	CARACTERIZACION DE PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL	Código: CARF
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

OBJETIVO	Determinar la responsabilidad fiscal de los investigados cuando se haya producido un daño patrimonial al Estado atribuible a título de dolo o culpa grave, profiriendo un fallo contra los responsables y sus garantes, que conduzca al resarcimiento del daño causado al patrimonio público.
RESPONSABLE	Profesional especializado grado 03 – líder de responsabilidad fiscal
ALCANCE	Inicia desde la indagación preliminar o apertura de proceso hasta una decisión inhibitoria, auto de archivo, de cesación de responsabilidad fiscal o un fallo sin o con responsabilidad fiscal.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Alta Dirección Oficina de control Fiscal Participación Ciudadana y Planeación Entes de vigilancia y control	Direccionamiento estratégico Planes de mejoramiento anteriores Denuncias Hallazgos Fiscales Normatividad	Identificar los lineamientos del direccionamiento estratégico para el desarrollo de la gestión del proceso. Establecer los lineamientos para el Plan de acción Establecer los lineamientos para el trámite y decisión de las investigaciones fiscales. Identificar las necesidades de recursos humanos, financieros, administrativos, técnicos y tecnológicos. Identificar los riesgos integrados del proceso	Plan de Acción Cronograma de actividades Mecanismo de control de términos Riesgos institucionales y de corrupción	Alta Dirección Planeación Estratégica Comunidad Organismos de vigilancia y control
HACER				
Alta Dirección Planeación Estratégica	Plan de Acción Mapa de riesgo institucional y de corrupción	Gestionar las acciones para mitigar los riesgos del proceso.	Inhibitorios o devolución de hallazgos.	Alta Dirección Proceso de jurisdicción coactiva



CARACTERIZACION DE PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL

Código: CARF

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

Organismos de vigilancia y control Proceso Control Fiscal	Cronograma de actividades Mecanismo de control de términos y eficiencia de los procesos	<p>Analizar y tramitar los hallazgos fiscales, los antecedentes, las denuncias e investigaciones de oficio.</p> <p>Tramitar e impulsar las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, decidiendo incidentes procesales, solicitudes de las partes, decretando y practicando pruebas.</p> <p>Decidir las investigaciones fiscales.</p> <p>Trasladar los procesos de responsabilidad a la segunda instancia y a los grados de consulta.</p> <p>Comunicar los fallos con responsabilidad fiscal a las entidades titulares de los recursos, a los nominadores o contratantes de los condenados, a la Procuraduría general de la Nación y a la Contraloría General de la República.</p> <p>Ejecutar las actividades de los planes de mejoramiento.</p> <p>Realizar informes de avance del plan de acción y mejoramiento.</p> <p>Revisar periódicamente los controles de términos</p>	<p>Autos de: Apertura, apertura e imputación.</p> <p>Auto de Archivo, de imputación de responsabilidad fiscal, cesación y pruebas.</p> <p>Fallo sin o con responsabilidad fiscal</p> <p>Reporte al boletín de responsables fiscales</p> <p>Reporte al SIRI de la PGN</p> <p>Reporte a las entidades afectadas</p> <p>Comunicación a nominadores y contratantes</p> <p>Traslado por competencias</p>	<p>Presuntos Responsables fiscales Sujetos a control</p> <p>Entidades titulares de los recursos involucrados en las investigaciones.</p> <p>Procuraduría general de la nación</p> <p>Contraloría general de la república</p> <p>Nominadores y contratantes</p>
---	--	--	---	--




CARACTERIZACION DE PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL

Código: CARF


Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

			Informes plan de acción y mejoramiento.	
VERIFICAR				
Alta Dirección Proceso de Responsabilidad Fiscal Oficina de control interno	<p>Informes de avance de plan de acción y de mejoramiento.</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción.</p> <p>Recordatorios y/o llamados de atención.</p> <p>Informes de visitas internas</p>	<p>Efectuar seguimiento al Plan de Acción.</p> <p>Realizar revisión general control de calidad a los expedientes de responsabilidad fiscal y actuaciones.</p> <p>Monitorear los indicadores del proceso</p> <p>Monitorear el cumplimiento de los términos y garantías procesales.</p> <p>Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.</p>	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>Reportes de indicadores</p> <p>Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción</p>	<p>Proceso de Responsabilidad Fiscal</p> <p>Alta dirección</p>
ACTUAR				
Proceso Responsabilidad Fiscal	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p> <p>Reportes de indicadores</p> <p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.</p> <p>Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.</p> <p>Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.</p> <p>Realizar el Re-direccionamiento de la gestión según resultados y verificación</p>	<p>Acciones de Mejoramiento</p> <p>Acciones Correctivas y preventivas</p>	<p>Proceso Responsabilidad</p> <p>Alta Dirección</p> <p>Comunidad</p> <p>Entes de Control Y vigilancia</p>

	CARACTERIZACION DE PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL	Código: CARF
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

PROCEDIMIENTOS	CONTROL Y SEGUIMIENTO
PRRF-01 Devolución de hallazgos PRFR-02 Indagación preliminar PRRF-03 Proceso ordinario PRFR-04 Proceso verbal	Evaluación de los términos de actuación. Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas. Análisis de Información de Entrada en la revisión por la dirección (Comportamiento de indicadores, hallazgos de auditorías internas, estado de las acciones correctivas, acciones preventivas, planes de mejoramiento, entre otros). Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno. Informes de la Auditoría General de la República.
FORMATOS	INDICADORES
FORF-01 Devolución de hallazgos FORF-02 Auto apertura responsabilidad fiscal FORF-03 Declaración de impedimentos FORF-04 Imputación de responsabilidad fiscal FORF-05 Fallo con responsabilidad fiscal FORF-06 Lista de chequeo indagación P. FORF-07 Lista de chequeo proceso ordinario FORF-08 Lista de chequeo proceso verbal	Decisión de archivo Decisiones de fondo proferidas en término Porcentaje de procesos verbales Antecedentes avocados Procesos prescritos Traslados oportunos a jurisdicción coactiva Medidas cautelares implementadas Nulidades procesales Resarcimientos en procesos de responsabilidad fiscal
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS	Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1066 de 2000, Ley 1564 de 2012, Ley 906 de 2004, Decreto 1400 de 1070, Decreto 4473 de 2006, Resolución 218 de 2015, Resolución 15 de 2016.
DOCUMENTOS SOPORTES	Traslado de hallazgos de control fiscal y participación ciudadana, o de organismos externos.

	CARACTERIZACION DE PROCESOS RESPONSABILIDAD FISCAL	Código: CARF
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	05/03/18	Creación del documento