|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Adelantar actuaciones administrativas contra los servidores públicos y los particulares que causen daño patrimonial al Estado, con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados al patrimonio público. |
| **ALCANCE** | Aplica para las investigaciones fiscales que se adelantan en la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, incluye desde la evaluación de un antecedente, la indagación preliminar o apertura de proceso hasta un inhibitorio, un auto de archivo, un auto de cesación o un fallo sin o con responsabilidad fiscal. |

| **INSUMO** | | **PHVA** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLE** | **RESULTADO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADA** | **SALIDA** | **CLIENTE** |
| Alta Dirección  Control Fiscal  Participación Ciudadana  Evaluación y control  Entes de vigilancia y control | Direccionamiento estratégico  Planes de mejoramiento anteriores  Denuncias  Hallazgos Fiscales  Normatividad | **P** | Identificar los lineamientos del direccionamiento estratégico para el desarrollo de la gestión del proceso:   * Plan de acción * Mapas de riesgos institucional y de corrupción   Planificar las actividades de los planes de mejoramiento  Programación para el trámite de las investigaciones fiscales. | Líder del Proceso | Plan de Acción  Mapa de riesgo institucional y de corrupción  Cronograma de actividades  Mecanismo de control de términos | Alta Dirección  Planeación Estratégica  Evaluación y control  AGR  Organismos de vigilancia y control |
| Alta Dirección  Planeación Estratégica  Evaluación y control  AGR  Organismos de vigilancia y control | Plan de Acción  Mapa de riesgo institucional y de corrupción  Cronograma de actividades  Mecanismo de control de términos y eficiencia de los procesos | **H** | Analizar y tramitar los hallazgos fiscales, las denuncias e investigaciones de oficio  Tramitar antecedentes, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal  Trasladar los procesos de responsabilidad a la segunda instancia y a los grados de consulta.  Ejecutar las actividades de los planes de mejoramiento  Gestionar las acciones para mitigar los riesgos del proceso  Realizar informes de avance del plan de acción y mejoramiento  Hacer seguimiento a las riesgos institucionales y de anticorrupción  Revisar periódicamente los controles de términos | Líder del proceso y funcionarios asignados | Inhibitorios  Auto de: Archivo, cesación y pruebas  Fallo sin o con responsabilidad fiscal  Interlocutorios  Imputaciones  Traslado por competencias  Informes plan de acción y mejoramiento.  Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción. | Alta Dirección  Contraloría Auxiliar.  Sancionatorio coactivo  CGR  AGR  Presuntos Responsables fiscales  Sujetos a control |
| Alta Dirección  Contraloría Auxiliar.  SGC | Informes de avance de plan de acción y de mejoramiento.  Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción.  Recordatorios y/o llamados de atención. | **V** | Seguimiento al cumplimiento del direccionamiento estratégico y planes de acción y mejoramiento y a la gestión del riesgo  Realizar reunión de seguimiento mensual  Analizar los datos | Líder del proceso | Actas de mesas de trabajo. Recordatorios y/o llamados de atención.  Identificación de Oportunidades de mejora | Alta Dirección  SGC |
| Alta Dirección  Contraloría Auxiliar.  Sancionatorio coactivo  CGR  AGR | Informes de avance de plan de acción y de mejoramiento.  Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción.  Actas de mesas de trabajo  Recordatorios y/o llamados de atención.  Oportunidades de mejora | **A** | Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora  Suscribir planes de Mejoramiento | Líder del Proceso | Acciones de mejora  Planes de contingencia  Planes de mejoramiento | Alta Dirección  Evaluación y Control  SGC  AGR |

| **Responsable: Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal** | | |
| --- | --- | --- |
| **SEGUIMIENTO Y CONTROL** | Seguimiento al control de términos (tableros de control – recordatorios) | **INDICADOR(ES)** |
| Reuniones periódicas – Mesas de trabajo mensuales | Aplican los indicadores expresados en el plan de acción de cada vigencia, condensados en la matriz de calidad. |
| Seguimiento al producto o servicio no conforme |

| **DOCUMENTOS SOPORTE** | **REGISTROS** | |
| --- | --- | --- |
| **INTERNA** | RRF-001 Asignación antecedente  RRF-002 Asignación indagación preliminar  RRF-003 Declara impedimento  RRF-004 Decide impedimento  RRF-005 Informe evaluación antecedente  RRF-006 Archivo antecedente  RRF-007 Oficio devolución traslado otras dependencias  RRF-008 Oficio traslado otras entidades  RRF-009 Apertura indagación preliminar  RRF-010 Suspensión de términos  RRF-011 Reanudación términos  RRF-012 Archivo indagación proceso  RRF-013 Cierre indagación preliminar  RRF-014 Apertura proceso  RRF-015 Reconocimiento personería  RRF-016 Asignación apoderado de oficio  RRF-017 Posesión apoderado oficio | RRF-018 Decreto medidas cautelares  RRF-019 Decreto de pruebas  RRF-020 Auto cesación de la acción fiscal  RRF-021 Auto de imputación  RRF-022 Auto interlocutorio que decide o decreta nulidad  RRF-023 Auto interlocutorio que resuelve recurso  RRF-024 Fallo con o sin responsabilidad fiscal  RRF-030 Auto Apertura e Imputación Proceso Verbal  RRF-031 Acta audiencia descargos  RRF-032 Acta Audiencia Decisión Verbal |
| Documentos: N/A  Procedimientos :  PRF-01 Indagación Preliminar  PRF-02 Proceso de Responsabilidad Fiscal – Procedimiento Ordinario  PRF-03 Proceso de Responsabilidad Fiscal – Procedimiento Verbal  Instructivos: N/A  Guías N/A  Especificaciones N/A |
| **EXTERNA** |
| NTC GP 1000:2009  NTC ISO 9001:2008 |
| **GESTION DEL RIESGO** |
| Mapa de Riesgos Institucional  Mapa de Riesgos Anticorrupción |

| **REQUISITOS A CUMPLIR** | |
| --- | --- |
| **LEGALES:** Remítase al Normograma (RGJ-04) | |
| **NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009** | |
| 4 Sistema de Gestión de la Calidad  4.4 Requisitos Generales  5. Responsabilidad de la Dirección  5.2 Enfoque al cliente  7. Realización del Producto  7.1 Planificación de la realización del producto (*b, proporcionar recursos*)  7.5 Producción y prestación del servicio  7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio  7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio  7.5.3 Identificación y trazabilidad  7.5.5 Preservación del producto y/o servicio | 8. Medición, Análisis y Mejora  8.1 Generalidades  8.2 Seguimiento y medición  8.2.1 Satisfacción del cliente  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio  8.3 Control del producto y/o servicio no conforme  8.4 Análisis de datos  8.5 Mejora |