOS	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI.	Formular actividades estratégicas para: • Plan de Acción del proceso • Mapa de Riesgos del proceso.	Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Entes de control
				Lineamientos de la Alta Dirección.				
		Informe del Sistema Integrado de Gestión.						
		Contexto de la Organización						
		Proyectos de Inversión formulados						
		Proceso Gestión Talento Humano.		Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos				
				Ambiente de trabajo adecuado				
		Proceso Administrativa y Financiera		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC		Código formato: PGD-02-03
			Versión: 11.0
			Código documento: PRFJC-01
			Versión: 10.0
			Página: 4 de 10

PHVA	No	ENTRADA			ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA	
		PROVEEDOR		INSUMO			CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de Control	Informes de auditoría.				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción				
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico				
PLANEAR	2	Proceso Comunicación con el Cliente y otras Partes Interesadas		Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Determinar el inicio de Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>ordinario</i>) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.	Proceso Responsabilidad Fiscal y J.C.	
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Hallazgos Fiscales Auto de Traslado de Indagación Preliminar con solicitud de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva		Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>verbal</i>) con designación del número del proceso y comisión		
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y				

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC		Código formato: PGD-02-03
			Versión: 11.0
			Código documento: PRFJC-01
			Versión: 10.0
			Página: 5 de 10

PHVA	No	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA		
		PROVEEDOR				INSUMO	CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
				herramientas de TI en producción	para la práctica de pruebas.			
		Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad.				
HACER	3	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>ordinario</i>) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas. Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>verbal</i>) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.	Adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ordinario o Verbal de única o de doble instancia).	Fallos con o sin Responsabilidad Fiscal, cesación por pago y archivo	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva Clientes y Otras Partes Interesadas (Implicado Fiscal, Garante, Entidad afectada, Alcalde y Personero, Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control, CGR - Boletín de Responsables Fiscales, Procuraduría General de la Nación)	
HACER	4	Proceso Gestión Jurídica		Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. Concepto jurídico o de legalidad	Librar mandamiento de pago en favor de las entidades afectadas o de la Contraloría.	Auto que reconoce el pago y ordena el archivo del Proceso de Cobro Coactivo.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera Entidad afectada, Ejecutado, Compañía Aseguradora, CGR (Boletín de Responsables	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01
		Versión: 10.0
		Página: 6 de 10

PHVA	No	ENTRADA		ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESULTADOS	SALIDA	
		PROVEEDOR				CLIENTE Y OTRAS PARTES INERESADAS	
		INTERNO	EXTERNO			INTERNO	EXTERNO
		Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.				Fallo con Responsabilidad Fiscal.	
Multas originadas en procesos sancionatorios.							
Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario.							
Condena en costas en procesos judiciales.							
		Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.					

VERIFICAR	El análisis de datos incluye:
	- Informe del Sistema Integrado de Gestión. - Informe de Gestión del Proceso. - Resultados de Revisión por la Dirección. - Informes de auditorías internas y externas. - Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión. - Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. - Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso. - Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0
		Página: 7 de 10

	- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso. - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Información divulgada del proceso. - Información documentada, conservada y controlada.
--	--

ACTUAR	La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:
	- Planes de Mejoramiento. - Mapa de Riesgos. - Oportunidades de mejora.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN	RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INFORMACIÓN DOCUMENTADA		
		DOCUMENTOS	REGISTROS	CONTROLES.
• Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. • Tablero de control. • Cronogramas.	• Mapa de Riesgos. • Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Matriz de aspectos e impactos ambientales. • Oportunidades de Mejora	Listado Maestro de Información Documentada.	Tabla de Retención Documental - TRD.	Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0
		Página: 8 de 10

RECURSOS: Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber:

Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Virtuales y de información:
Funcionarios competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Intranet. Página Web. Correo electrónico. Activos de Información

OBSOLETE

	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRF Y JC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0
		Página: 9 de 10

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0	R. R. 018 del 14 marzo de 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	R. R. 032 del 29 mayo de 2003	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 015 del 19 Abril de 2005.	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	R.R. 015 del 19 Abril de 2005.	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	R.R. 005 del 29 febrero de 2008	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	R.R. 016 del 30 septiembre de 2008	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 024 del 26 de octubre de 2010	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R. 020 del 9 de mayo de 2013	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. 041 del 25 de octubre de 2013	El documento se ajusta a la estructura definida en la nueva versión del Procedimiento para el Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – SIG. Se actualiza la base legal En Requisitos: Se actualizar la nueva estructura del MECI según Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. Igualmente se reorganiza la secuencia de las actividades

	CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRF Y JC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 11.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 10.0
		Página: 10 de 10

VERSIÓN	R.R. No. Fecha: Día/mes/año	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
9.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	Se ajusta la caracterización del proceso, de conformidad con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad; el ajuste a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015. Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos y salidas del proceso. Se actualizó las actividades del verificar y actuar del proceso. Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.
10.0	R.R. 030 25 SEPTIEMBRE 2017	