



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria N°027 del 13 de octubre de 2023

Tipo de Proceso:	MISIONAL
Dependencias que Integran el Proceso:	10000- Despacho del Contralor de Bogotá 16000- Dirección Jurídica 170000-Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva 18000- Dirección de Reacción Inmediata 170100-Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal 170200-Subdirección de Jurisdicción Coactiva
Objetivo del Proceso:	Adelantar y decidir el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Constitución Política de Colombia y las leyes que lo regulan, con el fin de determinar y establecer, la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio del Estado. En unos casos profiriendo fallo con responsabilidad fiscal que busca resarcir el daño ocasionado al patrimonio público del Distrito Capital, recurriendo de ser necesario al cobro coactivo, y en otros eventos, con el archivo definitivo o parcial, la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes y el fallo sin responsabilidad fiscal, agotando en todos los casos el debido proceso y el derecho a la defensa de los vinculados.
Alcance del Proceso:	El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para el Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso, continua con la evaluación de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares que dan origen a la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario y/o verbal, la realización de las diversas actuaciones procesales contempladas en la ley, en unos casos con decisiones tales como archivo definitivo o parcial, auto de imputación de responsabilidad fiscal, cesación de la acción fiscal, fallo sin responsabilidad fiscal y fallo con responsabilidad fiscal, en este último caso, dando origen de ser necesario al proceso de jurisdicción coactiva y termina con la mejora del proceso establecida en acciones de Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, Arts. 268 y 272.
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	"Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal", Arts. 1 a 4.
Ley 87	29-nov-1993	"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
Ley 42	26-ene-1993	"Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen"
Ley 610	15-agos-2000	"Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías".
Ley 152	15-jul-1994	"Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo", en concordancia con el Decreto Legislativo 683 del 21 de mayo de 2020, "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
Ley 1066	29-jul-2006	"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones".
Ley 1437	18-ene-2011	"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", incluidas las modificaciones previstas en la Ley Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", Ley 2080 de 2021 "Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
		Administrativo y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
Ley 1474	12-jul-2011	“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en especial los Arts. 97 al 120.
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	“Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, en especial los Arts. 105 a 109.
Decreto 1072	26-may-2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.
Decreto 1078	26-may-2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Decreto 1083	26-may-2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el art. 133 de la Ley 1753 de 2015”.
Decreto 1499	11-sep-2017	“Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Art. 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.
Decreto 403	16-marzo-2020	“Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal”, Arts. 1 al 44, 53 al 105.
Ley 2080	25-enero-2021	“Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Ley 2195	18-enero-2022	"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo 658	21-dic-2016	"Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de persona y se dictan otras disposiciones" modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017.
Acuerdo 881	02-mar-2023	"Por medio del cual se suprime la planta de empleos de la Auditoría Fiscal ante la contraloría de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones"
Acuerdo 886	22-mar-2023	"Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 2016 en cuanto a la estructura orgánica e interna, funciones de algunas dependencias y la planta global de empleos de la Contraloría de Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones"
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11-dic-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	12-mar-2018	Norma Técnica Colombiana – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC-ISO 31000-2018	18-jul-2018	Norma Técnica Colombiana Gestión del Riesgo. Directrices.

Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	4.4.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.
Gestión Ambiental ISO 14001:2015	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 10.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.
Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013	6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.2, 8.3, 10. Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad SGSI".

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas			Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor		Insumo		Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1	Proceso Direccionamiento Estratégico		<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico Institucional – PEI. Lineamientos de la Alta Dirección. 	Identificar y formular actividades estratégicas para:	Plan de Acción del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico	



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Externo
		Interno	Externo					
				<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción del proceso Mapa de Riesgos del proceso. 	Mapa de Riesgos del proceso.			
		Proceso Gestión Talento Humano.		<ul style="list-style-type: none"> Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos Ambiente de trabajo adecuado 				
		Proceso Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. 				
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de Control	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoría. 				
		Proceso Gestión de Tecnologías		<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de Información, aplicaciones y 				



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		de la Información		herramientas de TIC en producción				
		Proceso Gestión Documental		<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos para la gestión documental 				
		Proceso Participación Ciudadana y Comunicación con Partes Interesadas		<ul style="list-style-type: none"> Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos 				
		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico 				
	2	Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal		<ul style="list-style-type: none"> Hallazgos Fiscales Indagaciones Preliminares 	Determinar el inicio del Proceso de Responsabilidad Fiscal	Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (ordinario) con designación del número del proceso y comisión para la	Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TIC en producción (TRAZABILIDAD, SIPROFISCAL) 	práctica de pruebas. Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (verbal) con designación del número del proceso y la indicación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos.	Proceso de Gestión de Tecnologías de la información		
		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta. Concepto sobre posición institucional 		Proceso de Gestión Jurídica		
Hacer		Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal (ordinario) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.	Sustanciar el Proceso de Responsabilidad Fiscal (Ordinario o Verbal de única o de doble instancia).	Auto por el cual se ordena el Archivo definitivo o parcial de un Proceso de Responsabilidad Fiscal de conformidad con el Artículo 47 de	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Alcaldía Mayor de Bogotá, Auditoría General de la República-AGR Autoridad jurisdiccional competente



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (verbal) con designación del número	<p>la Ley 610 de 2000.</p> <p>Auto por medio del cual se decreta la Cesación de la Acción Fiscal por pago o reintegro de bienes.</p> <p>Fallo con o sin Responsabilidad Fiscal.</p>		(Ordinaria. Y Contencioso Administrativa) Ciudadanía Concejo de Bogotá Contraloría General de la República Entidad afectada, Fiscalía General de la Nación, Garante, Implicado Fiscal, Personería de Bogotá, Procuraduría General de la Nación- PGN	
		Proceso Gestión Jurídica		Solicitud de Conciliación ante autoridad administrativa (Procuraduría General de la Nación).		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.		



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. Concepto jurídico o de legalidad			Proceso Gestión Jurídica.	
		Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Dirección Reacción Inmediata y Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Dirección de Responsabilidad Fiscal y	Sentencias	Fallo con Responsabilidad Fiscal. Condena en costas en procesos judiciales. Multas originadas en procesos sancionatorios. Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario. Títulos ejecutivos que contengan derechos a	Sustanciar los procesos de cobro coactivo	Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso coactivo.	Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Direcciones Sectoriales de Fiscalización, Dirección Reacción Inmediata y Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local	Auditoría General de la República-AGR Autoridad jurisdiccional competente (Ordinaria. Y Contencioso Administrativa) Ciudadanía Concejo de Bogotá Contraloría General de la República Ejecutado



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
 Versión: 14.0
 Código Documento: PRFJC-01
 Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Jurisdicción Coactiva y Dirección de Estudios de Economía y Política Pública		favor de la Contraloría de Bogotá.		Dirección de Estudios de Economía y Política Pública	Entidad afectada, Fiscalía General de la Nación, Garante, Procuraduría General de la Nación- PGN	
		Oficina Control Interno Disciplinario				Oficina Control Interno Disciplinario		
		Dirección de Talento Humano				Dirección de Talento Humano		
		Dirección Administrativa y Financiera				Dirección Administrativa y Financiera		



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Verificar		<p>El análisis de datos incluye: La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informe del Sistema Integrado de Gestión.• Informe de Gestión del Proceso.• Resultados de Revisión por la Dirección.• Informes de auditorías internas y externas.• Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión.• Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.• Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.• Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.• Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.• Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.• Información divulgada del proceso.• Información documentada, conservada y controlada.						



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Seguimiento y/o Medición	<ul style="list-style-type: none">• Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos.• Tablero de control.• Cronogramas.
Riesgos y Oportunidades	<ul style="list-style-type: none">• Mapa de Riesgos.• Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.• Matriz de aspectos e impactos ambientales. Oportunidades de Mejora
Información Documentada	Documentos: Listado Maestro de Información Documentada. Registros: Tabla de Retención Documental TRD. Controles Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso.

RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Humanos	Funcionarios competentes.
Físicos	Infraestructura, ambiente de trabajo.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
Tecnológicos	Hardware, software, activos de información

Control de Cambios



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Versión¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación²
1.0	R. R. 018 del 14 marzo de 2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
2.0	R. R. 032 del 29 mayo de 2003	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
3.0	R.R. 015 del 19 Abril de 2005.	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
4.0	R.R. 005 del 29 febrero de 2008	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
5.0	R.R. 016 del 30 septiembre de 2008	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
6.0	R.R. 024 del 26 de octubre de 2010	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
7.0	R.R. 020 del 9 de mayo de 2013	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
8.0	R.R. 041 del 25 de octubre de 2013	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
9.0	R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
10.0	R.R. 030 del 25 septiembre 2017	Si requiere ver la trazabilidad consultar la Resolución Reglamentaria.
11.0	R.R. No. 018 del 07 marzo 2018	Los Procedimientos "Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva"; "Para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva" y el de

¹ Registrar todas las versiones

² Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y registrar la nueva de manera resumida, si existen más de tres (3) versiones indicar que puede consultar el acto administrativo por el cual se aprobó.



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

	modificada por la R.R. No. 042 del 22 de noviembre de 2018 y la R.R. 008 del 14-02-19	“Caracterización de los Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”, se actualizan de conformidad con los lineamientos de la alta dirección, relacionados con la tipología establecida en las Tablas de Retención Documental TRD y por la eliminación del producto “Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial.
12.0	R.R. No. 005 del 03 de febrero-2020	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 de 2020. Se actualiza la base legal e interacción de los procesos y se ajustaron los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015. Se actualiza de conformidad con el Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020. Se modifica objetivo y alcance del PRFJC. Se incluyen nuevos resultados “Auto de Archivo de la Indagación Preliminar” y “Cesación de la gestión de cobro y se ordena el archivo del proceso coactivo de conformidad con el Artículo 122 del Decreto 403 de 2020.” Se excluyen actividades relacionadas con sancionatorios del PEEPP Se incorporan Clientes y partes interesadas externas en la Actividad Clave “Adelantar los procesos de cobro coactivo”.
13.0	R.R. No. 023 del 3 de noviembre de 2020	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022. Se modifica objetivo y alcance del PRFJC y se excluyen los resultados “Auto de Archivo de la Indagación Preliminar” y “Cesación de la gestión de cobro y se ordena el archivo del proceso coactivo de conformidad con el Artículo 122 del Decreto 403 de 2020”, teniendo en cuenta la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 403 de 2020, según Sentencias C-090-22 y C-113-22. Se ajusta el resultado Auto por el cual se ordena el archivo definitivo o parcial del Proceso de Responsabilidad Fiscal de conformidad con el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000. Se incorporan Clientes y partes interesadas externas de conformidad con la Matriz identificación partes interesadas vigencia 2022- versión 3.0.
14.0	R.R. No. 027	



Caracterización
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva - PRFJC

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PRFJC-01
Versión: 14

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	Director Técnico
Dependencia	Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Nombre Completo	Alejandro Trujillo Hernández
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	Sandra Patricia Bohórquez González
Firma	