

Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCION																						
PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA						OBJETIVO:		Realizar el proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna												
VIGENCIA DEL PLAN:		2015						SUB OBJETIVO:		1., Tramitar todos los Hallazgos Fiscales dentro de los terminos de ley (indagacion preliminar y Responsabilidad Fiscal) 2. Ejecutar el Proceso de Cobro Coactivo												
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								
1	1.1 Determinar la certeza del presunto Hallazgo Fiscal	Acompañamiento por parte del Funcionario Enlace en las mesas de trabajo que adelanta el Proceso de Control Fiscal y Participación Ciudadana donde se generen observaciones con incidencia Fiscal.															100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Directores Operativos de Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal y Comunicaciones y Participación Ciudadana, Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales, Sector Central, Sector Descentralizado, Financiera y Patrimonial, Direcciones Técnicas de Infraestructura Física, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Cercofis cali, cercofis tulua, cercofis palmira, cercofis cartago, Profesionales y Técnicos		
		1. Asignar a un funcionario del Proceso de Responsabilidad Fiscal para el acompañamiento y apoyo al equipo auditor de control Fiscal y/o participación ciudadana, formulando las observaciones y recomendaciones para la debida conformación del hallazgo.																				
		Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia (Indagación Preliminar)																				
2	1.2 Cuantificar el detrimento causado al patrimonio Publico y determinar el responsable	2. Registrar en la base de datos las Indagaciones Preliminares tramitadas.															100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarías, técnicos, auxiliar administrativo		
		3. Resolver las Indagaciones Preliminares dentro de los terminos legales acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos.																				
		Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia (Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales)																				
2	1.2 Cuantificar el detrimento causado al patrimonio Publico y determinar el responsable	4. Registrar en la base de datos los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales tramitados en primera instancia.																	Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarías, técnicos, auxiliar administrativo		
		5. Aplicar los procedimientos definidos para el trámite de los Proceso Ordinarios y Verbales de Responsabilidad Fiscal en Primera Instancia, realizando la circularización y estudio de bienes a partir de la ejecutoria de los autos de apertura y/o imputación, acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos.																				
		6. Efectuar revisión trimestral de Expedientes tramitados en la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales																				

Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCION																					
PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA						OBJETIVO:		Realizar el proceso de Responsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna											
VIGENCIA DEL PLAN:		2015						SUB OBJETIVO:		1., Tramitar todos los Hallazgos Fiscales dentro de los terminos de ley (indigacion preliminar y Responsabilidad Fiscal) 2. Ejecutar el Proceso de Cobro Coactivo											
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							
4	Renovacion y mantenimiento de las certificaciones ISO 9001 y NTC-GP1000	Actividades de calidad																			
		16. Definir indicadores de gestión, plan de acción, estrategias anticorrupcion y de atención al ciudadano, para siguiente vigencia y socializarlas al interior del proceso																			
		17. Medir los Indicadores de gestión y realizar seguimiento del plan de acción																			
		18. Revisar el nivel y variación de los riesgos y rendir estadística de materialización																			
RESPONSABLE DEL PROCESO: JACKSON URRUTIA NOEL																					
CÓDIGO: M1P1-01											VERSIÓN: 7.0										