

**PROCEDIMIENTO ORDINARIO**

|                                |   |                          |                                |                               |     |               |
|--------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|---------------|
| <b>Proceso</b>                 | GESTIÓN DE PROCESOS FISCALES  |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Procedimiento</b>           | PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL  |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Código</b>                  | PF.212.P03.P  | <b>Fecha</b>             | 17/06/2019                     | <b>Versión</b>                | 5.4 | Página 1 de 4 |
| <b>Oficinas que Participan</b> | Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal- Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.  |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Objetivo</b>                | Definir las actividades para tramitar los procesos de responsabilidad, a través del procedimiento ordinario, con el fin de resarcir el daño ocasionado al erario  |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Base legal</b>              | Constitución Política Artículos 29, 209, 267 y 274; Ley 610 de 2000; Ley 1474 de 2011, CPACA Ley 1437 de 2011; CGP Ley 1564 de 2012, Decreto Ley 272 de 2000, Resoluciones Orgánicas Nos. 026 de 2001 y 008 de 2011 modificada parcialmente por la Resolución Orgánica 003 de 2014. |                          |                                |                               |     |               |
| <b>PASO</b>                    | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>CARGO RESPONSABLE</b> | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b> | <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS</b> |     |               |

**PRIMERA INSTANCIA**

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| 1 | <i>Recibe y registra el hallazgo proveniente del ejercicio de los sistemas de control fiscal que adelanta la Auditoría Delegada, la Dirección de Control Fiscal y las Gerencias Seccionales y requerimientos ciudadanos, ingresa al Despacho y actualiza archivo magnético.</i> | Funcionario con funciones de Secretario            | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Memorando interno. Informe Secretarial PF.212.P3.F39 Archivo Digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales PF.212.P3.F38 |
| 2 | Asigna abogado sustanciador<br>Registra dicha asignación y actualiza archivo digital.   | Director y Funcionario con funciones de Secretario | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Memorando Interno  |
| 3 | Analiza viabilidad del inicio de proceso de responsabilidad fiscal o indagación preliminar, de acuerdo con la base legal y la Guía del proceso de responsabilidad fiscal PF.212.P03.A1  | Director y Profesional asignado                    | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Formato de viabilidad de Apertura de PF.212.P3.F37   |
| 4 | Inicia el diligenciamiento del formato EV.120.P01.F05 hasta su culminación el cual debe estar en físico en cada uno de los expedientes.   | Profesional asignado                               | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | EV.120.P01.F05   |

|                      |  |                          |                                |                               |     |               |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|---------------|
| <b>Procedimiento</b> | PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Código</b>        | PF.212.P03.P   | <b>Fecha</b>             | 17/06/2019                     | <b>Versión</b>                | 5.4 | Página 2 de 4 |
| <b>PASO</b>          | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>CARGO RESPONSABLE</b> | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b> | <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS</b> |     |               |

|   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 5 | <p><b>Proyecta y decide de conformidad con lo analizado, dentro de los noventa días siguientes al recibo del hallazgo por parte del profesional asignado.</b></p> <p><b>4.1.</b> Devuelve el hallazgo a su dependencia de origen de conformidad con lo analizado en el PF.212.P03.F37, si no se dan los presupuestos.</p> <p><b>4.2.</b> No avoca conocimiento (falta de mérito o de competencia) Resolución Orgánica No. 08 de 2011 y Decreto No. 272 de 2000.</p> <p><b>4.3.</b> Archiva asunto por caducidad de la acción fiscal. Art. 9 de la Ley 610 de 2000.</p> <p><b>4.4.</b> Inicia indagación preliminar. Art. 39 Ley 610 de 200; art. 98, Ley 1474 de 2011.</p> <p><b>4.5.</b> Da inicio al Proceso de Responsabilidad Fiscal de acuerdo con la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal PF.212.P3.A1 y actualiza archivo magnético.</p> | Profesional asignado y Director         | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Providencia<br>Archivo digital de la Secretaría Común de procesos fiscales<br>PF.212.P3.F38  |  |  |
| 6 | Registra y da cumplimiento a lo ordenado en la providencia, de acuerdo con la Resolución Orgánica No. 08 de 2011 modificada parcialmente por la Resolución Orgánica 003 de 2014 y la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal PF.212.P3.A1  | Funcionario con funciones de Secretario | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Providencia recibida y oficios glosados al expediente.<br>Archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38 |  |  |
| 7 | <b>Ingresa el proceso al despacho para su sustanciación (en primera instancia), y actualiza el archivo digital</b>  | Funcionario con funciones de Secretario | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Informe Secretarial PF.212.P3.F39, y Archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38                      |  |  |
| 8 | Proyecta actuaciones procesales en la Indagación Preliminar o el Proceso de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con la Ley 610 de 2000, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el C.P.A.C.A, el C.G.P., demás normas concordantes y la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal PF.212.P3.A1  | Profesional asignado                    | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Proyecto de la providencia   |  |  |

| Procedimiento            |  | PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL   |   |   |     |               |
|--------------------------|--|--|---|---|-----|---------------|
| Código                   | PF.212.P03.P   | Fecha  | 17/06/2019  | Versión   | 5.4 | Página 3 de 4 |
| PASO                     | DESCRIPCIÓN  | CARGO RESPONSABLE  | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                       | DOCUMENTOS Y REGISTROS  |     |               |
| 9                        | Suscribe las providencias en la Indagación Preliminar o el Proceso de Responsabilidad Fiscal.<br><i>Actualiza archivo magnético.</i>   | Director Profesional asignado                                    | y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Providencia.<br>Archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38        |     |               |
| 10                       | Repite pasos 5 a 7   |  |   |   |     |               |
| 11                       | Proyecta la providencia que decide de fondo (archivo, imputación, cesación de la acción fiscal, otras) de conformidad con la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal<br>PF.212.P3.A1.   | Profesional asignado   | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva   | Proyecto de la providencia  |     |               |
| 12                       | <b>Suscribe</b> la providencia que decide de fondo (archivo, imputación, cesación de la acción fiscal, otras) de conformidad con la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal. <i>Actualiza archivo digital.</i>  | Director Profesional asignado                                    | y Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Providencia.<br>Archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38        |     |               |
| 13                       | Aplica el formato de medición de satisfacción Usuarios Sujetos Procesales<br>OI.200.P03.F05  | Profesional Asignado/<br>Funcionario con funciones de Secretario | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva   | OI.200.P03.F05  |     |               |
| 14                       | Repite paso 5  |  |   |   |     |               |
| 15                       | Recibe solicitud de recurso en caso de presentarse y verifica requisitos de conformidad con la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal.<br>PF.212.P3.A1.  | Funcionario con funciones de Secretario                          | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva   | Informe secretarial<br>PF.212.P3.F39  |     |               |
| 16                       | Repite pasos 6, 10, 11 y 12 en caso de tratarse de recurso de reposición, todo esto de acuerdo con la Resolución Orgánica No. 08 de 2011 modificada parcialmente por la Resolución Orgánica 003 de 2014 y la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal<br>PF.212.P3.A1. |  |   |   |     |               |
| 17                       | Remite proceso al despacho de la Auditoría Delegada para su sustanciación y actualiza archivo digital.   | Funcionario con funciones de Secretario                          | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva   | Informe secretarial<br>Archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38 |     |               |
| <b>SEGUNDA INSTANCIA</b> |  |  |   |   |     |               |
| 18                       | <b>Recibe el proceso y asigna</b> abogado sustanciador (Profesional de la Auditoría Delegada), si a bien lo tiene.   | Auditor Delegado y Profesional asignado                          | Auditoría Delegada para la vigilancia de la Gestión Fiscal    | Memorando Interno   |     |               |

|                      |  |                          |                                |                               |     |               |
|----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|---------------|
| <b>Procedimiento</b> | PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL |                          |                                |                               |     |               |
| <b>Código</b>        | PF.212.P03.P   | <b>Fecha</b>             | 17/06/2019                     | <b>Versión</b>                | 5.4 | Página 4 de 4 |
| <b>PASO</b>          | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>CARGO RESPONSABLE</b> | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b> | <b>DOCUMENTOS Y REGISTROS</b> |     |               |

|    |  |   |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|
| 19 | Proyecta la providencia que decide de fondo de conformidad con la Resolución Orgánica N° 08 de 2011 modificada parcialmente por la Resolución Orgánica 003 de 2014 y la Guía del Proceso de Responsabilidad Fiscal PF.212.P3.A1. | Profesional asignado y Auditor Delegado | Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | Proyecto de providencia.   |  |  |
| 20 | <b>Suscribe la providencia que decide de fondo y actualiza archivo magnético.</b>  | Auditor Delegado y Profesional asignado | Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal | Providencia y archivo digital de la Secretaría Común de Procesos Fiscales<br>PF.212.P3.F38 |  |  |
| 21 | Repite paso 5  |   |  |  |  |  |

|   |  |   |                                       |
|---|--|---|---------------------------------------|
| <b>Elaborado por</b><br>Profesionales de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | <b>Revisado por</b><br>Equipo Técnico MECI - CALIDAD | <b>Aprobado por</b><br>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Acta N° 003 | <b>Fecha Aprobación</b><br>17/06/2019 |
|---|--|---|---------------------------------------|

Versión 5.4 - Acta 03 del CICSI - del 17 de junio de 2019  
 COPM CONTROLADA