

;Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

135-22.08

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

	2.4 Realizar la revisión, seguimiento y diligenciamiento de los formatos mensuales para las Indagaciones Preliminares.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

135-22.08

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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna							
VIGENCIA DEL PLAN:		2013										SUB OBJETIVO:		1.2 Tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma optima							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												INDICADOR		META ANUAL		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							
2	1.2 A 30 de abril de 2014 el Área de Investigaciones Fiscales habrá resuelto el 80% de los procesos aperturados.	1. Acompañamiento por parte del Grupo Enlace en las mesas de trabajo que adelanta el Equipo Auditor y Participación Ciudadana.														No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Directores Operativos de Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal y Comunicaciones y Participación Ciudadana, Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales, Central, Descentralizado, Financiera y Patrimonial, Direcciones Técnicas de Infraestructura Física, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Cercofis, Profesionales y Técnicos.	
		1.1 Realizar asignación de los funcionarios de investigaciones fiscales para el acompañamiento al equipo auditor y/o participación ciudadana.																			
		1.2 Participación del Funcionario Enlace en las mesas de trabajo conformadas en las diferentes auditorías y visitas fiscales.																			
		1.3 Formular las observaciones y recomendaciones para la debida conformación del hallazgo. (Actas de Comité de Enlace)																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gloria Constanza Alarcón Castañeda - Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal																					
PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:		1. Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna							
VIGENCIA DEL PLAN:		2013										SUB OBJETIVO:		1.2 Tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma optima							
FECHA DE SEGUIMIENTO:												INDICADOR		META ANUAL		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							
		2. Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia (Proceso de Responsabilidad Fiscal)																			



Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción!

135-22.08

Anexo No. 2
FORMATO PLANES DE ACCION

CODIGO: M1P1-01							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

135-22.08

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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA												OBJETIVO:		1. Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna					
VIGENCIA DEL PLAN:		2013												SUB OBJETIVO:		1.2 Tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma optima					
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							
2	1.2 A 30 de abril de 2014 el Área de Investigaciones Fiscales habrá resuelto el 80% de los procesos aperturados.	2.7 Realizar la revisión, seguimiento y diligenciamiento de los formatos mensuales para los Procesos de Responsabilidad Fiscal.													No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales y Profesionales		
		3. Tramitar la Acción Fiscal en Segunda Instancia														No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal	
		3.1 Atender el Grado de Consulta																			
		3.2 Resolver el Recurso de Apelación																			
		3.3 Monitorear el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite de la Acción Fiscal en Segunda Instancia.																			
		4. Modificación y funcionamiento de la Secretaría Común														No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Auxiliar Administrativa, Técnico y secretarías.	
		4.1 Modificación de la Resolución de la Secretaría Común																			
		4.2 Seguimiento, control e informe bimestral a las actuaciones de la Secretaría Común																			
5. Remitir los Reportes a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.														No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Subdirector Operativo de investigaciones Fiscales, Profesionales, Técnicos, Auxiliar Administrativa, Secretaria			
5.1 Se identifican los Fallos con Responsabilidad Fiscal debidamente ejecutoriados, teniendo en cuenta los términos que se deben cumplir, para remitir los reportes a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación																					
		5.2 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: Gloria Constanza Alarcón Castañeda - Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal																					

135-22.08

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

PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA											OBJETIVO:		1. Realizar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna								
VIGENCIA DEL PLAN:		2013											SUB OBJETIVO:		1.2 Tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal de forma optima								
FECHA DE SEGUIMIENTO:													INDICADOR		META ANUAL		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									
3	1.2.3 Optimizar la instrucción y el desarrollo de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	1. Realizar circularización bimestral para la búsqueda de Bienes de Deudores, por parte de la Subdirección Operativa de Jurisdicción Coactiva..															No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Subdirector Operativo de Jurisdicción Coactiva, Profesionales.		
		1.1 Actualizar el listado de deudores con su respectivo documento de identidad.																					
		1.2 Oficiar a las entidades públicas y privadas solicitando información sobre bienes en cabeza de los deudores																					
				1.3 Adelantar el trámite pertinente dentro del Proceso Administrativo de Cobro, una vez se tenga respuesta positiva de las circularizaciones.																			
				2 Realizar la revisión y seguimiento mensual de expedientes que se encuentren Cobro Coactivo.												No. De actividades ejecutadas/No. De actividades programadas	100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Director Operativo de Responsabilidad Fiscal y Subdirector Operativo de Jurisdicción Coactiva, Profesionales.			
				2.1 Fijar fecha de citación de los Funcionarios para proceder a la revisión de expedientes.																			
				2.2 Realiza revisión, seguimiento y diligenciamiento de formatos mensuales de los Procesos de Cobro Coactivo.																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: Gloria Constanza Alarcón Castañeda - Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal																							