	CARACTERIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	Código: CAAS
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

OBJETIVO	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos y/o particulares que administren fondos o bienes públicos o que tengan el deber de colaborar con las investigaciones de las contralorías territoriales, cuando no presenten informes, cuentas, no respondan los requerimientos de información o de documentos, le hagan glosas a las cuentas que presenten, no constituyan pólizas de seguros sobre los bienes a su cargo, no cumplan los planes de mejoramiento o acciones de mejora, entorpezcan, impidan o dificulten las labores de la Contraloría Departamental de Bolívar.
RESPONSABLE	Profesional especializado grado 03 – líder de responsabilidad fiscal.
ALCANCE	Inicia con el Traslado del Hallazgo Administrativo Sancionatorio del Proceso de Control Fiscal, Revisión de cuentas, o de la Oficina de Atención al Ciudadano, y termina con la decisión definitiva.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Gobierno Nacional Alta Dirección Proceso de Control Fiscal Oficina de Atención al Ciudadano Proceso Administrativo Sancionatorio	Normatividad Vigente Hallazgos Administrativo Sancionatorios Necesidades del proceso Plan Estratégico	Identificar los lineamientos del direccionamiento estratégico para el desarrollo de la gestión del proceso. Establecer los lineamientos para el Plan de acción Identificar los riesgos institucionales y de corrupción Identificar las necesidades de recursos para la operación del proceso para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias. Impartir las directrices y estrategias para el éxito de las investigaciones sancionatorias fiscales. Conocer las actualizaciones normativas correspondientes a los procesos administrativos sancionatorios en materia de tránsito y Transporte.	Plan de acción Riesgos institucionales y de corrupción del proceso Lineamientos de investigación	Alta Dirección Planeación estratégica



CARACTERIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Código: CAAS

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/18

HACER				
<p>Alta Dirección</p> <p>Proceso de Control Fiscal</p> <p>Oficina de Participación Ciudadana</p> <p>Proceso Administrativo Sancionatorio</p>	<p>Procedimiento de Sanciones</p> <p>Traslado de hallazgos administrativo Sancionatorio y/o Informe Final y/o solicitud de Auditoría de apertura del proceso.</p>	<p>Formular el plan de acción del proceso</p> <p>Formular los riesgos institucionales y de corrupción del proceso.</p> <p>Recibir hallazgo sancionatorio o solicitud de investigación sancionatoria.</p> <p>Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio y Formulación de Cargos</p> <p>Notificación Auto de Apertura e imputación.</p> <p>Recibir descargos a los presuntos infractores que comparezcan ante la entidad para hacer uso de su defensa</p> <p>Estudio de Acervo probatorio o Periodo probatorio</p> <p>Traslado para alegar</p> <p>Adopción de Decisión Definitiva.</p> <p>Notificar y atender los recursos de reposición y apelación, de ser necesario.</p> <p>Imponer sanciones o archivar el proceso.</p>	<p>Plan de Acción</p> <p>Mapas de riesgos institucionales y de corrupción</p> <p>Auto de Iniciación del Proceso Administrativo Sancionatorio</p> <p>Notificación</p> <p>Soportes y solicitud de Pruebas</p> <p>Auto que corre traslado, comunicación al implicado, notificación por estado y presentación de memorial de alegatos de conclusión.</p> <p>Sanción o archivo</p>	<p>Alta Dirección</p> <p>Implicados</p> <p>Comunidad en general</p>



CARACTERIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Código: CAAS

Versión: 1.0


Fecha de aprobación: 05/03/18

VERIFICAR

Proceso Administrativo Sancionatorio	Procedimientos de Sanciones	Efectuar seguimiento al Plan de Acción.	Informes de seguimiento al Plan de Acción	Proceso Sancionatorio
Alta Dirección	SIA contralorías	Realizar revisión general control de calidad a los expedientes de sanciones	Lista de chequeo de procesos	Alta Dirección
Oficina de control interno	Plan de acción	Analizar las recomendaciones surgidas en desarrollo de las actividades inherentes a los procesos sancionatorios	Informes plan de acción y mejoramiento.	Investigados
	Mapas de riesgos institucionales y de corrupción	Monitorear los indicadores del proceso	Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción	Control interno
	Expedientes de sanciones	Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción.	Planes de mejoramiento	Planeación estratégica
	Informes de visitas internas	Monitorear el cumplimiento de los términos y garantías procesales.		AGR

ACTUAR

Proceso Administrativo Sancionatorio	Informes de seguimiento al Plan de Acción	Detectar oportunidades de mejoramiento institucional.	Acciones de Mejoramiento	Proceso Sancionatorio
	Informes internos y de órganos externos	Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación.	Acciones Correctivas y preventivas	Implicados
	Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción	Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos.		Alta Dirección
	Informes de resultados satisfacción ciudadana	Realizar el Re-direccionamiento de la gestión según resultados y verificación		Comunidad
				Entes de Control Y vigilancia

	CARACTERIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	Código: CAAS
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18

	Planes de mejoramiento			
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRPS-01 Proceso sancionatorio		<p>Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.</p> <p>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).</p> <p>Resultados de Auditoria Interna y de autoevaluación del sistema de control interno.</p> <p>Informes de la Auditoría General de la República.</p>		
FORMATOS		INDICADORES		
NA		<p>Antecedentes avocados</p> <p>Títulos ejecutoriados trasladados a cobro coactivo</p> <p>Nulidades procesales</p> <p>Decisiones de archivo</p> <p>Decisiones sancionatorias</p> <p>Caducidad de procesos sancionatorios</p>		
NORMATIVIDAD Y REQUISITOS		Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 42 de 1993, ley 1474 de 2011, ley 1437 de 2011, ley 1564 de 2012, ley 906 de 2004.		
DOCUMENTOS SOPORTES		Hallazgo sancionatorio, decisión de multa o archivo, oficio de comunicación y traslado.		

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

	CARACTERIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO	Código: CAAS
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/03/18
