

Despacho del Contralor

RESOLUCIÓN No. _____ **021** _____ **2012**
"Por la cual se adopta la Segunda Versión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva la Contraloría Distrital de Cartagena"

EL CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y reglamentarias en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, la Ley 87 de 1993 y el acuerdo 011 de 2005

CONSIDERANDO:

K

Que la Ley 136 de 1994, en su Artículo 155 establece: Las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán realizar funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia organización.

Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, establece en su Artículo 13 que es responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarias, de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Corporativo como en los Planes de Acción.

Que la Ley 872 de 2003, establece la obligatoriedad de poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en otras entidades prestadoras de servicios, Norma que se hizo extensiva a la Contraloría Distrital de Cartagena, mediante Acuerdo 011 de 2005.

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano" MECI 1000:2005, proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado.

Que dentro de la estructura del MECI, en el subsistema Control de Gestión, componentes Información, Comunicación Pública, la Entidad debe ajustarse a los requerimientos del mismo.

Que en la entidad se decidió instituir una nueva estructura a la caracterización de los procesos y separar el procedimiento para crear el Manual de Proceso y Procedimiento Corporativo.

Que el Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, actualiza la NTCGP 1000, en su versión 2009; la hace obligatoria su aplicación y cumplimiento, con excepción de las notas y los recuadros de orientación los cuales expresamente se identifican como de carácter informativo.

Que la Contraloría Distrital de Cartagena adoptó mediante Resolución 082 de 10 de abril de 2012, un nuevo direccionamiento estratégico con la formulación de su Plan Estratégico Corporativo 2012-2015 y que se hace necesario rediseñar todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

Que la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias adecuó su Sistema de Gestión Institucional a la normatividad citada en los considerandos anteriores.

En virtud de lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Segunda Versión del Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, como se describe a continuación:

COPIA NO CONTROLADA

OBJETIVO	Establecer la responsabilidad fiscal y lograr el resarcimiento del daño al patrimonio público del Distrito de Cartagena de Indias
Responsable	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Evaluación a la Gestión fiscal, Ciudadanía, Control Fiscal Participativo	Hallazgos trasladados y denuncias	Planear	REVISAR, VALIDAR Y ASIGNAR LA DOCUMENTACIÓN	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Resolución de Reparto y Auto de Comisión.	Profesionales Universitarios.
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal	Hallazgos trasladados y denuncias		Diseñar el Plan de Instrucción.	Profesionales Universitarios	Plan de Instrucción Aprobado	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal.

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal.	Hallazgos, denuncias, Resolución de Reparto, Auto de Comisión, Plan de Instrucción.	Hacer	TRAMITAR EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	Contralor o su delegado, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Profesionales universitarios,	Auto de Apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal, Auto de Imputación, auto de Archivo, Fallos con Responsabilidad y Fallos sin Responsabilidad fiscal y Proceso ejecutivo.	Despacho del Contralor o su delegado, Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital, Alcaldía de Cartagena, Comunidad, Auditoría General de la República, Procuraduría general de la República,
Profesionales universitarios.	Expedientes de los Procesos de Responsabilidad fiscal.	Verificar	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal.	Acta de seguimiento De los proceso	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal, Profesionales Universitarios, control Interno, Auditor Externo de Calidad

I. INTERRELACIONES						
PROVEEDOR	INSUMOS	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	PRODUCTOS	CLIENTE
Congreso de la República, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal.	La ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, acta de seguimiento del proceso de responsabilidad fiscal.		Mejoras en los procesos de responsabilidad fiscal, en el cumplimiento de los términos procesales señalados en la ley 610 de 2000 y 1474 de 2011.	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal, Profesionales universitarios.	Procesos Eficaces y Eficientes.	Despacho del Contralor o su delegado, Jurisdicción Coactiva de la Contraloría Distrital, Alcaldía de Cartagena, Comunidad, Auditoría General de la República, Procuraduría general de la República,

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS DE NTC GP 1000
<p>LA LEY 610 DE 2000 Y 1474 DE 2011, CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA , GUIA DE AUDITORIA RELACIONADO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, LEY 80 DE 93, DECRETO REGLAMRNTARIO 0734 DE 2012, 1150 DE 2007, CODIGO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO, CODIGO PENAL COLOMBIANO, CODIGO CIVIL COLOMBIANO</p>	<p>EQUIPOS: Video Proyector, Pantalla, Proyecciones y Sonido, Computadores PC y Portátiles, USB, impresoras.</p>	<p>4,2,3; 4,2,4; 5,2; 6,2,1; 6,3; 7,1; 7,2,1; 7,2,2; 7,2,3; 7,5,1; 7,5,2; 7,5,3; 7,5,4; 8,2,1; 8,2,3; 8,2,4; 8,3; 8,4; 8,5,1; 8,5,2; 8,5,3.</p>
	<p>TECNOLOGICOS: Sistema de Información de acuerdo con nuestra necesidad, Internet e intranet, Página Web.</p>	
	<p>HUMANOS: Contralor Distrital, Director Técnico de Auditoría Fiscal, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, Jefe Asesor Oficina Jurídica, Profesional Especializado, Profesionales Universitarios, Técnico y Secretario.</p>	

CONTROL DE REGISTROS					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICIÓN FINAL
Informe sobre procesos de responsabilidad fiscal o indagaciones preliminares para reparto	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por fecha y carpeta denominada "Actas de Reparto y en forma electrónica	Secretarías de Responsabilidad Fiscal	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto comisorio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Apertura de Proceso	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Adición	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Manifiesto de Impedimento	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto acepta o niega impedimento	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

CONTROL DE REGISTRO					
NOMBRE DEL REGISTRO	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	FORMA DE RECUPERAR	RESPONSABLE DE ARCHIVAR	TIEMPO DE RETENCION	DISPOSICIÓN FINAL
Auto comisorio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio de Aviso de Impedimento	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Impedimento Director	Archivo Responsabilidad Fiscal.	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio Comunicación Compañía Aseguradora	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica.	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio Comunicando Auto de	Archivo Responsabilidad Fiscal.	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado		Archivo Central 5 años

Apertura y solicitando datos				Lo que dure el proceso	
Oficio solicitando información de salarios	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Archivo	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Agregación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Traslado de Pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Prorroga de Instrucción	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio solicitando información de la masa herencial	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto vinculando herederos	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

Auto nombrando apoderado de oficio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto nombrando apoderado de oficio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Posesión apoderado	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Comunicación de designación de apoderado de oficio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Adicionando la Imputación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Imputación y/o Archivo Parcial	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto resuelve solicitud de pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Constancia del vencimiento del termino de traslado para	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

alegar					
Auto resuelve recurso de reposición de pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto nombrando apoderado de oficio	Archivo Responsabilidad Fiscal.	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Posesión apoderado	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Comunicación de designación de apoderado de oficio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Adicionando la Imputación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Imputación y/o Archivo Parcial	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto resuelve solicitud de pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Constancia del vencimiento del termino de traslado para	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

alegar					
Auto resuelve recurso de reposición de pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Acumulación de Procesos	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Versión libre sin apoderado	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Versión libre con apoderado	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Declaración Juramentada	Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Declaración por certificación jurada	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto comisionando para practicar pruebas	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Exhorto	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

		electrónica			
Oficio solicitando Informe Pericial	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Traslado de Informe Pericial	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Traslado de Informe Técnico	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto autorizando desplazamiento de funcionario	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Acta de Visita	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Acuerdo de Pago	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Orden de Pago	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Aclaratorio y Modificadorio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto desglose de documentos	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

		electrónica			
Citación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto de Apertura	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto de Archivo	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto de Imputación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Fallo Fiscal	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

			Auxiliar Administrativo		
Notificación Auto de Consulta	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo.	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación por Edicto	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación por Estados	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto resuelve Apelación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto resuelve	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma	Funcionario Comisionado,	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

Revocatoria Directa		electrónica	Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo		
Notificación Auto decreta Nulidad	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto resuelve reposición contra el fallo	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo)	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Notificación Auto resuelve reposición	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto de Acatamiento	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto decretando	Archivo	Por expediente, Número de	Funcionario	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5

Caducidad o Prescripción	Responsabilidad Fiscal	proceso, año y en forma electrónica	Comisionado		años
Auto declarando incompetencia para conocer asunto	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto decretando Nulidad	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Niega Nulidad	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto Resuelve Reposición Nulidad	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto decreta medidas cautelares de Inmuebles	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica.	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Orden de embargo de inmuebles	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica.	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto decreta medidas cautelares de salarios	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

Orden de embargo de salarios	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Orden de levantamiento de medida cautelar de inmuebles	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Orden de levantamiento de medida cautelar de salarios	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Fallo Fiscal	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto resuelve Reposición Fallo	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto concede Apelación	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio entrega de proceso para envío	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

Código: H03

Fecha: 11/09/2012

Versión: 2.0

página: 2 de 16

Auto Revocatoria Directa	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio remitario Oficina Jurídica	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Constancia de Ejecutoria	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Constancia de llamada telefónica	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto que desata recurso de Apelación o Grado de Consulta	Archivo Oficina Asesora Jurídica	Por número de auto y año; de forma electrónica	Secretarías Jurídica	1 año	Archivo Central 5 años
Constancia de revisión de expediente	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Solicitud de Control de Advertencia	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Constancia Preclusión de etapa Procesal	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio devolución de	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma	Profesional Universitario	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

Insumos		electrónica	(Revisor Jurídico) y Funcionario Comisionado		
Informe Técnico – económico de obra	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Análisis Presupuestal, Financiero y contable	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Formulario Procuraduría General de la República	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Formulario Boletín de Responsables Fiscales C.G.R.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Auto resuelve incidente desembargo	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Oficio Fiscalía o Procuraduría	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, Número de proceso, año y en forma electrónica	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años
Registro de Consultas y	Archivo Responsabilidad Fiscal	En forma electrónica, por nombre de archivo	Funcionario Comisionado	Lo que dure el proceso	Archivo Central 5 años

Apelaciones					
Oficio de comunicación al quejoso	Archivo Contraloría Auxiliar de Reacción Inmediata	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio de traslado a Fiscalía	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio de traslado a Procuraduría	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio de traslado a las Auditorías	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio de traslado a otras Entidades	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio remitido a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por fecha y carpeta denominada "Traslado a Responsabilidad Fiscal"	Secretaria de la Contraloría Auxiliar de Reacción Inmediata	1 año	Según tabla de retención documental
Oficio remitido a la Oficina Asesora Jurídica	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Auto de	Archivo	Por expediente, número de	Funcionario	Ninguno	5 años en archivo

apertura de indagación preliminar	Responsabilidad Fiscal	Indagación Preliminar y año	comisionado		Central
Informe Técnico	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Auto Calificatorio	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Auto Grado de Consulta	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio remitido a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio remitido a la Oficina Asesora Jurídica	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central
Oficio remitido de Indagación Preliminar a otras entidades	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por numero de Indagación preliminar en el libro radicador	Secretaria de la Unidad de Reacción Inmediata	Ninguno	5 años en archivo Central
Autenticación de copias	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por expediente, número de Indagación Preliminar y año	Funcionario comisionado	Ninguno	5 años en archivo Central



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

Código: H03

Fecha: 11/09/2012

Versión: 2.0

página: 2 de 16

Todos los demás documentos propios de la investigación	Archivo Responsabilidad Fiscal			Ninguno	5 años en archivo Central
Acuerdo de pago	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Auto para ordenar avalúo y designar peritos.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Auto de liquidación de crédito	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Auto de reconocimiento de personería jurídica.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Auto para señalar día y hora para diligencia de secuestre de bien inmueble (o vehículo) y nombramiento de secuestre.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General

Aviso de remate	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Comunicación de desembargos.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Diligencia de notificación personal del mandamiento de pago al ejecutado, curador ad-litem o apoderado.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Acta de remate	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Resolución de archivo.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Resolución de medidas cautelares.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

Código: H03

Fecha: 11/09/2012

Versión: 2.0

página: 2 de 16

Auto que fija honorarios para el secuestre.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Auto que avoca conocimiento.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Personal Jurisdicción Coactiva	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Resolución que resuelve recurso de Reposición.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Por consecutivo y fecha	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General
Resolución del mandamiento de pago.	Archivo Responsabilidad Fiscal	Por radicado del proceso	Por consecutivo y fecha	Dos años después del archivo del proceso	Archivo General

COPIA NO CONTROLADA

III. INDICADORES DE GESTION						
Nombre	Formula	% Metas			Frecuencia de Medición	Responsable
		Min	Sat	Sob		
% Procesos de Responsabilidad Fiscal abiertos	$\frac{\# \text{ de procesos de responsabilidad fiscal abiertos} * 100}{\text{Total de Hallazgos fiscales trasladados y/o Indagaciones}}$	60%	80%	100%	Trimestral	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
% Fallos con Responsabilidad Fiscal	$\frac{\# \text{ de procesos Fallos Con Responsabilidad Fiscal} * 100}{\text{Total Fallos}}$	50%	60%	95%	Trimestral	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
% Fallos sin Responsabilidad fiscal	$\frac{\# \text{ de Procesos Fallos Sin Responsabilidad Fiscal} * 100}{\text{Total fallos}}$	20%	10%	5%	Trimestral	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
% de Procesos archivados por pago total de la obligación	$\frac{\text{Número de procesos archivados por el pago total de la obligación} * 100}{\text{Total de procesos tramitados en Jurisdicción Coactiva}}$	70%	95%	100%	Trimestral	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso



III. INDICADORES DE GESTION						
Nombre	Formula	% Metas			Frecuencia de Medición	Responsable
		Min	Sat	Sob		
Garantía del Resarcimiento	<u>Proceso de Responsabilidad Fiscal con medidas Cautelares</u> <u>Procesos de Responsabilidad Fiscal con Auto de Imputación</u>	20%	70%	100%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
Índice del Resarcimiento	$\frac{\text{Cuantía recuperada}}{\text{Cuantía de los procesos fallados}} \times 100$	5%	50%	70%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
Procesos de Responsabilidad Archivados	$\frac{\text{PRF Archivados Por pago} \times 100}{\text{PRF Archivado}}$	20%	30%	60%	Semestral	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
PRF Archivados 1ª Instancia	$\frac{\text{PRF fallados Con Responsabilidad Fiscal en primera Instancia}}{\text{Total Fallos}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso

III. INDICADORES DE GESTION						
Nombre	Formula	% Metas			Frecuencia de Medición	Responsable
		Min	Sat	Sob		
PRF Archivados 1ª Instancia	$\frac{\text{PRF fallados Sin Responsabilidad Fiscal en primera Instancia}}{\text{Total Fallos}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
PRF Archivados 1ª Instancia	$\frac{\text{PRF Archivados por PAGO}}{\text{PRF Archivados}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
PRF Archivados 1ª Instancia	$\frac{\text{PRF Archivados por NO MERITO}}{\text{PRF Archivados}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
PRF Archivados 1ª Instancia	$\frac{\text{PRF Archivados por CADUCIDAD y PRESCRIPCION}}{\text{PRF Archivados}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso

III. INDICADORES DE GESTION						
Nombre	Formula	% Metas			Frecuencia de Medición	Responsable
		Min	Sat	Sob		
PRF Archivados en el final del Trámite	$\frac{\text{PRF Archivados por PAGO}}{\text{PRF Archivados}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
PRF Archivados en el final del Trámite	$\frac{\text{PRF Archivados por NO MERITO}}{\text{PRF Archivados}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso
Cobro Persuasivo	$\frac{\text{Cuantía recaudada por cobro persuasivo IP y PRF}}{\text{Monto total del recaudo en el período}}$	50%	60%	95%	Anual	Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales y Funcionarios Adscritos al Proceso

	Cargo	Nombre
ELABORÓ	Profesional Especializado	Nicolás Martínez Grau
REVISÓ	Comité de Calidad	
APROBÓ	Contralor Distrital	Mario Andrés Feliz Monsalve

**Despacho del Contralor
021**

RESOLUCIÓN No. _____ 2012
“Por la cual se adopta la Segunda Versión del Proceso de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva la Contraloría Distrital de Cartagena”

ARTÍCULO SEGUNDO: Los formatos a utilizar en la ejecución del Proceso no harán parte de éste. Para conocimiento y aplicación de los funcionarios que intervienen en el Proceso, dichos formatos estarán dispuestos en la Dirección.

ARTÍCULO TERCERO: El Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales, es el responsable de dar a conocer a todos los funcionarios de su área de gestión el Proceso, y es el responsable de supervisar periódicamente su adecuada aplicación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Cartagena de Indias, a los _____ del año Dos Mil
Doce (2012).

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIO ANDRÉS FELIZ MONSALVE
Contralor Distrital

P / E Nicolás Martínez Grau-Profesional Especializado
Revisó: Pedro Rojas Quimbayo-Jefe Oficina Asesora Jurídica