
	MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION		
	Proceso: RF- Responsabilidad Fiscal	Código: MP-02-DE	Versión: 02


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		PH VA	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

	MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION		
	Proceso: RF- Responsabilidad Fiscal	Código: MP-02-DE	Versión: 02

INSUMO		PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	RESULTADO	
PROVEEDOR	ENTRADA				SALIDA	CLIENTE
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) Aplican los indicadores expresados en el plan de acción de cada vigencia, condensados en la matriz de calidad.
	Reuniones periódicas – Mesas de trabajo mensuales	
	Seguimiento al producto o servicio no conforme	

	MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION		
	Proceso: RF- Responsabilidad Fiscal	Código: MP-02-DE	Versión: 02

DOCUMENTOS SOPORTE	REGISTROS	
INTERNA 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	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
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 (<i>b, proporcionar recursos</i>) 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