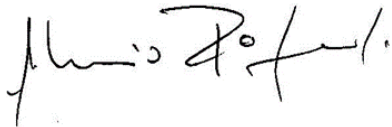


 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 1 de 13

Responsable del Proceso	Dirección de Planeación
--------------------------------	--------------------------------

Aprobación	Revisión Técnica
-------------------	-------------------------

Firma:		
Nombre:	Fabio Rojas Salcedo	Gabriel Hernán Méndez Camacho
Cargo	Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Director Técnico
Dependencia:	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Dirección de Planeación
R.R. N°. 023		Fecha: del 03 de noviembre de 2020

Tipo de Proceso: Estratégico: ☐ Misional: ☒ Apoyo: ☐ Evaluación: ☐	
Dependencias que Integran el Proceso:	170000 - Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 170100 - Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal 170200 - Subdirección de Jurisdicción Coactiva 18000 - Dirección de Reacción Inmediata
Objetivo del Proceso:	Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal con el fin de determinar la responsabilidad fiscal en que puedan incurrir quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurren, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de daños ocasionados al patrimonio público y lograr el resarcimiento, mediante el recaudo de los montos establecidos en fallos con responsabilidad fiscal, resoluciones sancionatorias y otras acreencias que presten merito ejecutivo por jurisdicción coactiva.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 2 de 13

Alcance del Proceso:	Definir y difundir la orientación estratégica de la Contraloría de Bogotá para el logro de los objetivos y metas institucionales, incorporando revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de la Entidad.
	Nota: “El proceso de responsabilidad fiscal inicia con el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal (ordinario) o con el auto de apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal (verbal), terminando con diferentes decisiones de fondo: fallo con responsabilidad fiscal, fallo sin responsabilidad fiscal, cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes y archivo del proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000. El proceso de jurisdicción coactiva se inicia cuando se libra mandamiento de pago y culmina con el “Auto por el cual se acepta el pago total de la obligación y se archiva el proceso coactivo” o con el “Auto que decreta la cesación de la gestión de cobro y se archiva el proceso coactivo de conformidad con el Artículo 122 del Decreto 403 de 2020”.

Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, art. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el régimen de Control Fiscal, artículos 1 a 4.
Ley 87	29 -nov-1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 610	15-08-2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, incluidas las modificaciones contempladas en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, en los artículos 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 37, 39, 42,43, 49, 50, 57 y la derogatoria de artículo 63.
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Modificada por el Decreto Legislativo 683 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 3 de 13

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Ley 1437	18-ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Representación judicial, conceptos y 148 A adicionado por el Decreto 403 de 2020.
Ley 1474	12-jul-2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 97 al 120, incluidas las modificaciones contempladas en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 artículos 100, 101, 110 y la derogatoria del parágrafo 2 del artículo 114.
Ley 1712	6-mar-2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios.
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", artículos 105 a 109 con las modificaciones del Decreto 403 de 2020.
Decreto 1072	26.may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.
Decreto 1078	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1083	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", Dimensión 7- Control Interno.
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 403	16.marz-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal. Artículos 78 a 88, 124 a 148, 152 y 153.
Acuerdo 658	21-dic-2016	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica 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.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 4 de 13

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Sistema de Gestión para los Documentos
Norma NTC ISO 27001:2013	11-dic-2013	Norma Internacional - Requisitos Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

Requisitos que Cumple el Proceso:

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	Gestión Ambiental ISO 14001:2015	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013
6.1,6.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 10.	6.1,6.2, 7.3,10.	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3,10. Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad"

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01
		Versión: 13.0
		Página 5 de 13

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión. Contexto de la Organización Proyectos de Inversión formulados	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	Organismos de control
		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.				
		Proceso Evaluación y Mejora	Organismos de Control	Informes de auditoría.				
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción				

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 6 de 13

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico				
		Proceso Gestión Documental		Instrumentos para la gestión documental				
	2	Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	Determinar el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal.	Auto de Archivo de la Indagación Preliminar (Parágrafo 3º del Art. 39 Ley 610 de 2000)	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal	
		Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		Hallazgos Fiscales Oficio de Traslado de Indagación Preliminar con solicitud de auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal (ordinario) o auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal (verbal)		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 Jurisdicción Coactiva	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 7 de 13

PHVA	N°	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TIC en producción		Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>verbal</i>) con designación del número del proceso y la indicación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos.		
	Proceso Gestión Jurídica		Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta.					
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.	Adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ordinario o Verbal de única o de doble instancia).	Fallo (Con o sin Responsabilidad Fiscal).	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Clientes y Otras Partes Interesadas (Implicado Fiscal, Garante, Entidad afectada, Alcalde y Personero, Organismos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control)
				Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (<i>verbal</i>) con designación del número del proceso y la indicación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos.		Auto por el cual se ordena el Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000.		
				Auto que Decreta la Cesación de la				

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 8 de 13

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
						Acción Fiscal por pago o reintegro de bienes.	Control a la Gestión Fiscal	
	4	Proceso Gestión Jurídica		Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad y/o Acto que aprueba el mecanismo alternativo de solución de conflictos MASC. Necesidades de pago de sentencias o autos aprobatorios (condena en costas, entre otras). Concepto jurídico o de legalidad Respuesta a consulta.			Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Entidad afectada, Ejecutados, Tercero civilmente responsable, Organismos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control
		Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		Fallo con Responsabilidad Fiscal		Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso coactivo.	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso Responsabilidad Fiscal y	Entidad afectada, Ejecutados, Tercero civilmente responsable, Organismos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 9 de 13

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas		
		Interno	Externo			Interno	Externo	
	5	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.		Multas originadas en procesos sancionatorios.	Adelantar los procesos de cobro coactivo	Cesación de la gestión de cobro y se ordena el archivo del proceso coactivo de conformidad con el Artículo 122 del Decreto 403 de 2020.	Jurisdicción Coactiva	
		Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva						
		Proceso Gestión del Talento Humano					Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario. Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.	
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.			Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Ejecutados, Tercero civilmente responsable, Organismos Jurisdiccionales

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 10 de 13

PHVA	N°	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Interno	Externo
							y de Vigilancia y Control
Verificar	El análisis de datos incluye:						
	- Informe del Sistema Integrado de Gestión. - Informe de Gestión del Proceso. - Resultados de Revisión por la Dirección. - Informe de auditoría Interna y al SIG. - Informes de auditorías externas - Informe de Certificación de la ACR - Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento. - Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso. - Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso. - Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. - Información divulgada del proceso. - Información documentada, mantenida y conservada.						
Actuar	La mejora se ve reflejada en el Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos e Informes de Gestión.						

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 11 de 13

Seguimiento y/o Medición	Riesgos y Oportunidades	Información Documentada		
		Documentos	Registros	Controles
- Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. - Tablero de control. - Cronogramas. - Reuniones de trabajo	- 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

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de Información
Servidores públicos competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Activos de información

Control de Cambios

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
1.0	R. R. 018 del 14 marzo de 2003	
2.0	R. R. 032 del 29 mayo de 2003	

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 12 de 13

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
3.0	R.R. 015 del 19 Abril de 2005.	
3.0	R.R. 015 del 19 Abril de 2005.	
4.0	R.R. 005 del 29 febrero de 2008	
5.0	R.R. 016 del 30 septiembre de 2008	
6.0	R.R. 024 del 26 de octubre de 2010	
7.0	R.R. 020 del 9 de mayo de 2013	
8.0	R.R. 041 del 25 de octubre de 2013	
9.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	
10.0	R.R. 030 del 25 septiembre 2017	
11.0	R.R. No. 018 07 marzo 2018 modificada por la R.R. No. 042 del 22/11/18 y R.R. 008 del 14-02-19	Los Procedimientos “Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”; “Para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva” y el de “Caracterización de los Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”, se actualizan de conformidad con los lineamientos de la alta dirección, relacionados con la tipología establecida en las Tablas de Retención Documental-TRD y por la eliminación del producto “Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Caracterización Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC	Código formato: PGD-02-03 Versión: 12.0
		Código documento: PRFJC-01 Versión: 13.0
		Página 13 de 13

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
12.0	R.R. No. 005 del 03 de febrero-2020	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 de 2020. Se actualizó la base legal e interacción de los procesos y se ajustaron los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015. Se actualiza de conformidad con el Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020. Se modifica objetivo y alcance del PRFJC. Se incluyen nuevos resultados “Auto de Archivo de la Indagación Preliminar” y “Cesación de la gestión de cobro y se ordena el archivo del proceso coactivo de conformidad con el Artículo 122 del Decreto 403 de 2020.”. Se excluyen actividades relacionadas con sancionatorios del PEEPP Se incorporan Clientes y partes interesadas externas en la Actividad Clave “Adelantar los procesos de cobro coactivo”.
13.0	R.R N°. 023 del 03 de noviembre de 2020	