	CARACTERIZACION DE PROCESOS JURISDICCIÓN COACTIVA	Código: CAJC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/0318

OBJETIVO	Recaudar las obligaciones provenientes de fallos con responsabilidad fiscal, multas fiscales, sanciones disciplinarias, cuotas de auditaje y otros títulos ejecutivos, a través del proceso de cobro coactivo.
RESPONSABLE	Profesional especializado – líder de jurisdicción coactiva
ALCANCE	Inicia con el mandamiento de pago o gestión de cobro persuasivo y finaliza con el recaudo de las obligaciones contenidas en los títulos de recaudo.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR				
Alta Dirección Responsabilidad fiscal Participación Ciudadana Entes de vigilancia y control	Direccionamiento estratégico Planes de mejoramiento anteriores Fallos con responsabilidad fiscal Sanciones de multa Normatividad	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 integrados del proceso Establecer los lineamientos para el trámite de jurisdicción coactiva Recibir y tramitar los títulos ejecutivos Identificar las necesidades de recursos humanos, financieros, administrativos, técnicos y tecnológicos.	Plan de Acción Mapa de riesgo institucional y de corrupción Cronograma de actividades Mecanismo de control de términos	Alta Dirección Planeación Estratégica Comunidad Organismos de vigilancia y control
HACER				
Alta Dirección	Fallos con responsabilidad fiscal	Analizar y tramitar los fallos con responsabilidad fiscal, sanciones de multa, actos administrativos de	Autos de mandamiento de pago	Alta Dirección




CARACTERIZACION DE PROCESOS JURISDICCIÓN COACTIVA

Código: CAJC


Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/0318

<p>Proceso de Responsabilidad Fiscal</p> <p>Organismos de vigilancia y control</p>	<p>Sanciones de multa</p> <p>Plan de Acción</p> <p>Mapa de riesgo institucional y de corrupción</p> <p>Cronograma de actividades</p> <p>Mecanismo de control de términos y eficiencia de los procesos</p>	<p>cuotas de auditaje u otros títulos de recaudo recibidos.</p> <p>Gestionar el cobro persuasivo</p> <p>Tramitar el proceso de jurisdicción coactiva, investigando bienes, ordenando las medidas cautelares, cobro persuasivo, librando mandamiento de pago, notificando y decidiendo los recursos pertinentes y aplicando medidas cautelares.</p> <p>Reportar ante el sistema SIRI de responsables fiscales de la Contraloría General de la República a los deudores</p>	<p>Autos de embargos</p> <p>Auto de aceptación de pago</p> <p>Acuerdos de pago</p> <p>Revocatoria de acuerdos de pago</p> <p>Decisión de seguir adelante con la ejecución</p> <p>Diligencia de embargo y secuestro</p> <p>Acta de remate</p> <p>Inscripción de medidas cautelares.</p>	<p>Proceso de jurisdicción coactiva</p> <p>Ejecutados</p> <p>Titulares de los recursos objeto de ejecución coactiva.</p>
VERIFICAR				
<p>Alta Dirección</p>	<p>Sistemas de información de registro y control</p>	<p>Efectuar seguimiento al Plan de Acción.</p>	<p>Informes de seguimiento al Plan de Acción</p>	<p>Proceso de jurisdicción coactiva</p>


	CARACTERIZACION DE PROCESOS JURISDICCION COACTIVA	Código: CAJC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/0318

Proceso de jurisdicción coactiva Oficina de control interno	Actuaciones del proceso Informes de visitas internas	Realizar revisión general control de calidad a los expedientes de jurisdicción coactiva y actuaciones. Monitorear los indicadores del proceso Hacer seguimiento a los riesgos institucionales y de corrupción. Hacer seguimiento y control al cumplimiento de los términos y garantías procesales.	Informes plan de acción y mejoramiento. Informes de seguimiento a los riesgos institucional y de corrupción Lista de verificación.	Planeación estratégica Control interno Ejecutados
ACTUAR				
Proceso de jurisdicción coactiva	Informes de seguimiento al Plan de Acción Planes de Mejoramiento	Detectar oportunidades de mejoramiento institucional. Implementar correcciones, acciones correctivas, preventivas y de mejora según los resultados obtenidos en la verificación. Recomendar mejoras sobre el desempeño de los procesos. Realizar el Re-direccionamiento de la gestión según resultados y verificación	Acciones de Mejoramiento Acciones Correctivas y preventivas	Proceso de jurisdicción coactiva Alta Dirección Comunidad Entes de Control Y vigilancia
PROCEDIMIENTOS		CONTROL Y SEGUIMIENTO		
PRJC-01 Cobro coactivo		Evaluación de los términos de actuación. Seguimiento a indicadores y metas del Proceso, planes, proyectos y programas.		

	CARACTERIZACION DE PROCESOS JURISDICCION COACTIVA	Código: CAJC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/0318

	<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
GUJC- Guía para el cobro coactivo	<p>Títulos avocados</p> <p>Mandamientos de pago</p> <p>Cobro persuasivo</p> <p>Notificación mandamientos de pago</p> <p>Medidas cautelares</p> <p>Acuerdos de pago</p> <p>Búsqueda de bienes</p> <p>Recuperación de cartera</p> <p>Gestión de cobro en la vigencia</p>
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	Fallos de responsabilidad fiscal, multas fiscales, acto de constitución y cobro de cuotas de auditaje, sanciones disciplinarias y otros títulos de recaudo.

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

	CARACTERIZACION DE PROCESOS JURISDICCION COACTIVA	Código: CAJC
		Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 05/0318
