

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misionales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												OBJETIVO:									
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1	1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales.	1. Revisar y ajustar los criterios generales que se deben observar al momento de conformar, trasladar y estudiar los hallazgos.														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal e Investigaciones Fiscales, Profesional Especializado	
		1.1 Identificar y caracterizar (causa y efecto) los aspectos a mejorar en la conformación, traslado y estudio de hallazgos.																			
		1.2 Presentar y debatir en el Comité de Enlace los aspectos por mejorar que fueron identificados y caracterizados, identificando las acciones a tomar necesarias (correctivas, preventivas y de mejora), los responsables y los términos en que se debe mejorar la conformación y estudio de hallazgos (la capacitación y evaluaciones de quienes participan del proceso).																			
		1.3 Actualizar el Manual Instructivo de acuerdo a los correctivos definidos en el Comité de Enlace																			
		1.4 Socializar por parte de los Responsables del Proceso, en medio físico y electrónico entre todos los procesos misionales de la Entidad, el Manual Instructivo ajustado, las actas y el material de estudio que se generen al interior del Comité, dejando registro de la socialización.																			
		1.5 Evaluar la pertinencia y aplicabilidad de los ajustes realizados en los Comités de Enlace de la vigencia de 2010, rindiendo el Informe pertinente con la participación de los Responsables de los Procesos involucrados, en el mes de Enero de 2011.																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01												VERSIÓN: 6.0									

El Informe correspondiente a esta actividad, debe rendirse en el mes de Enero de 2011

**Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misionales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												OBJETIVO:									
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
2	1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales.	2. Estudio de Hallazgos, Informes, Traslados, Quejas y/o Denuncias.														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Miembros del Comité de Enlace, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Auxiliar Administrativo	
		2.1 Revisar con el equipo en Mesa de Trabajo los criterios legales y técnicos a observar en el estudio de hallazgos, informes, traslados, quejas y/o denuncias, analizar la documentación y determinar las acciones a seguir (Indagación Preliminar, Apertura de Proceso, Archivo de Documentos, Devolución al Comité de Enlace), elaborar el acta y remitirla al Responsable del Proceso, para que la someta a estudio y revisión del Comité de Enlace.																			
		2.2 Programar todas las acciones pertinentes para el funcionamiento del Comité de Enlace, coordinar las reuniones del mismo y dejar constancia de sus actuaciones en las Actas correspondientes.																			
		2.3 Estudiar y definir por parte del Comité de Enlace las acciones a tomar, de acuerdo a los errores presentados, la identificación de sus causas y su caracterización, con el fin de que estos no se vuelvan a repetir.																			
		2.4 Monitorear el cumplimiento de los tiempos establecidos al interior del Comité de Enlace para el mejoramiento, corrección y mejor conformación de los hallazgos devueltos																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01										VERSIÓN: 6.0											

**Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misionales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												OBJETIVO:									
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
3	1.2.2 Trabajo articulado entre los Procesos Misionales.	3 Adelantar secciones bimestrales del Comité de Enlace para retroalimentar e intercambiar opiniones en temas afines a los Procesos a los Procesos Misionales, relacionados con la conformación de los hallazgos, traslados, informes, quejas y/o denuncias.														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Miembros del Comité de Enlace.	
		3.1 Identificar y concertar con los responsables de los Procesos Misionales las áreas temáticas a ser abordadas para un mejor trabajo articulado entre los mismos.																			
		3.2 Definir las acciones de mejora, correctivas o preventivas a tomar, de acuerdo a los ejes temáticos adoptados.																			
		3.3 Definir responsables de preparar y presentar los temas a abordar en el marco de las sesiones del Comité de Enlace.																			
		3.4 Documentar las principales conclusiones y compromisos que se deriven de la revisión de las directrices temáticas abordadas.																			
		3.5 Evaluar y documentar el logro en relación con las acciones de mejora, preventivas y correctivas, mediante un Informe que se rendirá en el mes de Enero de 2011.																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01												VERSIÓN: 6.0									

El Informe correspondiente a esta actividad, debe rendirse en el mes de Enero de 2011 (se incluire en Plan de Accion del 2011)

**Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												RESULTADO DEL INDICADOR		RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES					
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
4	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	4. Acompañamiento a la Contraloría Auxiliar para Recursos Informáticos en las etapas de diseño, validación e implementación de aplicativos requeridos para la sistematización de la Información.														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%				
5	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	5. Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Secretarias, Técnicos, Auxiliar Administrativo		
		5.1 Aplicar los procedimientos definidos para el trámite de la Acción Fiscal en Primera Instancia.																			
		5.2 Registrar en la base de datos los expedientes tramitados en primera instancia																			
		5.3 Monitorear el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite de la Acción Fiscal en Primera Instancia.																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01										VERSIÓN: 6.0											

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.						
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad						
FECHA DE SEGUIMIENTO:												OBJETIVO:								
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
6	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	6. Tramitar la Acción Fiscal en Segunda Instancia																		
		6.1 Atender el Grado de Consulta														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Secretarias, Técnicos, Auxiliar Administrativo	
		6.2 Resolver el Recurso de Apelación																		
		6.3 Monitorear el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite de la Acción Fiscal en Segunda Instancia.																		
7. Realizar la revisión trimestral de expedientes en las Contralorías Auxiliares para Investigaciones y Jurisdicción Coactiva																				
7	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	7.1 Elaborar el estado de los expedientes activos asignados a cada Funcionario.													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralores Auxiliares para Investigaciones Fiscal y Jurisdicción Coactiva	El Acta correspondiente a la revisión trimestral de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se elabora en el mes de Enero de 2011.	
		7.2 Fijar fecha de citación de los Funcionarios para proceder a la revisión de expedientes.																		
		7.3 Llevar a cabo la revisión de expedientes																		
		7.4 Levantar Acta de Revisión de expedientes y rendir informe a la Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, en el mes siguiente																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																				
CODIGO: M1P1S1-01												VERSIÓN: 6.0								

**Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												OBJETIVO:									
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
8	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	8. Elaboración de Directrices														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralores Auxiliares para Responsabilidad Fiscal, Investigaciones Fiscales, Jurisdicción Coactiva, Profesionales Especializados.	
		8.1 Revisar la necesidad de elaborar una directriz																			
		8.2 Elabora Directriz																			
		8.3 Socializarla entre quienes corresponda																			
9	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	9. Constitución de Parte Civil													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Responsabilidad Fiscal, Profesional Especializado, Secretaria.		
		9.1 Ejercer Control y Seguimiento																			
		9.2 Elaborar los Oficios que se requieran para ejercer el control y seguimiento																			
10	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	10. Seguimiento y Control a la Secretaría Común													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Profesional Especializado		
		10.1 Revisión Bimestral de las actuaciones de la Secretaría Común																			
		10.2 Realizar Informe Bimestral																			
		10.3 Elaborar Mesas de Trabajo o Directrices al Personal de la Secretaría Común si se amerita																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie - Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01												VERSIÓN: 6.0									

El Informe correspondiente al bimestre de Noviembre y Diciembre se rendirá en el mes de Enero de 2011

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.						
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad						
FECHA DE SEGUIMIENTO:												RESULTADO DEL INDICADOR		RECURSOS		RESPONSABLES		OBSERVACIONES		
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
11		11. Realizar el estudio y circularización de bienes a partir de la ejecutoria del Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal, la cual se llevará a cabo en los meses de Junio y Diciembre de 2010.													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales y Profesionales	
		11.1 Efectuar seguimiento en la Revisión Trimestral de Expedientes por parte del Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales.																		
12	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	12. Participar de las Jornadas de Capacitación con los Funcionarios Adscritos a la Contraloría Auxiliar para Jurisdicción Coactiva													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Jurisdicción Coactiva	
		12.1 Coordinar con el Contralor Auxiliar para la Escuela de Capacitación las fechas para brindarse la capacitación																		
13		13. Realizar Circularización Trimestral para la Búsqueda de Bienes de Deudores													No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Jurisdicción Coactiva, Profesionales, Universitarios, Técnico	
		13.1 Actualizar el listado de deudores con sus respectivo documento de identidad.																		
		13.2 Oficiar a las entidades públicas y privadas solicitando información sobre bienes en cabeza de los deudores																		
		13.3 Adelantar el trámite del Proceso Administrativo de Cobro, una vez se obtenga respuesta positiva de las entidades oficiadas.																		
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloria Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																				
CODIGO: M1P1S1-01												VERSION: 6.0								

**Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION**

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Mayor Impacto del Control fiscal en las Entidades Sujeto de Control y en la Sociedad.							
VIGENCIA DEL PLAN:		2010										SUB OBJETIVO:		1.2 Los Procesos Misisonales son Oportunos y con Calidad							
FECHA DE SEGUIMIENTO:																					
No.	RESULTADOS	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO DEL INDICADOR	RECURSOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
14	1,2,3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	14. Remitir los Reportes a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.																			
		14.1 Se identifican los Fallos con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados, teniendo en cuenta los términos que se deben tener en cuenta para remitir los reportes a la Contraloría General de la República o a la Procuraduría General de la Nación														No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Contralor Auxiliar para Investigaciones Fiscales Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo.	
		14.2 Se elaboran los reportes respectivos, se proyecta el Oficio de Remisión para la firma del señor Contralor y se entrega en el CACCI oportunamente, para que su remisión se efectúe dentro de los términos previstos en el Manual de Procedimientos de la Secretaría Común.																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Antonio Moreno Rumie -Contraloría Auxiliar para Responsabilidad Fiscal																					
CODIGO: M1P1S1-01											VERSIÓN: 6.0										