

Anexo No. 2

FORMATO PLANES DE ACCION																				
PROCESO:		RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA										OBJETIVO:	Realizar el porceso de Reponsabilidad Fiscal de forma eficiente, eficaz y oportuna							
VIGENCIA DEL PLAN:		2015																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:												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							
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 adelante el Proceso de Control Fiscal y Participacion Ciudadana donde se generen observaciones con incidencia Fiscal.													100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Directores Operativos de Responsabilidad Fiscal, Control Fiscal y Comunicaciones y Patricipación Ciudadana, Subdirectores Operativos de Investigaciones Fiscales, Sector Central, Sector Descentralizado, Financiera y Patrimonial, Direcciones Técnicas de Infraestructura Fisica, 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 conformacion del hallazgo.																		
		Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia (Indagación Preliminar)																		
		2. Registrar en la base de datos las Indagaciones Preliminares tramitadas.																		
		3. Resolver las Indagaciones Preliminares dentro de los terminos legales acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos.																		
2	1.2 Cuantificar el detrimento causado al patrimonio Publico y determinar el responsable	Tramitar la Acción Fiscal en Primera Instancia (Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales)												100%		Recursos Humanos, Físicos y Financieros.	Subdirector Operativo de Investigaciones Fiscales, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, secretarias, técnicos, auxiliar administrativo			
		4. Registrar en la base de datos los Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios y Verbales tramitados en primera instancia.																		
		5. Aplicar los procedimientos definidos para el trámite de los Proceso Ordinarios y Verbales de Responsabilidad Fiscal en Primera Instancia, realizando la circularizacion y estudio de bienes a partir de la ejecutoria de los autos de apertura y/o imputacion, acatando con oportunidad el seguimiento y diligenciamiento del control de terminos.																		
		6. Efectuar revision trimestral de Expedientes tramitados en la Subdireccion Operativa de Investigaciones Fiscales																		

FORMATO PLANES DE ACCION

[illegible]

135-22.08

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																		
FECHA DE SEGUIMIENTO:										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								
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														100%			Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Subdirector Operativo de investigaciones Fiscales y Jurisdiccion Coactiva	
		16. Definir indicadores de gestión, plan de accion, estrategias anticorrupcion y de atencion 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					