| **PROCESO** | **GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL** | **TIPO DE PROCESO** | **E** | **C** | **M** | **A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **X** |  |
| **OBJETIVO** | * Dirigir y Controlar las actividades de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios a que haya lugar con el fin de Velar por la labor de Gestión Fiscal de la Administración y de los Particulares o Entidades Públicas, para la recuperación del daño causado al Patrimonio Público.
 |
| **PROCESOS ENTRADAS:** | **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** | **PROCESOS DE SALIDA** |
| * **SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELC ONTROL FISCAL**
* **POLITICAS INSTITUCIONALES**
* **DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR**
 | * **Hallazgos Fiscales**
* **Quejas**
* **Denuncias**
* **Oficios trasladados de otras entidades**
* **Derechos de petición**
* **Solicitudes**
 | **PLANEAR*** Estipular hoja de ruta para cada proceso

**HACER*** Convalidar hallazgos
* Establecer Cuantía del daño
* Clasificar hechos
* Individualización e identificación del presento responsable
* Identificación de la entidad afectada
* Identificación de la clase de póliza a utilizar en cada caso
* Identificación de documentos soportes y material probatorio adjunto
* Proferir auto de indagación preliminar
* Citación para Notificación del respectivo auto
* Apertura procesos
* Enviar respuestas a solicitudes de bienes
* Citación a versiones libres
* Etapa probatoria
* Convalidar el hallazgo
* Estudio y solución de recursos de reposición interpuestos por los investigados o sus apoderados
* Notificación de los mismos
* envíos a grado de consulta y apelación
* Emitir decisión final sea Fallar con o sin y archivo del proceso
* Emitir Auto de archivo

**VERIFICAR*** Realizar seguimiento al proceso

**ACTUAR*** Tomar acciones de mejoramiento
 | * **Respuesta de derechos de petición**
* **Resolución de Hallazgo Fiscal**
* **Fallos con Responsabilidad Fiscal**
* **Fallos con Responsabilidad Fiscal**
* **Autos de archivo**
* **Documentos soporte de cada proceso**
 | * **PARTES INTERESADAS (entidades competentes).**
* **JURISDICCIÓN COACTIVA**
* **GESTIÓN DOCUMENTAL**
 |

| **PROCESO** | **GESTION DE RESPONSABILIDAD FISCAL** | **TIPO DE PROCESO** | **E** | **C** | **M** | **A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **X** |  |
| **OBJETIVO** | * Dirigir y Controlar las actividades de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios a que haya lugar con el fin de Velar por la labor de Gestión Fiscal de la Administración y de los Particulares o Entidades Públicas, para la recuperación del daño causado al Patrimonio Público.
 |
| **RECURSOS:****HUMANOS:** Contralor Auxiliar; Subcontralor Delegado Para Procesos De Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva Y Procesos Administrativos Sancionatorios; Profesional Universitario O Especializado Responsable Del Proceso De Gestión De Responsabilidad Fiscal; Secretaria Responsable De La Oficina De Secretaría Común.**TECNOLÓGICOS (SOFTWARE):** **INFRAESTRUCTURA: Oficina de la** Subcontraloría delegada para procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y procesos administrativos sancionatorios, Oficina contraloría auxiliar, Oficina de responsabilidad fiscal, Oficina de administrativo sancionatorio, Oficina de jurisdicción coactiva, Oficina secretaria común | **RESPONSABLES:*** Subcontralor Delegado para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y Procesos Administrativos Sancionatorios.
 | **PROCESOS DE SOPORTE:*** Todos los procesos
 |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:*** Auditorías internas.
* Auditoria de la AGR
* Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas.
* Seguimiento a indicadores de gestión
* Seguimiento a los resultados de la Revisión por la Dirección.

**INDICADORES DE GESTION:*** Efectividad Gestión De La Responsabilidad Fiscal
* Eficacia De Responsabilidad Fiscal
* Eficacia En Gestión De Responsabilidad Fiscal
 | **REGISTROS DE CONTROL**RERF-01-01 Auto Avoca Conocimiento Responsabilidad FiscalRERF-02-01 Auto de Apertura Responsabilidad FiscalRERF-03-01 Auto de Archivo Responsabilidad FiscalRERF-04-01 Auto de Fallo con Responsabilidad FiscalRERF-05-01 Auto de Fallo sin Responsabilidad FiscalRERF-06-01 Auto de Imputación Responsabilidad FiscalRERF-07-01 Auto de Indagación Preliminar Responsabilidad FiscalRERF-08-01 Auto de Medidas Cautelares Responsabilidad FiscalRERF-09-01 Auto de Nombramiento Apoderado Responsabilidad FiscalRERF-10-01 Auto de Posesión de Apoderado Responsabilidad FiscalRERF-11-01 Auto de Reconocimiento de Personería Responsabilidad F.RERF-12-01 Auto de Vinculación de Garantes Responsabilidad FiscalRERF-13-01 Búsqueda de Bienes Responsabilidad FiscalRERF-14-01 Declaración Juramentada Responsabilidad FiscalRERF-15-01 Auto de Decreto de Prueba Responsabilidad FiscalRERF-16-01 Despacho Comisorio Responsabilidad FiscalRERF-17-01 Avisos Responsabilidad FiscaRERF-18-01 Estados Responsabilidad FiscalRERF-19-01 Oficios Responsabilidad FiscalRERF-20-01 Auto de Caducidad Responsabilidad FiscalRERF-21-01 Auto de Nulidad Responsabilidad FiscalRERF-22-01 Auto de Prescripción Responsabilidad FiscalRERF-23-01 Auto resuelve de Recurso de ReposiciónRERF-24-01 TrasladosRERF-25-01 Versión Libre Responsabilidad FiscalRERF-26-01 Acta de Entrega de Hallazgos Fiscales Secretaría ComúnRERF-28-01 Auto Comisorio Secretaría ComúnRERF-29-01 Auto de Terminación De investigación Fiscal Secretaría C.RERF-31-01 Certificaciones RERF-32-02 Constancias Ejecutorias Secretaria ComúnRERF-33-01 Consulta Secretaría ComúnRERF-34-01 Convalidación de Hallazgos Fiscal Secretaría Común | **REGISTROS DE CONTROL**RERF-38-01 Memorando Secretaría ComúnRERF-43-01 Ruta del Procesos de Responsabilidad FiscalRERF-46-01 Oficios Secretaría ComúnRERF-47-01 Auto de conexidad Responsabilidad FiscalRERF-48-01 Auto de complemento/modificatorio al auto de aperturaRERF-49-01 Acta de entrega por reasignación de procesoRERF-50-01 Auto comisorio reasignaciónRERF-51-01 Auto avoca conocimiento reasignaciónRERF-58-01 Notificación por aviso**CONTRALORÍA AUXILIAR**RECA-01-01 Memorando de TramitaciónRECA-02-01 oficiosRECA-03-01 Relación de proceso de consulta y apelación de segunda instancia.RECA-04-01 Relación de procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia por inhabilidadRECA-05-01 Designación de Adhoc jefe dependenciaRECA-06-01 Auto de recurso de apelaciónRECA-07-01 Auto de apelacion y grado de consultaRECA-08-01 Auto grado de consultaRECA-09-01 Auto de revocatoria directaRECA-10-01 Resolución recurso de reposición de urgencia manifiestaRECA-11-01 Estados y trasladosRECA-12-01 Traslado de procesosRECA-13-01 Auto de devoluciónRECA-14-01 Constancias ejecutoria - SecretarialRECA-15-01 Resolución urgencia manifiestaRECA-16-01 Acta informe de procesosRECA-17-01 Auto de modificación – aclaración - correcciónRECA-18-01 Auto avoca o sume conocimientosRECA-19-01 Acta de designación y posesión de apoderadosRECA-20-01 Auto por medio del cual se decreta una nulidadRECA-21-01 Auto de recusaciónRECA-22-01 CircularRECA-23-01 Auto revocatoria recurso de apelaciónRECA-24-01 Auto de Inadmisión rechazo recurso de apelación | **DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE**Norma NTCGP 1000Modelo Estándar de Control Interno - MECINorma NTC ISO 9001.Norma NTC ISO 9000.Norma NTC ISO 9004.Manual de Calidad, MAGQ-01Procedimiento de control de documentos y registros, PRGD-01Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, PRGQ-02 |