

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 OFICINA DE PLANEACION
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO RFJC
 Versión 3.0
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META EN PORCENTAJE				TEMPO		RESPONSABLES			PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL		SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL		TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL		ACUMULADO POR ACTIVIDAD		ACUMULADO POR PRODUCTO						
								ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO	ENERO - MARZO	AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	ABRIL - JUNIO	AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3DO TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	Rango Avance					
								100%	100%	100%	100%																100% a 400%	100% a 400%			
1	1.6	1.6.7	1.6.7.2	Emisión de directrices para la validación y configuración del hallazgo fiscal antes de ser trasladado a las áreas de investigaciones	Directriz	Una directriz	Directriz impartida	30%	100%	0%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	RFJ	100%	100%									100%	100%	
1	1.6	1.6.7	1.6.7.3	Realizar un taller - capacitación dirigido a los funcionarios de las áreas de Control Fiscal Micro que orientan la conformación del hallazgo con responsabilidad fiscal	Taller-capacitación	Un taller capacitación para el nivel central y para el nivel desconcentrado	Taller-capacitación realizado	30%	5%	10%	0%	85%	02/01/2017	30/09/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción	RFJ	5%	100%		10%	100%							100%		
1	1.5	1.5.9	1.5.9.1	Elaboración de guías y procedimientos identificados para el oportuno trámite de las Investigaciones Preliminares y para la determinación de la responsabilidad fiscal	Guías y procedimientos elaborados de responsabilidad fiscal y Jurisdicción coactiva	Número de guías y procedimientos identificados elaborados / 2 guías y procedimientos identificados (Manual de Responsabilidad Fiscal y Reglamento Interno de Cartera)	Manual (Manual de Responsabilidad Fiscal y Reglamento Interno de Cartera)	5%	100%	0%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Oficina de Planeación, Oficina Jurídica	RFJ	95%	95%		3%	60%		1%	50%		99%		100%	
1	1.5	1.5.9	1.5.9.2	Elaborar el Manual de Secretaría Común	Manual de Secretaría Común	Un Manual de Secretaría Común	Manual	100%	50%	50%	0%	0%	0%	02/01/2017	30/06/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Oficina de Planeación, Oficina Jurídica	RFJ	50%	100%		50%	100%					100%		100%	
1	1.5	1.5.10	1.5.10.1	Realizar análisis sobre la factibilidad técnica, económica y jurídica para adentrar la contratación con el objeto del mejoramiento y optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE.	Estudio sobre factibilidad elaborado	Un estudio elaborado	Estudio elaborado	100%	50%	50%	0%	0%	0%	01/02/2017	30/06/2017	Despacho del Vicecoordinador Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Oficina Jurídica	RFJ	50%	100%		30%	60%		20%	100%		100%		100%	
1	1.5	1.5.10	1.5.10.2	Revisar y ajustar la reglamentación relacionada con el Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE.	Proyecto de resolución	Un proyecto de resolución	Proyecto elaborado	100%	0%	100%	0%	0%	0%	01/04/2017	30/06/2017	Despacho del Vicecoordinador Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	RFJ			100%	100%	100%				87%		93%	100%	95%
1	1.5	1.5.10	1.5.10.3	Definir los requerimientos para los ajustes funcionales y no funcionales del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE.	Inventario de requerimientos	Un inventario de requerimientos	Inventario elaborado	100%	0%	50%	50%	0%	0%	01/04/2017	30/09/2017	Despacho del Vicecoordinador Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	RFJ			100%	50%	100%		50%	100%		100%		100%	95%
1	1.5	1.5.10	1.5.10.4	Adelantar las mejoras y la optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE que resulten de estudio de factibilidad elaborado.	Mejoras y optimización del Sistema de Aseguramiento Electrónico de Expedientes SAE	Mejoras realizadas / Mejoras resultantes del estudio de factibilidad elaborado	Mejoras realizadas	100%	0%	0%	50%	50%	0%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecoordinador Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Oficina de Sistemas e Informática Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático	RFJ							40%	80%		80%		80%	
1	1.5	1.5.11	1.5.11.1	Decidir con apertura, archivo y/o devolución los antecedentes e Investigaciones Preliminares pendientes de decisión a 31/12/2015	Investigaciones preliminares y Antecedentes decididos (pendientes de decisión a 31/12/2015)	No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + No. IP que originaron PRF + archivados + trasladados) de los antecedentes pendientes de decisión al 31-12-2015 / No. de antecedentes + No. de IP pendientes de decisión a 31/12/2015	Número de antecedentes e investigaciones preliminares decididos(95%)	100%	100%	0%	0%	0%	0%	02/01/2017	31/03/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ	54%	54%		38%	83%		8%	100%		100%		100%	
1	1.5	1.5.11	1.5.11.2	Decidir con apertura, archivo, traslado y/o devolución los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 y las investigaciones preliminares con periodo probatorio cursado durante la misma vigencia decididos (pendientes de decisión a 31/12/2016)	Antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Investigaciones Preliminares con periodo probatorio cursado durante la misma vigencia decididos (pendientes de decisión a 31/12/2016)	No. de Antecedentes que originaron IP y PRF + archivados + devueltos + trasladados + agregados) + No. IP que originaron PRF + archivados + trasladados) de los antecedentes recibidos durante la vigencia 2016 e Investigaciones Preliminares con periodo probatorio cursado durante la misma vigencia pendientes de decisión a 31/12/2016	Número de antecedentes e investigaciones preliminares decididos (70%)	100%	5%	20%	45%	30%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Contralorías Delegadas Sectoriales y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ	5%	100%		20%	100%		45%	100%		100%		100%	
1	1.5	1.5.11	1.5.11.3	Decidir con auto de imputación de responsabilidad fiscal o de archivo los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios que a 31/12/2016 tengan 3 años o más de iniciados desde la fecha de apertura.	Procesos de responsabilidad fiscal con 3 años o más de iniciados a 31/12/2016 con decisión del Art. 46 de Ley 610 de 2000.	No. PRFO con decisión del Art. 46 de la Ley 610 de 2000 / No. Total de PRFO con 3 o más años de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 con decisión de imputación o archivo (80%)	No. de PRFO con 3 años o más de iniciados en trámite al 31 de diciembre de 2016 con decisión de imputación o archivo (80%)	100%	10%	20%	40%	30%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ	10%	100%		20%	100%		28%	70%		90%		90%	
1	1.5	1.5.11	1.5.11.4	Profundizar de primera o única instancia en los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios en los que a 31/12/2016 se haya surtido el traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal.	Procesos de responsabilidad fiscal ordinarios con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia profunado	No. PRFO con fallo de primera o única instancia profunado / No. Total de PRFO con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia profunado (70%)	No. de PRFO en trámite con traslado del auto de imputación de responsabilidad fiscal a 31/12/2016 con fallo de primera o única instancia profunado (70%)	100%	10%	20%	40%	30%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ	10%	100%		20%	100%		40%	100%		100%		100%	
1	1.5	1.5.11	1.5.11.5	Finalizar las audiencias de descargos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal verbales en trámite en esa etapa a 31 de diciembre de 2016.	Procesos de responsabilidad fiscal verbales en curso a 31 de diciembre de 2016 con audiencias de descargos finalizadas	No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada / No. total de PRFV en curso a 31/12/2016 con audiencia de descargos en trámite (50%)	No. de PRFV con audiencia de descargos finalizada (50%)	100%	10%	20%	40%	30%	0%	02/01/2017	31/12/2017	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva	Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva. Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Gerencias Departamentales Colegiadas.	RFJ	10%	100%		20%	100%		40%	100%		100%		80%	

