

# Resolución Reglamentaria

## Número 005

(Febrero 3 de 2020)

**“Por la cual se asigna competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, se modifican los procedimientos y se dictan otras disposiciones”**

### EL CONTRALOR DE BOGOTÁ D.C.

**En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Acuerdo 658 de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 664 de 2017, expedidos por el Concejo de Bogotá D.C. y**

### CONSIDERANDO:

Que conforme al numeral 5° del Artículo 268 de la Constitución Política, el Contralor General de la República tiene como atribución establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la Jurisdicción Coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

Que tal como lo señala el Artículo 272 ibídem, los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268.

Que el Decreto Ley 1421 de 1993 en su Artículo 109, numeral 5, le señala a la Contraloría de Bogotá D.C., las funciones de establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, así como el ejercicio de la jurisdicción coactiva.

Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, estableció medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupción, estableciendo modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal y creando el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, previstos en los Artículos 97 a 120 del Capítulo Octavo de la citada ley.

Que el Parágrafo 2 del Artículo 97 de la misma ley estableció que con el fin de tramitar de manera adecuada el Procedimiento Verbal de Responsabilidad Fiscal, los órganos de control podrán distribuir las funciones en las dependencias o grupos de trabajo existentes de acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad.

Que la Ley 489 de 1998 en su Artículo 9° al referirse a la delegación establece: *“Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución*

*Política y de conformidad con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.*

*Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, ... los representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la Ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente Ley.”*

Que la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías y en su Artículo 64 dispuso que, *“Para establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, los contralores podrán delegar esta atribución en las dependencias que, de acuerdo con la organización y funcionamiento de la entidad, existan, se creen o se modifiquen, para tal efecto. En todo caso, los contralores podrán conocer de los recursos de apelación que se interpongan contra los actos de los delegatarios”.*

Que el Concejo de Bogotá D.C., expidió el Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo 664 de 2017, regula en el artículo 6°, la autonomía administrativa, en virtud de la cual corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C., definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones y en el Artículo 21 las facultades de delegación de competencias administrativas, técnicas y jurídicas.

Que el Acuerdo citado consagra en el numeral 6° del Artículo 29, numeral 5° del Artículo 36 y los Artículos 49, 50 y 51, las funciones de la Dirección de Reacción Inmediata, Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, en materia de Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Que mediante la Resolución Reglamentaria N° 047 de 2017 *“Por la cual se asigna competencia para el trámite de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, se modifican los procedimientos y se dictan otras disposiciones”*; se eliminaron varios procedimientos, se ajustó el nombre del *“Procedimiento para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: fallo con responsabilidad fiscal, fallo sin responsabilidad*

*fiscal y auto que acepta el pago total y se archiva el proceso ejecutivo”, por el procedimiento para generar los productos del Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- PRFJC, y se adoptó la nueva versión de los Procedimientos para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva- PRFJC y el de Caracterización de los Productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.*

Que mediante la Resolución 018 del 07 de marzo de 2018, *“Por la cual se adopta la nueva versión de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones”,* se adoptó la versión 11.0 de la Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.

Que de conformidad con los literales b) y l) del Artículo 4 de la Ley 87 de 1993 *“por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”,* se deben implementar como elementos del sistema de control interno institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y actualización de normas y procedimientos.

Que mediante Resolución Reglamentaria N° 038 del 08 de octubre de 2018, se actualizó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Contraloría de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1499 de 2017, el cual es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el Artículo 5 de la Ley 87 de 1993.

Que teniendo en cuenta el concepto de mejora y atendiendo aspectos relacionados con la actualización de las Tablas de Retención Documental- TRD, se consideró necesario ajustar los procedimientos que regulan el Proceso Responsabilidad Fiscal de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, como la competencia y trámite para el Proceso de Responsabilidad Fiscal mediante los Procedimientos Ordinario y Verbal.

En mérito de lo expuesto,

## **RESUELVE:**

### **TÍTULO I PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y VERBAL COMPETENCIA Y TRÁMITE**

**ARTÍCULO PRIMERO.- Competencia y trámite para el Proceso de Responsabilidad Fiscal, Procedimientos Ordinario y Verbal.** Radicará en las siguientes dependencias:

La Dirección de Reacción Inmediata, será competente en primera instancia para adelantar procesos de responsabilidad fiscal a través de los procedimientos ordinario y verbal de responsabilidad fiscal, cuando por su naturaleza, posible impacto en el patrimonio distrital, complejidad, oportunidad y especialidad en su conocimiento le sean asignadas por el Contralor de Bogotá, D.C., sin importar el cargo del presunto responsable.

Para ello, el o la Directora (a) de Reacción Inmediata podrá comisionar para la práctica de pruebas a los funcionarios adscritos a dicha dependencia.

El trámite de Procesos que se adelanten contra el Alcalde Mayor, Veedor Distrital, Personero Distrital y Concejales de Bogotá D.C.; así como aquellos que el Contralor disponga, serán de competencia del Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en primera instancia, quien podrá comisionar para la práctica de pruebas a los funcionarios adscritos a dicha dependencia.

El Contralor de Bogotá D.C., conocerá del grado de consulta previsto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y será la segunda instancia de los procesos que, conforme a las leyes que lo regulan, proceda contra las providencias proferidas en los procesos que conozca en primera instancia la Dirección de Reacción Inmediata y la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. La sustanciación estará a cargo de los funcionarios adscritos a la Oficina Asesora Jurídica.

Los Procesos de Responsabilidad Fiscal cuya competencia no esté asignada a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva o a la Dirección de Reacción Inmediata, serán de competencia del Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y de los Gerentes 039-01 asignados a dicha Subdirección en primera instancia, quienes podrán comisionar para la práctica de pruebas a los funcionarios adscritos a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, conocerá del grado de consulta previsto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y será la segunda instancia de los procesos que, conforme a las leyes que lo regulan, proceda contra las providencias proferidas en los procesos de que conozcan en primera instancia la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y los Gerentes 039-01 asignados a esa Subdirección.

Para el conocimiento, trámite y decisión del Proceso de Responsabilidad Fiscal, el Director (a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, el Director (a) de Reacción Inmediata, el Subdirector (a) del Proceso de Responsabilidad Fiscal y lo (a)s Gerentes 039-01 asignado (a)s a la Subdirección del Proceso

de Responsabilidad Fiscal, adoptarán los formatos y procedimientos establecidos en las Resoluciones Reglamentarias vigentes para la época de su aplicación.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Auto de Apertura e Imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal.** En caso de reunir los requisitos legales previstos en los Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, en armonía con los Artículos 97, 98 y 110 de la Ley 1474 de 2011 para iniciar el proceso de responsabilidad fiscal y adelantar el procedimiento ordinario o verbal de responsabilidad fiscal, la Dirección de Reacción Inmediata, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y/o la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o las Gerencias 039-01 asignadas a la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal, avocarán el conocimiento de las diligencias a través del Auto de Apertura del Proceso o el Auto de Apertura e Imputación de responsabilidad fiscal según corresponda, con el cual se inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.

**ARTÍCULO TERCERO.- Firma de providencias.** Las providencias que se profieran dentro del trámite del Proceso de Responsabilidad Fiscal serán suscritas por el Director (a) de la dependencia y/o Gerente 039-01 competente, quien resolverá los recursos de reposición que se interpongan contra éstas. El o la abogado (a) sustanciador (a) que sustanció el proyecto se identificará con su nombre completo.

## **TÍTULO II PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA COMPETENCIA Y TRÁMITE**

**ARTÍCULO CUARTO.- Competencia para el trámite del Proceso de Jurisdicción Coactiva.** Para el conocimiento y trámite de los procesos de cobro coactivo, la competencia radicará en el o la Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva, quien podrá comisionar para la sustanciación, práctica de pruebas y para que haga las veces de secretario de Despacho de los Jueces Civiles a los funcionarios adscritos a dicha dependencia.

Las providencias que se profieran dentro del trámite del Proceso de Jurisdicción Coactiva deberán suscribirse por el Jefe de la Dependencia, quien resolverá los recursos de reposición que se interpongan contra las mismas. El funcionario sustanciador se identificará con su nombre completo.

Los oficios de embargo, secuestro y los demás que se expidan para impulsar el proceso, serán suscritos por los funcionarios de la respectiva dependencia.

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, conocerá de la segunda instancia que,

conforme a las leyes que lo regulan, proceda contra las providencias proferidas en los procesos de que conozca en primera instancia la Subdirección de Jurisdicción Coactiva.

Para el conocimiento, trámite y decisión del Proceso de Jurisdicción Coactiva, el Subdirector (a) del Proceso de Jurisdicción Coactiva y el Director (a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, adoptarán los formatos y procedimientos establecidos en las Resoluciones Reglamentarias vigentes para la época de su aplicación.

## **TÍTULO III DISPOSICIONES COMUNES**

**ARTÍCULO QUINTO.- Secretaría Común.** Las dependencias Dirección de Responsabilidad Fiscal, Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Oficina Asesora Jurídica contarán con una Secretaría común, que será atendida por un funcionario (a) profesional en derecho designado (a) por el respectivo Jefe, el cual será responsable de la coordinación con el grupo del nivel profesional, técnico y asistencial que le sea designado, para el procedimiento de notificación y trámite de las decisiones que se profieran en la dependencia, procedimiento de derechos de petición e información, así como la atención al público. Así mismo, proyectará las estadísticas, informes de gestión o aquellos que sean solicitados y la respuesta de auditorías internas y externas de la dependencia, y diligenciará para la firma del jefe inmediato la inclusión o exclusión de los implicados del *“Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y del Registro de Inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación”*.

**ARTÍCULO SEXTO.- Copias.** Las copias de los expedientes serán a costa de los interesados, mediante consignación a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., y el costo de reproducción será el establecido mediante resolución. Se exceptúan aquellas que soliciten autoridades competentes o los miembros de consultorio jurídico para fungir como apoderados de oficio, siempre que la entidad cuente con los recursos físicos para su expedición.

## **TÍTULO IV PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA**

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Adoptar la nueva versión de los siguientes documentos y procedimientos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:

| No. | Documento                                                                                                      | Código   | Versión |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1   | CARACTERIZACIÓN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA                                      | PRFJC-01 | 12.0    |
| 2   | PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | PRFJC-02 | 8.0     |
| 3   | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC         | PRFJC-03 | 8.0     |

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores y Gerentes velar por la divulgación, actualización, mejoramiento y cumplimiento de los documentos y procedimientos adoptados.

**ARTÍCULO NOVENO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución Reglamentaria 047 del 29 de diciembre de 2017 y deroga el numeral 4º del artículo segundo de

la Resolución 018 del 7 de marzo de 2018 y las demás disposiciones que le sean contrarias.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**Dada en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).**

**JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA**  
Contralor de Bogotá D.C.

|                                                                                     |                                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                     |                                                                                               | Versión: 11.0              |
|                                                                                     |                                                                                               | Código documento: PRFJC-01 |
|                                                                                     |                                                                                               | Versión: 12.0              |
|                                                                                     |                                                                                               | Página: 1 de 10            |

| FECHA:                                                                   |                          | Revisión técnica                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Aprobó elaboración o modificación                                        |                          |                                        |
| Firma:                                                                   |                          | Firma:                                 |
| Nombre: Fabio Rojas Salcedo                                              |                          | Nombre: Mercedes Yunda Monroy          |
| Cargo: Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva        |                          | Cargo: Directora Técnica de Planeación |
| Dependencia: Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |                          | Dependencia: Dirección de Planeación   |
| R.R. No. 005                                                             | Fecha: FEBRERO 3 DE 2020 |                                        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TIPO DE PROCESO:                     | ESTRATÉGICO: ____ MISIONAL: <u>XXX</u> APOYO: ____ EVALUACIÓN: ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESO              | Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL PROCESO | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.</li> <li>• Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal.</li> <li>• Subdirección de Jurisdicción Coactiva.</li> <li>• Dirección de Reacción Inmediata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OBJETIVO DEL PROCESO                 | Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la Constitución Política y la ley con el fin de establecer o no la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta se profiera 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, la cesación de la acción fiscal por pago o |  |

[Escriba aquí]

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN</b><br><b>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Código formato: PGD-02-03<br>Versión: 11.0<br>Código documento: PRFJC-01<br>Versión: 12.0<br>Página: 2 de 10 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | reintegro de bienes y el fallo sin responsabilidad fiscal. |                                                                                                              |
| <b>ALCANCE</b>                                                                      | El proceso inicia con la formulación de actividades estratégicas para Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso y termina con la mejora del proceso establecida en acciones de Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                              |
| <b>BASE LEGAL Y NORMATIVA</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Acuerdo 658 de 21 de diciembre de 2016. “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal y se dictan otras disposiciones”, modificado por el Acuerdo 664 de 2017.</li><li>Decreto No. 943 de 21 de mayo de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.</li><li>Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015. “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentarios 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”.</li><li>Norma NTC - ISO 9000:2015 de 15 de octubre de 2015. Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.</li><li>Norma NTC-ISO 9001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.</li><li>Norma NTC-ISO 14001:2015 de 23 de septiembre de 2015. Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.</li></ul> |                                                            |                                                                                                              |
| <b>REQUISITOS</b>                                                                   | <b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b><br>ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>GESTIÓN AMBIENTAL</b><br>ISO 14001:2015                 | <b>GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD</b><br><b>EN EL TRABAJO</b><br><b>DECRETO 1072 DEL 2015</b>                  |
|                                                                                     | 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.3, 10.                                                   | 2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10<br>2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34                                                   |

|                                                                                     |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN</b>                                                |  |
|                                                                                     | <b>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-03                                             |  |
|                                                                                     | Versión: 11.0                                                         |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-01                                            |  |
|                                                                                     | Versión: 12.0                                                         |  |
|                                                                                     | Página: 3 de 10                                                       |  |

## DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

| PHVA    | No | ENTRADA                                    |                                   |                  | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS                                                      | SALIDA                                     |                  |
|---------|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|         |    | PROVEEDOR                                  |                                   | INSUMO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS         |                  |
|         |    | INTERNO                                    | EXTERNO                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | INTERNO                                    | EXTERNO          |
| PLANEAR | 1  | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico |                                   |                  | Plan Estratégico Institucional – PEI.<br><br>Lineamientos de la Alta Dirección.<br><br>Informe del Sistema Integrado de Gestión.<br><br>Contexto de la Organización<br><br>Proyectos de Inversión formulados<br><br>Talento Humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos<br><br>Ambiente de trabajo adecuado<br><br>Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. | Plan de Acción del proceso.<br><br>Mapa de Riesgos del proceso. | Proceso<br>Direccionamiento<br>Estratégico | Entes de control |
|         |    |                                            |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |
|         |    |                                            |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |
|         |    |                                            |                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |
|         |    |                                            | Proceso<br>Evaluación y<br>Mejora | Entes de Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                            |                  |



## CARACTERIZACIÓN PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC

Código formato: PGD-02-03  
Versión: 11.0  
Código documento: PRFJC-01  
Versión: 12.0  
Página: 4 de 10

| PHVA    | No | ENTRADA                                                        |         |                                                                                                                                   | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                             | RESULTADOS                                                                                                                                                                                                        | SALIDA                                |         |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|         |    | PROVEEDOR                                                      |         | INSUMO                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS    |         |
|         |    | INTERNO                                                        | EXTERNO |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | INTERNO                               | EXTERNO |
|         |    |                                                                |         |                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
| PLANEAR | 2  | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información               |         | Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción                                                          | Determinar el inicio de Proceso de Responsabilidad Fiscal. | Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal ( <i>ordinario</i> ) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.                                                        | Proceso Responsabilidad Fiscal y J.C. |         |
|         |    | Proceso Gestión Jurídica                                       |         | Acciones para dar cumplimiento a la política de prevención del daño antijurídico                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
|         |    | Proceso Comunicación con el Cliente y otras Partes Interesadas |         | Peticiones, Quejas, Sugerecias y Reclamos                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
|         |    | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal               |         | Hallazgos Fiscales                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
|         |    | Proceso Gestión de Tecnologías de la Información               |         | Auto de Traslado de Indagación Preliminar con solicitud de apertura del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |         |
|         |    | Proceso Gestión Jurídica                                       |         | Sistemas de Información, aplicaciones y herramientas de TI en producción                                                          |                                                            | Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal ( <i>verbal</i> ) con designación del número del proceso y la indicación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos. |                                       |         |



# PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC

Código formato: PGD-02-03  
 Versión: 11.0  
 Código documento: PRFJC-01  
 Versión: 12.0  
 Página: 5 de 10

| PHVA  | No | ENTRADA                                                |         | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESULTADOS                                                                                                                                                                                                            | SALIDA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |    | PROVEEDOR                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |    | INTERNO                                                | EXTERNO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | INTERNO                                                                                                        | EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                    |
| HACER | 3  | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |         | Auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal ( <i>ordinario</i> ) con designación del número del proceso y comisión para la práctica de pruebas.<br><br>Auto de apertura e imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal ( <i>verbal</i> ) con designación del número del proceso y la indicación del lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos. | Auto por el cual se ordena el Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal.<br><br>Auto que Decreta la Cesación de la Acción Fiscal por pago o reintegro de bienes.<br><br>Fallo (Con o sin Responsabilidad Fiscal). | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva<br><br>Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal | Cientes y Otras Partes Interesadas (Implicado Fiscal, Garante, Entidad afectada, Alcalde y Personero, Otros Órganos Jurisdiccionales y de Vigilancia y Control, CGR - Boletín de Responsables Fiscales, Procuraduría General de la Nación) |
|       | 4  | Proceso Gestión Jurídica                               |         | Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.<br><br>Necesidades de pago de sentencias o autos aprobatorios (condena en costas, entre otras).<br><br>Concepto jurídico o de legalidad                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva                                                         | Entidad afectada, Ejecutado, Compañía Aseguradora, CGR (Boletín de Responsables Fiscales) y Procuraduría General                                                                                                                           |

|                                                                                     |                                                                                                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <div>CARACTERIZACIÓN</div> <div>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</div> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                     |                                                                                                      | Versión: 11.0              |
|                                                                                     |                                                                                                      | Código documento: PRFJC-01 |
|                                                                                     |                                                                                                      | Versión: 12.0              |
|                                                                                     |                                                                                                      | Página: 6 de 10            |

| PHVA | No | ENTRADA                                                 |         | ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO                                                 | RESULTADOS                                                                  | SALIDA                                                 |         |
|------|----|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
|      |    | PROVEEDOR                                               |         |                                                                                |                                                                             | CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS                     |         |
|      |    | INTERNO                                                 | EXTERNO |                                                                                |                                                                             | INTERNO                                                | EXTERNO |
| 5    |    | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. |         | Fallo Responsabilidad Fiscal con los cobros                                    | Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo. | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal       |         |
|      |    | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.       |         | Adelantar procesos de cobro coactivo                                           |                                                                             | Proceso Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal       |         |
|      |    | Proceso Estudios de Economía y Política Pública.        |         | Multas originadas en procesos sancionatorios.                                  |                                                                             | Proceso Estudios de Economía y Política Pública.       |         |
|      |    | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva  |         | Sanciones pecuniarias originadas en el proceso disciplinario.                  |                                                                             | Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |         |
|      |    | Proceso Gestión del Talento Humano                      |         | Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá. |                                                                             | Proceso Gestión del Talento Humano.                    |         |
|      |    | Proceso Gestión Administrativa y Financiera.            |         | Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá. |                                                                             | Proceso Gestión Administrativa y Financiera.           |         |

|                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b></p> <p align="center"><b>CARACTERIZACIÓN</b></p> | <p>Código formato: PGD-02-03<br/>Versión: 11.0<br/>Código documento: PRFJC-01<br/>Versión: 12.0<br/>Página: 7 de 10</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>VERIFICAR</b></p> | <p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>- Informe de Gestión del Proceso.</li> <li>- Resultados de Revisión por la Dirección.</li> <li>- Informes de auditorías internas y externas.</li> <li>- Informe de Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>- Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento.</li> <li>- Informe de verificación al seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso.</li> <li>- Informe de verificación al seguimiento Oportunidades de Mejora del proceso.</li> <li>- Informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del proceso.</li> <li>- Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.</li> <li>- Información divulgada del proceso.</li> <li>- Información documentada, conservada y controlada.</li> </ul> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ACTUAR</b></p> | <p>La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes de Mejoramiento.</li> <li>- Mapa de Riesgos.</li> <li>- Oportunidades de mejora.</li> </ul> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                                                                                                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>CONTRALORÍA<br>DEL ESTADO, BOGOTÁ, D.C. | <div>CARACTERIZACIÓN</div> <div>PROCESO RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</div> | Código formato: PGD-02-03  |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | Versión: 11.0              |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | Código documento: PRFJC-01 |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | Versión: 12.0              |
|                                                                                                                                |                                                                                                      | Página: 8 de 10            |

| SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN                                                                                                                                         |  | RIESGOS Y OPORTUNIDADES                                                                                                     | INFORMACIÓN DOCUMENTADA                                                 |                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | DOCUMENTOS                                                              | REGISTROS                            | CONTROLES.                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos.</li> <li>Tablero de control.</li> <li>Cronogramas.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de Riesgos.</li> </ul>                                                          | Listado de Información Documentada. Maestro de Información Documentada. | Tabla de Retención Documental - TRD. | Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso |
|                                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</li> </ul> |                                                                         |                                      |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de aspectos e impactos ambientales.</li> </ul>                                |                                                                         |                                      |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidades de Mejora</li> </ul>                                                   |                                                                         |                                      |                                                                                                   |

|                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                     |                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECURSOS:</b> Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o para llevar a cabo una tarea en las diferentes etapas del proceso, a saber: |                                                             |                                                                     |                                                |                                                                                                                 |
| <b>Humanos:</b><br>Funcionarios competentes.                                                                                                                 | <b>Físicos:</b><br>Infraestructura.<br>Ambiente de trabajo. | <b>Financieros:</b><br>Presupuesto y de funcionamiento e inversión. | <b>Tecnológicos:</b><br>Hardware.<br>Software. | <b>Virtuales y de información:</b><br>Intranet.<br>Página Web.<br>Correo electrónico.<br>Activos de Información |

|                                                                                   |                                                                                                      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN<br/>PROCESO RESPONSABILIDAD<br/>FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA –<br/>PRF Y JC</b> | Código formato: PGD-02-03<br>Versión: 11.0  |
|                                                                                   |                                                                                                      | Código documento: PRFJC-01<br>Versión: 12.0 |
|                                                                                   |                                                                                                      | Página: 9 de 10                             |

### CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | R.R. No.<br>Fecha:<br>Día/mes/año    | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | R. R. 018 del 14 marzo de 2003       | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.0     | R. R. 032 del 29 mayo de 2003        | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.0     | R.R. 015 del 19 Abril de 2005.       | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.0     | R.R. 015 del 19 Abril de 2005.       | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.0     | R.R. 005 del 29 febrero de 2008      | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.0     | R.R. 016 del 30 septiembre de 2008   | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.0     | R.R. 024 del 26 de octubre de 2010   | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.0     | R.R. 020 del 9 de mayo de 2013       | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.0     | R.R. 041 del 25 de octubre de 2013   | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.0     | R.R. 046 del 31 de diciembre de 2014 | <p>Se ajusta la caracterización del proceso, de conformidad con el nuevo Mapa de Procesos de la entidad; el ajuste a los nuevos requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 y 14001.2015 y normativa del Decreto 1072 de 2015.</p> <p>Se ajusta el objetivo, alcance, actividades claves, insumos y Salidas del proceso.</p> <p>Se actualiza las actividades del verificar y actuar del proceso.<br/>Se precisaron las herramientas de seguimiento y medición, riesgos y oportunidades e información documentada del proceso.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                  |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN PROCESO<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br/>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRF Y JC</b> | Código formato: PGD-02-03<br>Versión: 11.0  |
|                                                                                   |                                                                                                  | Código documento: PRFJC-01<br>Versión: 12.0 |
|                                                                                   |                                                                                                  | Página: 10 de 10                            |

| VERSIÓN | R.R. No.<br>Fecha:<br>Día/mes/año                                                                             | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.0    | R.R. 030 del 25<br>septiembre 2017                                                                            | <p>La Caracterización cambia de versión 10.0 a 11.0, por cuanto con R.R. 047 de 2017, se ajustaron los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto por el cual se ordena el archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal.</li> <li>• Auto decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes.</li> <li>• Fallo (con responsabilidad fiscal y fallo sin responsabilidad fiscal).</li> <li>• Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial.</li> <li>• Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.</li> </ul> <p>Se incluye como salida para el mismo proceso “Multas originadas en procesos sancionatorios”.</p> |
| 11.0    | R.R. No. 018<br>07 marzo 2018<br>modificada por la<br>R.R. No. 042 del<br>22/11/18 y R.R. 008<br>del 14-02-19 | <p>Los Procedimientos “Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”; “Para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva” y el de “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.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 12.0    | R.R. 005<br>03-Febrero 2020                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 1 de 170                            |

| Aprobación         |                                                             | Revisión Técnica               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Firma:             |                                                             |                                |
| Nombre:            | Fabio Rojas Salcedo                                         | Mercedes Yunda Monroy          |
| Cargo:             | Director Técnico                                            | Directora Técnica              |
| Dependencia:       | Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva | Dirección de Planeación        |
| <b>R.R. N° 005</b> |                                                             | <b>Fecha FEBRERO 3 DE 2020</b> |

### 1. OBJETIVO (S):

Establecer el conjunto de actividades a seguir para la obtención de los productos: AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES, FALLO (CON O SIN RESPONSABILIDAD FISCAL) y AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO.

### 2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica tanto para las actividades de recibir y analizar antecedente (Hallazgo Fiscal o Indagación Preliminar, solicitud de entidades vigiladas, denuncias o queja), la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal ( vía ordinaria o verbal) hasta la ejecutoria de los productos que se producen en el mismo (Auto que ordena el archivo, auto que decreta la cesación de la acción fiscal, Fallo con o sin responsabilidad fiscal, como el traslado a Jurisdicción Coactiva de los títulos ejecutivos que provengan de diferentes fuentes (Fallo con responsabilidad fiscal, Actos administrativos que imponen multas derivadas de procesos sancionatorios o disciplinarios, resoluciones de reintegro, todo acto administrativo que imponga a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., la obligación de pagar una suma líquida de dinero y sentencias o decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas), el auto por el cual se libra el mandamiento de pago hasta la ejecutoria de su producto (Auto que acepta el pago total y se archiva el proceso ejecutivo).

### 3. BASE LEGAL:

| NORMA                             | FECHA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitución Política de Colombia | 07-Jul-1991 | Numeral 5° Art 268                                                                                               |
| Ley 42                            | 26-Ene-1993 | Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.                  |
| Ley 610                           | 15-Ago-2000 | Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías |
| Ley 1066                          | 29-jul-2006 | Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 2 de 170                            |

|                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |             | se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.                                                                                                                                                                    |
| Ley 1437              | 18-Ene-2011 | Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ley 1564              | 12-jul-2012 | Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ley 1739              | 23-12-14    | Por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                              |
| Decreto Nacional 2452 | 17-12-15    | Por el cual se reglamentan los Art 53 y 54 de la Ley 1739 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acuerdo Distrital 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 personal y se dictan otras disposiciones.                                                                                                |
| Acuerdo Distrital 664 | 26-Mar-2017 | Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 658 del 21 de diciembre de 2016, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones. |

#### 4. DEFINICIONES:

##### PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL:

**ACCIÓN FISCAL:** Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías, encaminadas a determinar si como consecuencia de una conducta activa o omisiva, atribuible a título de dolo o culpa grave, un servidor público o particular que ejerza gestión fiscal, o que actúe con ocasión de ésta respecto de los recursos públicos, causó o contribuyó en la generación de un daño al patrimonio del Estado y en consecuencia debe resarcir el mismo. Se puede originar de hallazgos derivados del ejercicio de los sistemas de control fiscal, o por solicitud, queja o denuncia.

**ACUMULACIÓN DE PROCESOS.** El artículo 15 de la Ley 610 de 2000, señala que habrá lugar a la acumulación de procesos a partir de la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal y siempre que no se haya proferido fallo de primera o única instancia, de oficio o a solicitud del sujeto procesal, cuando contra una misma persona se estuvieren adelantando dos o más procesos, aunque en ellos figuren otros implicados y siempre que se trate de la misma entidad afectada, o cuando se trate de dos o más procesos por hechos conexos que no se hubieren investigado conjuntamente. Contra la decisión de negar la acumulación procede el recurso de reposición.

**APELACIÓN:** Medio de impugnación (recurso) interpuesto ante el funcionario de primera instancia para ante el superior jerárquico a efecto que éste confirme, modifique o revoque la decisión adoptada.

**APODERADO DE OFICIO:** Garantía de defensa de los implicados en los procesos de responsabilidad fiscal, la cual opera en tres eventos: 1. Si el implicado no puede ser localizado; 2. o, habiendo sido citado, no comparece a rendir la versión y, 3. Si el auto de imputación no se hubiere

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 3 de 170                            |

podido notificar personalmente a los implicados fiscales que no estén representados por apoderado de confianza, se les designará apoderado de oficio una vez notificada la providencia por aviso (Artículos 42, 43 y 48).

**AUTO DE ARCHIVO:** Habrá lugar a tomar esta determinación cuando se prueba una de las siguientes causales o circunstancias conforme a lo dispuesto por el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000: El hecho no existió, el hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial al Estado, el hecho no comporta el ejercicio de gestión fiscal o cuando se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio al patrimonio del Estado.

**AUDIENCIA DE DESCARGOS:** La audiencia de descargos tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan intervenir, con todas las garantías procesales y que se realicen las actuaciones contenidas en el Artículo 99 de la Ley 1474 de 2011.

**AUDIENCIA DE DECISIÓN:** Etapa del proceso verbal que permite la intervención de los sujetos procesales para que expongan sus alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron objeto de imputación y una vez culminado el debate, el funcionario competente para presidirla proferirá de manera motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal, observando el procedimiento consignado en el Artículo 101 de la Ley 1474 de 2011.

**AUTO:** Providencia mediante la cual se declara la voluntad administrativa, con el objeto de garantizar el impulso y culminación del proceso.

**AUTO DE APERTURA DEL PROCESO:** Providencia que inicia formalmente el proceso de Responsabilidad Fiscal (Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000).

**AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL:** Providencia que emite el competente del área de responsabilidad fiscal, cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control se encuentre objetivamente establecido la existencia del daño patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante (Artículo 97 y literal a) del Artículo 98 Ley 1474 de 2011).

**AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL:** Providencia que se dicta luego de culminada la etapa probatoria, cuando está objetivamente probado el daño y existan testimonios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados (Artículo 48 de la Ley 610 de 2000).

**AUTO QUE DECRETA EMBARGO:** Providencia mediante la cual se decretan durante el proceso de responsabilidad fiscal y el de cobro coactivo, las medidas cautelares previstas en el Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012, sobre los bienes o rentas de los responsables fiscales, con el fin de amparar el pago del detrimento patrimonial y/o lograr el recaudo de la obligación.

**AUTO QUE ORDENA LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES:** Aquel mediante el cual se dispone cancelar la medida cautelar decretada, en los siguientes eventos: 1. Cuando habiendo sido decretada la medida cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal confirmado en grado de

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 4 de 170                            |

consulta. 2. En cualquier momento del proceso, 3- cuando el acto que estableció la responsabilidad fiscal se encuentre demandado ante el tribunal competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros suficiente para amparar el pago del presunto detrimento y probado por quien decretó la medida. 4- Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de jurisdicción coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre y cuando se preste caución bancaria o de compañía de seguros. (Artículo 12 Ley 610 de 2000, Artículo 103 Ley 1474 de 2011).

**AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN:** Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre, mediante escrito que requerirá presentación personal. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno derecho, por no realizada.

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. En todo caso, será necesaria la presentación personal del poder cuando se trate de notificación del reconocimiento de un derecho con cargo a recursos públicos, de naturaleza pública o de seguridad social.

**CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL:** En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal, únicamente procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada (Artículo 111 Ley 1474 de 2011).

**CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y POR AVISO:** Cuando se debe notificar personalmente una decisión, o convocarse a la celebración de una audiencia, se citará oportunamente a las partes al garante, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. Las citaciones se enviarán a la última dirección conocida en el expediente, o a través de un número fax, a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor si previamente y por escrito hubiesen aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.

Igualmente si no hay otro medio más eficaz de información al interesado de los señalados anteriormente, se podrá obtener la dirección del registro mercantil para que comparezca a la diligencia de notificación personal. La citación deberá indicar la clase de diligencia para la cual se requiere, el lugar, la fecha y hora en la cual se llevará a cabo y el número de radicación de la actuación. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días. (Artículos 112, 116 de la Ley 1474 de 2011, 68 y 69 de Ley 1437 de 2011).

**COMISIÓN:** Es el acto por medio del cual se asigna a un profesional, el conocimiento de un proceso de responsabilidad fiscal o una parte de él.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 5 de 170                            |

El Artículo 27 de la Ley 610 de 2000, establece que el funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.

**COMPETENCIA:** Es la potestad que tienen los funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C., para participar en el proceso de responsabilidad fiscal conforme a los términos de la Constitución y la ley.

#### **CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL:**

Se encuentran establecidas en los artículos 58 al 61 de la Ley 610 de 2000.

Corresponde a la dependencia de conocimiento de primera instancia (según resolución vigente de competencias), una vez ejecutoriado y en firme el fallo con responsabilidad fiscal, a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, reportar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de República, la información para su inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales y de la Procuraduría General de la Nación de conformidad con los formatos vigentes. (Resolución Orgánica vigente de la Contraloría General de la República).

Cuando el Fallo con Responsabilidad Fiscal sea contra un contratista, se solicitará a la autoridad administrativa correspondiente la imposición de la sanción respectiva. Para estos efectos la sanción será causal de caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se encuentre liquidado (Ley 610 de 2000, Artículo 61). Igualmente, se comunicará a la Cámara de Comercio respectiva, para lo de su competencia, en lo referente al registro de proponentes.

Traslado del Fallo con Responsabilidad a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, acompañado del acto administrativo que resuelve los recursos interpuestos, con sus respectivas notificaciones y constancia de ejecutoria.

**DECRETO DE PRUEBAS:** Ordenación de las pruebas pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, observando los plazos previstos en el numeral 8º del Artículo 99, literal f) del Artículo 100 (procedimiento verbal) y el Artículo 107 (procedimiento ordinario) de la Ley 1474 de 2011.

**DOCUMENTOS:** Se entiende aquel objeto que representa un hecho o una manifestación del pensamiento.

Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseña, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Artículo 243 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**DOCUMENTO PÚBLICO:** Es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Artículo 243 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 6 de 170                            |

**DOCUMENTO AUTÉNTICO:** Es aquel, del que se tiene certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Artículo 244 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS:** Las providencias en el proceso de responsabilidad fiscal quedarán ejecutoriadas:

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso
2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos.
3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (Artículo 56 Ley 610 de 2000).

**EXPEDIENTE:** Conjunto de todos los documentos que hacen parte de una actuación administrativa o proceso.

**FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL:** Se profiere cuando en el proceso de responsabilidad fiscal obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación con culpa grave del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el daño y el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable (Artículo 53 de la Ley 610 de 2000).

**FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL:** Providencia que emite el funcionario competente para adelantar un proceso de responsabilidad fiscal cuando en éste se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Artículo 54 de la Ley 610 de 2000).

**FIRMEZA:** Hace relación a que el acto administrativo no puede ser impugnado en sede administrativa, lo cual a su vez trae como consecuencia que el acto quede ejecutoriado.

**GRADO DE CONSULTA:** Revisión prevista en la Ley 610 de 2000, la cual es realizada por parte del superior jerárquico o funcional, del auto de archivo, el fallo sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiese estado representado por un apoderado de oficio, en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 7 de 170                            |

Para efectos de la consulta el expediente deberá enviarse dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional o jerárquico, una vez en firme el auto correspondiente. Si transcurrido un mes de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso.

**HALLAZGO FISCAL:** Producto o resultado de una actividad del ejercicio de control fiscal realizada a través de las diferentes modalidades de auditoría, en el cual se indican los hechos presuntamente irregulares, causas, el cómo, porqué, normas presuntamente violadas, material probatorio que lo soporta, valor del monto o daño patrimonial, presuntos responsables y motivos de su vinculación, respuesta de la entidad y valoración de la misma y otro tipo de incidencias.

**IDENTIFICACIÓN:** Es la manera en que se ha determinado la individualización de los registros que se generan en las diferentes actividades para obtener los productos.

**IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES:** Son los mecanismos previstos en el orden jurídico para garantizar el principio de imparcialidad de los servidores públicos con competencia para decidir o sustanciar los procesos de responsabilidad fiscal. Tienen su fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y en los convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado Colombiano.

De conformidad con el Artículo 113 de la Ley 1474 de 2011, las únicas causales de impedimento y recusación para los servidores públicos intervinientes en el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, serán las previstas para jueces y magistrados en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

**INDAGACIÓN PRELIMINAR:** Etapa pre-procesal oficiosa, independiente del proceso de responsabilidad fiscal, aunque sus resultados pueden conducir al inicio del mismo. Para el desarrollo de las diligencias, se debe atender el respeto a los principios constitucionales y de la actuación administrativa, en especial, el derecho fundamental al debido proceso (Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia). Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 39 de la Ley 610 de 2000, cuyo objeto es la verificación de la ocurrencia del daño patrimonial, los hechos que lo originaron, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables podrá ordenarse por un término máximo de 6 meses, al cabo de los cuales solamente procederá el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

**INDEXACIÓN:** Es la actualización de la cuantía del daño patrimonial al valor presente al momento de la decisión (fallo con) según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los periodos correspondientes, contenida en el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

**INFORME TÉCNICO:** Es un medio de prueba destinado a demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso, el cual podrá ser emitido por funcionarios de los órganos de vigilancia y control fiscal o por entidades públicas o particulares, para que en forma gratuita lo rindan, tal como lo establece el Artículo 117 de la Ley 1474 de 2011.

**INSTANCIAS:** Se entiende cada uno de los grados o etapas en que se pueden conocer y resolver los diversos asuntos sometidos a las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 Artículo 97 al 120.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 8 de 170                            |

El proceso de responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de responsabilidad fiscal, según el caso, sea igual o inferior a la menor cuantía para contratación de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando supere la suma señalada.

**LIBERTAD PROBATORIA:** El artículo 25 de la Ley 610 de 2000 establece que el daño patrimonial al Estado, y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos. Lo anterior sin perjuicio de las pruebas producidas dentro de las diferentes actuaciones fiscales (Denuncias, auditorías, actuaciones especiales).

**MEDIDAS CAUTELARES:** Son actuaciones procesales que se decretan y practican durante el proceso de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, los cuales recaen sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente con el fin de amparar el pago del posible desmedro al erario en los términos de los Artículos 12 de la Ley 610 de 2000, 103 de la Ley 1474 de 2011 y las señaladas en la Ley 1564 de 2012.

**NOTIFICACIÓN:** Es un acto jurídico procesal por el cual se da conocimiento legal a la parte afectada, que se ha iniciado una acción fiscal en su contra o que se ha dictado una providencia, para que actúe procesalmente en el proceso de responsabilidad fiscal mediante los actos que la ley pone a su disposición.

**NOTIFICACIÓN POR AVISO:** Acto jurídico procesal que se realiza cuando no puede hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, la cual se remitirá a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.

En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal (Artículo 69 Ley 1437 de 2011).

**NOTIFICACIÓN PERSONAL:** Es la que se realiza de manera directa al notificado mediante la entrega del auto o providencia correspondiente. En el procedimiento verbal se efectuará en la forma prevista en los Artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso establecida en el Artículo 69 de la misma ley.

En el procedimiento ordinario, únicamente deberán notificarse personalmente: El auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, aplicándose el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en los Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 9 de 170                            |

**NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN O REGISTRO:** Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación. (Artículo 70 Ley 1437 de 2011).

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO:** Acto jurídico procesal fijado en lugar visible de una oficina o dependencia, como medio de notificación de las providencias que no requieren notificación personal. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia y se fijará y/o publicará en un lugar visible de la Contraloría de Bogotá, D.C., al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo.

Según el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, todas las decisiones que se profieran dentro del proceso de responsabilidad fiscal, serán notificadas por estado, excepto el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia a las que se les aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para las actuaciones administrativas en los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

**NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS:** Diligencia que se surte en el proceso verbal en el curso de las audiencias y diligencias, las cuales quedan notificadas inmediatamente después de proferidas.

**NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE:** Acto jurídico procesal que se realiza cuando no se hubiere realizado la notificación o estas fuera irregular, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, cuando el sujeto procesal dándose por suficientemente enterado, se manifiesta respecto de la decisión, o cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos procedentes. (Artículo 104 literal c de la Ley 1474 de 2011).

La anterior norma establecida para el proceso verbal, no impide que este tipo de notificación pueda ser aplicado al trámite ordinario, que por remisión expresa hace la Ley 610 de 2000 en su Artículo 66.

**NULIDAD:** Irregularidades que se presentan en el marco de un proceso y que vulneran el debido proceso y el derecho de defensa. En el proceso de responsabilidad fiscal se encuentran señaladas en el Artículo 36 de la Ley 610 de 2000 y el procedimiento se encuentra señalado en los Artículos 109 y 110 de la Ley 1474 de 2011.

Por especialidad de materia, la disposición que concede recurso de reposición contra los autos que resuelven nulidades dentro del proceso verbal se hace extensivo al proceso ordinario de única instancia. (Parágrafo tercero Artículo 102 de la Ley 1474 de 2011).

**NULIDAD EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL:** Irregularidades que se pueden presentar en el procedimiento verbal y la oportunidad para proponerlas y declararlas solo procederán en la audiencia de descargos y se resolverán en la misma audiencia. (Artículo 99 de la Ley 1474 de 2011).

Contra el auto que decida la solicitud de nulidad procederá el recurso de reposición y apelación que se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión (Artículo 102 en armonía con el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 10 de 170                           |

**PERENTORIEDAD PARA EL DECRETO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE DESCARGOS:** Vencido el término para la presentación de los descargos después de la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal, el servidor público competente de la Contraloría deberá decretar las pruebas a que haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente (Artículo 108 Ley 1474 de 2011).

**PRECLUSIVIDAD DE LOS PLAZOS EN EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL:** Término señalado legalmente para la práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de investigación en los procesos de responsabilidad fiscal. (Artículo 107 de la Ley 1474 de 2011 y Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera del 27 de julio de 2017. Proceso: 11001-03-15-000-2016-03829-00).

**PRESCRIPCIÓN:** Fenómeno jurídico en el cual se pierde la competencia para continuar adelantando procesos de responsabilidad fiscal. Al respecto el Artículo 9º de la Ley 610 de 2000 señala que procederá en el término de cinco (5) años contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

**PROCESO:** Conjunto de actos coordinados y sucesivos realizados por los órganos investidos de jurisdicción y los demás sujetos que actúan, a fin de obtener la aplicación de la ley sustancial o material a un caso concreto.

**PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL:** Conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen un daño al patrimonio público por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa. La finalidad del proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento del perjuicio ocasionado al patrimonio público, mediante el pago de una compensación pecuniaria que compense el daño sufrido (Artículos 1 y 4 de la Ley 610 de 2000).

**PROCEDIMIENTO ORDINARIO:** Establecido en la Ley 610 de 2000, cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que se dan los elementos para proferir auto de apertura de conformidad con los Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000.

La Ley 1474 de 2011, introdujo modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario, en cuanto a las notificaciones, preclusividad de los plazos y perentoriedad para el decreto de pruebas en la etapa de descargos, causales de impedimento y recusación, medidas cautelares (por especialidad de materia se hace extensivo al proceso ordinario), presunciones de culpabilidad y solidaridad.

**PROCEDIMIENTO VERBAL:** Establecido en la Ley 1474 de 2011, cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación, esto es, que se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño al patrimonio del Estado, que exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal. (Artículo 97 y literal a) del Artículo 98 de la Ley 1474 de 2011).

**PRUEBA:** Se refiere a aquellos hechos que dentro del proceso de responsabilidad fiscal, permiten a los operadores jurídicos tomar la decisión correspondiente a partir de la valoración de la conducencia, pertinencia y utilidad de los medios prueba legalmente incorporados a la actuación administrativa. Según el Artículo 25 de la Ley 610 de 2000, el daño patrimonial al Estado y la

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 11 de 170                           |

responsabilidad del investigado, podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.

**PRUEBAS INEXISTENTES:** Las pruebas recaudadas sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecten los derechos fundamentales del investigado, se tendrán como inexistentes. (Artículo 30 de la Ley 610 de 2000).

**PRUEBAS TRASLADADAS:** Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, de responsabilidad fiscal, administrativo o disciplinario, podrán trasladarse en copia o fotocopia al proceso de responsabilidad fiscal y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio.

Según el Artículo 28 de la Ley 610 de 2000, los hallazgos encontrados en las auditorías fiscales tendrán validez probatoria dentro del proceso de responsabilidad fiscal, siempre que sean recaudados con el lleno de los requisitos sustanciales de ley.

**REAPERTURA:** Procede cuando en el proceso de responsabilidad fiscal o en la indagación preliminar se presentan los siguientes supuestos: 1-. Cuando después de proferido el auto de archivo del expediente en la indagación preliminar o en el proceso de responsabilidad fiscal, aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal 2- Se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa.

Así mismo, no procederá la reapertura si después de proferido el auto de archivo, ha operado la caducidad de la acción o la prescripción de la responsabilidad fiscal. (Artículo 17 Ley 610 de 2000).

**RECAUDO:** Acción de cobrar el valor de la obligación materia del proceso de ejecución.

**RECURSO:** Opción o garantía que los ciudadanos tienen frente al Estado para solicitar la revisión o reconsideración sobre cualquier medida que los afecte.

**RECURSO DE REPOSICIÓN:** Impugnación interpuesta por el interesado o su apoderado debidamente constituido, dentro del plazo legal, para buscar que el mismo funcionario que dictó la providencia, la aclare, modifique, adicione o revoque.

**RECURSO DE APELACIÓN:** Es un recurso mediante el cual el interesado o su apoderado debidamente constituido, dentro del plazo legal, lleva el proceso ante el superior jerárquico, constituye un instrumento a través del que se materializa el principio de la doble instancia, para que aclare, modifique, adicione o revoque.

**RECURSO DE QUEJA:** Este recurso busca que el funcionario superior funcional, pueda revisar la legalidad de la providencia con la que el inferior denegó el recurso de apelación.

En el proceso de responsabilidad fiscal aplica el recurso de queja por remisión al trámite del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 (Artículo 66 de la Ley 610 de 2000).

**RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL:** Se encuentran regulados en el Artículo 102 de la Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 12 de 170                           |

**RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO:** Proceden los recursos de reposición y apelación señalados en la Ley 610 de 2000 y el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarán, las disposiciones contenidas en el Artículo 66 de la Ley 610 de 2000.

**RESPONSABILIDAD FISCAL:** Obligación que tienen los servidores públicos de reparar los daños ocasionados al Estado en ejercicio de su gestión fiscal, siempre que se determine la existencia de dolo o culpa grave.

**REVOCACIÓN DIRECTA:** Es una figura jurídica de derecho administrativo por medio de la cual una autoridad administrativa tiene la facultad de dejar sin efectos un acto administrativo expedido por ella derogándolo en su totalidad. El Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, establece las causales por medio de las cuales los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte.

Los Artículos 94, 95, 96 y 97 de la Ley 1437 de 2011, regulan temas referentes a la improcedencia, oportunidad, efectos y el procedimiento, en aquellos casos relacionados con la revocación directa de los actos de carácter particular y concreto.

**SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS:** Figura contemplada en la Ley 610 de 2000, que implica la pérdida de competencia para sustanciar procesos de responsabilidad fiscal sobre determinados asuntos y se presenta siempre y cuando se den los presupuestos señalados en el artículo 13, así: 1- en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o 2. Por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como la reanudación de términos y se ordenará mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno.

**SUSTANCIACIÓN:** Estudio, proyección y decisión de las actuaciones que se surten dentro de un proceso de responsabilidad fiscal vía ordinaria o verbal.

**TESTIMONIO:** Medio de prueba relacionado con la exposición que un tercero rinde al funcionario competente, con referencia a los hechos o circunstancias relacionadas directa o indirectamente con la materia de la investigación y de las cuales se ha tenido conocimiento por percepción directa o por informaciones.

**TÍTULO EJECUTIVO:** Son documentos que contienen obligaciones expresas, claras y exigibles que constan en documento que provenga del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. Según el Artículo 422 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012, la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el Artículo 184 ibídem.

En el proceso de responsabilidad fiscal se establece que una vez en firme el fallo con responsabilidad fiscal, prestará mérito ejecutivo contra las responsables fiscales o sus garantes, en el cual se hará efectivo a través de la jurisdicción coactiva (Artículo 58 Ley 610 de 2010)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 13 de 170                           |

**TRASLADO - DISPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE A LAS PARTES (DESCARGOS):** Es el término con que cuenta los presuntos responsables fiscales, sus apoderados especiales o de oficio para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones formuladas en el auto de imputación (Artículo 50 Ley 610 de 2000) y las señaladas en el auto de apertura e imputación (Artículo 99 Ley 1474 de 2011).

**TRAZABILIDAD:** Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración.

**UNIDAD PROCESAL Y CONEXIDAD:** El Artículo 14 de la Ley 610 de 2000, señala que por cada hecho generador de responsabilidad fiscal se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera sea el número de implicados; si se estuviere adelantando más de una actuación por el mismo asunto, se dispondrá mediante auto de trámite la agregación de las diligencias a aquellas que se encuentren más adelantadas. Los hechos conexos se investigarán y decidirán conjuntamente.

**VINCULACIÓN DEL GARANTE:** En el proceso de responsabilidad fiscal, se establece que cuando el presunto responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación el auto de apertura del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella. (Artículo 44 Ley 610 de 2000).

**VISITA ESPECIAL:** Es la diligencia que el funcionario investigador realiza para examinar y reconocer los documentos, hechos y demás circunstancias relacionadas con el objeto de la misma la cual debe estar previamente decretada, en ella simultáneamente irá extendiendo la correspondiente acta, en la cual anotará pormenorizadamente los documentos, hechos o circunstancias examinados y las manifestaciones que bajo la gravedad del juramento hagan sobre ellos las personas que intervengan en la diligencia. Cuando lo estime necesario, el investigador podrá tomar declaraciones juramentadas a las personas que intervengan en la diligencia y solicitar documentos autenticados, según los casos, para incorporarlos al informativo. (Artículo 31 Ley 610 de 2000).

## PROCESO DE COBRO COACTIVO

**ETAPAS DEL PROCESO:** 1- Estudio del Título. 2- Cobro Persuasivo. 3- Cobro Coactivo.

**ACUERDO DE PAGO:** Convenio celebrado entre el ejecutado y la Contraloría de Bogotá, D.C. (Subdirección de Jurisdicción Coactiva), mediante el cual se pacta la forma de pago de la obligación. El Artículo 96 de la Ley 42 de 1993, señala que en cualquier etapa del proceso de Jurisdicción Coactiva el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con el organismo de control fiscal, en cuyo caso se suspenderá el proceso y las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

**ACTOS DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:** De acuerdo con el Artículo 94 de la Ley 42 de 1993, solo son materia de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa, las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución.

**ACUMULACIÓN DE TÍTULOS EJECUTIVOS:** Es la posibilidad de reunir en un solo proceso de cobro, varias pretensiones contra el mismo ejecutado, asimilándose a la denominada acumulación de

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 14 de 170                           |

pretensiones prevista en el Código General del Proceso conforme a la remisión hecha por el Artículo 90 de la Ley 42 de 1993 y aparece desarrollada en el Artículo 88 de la citada norma.

**AUDIENCIA DE REMATE:** Actuación adelantada por el funcionario competente, la cual se encuentra regulada el Artículo 452 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**AUTO DE REVOCATORIA DEL ACUERDO DE PAGO:** Aquel proferido por el Subdirector de Jurisdicción Coactiva, como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de pago celebrado, mediante el cual se ordena reanudar el proceso.

**AUTO DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO:** El proferido por el Subdirector de Jurisdicción Coactiva, a través del cual se ordena la cesación temporal del proceso, como consecuencia de la ocurrencia de alguno de los eventos previstos en las normas que regulan el mismo.

**AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO:** Aquel proferido por el Subdirector de Jurisdicción Coactiva en cualquier etapa del proceso, por pago total de la obligación.

**AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO:** Actuación por medio de la cual se asume la competencia para adelantar el proceso de ejecución.

**AUTO QUE DECRETA EMBARGO:** Providencia mediante la cual se decretan durante el proceso de cobro coactivo las medidas cautelares previstas en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, sobre los bienes o rentas de los responsables, con el fin de lograr el recaudo de la obligación.

**AUTO QUE ORDENA LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES:** Aquel mediante el cual se dispone cancelar las medidas cautelares decretadas, una vez obre en el proceso coactivo copia del auto admisorio de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y que se preste caución bancaria o de compañía de seguros.

**AUTO QUE ORDENA TRAMITAR LAS EXCEPCIONES Y MEDIANTE EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS:** Providencia mediante la cual, una vez propuestas las excepciones dentro del término legal, ordena darles trámite.

**AUTORIZACIÓN DE PAGO:** Documento mediante el cual se solicita al ente recaudador que reciba el pago total o parcial de la obligación.

**AUXILIARES DE LA JUSTICIA:** Personas inscritas en el Registro del Consejo Superior de la Judicatura, que prestan su apoyo técnico-jurídico para la ejecución de labores "judiciales administrativas".

**AVALUÓ:** Dictamen pericial que profiere una persona versada en ciencia, técnica o arte, a través del cual se señala el valor de un bien.

**CAUCIÓN:** Es la obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Su finalidad, como medida cautelar, consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los sujetos procesales durante el proceso, así como garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 15 de 170                           |

el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso. Están reguladas mediante los Artículos, 597, 603 y 604 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**COBRO COACTIVO:** Ha sido clasificado como un proceso de ejecución, donde se parte de la existencia de la obligación, generalmente constituida a través del agotamiento de un procedimiento administrativo (salvo en el caso de sentencias judiciales), con plena observancia del derecho de defensa y contradicción al investigado y que concluye con la declaración de voluntad de la administración contenida en un acto administrativo. En tal sentido, el documento(s) en el cual consta la obligación de cancelar una suma líquida de dinero a cargo de uno o más deudores o responsables fiscales, cuyo cobro corresponde efectuar a la Contraloría de Bogotá, debe reunir los requisitos de ser un documento claro, expreso y actualmente exigible, para que pueda servir como título ejecutivo base del proceso de cobro coactivo.

**COBRO PERSUASIVO:** El cobro por vía persuasiva ha sido entendido como una instancia preliminar constitutiva de una etapa del procedimiento de cobro, aunque distinta al cobro coactivo, la cual tiene por objeto, como su nombre mismo lo indica, persuadir, convencer, inducir al deudor para que se avenga de manera voluntaria al pago de la obligación, o bien a la suscripción de un acuerdo de pago que garantice bajo ciertas condiciones, su solución efectiva.

**COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DE CONOCIMIENTO:** Es la atribución jurídica para el conocimiento de los procesos de jurisdicción coactiva en la Contraloría de Bogotá, D.C., la cual se encuentra establecida en resolución reglamentaria.

**COSTAS:** Gastos en los cuales se incurre como consecuencia del desarrollo del proceso.

**DECRETO DE PRUEBAS:** Ordenación de las pruebas pertinentes, conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos en el proceso coactivo.

**DEUDOR SOLIDARIO.** Son terceras personas que mediando mandato legal, convención o testamento, son convocadas a responder por el pago de una obligación junto con el deudor principal.

**DEVOLUCIÓN:** De prosperar las excepciones o el recurso de reposición, o cuando el juez administrativo declara la nulidad del título ejecutivo o de los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo como parte del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, o bien ocurra el pago total de la obligación; es necesario ordenar la devolución de los títulos de depósito judicial previo el endoso respectivo al ejecutado.

**DILIGENCIA DE SECUESTRO:** Actuación a través de la cual el funcionario competente del cobro coactivo en ejercicio de la administración de justicia busca conservar los bienes, impidiendo que su dueño o poseedor de los mismos los enajene, asegurando de esta forma que se cumpla con la decisión resultante del proceso, el propósito es la aprehensión material de bienes muebles e inmuebles. Las reglas sobre esta figura y su levantamiento se encuentran contenidas en los Artículo 595 y s.s. del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**EJECUTADO:** Persona contra quien se adelanta un proceso ejecutivo para el cobro de una obligación.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 16 de 170                           |

**EJECUTORIA:** Decisión en firme que produce efectos jurídicos y se surte una vez la resolución o auto que concluye el proceso coactivo ha sido notificada y no se interponen recursos o una vez fueron resueltos y son notificadas las providencias que los decidieron.

**EMBARGO:** Es la figura legal encaminada a colocar un bien fuera del comercio en forma tal, que una vez practicado se logra su inmovilización en el mundo del negocio jurídico. Es la medida que tiene por finalidad impedir que el ejecutado disponga de los bienes, constituya gravámenes o imponga limitaciones al dominio.

**ESTUDIO DEL TÍTULO:** Evaluación efectuada por el funcionario competente de adelantar el cobro coactivo para evitar impugnaciones en la conformación del mismo.

**EXCEPCIONES:** Medio de defensa taxativamente establecido por la ley, para la defensa del ejecutado y busca controvertir el mérito ejecutivo del título de cobro o el procedimiento coactivo mismo, con miras a enervar el mandamiento de pago.

**FRACCIONAMIENTO:** El fraccionamiento se da cuando una autoridad judicial o administrativa solicita por escrito fragmentar un depósito judicial ya constituido, en dos o más depósitos judiciales por valores inferiores. Sumados los valores de los depósitos, el resultado del fraccionamiento debe ser igual al valor del depósito inicial.

**HONORARIOS.** Es la retribución económica por los servicios prestados por los auxiliares de justicia que debe pagar la Contraloría de Bogotá D.C., y posteriormente liquidar dentro del monto de las costas del proceso que deberá sufragar el deudor.

**INTERRUPCIÓN DEL PROCESO:** Es un fenómeno jurídico en virtud del cual el expediente sufre una parálisis procesal a consecuencia de la realización de un hecho externo al proceso. Dichas causales de interrupción se encuentran taxativamente previstas en el Artículo 159 del Código General del Proceso. Por efecto del decreto de interrupción, durante su vigencia no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento.

En el auto que ordena la interrupción del proceso se dispondrá citar a los herederos, cónyuge, albacea, administrador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso. Los citados deberán comparecer al proceso dentro de los 5 días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso (Artículos 159 y 160 del Código General del Proceso).

**JURISDICCIÓN COACTIVA:** Facultad constitucional otorgada a las Contralorías para hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales (Artículo 268 numeral 5° de la Constitución Política de Colombia).

**LIBRO RADICADOR:** Volumen donde el funcionario executor consigna el reparto de títulos a los abogados sustanciadores el cual contiene la firma del recibido, y la constancia de la fecha en que se le asignó.

**LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL:** Actuación mediante la cual se efectúa las operaciones encaminadas a establecer el valor total de la obligación, incluyendo los intereses y las costas.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 17 de 170                           |

**MANDAMIENTO DE PAGO:** Providencia por medio de la cual se ordena al responsable fiscal el pago o cancelación de la obligación fiscal, tal como lo señala el Artículo 430 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso y el Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

**MÉRITO EJECUTIVO:** Calidad en virtud de la cual un acto administrativo puede ejecutarse o hacerse efectivo aún en contra de la voluntad del obligado o responsable.

**OPOSICIÓN AL SECUESTRO.** Es la actuación procesal de un tercero ajeno al proceso en busca de la protección de la tenencia sobre determinado bien, a través de la acreditación de la posesión material sobre el mismo.

**PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA:** El fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria va ligado a la eficacia del acto administrativo, por ello se ha entendido por la jurisdicción contenciosa administrativa que un acto puede estar vigente, gozar de presunción de legalidad, y pese a ello ser inejecutable, por la realización de un hecho posterior a su expedición que impide la ejecución material del acto contra la voluntad del destinatario, haciéndole perder su atributo de obligatoriedad. El artículo 91 de La Ley 1437 de 2011, establece los casos en que los actos administrativos pierden obligatoriedad y no pueden ser ejecutados.

**PERITO:** Auxiliar de la justicia a quien se encarga la elaboración de un dictamen o el avalúo de un bien.

**PROCESO:** Desarrollo lógico y secuencial de una actividad determinada por fases o etapas, tendiente al logro de un objetivo.

**PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO.** Es el proceso administrativo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Estatuto Tributario, por medio del cual se ejerce la prerrogativa de cobro de que es titular, para adelantar directamente el recaudo de los títulos ejecutivos a su cargo, cuyo trámite de cobro no esté previsto en una norma especial.

**PROCESO COACTIVO FISCAL.** Consiste en el procedimiento de cobro regulado de manera especial en la Ley 42 de 1993 y en subsidio en el Código General del Proceso, a través del cual se efectúa el cobro de los fallos con responsabilidad fiscal, las resoluciones que impongan multas dentro del proceso sancionatorio fiscal, y las pólizas de seguros y demás garantías a favor de las entidades públicas que se integren a fallos con responsabilidad fiscal.

**PRÁCTICA DEL SECUESTRO Y OPOSICIONES:** Actuación mediante la cual el funcionario competente da cumplimiento al auto que decreta el secuestro, el cual debe indicar, fecha, día y hora para llevar a cabo la diligencia y el nombre del secuestro; el secuestro se realiza con la diligencia a la que concurren, el funcionario executor, quién tiene el deber de comprobar la existencia, características y estado de los bienes y el de limitar el secuestro conforme a las reglas existentes, el Abogado Sustanciador a quien le corresponde denunciar los bienes identificándolos y entregándolos al secuestro, el Secretario del despacho de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, y el Secuestre. Cuando se considere conveniente se debe pedir el acompañamiento de la policía del lugar.

**PRESCRIPCIÓN:** La prescripción ha sido entendida conforme a la definición del Artículo 2512 del Código Civil, como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 18 de 170                           |

ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo.

La modalidad de la prescripción que se aplica a los procesos coactivos, es la extintiva o liberatoria, conforme la cual se extingue la acción de cobro por el trascurso del lapso de tiempo previsto por la norma, sin que se haya ejercido la misma. Para la aplicación de la figura se tiene en cuenta lo previsto en el Artículo 817 del Estatuto Tributario, según la cual la acción de cobro prescribe en el término de 5 años contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo. Así mismo respecto a la suspensión y prescripción se aplica lo señalado en el Artículo 818 del Estatuto Tributario.

**PROVIDENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN:** Aquella que dispone, previo agotamiento de ciertos trámites, continuar con el proceso de ejecución.

**RECAUDO:** Acción de cobrar el valor de la obligación materia del proceso de ejecución.

**REMATE:** Es la venta forzada que el funcionario judicial o administrativo, sustituyendo la voluntad del propietario, hace de un bien mueble o inmueble a quien formula la mejor oferta o postura en la subasta o licitación.

**REMATE POR COMISIONADO:** Diligencia establecida en el Artículo 454 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

**REMATANTE:** Es la persona que resulta como adjudicataria en la pública subasta (remate) por ser el mejor postor.

**REMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES:** Es la facultad en cabeza del acreedor de suprimir de los registros contables las deudas a cargo del deudor, que comporta la renuncia a exigir su cumplimiento, causada por la muerte del deudor que fallece sin dejar bienes, o por las obligaciones que carecen de respaldo económico, o frente a aquellos créditos cuyos costos son mayores que el beneficio a recuperarse.

Aun cuando la remisibilidad de las obligaciones fue inicialmente desarrollada en el Artículo 820 del Estatuto Tributario y en su Decreto Reglamentario 328 de 1995, a través de la Ley 1066 de 2006 en el párrafo 2 del Artículo 5 se concedió a todas las entidades públicas que recauden caudales públicos, la facultad de dar aplicación a los incisos 1 y 2 del Artículo 820 del Estatuto Tributario.

**RENDICIÓN DE CUENTAS:** Actuación del auxiliar de la justicia mediante la cual informa el manejo dado a los bienes que le han sido embargados para su administración.

**REPARTO:** Actuación realizada en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, para efectuar la distribución de los expedientes entre los abogados sustanciadores encargados de adelantar su trámite.

**REPETICIÓN DEL REMATE Y REMATE DESIERTO.** Cuando se impruebe o se declare sin valor el remate se procederá a repetirlo y será postura admisible la misma que rigió para el anterior. Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una nueva licitación. Sin embargo, fracasada la segunda licitación cualquiera de los acreedores podrá aportar un nuevo avalúo, el cual será sometido a contradicción en la forma prevista en el Artículo 444 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012. La misma posibilidad tendrá el deudor cuando haya transcurrido más de

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 19 de 170                           |

un (1) año desde la fecha en que el anterior avalúo quedó en firme. Para las nuevas subastas, deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera, según el Artículo 457 de la Ley 1564 de 2012

**REPOSICIÓN DEL TÍTULO JUDICIAL:** Es la cancelación de un título judicial y la expedición de uno nuevo en las mismas condiciones que el anterior, por pérdida, extravió hurto o grave deterioro del título original. El funcionario ejecutor solicita la reposición del título al Banco, mediante oficio, al que le debe adjuntar copia de la denuncia penal o del título sin diligenciamiento alguno, si la solicitud obedece a grave deterioro del mismo, en los términos del instructivo. Este particular procedimiento está contemplado en el Artículo 398 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012

**RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LAS EXCEPCIONES:** Acto Administrativo, mediante el cual decide sobre las excepciones formuladas por el ejecutado.

**SECUESTRE:** Auxiliar de la justicia al cual se le encomienda la custodia y administración de los bienes objeto de las medidas cautelares. Es la persona encargada del depósito o administración de los bienes según su naturaleza.

**SECUESTRO:** Es la aprehensión material que se hace de un bien o conjunto de bienes que se entregan a una persona (secuestre) para que los tenga en depósito y en ocasiones como administrador a nombre y órdenes de la autoridad o del funcionario ejecutor, para ser entregados cuando y a quien éste disponga.

**SUSTANCIACIÓN:** Estudio y proyección de las actuaciones que se surten dentro de un expediente.

**SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN:** Si no se propusieron excepciones oportunamente, el funcionario ejecutor dictará sentencia que ordene el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.

**SUSPENSIÓN DEL PROCESO:** Sucede cuando el proceso se paraliza temporalmente, debido a la ocurrencia de alguna de las circunstancias internas del proceso, indicadas de forma expresa en la respectiva norma legal. (Artículos 161, 545 del Código General del Proceso, Artículo 101 de la Ley 1437 de 2011, Artículos 827 y 841 del Estatuto Tributario, Artículo 96 Ley 42 de 1993, Artículo 99 numeral 4 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 20 de la Ley 1116 de 2006).

**TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL:** Es toda suma de dinero, que de conformidad con las normas legales vigentes, debe consignarse a órdenes de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Dentro del trámite del proceso de cobro coactivo, se pueden constituir títulos de depósito judicial por parte de las personas naturales o jurídicas obligadas a acatar la orden de embargo impartida por el funcionario ejecutor (por ejemplo empleadores o establecimientos bancarios). De igual forma, en la cuenta de depósitos judiciales se consignan el valor de los cánones o rendimientos percibidos con ocasión de los embargos decretados –a cargo del secuestre designado-, así como el depósito para hacer postura en la diligencia de remate y el valor restante una vez adjudicado el bien, y las cauciones para el levantamiento de medidas cautelares.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 20 de 170                           |

El título de depósito judicial se constituye una vez ha sido consignada la suma, a la cuenta que para tal efecto destine la Contraloría de Bogotá- CB en el Banco Agrario de Colombia, que es la institución financiera encargada de administrar dichos depósitos. Una vez consignado el título será remitido por el banco a la oficina de cobro coactivo, dependencia que a su vez lo remite a la Tesorería de la CB para su custodia y seguridad.

**TÍTULO EJECUTIVO:** Corresponde a un documento o conjunto de documentos, que deben contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero, y provenir de un funcionario competente para expedirlo.

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

### 1.1. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL (PRF) ORDINARIO:

| Nº | RESPONSABLE                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Técnico y/o Profesional de la Secretaría Común DRFJC o SPR y Técnico, profesional y/o secretaria del DRI | <p>Recibe el Hallazgo Fiscal (HF), Indagación Preliminar (IP) o solicitud de apertura de PRF</p> <p>En caso que el Contralor de Bogotá, D.C., ordene que el proceso de responsabilidad fiscal se deba adelantar en la Dirección de Reacción Inmediata, ejecutará el procedimiento, para proferir Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal</p> | <p><b>Hallazgos Fiscales (HF)</b></p> <p>-Remisión Hallazgo Fiscal (PGD-07-02)</p> <p>-Formato de Traslado Hallazgo Fiscal con los anexos. (PVCGF-04-17)</p> <p><b>Indagaciones Preliminares (IP)</b></p> <p>-Remisión Indagación Preliminar (PGD-07-02)</p> <p>-Expediente completo (Formatos PVCGF-14)</p> <p><b>-Solicitud de apertura PRF</b></p> | <p><b>Observaciones:</b></p> <p>La Dirección evalúa y según competencia, profiere memorando de envío a la dependencia competente, si es aprobado se da número para proceso verbal, pero si no es aprobado, se enviará memorando con devolución del hallazgo o insumo a la sectorial de origen para ajustes, complementación, corrección y/o archivo.</p> <p>Se remite únicamente la última versión de los documentos (no preliminares, ni los que tienen alguna corrección) debidamente diligenciados.</p> <p>Los anexos del HF deben corresponder únicamente a los soportes de los hechos presuntamente irregulares que prueban el daño y a los de los posibles responsables fiscales, debidamente relacionados en la hoja de control o testigo.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 21 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                      | REGISTROS                                                                                                                                       | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | Para las IP se mantendrá la foliación original del expediente y en el PRF se hará un testigo para referenciarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Técnico, Profesional de la Secretaría Común DRFJC o SPR     | Registra en la Base de Datos el HF/IP y asigna al profesional que le corresponda                                                                                                                               | -Base de Datos HF/IP<br><br>y/o<br><br>-Libro Asignación de HF/IP a Profesionales                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Profesionales, gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI | Recibe HF/IP y declara que no está incurso en conflictos de intereses con la entidad afectada y/o los presuntos responsables.                                                                                  | -Declaración de independencia y de conflicto de intereses (PRFJC-02-62)<br><br>Auto que se manifiesta un impedimento o recusación (PRFJC-02-24) | <u>Punto de Control:</u><br>Los directivos corroborarán la información.<br><br><u>Observaciones</u><br>La secretaría común será quien los archive y controle<br>Ver <b>Anexos Nos. 24 y 62</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Profesionales, gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI | Recibe HF/IP, lo estudia, verifica cumplimiento normativo y traslada a la dependencia competente o proyecta auto por el cual se apertura el PRF, si es de su competencia de conformidad con resolución vigente | -Remisión de HF/IP para su apertura (PGD-07-02)                                                                                                 | <u>Observaciones</u><br>Tener en cuenta la resolución vigente de competencias para el trámite de los PRF.<br><br>En caso de no cumplir con los requisitos de los Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, se devuelve a la Dirección Sectorial o a Dirección de Reacción Inmediata, análisis que no deberá superar el término de 40 días hábiles, siempre y cuando las posibilidades legales y administrativas los permitan. |
| 5  | Profesionales,                                              | Registra en la hoja de                                                                                                                                                                                         | -Hoja de Control                                                                                                                                | <u>Observaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 22 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTROS                                                                                                                                                    | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI                                      | control cada documento del PRF e incorpora los nuevos documentos a medida que van llegando. Asegura la identificación del número del proceso de responsabilidad fiscal, en todos los documentos o actuaciones que se generen y hagan parte del expediente para garantizar la trazabilidad del producto. Elabora los Testigos que remplazan las unidades documentales especiales cuando haya lugar | (PGD-05-03)<br><br>-Testigo (PGD-05-02)                                                                                                                      | La Hoja de Control es el primer documento del expediente, no requiere foliación, se diligencia electrónicamente y se imprime hasta que se llene la hoja, debe ser firmado por el profesional que lleva el PRF y por quien lo supervisa.                                                                             |
| 6  | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y secretaria, profesional y/o técnico del DRI | Asigna número consecutivo y controla el número del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -Libro Asignación Números de PRF                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Director DRFJC, del DRI, Subdirector de SPRF o gerentes                           | Firma Auto por el cual se inicia el PRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -Auto de Apertura PRF (PRFJC-02-01)                                                                                                                          | Ver <b>Anexo No. 1</b><br><br><b>Observaciones:</b> Según resolución de competencias vigente para el PRFJC, únicamente tienen competencia para firmar los autos de trámite y decisiones de fondo los Directores de RFJC y DRI, Subdirector del PRF y Gerentes.                                                      |
| 8  | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y secretaria, profesional y/o técnico del DRI | Realiza la notificación personal del auto de apertura o por aviso, según corresponda, de conformidad con la ley y comunica al garante si así se estableció en el auto de apertura                                                                                                                                                                                                                 | - Citación para notificación personal (PGD-07-04)<br><br>-Notificación personal (PRFJC -02-12)<br><br>ó<br><br>-Aviso de Notificación de la apertura del PRF | <u>Punto de control:</u><br><br>La notificación por aviso se hará a la dirección, fax o correo electrónico que figure en el expediente o el que repose en el registro mercantil, acompañada de copia íntegra del Auto por el cual se apertura e imputa el PRF (Artículo 69 CPACA).<br><br>Ver <b>Anexos 12 y 16</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 23 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                       | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                       | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (PRFJC-02-16)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Informa de la iniciación del proceso, al representante legal del sujeto de control afectado, o al garante.                                                                                                      | - Comunicación que Informa iniciación del proceso al sujeto de control afectado o al garante (PGD -07-04)                                                                                                                                                       | <u>Punto de control:</u><br>El profesional sustanciador deberá verificar que se hayan remitido las comunicaciones de conformidad con lo establecido en el auto de apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Garantizar apoderados de oficio                                                                                                                                                                                 | -Solicitud de apoderado de oficio a universidades competentes (PGD-07-04)<br>-Designación de estudiante como apoderado de oficio (Doc Externo)<br>-Auto que designa apoderado de oficio (PRFJC-02-05)<br>-Acta de posesión de Apoderado de oficio (PRFJC-02-06) | <u>Observación:</u><br>No es una actividad obligatoria dentro del proceso, solo se realiza en los siguientes casos:<br>No se ha podido ubicar a los implicados, o a pesar de ser citados no comparecen a rendir versión libre.<br>El Artículo 49 de la Ley 610 de 2000, si el auto de imputación de responsabilidad fiscal, no se pudo notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por aviso se les designará apoderado de oficio, con quien se continuará el proceso. Para estos casos se aplica lo señalado en el Artículo 43 ibídem. |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ver Anexos 5 y 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Secretaría Común                                           | Recibe poderes de abogados de confianza o especiales, solicitudes de reconocimiento de dependientes judiciales, solicitudes de copias del expediente del PRF, y diferentes solicitudes (pruebas, cesación de la | -Poderes de abogados de confianza o especiales (Doc Externo)<br>-Solicitudes de reconocimiento de dependiente judicial                                                                                                                                          | <u>Observación:</u><br>Siempre y cuando estos registros sean allegados a la entidad, se podrá realizar la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 24 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                        | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | acción fiscal por pago, archivo, nulidades, entre otras) y los asigna al profesional responsable del PRF                                                                                                         | (Doc Externo)<br><br>-Solicitudes de copias del expediente del PRF (Doc Externo)<br><br>-Solicitud de cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (Doc Externo)<br><br>-Solicitud y/o aporte de pruebas (Doc Externo)<br><br>-Solicitud de nulidad<br><br>-Recursos<br><br>-Solicitud de reprogramación de versión libre<br><br>-Copia de registro de defunción del vinculado al PRF (si aplica) |                                                                                                                                                 |
| 12 | Director, Subdirector, profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Estudia solicitud, proyecta (profesionales comisionados) y decide (solamente tiene competencia para firmar las providencias los directores, subdirectores y gerentes, según resolución de competencias vigente). | Según la solicitud presentada se generará el correspondiente registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Observación:</u><br><br>Esta actividad se desarrolla siempre y cuando se cuente con alguno de los registros de la actividad 11               |
| 13 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI                        | Solicita información patrimonial a entidades competentes y a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva (SJC). Si encuentra información positiva, proyecta auto que                                                | -Solicitud de información patrimonial entidades competentes (PGD-07-04)<br><br>-Solicitud de                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Observaciones:</u><br><br>Los registros generados de esta actividad se archivan en una carpeta independiente del cuaderno principal del PRF. |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 25 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                    | ACTIVIDAD                                                                                                                           | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                | decreta la medida cautelar y solicita el embargo o la materialización de la medida                                                  | <p>Información patrimonial a la SJC (E-Mail)</p> <p>-Reporte Sistemas de información</p> <p>-Solicitud de embargo (PGD-07-04)</p> <p>-Títulos de Depósito Judicial (Doc Externo)</p> <p>-Certificado de Libertad y Tradición (Doc Externo)</p> <p>-Notifica Embargo Entidad Competente (Doc Externo)</p> | Oficinas competentes: Instrumentos públicos, SIM, Entidades financieras, Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales, entre otras.                                                                                                                                                                                         |
| 14 | Director DRFJC, DRI, Subdirector del PRF y gerentes                            | Firma auto que decreta las medidas cautelares.                                                                                      | Auto que decreta las medidas cautelares (PRFJC-02-08)                                                                                                                                                                                                                                                    | Ver <b>anexo No. 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Secretaría Común de la DRFJC, SPRF y profesional, Técnico o secretaria del DRI | Notifica las medidas cautelares por estado, previa confirmación del sustanciador sobre la materialización de las medidas cautelares | Notificación por estado medidas cautelares (PRFJC-02-31)                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>Una vez se tengan materializadas las medidas cautelares debe procederse a notificar el auto que las decretó (numeral 7º del Artículo 41 Ley 610 de 2000, en concordancia con el 298 del Código General del Proceso y artículo 99 Ley 1474 de 2011).</p> <p>Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b></p> |
| 16 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI                     | Cita a los vinculados a diligencia de versión libre                                                                                 | Citación a versión libre (PGD-07-04)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17 | Profesionales,                                                                 | Adelanta etapa de                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 26 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF ó DRI. | <p>impulso procesal: Diligencias de exposiciones libres, Decreto y práctica de pruebas a solicitud de parte o de oficio, reconocimiento de personería, testimonios, visitas especiales, resolución de solicitudes de sujetos procesales. Autos de vinculación. Impedimentos, Recusaciones. Nulidades, copias, Acumulación de procesos, entre otros.</p> <p>Despachos comisorios</p> <p>Los autos proyectados por los profesionales sustanciadores, son firmados por el profesional competente, según resolución de competencias vigente, indicando qué recursos proceden</p> | <p>Solicitudes de información al sujeto de control, comunicando visita especial, solicitud de direcciones de vinculados, entre otros que puedan aplicar</p> <p>- Diligencia de ratificación y ampliación de queja (PRFJC-02-02)</p> <p>- Recepción de testimonio (PRFJC-02-03)</p> <p>- Diligencia de exposición libre y espontánea (PRFJC-02-04)</p> <p>- Acta diligencia de visita especial (PRFJC-02-07)</p> <p>- Auto que autoriza copias (PRFJC-02-13)</p> <p>- Auto que decreta pruebas (PRFJC-02-14)</p> <p>- Auto que reconoce personería a un apoderado especial o de confianza (PRFJC-02-15)</p> <p>- Auto que decide recurso de reposición o apelación contra el auto de pruebas</p> | <p><b><u>Observaciones:</u></b></p> <p>Estos registros reposaran en el expediente siempre y cuando exista la solicitud que dé lugar a la decisión o cuando se tome de oficio.</p> <p><b><u>Pruebas</u></b></p> <p>Las pruebas se practican en un plazo máximo de dos (2) años a partir del momento en que se notifique el auto que las decreta Artículo 107 Ley 1474 de 2011.</p> <p>Se puede decretar la práctica de visita especial, Artículo 31 - Ley 610 de 2000</p> <p>Se pueden decretar de oficio o a solicitud de los vinculados o apoderados cualquier prueba que resulte, conducente, pertinente y útil, Artículo 165 Código General del Proceso</p> <p><b><u>Nulidades</u></b></p> <p>Tener en cuenta Artículos 36, 37 de la Ley 610 de 2000 y Art 109 debiendo resolverse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su presentación (Artículo 109 Ley 1474 de 2011, en armonía con el 110 ibídem).</p> <p>Por especialidad de materia, se aplica el Artículo 102 de la Ley 1474 de 2011, procediendo el recurso de reposición en los procesos de única instancia.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 27 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                      | ACTIVIDAD                                                                      | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                | (PRFJC-02-18)<br><br>- Auto que resuelve nulidad (PRFJC-02-22)<br><br>- Auto que manifiesta impedimento o recusación (PRFJC-02-24)<br><br>- Auto que acepta impedimento (PRFJC-02-25)<br><br>- Auto que comisiona para surtir una notificación o practica de pruebas (PRFJC-02-29)<br><br>- Autos de decisión para solicitudes especiales | <b><u>Punto de control:</u></b><br><br>La secretaría común, o quien recibe la correspondencia, al advertir que se trata de una solicitud de nulidad, debe entregarla inmediatamente al profesional sustanciador.<br><br><b><u>Impedimentos y Recusaciones</u></b><br><br>Tener en cuenta Artículos 33 y 35 de la Ley 610 de 2000 y 113 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Artículo 130 del CPACA.<br><br><b><u>Unidad procesal, conexidad y Acumulación de Procesos</u></b><br><br>Tener en cuenta Artículos 14 y 15 de la Ley 610 de 2000<br><br><b><u>Vinculaciones</u></b><br><br>Tener en cuenta Artículos 40 y 41 Ley 610 de 2000, con la correspondiente notificación personal señalada en el Artículo 106 Ley 1474 de 2011 y Artículo 67 y 68 Ley 1437 de 2011.<br><br>En el caso del tercero civilmente responsable, tener en cuenta Artículo 44 Ley 610 de 2000<br><br>Ver <b>Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 29</b> |
| 18 | Director DRFJC, Director del DRI, Subdirector o gerentes del PRF | Ordena mediante auto de trámite la suspensión, como la reanudación de términos | Auto que ordena la suspensión y reanudación de términos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>Punto de control</u></b><br><br>Debe tenerse en cuenta lo señalado en el Artículo 13 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 28 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                     | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                               | REGISTROS                                                                                                   | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | la Ley 610 de 2000.                                                                                                                                 |
| 19 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y técnico, secretaria o profesional del DRI | Notifica los autos de trámite proferidos en la etapa de impulso procesal                                                                                                                                                | Notificación por estado de los autos de impulso procesal (PRFJC-02-31)                                      | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                        |
| 20 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y técnico, secretaria o profesional del DRI | Recibe recurso de reposición y/o apelación contra el auto de trámite en caso de presentarse por parte de los responsabilizados, apoderados o garantes y se le entrega al responsable del proceso o abogado sustanciador | -Recurso de reposición y/o apelación contra el auto de trámite (Doc. Externo)                               |                                                                                                                                                     |
| 21 | Despacho del Contralor, Director de RFJC                                        | Asigna el profesional para estudio del recurso reposición y/o recurso de apelación                                                                                                                                      | Asignación al profesional para estudio (PGD-07-02)<br>Libro Reparto de Recursos de Reposición y/o apelación |                                                                                                                                                     |
| 22 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, Subdirección SPRF y DRI.        | Proyecta auto que decide recurso reposición contra el auto de trámite                                                                                                                                                   | Libro radicador de autos para firma del funcionario competente                                              | <u>Punto de control:</u><br><br>Los profesionales sustanciadores deben tener en cuenta los términos señalados en la ley para proyectar los recursos |
| 23 | Directores de RFJC y DRI, Gerentes                                              | Profiere y firma auto que decreta recurso de reposición contra el auto de trámite                                                                                                                                       | Auto que resuelve recurso de reposición contra el auto de trámite (PRFJC -02-18)                            | Ver <b>Anexo 18</b>                                                                                                                                 |
| 24 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y técnico, secretaria, profesional del DRI  | Notifica auto que resuelve recurso reposición                                                                                                                                                                           | Notificación por estado Auto que resuelve recurso reposición (PRFJC-02-31)                                  | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                        |
| 25 | Secretaría Común                                                                | Remite el expediente al                                                                                                                                                                                                 | Solicitud de                                                                                                |                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 29 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                     | ACTIVIDAD                                                                                                                                           | REGISTROS                                                                                                                  | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | de la DRFJC o SPRF y técnico, secretaria, profesional del DRI                                   | superior jerárquico cuando se trate de un recurso de apelación                                                                                      | decisión en segunda instancia del recurso de apelación (PGD-07-02)                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| 26 | Oficina Asesora Jurídica<br>Director de RFJC                                                    | Asigna el profesional para estudio del recurso de apelación                                                                                         | Libro Reparto de Recursos de Apelación                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |
| 27 | Profesionales, asesores o Gerentes de DRFJC, SPRF, DRI y Oficina Asesora Jurídica               | Estudia el recurso y proyecta la decisión correspondiente para firma del Director o del Contralor de Bogotá D.C., o funcionario competente          | Libro radicador de apelaciones para firma del funcionario competente                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| 28 | Director DRFJC, Despacho del Contralor                                                          | Firma Auto que decide recurso de apelación                                                                                                          | Auto que decide recurso de apelación<br>PRFJC-02-18                                                                        | Ver <b>Anexo 18</b>                                                                                                                                                                   |
| 29 | Secretaría Común de la DRFJC y técnico, secretaria o profesional de la Oficina Asesora Jurídica | Notifica por estado el auto que decide recurso de apelación y devuelve el expediente a la dependencia de origen.                                    | -Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación (PRFJC-02-31)<br>-Devolución Expediente PRF(PGD-07-02) | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                                                          |
| 30 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y de la DRI.                               | Proyecta el auto de citación y emplazamiento a los herederos cuando se tenga conocimiento de la muerte del vinculado al proceso de responsabilidad. | Libro radicador de autos para firma del funcionario competente                                                             | <u>Punto de control:</u><br>Se debe allegar copia del registro de defunción de la persona vinculada al proceso de responsabilidad fiscal                                              |
| 31 | Director DRFJC, Director DRI, Subdirector PRF o Gerentes                                        | Firma el auto de citación y emplazamiento                                                                                                           | Auto de citación y emplazamiento (Si aplica)                                                                               | <u>Observaciones:</u><br>Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el Artículo 108 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012 |
| 32 | Profesionales, asesores o Gerentes de la                                                        | Proyecta el Auto por el cual se decreta la cesación de la acción                                                                                    | Libro radicador de decisiones de fondo para firma                                                                          | <u>Punto de control:</u><br>Previo a la expedición del auto, se solicita certificación                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 30 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                             | REGISTROS                                                                                                                              | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | DRFJC, SPRF y del DRI.                                                                      | fiscal por pago, reposición o reparación o reintegro de bienes, para firma del profesional competente.                                                | del funcionario competente                                                                                                             | del pago realizado, reintegro del bien o la reparación del mismo, es decir, se debe acreditar el pago o reintegro del valor del detrimento que se investiga o se imputó responsabilidad fiscal.                                                    |
| 33 | Directores de DRFJC o DRI y Subdirector (a) del Proceso de Responsabilidad Fiscal, Gerente. | Firma Auto que decreta cesación de la acción fiscal.                                                                                                  | Auto decreta la Cesación de la Acción fiscal por pago o reintegro. (PRFJC-02-09)                                                       | <u>Observaciones:</u><br>Artículo 111 Ley 1474 de 2011, establece que en el trámite de los PRF únicamente procederá la terminación anticipada de la acción, cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial.<br>Ver <b>Anexo 9</b> |
| 34 | Secretaría Común de la DRFJC o de la SPRF o técnico, secretaria o profesional del DRI       | Notifica por estado el auto que decreta cesación de la acción fiscal y remite el expediente al superior jerárquico para resolver en grado de consulta | -Notificación por estado del auto que decreta la cesación de la acción fiscal (PRFJC-02-31)<br><br>-Remisión Expediente PRF(PGD-07-02) | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | Director DRFJC o Despacho del Contralor a través de la Oficina Asesora Jurídica             | Asigna el expediente a los profesionales para su estudio                                                                                              | -Libro Reparto de Grados de Consulta                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36 | Profesionales, asesores de la DRFJC o de la Oficina Asesora Jurídica                        | Proyecta el auto por el cual se resuelve en grado de consulta                                                                                         | -Libro radicador de autos por el cual se resuelve en grado de consulta para firma del funcionario competente                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | Director de RFJC y Contralor de Bogotá, D.C.                                                | Firma Auto que resuelve en grado de consulta                                                                                                          | -Auto que Resuelve en Grado de Consulta (PRFJC-02-28)                                                                                  | Ver <b>anexo 28</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | Secretaría Común de la DRFJC o de la Oficina Asesora Jurídica                               | Notifica por estado el auto que resuelve en grado de consulta y devuelve el expediente a la dependencia de origen                                     | -Notificación por estado del auto que resuelve en grado de consulta (PRFJC-02-31)                                                      | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 31 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -Devolución del Expediente PRF(PGD-07-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF o DRI                             | Proyecta el Auto por el cual se decide si se imputa responsabilidad fiscal para firma del profesional competente. (Artículos 47 o 48 de la Ley 610 de 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Libro radicador de decisiones de fondo para firma del funcionario competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Observaciones:</u><br><br>A esta decisión se llega de conformidad con lo señalado en el Artículo 46 de la Ley 610 de 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | Director DRFJC o DRI, Subdirector (a) del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Gerentes | Firma el Auto de imputación o de Archivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -Auto de Archivo (PRFJC-02-10)<br>o<br>-Auto de Imputación (PRFJC-02-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ver <b>Anexos 10 y 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y profesional, técnico o secretaria del DRI        | <p>Asigna y controla el número del auto de imputación o archivo. En el caso de auto de imputación cita a los imputados, apoderados y garantes (terceros civilmente responsables) para notificar personalmente el auto de imputación. Se debe dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 69 del CPACA.</p> <p>En el caso que sea un auto de archivo o mixto, una vez surtido el término para presentar argumentos de defensa del auto de imputación, o resuelta las nulidades, los recursos de reposición que se llegasen a interponer, procede la remisión dentro al superior jerárquico por las</p> | <p>-Libros radicadores de Números de Autos de Decisión de archivo o imputación</p> <p>-Notificación por estado del auto de archivo (PRFJC-02-31)</p> <p>-Citación para notificación personal del auto de imputación (PGD-07-04)</p> <p>-Notificación personal del auto de imputación (PRFJC -02-12)</p> <p>o</p> <p>-Notificación por Aviso imputación (PGD-07-04 y PRFJC-02-16 )</p> | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>- Cuando es auto de archivo o mixto (imputación y archivo), la secretaría común debe notificar por estado el auto de archivo. (Artículo 106 Ley 1474 de 2011).</p> <p>- La notificación por aviso se hará a la dirección, fax o correo electrónico que figure en el expediente o el que repose en el registro mercantil, acompañada de copia íntegra del Auto por el cual se apertura el PRF.</p> <p>-En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal</p> <p>Ver <b>Anexos 12 Modelo 2, 16 y 31 Modelo 1</b></p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 32 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                           | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REGISTROS                                                      | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | <p>secretarías comunes o funcionario responsable de la dependencia correspondiente, para resolver el grado de consulta, por lo cual se remite al superior jerárquico y aplica los numerales <b>34, 35, 36, 37 y 38</b> de este procedimiento.</p> <p>Así mismo, si el superior jerárquico revoca en grado de consulta el archivo por falta de elementos probatorios y/o otros fundamentos o declara nulidad total o parcial, se devuelve el PRF para que continúe el trámite en la dependencia competente, por lo cual aplica cualquiera de las actuaciones señaladas en el numeral <b>17</b> de este procedimiento.</p> |                                                                |                                                                                                             |
| 42 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC y SPRF | Vencido el término de traslado para presentar los argumentos de defensa contra el Auto de imputación después de las notificaciones correspondientes y una vez entregado por la secretaría común o funcionario competente, el profesional sustanciador proyecta Auto de Decreto y Práctica de Pruebas y/o de denegación de pruebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Libro radicador de autos para firma del funcionario competente | <p><u>Punto de control</u></p> <p>Tener en cuenta lo señalado en el Artículo 108 de la Ley 1474 de 2011</p> |
| 43 | Director (a) RFJCJ y Director (a) Reacción            | Firma Auto de Decreto y Práctica de Pruebas y/o de Denegación de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -Auto que decide sobre la petición de pruebas (PRFJC-02-       | Ver <b>Anexo 17</b>                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 33 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                           | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Inmediata, Subdirector (a) del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o Gerentes | Pruebas                                                                                                                                                                                                                                             | 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| 44 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y DRI                                     | Notifica el auto que decide sobre la petición de pruebas y si hay lugar a recursos, se surten las actividades de la 20 a la 29                                                                                                                      | Notificación por estado el auto que decide sobre la petición de pruebas (PRFJC-02-31)                                                                                                                                                                                                                      | Ver <b>Anexo 31 Modelo 1</b>                                                                                                                   |
| 45 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI.                   | Práctica las pruebas decretadas                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción de testimonio (PRFJC-02-03)</li> <li>- Acta diligencia de visita especial (PRFJC-02-07)</li> </ul>                                                                                                                                                      | <u>Observaciones:</u><br>Los imputados y/o apoderados podrán aportar pruebas en diferentes tipos de soportes.<br><br>Ver <b>Anexos 03 y 07</b> |
| 46 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI.                   | Proyecta el fallo con o sin Responsabilidad Fiscal.                                                                                                                                                                                                 | Libro radicador de decisiones de fondo para firma del funcionario competente                                                                                                                                                                                                                               | <u>Observaciones:</u><br>El término para proferir fallo es de 30 días una vez vencido el término de traslado y práctica de pruebas.            |
| 47 | Directores de RFJC y DRI, Gerentes                                            | Profiere y firma de manera motivada, el fallo con o sin responsabilidad fiscal, el cual puede ser mixto.                                                                                                                                            | -Fallo con o sin RF (PRFJC-02-19)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ver <b>Anexo 19</b>                                                                                                                            |
| 48 | Secretaría Común de la DRFJC, SPRF y DRI                                      | Cita y notifica Personalmente o por Aviso el Fallo con Responsabilidad Fiscal o sin responsabilidad fiscal a responsables fiscales o imputados, apoderados y compañía aseguradora. Si hay lugar a recursos, se surten las actividades de la 20 y 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citación para notificación personal del Fallo (PGD-07-04)</li> <li>- Diligencia de Notificación Personal del Fallo (PRFJC-02-12)</li> <li>- Notificación por Aviso del Fallo (PGD-07-04 y )</li> <li>- Diligencia de Notificación por Aviso (PRFJC-02-</li> </ul> | Ver <b>Anexos 12 Modelo 3 y 16</b>                                                                                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 34 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                        | REGISTROS                                                                                                                                          | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                                                                                                                  | 16)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI               | Proyecta auto que decide recurso reposición contra el fallo de única instancia o auto que concede recurso de apelación contra el fallo           | Libro radicador de decisiones de fondo para firma del funcionario competente                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50 | Directores de RFJC y DRI, Gerentes                                       | Profiere y firma auto que resuelve recurso reposición contra el fallo de única instancia. Se notifica como está previsto en la actividad 24 y 25 | -Auto que resuelve recurso de reposición contra el fallo (PRFJC-02-20)<br><br>-Auto que concede recurso de apelación contra el fallo (PRFJC-02-21) | Ver <b>Anexos 20 y 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51 | Director DRFJC y/o Jefe Oficina Asesora Jurídica, Despacho del Contralor | Asigna el expediente a los profesionales para su estudio                                                                                         | -Libro Reparto de Recursos de Apelación y/o Grados de Consulta                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 52 | Profesionales y/o asesores de la DRFJC o OAJ                             | Proyecta decisión en grado de consulta o recurso de apelación.                                                                                   | Libro radicador de decisiones de fondo para firma del funcionario competente                                                                       | <u>Observaciones:</u><br>Se cuenta con un mes para proferir la decisión Artículo 18 de la Ley 610 de 2000- grado de consulta y en el caso de apelación se deberá decidir dentro de los 20 días hábiles siguientes de recibido el expediente.<br><br>En este último se puede practicar pruebas para decidir la apelación en un término máximo de 10 días hábiles. |
| 53 | Director de DRFJC o Despacho del Contralor                               | Firma Auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación.                                                                    | -Auto que Resuelve en Grado de Consulta (PRFJC-02-28)<br><br>-Auto que resuelve recurso de                                                         | Ver <b>Anexos 26, 27 y 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 35 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                         |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | apelación contra el fallo (PRFJC-02-26)<br><br>-Auto que resuelve recurso de apelación y consulta (PRFJC-02-27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 54 | Secretaría Común de la DRFJC, SPRF y/o Oficina Asesora Jurídica. | Notifica el auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación y devuelve el expediente a la dependencia de origen.<br><br>Elabora constancia de ejecutoria de la providencia<br><br>En caso que el funcionario competente considere revocar el fallo sin responsabilidad fiscal y en su defecto proferir fallo con responsabilidad fiscal, se aplica la notificación personal señalada en Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 69 del CPACA, dando los recursos de ley. | -Notificación por estado el auto que resuelve en grado de consulta (PRFJC-02-31)<br><br>-Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación (PRFJC-02-31)<br><br>-Constancia de ejecutoria de una providencia (PRFJC-02-30)<br><br>-Devolución Expediente PRF (PGD-07-02)<br><br>- Citación para notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PGD-07-04)<br><br>- Notificación personal el auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PRFJC -02-12)<br><br>- Notificación por | Ver <b>Anexos Nos. 30 y 31 Modelo 1, 12 modelo 3 y 16</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 36 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                               | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                  | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                            | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | <p>Aviso del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PGD-07-04)</p> <p>o</p> <p>Aviso de Notificación del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PRFJC - 02-16)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y técnico, secretaria o profesional del DRI                           | Recibe solicitud de revocación directa y se le entrega al responsable del proceso o abogado sustanciador o a quien se designe por reparto                                  | <p>-Solicitud de revocación directa (Doc. Externo)</p> <p>-Libro Reparto de Recursos</p>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 56 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI                                                | Estudia y proyecta la revocatoria directa, bien a solicitud de parte o de oficio, previa verificación de las causales consagradas en el Artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 | Libro radicador de decisiones de fondo para firma del funcionario competente                                                                                                                                                         | <p><u>Observaciones:</u></p> <p>Se debe tener en cuenta lo señalado en los Artículos 93 al 97 de la Ley 1437 de 2011 - CPACA</p>                                                                                                                                            |
| 57 | Contralor Directores de RFJC y DRI, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, gerentes.          | Firma el Auto por el cual se decide sobre una solicitud de revocación directa.                                                                                             | Auto por el cual se decide sobre una solicitud de revocación directa (PRFJC -02-23)                                                                                                                                                  | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>La solicitud de revocación directa deberá resolverse en un término no mayor de dos (2) meses contados a partir de su presentación como lo dispone el Artículo 95 inciso 2º de la Ley 1437 de 2011 o CPACA</p> <p>Ver <b>Anexo 23</b></p> |
| 58 | Director DRFJC o Subdirector SPRF y/o Director del DRI y Secretarías Comunes de las dependencias donde se | <p>Solicita a Contraloría General, inclusión en el boletín de responsables fiscales (BRF)</p> <p>Solicita a Procuraduría</p>                                               | <p>-Solicitud de inclusión en el BRF (PGD-07-04)</p> <p>-Anexo (formato para incluir personas en el BRF</p>                                                                                                                          | <p><b>Anexos de la Remisión del Título Ejecutivo (TE)</b></p> <p>Se debe remitir la primera copia del original y autenticada de:</p>                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 37 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                                             | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                    | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | encuentren constituidas                                                                                                 | General, inhabilitación para ejercer cargos públicos de responsables fiscales<br><br>Remite a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva título ejecutivo “fallo con responsabilidad fiscal” con sus soportes. | (formato de la Contraloría General de la República)<br><br>-Solicitud de inhabilitación (PGD-07-04)<br><br>-Anexo (Registro de inhabilitaciones derivadas del PRF (formato de la Procuraduría General de la Nación)<br><br>-Remisión Título Ejecutivo (PGD-07-02)<br><br>-Anexos de la Remisión del Título Ejecutivo | -Título Ejecutivo (Fallo con RF)<br>-Ejecutoria del TE<br>-Citaciones del TE<br>-Notificaciones del TE<br>-Recursos del TE<br>-Nulidades del TE<br>-Autos que resuelven recursos, nulidades del TE<br>- Auto que resuelve en grado de consulta.<br>- Constancia de ejecutoria<br>-Póliza que ampara la obligación<br>-Solicitud de inclusión en BRF con su formato anexo.<br>-Solicitud de inhabilitación con su formato anexo. |
| 59 | Profesionales universitarios, especializados, gerentes, asesores                                                        | Asegura y entrega el expediente del PRF debidamente organizado de acuerdo al Procedimiento PGD-05 numeral 5.1                                                                                                | FUID – Formato Único de Inventario Documental (PGD-05-04)                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Punto de control:</u><br><br>Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la ley en cuanto a la información reservada y clasificada.<br><br>El administrador del archivo de gestión y jefes inmediatos verifican el cumplimiento de la actividad                                                                                                                                                                            |
| 60 | Directores RFJC, DRI, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, asesores o Gerentes de la DRFC, SPRF y del DRI | Identifica la salida no conforme por incumplimiento en alguna de las características que conforman la caracterización de los productos.<br><br>Aplica procedimiento plan de mejoramiento                     | Acta de Equipo de Gestores                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 38 de 170                           |

## 1.2. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL (PRF) VERBAL

| Nº | RESPONSABLE                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Técnico y/o Profesional de la Secretaría Común DRFJC o SPR y Técnico, profesional y/o secretaria del DRI | <p>Recibe el Hallazgo Fiscal (HF), Indagación Preliminar (IP) o solicitud de apertura de PRF</p> <p>En caso que el Contralor de Bogotá, D.C., ordene que el proceso de responsabilidad fiscal se deba adelantar en la Dirección de Reacción Inmediata, ejecutará el procedimiento, para proferir Auto de Apertura e Imputación del Proceso de Responsabilidad Fiscal (verbal)</p> | <p><b>Hallazgos Fiscales (HF)</b></p> <p>-Remisión Hallazgo Fiscal (PGD-07-02)</p> <p>-Formato de Traslado Hallazgo Fiscal con los anexos. (PVCGF-04-17)</p> <p><b>Indagaciones Preliminares (IP)</b></p> <p>-Remisión Indagación Preliminar (PGD-07-02)</p> <p>-Expediente completo (Formatos PVCGF-14)</p> <p>Solicitud de Apertura e imputación de responsabilidad fiscal PRF</p> | <p><b>Punto de Control:</b></p> <p>Los HF/IP deben cumplir con los requisitos del Artículo 98, literal a) Ley 1474 de 2011 y el proceso de organización de documental (PGD-05).</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>La Dirección evalúa y según competencia, profiere memorando de envío a la dependencia competente, si es aprobado se da número para proceso, pero si no es aprobado, se enviará memorando con devolución del hallazgo o insumo a la sectorial de origen para ajustes, complementación, corrección y/o archivo, análisis que no debe superar el término de 40 días hábiles siempre que las posibilidades legales y administrativas lo permitan.</p> <p>Se remite únicamente la última versión de los documentos (no preliminares, ni los que tienen alguna corrección) y debidamente diligenciados.</p> <p>Los anexos del HF deben corresponder únicamente a los soportes de los hechos presuntamente irregulares que prueban el daño y a los de los posibles responsables fiscales, debidamente relacionados en la hoja de control o testigo.</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 39 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGISTROS                                                                                                                                      | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | Para las IP se mantendrá la foliación original del expediente y en el PRF se hará un testigo para referenciarlo.                                                                                                                                      |
| 2  | Técnico y/o Profesional de la Secretaría Común DRFJC o SPR y Técnico, profesional y/o secretaria del DRI | Registra en la Base de Datos el HF/IP y asigna al profesional que le corresponda                                                                                                                                                                                                                                               | -Base de Datos HF/IP<br><br>-Libro Asignación de HF/IP a Profesionales                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Profesionales, gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI                                              | Recibe HF/IP y declara que no está incurso en conflictos de intereses con la entidad afectada y/o los presuntos responsables.                                                                                                                                                                                                  | -Declaración de independencia y conflicto de intereses (PRFJC-02-62)<br><br>- Auto que se manifiesta un impedimento o recusación (PRFJC-02-24) | <u>Punto de Control:</u><br>Los directivos corroboraran esta información.<br><br><u>Observaciones</u><br>La declaración será archivada por la Secretaria Común, no en el PRF<br>Ver <b>Anexos 24 y 62</b>                                             |
| 4  | Profesionales, gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI                                              | Recibe HF/IP, estudia cumplimiento normativo y traslada a la dependencia competente o proyecta auto por el cual se apertura e imputa PRF.                                                                                                                                                                                      | -Remisión de HF/IP para su apertura (PGD-07-02)<br><br>-Libro radicador de decisiones para firma del funcionario competente                    | <u>Observaciones</u><br><br>Tener en cuenta la Res vigente de competencias para el trámite de los PRF                                                                                                                                                 |
| 5  | Profesionales, gerentes, asesores de la DRFJC, SPRF y/o DRI                                              | Registra en la hoja de control cada documento del PRF e incorpora los nuevos documentos a medida que van llegando. Asegura la identificación del número del proceso de responsabilidad fiscal, en todos los documentos o actuaciones que se generen y hagan parte del expediente para garantizar la trazabilidad del producto. | -Hoja de Control (PGD-05-03)<br><br>-Testigo (PGD-05-02)                                                                                       | <u>Observaciones</u><br>La Hoja de Control es el primer documento del expediente, no se folia, se diligencia electrónicamente y se imprime hasta que se llene la hoja, debe ser firmado por el profesional que lleva el PRF y por quien lo supervisa. |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 40 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGISTROS                                                                                                                                                                   | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   | Elabora los testigos que remplazan las unidades documentales especiales cuando haya lugar                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y secretaria, profesional y/o técnico del DRI | Asigna número consecutivo al PRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Libro Asignación Números de PRF                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Director de la DRFJC, DRI, Subdirector de la SPRF o Gerentes                      | Firma Auto por el cual se apertura e imputa PRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Auto de Apertura e imputación del PRF (PRFJC-02-01)                                                                                                                        | Ver <b>Anexo 1 Modelo 2</b><br><br><b>Observaciones:</b> Según resolución de competencias vigente para el PRFJC, únicamente tienen competencia para firmar los autos de trámite y decisiones de fondo los Directores de RFJC y DRI, Subdirector del PRF y Gerentes.                                                    |
| 8  | Secretaría Común                                                                  | Cita a los responsables para notificar personalmente el auto de apertura e imputación. Si a los 5 días del envío de la citación, no se logró la notificación personal, se notifica por aviso, si esta última llega a ser devuelta, se publicará el aviso de notificación en la página web y el profesional responsable del PRF deberá garantizarle al imputado apoderado de oficio. | -Citación para notificación personal (PGD-07-04)<br>-Notificación personal (PRFJC -02-12)<br>-Notificación por Aviso (PGD-07-04) ó<br>-Aviso de Notificación (PRFJC -02-16) | <u>Punto de control:</u><br>La notificación por aviso se hará a la dirección, fax o correo electrónico que figure en el expediente o el que repose en el registro mercantil, acompañada de copia íntegra del Auto por el cual se apertura el PRF (Artículo 69 CPACA).<br><br>Al garante solo se le notifica por aviso. |
| 9  | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI                        | Informa de la apertura e imputación del PRF, al representante legal del sujeto de control afectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -Comunicación al sujeto de control afectado según apertura e imputación del PRF (PGD-07-04)<br>-Comunicación que informa apertura e                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 41 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                     | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                    | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | imputación al garante (PGD -07-04)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | Profesionales, asesores, Subdirector (a) PRF y Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Garantizar apoderados de oficio Literal b) Artículo 100 Ley 1474 de 2011                                                                                                                                                                                                     | -Solicitud de apoderado de oficio a universidades competentes (PGD-07-04)<br>-Designación de estudiante como apoderado de oficio (Doc Externo)<br>-Auto que designa apoderado de oficio (PRFJC-02-05)<br>-Acta de posesión de Apoderado de oficio (PRFJC-02-06)                        | <u>Observación:</u><br>No es una actividad obligatoria dentro del proceso, solo se realiza en caso que el presunto responsable no haya asistido a la audiencia o no haberse logrado su notificación.<br><br>Ver <b>Anexos 5 y 6</b> |
| 11 | Secretaría Común                                                                | Recibe poderes de apoderados de confianza o especiales, solicitudes de reconocimiento de dependientes judiciales, solicitudes de copias del expediente del PRF, solicitudes de cesación de la acción fiscal por pago o reintegro y asigna al profesional responsable del PRF | -Poderes de apoderados de confianza o especiales (Doc Externo)<br>-Solicitudes de reconocimiento de dependiente judicial (Doc Externo)<br>-Solicitudes de copias del expediente del PRF (Doc Externo)<br>-Solicitud de cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (Doc Externo) | <u>Observación:</u><br>Siempre y cuando estos registros sean allegados a la entidad, se podrá realizar la actividad.                                                                                                                |
| 12 | Profesionales, Asesores, Subdirector del PRF o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Estudia solicitud (profesional sustanciador) y decide mediante auto (Gerente o Subdirector del PRF)                                                                                                                                                                          | -Auto que reconoce personería a un abogado (PRFJC-02-15)<br>-Auto que autoriza dependiente judicial<br>-Auto que autoriza                                                                                                                                                              | <u>Observación:</u><br>Esta actividad se desarrolla siempre y cuando se cuente con alguno de los registros de la actividad 11 y dependiendo el tipo de solicitud se generara uno u otro registro.                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 42 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                     | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | copias (PRFJC-02-13)<br><br>-Auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro (PRFJC-02-09)                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ver <b>Anexos 09,13 y 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Profesionales, Asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Solicita información patrimonial a entidades competentes y a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva (SJC), si encuentra información positiva, proyecta auto que decreta la medida cautelar y solicita el embargo<br><br>Tener en cuenta Artículo 103 de la Ley 1474 de 2011 | -Solicitud de información patrimonial entidades competentes (PGD-07-04)<br><br>-Solicitud de Información patrimonial a la SJC (E-Mail)<br><br>-Reporte Sistemas de información<br><br>-Solicitud de embargo (PGD-07-04)<br><br>-Títulos de Depósito Judicial (Doc Externo)<br><br>-Certificado de Libertad y Tradición (Doc Externo)<br><br>-Notifica Embargo Entidad Competente (Doc Externo) | <u>Observaciones:</u><br><br>Los registros generados de esta actividad se archivan en una carpeta independiente del cuaderno principal del PRF.<br><br>Oficinas competentes: Instrumentos públicos, SIM, Entidades financieras, Dirección de impuestos Nacionales y Distritales, entre otras. |
| 14 | Director DRFJC, DRI, Subdirector del PRF y Gerentes        | Firma auto que decreta las medidas cautelares.                                                                                                                                                                                                                                | Auto que decreta las medidas cautelares (PRFJC-02-08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Observaciones:</u><br>Se notifica en la audiencia de descargos                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Cita a audiencia de descargos (Implicados, garantes, apoderados de confianza y oficio)                                                                                                                                                                                        | Citación a audiencia de descargos (PGD-07-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 43 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                      | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Director de la DRFJC, DRI Subdirector del PRF y Gerentes | Comisiona a profesional para apoyar o presidir la audiencia de descargos                                                                       | -Auto que Comisiona a un Profesional (PGD-07-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Observaciones:</u><br>Esta comisión generalmente queda en el auto de apertura del PRF, sin embargo puede generarse este registro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | Director de la DRFJC, DRI Subdirector del PRF y Gerentes | <p>Instala y preside audiencia de descargos</p> <p>Decide cualquiera de las actuaciones señaladas en el Artículo 99 de la Ley 1474 de 2011</p> | <p>-Audiencia de Descargos (soporte electrónico)</p> <p>-Acta de la Audiencia de Descargos</p> <p>-Anexos del acta (pruebas aportadas durante la audiencia en soporte físico y/o electrónico)</p> <p>-Acta de la diligencia en audiencia de descargos</p> <p>-Acta de Diligencia de Visita Especial (PRFJC-02-07) (Si se requiere)</p> <p>-Autos que decretan pruebas (PRFJC-02-14) (Si se requiere)</p> <p>- Auto por el cual se decide el recurso de reposición o apelación contra el auto de pruebas (PRFJC-02-18) (Si se requiere)</p> <p>-Auto que resuelve nulidad (PRFJC-02-22) (Si se requiere)</p> <p>-Auto que resuelve solicitud de revocatoria directa (PRFJC-02-23) (Si se requiere)</p> | <p><u>Observaciones:</u></p> <p>Se tiene en cuenta lo señalado en los Artículos 98, 99 y 100 de la Ley 1474 de 2011- Sentencia C- 083-15 y demás normas concordantes.</p> <p>Las decisiones que se tomen en la audiencia son susceptibles de recursos de reposición y/o apelación dependiendo si son de única o doble instancia.</p> <p>Se practica el número de sesiones que sean necesarias y dependiendo de la dinámica de la audiencia y de las decisiones tomadas durante su desarrollo, se generarán los registros.</p> <p>El acta de diligencia de visita existirá solo si fue decretada en la audiencia.</p> <p>Según auto el profesional comisionado apoyará o presidirá la audiencia.</p> <p><b>Recursos de Reposición y/o Apelación</b></p> <p>Se manifiestan en audiencia</p> <p>Los recursos de reposición</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 44 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                                                           | REGISTROS                                                                                                                                                                                           | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |                                                                                                                                     | <p>- Auto por medio del cual el servidor público manifiesta el impedimento o la recusación (PRFJC-02-24) (Si se requiere)</p> <p>-Auto que acepta el impedimento (PRFJC-02-25) (Si se requiere)</p> | <p>se resuelven en audiencia.</p> <p>Los recursos de apelación podrán ser sustentados dentro de los diez (10) días siguientes (literal d Artículo 101).</p> <p><b>Notificaciones por Estrado</b><br/>Artículo 104 - Ley 1474 de 2011</p> <p>Ver <b>Anexos 07, 14, 18, 22, 23, 24 y 25</b></p> |
| 18 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y DRI                                          | Remite el expediente al superior jerárquico cuando se trate de un recurso de apelación                                              | Solicitud de decisión en segunda instancia del recurso de apelación (PGD-07-02)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | Jefe Oficina Asesora Jurídica                                                      | Asigna el profesional para estudio del recurso de apelación                                                                         | Libro Reparto de Recursos de Apelación                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Profesionales, asesores o Gerentes de DRFJC, SPRF y DRI y Oficina Asesora Jurídica | Estudia el recurso y proyecta la decisión correspondiente para firma del Director o Despacho del Contralor o funcionario competente | Libro radicador de decisiones para firma del funcionario competente                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 | Director DRFJC, Despacho del Contralor                                             | Firma Auto que decide recurso de apelación                                                                                          | Auto que decide recurso de apelación                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22 | Secretaría Común de la DRFJC y/o Oficina Asesora Jurídica                          | Notifica por estado el auto que decide recurso de apelación y devuelve el expediente a la dependencia de origen.                    | <p>-Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación (PRFJC-02-31)</p> <p>-Devolución Expediente PRF(PGD-07-02)</p>                                                               | <b>Ver Anexo 31 modelo 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 | Profesionales, asesores o gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI                         | Proyecta el auto de trámite firmado por el profesional competente señalando fecha y hora para la reanudación de                     | Citación a audiencia de decisión (PGD-07-04)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 45 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                                                             | ACTIVIDAD                                                                                                         | REGISTROS                                                                                                                                                                                                | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         | la audiencia y elabora las citaciones correspondientes.                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | Director de la DRFJC, DRI<br>Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Gerentes                                               | Firma auto de trámite señalando fecha y hora para la reanudación de la audiencia                                  | Auto de reanudación de audiencia decisión                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 | Director de la DRFJC, DRI<br>Subdirector del PRF y Gerentes<br><br>Apoya:<br>Profesionales, asesores o Gerentes de la DRFJC, SPRF y DRI | Instala y preside audiencia de decisión<br><br>Profiere de manera motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal | -Audiencia de decisión (soporte electrónico)<br><br>-Acta de la Audiencia de decisión<br><br>-Anexos del acta: Alegatos de conclusión (Doc de los Responsables)<br><br>-Fallo con o sin RF (PRFJC-02-19) | <u>Observaciones:</u><br><br>Se practican el número de sesiones que sean necesarias.<br><br>El tiempo estimado para cada imputado es de veinte (20) minutos, para presentar alegatos de conclusión.<br><br>Se puede suspender la audiencia hasta por 20 días para tomar la decisión. Artículo 101 Ley 1474 de 2011.<br><br><b>Recursos de Reposición y/o Apelación</b><br>Se manifiestan en audiencia<br>Los recursos de reposición se resuelven en audiencia.<br>Los recursos de apelación podrán ser sustentados dentro de los diez (10) días siguientes (literal d Artículo 101).<br><br><b>Notificaciones</b><br>Artículo 104 - Ley 1474 de 2011<br><br>En caso de proferirse <b>Fallo sin Responsabilidad Fiscal</b> o con Responsabilidad y el |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 46 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                    | ACTIVIDAD                                                                                        | REGISTROS                                                                                                                                                                                                 | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | responsabilizado haya sido representado por apoderado de oficio, se procede el grado de consulta Artículo 18 Ley 610 de 2000.<br>Ver <b>Anexo 19</b>                                                                     |
| 26 | Secretaría Común de la DRFJC o SPRF y técnico profesional o secretaria del DRI | Enviar al superior jerárquico para surtir la apelación o el grado de consulta según corresponda. | -Solicitud de decisión en segunda instancia del recurso de apelación (PGD-07-02)<br><br>-Grado de Consulta (PGD-07-02)                                                                                    | <u>Punto de control:</u><br>El grado de consulta se remite al superior <u>jerárquico</u> dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia.                                                       |
| 27 | Director Responsabilidad Fiscal y J.C. y/o Oficina Asesora Jurídica            | Asigna el expediente a los profesionales para su estudio                                         | -Libro Reparto de Recursos de Apelación<br><br>-Libro Reparto de Grados de Consulta                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | Profesionales, Asesores o Gerentes de la DRFJC y/o Oficina Asesora Jurídica    | Proyecta decisión en grado de consulta o resolver recurso de apelación                           | -Libro radicador de decisiones para firma del funcionario competente                                                                                                                                      | <u>Punto de control:</u><br>Cuenta con un mes para proferir la decisión del grado de consulta Artículo 18 Ley 610 de 2000.<br>Cuenta con dos (2) meses para resolver recurso, inciso final Artículo 102 Ley 1474 de 2011 |
| 29 | Director de Responsabilidad Fiscal o Contralor de Bogotá D.C.                  | Firma Auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación                     | Auto que Resuelve en Grado de Consulta (PRFJC-02-28)<br><br>-Auto que resuelve recurso de apelación contra el fallo (PRFJC-02-26)<br><br>-Auto que resuelve recurso de apelación y consulta (PRFJC-02-27) | Ver <b>Anexos 26, 27 y 28</b>                                                                                                                                                                                            |
| 30 | Secretaría Común de la DRFJC, SPRF y Oficina Asesora                           | Notifica el auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación y             | -Notificación por estado el auto que resuelve en grado de consulta (PRFJC-02-                                                                                                                             | <u>Punto de Control:</u><br><br>Tener en cuenta si es de única o doble instancia                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 47 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jurídica                                     | <p>devuelve el expediente a la dependencia de origen.</p> <p>Elabora constancia de ejecutoria de la providencia</p> <p>En caso que el funcionario competente considere revocar el fallo sin responsabilidad fiscal y en su defecto profiere fallo con responsabilidad fiscal, se aplica la notificación personal señalada en Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Artículo 69 del CPACA, dando los recursos de ley.</p> | <p>31)</p> <p>-Notificación por estado del auto que resuelve recurso de apelación (PRFJC-02-31)</p> <p>-Constancia de ejecutoria de una providencia (PRFJC-02-30)</p> <p>-Devolución Expediente PRF (PGD-07-02)</p> <p>- Citación para notificación personal del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PGD-07-04)</p> <p>- Notificación personal el auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PRFJC -02-12)</p> <p>- Notificación por Aviso del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PGD-07-04) o</p> <p>- Aviso de Notificación del auto que resuelve en grado de consulta o resuelve recurso de apelación (PRFJC -02-16)</p> | <p>para efecto de los recursos de ley</p> <p>El impugnante tiene 10 días para sustentar los recursos. Literal d) Artículo 101 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p><b>Ver Anexos 12 modelo 3 y 16, 30 y 31 Modelo 1.</b></p> |
| 31 | Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y | Solicita a Contraloría General, inclusión en el boletín de responsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>-Solicitud de inclusión en el BRF (PGD-07-04)</p> <p>- Anexo (formato para</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Anexos de la Remisión del Título Ejecutivo (TE)</b></p> <p>Se debe remitir la primera</p>                                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 48 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                         | REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Jurisdicción Coactiva o Subdirector Técnico del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o Director de Reacción Inmediata y Secretarías Comunes de la DRFJC y SPRF y/o técnico, secretaria o profesional del DRI. | <p>fiscales (BRF)</p> <p>Solicita a Procuraduría General, inhabilitación para ejercer cargos públicos de responsables fiscales</p> <p>Remite a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva título ejecutivo “fallo con responsabilidad fiscal” con sus soportes.</p> | <p>incluir personas en el BRF (formato de la Contraloría General)</p> <p>-Solicitud de inhabilitación (PGD-07-04)</p> <p>-Anexo (Registro de inhabilitaciones derivadas del PRF (formato de la Procuraduría General)</p> <p>-Remisión Título Ejecutivo (PGD-07-02)</p> <p>-Anexos de la Remisión del Título Ejecutivo</p> | <p>copia del original y autenticada de:</p> <p>-Título Ejecutivo (Fallo con RF)</p> <p>- Citaciones del TE</p> <p>-Notificaciones del TE</p> <p>-Recursos del TE</p> <p>-Nulidades del TE</p> <p>-Autos que resuelven recursos, nulidades del TE</p> <p>- Auto que resuelve en grado de consulta.</p> <p>- Constancia de ejecutoria</p> <p>- Copia de la póliza de seguros integrada al Fallo con RF.</p> <p>-Solicitud de inclusión en BRF con su formato anexo.</p> <p>-Solicitud de inhabilitaciones e incompatibilidades de la Procuraduría General de la Nación con su formato anexo.</p> <p>Cuaderno de medidas cautelares (Si éstas fueron decretadas dentro del PRF)</p> |
| 32 | Profesionales universitarios, especializados, gerentes, asesores                                                                                                                                             | Asegura y entrega el expediente del PRF debidamente organizado de acuerdo al Procedimiento PGD-05 numeral 5.1                                                                                                                                                     | FUID – Formato Único de Inventario Documental (PGD-05-04)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la ley en cuanto a la información reservada y clasificada.</p> <p>El administrador del archivo de gestión y jefes inmediatos verifican el cumplimiento de la actividad</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | Directores RFJC, DRI, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal, asesores o Gerentes de la DRFC, SPRF y                                                                                              | Identifica la salida no conforme por incumplimiento en alguna de las características que conforman la caracterización de los productos.                                                                                                                           | Acta de Equipo de Gestores (PGD-02-07)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 49 de 170                           |

| Nº | RESPONSABLE | ACTIVIDAD                                 | REGISTROS | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES |
|----|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|    | del DRI     | Aplica procedimiento plan de mejoramiento |           |                                   |

### 5.3 PROCESO DE JURISDICCION COACTIVA (PJC)

| Nº | RESPONSABLE                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTROS                                                                                                                                                  | PUNTOS DE CONTROL / OBSERVACIONES-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Profesionales, Técnicos, Auxiliares | <p>El profesional asignado, recibe, estudia y expide la constancia Secretarial de Títulos Ejecutivos, entre otros:</p> <p>Fallo con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado y en firme.</p> <p>Las resoluciones en firme y ejecutoriadas expedidas por la contraloría de Bogotá, D.C., entre ellas las que impongan multas producto de procesos sancionatorios fiscales; las que determinen el incumplimiento de contratos o la caducidad de los mismos; así como las impuestas en procesos disciplinarios;</p> <p>Todo acto administrativo que imponga a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., la obligación de pagar una suma líquida de dinero.</p> <p>Sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan la obligación de pagar una suma de dinero, como por ejemplo los autos aprobatorios de costas judiciales.</p> | <p>-Remisión Título Ejecutivo (PGD-07-02)</p> <p>-Anexos de la Remisión del Título Ejecutivo</p> <p>-Constancia Secretarial para Títulos (PRFJC-02-33)</p> | <p><b>Anexos de la Remisión de los Títulos Ejecutivos (TE)</b></p> <p>Se debe remitir la primera copia del original y autenticada de:</p> <p><b>Fallo con Responsabilidad Fiscal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Copia del fallo con responsabilidad fiscal.</li> <li>-Copia de los recursos o grado consulta contra el fallo con responsabilidad fiscal.</li> <li>-Copia de la póliza de seguros integrada al fallo con responsabilidad fiscal</li> <li>Constancias de notificaciones del fallo con responsabilidad fiscal y de los recursos y consulta.</li> <li>-Constancia de ejecutoria del fallo con responsabilidad fiscal</li> <li>Cuaderno de medidas cautelares (Si éstas fueron decretadas dentro del PRF)</li> <li>Solicitud de inclusión en BRF con su formato anexo.</li> <li>-Solicitud de inhabilidades e incompatibilidades de la Procuraduría General de la Nación, con su formato anexo.</li> </ul> <p><b>Proceso sancionatorio Fiscal y proceso disciplinario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Copia de la resolución que impuso la multa.</li> <li>-Copia de los recursos</li> </ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 50 de 170                           |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>relacionados con el proceso sancionatorio fiscal o disciplinario.</p> <p>Constancias de notificación de la resolución sancionatoria como sus recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Póliza de seguros debidamente integrada a la resolución sancionatoria de carácter fiscal o disciplinario</li> <li>- Ejecutoria de la Resolución sancionatoria fiscal o disciplinaria.</li> <li>- Constancia de ejecutoria, donde se haga constar la fecha de firmeza de la resolución que impuso la multa, en el proceso fiscal o disciplinario.</li> </ul> <p><b>Sentencias y/o otras decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, en las que se ordene pagar una suma de dinero a favor de la Contraloría de Bogotá D.C.,</b><br/>Copia de las sentencias requieren la constancia de su ejecutoria (Artículo 114 del Código General del Proceso).</p> <p><b>Los contratos o documentos en los que se declare incumplimiento o caducidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Copia del acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento contractual, la caducidad, la imposición de una multa, o la efectividad de la cláusula penal pecuniaria.</li> <li>-Copia de los recursos interpuestos en vía gubernativa.</li> <li>-Constancia de notificación y ejecutoria de todos y cada</li> </ul> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 51 de 170                           |

|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     | <p>uno de los actos administrativos.</p> <p>-Copia del contrato.</p> <p>-El original de la póliza de seguros junto con sus respectivos anexos.</p> <p>Ver <b>Anexo 33</b></p>                                                                                                                                             |
| 2 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva                       | Comisiona al profesional establecido en la resolución vigente.                                                                                                                                                             | <p>- Libro Control Autos de Decisión</p> <p>- Auto que comisiona a un profesional (PRFJC-02-32)</p> | <p><u>Observaciones:</u></p> <p>Se asigna y controla el número del proceso en el libro control de procesos ejecutivos</p> <p>Ver <b>Anexo 32</b></p>                                                                                                                                                                      |
| 3 | Profesionales universitarios y especializados                      | <p>Registra en la hoja de control cada documento del PJC e incorpora los nuevos documentos a medida que van llegando.</p> <p>Elabora los Testigos que remplazan las unidades documentales especiales cuando haya lugar</p> | <p>-Hoja de Control (PGD-05-03)</p> <p>-Testigo (PGD-05-02)</p>                                     | <p><u>Observaciones</u></p> <p>La Hoja de Control es el primer documento del expediente, no se realiza foliación de la misma, se diligencia electrónicamente y se imprime hasta que se llene la hoja, debe ser firmado por el profesional que lleva el PJC y por quien lo supervisa.</p>                                  |
| 4 | Subdirector Técnico, Profesionales universitarios y especializados | Diligencia formato “Declaración de independencia y conflicto de intereses”, en el cual se declara expresamente que no existe conflicto de interés respecto de la entidad y los ejecutados.                                 | Declaración de independencia y conflicto de intereses (PRFJC-02-62)                                 | <p><u>Punto de Control:</u></p> <p>El Subdirector asegura que los profesionales no estén incurso en conflictos de intereses de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción- Ley 1474 de 2011 y en las disposiciones constitucionales y legales vigentes sobre la materia.</p> <p>Ver <b>Anexo 62</b></p> |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 52 de 170                           |

|   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Subdirector Técnico, Profesionales universitarios y especializados   | Estudia y expide la constancia Secretarial de Títulos<br>Profiere el Auto que avoca conocimiento<br>Asigna número al proceso de cobro coactivo y abre la etapa de cobro persuasivo invitando al ejecutado para que realice en forma voluntaria el pago | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constancia Secretarial para Títulos (PRFJC-02-33)</li> <li>- Auto por el cual se avoca conocimiento (PRFJC-02-34)</li> <li>- Libro Control Procesos Ejecutivos (Reparto)</li> <li>- Invitación al pago voluntario al ejecutado (PGD-07-04)</li> </ul> | <u>Punto de Control</u><br><br>El número de proceso debe registrarse en todos los documentos o actuaciones que se generen y hagan parte del expediente para garantizar la trazabilidad del producto.<br><br><b>Ver Anexos 33 y 34</b> |
| 6 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva Profesional Comisionado | Investiga información patrimonial de los ejecutados (circularización y consulta de aplicativos convenios de entidades bancarias, registro de instrumentos públicos, EPS, RUNT)                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reporte Sistemas de información</li> <li>- Solicitud de información patrimonial entidades competentes (PGD-07-04)</li> </ul>                                                                                                                          | <u>Observaciones</u><br><br>Consultas iniciales y cada 6 meses.                                                                                                                                                                       |
| 7 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva.                        | Elabora auto que libra mandamiento de pago y abre la etapa del cobro administrativo coactivo.                                                                                                                                                          | Auto que libra mandamiento de pago (PRFJC-02-35)                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta el Artículo 823 ET (mandamiento de pago)<br><br><b>Ver Anexo 35</b>                                                                                                                   |
| 8 | Profesional Comisionado                                              | Inicia el procedimiento de notificación personal.<br><br>Reconoce personería al apoderado que se designe por los ejecutados.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citación (PGD-07-04)</li> <li>- Constancia secretarial de no comparecencia (PGD-07-04)</li> <li>- Notificación personal (PGD-07-04)</li> <li>- Auto por el cual se reconoce</li> </ul>                                                                | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta el Artículo 74 y siguientes del CGP- Ley 1564 de 2012<br><br>Para la notificación personal el Artículo 826 y siguientes del ET<br><br><b>Ver Anexo 15</b>                             |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 53 de 170                           |

|    |                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                                        | personería<br>(PRFJC-02-15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva                          | Tramita los recursos interpuestos por el interesado o su apoderado contra el mandamiento de pago.                      | - Resolución que decide las excepciones (PRFJC-02-40)<br><br>- Auto que resuelve un recurso de reposición contra la resolución que falla las excepciones (PRFJC 02-41)<br><br>-Auto que decreta pruebas (PRFJC 02-39)<br><br>- Citación (PGD-07-04)<br><br>-Notificación personal (PGD-07-04)<br><br>-Notificación por aviso (PGD-07-04) | Ver <b>Anexos, 39 40 y 41</b>                                                                                                                                                                      |
| 10 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva.                         | Celebra acuerdo de pago en cumplimiento a las condiciones de ley.                                                      | Acuerdo de Pago (PRFJC-02-36)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Punto de control:</u><br>Garantizar la obligación del acuerdo de pago<br><br><u>Observaciones:</u><br>Se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 96 Ley 42 de 1993<br>Ver <b>Anexo 36</b> |
| 11 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. Profesional comisionado | En caso del no cumplimiento del acuerdo de pago profiere el auto que revoca y se reanuda el proceso de cobro coactivo. | Auto por el cual se revoca un acuerdo de pago y se ordena continuar con la ejecución (PRFJC-02-37)                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Punto de control:</u><br>Consulta del SIMUC para verificar el ingreso del recaudo.<br><br><u>Observaciones:</u><br>Se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 96                          |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 54 de 170                           |

|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ley 42 de 1993.<br>Ver <b>Anexo 37</b>                                                                                                                                                                               |
| 12 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva Profesional comisionado.  | Genera providencia que ordena seguir adelante la ejecución, dispone la liquidación de crédito, costas y el traslado al ejecutado                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto por el cual se ordena seguir adelante la ejecución (PRFJC-02-38)</li> <li>- Citación (PGD-07-04)</li> <li>- Notificación personal (PGD-07-04)</li> <li>- Notificación por aviso (PGD-07-04)</li> <li>- Notificación por estado (PRF JC 02-31)</li> </ul>      | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta los Artículos 446 y 366 CGP- Ley 1564 de 2012.<br><br>La liquidación del crédito la realiza el contador de la dependencia.<br><br>Ver <b>Anexos 37 Modelo 2 y 38</b> |
| 13 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva y Profesional comisionado | Decreta el embargo de bienes muebles e inmuebles y productos financieros y salarios que permitan el resarcimiento al daño.                                                                                                                                                       | Auto que se decreta embargo (PRFJC -02-44)                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se tiene en cuenta lo señalado en el Artículo 837 ET, y Artículo 593 del CGP.<br><br>Ver <b>Anexo 44</b>                                                                                                             |
| 14 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva y Profesional comisionado | Profiere el auto que ordena el secuestro, fija fecha y hora para diligencia y designa al secuestre.<br><br>Para el caso de vehículos enviar la orden de aprehensión inscrita el embargo. Realiza diligencia de secuestro (en los casos en que aplica y se resuelven oposiciones. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto que ordena diligencia de secuestro, fija fecha y hora para diligencia y designa secuestre (PRFJC-02-45)</li> <li>- Comunicación que ordena aprehensión del vehículo (PGD-07-04)</li> <li>- Acta de diligencia de secuestro de bienes (PRFJC-02-46)</li> </ul> | Ver <b>Anexos 45 y 46</b>                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 55 de 170                           |

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva                       | Aprueba la liquidación del crédito y de las costas, según sea el caso.                                                                                                                   | Auto que aprueba la liquidación del crédito y las costas (PRFJC-02-43)                                                                                                                                                                                                                                                      | Ver <b>Anexo 43</b>                                                                                                                          |
| 16 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva                       | Ordena avalúo de los bienes. Traslada a los ejecutados. Designa perito y fijación de fecha para el dictamen.                                                                             | - Auto por el cual se ordena un avalúo y/o designa perito (PRFJC-02-47)                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta lo establecido en los Artículos 444 y 457 del CGP – Ley 1564 de 2012.<br>Ver <b>Anexo 47</b> |
| 17 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva                       | Aprueba avalúo y ordena traslado del Avalúo a los interesados                                                                                                                            | - Auto que da traslado de un dictamen pericial (PRFJC-02-48)                                                                                                                                                                                                                                                                | Ver <b>Anexo 48</b>                                                                                                                          |
| 18 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva.                      | Aprueba y se declara en firme el avalúo de los bienes muebles e inmuebles.<br>Resuelve objeciones.<br>Aclara, modifica y complementa el dictamen pericial.<br><br>Traslada a las partes. | - Auto que declara en firme el avalúo de bienes. (PRFJC-02-51)<br>- Auto que resuelve objeciones (PRFJC-02-52)<br>-Auto de aclaración, modificación y complementación de un dictamen (PRFJC-02-49)<br>- Auto que ordena el traslado de la aclaración o complementación o modificación de un dictamen pericial (PRFJC-02-50) | Ver <b>Anexos 49, 50, 51 y 52</b>                                                                                                            |
| 19 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva y abogado comisionado | Aprueba la liquidación del crédito y costas procesales                                                                                                                                   | Auto por el cual se aprueba la liquidación del crédito y las costas (PRFJC-02-43)                                                                                                                                                                                                                                           | Ver <b>Anexo 43</b>                                                                                                                          |
| 20 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva abogado comisionado   | Traslada avalúo a los interesados y ejecutados.                                                                                                                                          | Auto por el cual se da traslado de la liquidación del crédito y de las costas (PRFJC-02-42)                                                                                                                                                                                                                                 | Ver <b>Anexo 42</b>                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 56 de 170                           |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. abogado comisionado | Profiere auto por el cual ordena un remate.<br><br>Comunica y genera el aviso de remate.                                                                                                               | Auto por el cual se ordena un remate (PRFJC-02-53)<br>-Comunicación de remate ( PGD-07-04)<br>-Aviso de Remate (PRFJC-02-54)                                                                        | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta lo establecido en los Artículos 448-450 CGP- Ley 1564 de 2012.<br><b>Ver Anexos 53 y 54</b>                                                                                 |
| 22 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. abogado comisionado | Practica la diligencia de remate                                                                                                                                                                       | - Acta de Remate sin postores (PRFJC-02-55)<br><br>- Acta de Remate y Adjudicación (PRFJC-02-56)                                                                                                    | <u>Observaciones:</u><br><br>Se tiene en cuenta lo establecido en el Artículo 452 CGP - Ley 1564 de 2012.<br><b>Ver Anexos 55 y 56</b>                                                                                      |
| 23 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. abogado comisionado | Profiere auto que aprueba un remate y adjudicación y el auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial y transferencias de recursos                                         | - Auto por el cual se aprueba un remate y adjudicación (PRFJC-02-57)<br><br>- Auto por el cual se ordena el Endoso de unos Títulos de Depósitos judicial y transferencias de recursos (PRFJC-02-58) | <b>Ver Anexos 57 y 58</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 24 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. abogado comisionado | Comunica a las autoridades competentes para el registro de los bienes rematados.                                                                                                                       | Solicitud de registro de bienes rematados (PGD-07-04)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva. abogado comisionado | Remata el bien y si este no cubre la totalidad de la obligación, se acepta el pago y se ordena seguir adelantar con la ejecución.                                                                      | Auto por el cual se acepta pago y se ordena seguir adelante la ejecución (PRFJC-02-38)                                                                                                              | <b>Ver Anexo 38</b><br><u>Observaciones</u>                                                                                                                                                                                 |
| 26 | Subdirector Técnico de Jurisdicción Coactiva.                     | Profiere auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.<br>Profiere auto de archivo del proceso.<br>Profiere resolución de remisión de obligaciones por falta de respaldo | - Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva el proceso ejecutivo (PRFJC-02-59).<br>- Auto por el cual se archiva un proceso (PRFJC-02-60).<br>- Resolución de                           | <u>Punto de control:</u><br><br>Verifica que se cumplan con las características definidas en el procedimiento para la generación del producto “Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo”. |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 57 de 170                           |

|    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                  | <p>económico. Comunica a los ejecutados y/o apoderados Registra en el libro control de autos de procesos terminados.</p>                                                                                                                                | <p>remisión de obligaciones por falta de respaldo económico (PRFJC-02-61)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notificación por estado</li> <li>- Constancia de fijación y desfijación del estado (PRFJC-02-31)</li> <li>- Control de Autos de Terminación del Proceso Ejecutivo</li> </ul> | <p>Ver <b>Anexos 59, 60, 61 y 31 Modelo 2.</b></p>                                                                                              |
| 27 | Subdirector y profesional comisionado.                           | <p>Solicita a la Contraloría General de la Republica, excluir al ejecutado del Boletín de Responsables Fiscales (BRF) y de la Procuraduría General de la Nación para retirar inhabilidades de quienes eran ejecutados para ejercer cargos públicos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitud de exclusión en el BRF (PGD-07-04)</li> <li>- Solicitud de Retiro de inhabilidades (PGD-07-04)</li> </ul>                                                                                                                                        | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>Seguimiento a los oficios de exclusión y retiro.</p>                                                         |
| 28 | Profesional comisionado                                          | <p>Comunica a los ejecutados de la Resolución de Exclusión del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República</p>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remisión de resolución de exclusión en el BRF y Retiro de inhabilidad (PGD-07-04)</li> </ul>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| 29 | Profesional comisionado.                                         | <p>Realiza solicitud de embargo de los bienes y verificación del acatamiento de la orden.</p>                                                                                                                                                           | <p>Requerimiento a las entidades públicas y privadas de levantar los embargos (PGD-07-04).</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>Seguimiento y cumplimiento a los oficios de embargo, como de acatamiento de las órdenes establecidas.</p>    |
| 30 | Profesional Comisionado Coordinador de archivo en la dependencia | <p>Asegura y entrega el expediente del proceso de cobro coactivo organizado (Procedimiento PGD-05 numeral 5.1 al administrador del archivo).</p>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constancia Secretarial. (PGD-07-04)</li> <li>- FUID – Formato Único de Inventario Documental</li> </ul>                                                                                                                                                    | <p><u>Punto de control:</u></p> <p>Aseguran el cumplimiento de lo establecido en la Ley en cuanto a la información reservada y clasificada.</p> |
| 31 | Director RFJC, y Subdirector (a) Jurisdicción Coactiva           | <p>Identifica la salida no conforme por incumplimiento en alguna de las</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 58 de 170                           |

|  |  |                                                                          |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | características que conforman la caracterización del producto de la SJC. |  |  |
|  |  | Aplica procedimiento plan de mejoramiento                                |  |  |

## ANEXOS- FORMATOS

A continuación se presentan los modelos y minutas de los actos administrativos proferidos en desarrollo del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, los cuales se constituyen en una guía para los profesionales sustanciadores y comisionados, y podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del proceso en particular, su aplicación no es vinculante, y sólo es obligatorio su cumplimiento para los productos AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES, FALLO (CON O SIN RESPONSABILIDAD FISCAL) y AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO, razón por la cual se deberá tener en cuenta, estrictamente cada una de las formalidades establecidas en los formatos, como el procedimiento para la caracterización de los mismos.

Los aspectos formales son los siguientes:

- Símbolo y logotipo de la Contraloría de Bogotá, D.C., en el centro de la página, margen superior.
- Nombre completo de la dependencia que profiere el acto administrativo, en letra arial No. 10, mayúscula sostenida, centrado y en negrilla.
- Dirección de la dependencia y número de teléfono en letra arial No. 8 y en mayúscula sólo las iniciales, en negrilla.
- Denominación del acto administrativo (Encabezado) en letra arial No. 10, mayúscula sostenida y negrilla, dejando espacio para el número consecutivo del acto administrativo cuando sea auto de asignación de competencia; auto de archivo (por cualquier causal); auto de imputación o mixto y fallo con responsabilidad fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 59 de 170                           |

- Número de radicación del proceso en letra arial No. 10, en mayúscula sólo las iniciales y en negrilla.
- El texto del acto administrativo en letra arial No. 12, con espacio interlineal sencillo.
- En el pie de página debe aparecer la numeración de los folios que integran el acto administrativo, en la parte central incluido el primer folio, en letra arial No. 8.

No obstante las anteriores formalidades, en todo caso, la actuación contendrá las exigencias legales y reglamentarias pertinentes.

#### **ANEXO No. 1. AUTO POR EL CUAL SE ABRE EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

|                                                                                   |                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ABRE EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> | Código formato: PRFJC-02-01<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                              | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                              | Página X de Y                              |
|                                                                                   |                                                                              |                                            |

#### **Modelo 1 Proceso Ordinario**

#### **AUTO POR EL CUAL SE ABRE EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL** **Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

En la ciudad de Bogotá D.C., a los \_\_\_\_\_ (número) días del mes de \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ (año), el Director, Subdirector o Gerente la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva y Dirección de Reacción Inmediata (según corresponda), de la Contraloría de Bogotá D.C., procede a proferir auto que inicia el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, por el manejo de recursos en (....nombre de la entidad.....) representado legalmente por (nombre del actual representante legal \_\_\_\_\_), teniendo en cuenta los siguientes.

#### **FUNDAMENTOS DE HECHO:**

(Indicar el origen del antecedente – hallazgo, indagación preliminar- y hacer una breve pero puntual descripción de los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal y su cuantía) (fls. ).

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO:**

Constitución Política de Colombia, numeral 5 del Artículo 268 y Artículo 272; Ley 610 de 2000; Ley 1474 de 2011, Resolución Reglamentaria ( vigente), normas generales y especiales según el caso y las demás disposiciones y jurisprudencia compatible con el proceso de responsabilidad fiscal, normatividad que deberá atender el comisionado (a) hasta llevar a su culminación el proceso.

#### **PRUEBAS:**

La Indagación o el hallazgo descansó esencialmente sobre las siguientes pruebas: (...o, el antecedente da cuenta de las siguientes pruebas:

- Documentales, Testimoniales, Informe técnico, Visita Especial

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 60 de 170                           |

**Nota:** Se debe identificar los folios en los cuales se encuentra dicha prueba y decretar las que considera pertinentes, útiles y conducentes para el esclarecimiento de los hechos. (Tener en cuenta que son válidos todos los medios probatorios reconocidos por la Ley 610 de 2000, Artículo 25).

#### **CONSIDERANDOS:**

Valoradas las pruebas allegadas legalmente a este averiguatorio, encuentra el Despacho que el señor, los señores (indicar la calidad (servidor público, contratista) \_\_\_\_\_ posiblemente incurrió en una acción u omisión generadora de daño fiscal al Distrito Capital, en cuantía de \$\_\_\_\_\_, lo que amerita abrir Proceso de Responsabilidad Fiscal en su contra, tal como lo dispone los Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000.

**Nota:** Se debe realizar un análisis jurídico del hallazgo fiscal frente a las pruebas y las normas presuntamente trasgredidas, para concluir que se causó detrimento patrimonial y determinar los presuntos responsables y su incidencia.

#### **CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL**

De conformidad con los hechos y la valoración probatoria se configura daño al patrimonio estimado inicialmente en cuantía de \$ (letras y números).

#### **ENTIDAD AFECTADA Y DETERMINACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

El Despacho, revisó cada uno de los hechos constitutivos de las irregularidades advertidas por la Dirección de Reacción Inmediata, Dirección de participación Ciudadana y Desarrollo Local o Direcciones Sectoriales de Fiscalización (según corresponda), tal y como obra en el (hallazgo fiscal, indagación preliminar), como las pruebas que lo soportan y en cumplimiento de los Artículos 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, se considera procedente iniciar formalmente el presente proceso de responsabilidad fiscal en la (Sujeto de control, con Nit. \_\_\_\_\_ y vincular, a:

**Nota:** relacionar cada uno de los presuntos responsables fiscales, indicando cédula, Nit, calidad, (supervisor, gerente, contratista, interventor, asesor, etc., (cargo que ocupaba para la época de los hechos), indicando sucintamente las razones de su vinculación.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 61 de 170                           |

Con el fin de garantizar el derecho de defensa de los vinculados fiscalmente, se debe escuchar en versión libre y espontánea fijando fecha, día y hora.

### **MEDIDAS CAUTELARES**

Consultar información patrimonial de los presuntos responsables fiscales para dar aplicación al Artículo 12 de la Ley 610 de 2000, si a ello hubiere lugar.

### **DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

Se vincula como tercero civilmente responsable a la compañía de seguros \_\_\_\_\_, en virtud de la póliza N° \_\_\_\_\_. Para el efecto comunicar al representante legal o quien haga sus veces de conformidad con el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000.

### **PROCEDIMIENTO A SEGUIR**

Por no reunirse las condiciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley 610 de 2000 y el Artículo 97 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, para dar curso al procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, el presente proceso se regirá por el proceso de responsabilidad fiscal ordinario regulado por la Ley 610 del 15 de agosto de 2000, con las modificaciones introducidas en la Ley 1474 de 2011.

### **RESUELVE:**

Artículo Primero. Avocar el conocimiento de las presentes diligencias fiscales en las dependencias de \_\_\_\_\_ (nombre de la entidad y NIT \_\_\_\_\_).

Artículo Segundo. Declarar abierto el Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_, por los hechos referidos en la parte motiva anterior; en contra de (señalar nombre e identificación de las personas llamadas a responder en el proceso), en cuantía de.... (Letras y números). (Si es una unión temporal o un consorcio debe citarse las personas naturales o jurídicas que la integran)

Si en el curso del proceso se advierten otras situaciones generadoras de daño fiscal, se conocerán y decidirán en este proceso, siempre que se reúnan las condiciones señaladas en los Artículos 14 y 15 de la Ley 610 de 2000, vinculando a las demás personas que resulten presuntamente responsables durante el desarrollo del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, si hubiere lugar a ello.

Artículo Tercero. Notificar personalmente la presente providencia al presunto responsable citado, conforme lo señalado en el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, haciéndoles saber que contra este auto no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 610 de 2000.

Artículo Cuarto. Vincular como tercero civilmente responsable a la compañía de seguros \_\_\_\_\_, con Nit \_\_\_\_\_ de conformidad con el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ en el amparo \_\_\_\_\_, por valor asegurado de \_\_\_\_\_, con sus modificaciones y anexos; en consecuencia, comunicar al representantes legal y /o quien hagan sus veces a la dirección \_\_\_\_\_.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 62 de 170                           |

Artículo Quinto: Tener como pruebas las aportadas por la Dirección Sectorial de Fiscalización o dependencia que dio origen al hallazgo o indagación preliminar \_\_\_\_\_ de este ente de control fiscal y decrétese y practíquese las demás relacionadas en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo Sexto: Cítese a rendir exposición libre en este Despacho a: \_\_\_\_\_, indicando día, mes, año y hora. Líbrense los oficios.

Artículo Séptimo: En caso que el citado a rendir exposición libre no comparezca, procédase al nombramiento de apoderado de oficio, de acuerdo con lo normado en el Artículo 43 de la Ley 610 de 2000.

Artículo Octavo: Comunicar sobre la iniciación del presente proceso al representante legal de la (entidad afectada, con el fin de solicitar su oportuna colaboración en todo aquello que necesite este Despacho, en relación con los hechos investigados, en cumplimiento a lo regulado al tenor del numeral 8 del Artículo 41 de la Ley 610 de 2000.

Artículo Noveno: Remitir copia de este Auto a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, de esta Contraloría, advirtiéndole de su reserva, en los términos del Artículo 20 de la Ley 610 de 2000.

Artículo Décimo: Comisionar a \_\_\_\_\_, (indicar nombre de funcionario y cargo) para que practique las pruebas que sean necesarias en el esclarecimiento de los hechos e impulse el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_

Artículo Décimo Primero: El funcionario comisionado queda facultado para trasladarse a las entidades o dependencias en que deba practicar las diligencias, tendientes a recaudar las pruebas necesarias para establecer la responsabilidad fiscal, en cuyo caso, quedará constancia en el expediente de tales actividades.

Artículo Décimo Segundo: Por Secretaría Común entérese de esta decisión al Profesional \_\_\_\_\_ (nombres y apellidos) y en consecuencia procédase a la entrega física del expediente.

### COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
(Firma)  
(Nombre completo)  
(Cargo del Funcionario que profiere el Auto (Director, Subdirector o Gerente))

Proyectó y elaboró: (Nombre completo- Letra Arial 8)  
Revisó: (Nombre completo- Letra Arial 8)

### CONSTANCIA SECRETARIAL

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 63 de 170                           |

En la fecha \_\_\_\_\_, enteré al Profesional comisionado, Dr. (a) \_\_\_\_\_ y le hice entrega del proceso de responsabilidad fiscal No., el cual consta de ( # ) cuadernos, en \_\_\_\_\_ folios, quienes para constancia firman como aparece:

#### QUIEN ENTREGA

(Funcionario que ejerce funciones de secretario (a) común en la dependencia, o quien realiza la entrega)

#### QUIEN RECIBE

Profesional Comisionado y cargo

#### Modelo 2 Proceso Verbal

|                                                                                     |                                                                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> | Código formato: PRFJC-02-01<br>Versión 8.0 |
|                                                                                     |                                                                        | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                     |                                                                        | Página X de Y                              |

#### AUTO No. \_\_\_\_\_ DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente, en ejercicio de la competencia que les confieren las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, Acuerdo Distrital 664 de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 658 de 2016 (se indica el Acuerdo vigente de la estructura orgánica e interna y el que fija funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá D.C.) y la Resolución de (competencia vigente), proferida por el Contralor de Bogotá D.C., de conformidad con los Artículos 97 y 98 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000, procede a emitir a auto de apertura e imputación en el proceso No. \_\_\_\_\_, con fundamento en los siguientes,

#### ANTECEDENTE

Se debe colocar la historia y/o cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 64 de 170                           |

indicando los memorandos y/oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento y trámite.

### **HECHOS:**

Descripción fáctica que menciona el Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, donde se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han ocurrido los hechos irregulares fiscales que permiten determinar la configuración del daño patrimonial (fls. ).

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Artículo 267 y 268 numeral 5º de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 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.
- Relacionar la normatividad concerniente al objeto y hechos materia de la investigación fiscal.

### **ENTIDAD AFECTADA**

Se relaciona la entidad que resultó afectada.

### **PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

Se relacionan los vinculados en calidad de presuntos responsables, indicando el nombre completo, identificación y calidad en la que actuó en los hechos irregulares generadores de detrimento patrimonial.

### **ACTUACIONES PROCESALES**

(En este acápite se relacionan sucintamente las actuaciones procesales proferidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal).

### **RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA**

(Se identifican y relacionan todos los medios probatorios allegados e incorporados con el Antecedente y los recaudados en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal)

Obran como pruebas en la presente actuación las siguientes:

- Las aportadas con el Hallazgo Fiscal, indagación preliminar No. \_\_\_\_\_, proferido por el \_\_\_\_\_ (fls.).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 65 de 170                           |

- Las decretadas y practicadas en el curso del proceso, así como las aportadas por los implicados fiscales, las cuales se relacionan a continuación:

- Documentales relacionar las que interesen para tomar la decisión indicando en que folios se encuentran
- Testimoniales: Relacionar todas las que se practiquen dentro del proceso indicando en que folios se encuentran.
- Visita Especial \_\_\_\_\_ (vista a folios.....)
- Dictamen pericial o informe técnico emitido el \_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ (visto a folios)
- Otras.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se presentará un análisis secuencial cronológico y ordenado de los hechos y situaciones debidamente probados relacionando en debida forma las situaciones de hecho con las normas jurídicas aplicables) (Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 48 de la Ley 610 de 2000)

En consideración al acervo probatorio recopilado, analizado y teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas, los funcionarios competentes confrontarán los hechos demostrados con las normas violadas que originan el daño fiscal.

(Se tendrá en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas indicado en el Artículo 26 de la Ley 610 de 2000).

Análisis y acreditación de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Artículo 5º Ley 610 de 2000) para concluir con la decisión de imputación de responsabilidad fiscal.

En el elemento daño, se debe explicar cómo se causó, su cuantificación, teniendo en cuenta el Artículo 6º de la Ley 610 de 2000.

Respecto a la culpabilidad, debe observarse lo señalado en los Artículos 2º y 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 3º de la Ley 610 de 2000 y Artículo 3º de la Ley 1437 de 2011).

Es necesario realizar análisis de la responsabilidad fiscal de cada uno de los presuntos responsables fiscales, con la correspondiente valoración probatoria, estableciendo a qué título responden, es decir si actuaron con dolo o culpa grave y en los casos que aplique señalar las causales consagradas en el Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011.

Igualmente, se debe realizar si se les imputa responsabilidad individual y de manera solidaria, en este último caso, tener en cuenta lo señalado en el Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011.

### MEDIDAS CAUTELARES

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 66 de 170                           |

Respecto de las medidas cautelares, el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, pero no decretó ninguna medida de embargo, por cuanto no se encontró información patrimonial positiva.

Caso contrario se indica el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, y las decretó en cuaderno separado mediante autos Nos\_\_\_\_\_ (fls.)

Si el auto que se profiere es mixto, solamente procederá el levantamiento de las medidas cautelares, en el evento de archivar a favor de alguno (s) de los implicado (s) fiscal (es), pero solo procede hasta que se resuelva el grado de consulta y se encuentre ejecutoriado el auto, caso en el cual se oficiará a las entidades respectivas.

### TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Se señala la compañía de seguros \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ vinculada con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ (incluir datos relacionados con fecha de expedición, amparos, anexos, vigencia, valor asegurado, porcentaje que asegura, condiciones generales y específicas).

### INSTANCIAS

Según el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, se establece según certificación expedida por \_\_\_\_\_ (la entidad afectada), en la que se indica que para el año \_\_\_\_\_ la menor cuantía para contratar estaba fijada en \_\_\_\_\_

Por lo anterior, el daño patrimonial asciende a la suma de \_\_\_\_\_ (letras y números, observándose que el proceso ordinario de responsabilidad fiscal es ( indicar si es de única instancia o doble instancia).

**Nota:** En los casos en los cuales a la entidad afectada no se le aplica el Estatuto de Contratación Estatal, el proceso se adelantará por el trámite de doble instancia, salvo que el Manual de Contratación de la entidad afectada, establezca modalidades y cuantías para contratar, caso en el cual se aplicarán las reglas del Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

En virtud de lo expuesto,

### RESUELVE:

PRIMERO: Avocar el conocimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, por el Detrimento Patrimonial que se predica sufrió el \_\_\_\_\_ (Entidad afectada)

SEGUNDO: Proferir auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, en cuantía de en (letras y números) en contra del (los) señor es (s) identificado (s) con la cédula de ciudadanía No \_\_\_\_\_, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°. \_\_\_\_\_ adelantado en la \_\_\_\_\_ (Entidad afectada), con NIT \_\_\_\_\_, según los argumentos y consideraciones expuestas en la presente providencia.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 67 de 170                           |

TERCERO: Vincular y llamar a responder a la Compañía de Seguros\_\_\_\_\_ en su condición de tercero civilmente responsable, quien ampara al señor\_\_\_\_\_. Identificado con cédula de ciudadanía No\_\_\_\_\_ en su condición de\_\_\_\_\_ o al contrato No\_\_\_\_\_ conforme a la póliza No\_\_\_\_\_ (en el amparo de \_\_\_\_\_) con vigencia del \_\_\_\_\_ en cuantía de \$\_\_\_\_\_, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Incorporar y tener como medios de prueba, las obrantes en el plenario y debidamente relacionadas, asignándoles el valor legal que en derecho corresponda, las cuales fueron allegadas con el hallazgo fiscal No.\_\_\_\_\_ o indagación preliminar No.\_\_\_\_\_.

QUINTO: Dar traslado a los presuntos responsables fiscales y al tercero civilmente responsable, de las pruebas que conforman el expediente del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.\_\_\_\_\_

SEXTO: Notificar personalmente el presente Auto según los términos previstos en el literal A del Artículo 104 de la Ley 1474 de 2011 a los señores (imputados\_\_\_\_\_ y/o sus apoderados especiales o de oficio, al garante\_\_\_\_\_ en su calidad de tercero civilmente responsable, indicando nombre completo, identificación, domicilio tanto del (los) implicados, como de la compañía de seguros.

SÉPTIMO: Adelantar el presente proceso por el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal, de conformidad a lo señalado por la Ley 1474 de 2011, y como se expuso en la parte motiva del presente proveído. (En única o doble instancia).

OCTAVO: Ordenar la investigación de bienes e ingresos de todo orden como salarios y demás, de propiedad o titularidad de los presuntos responsables fiscales, para lo cual deberán expedirse los requerimientos de información a las autoridades correspondientes.

NOVENO: Comunicar al representante legal de la entidad afectada, la apertura e imputación del proceso de responsabilidad fiscal, solicitándoles su oportuna colaboración.

DÉCIMO: Citar a los vinculados para la Audiencia de Descargos, la cual se encuentra programada para el día \_\_\_\_\_ mes\_\_\_\_\_, año\_\_\_\_\_, hora\_\_\_\_\_, que se realizará en la Sala de Audiencias de la Contraloría de Bogotá ubicada en \_\_\_\_\_ piso \_\_\_\_\_

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre Director, Subdirector, Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 68 de 170                           |

**Nota:** La notificación personal se efectuará en la forma prevista en los Artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, y si ella no fuere posible se recurrirá a la notificación por aviso establecida en el Artículo 69 ibídem.

## ANEXO No. 2. DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUEJA

|                                                                                   |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUEJA</b> | Código formato: PRFJC-02-02<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Página X de Y                              |

### DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUEJA

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En \_\_\_\_\_ (lugar, fecha y hora en letras y números) compareció a la \_\_\_\_\_ (dependencia competente) \_\_\_\_\_ el señor \_\_\_\_\_ (nombre del quejoso e identificación), atendiendo citación previa (...o por su iniciativa...) con el fin de ratificar y ampliar bajo la gravedad de juramento la queja visible a folio \_\_\_\_\_ formulada contra \_\_\_\_\_ (nombre del acusado o acusados)..... en su condición de \_\_\_\_\_; en tal virtud, los suscritos profesionales comisionados, conforme a lo estipulado en la Ley 610 de 2000 y la Resolución \_\_\_\_\_ previas las formalidades legales, le recibieron juramento de acuerdo con lo señalado en el Artículos 383, 385, 389 del Código de Procedimiento Penal, previniéndole sobre el contenido del Artículo 442 del Código Penal Colombiano, (Debe tenerse en cuenta los Artículos 208 al 225 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso) y bajo la gravedad de juramento prometió decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, acerca de los hechos materia de la ratificación. PREGUNTADO: sobre sus generales de Ley, CONTESTÓ: \_\_\_\_\_ (nombres, apellidos, dirección, edad, profesión, ocupación). PREGUNTADO: manifieste si el escrito que se le pone de presente (...denuncia vista a folios... del expediente...) corresponde a la queja por usted formuló y si la firma que allí aparece es la misma que utiliza en todos los actos públicos y privados, si es así exprese si se ratifica de su contenido. CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. (Continuación se le debe interrogar sobre nuevos datos, pruebas documentales, testigos presenciales o de oídas, y la dirección de los mismos, a fin de clarificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos denunciados....). CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. PREGUNTADO: exprese si tiene algo más que aclarar, corregir o suprimir a la presente diligencia. CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. No siendo otro el motivo de la presente se termina y firma una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

Ratificado: \_\_\_\_\_ (firma y nombre completo) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Profesional Comisionado

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 69 de 170                           |

### ANEXO No. 3. RECEPCIÓN DE TESTIMONIO

|                                                                                   |                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO RECEPCIÓN DE TESTIMONIO</b> | Código formato: PRFJC-02-03<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                        | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                        | Página X de Y                              |

#### RECEPCIÓN DE TESTIMONIO

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Recepción del testimonio del señor \_\_\_\_\_ identificado con C.C. No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. \_\_\_\_\_

En la ciudad de \_\_\_\_\_, en las instalaciones de \_\_\_\_\_ (lugar en donde se practica la diligencia), a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ (colocar el año en letras y números), siendo las \_\_\_\_\_ horas, el suscrito Profesional asignado, procede a recibir testimonio dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal, al señor (a) \_\_\_\_\_ identificado (a) con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 610 de 2000. En tal virtud se le recibió juramento de acuerdo con lo previsto en los Artículos 383, 385 y 389 del Código de Procedimiento Penal, previas las advertencias contenidas en los Artículo 33 de la Constitución Política de Colombia, y en el 442 del Código Penal, por cuya gravedad promete decir la verdad en la declaración que va a rendir. PREGUNTADO: sobre sus generales de Ley. CONTESTÓ: \_\_\_\_\_ (nombre, identificación, lugar de nacimiento, domicilio, residencia, estado civil, edad, profesión, estudios realizados, ocupación u oficio, parentesco con el imputado y demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha). PREGUNTADO: inmediatamente se le solicita al testigo que haga un relato claro y detallado de los hechos objeto de estudio en el proceso. CONTESTÓ: \_\_\_\_\_ (Se debe dejar que haga el relato, pero si manifiesta desconocer la materia objeto del proceso se le debe ilustrar sobre los mismos). PREGUNTADO: Luego se le interrogará para obtener precisiones o aclaraciones de lo dicho, en particular de las circunstancias de modo, tiempo y lugar y de la razón de ser o forma en que tuvo conocimiento de lo dicho. CONTESTO. \_\_\_\_\_ PREGUNTADO: (Pueden luego interrogarlo los implicados o sus apoderados) CONTESTO: \_\_\_\_\_ PREGUNTADO. (Finalmente se le interrogará si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar) CONTESTÓ: \_\_\_\_\_ No siendo otro el objeto de la diligencia, se termina siendo las (hora) y el acta se suscribe por quienes en ella intervinieron, previa su lectura y aprobación.

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Profesional comisionado Declarante

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Implicado y/o su Apoderado (si asistieron a la diligencia).

**NOTA:** Se le interrogará solamente sobre los hechos materia del proceso y no se permitirá al testigo o a los apoderados dilaciones innecesarias. Se tendrá en cuenta lo establecido en los Artículos 208 al 225 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 70 de 170                           |

#### ANEXO No. 4. DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA

|                                                                                   |                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA</b> | Código formato: PRFJC-02-04<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                            | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                            | Página X de Y                              |

#### DILIGENCIA DE EXPOSICIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Exposición libre y espontánea rendida por el señor (a) (nombres y apellidos completos tal como aparecen en el documento de identidad que deberá exhibir): \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, residente en la \_\_\_\_\_, teléfono No. \_\_\_\_\_, correo electrónico \_\_\_\_\_ ciudad \_\_\_\_\_, departamento \_\_\_\_\_, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. \_\_\_\_\_

En la ciudad de \_\_\_\_\_, en las instalaciones de (lugar donde se desarrolla la diligencia), a los \_\_\_\_\_ (fecha y hora en letras y números) se presentó el Señor (a) \_\_\_\_\_ conforme a citación ordenada en Auto \_\_\_\_\_ (fecha en letras y números) (o quien solicitó ser escuchado en exposición libre y espontánea) con el fin de rendir exposición libre y espontánea en relación con los hechos materia del presente proceso. En consecuencia, el suscrito Profesional Comisionado le hace saber que tiene derecho a ser asistido (a) por un apoderado (a) (Abogado (a), a lo que manifestó \_\_\_\_\_ (por ejemplo: que nombra como su apoderado al Doctor xxxx profesional en Derecho \_\_\_\_\_, T.P. No. \_\_\_\_\_ o Licencia Temporal Vigente del H. Tribunal Superior de \_\_\_\_\_ y cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, quien recibe notificaciones en la dirección \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (la ciudad), presente, quien a su vez manifiesta aceptar y cumplir las obligaciones que el cargo le impone. En consecuencia el Despacho le reconoce personería para actuar conforme al poder conferido (Artículo 74 de la Ley 1564 de 2012). Acto seguido, se le hace saber al declarante que la exposición que va a rendir es libre del apremio de juramento, voluntaria, que no tiene la obligación de declarar contra sí mismo ni contra sus parientes en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, ni contra su cónyuge o compañera(o) permanente, manifestando que es su voluntad declarar. En este estado de la diligencia se pone a disposición del declarante o su apoderado (si lo hubiere) el proceso en tantos cuadernos con \_\_\_\_\_ folios. PREGUNTADO: sobre sus generales de Ley (nombre y apellidos, apodos si los tuviere, documentos de identificación y su origen, los nombres de sus padres, edad, lugar de nacimiento, estado civil, nombre de su cónyuge o compañero permanente y de sus hijos suministrando la edad de los mismos y su ocupación; domicilio o residencia, establecimientos donde ha estudiado, establecimientos donde ha trabajado con indicación de las épocas respectivas y el sueldo o salario que devenga actualmente, las obligaciones patrimoniales que tiene, los bienes muebles o inmuebles que posea). CONTESTÓ: mi nombre e identificación son las antes anotadas, mis padres son \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, nací en \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año), tengo \_\_\_\_\_ años de edad; estudié hasta \_\_\_\_\_ en el colegio– universidad \_\_\_\_\_, he trabajado en \_\_\_\_\_, el último trabajo es (fue) en \_\_\_\_\_, en el cargo de \_\_\_\_\_, con un salario de \_\_\_\_\_, mis obligaciones patrimoniales son: \_\_\_\_\_, soy (casado –soltero), mi esposa (o compañera permanente) se llama \_\_\_\_\_, (Número) hijos, de nombres \_\_\_\_\_, actualmente laboro en \_\_\_\_\_ desempeñando el cargo de \_\_\_\_\_, desde \_\_\_\_\_, igualmente laboré en las siguientes entidades públicas \_\_\_\_\_ y he sido contratista de \_\_\_\_\_, tengo los siguientes bienes de fortuna \_\_\_\_\_ (En la recepción de la exposición, solamente el funcionario asignado formulará las preguntas). La intervención del apoderado no le da

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 71 de 170                           |

derecho para insinuar al presunto implicado o implicado fiscal las respuestas que debe dar, pero podrá objetar al funcionario fiscal las preguntas que no formule en forma legal o correcta. Una vez cumplidos los requisitos de Ley, se procederá a interrogar al presunto implicado o imputado en primer término acerca de si conoce los hechos que originaron su vinculación.

(Es muy importante tener claro que si el exponente hace cargos contra terceros, se le debe tomar juramento sobre este punto, en cumplimiento y con las formalidades de los Artículos 383, 385 y 389 del Código de Procedimiento Penal, previas las advertencias contenidas en los Artículos 33 de la Constitución Política de Colombia, y en el 442 del Código Penal, debe tenerse en cuenta los Artículos 208 al 225 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso) en el caso de que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito o infracción disciplinaria, ponerlos en oportunidad en conocimiento de la autoridad competente. PREGUNTADO: manifiéstele al Despacho, cuáles son (eran según el caso) sus funciones en PREGUNTADO: \_\_\_\_\_ (nombre de la entidad). CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. Cuál es la fecha de vinculación y desvinculación según sea el caso. PREGUNTADO: Cuál es la normatividad o reglamentación que determina (o determinaba) sus funciones en \_\_\_\_\_ (nombre de la entidad) CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. PREGUNTADO: sírvase manifestar qué otras personas pueden dar veracidad de los hechos narrados y la dirección donde se pueden ubicar. CONTESTÓ: \_\_\_\_\_. El funcionario interrogará al presunto responsable a fin de que suministre o aporte pruebas para el total esclarecimiento de los hechos.

Finalmente se interrogará al presunto implicado o imputado acerca de si tiene algo más que agregar, enmendar o corregir en la presente diligencia CONTESTÓ: \_\_\_\_\_.

No siendo otro el objeto se da por terminada una vez leída y aprobada por quienes intervinieron.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma  
Profesional Comisionado

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma vinculado

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Apoderado

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma Director, Subdirector o Gerente

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 72 de 170                           |

#### **ANEXO No. 5. AUTO POR EL CUAL SE DESIGNA APODERADO DE OFICIO**

|                                                                                   |                                                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DESIGNA APODERADO DE OFICIO</b> | Código formato: PRFJC-02-05<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                | Página X de Y                              |

#### **AUTO POR EL CUAL SE DESIGNA APODERADO DE OFICIO** **Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C. (día)\_\_\_\_\_ (mes)\_\_\_\_\_ y (año)\_\_\_\_\_

El (Director, Subdirector, Gerente), en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 610 de 2000, la Resolución Reglamentaria (vigente) No.\_\_\_\_\_, proferida por el Señor Contralor de Bogotá D.C., y

#### **CONSIDERANDO**

Que en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, adelantado en \_\_\_\_\_ (Nombre de la Entidad) \_\_\_\_\_, se vinculó al señor-\_\_\_\_\_, identificado con C.C. N°\_\_\_\_\_, expedida en-\_\_\_\_\_, quien fue citado mediante el oficio No.\_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, para ser escuchado en exposición libre, quien no compareció, por lo cual se le designa como apoderado de oficio a \_\_\_\_\_, estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad \_\_\_\_\_ identificado con \_\_\_\_\_, con quien se continúa el proceso de responsabilidad fiscal.

#### **NOTIFÍQUESE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

**Nota:** Notificación por estado según Artículo 106 Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 73 de 170                           |

#### ANEXO No. 6. ACTA DILIGENCIA POSESIÓN APODERADO DE OFICIO

|                                                                                   |                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACTA DILIGENCIA POSESIÓN APODERADO DE OFICIO</b> | Código formato: PRFJC-02-06<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                             | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                             | Página X de Y                              |

#### ACTA DE DILIGENCIA DE POSESIÓN DE APODERADO DE OFICIO Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los \_\_\_\_\_ (fecha en letras y número) \_\_\_\_\_ se presentó a este Despacho, el estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad \_\_\_\_\_, identificado con la C.C. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_, documentos que exhibió, con el fin de tomar posesión como apoderado de oficio, para representar al Sr. \_\_\_\_\_, identificado con C.C. \_\_\_\_\_, en el proceso de responsabilidad fiscal N° \_\_\_\_\_, que se adelanta en su contra, de conformidad con la designación efectuada en el auto de fecha \_\_\_\_\_.

Para tal efecto el o la suscrito funcionario (a) le tomó juramento de rigor, bajo cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y firman los que en ella intervinieron.

Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
 Funcionario Comisionado y/o Secretaría Común  
 Nombre y Firma: \_\_\_\_\_  
 Apoderado  
 C.C. \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 74 de 170                           |

## ANEXO No. 7. ACTA DE DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL

|                                                                                   |                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACTA DE DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL</b> | Código formato: PRFJC-02-07<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                      | Página X de Y                              |

### ACTA DE DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En Bogotá, D.C., a los (fecha y hora en letras y números), presentes en la (dependencia competente), el Profesional comisionado para la práctica de pruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal No \_\_\_\_\_, (los vinculados señores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, sus Apoderados Drs. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, respectivamente y el señor \_\_\_\_\_, quien fue designado como perito), dan inicio a la Diligencia de Visita Especial decretada mediante auto de fecha \_\_\_\_\_; para tal efecto, se trasladan al sitio (dirección \_\_\_\_\_), en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de (Entidad, lugar de las obras u oficinas en donde se encuentran los archivos documentales o sistematizados de \_\_\_\_\_) objeto de la visita, en donde son atendidos por el Dr. \_\_\_\_\_, quien ejerce en la actualidad el cargo de \_\_\_\_\_ y enterado del objeto de la visita por los Profesionales Comisionados, manifiesta atender la diligencia y poner a disposición los elementos, documentos, sistemas e información que se requieran. Acto seguido, (debe hacerse una descripción del lugar objeto de la visita y dejar constancia en el acta de las actuaciones que allí se surten, como por ejemplo de los documentos consultados, los sistemas de información revisados, las informaciones suministradas por quien atiende la visita, las declaraciones de testigos que en el acto de la visita se encuentren y que tengan conocimiento de los hechos que al proceso interesan, las consultas de información que efectúen los peritos o los especialistas que presten apoyo técnico y sus conceptos o informes. ...De los documentos consultados y que deban aportarse como prueba al proceso, debe dejarse constancia expresa en tal sentido y tener en cuenta lo dispuesto en los Artículos 243 al 277 de la Ley 1564 de 2012.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y se firma por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes.

(Firma, nombre y cargo o identificación de todos los que participaron en la diligencia, empezando por el Profesional comisionado).

**NOTA:** Cuando por cualquier circunstancia la diligencia de visita especial no pueda terminarse, se suspenderá dejando constancia en el acta en tal sentido y expresando la fecha y hora en que habrá de continuar. El acta será suscrita en el momento de la suspensión por todos los que en la diligencia intervienen y continuarse en la hora y fecha previstas, para finalmente ser suscrita nuevamente una vez terminada la visita.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 75 de 170                           |

## ANEXO No. 8. AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES</b> | Código formato: PRFJC-02-08<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Página X de Y                              |

### AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Lugar y fecha \_\_\_\_\_.

El Director, Subdirector o Gerente competentes en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 610 de 2000, Artículo 12, Ley 1474 de 2011, Artículo 103 y Resolución (vigente),

#### CONSIDERACIONES:

Que se adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_ en la entidad \_\_\_\_\_, que en el mismo, se ha establecido presunta responsabilidad fiscal en cuantía de \$ \_\_\_\_\_ a cargo de los señores \_\_\_\_\_, identificados con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ en su condición de \_\_\_\_\_ (fls. )

Que el Artículo 12 de la Ley 610 de agosto 15 de 2000, señala: “*En cualquier momento del Proceso de Responsabilidad Fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución.....*”

**Nota:** En el caso de los procesos verbales tener en cuenta lo señalado en el Artículo 103 de la Ley 1474 de 2011.

Que de la información patrimonial recaudada en el proceso fiscal, se estableció que los implicados fiscales son titulares de los siguientes bienes:

Descripción bienes inmuebles (ubicación, cabida y linderos).

Clase de inmueble \_\_\_\_\_ (finca, lote, apartamento, casa, edificio, local comercial, etc.).

Ubicación \_\_\_\_\_ (ciudad), nomenclatura y matrícula inmobiliaria \_\_\_\_\_ (según certificado de libertad y tradición que debe obrar en el expediente).

Descripción de bienes muebles \_\_\_\_\_. Clase de muebles \_\_\_\_\_ (vehículos, naves aeronaves, cuentas bancarias, depósitos, sueldos, maquinaria, enseres, semovientes, acciones, títulos valores, etc.).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 76 de 170                           |

Con el fin de amparar el pago del detrimento patrimonial y de conformidad con el citado Artículo 12 de la Ley 610 de 2000, se hace necesario decretar las medidas cautelares a que haya lugar, por lo cual se ordenará en la parte resolutive, el embargo de los bienes señalados anteriormente de propiedad de los presuntos responsables fiscales vinculados al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, ordenándose igualmente a las entidades correspondientes para que inscriban los correspondientes embargos.

Por las consideraciones expuestas,

#### RESUELVE:

Primero. Decretar medida cautelar sobre los siguientes bienes inmuebles: \_\_\_\_\_ (descripción completa, importante el No. de registro) de propiedad del señor \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_.

Segundo. Decretar medida cautelar sobre los siguientes bienes muebles: \_\_\_\_\_ (descripción completa), de propiedad de la señor (a) \_\_\_\_\_, con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Tercero: Decretar el embargo de los salarios que devenga el señor \_\_\_\_\_ portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en su condición \_\_\_\_\_ nombre de la entidad \_\_\_\_\_ ubicada en \_\_\_\_\_.

**Nota:** Se pueden decretar medidas cautelares que se consideren pertinentes y de las cuales se hayan obtenido información patrimonial positiva.

Cuarto. Oficiar las presentes medidas cautelares a, (la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Entidades bancarias, Secretaría Movilidad, o entidades que correspondan) para que procedan a inscribir los embargos preventivos decretados y remitan a este Ente de Control Fiscal, copia de los registros correspondientes y títulos de depósito judicial correspondientes. Líbrense los oficios de rigor.

**Nota:** Se debe advertir en los oficios que en los procesos de responsabilidad fiscal, no existen las figuras de demandantes y demandados, por lo que deberán tener en cuenta que los intervinientes son la Contraloría de Bogotá (indicar dependencia competente) con NIT. \_\_\_\_\_ y los presuntos responsables: (indicar nombre completo) identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_.

Quinto: Limitar la medida cautelar a la suma de \_\_\_\_\_ (tener en cuenta lo señalado en los Artículo 12 de la Ley 610 de 2000 y 103 de la 1474 de 2011)

Sexto: Notificar el presente auto en las condiciones establecidas en el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, una vez se hayan hecho efectivas las medidas cautelares que mediante la presente providencia se decretan.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 77 de 170                           |

Séptimo: Las medidas cautelares ordenadas en el presente Auto, tendrán vigencia durante el presente proceso de responsabilidad fiscal y si es del caso, hasta la jurisdicción coactiva, en el evento de ejecutoriarse el fallo con responsabilidad fiscal.

Octavo: Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación, (dependiendo de la instancia en la que se tramite el proceso) una vez registrada la medida en las oficinas pertinentes y surtida la notificación del acto administrativo, los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, ante (incluir la (s) dependencia (s) correspondientes, según resolución de competencias vigente).

**Nota:** Se deben incorporar todos los documentos relacionados con el trámite de las medidas cautelares en cuaderno separado, incluido el auto que las decreta.

### NOTÍFIQUESE Y CUMPLÁSE

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

**Nota:** La notificación se hace por estado, una vez recibida la información de registro de la medida cautelar (o una vez se haga efectiva la medida cautelar) Artículo 41 Numeral 7 de la Ley 610 de 2000 y por estrados según lo señalado en los Artículos 99 y 103 de la Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 78 de 170                           |

**ANEXO No. 9 AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES (SEGÚN CORRESPONDA).**

|                                                                                   |                                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES (SEGÚN CORRESPONDA).</b> | Código formato: PRFJC-02-09<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                       | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA CESACIÓN DE ACCION FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES (SEGÚN CORRESPONDA).**  
**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 268, numeral 5° y 272 de la Constitución Política, las Leyes 610 del 15 de agosto de 2000 y 1474 del 12 de julio de 2011 Acuerdo Distrital 664 del 28 de marzo de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 658 del 21 de diciembre de 2016 (se indica el Acuerdo vigente de la estructura orgánica e interna y el que fija funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.) y la Resolución Reglamentaria (competencia vigente), procede a decretar la cesación de la acción fiscal por pago, dentro del proceso de responsabilidad fiscal No \_\_\_\_\_, adelantado en \_\_\_\_\_ (Entidad) \_\_\_\_\_, basado en los siguientes:

#### **ANTECEDENTES**

Se debe colocar la historia y/ cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento y trámite.

#### **HECHOS:**

Descripción fáctica que menciona el Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, donde se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han ocurrido los hechos irregulares fiscales que permiten determinar la configuración del daño patrimonial (fls. ).

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Artículos 267 y 268 numeral 5° de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 79 de 170                           |

- Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 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.
- Relacionar la normatividad concerniente al objeto y hechos materia de la investigación fiscal.

#### **ACTUACIONES PROCESALES:**

(En este acápite se relacionan sucintamente las actuaciones procesales proferidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal).

#### **RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:**

(Se identifican y relacionan todos los medios probatorios allegados e incorporados con el Antecedente y los recaudados en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal)

Obran como pruebas en la presente actuación las siguientes:

- Las aportadas con el Hallazgo Fiscal, indagación preliminar No. \_\_\_\_\_, proferido por el \_\_\_\_\_ (fls.).

- Las decretadas y practicadas en el curso del proceso, así como las aportadas por los implicados fiscales, las cuales se relacionan a continuación:

- Documentales relacionar las que interesen para tomar la decisión indicando en que folios se encuentran
- Testimoniales: Relacionar todas las que se practiquen dentro del proceso indicando en que folios se encuentran.
- Visita Especial \_\_\_\_\_ (vista a folios)
- Dictamen pericial o informe técnico emitido el \_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ (visto a folios)
- Otras.

#### **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:**

(Motivar los hechos investigados y valorar integralmente las pruebas en relación con el pago o resarcimiento efectuado, para dar aplicación al Artículo 111 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 que dispone la procedencia de la cesación de la acción fiscal).

#### **MEDIDAS CAUTELARES**

Respecto de las medidas cautelares, el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, pero no decretó ninguna medida de embargo, por cuanto no existía suficiente certeza de la ocurrencia del daño patrimonial.

En caso de haberse decretado, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares de los bienes, vehículos, cuentas bancarias, sueldos y/o el endoso de los títulos de depósitos judicial, según corresponda.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 80 de 170                           |

(Solamente procederá el levantamiento de las medidas cautelares, hasta que se resuelva el grado de consulta y se encuentre ejecutoriado el auto, caso en el cual se oficiará a las entidades respectivas).

### DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Se ordenará la desvinculación de la compañía de seguros \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ vinculada con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ (incluir datos relacionados con fecha de expedición, amparos, anexos, vigencia, valor asegurado).

### DEL GRADO DE CONSULTA

Teniendo en cuenta que mediante el presente auto se determinó cesar la acción fiscal por pago, procede la aplicación del Artículo 18 de la Ley 610 de 2000, que establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.

Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio, razón por la cual se remitirá al superior inmediato una vez notificado (remitir a la dependencia que corresponda según resolución de competencias)

En mérito de lo anteriormente expuesto,

### RESUELVE:

**PRIMERO.** Cesar la acción fiscal por pago en cuantía de \$ \_\_\_\_\_ o resarcimiento del bien por valor de \$ \_\_\_\_\_ respecto del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, adelantado en (nombre de la Entidad afectada) y en consecuencia ordenar el archivo a favor de (señalar el nombre de las personas implicadas, con identificación y cargo), por lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**SEGUNDO.** Notificar por estado la presente decisión de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

**TERCERO:** Contra esta providencia no procede recurso alguno.

**CUARTO.** Por Secretaría Común, proceder a:

- Enviar el expediente para conocer en Grado de consulta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 (se remitirá a la dependencia competente según la resolución de competencias vigente).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 81 de 170                           |

- Informar el resultado del presente proceso de responsabilidad fiscal en la relación mensual que se envía al Señor Alcalde Mayor, al Señor Personero de Bogotá y al Honorable Concejo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 111 del Decreto Ley 1421 de 1993.
- Remitir copia del Acto Administrativo a la correspondiente Dirección Sectorial\_\_\_\_\_, para su conocimiento y al Representante legal de la entidad.
- Levantar las medidas cautelares decretadas mediante Auto No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de los bienes\_\_\_\_\_. Líbrense los oficios respectivos a las autoridades competentes.
- Ordenar el traslado de copia de las diligencias a (...las autoridades competentes, si hay lugar a ello, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 610 de 2000 - Procuraduría, Fiscalía, Dirección Financiera, Oficina de Contabilidad, entre otras).
- En firme este auto y una vez adelantados todos los trámites ordenados en el mismo, remitir al expediente para su archivo físico de conformidad con los procedimientos vigentes de gestión documental.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre de Director o Subdirector o Gerente según sea el caso

Proyectó: Nombre completo del profesional comisionado (Letra arial 8)

Revisó: Nombre completo del profesional comisionado (Letra arial 8)

**Notas:** Previo a la decisión se debe solicitar certificación del pago o reintegro de los bienes objeto de pérdida investigada o imputada a la entidad competente.

Para el trámite de los recursos se debe tener en cuenta las competencias (resolución vigente) y las cuantías, de conformidad con el Artículo 110 Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 82 de 170                           |

**ANEXO No. 10. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

|                                                                                   |                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> | Código formato: PRFJC-02-10<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                            | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                            | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ARCHIVA UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL**

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 267, 268, numeral 5º y 272 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 610 del 15 de agosto de 2000 y 1474 del 12 de julio de 2011, Acuerdo Distrital 664 del 28 de marzo de 2017, por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 658 del 21 de diciembre de 2016 (se indica el acuerdo vigente de la estructura orgánica e interna y el que fija funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.), y la Resolución Reglamentaria (competencia vigente), proferida por el Contralor de Bogotá D.C., de conformidad con los Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 a proferir Auto por medio del cual se archiva el proceso No. \_\_\_\_\_, con fundamento en los siguientes,

**ANTECEDENTE**

Se debe colocar la historia y/ cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento y trámite.

**HECHOS:**

Descripción fáctica que menciona el Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, donde se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han ocurrido los hechos irregulares fiscales que permiten determinar la configuración del daño patrimonial (fls. ).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 83 de 170                           |

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Artículos 267 y 268 numeral 5º de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 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. Relacionar la normatividad concerniente al objeto y hechos materia de la investigación fiscal.

## ACTUACIONES PROCESALES:

(En este acápite se relacionan sucintamente las actuaciones procesales proferidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

## RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

(Se identifican y relacionan todos los medios probatorios allegados e incorporados con el antecedente y los recaudados en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal)

Obran como pruebas en la presente actuación las siguientes:

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 84 de 170                           |

- Las aportadas con el Hallazgo Fiscal, indagación preliminar No. \_\_\_\_\_, proferido por el \_\_\_\_\_ (fls.).

- Las decretadas y practicadas en el curso del proceso, así como las aportadas por los implicados fiscales, las cuales se relacionan a continuación:

- Documentales relacionar las que interesen para tomar la decisión indicando en que folios se encuentran
- Testimoniales: Relacionar todas las que se practiquen dentro del proceso indicando en que folios se encuentran.
- Visita Especial \_\_\_\_\_ (vista a folios.....)
- Dictamen pericial o informe técnico emitido el \_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ (visto a folios)
- Otras.

#### **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:**

Se presentará un análisis secuencial cronológico y ordenado de los hechos explicando en que consistieron las irregularidades, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales deben estar debidamente probadas, indicando las normas jurídicas aplicables (se deben indicar los folios).

Para el análisis de los medios de prueba se tendrá en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas indicado en el Artículo 26 de la Ley 610 de 2000.

Se debe realizar análisis de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Artículo 5º Ley 610 de 2000) para concluir con la decisión de archivo de conformidad con las causales señaladas en el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

#### **MEDIDAS CAUTELARES**

Respecto de las medidas cautelares, el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, pero no decretó ninguna medida de embargo, por cuanto no existía suficiente certeza de la ocurrencia del daño patrimonial.

En caso de haberse decretado, se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares de los bienes, vehículos, cuentas bancarias, sueldos y/o el endoso de los títulos de depósitos judicial, según corresponda.

(Solamente procederá el levantamiento de las medidas cautelares, hasta que se resuelva el grado de consulta y se encuentre ejecutoriado el auto, caso en el cual se oficiará a las entidades respectivas).

#### **DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE**

Se ordenará la desvinculación de la compañía de seguros \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ vinculada con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ (incluir datos relacionados con fecha de expedición, amparos, anexos, vigencia, valor asegurado).

#### **DEL GRADO DE CONSULTA**

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 85 de 170                           |

Teniendo en cuenta que mediante el presente auto se determinó archivar el proceso de responsabilidad fiscal, procede la aplicación del Artículo 18 de la Ley 610 de 2000, que establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio, razón por la cual se remitirá al superior inmediato una vez notificado (remitir a la dependencia que corresponda según resolución de competencias)

En virtud de lo expuesto, este Despacho

### RESUELVE

PRIMERO. Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_ adelantado en la (Entidad), con Nit N° \_\_\_\_\_ en cuantía (letras y números) \_\_\_\_\_ en el que venían vinculados los señores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, identificados con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. (Si es una unión temporal o un consorcio debe citarse las personas naturales o jurídicas que la integran)

SEGUNDO. Desvincular conforme al numeral anterior a la Compañía de Seguros \_\_\_\_\_, en su calidad de tercero civilmente responsable, con Nit \_\_\_\_\_, con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ valor asegurado \_\_\_\_\_, amparo \_\_\_\_\_, vigencia \_\_\_\_\_.

TERCERO. Notificar por Estado el presente auto, en los términos del Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

CUARTO. Contra esta providencia no procede recurso.

QUINTO. En el evento que con posterioridad aparecieran nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 610 de 2000.

SÉXTO. Por Secretaria Común en firme esta providencia proceder a:

- Enviar el expediente para conocer en grado de consulta, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 (se remitirá a la dependencia competente según la resolución de competencias vigente).
- Informar el resultado del presente proceso de responsabilidad fiscal en la relación mensual que se envía al Señor Alcalde Mayor, al Señor Personero de Bogotá y al Honorable Concejo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 111 del Decreto Ley 1421 de 1993.
- Remitir copia del acto administrativo a la correspondiente Dirección Sectorial \_\_\_\_\_, para su conocimiento y al representante legal de la entidad.
- Levantar las medidas cautelares decretadas mediante Auto No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de los bienes \_\_\_\_\_. Líbrense los oficios respectivos a las autoridades competentes.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 86 de 170                           |

- Ordenar el traslado de copia de las diligencias a (...las autoridades competentes, si hay lugar a ello de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 610 de 2000 Procuraduría, Fiscalía, Dirección Financiera, Oficina de Contabilidad, otras).
- En firme este auto y una vez adelantados todos los trámites ordenados en el mismo, remitir al expediente para su archivo físico de conformidad con los procedimientos vigentes de gestión documental.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Nombre completo, firma y cargo del funcionario competente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

**Nota:** Para el trámite de los recursos se debe tener en cuenta las competencias (resolución vigente) y las cuantías de conformidad con el Artículo 110 Ley 1474 de 2011.

(Notificación por estado según Artículo 106 Ley 1474 de 2011).

### ANEXO No. 11. AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

|                                                                                     |                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL</b> | Código formato: PRFJC-02-11<br>Versión 8.0 |
|                                                                                     |                                                             | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                     |                                                             | Página X de Y                              |

**AUTO N° \_\_\_\_\_ DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL**  
**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Lugar, fecha \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 87 de 170                           |

Procede el Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 267, 268, numeral 5º y 272 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 610 del 15 de agosto de 2000 y 1474 del 12 de julio de 2011 Acuerdo Distrital 664 del 28 de marzo de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 658 del 21 de diciembre de 2016 (se indica el Acuerdo vigente de la estructura orgánica e interna y el que fija funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá), y la Resolución Reglamentaria (competencia vigente), proferida por el Contralor de Bogotá D.C., de conformidad con los Artículos 46 y 48 de la Ley 610 procede a imputar responsabilidad fiscal en el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, con fundamento en los siguientes,

### **ANTECEDENTE**

Se debe colocar la historia y/ cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento y trámite.

### **HECHOS:**

Descripción fáctica que menciona el Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, donde se describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que han ocurrido los hechos irregulares fiscales que permiten determinar la configuración del daño patrimonial (fls. ).

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Artículos 267 y 268 numeral 5º de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 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.
- Relacionar la normatividad concerniente al objeto y hechos materia de la investigación fiscal.

### **ENTIDAD AFECTADA**

Se relaciona la entidad que resultó afectada.

### **PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES**

Se relacionan los vinculados en calidad de presuntos responsables, indicando el nombre completo, identificación y calidad en la que actuó en los hechos irregulares generadores de detrimento patrimonial.

### **ACTUACIONES PROCESALES**

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 88 de 170                           |

(En este acápite se relacionan sucintamente las actuaciones procesales proferidas dentro del proceso de responsabilidad fiscal).

### RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

(Se identifican y relacionan todos los medios probatorios allegados e incorporados con el Antecedente y los recaudados en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal)

Obran como pruebas en la presente actuación las siguientes:

- Las aportadas con el Hallazgo Fiscal, indagación preliminar No. \_\_\_\_\_, proferido por el \_\_\_\_\_. (fls.).
- Las decretadas y practicadas en el curso del proceso, así como las aportadas por los implicados fiscales, las cuales se relacionan a continuación:
  - Documentales relacionar las que interesen para tomar la decisión indicando en que folios se encuentran
  - Testimoniales: Relacionar todas las que se practiquen dentro del proceso indicando en que folios se encuentran.
  - Visita Especial \_\_\_\_\_ (vista a folios)
  - Dictamen pericial o informe técnico emitido el \_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ (visto a folios)
  - Otras.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Se presentará un análisis secuencial cronológico y ordenado de los hechos y situaciones debidamente probados relacionando en debida forma las situaciones de hecho con las normas jurídicas aplicables) (Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Artículo 48 de la Ley 610 de 2000).

En consideración al acervo probatorio recopilado, analizado y teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas, los funcionarios competentes confrontarán los hechos demostrados con las normas violadas que originan el daño fiscal.

(Se tendrá en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas indicado en el Artículo 26 de la Ley 610 de 2000)

Análisis y acreditación de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Artículo 5º Ley 610 de 2000) para concluir con la decisión de imputación de responsabilidad fiscal.

En el elemento daño, se debe explicar cómo se causó, su cuantificación, teniendo en cuenta el Artículo 6º de la Ley 610 de 2000.

Respecto a la culpabilidad, debe observarse lo señalado en el Artículo 5º de la Ley 610 de 2000; así mismo, es necesario realizar análisis de la responsabilidad fiscal de cada uno de los presuntos responsables fiscales, con la correspondiente valoración probatoria, estableciendo a qué título responden, es decir, si actuaron con dolo o culpa grave y en los casos que aplique, señalar las causales consagradas en el Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 89 de 170                           |

Igualmente, se debe realizar si se les imputa responsabilidad individual y de manera solidaria, en este último caso tener en cuenta lo señalado en el Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011.

### MEDIDAS CAUTELARES

Respecto de las medidas cautelares, el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, pero no decretó ninguna medida de embargo, por cuanto no se encontró información patrimonial positiva.

Caso contrario se indica el Despacho solicitó información sobre los bienes del implicado, y las decretó en cuaderno separado mediante autos Nos \_\_\_\_\_ (fls.)

Si el auto que se profiere es mixto, solamente procederá el levantamiento de las medidas cautelares, en el evento de archivar a favor de alguno (s) de los implicado (s) fiscal (es), pero solo procede hasta que se resuelva el grado de consulta y se encuentre ejecutoriado el auto, caso en el cual se oficiará a las entidades respectivas.

### TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Se señala la compañía de seguros \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ vinculada con ocasión de la póliza No. \_\_\_\_\_ (incluir datos relacionados con fecha de expedición, amparos, anexos, vigencia, valor asegurado, porcentaje que asegura, condiciones generales y específicas).

### INSTANCIAS

Según el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, se establece según certificación expedida por \_\_\_\_\_ (la entidad afectada), en la que se indica que para el año \_\_\_\_\_ la menor cuantía para contratar estaba fijada en \_\_\_\_\_

Por lo anterior, el daño patrimonial asciende a la suma de \_\_\_\_\_ (letras y números, observándose que el proceso ordinario de responsabilidad fiscal es ( indicar si es de única instancia o doble instancia).

**Nota:** En los casos en los cuales a la entidad afectada no se le aplica el Estatuto de Contratación Estatal, el proceso se adelantará por el trámite de doble instancia, salvo que el Manual de Contratación de la entidad afectada, establezca modalidades y cuantías para contratar, caso en el cual se aplicarán las reglas del Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011.

### DEL GRADO DE CONSULTA

**Nota.** Procede cuando el auto es mixto y se ordena respecto a quienes se les archiva.

El Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 reza: “*Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un Apoderado de oficio*”.

|                                                                                  |                                                                                                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                  |                                                                                                                       | Página 90 de 170                           |

Por Secretaría Común, una vez notificado el auto remítase el expediente a la Dirección competente\_\_\_\_\_

En virtud de lo expuesto,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Imputar Responsabilidad Fiscal en cuantía de en (letras y números) \_\_\_\_\_ a (os) señor (s) identificado (s) con la cédula de ciudadanía No \_\_\_\_\_, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N°. \_\_\_\_\_ adelantado en la \_\_\_\_\_ (Entidad afectada), con NIT \_\_\_\_\_, conforme a lo expuesto en el proveído.

**SEGUNDO:** Llamar a responder a la Compañía de Seguros \_\_\_\_\_ en su condición de tercero civilmente responsable, conforme a lo dispuesto por el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, quien ampara al señor \_\_\_\_\_. Identificado con cédula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ en su condición de \_\_\_\_\_ o al contrato No \_\_\_\_\_ conforme a la póliza No \_\_\_\_\_ (en el amparo de \_\_\_\_\_) con vigencia del \_\_\_\_\_ en cuantía de \$ \_\_\_\_\_, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Notificar personalmente el presente Auto de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 a los señores (imputados \_\_\_\_\_ y/o sus apoderados especiales o de oficio, al garante \_\_\_\_\_ en su calidad de tercero civilmente responsable, indicando nombre completo, identificación, domicilio tanto del (los) implicados, como de la compañía de seguros. (En caso de no comparecer personalmente se debe notificar conforme a los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011

**CUARTO:** Tramitar en (única o doble instancia) el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, conforme a la parte considerativa de esta providencia.

**QUINTO:** Correr traslado del presente Auto por el término de diez (10) días al (los) imputado (s), apoderados especiales y de oficio, en aplicación del Artículo 50 de la Ley 610 de 2000, término durante el cual permanecerá el expediente en la Secretaría de este Despacho a disposición para consulta.

**SEXTO:** En el evento de ser auto mixto (archivo) remitir a consulta de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

#### **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre Director, Subdirector, Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

**Nota:** Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén representados por apoderado, surtida la notificación por aviso se les designará apoderado de oficio en cumplimiento del Artículo 49 de la Ley 610 de 2000.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 91 de 170                           |

## ANEXO No. 12. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL</b> | Código formato: PRFJC-02-12<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Página X de Y                              |

### MODELO 1

#### DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO DE APERTURA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En Bogotá, D.C. a los \_\_\_\_\_ se hizo presente en la Secretaría Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata (según corresponda), el señor (a) \_\_\_\_\_, en su calidad de presunto implicado, con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ y/o apoderado especial doctor \_\_\_\_\_, con T. P. No. \_\_\_\_\_ del C.S.J., a quien se le notifica personalmente y se le hizo entrega de fotocopia completa, formal y gratuita del Auto de Apertura de fecha, \_\_\_\_\_, proferido dentro del citado Proceso de Responsabilidad Fiscal, adelantando en la entidad \_\_\_\_\_, informándole que contra el auto de apertura no procede recurso alguno, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley 610 de 2000.

Para Constancia se firma,

Notificado \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Profesional \_\_\_\_\_  
Dirección notificación \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

De conformidad con el Artículo 116 de la Ley 1474 de 2011, **autorizo** la notificación personal de las providencias señaladas en el Artículo 106, vía fax o correo electrónico: Si \_\_\_\_ No. \_\_\_\_

**Correo Electrónico** \_\_\_\_\_  
**Número de FAX** \_\_\_\_\_

Notificador: Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Secretaría Común (según corresponda)

Fecha de versión libre \_\_\_\_\_

**Correo institucional:** (Se debe colocar el correo según la dependencia competente)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 92 de 170                           |

## MODELO 2

### DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO DE IMPUTACIÓN.

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En Bogotá, D.C. a los \_\_\_\_\_ se hizo presente en la Secretaría Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata (según corresponda), el señor (a) \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en su calidad de implicado fiscal y/o su apoderado especial (de oficio), con T, .P. No. \_\_\_\_\_ del C.S.J, a quien se le notifica personalmente y se entrega fotocopia completa, formal y gratuita, del AUTO DE IMPUTACIÓN N°. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado por el manejo de recursos en la entidad \_\_\_\_\_, advirtiéndole que cuenta con el término de diez (10) días de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 610 de 2000, para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones presentadas.

Igualmente se le hace saber, que el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, permanecerá en el Despacho de la Secretaría Común. El término señalado correrá a partir del día siguiente de esta notificación.

Para Constancia se firma,

Notificado \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Profesional \_\_\_\_\_  
Dirección notificación \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

Para Constancia se firma,

Notificado \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Profesional \_\_\_\_\_  
Dirección notificación \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

De conformidad con el Artículo 116 de la Ley 1474 de 2011, **autorizo** la notificación personal de las providencias señaladas en el Artículo 106, vía fax o correo electrónico: Si \_\_\_\_ No. \_\_\_\_

**Correo Electrónico** \_\_\_\_\_

**Número de FAX** \_\_\_\_\_

Notificador: Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Secretaría Común (según corresponda)

**Correo institucional:** (Se debe colocar el correo según la dependencia competente)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 93 de 170                           |

### MODELO 3

#### DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL FALLO

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

En Bogotá, D.C. a los \_\_\_\_\_ Se hizo presente en la Secretaría Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y/o Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Dirección de Reacción Inmediata (según corresponda), el señor (a) \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, en su calidad de implicado fiscal y/o con su apoderado especial (o de oficio), con T, .P. No. \_\_\_\_\_ del C.S.J, a quien se le notifica personalmente y se entrega fotocopia completa, formal y gratuita del FALLO N° \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario adelantado en la entidad \_\_\_\_\_, por el manejo de recursos de \_\_\_\_\_. Informándole que contra el mismo proceden los recursos de Ley (según Instancia), advirtiéndole que cuenta con el término de cinco (5) días hábiles para ello, de conformidad con el Artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

Igualmente se le hace saber, que el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, permanecerá en el Despacho de la Secretaría Común. El término señalado correrá a partir del día siguiente de esta notificación.

Para constancia firman,  
Notificado \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Profesional \_\_\_\_\_  
Dirección notificación \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_

De conformidad con el Artículo 116 de la Ley 1474 de 2011, **autorizo** la notificación personal de las providencias señaladas en el Artículo 106, vía fax o correo electrónico: Si \_\_\_\_ No. \_\_\_\_

**Correo Electrónico** \_\_\_\_\_  
**Número de FAX** \_\_\_\_\_

Notificador: Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Secretaría Común (según corresponda)

**Correo institucional:** (Se debe colocar el correo según la dependencia competente)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 94 de 170                           |

### ANEXO No. 13. AUTO POR EL CUAL SE AUTORIZAN COPIAS

|                                                                                   |                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE AUTORIZAN COPIAS</b> | Código formato: PRFJC-02-13<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Página X de Y                              |

### AUTO POR EL CUAL SE AUTORIZAN COPIAS

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_

Conforme a la solicitud que antecede, elevada por el implicado \_\_\_\_\_ (o su apoderado), por secretaría, procédase a la expedición y entrega de las copias requeridas, advirtiéndolo de la reserva legal.

**CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Firma Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 95 de 170                           |

#### ANEXO No. 14. AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS

|                                                                                   |                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS</b> | Código formato: PRFJC-02-14<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Página X de Y                              |

#### **AUTO POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS** (De oficio o a solicitud de los sujetos procesales y/o se niegan)

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_.

El Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las atribuciones legales conferidas en las Leyes 610 de agosto 15 de 2000 y 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (de competencia vigente), y

#### **CONSIDERACIONES:**

Que en este Despacho se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal No. \_\_\_\_\_ ante \_\_\_\_\_ en contra de \_\_\_\_\_ (fls. )

(Deberá argumentarse la razón de su decreto, bien porque lo solicitan los sujetos procesales o porque el Despacho considera necesario decretarlas de oficio).

Es necesario estudiar, la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba, aspectos que conducen al esclarecimiento de los hechos y en aplicación del principio de economía procesal que debe aplicarse en las actuaciones administrativas.

Respecto a los medios de prueba solicitados por los presuntos implicados o sus apoderados, debe analizar la conducencia, la pertinencia y la utilidad, explicando las razones por las cuales se acepta y en consecuencia se ordenará su decreto y práctica.

Si los presuntos implicados o sus apoderados allegaron medios de prueba, se incorporar al expediente explicando las razones que ellos aducen.

Si las pruebas no se encuentran debidamente motivadas o no reúnen los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, se niegan y en tal caso proceden los recursos de ley.

Cuando los medios probatorios son decretados de oficio, se debe explicar las razones en las que necesariamente debe primar el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad para el esclarecimiento de los hechos y desarrollo de la actuación.

En mérito de lo expuesto,

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 96 de 170                           |

### RESUELVE:

Primero: Decretar la (s) prueba (s) de conformidad con la parte motiva del presente auto.

Segundo: Rechazar conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto la práctica de los siguientes medios de prueba (Relacionar)

Tercero: Incorporar y tener como medios de prueba para el presente proceso de responsabilidad fiscal los siguientes:

Relacionar los documentos o cualquier medio de prueba, allegados mediante oficio \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, o entregado en la exposición libre por el presunto implicado \_\_\_\_\_ realizada el \_\_\_\_\_.

Cuarto: Notificar por estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, haciéndole saber a los sujetos procesales que proceden los recursos de reposición y apelación en caso de rechazo de los medios probatorios.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre Director, Subdirector, Gerente

Nota: Debe contemplarse lo señalado en el Artículo 107 de la Ley 1474 de 2011, sobre la preclusividad de los plazos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal; así mismo, lo señalado en los Artículos 22 al 32 de la Ley 610 de 2000 y 114, 115, 116 y 117 de la Ley 1474 de 2011, todos relacionados con el tema de pruebas.

Contra los autos de prueba que decreten pruebas de oficio o que se concedan las solicitadas por los presuntos implicados y sus apoderados, se indica que no procede recurso alguno.

Notificación por estado Artículo 106 Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 97 de 170                           |

**ANEXO No. 15. AUTO POR EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA (O SE ACEPTA PODER) A UN APODERADO**

|                                                                                   |                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA A UN APODERADO</b> | Código formato: PRFJC-02-15<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                       | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE RECONOCE PERSONERÍA (O SE ACEPTA PODER) A UN APODERADO**

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° (o Coactivo, según corresponda) \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_.

El Director, Subdirector o Gerente de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las atribuciones legales conferidas en las Leyes 610 de agosto 15 de 2000 y 1474 de 2011 ( para el PRF) y Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011 (para coactiva) y la Resolución Reglamentaria (de competencias vigente), y teniendo en cuenta el escrito allegado al proceso, donde el presunto responsable, señor \_\_\_\_\_, portador de la CC N°. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, confiere poder al Doctor \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ y tarjeta profesional No. \_\_\_\_\_ para que lo represente dentro del presente Proceso de Responsabilidad Fiscal, por la afectación de los recursos en la entidad \_\_\_\_\_ hasta su culminación, este Despacho le reconoce personería para actuar conforme al poder conferido.

**NOTIFÍQUESE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del Profesional Comisionado (Arial 8).

**Nota:** Para el tema de apoderados y poderes tener en cuenta lo señalado en los Artículos 73 al 81 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012

Notificación por estado Artículo 106 Ley 1474 de 2011.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 98 de 170                           |

#### ANEXO No. 16. DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO

|                                                                                   |                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO</b> | Código formato: PRFJC-02-16<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Página X de Y                              |

#### AVISO

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N ° \_\_\_\_\_.**

Investigado: \_\_\_\_\_.

Auto que se notifica \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Autoridad que lo expide \_\_\_\_\_

El (la) suscrito (a) secretario (a) común o funcionario competente \_\_\_\_\_ de la Contraloría de Bogotá D.C. con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificar por medio del presente **AVISO** a: (nombre de la persona que se notifica) \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en razón a que no compareció a notificarse personalmente, habiéndosele citado por medio del oficio No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, enviado por correo certificado de fecha \_\_\_\_\_ del contenido de la providencia (Auto que corresponda notificar por este medio) No. \_\_\_\_\_, proferido el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año) como resultado de las diligencias adelantadas en \_\_\_\_\_, (se debe indicar los recursos o argumentos de defensa que proceda según auto que se notifique y el término para interponerlos \_\_\_\_\_).

**Nota:** Se debe anexar copia completa del acto administrativo que se notifica. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el Aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica de la entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por el término de cinco (5) días hábiles así:

El presente Aviso se fija por el término de cinco (5) días hábiles en lugar visible de la secretaría, a las 8 a.m. de hoy \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año), advirtiendo que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso

Nombre del Funcionario del funcionario de Secretaría Común

Cargo \_\_\_\_\_.

Vencidos los cinco (5) días se debe consignar lo siguiente:

Siendo las \_\_\_\_\_ (hora) de hoy \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año), se desfija el presente Aviso.

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del funcionario de Secretaría Común o el competente.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 99 de 170                           |

**ANEXO No. 17. AUTO POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE LA PETICIÓN DE PRUEBAS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 610 DE 2000**

|                                                                                   |                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE LA PETICIÓN DE PRUEBAS DEL ART 51 DE LA LEY 610 DE 2000</b> | Código formato: PRFJC-02-17<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                         | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                         | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE DECIDE SOBRE LA PETICIÓN DE PRUEBAS DEL ARTÍCULO 51 LEY 610 DE 2000**

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Bogotá, \_\_\_\_\_

El Director, Subdirector, Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las atribuciones legales conferidas en la Leyes 610 de agosto 15 de 2000 y 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (de competencias vigente) y de conformidad con la solicitud de los presuntos implicados, quienes presentaron argumentos de defensa en tiempo y solicitaron y aportaron pruebas, procede el Despacho a decidir sobre la petición de pruebas visible a folios \_\_\_\_\_.

**CONSIDERACIONES**

En el memorial de exculpación presentado por el Sr. \_\_\_\_\_ aporta y solicita la práctica de las siguientes pruebas:

- Documentales \_\_\_\_\_.
- Testimoniales \_\_\_\_\_.

(Debe tenerse en cuenta la conducencia, la pertinencia y la utilidad, para efectos de decretar las pruebas pedidas; que tiendan a esclarecer el hecho materia del proceso y la responsabilidad de los imputados o responsables eventuales \_\_\_\_\_)

Este Despacho, al analizar las pruebas solicitadas frente a la imputación de responsabilidad fiscal y los fundamentos del implicado en sus exculpaciones para solicitarlas, considera procedente decretarlas y practicarlas (observando los procedimientos vigentes para cada prueba).

En caso de negarlas fundamentar las razones de su no decreto, advirtiendo que se conceden los recursos de ley (según instancia tener en cuenta lo señalado en el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011).

Cuando los medios probatorios son decretados de oficio, se debe explicar las razones en las que necesariamente debe primar el análisis de la conducencia, pertinencia y utilidad para el esclarecimiento de los hechos y desarrollo de la actuación.

Si los presuntos implicados o sus apoderados allegaron medios de prueba, se incorporar al expediente explicando las razones que ellos aducen.

Por lo expuesto,

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 100 de 170                          |

#### RESUELVE:

Primero: Decretar la (s) prueba (s) de conformidad con la parte motiva del presente auto. Librar los oficios correspondientes.

Segundo: Rechazar conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto la práctica de los siguientes medios de prueba (Relacionar)

Tercero: Incorporar y tener como medios de prueba, dándoles el valor legal que les corresponde, los documentos aportados por \_\_\_\_\_ (relacionarlos)

Cuarto. Notificar por estado el contenido del presente auto, de conformidad con el Artículo 51 de la Ley 610 de 2000, haciéndole saber a los imputados y sus apoderados que contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación (según la instancia en que se tramite el proceso), para aquellos medios probatorios que fueron negados.

#### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
(Firma, nombre de Director, Subdirector o Gerente)

Proyectó: Nombre completo del Profesional Comisionado (Arial 8).

**Nota:** Debe observarse lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la perentoriedad de términos para el decreto de pruebas en la etapa de descargos, las cuales deberán decretarse a más tardar dentro del mes siguiente de la notificación del auto de imputación.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 101 de 170                          |

**ANEXO No. 18. AUTO POR EL CUAL SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN O APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PRUEBAS**

|                                                                                   |                                                                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN O APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PRUEBAS</b> | Código formato: PRFJC-02-18<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                          | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                          | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN O APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PRUEBAS**

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha.

El Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las atribuciones legales conferidas en las Leyes 610 de agosto 15 de 2000 y 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (de competencia vigente), procede a decidir el Recurso de Reposición (o Apelación) interpuesto contra el Auto de fecha \_\_\_\_\_ que negó o rechazó pruebas.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

El presunto responsable solicitó la práctica de las siguientes pruebas: \_\_\_\_\_ (Folios\_\_\_\_\_).

La instancia según Auto de \_\_\_\_\_(fecha) resolvió sobre las pruebas solicitadas por el presunto responsable negando las pedidas en los numerales \_\_\_\_\_, por considerarlas inconducentes y no dirigirse a desvirtuar las imputaciones hechas.

En el escrito de reposición o apelación, el presunto responsable por sí mismo o por intermedio de su apoderado, aduce que es necesario el decreto y la práctica por \_\_\_\_\_.

La dependencia competente, después de hacer un examen detenido de las probanzas allegadas al informativo, observando en detalle los hechos objeto del Proceso de Responsabilidad Fiscal, así como el memorial presentado y el de reposición o apelación, advierte lo siguiente: (indicar las razones de su no declaratoria o por el contrario, los fundamentos de la declaratoria y su práctica).

En virtud de lo expuesto,

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 102 de 170                          |

### RESUELVE:

Primero. Confirmar, (Modificar o Revocar) el Auto calendado \_\_\_\_\_ por medio del cual se negó la práctica de varias pruebas solicitadas, en el sentido de decretar y ordenar la práctica de las relacionadas en los numerales \_\_\_\_\_, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Ordenar de oficio la práctica de la prueba señalada en el numeral \_\_\_\_\_ de este proveído, diligencia que se practicará el día \_\_\_\_\_ o se oficiará a \_\_\_\_\_.

Tercero. Confirmar la decisión tomada por el a–quo (en el evento de que sea apelación) en relación con la negativa de las pruebas solicitadas a los numerales \_\_\_\_\_ del memorial, por considerarlas impertinentes e inconducentes, conforme se determinó en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto: Notificar por estado este proveído, de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. Contra este acto, no procede recurso alguno por la vía gubernativa (en el evento de que sea apelación) y si se está resolviendo el recurso de reposición se debe conceder la apelación (Tener en cuenta el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011- instancias).

### NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del Profesional Comisionado (Arial 8).

**Nota:** Este modelo se puede aplicar para las pruebas antes de la decisión del artículo 46 o las señaladas en el Artículo 51 de la Ley 610 de 2000

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 103 de 170                          |

#### ANEXO No. 19. FALLO

|                                                                                   |                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO FALLO</b> | Código formato: PRFJC-02-19<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                      | Página X de Y                              |

**FALLO No. \_\_\_\_\_**

(Fallo con o sin responsabilidad fiscal según corresponda)

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente del Proceso de Responsabilidad Fiscal, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 267, 268, numeral 5º y 272 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 610 del 15 de agosto de 2000 y 1474 del 12 de julio de 2011 Acuerdo Distrital 664 del 28 de marzo de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 658 del 21 de diciembre de 2016 (se indica el Acuerdo vigente de la estructura orgánica e interna y el que fija funciones de las dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.), y la Resolución Reglamentaria (competencia vigente), a fallar el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_, con fundamento en los siguientes,

#### ANTECEDENTE

Se debe colocar la historia y/ cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, del Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento y trámite.

#### HECHOS:

(Indicar el origen del antecedente – hallazgo, indagación preliminar- y hacer una breve pero puntual descripción de los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal, entidad afectada y su cuantía). (fls. )

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Artículos 267 y 268 numeral 5º de la Constitución Política de Colombia.
- Ley 610 de 2000 por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
- Artículos 106 a 120 de la Ley 1474 de 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.
- Relacionar la normatividad concerniente al objeto y hechos materia de la investigación fiscal.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 104 de 170                          |

### ACTUACIONES PROCESALES

(Referir sucintamente las actuaciones procesales surtidas dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal.)

Auto de apertura del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ( folio \_\_\_\_), el cual se notificó así:

| Implicados | Fecha notificación<br>(indicar si es personal o por edicto) | Fecha libre | versión | Apoderado de<br>oficio | Apoderado de<br>confianza |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------|---------------------------|
|            |                                                             |             |         |                        |                           |

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 105 de 170                          |

Se vinculó al tercero civilmente responsable mediante \_\_\_\_\_ Folio \_\_\_\_\_.

Vencido el término probatorio se profirió auto de imputación N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, (folio) el cual se notificó así:

| Implicados | Fecha notificación<br>(indicar si es personal o por edicto o aviso) | Fecha de presentación de descargos y folios |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|            |                                                                     |                                             |

En termino los implicados y/o apoderados presentaron escrito de descargos y solicitaron pruebas las cuales se resolvieron mediante auto del \_\_\_\_/\_\_\_\_ (folio \_\_\_\_\_)

### RELACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

- Las aportadas con el Hallazgo Fiscal No. \_\_\_\_\_, proferido por la Dirección Sectorial de Fiscalización y/o la Dirección de Reacción Inmediata \_\_\_\_\_ (fls. ).

Las decretadas y practicadas en el curso del proceso, así como las aportadas por los implicados fiscales, las cuales se relacionan a continuación:

- Documentales relacionar las que interesen para tomar la decisión indicando en que folios se encuentran
- Testimoniales: Relacionar todas las que se practiquen dentro del proceso indicando en que folios se encuentran.
- Visita Especial \_\_\_\_\_ (vista a folios.....)
- Dictamen pericial o informe técnico emitido el \_\_\_\_ por \_\_\_\_\_ (visto a folios)

### MEDIDAS CAUTELARES

De conformidad con el Artículo 12 de la Ley 610 de 2000 se decretaron medidas cautelares mediante Auto del \_\_\_\_\_ (fls. ) (o hacer referencia a la imposibilidad de decretarlas), las cuales continuarán vigentes hasta el proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Debe presentarse un relato claro, preciso, cronológico de los hechos y situaciones debidamente probados, indicando de manera sucinta los cargos establecidos en el auto de imputación, los argumentos de defensa presentados por los implicados o se sus apoderados, como del tercero civilmente responsable, realizando un resumen de cada uno de ellos.

Posteriormente se realiza análisis jurídico de los planteamientos esbozados por cada uno de los sujetos procesales, llegando a la conclusión respectiva que derecho corresponda, debiéndose observar el principio de apreciación integral de las pruebas, previsto en el Artículo 26 de la Ley 610 de 2000. Se debe especificar las razones por las cuales se aceptan o niegan las explicaciones presentadas.

Respecto a la responsabilidad fiscal se debe realizar el análisis de los elementos señalados en el Artículo 5° de la Ley 610 de 2000, que para el caso del fallo con responsabilidad fiscal, es necesario

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 106 de 170                          |

indicar porque se llega a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público, de su cuantificación, de la individualización y actuación con culpa grave o dolo del gestor fiscal y de la relación de causalidad (Artículo 53 de la Ley 610 de 2000).

Igualmente se debe precisar si la responsabilidad fiscal es individual o solidaria, en esta última, tener en cuenta lo normado en el Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011.

El fallo con responsabilidad fiscal debe guardar estricta relación con el auto de imputación de responsabilidad fiscal.

En el caso del fallo sin responsabilidad fiscal se indica que el mismo procede porque se desvirtuaron las imputaciones formuladas previo análisis; así mismo, porque no existe prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal (Artículo 54 de la Ley 610 de 2000).

### ACTUALIZACIÓN DEL DAÑO

En caso que proceda fallo con responsabilidad fiscal se debe indicar: “*Actualizar la cuantía del daño a valor presente al momento de la decisión según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, conforme lo dispone el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000.*\_\_\_\_\_.”

### DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Es necesario explicar las razones de la responsabilidad en que incurre el tercero civilmente responsable, toda vez que la póliza y sus amparos debe (n) tener relación directa con los hechos y el daño patrimonial causado, razón por la cual se debe hacer mención del objeto, bien, contrato, persona natural o jurídica que se encuentra involucrada con las irregularidades que se cuestionan.

En tal sentido se debe ordenar la incorporación al fallo con responsabilidad fiscal de la póliza No. \_\_\_\_\_, expedida el (fecha) \_\_\_\_\_, acompañado de anexos tomador \_\_\_\_\_, valor asegurado en cuantía de \$ \_\_\_\_\_ correspondiente al amparo \_\_\_\_\_, expedida por la Compañía de Seguros \_\_\_\_\_ vinculada al presente proceso de responsabilidad fiscal en calidad de tercero civilmente responsable (fls. ).

La compañía de seguros \_\_\_\_\_, en su calidad de tercero civilmente responsable, responderá por la cuantía de \$ \_\_\_\_\_ suma actualizada de conformidad con el Artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

Si se profiere fallo sin responsabilidad fiscal, se debe ordenar la desvinculación de la compañía de seguros, indicando las razones, señalando igualmente la póliza, amparos y valores asegurados.

En mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Fallar con Responsabilidad Fiscal el Proceso No. \_\_\_\_\_, adelantado por el manejo de recursos en la Entidad \_\_\_\_\_ en cuantía \_\_\_\_\_ de letra y números \_\_\_\_\_ en contra de los señores \_\_\_\_\_, con CC N° \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, con CC N° \_\_\_\_\_ (nombre, identificación y cargo), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 107 de 170                          |

**SEGUNDO:** Llamar a responder a la Compañía de Seguros, \_\_\_\_\_ con Nit. \_\_\_\_\_, en su calidad de tercero civilmente responsable, por la suma de letras y números \_\_\_\_\_ (\$ \_\_\_\_\_), con ocasión de la constitución de la Póliza No. \_\_\_\_\_, expedida el \_\_\_\_\_, tomador y asegurado el \_\_\_\_\_, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este acto administrativo.

**TERCERO:** Fallar sin responsabilidad fiscal el Proceso No. \_\_\_\_\_ a favor de los señores \_\_\_\_\_ identificado con CC No. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ con C.C. No. \_\_\_\_\_ (nombre, identificación y cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo).

**CUARTO.** Notificar personalmente el presente fallo a los presuntos responsables \_\_\_\_\_ (dirección), a través de sus apoderados \_\_\_\_\_ (dirección), y a las Compañías Aseguradoras (si las hubiere) ante citadas, de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

**QUINTO.** Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación, para ante este Despacho el primero y para ante \_\_\_\_\_ el de apelación el segundo.

**SEXTO.** Enviar el expediente a \_\_\_\_\_ (dependencia que deba conocer de la apelación y consulta, según resolución de competencias vigente) para que resuelva en grado de consulta (en el caso que se profiera fallo sin responsabilidad fiscal o el responsabilizado este representado por apoderado de oficio), una vez surtido el trámite dispuesto en el numeral anterior de esta decisión y de no interponerse recurso alguno, o una vez resuelto los eventuales recursos de reposición, dentro de los 3 días siguientes de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000.

**SÉPTIMO:** Fijar el término de diez (10) a partir del día siguiente de la ejecutoria, para consignar el valor citado ante la Tesorería respectiva, lo cual deberá acreditarse ante esta Subdirección o Dirección (según corresponda).

**OCTAVO:** Mantener las medidas cautelares decretadas mediante Auto No. \_\_\_\_\_, las cuales continuarán vigentes hasta el proceso de Jurisdicción Coactiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

**NOVENO:** Proceder por Secretaría Común una vez ejecutoriado este fallo a:

- Comunicar el resultado del presente proceso al Señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., al Señor Personero y al Honorable Concejo Distritales conforme a lo previsto por el Artículo 111 del Decreto Ley 1421 de 1993.
- Remitir copia a la Dirección Sectorial de Fiscalización \_\_\_\_\_ o Dirección de Reacción Inmediata de esta Entidad en la cual se originó el Hallazgo o la Indagación Preliminar del cual se derivó el Proceso de Responsabilidad Fiscal y al Representante Legal de la Entidad afectada, para que se surtan los registros contables.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 108 de 170                          |

- Diligenciar y remitir los formatos con destino a la Contraloría General de la República para la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, para el registro de inhabilidades.
- Trascurrido los 10 días después de la ejecutoria, sin que se acredite el pago, enviar el fallo junto con los documentos pertinentes y el cuaderno de medidas cautelares a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de esta contraloría, para el cobro coactivo.
- Ordenar el traslado de copia de las diligencias a (Las autoridades competentes, si hay lugar a ello de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 610 de 2000 Procuraduría, Fiscalía, Dirección Financiera, Personería, otras).
- En firme este auto y una vez adelantados todos los trámites ordenados en el mismo, remitir al expediente para su archivo físico de conformidad con los procedimientos vigentes de gestión documental.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
(Firma, nombre Director, Subdirector o Gerente).

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** Para el trámite de los recursos se debe tener en cuenta las competencias (resolución vigente) y las cuantías de conformidad con el Artículo 110 Ley 1474 de 2011.

Si se hubieren decretado Medidas Cautelares y el Fallo es Sin Responsabilidad Fiscal se ordenará el levantamiento y una vez ejecutoriado se oficiará por Secretaría común a las entidades respectivas.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 109 de 170                          |

## ANEXO No. 20. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO

|                                                                                   |                                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO</b> | Código formato: PRFJC-02-20<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                      | Página X de Y                              |

### AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL FALLO Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Bogotá, \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente, en ejercicio de la competencia que les confiere la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (según competencia la vigente) proferida por el Contralor de Bogotá D.C., a decidir el Recurso de Reposición interpuesto contra el fallo de fecha \_\_\_\_\_ proferido dentro del proceso.

### ASUNTO POR RESOLVER

Se narra el asunto por tratar –cuestión por decidir – y se procede a resolver el recurso interpuesto.

### FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE

De manera sucinta se relacionan los fundamentos invocados en los recursos.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Evaluación de los argumentos presentados por los recurrentes, en la que se realiza un cotejo de las pruebas y se exponen las razones jurídicas, doctrinarias y jurisprudenciales, que permiten determinar si se confirma, modifica o revoca la decisión impugnada.

### RESUELVE

PRIMERO: Confirmar, aclarar, adicionar, modificar o revocar la providencia recurrida, especificando: fecha de la providencia, el responsable (nombre, identificación, condición), la entidad afectada, el total del daño emergente e individualizando las sumas a cargo de cada uno de los responsables.

SEGUNDO: Notificar por estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011

TERCERO: Conceder el recurso de apelación en efecto suspensivo, por Secretaría Común remitir el expediente a \_\_\_\_\_ (a la segunda instancia).

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** Tener en cuenta el Artículo 110 de la Ley 1474 de 2011 (instancias)  
Notificar por estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 110 de 170                          |

**ANEXO No. 21. AUTO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO**

|                                                                                   |                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO</b> | Código formato: PRFJC-02-21                |
|                                                                                   |                                                                                         | Versión 8.0                                |
|                                                                                   |                                                                                         | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                         | Página X de Y                              |

**AUTO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO**  
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha (letras y números) \_\_\_\_\_

Procede el Director, Subdirector o Gerente, en ejercicio de la competencia que confiere la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (vigente), proferida por el Contralor de Bogotá D.C., procede a conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo y para ante el superior, interpuesto por el señor \_\_\_\_\_, en su condición de \_\_\_\_\_ contra el Fallo N° \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, adelantado ante la entidad \_\_\_\_\_

Envíese el expediente al superior, para los efectos del recurso.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** Notificación por Estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011

**ANEXO No. 22. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE NULIDAD**

|                                                                                     |                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE NULIDAD</b> | Código formato: PRFJC-02-22                |
|                                                                                     |                                                     | Versión 8.0                                |
|                                                                                     |                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                     |                                                     | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE NULIDAD**

**Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Procede el Director o Subdirector o Gerente, en ejercicio de la competencia que le confiere la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria No. (vigente) proferida por el Contralor de Bogotá D.C., a decidir sobre una nulidad que se observa en la actuación surtida dentro del proceso o a decidir una solicitud presentada por \_\_\_\_\_.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 111 de 170                          |

### ANTECEDENTE

El señor \_\_\_\_\_, en su condición de \_\_\_\_\_ (apoderado de oficio, especial, implicado fiscal) en el presente proceso de responsabilidad fiscal; mediante escrito radicado con el número \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ (día, mes y año), presenta solicitud de nulidad a partir del Auto No. \_\_\_\_\_ de fecha, por medio del cual \_\_\_\_\_ (describirla), o de la actuación \_\_\_\_\_.

La otra situación sería:

Luego de realizar un análisis a las actuaciones adelantadas en el presente proceso de responsabilidad fiscal, el Despacho encuentra que se presentan irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso o el derecho a la defensa (tener en cuenta las señaladas en el Artículo 36 Ley 610 de 2000 y describirlas).

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Es el momento procesal para que este Despacho emita decisión de fondo, pero del estudio minucioso de las presentes diligencias, se advierte que el procedimiento se encuentra afectado por una de las causales de nulidad previstas en la Ley 610 de agosto de 2000, (deberá citarse la causal, si es por incompetencia, por violación del derecho de defensa o por la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, previsto en el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia).

En efecto, contra el presunto responsable se profirió auto de apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal o Auto de imputación de responsabilidad fiscal, en los siguientes términos:

En sus memoriales de \_\_\_\_\_ aportó y solicitó pruebas, no se decretaron algunas pruebas, actuación que no fue notificada o se decretaron pero no se practicaron, no dejando constancia de ello, etc.

De lo anterior se observa, que \_\_\_\_\_ (se analiza en que consiste la nulidad).

Igualmente del análisis se encuentra que no se presenta irregularidad alguna que afecte la validez de las actuaciones o las peticiones incoadas no se enmarcan en las causales invocadas o señaladas en el Artículo 36 de la Ley 610 de 2000.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 112 de 170                          |

En mérito a lo expuesto (el funcionario competente), en uso de sus atribuciones legales.

#### **RESUELVE:**

Primero. Declarar la nulidad de la actuación a partir de la diligencia \_\_\_\_\_ incluso del \_\_\_\_\_, el cual se adelanta en contra del señor \_\_\_\_\_ en su condición de \_\_\_\_\_, o del Auto que decretó pruebas, dejando en firme los documentos y demás pruebas allegadas con posterioridad a dicha actuación, las que conservarán el valor probatorio correspondiente, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley 610 de 2000. (La otra decisión es no declarar la nulidad propuesta de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído).

Segundo. Reponer la actuación, formulando nuevamente auto de apertura del Proceso Responsabilidad Fiscal o Auto de imputación de responsabilidad fiscal o auto de pruebas de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Notificar esta providencia por estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. Contra el presente auto únicamente procede el recurso de apelación de conformidad con el Artículo 109 ibídem.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** Para el tema de nulidades se deberá tener en cuenta lo señalado en los Artículos 36, 37 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 109 de la Ley 1474 de 2011 debiendo resolverse dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su presentación

Tener en cuenta el tema de instancias tal como lo establece el Artículo 110 Ley 1474 de 2011.

Por especialidad de materia, se aplica el Artículo 102 de la Ley 1474 de 2011, procediendo el recurso de reposición en los procesos de única instancia.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 113 de 170                          |

## ANEXO No. 23. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA

|                                                                                   |                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA</b> | Código formato: PRFJC-02-23<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                 | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                 | Página X de Y                              |

### AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCACIÓN DIRECTA Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Procede el Director o Subdirector o Gerente, en ejercicio de la competencia que le confiere la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria No. (vigente) proferida por el Contralor de Bogotá D.C., a resolver la solicitud de revocatoria interpuesta por \_\_\_\_\_ contra \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, proferido por \_\_\_\_\_.

#### ANTECEDENTES

Narración sucinta de los hechos y las providencias surtidas.

#### FUNDAMENTOS DEL SOLICITANTE

Resumen de los argumentos del presunto responsable o los que, oficiosamente, determine el comisionado.

#### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

- Análisis de los hechos y los argumentos esbozados por el solicitante.
- Verificación de las causales de revocación y los requisitos para la procedencia.
- Exponer la decisión adoptada y sus efectos.

#### RESUELVE:

**Primero:** Revocar o confirmar la providencia de fecha \_\_\_\_\_ proferida por \_\_\_\_\_.

**Segundo:** Notificar por estado la presente providencia.

**Tercero:** Contra el presente auto no procede recurso alguno

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Contralor, Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** Tener en cuenta los Artículos 93 al 97 de la Ley 1437 de 2011, observando que las solicitudes de revocación directa, deberán resolverse dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud.

## ANEXO No. 24. AUTO POR MEDIO DEL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO MANIFIESTA EL IMPEDIMENTO O LA REGUSACIÓN

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 114 de 170                          |

**ANEXO No. 24. AUTO POR MEDIO DEL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO MANIFIESTA EL IMPEDIMENTO O LA RECUSACIÓN**

|                                                                                   |                                                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR MEDIO DEL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO MANIFIESTA EL IMPEDIMENTO O LA RECUSACIÓN</b> | Código formato: PRFJC-02-24<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                      | Página X de Y                              |

**AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE MANIFIESTA UN IMPEDIMENTO O RECUSACIÓN**  
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 113 y Parágrafo de la Ley 1474 de 2011, me permito manifestar que me declaro impedido para adelantar el Proceso Responsabilidad Fiscal, por hallarme incurso en la causal No. \_\_\_\_\_ (Únicamente las consagradas en el Artículo 130 del CPACA de conformidad con el Artículo 113 de la 1474 de 2011).

Lo hechos en los cuales sustento mi impedimento son los siguientes: \_\_\_\_\_ aportó las siguientes pruebas: \_\_\_\_\_.

A partir de la fecha se suspenden los términos procesales de conformidad con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 610 de 2000.

Notificar el presente auto de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Firma**  
Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**ANEXO No. 25 AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO**

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 115 de 170                          |

**ANEXO No. 25 AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO**

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO</b> | Código formato: PRFJC-02-25<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                          | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                          | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO**  
Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Ciudad y fecha \_\_\_\_\_.

El suscrito, Contralor, Directo o jefe de la \_\_\_\_\_ (dependencia competente), en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 35 de la Ley 610 de 2000 procede a resolver impedimento, interpuesto por \_\_\_\_\_ ante \_\_\_\_\_, teniendo en cuenta:

**ANTECEDENTES:**

En el presente Proceso Responsabilidad Fiscal seguido contra \_\_\_\_\_ por \_\_\_\_\_.

Con fecha \_\_\_\_\_ el servidor \_\_\_\_\_ manifestó ante este Despacho impedimento para conocer de este proceso, en virtud de estar incurso en la causal \_\_\_\_\_ (Únicamente las consagradas en el art. 130 del CPACA de conformidad con el Artículo 113 de la 1474 de 2011).

Se sustentó el impedimento en los siguientes hechos:

La causal alegada es legal, puesto que en el expediente está probado que en verdad \_\_\_\_\_.

En las anteriores condiciones, resulta fácil determinar fundadamente que el aludido servidor tiene interés en el proceso, lo cual le impide juzgar el caso debatido con la debida imparcialidad y absoluta rectitud.

En consecuencia, se declara fundado dicho impedimento, a fin de evitar toda duda o sospecha de parcialidad.

Por lo tanto, el despacho

**RESUELVE**

Primero.- Declarar fundado el impedimento manifestado por \_\_\_\_\_ para conocer de este expediente.

Segundo.- Avocar el conocimiento del mismo proceso.

Tercero.- Expedir Auto comisionando a otro funcionario para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

Cuarto.- Librar oficio al funcionario impedido, dándole cuenta de lo resuelto en esta providencia.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 116 de 170                          |

Quinto: A partir de la fecha de comunicación y aceptación del funcionario comisionado, se levanta la suspensión de los términos procesales, para continuar con el trámite procesal respectivo.

Sexto: Notificar por Estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

### **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Nombre y firma

Contralor, Director, Subdirector o Gerente

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 117 de 170                          |

## **ANEXO No. 26. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO**

|                                                                                   |                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO</b> | Código formato: PRFJC-02-26<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                     | Página X de Y                              |

### **AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL FALLO Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_**

Procede el Contralor, Director en ejercicio de la competencia que les confiere la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Reglamentaria (vigente de competencias) proferida por el Contralor de Bogotá D.C., a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo.

### **ASUNTO A RESOLVER**

Se narra el asunto por tratar o cuestión por decidir.

### **FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE PARA LA APELACIÓN**

Resumen de los argumentos del presunto responsable y/o apoderado o los que, oficiosamente determine el comisionado. (fls. ) (Al respecto, tener en cuenta el principio constitucional de la reformatio in pejus).

### **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Cotejo de las pruebas del proceso, las solicitadas, las de oficio, como las razones jurídicas, doctrinarias, jurisprudenciales para determinar si se confirma, revoca o modifica la decisión.

### **PARTE RESOLUTIVA**

Primero: Confirmar, aclarar, adicionar, modificar o revocar la providencia recurrida (Artículo 74 Ley 1437 de 2011).

Segundo: Notificar por estado la presente decisión a los interesados, de conformidad con el Artículo 106 Ley 1474 de 2011.

Tercero: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 118 de 170                          |

Cuarto: En firme esta decisión, enviar las presentes diligencias a la subdirección o dirección de origen para que dé cumplimiento a lo señalado en el fallo con responsabilidad fiscal.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma Contralor o Director

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** En el caso de revocar la decisión y de considerar que en su defecto procede Fallo sin Responsabilidad fiscal, así se indicará en la parte motiva como resolutive, ordenando además en el caso de haberse decretado medidas cautelares y de estar materializadas, el levantamiento de las mismas, ordenando librar los oficios correspondientes a las autoridades competentes, por las Secretarías Comunes, o dependencia según corresponda.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 119 de 170                          |

## ANEXO No. 27. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA APELACIÓN Y CONSULTA

|                                                                                   |                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA APELACIÓN Y CONSULTA</b> | Código formato: PRFJC-02-27<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Página X de Y                              |

### AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA APELACIÓN Y CONSULTA Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Lugar y fecha \_\_\_\_\_.

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación que interpuso el apoderado de \_\_\_\_\_ o el señor (responsable fiscal) \_\_\_\_\_, contra la providencia de \_\_\_\_\_, proferida por \_\_\_\_\_, por medio de la cual fue responsabilizado fiscalmente, en su condición de \_\_\_\_\_ y a conocer en grado de consulta del fallo sin responsabilidad a favor del señor (a) \_\_\_\_\_ o teniendo en cuenta que el señor \_\_\_\_\_ responsable fiscal, se encuentra representado por apoderado de oficio.

#### ASUNTO A RESOLVER

Se narra el asunto por tratar, cuestión por decidir.

#### FUNDAMENTOS DEL RECURRENTE PARA LA APELACIÓN

Resumen de los argumentos del presunto responsable y/o apoderado o los que, oficiosamente determine el comisionado (fls. )

El doctor \_\_\_\_\_, apoderado de \_\_\_\_\_, o el señor(a) \_\_\_\_\_ a quien se le falló con responsabilidad fiscal, interpuso contra el fallo de instancia recurso de apelación (folios \_\_\_\_\_), argumentando que solicitaron las pruebas relacionadas en el escrito por medio del cual se dio respuesta al Auto de imputación de responsabilidad fiscal \_\_\_\_\_, porque esos medios probatorios eran los idóneos para acreditar su ausencia de responsabilidad frente a los mismos, porque en primer lugar obró \_\_\_\_\_, y en segundo lugar porque no existió detrimento patrimonial alguno (incorporar de manera concreta y sucinta los argumentos presentados contra el fallo con responsabilidad fiscal).

#### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

##### DE LA APELACIÓN

Cotejo de las pruebas del proceso, las solicitadas, las de oficio (razones jurídicas, doctrinarias, jurisprudenciales para determinar si se confirma, revoca, o modifica la decisión.

Del estudio de las diligencias emerge que el señor \_\_\_\_\_, en su condición de \_\_\_\_\_ procedió a \_\_\_\_\_.

Tampoco se pueden admitir los argumentos relacionados con \_\_\_\_\_.

En tales condiciones y establecidas las facultades conferidas por la Ley al señor \_\_\_\_\_, se confirma, revoca, aclara, adiciona o modifica.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 120 de 170                          |

## DEL GRADO DE CONSULTA

Es necesario analizar en grado de consulta respecto a \_\_\_\_\_ (a quien se le falló sin responsabilidad fiscal o quien estaba representado por apoderado de oficio).

En mérito de lo expuesto, en uso de sus facultades legales y constitucionales, el Director de \_\_\_\_\_ o el Contralor de Bogotá, D.C (Según Resolución de competencias).

## RESUELVE

**Primero.** (\*) Confirmar, aclarar, adicionar, modificar o revocar la providencia de \_\_\_\_\_ proferida por \_\_\_\_\_ mediante la cual falló con responsabilidad fiscal por la cuantía de \_\_\_\_\_, contra el señor \_\_\_\_\_ en su calidad de \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ dentro del proceso radicado bajo el número \_\_\_\_\_, por lo anotado en la parte motiva de este proveído (Artículo 74 Ley 1437 de 2011).

**Segundo.** (\*) Confirmar o revocar el fallo sin responsabilidad fiscal a favor de \_\_\_\_\_ en su condición de \_\_\_\_\_ portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ por lo anotado en la parte motiva de este proveído.

**Tercero.** Disponer que el fallador de instancia, en caso de haberse revocado, reponga la actuación, a que se hizo alusión en los considerandos de este pronunciamiento.

**Cuarto.** Notificar por Estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, con la advertencia que contra la misma, no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

**Quinto.** En firme esta providencia, a través de la dependencia de conocimiento remitir copia a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de esta Contraloría y para que se dé cumplimiento a lo señalado en el artículo \_\_\_\_\_ del Fallo No. \_\_\_\_\_

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Contralor o Director

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Letra Arial 8).

**Nota:** (\*) Aplicar según el caso particular.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 121 de 170                          |

## ANEXO No. 28. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE EN GRADO DE CONSULTA

|                                                                                   |                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE EN GRADO DE CONSULTA</b> | Código formato: PRFJC-02-28<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                  | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                  | Página X de Y                              |

### AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE EN GRADO DE CONSULTA Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Lugar y fecha \_\_\_\_\_.

Procede el Despacho a revisar por vía de consulta la providencia del \_\_\_\_\_, por medio de la cual la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal o la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva o la Dirección de Reacción Inmediata \_\_\_\_\_ archivó el Proceso de Responsabilidad Fiscal a favor de \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_; falló sin responsabilidad a favor del señor \_\_\_\_\_ portador de la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en su condición de \_\_\_\_\_ o falló con responsabilidad fiscal en contra del señor \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_; estando representado por apoderado de oficio, o declaró la cesación de la acción fiscal por pago.

### ARCHIVO DE PRIMERA INSTANCIA O FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL O CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO (según corresponda) (Folios )

El a quo efectúa una relación sucinta de todas las actuaciones del apoderado dentro del proceso objeto de cuestionamiento y llegó a la conclusión de archivar porque se dan una de las causales señaladas en el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

O el fallador de primera instancia aceptó las exculpaciones presentadas por el investigado en sus escritos de descargos y de las pruebas practicadas según el Artículo 51 de la Ley 610 de 2000 se configura alguna de las causales señaladas en el Artículo 54 Ley 610 de 2000 para fallar sin responsabilidad fiscal.

O la primera instancia estableció que el imputado fiscal canceló en la Tesorería de \_\_\_\_\_, o realizó reposición del bien, tal como se evidencia en la constancia o certificación de \_\_\_\_\_ funcionario de la entidad \_\_\_\_\_, razón por la cual procede la cesación de la acción fiscal tal como lo señala el Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011.

O se remitió el expediente a este Despacho, teniendo en cuenta que el responsable fiscal \_\_\_\_\_, se encuentra representado por apoderado de oficio.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Corresponde entonces ahora, previo examen de las pruebas aportadas al plenario y las normas de carácter legal pertinentes, determinar si efectivamente la decisión del fallo sin responsabilidad fiscal

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 122 de 170                          |

debe mantenerse por aparecer desvirtuado el Auto de imputación de responsabilidad fiscal, o el archivo, o la cesación por pago (según corresponda).

Se le atribuyó \_\_\_\_\_ o se inició Proceso de Responsabilidad Fiscal por \_\_\_\_\_. De la prueba documental allegada al proceso y de lo expresado por el investigado, no cabe la menor duda de que efectivamente \_\_\_\_\_.

En efecto, acorde con la prueba documental visible a folio \_\_\_\_\_. Por lo tanto son de recibo sus explicaciones según los cuales fue \_\_\_\_\_.

Adicionalmente deberá observarse que \_\_\_\_\_.

En este orden de ideas son de recibo las explicaciones del investigado fiscalmente, pues con su proceder no se vislumbra actuación dolosa o culposa que puede generar responsabilidad o no \_\_\_\_\_.

Deberá entonces confirmarse el archivo o el fallo sin responsabilidad fiscal o de responsabilidad fiscal con apoderado de oficio, o la cesación de la acción fiscal por pago \_\_\_\_\_ que se consideró en el auto objeto de consulta.

En mérito de lo expuesto, \_\_\_\_\_ en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

#### RESUELVE:

**Primero.** Confirmar, en todas y cada de sus partes, el auto No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, proferida por \_\_\_\_\_, mediante la cual archivó o falló sin responsabilidad fiscal o cesó la acción fiscal por pago o reposición a favor del señor \_\_\_\_\_, identificado con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, en su condición de \_\_\_\_\_, o del fallo con responsabilidad en contra de \_\_\_\_\_ quien estuvo representado por apoderado de oficio de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de éste proveído o revocar \_\_\_\_\_ (según el caso particular).

**Segundo.** Notificar por Estado de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

**Tercero.** Enviar copia de este acto administrativo a (entidad afectada) y a la Dirección Sectorial correspondiente \_\_\_\_\_ de esta Contraloría de Bogotá, D.C., para los fines legales pertinentes (o devuelto el expediente al inferior, proceder a dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo o en el auto de archivo confirmado).

**Cuarto.** Remitir el expediente a la Subdirección o Dirección de origen para el trámite de rigor una vez ejecutoriado y en firme este acto administrativo.

#### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Nombre, firma y cargo Contralor o Director

Nombre completo del Profesional comisionado (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 123 de 170                          |

**ANEXO No. 29. AUTO POR EL CUAL SE COMISIONA PARA SURTIR UNA NOTIFICACIÓN O PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS**

|                                                                                   |                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE COMISIONA PARA SURTIR UNA NOTIFICACIÓN O PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS</b> | Código formato: PRFJC-02-29<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                         | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                         | Página X de Y                              |

**AUTO POR EL CUAL SE COMISIONA PARA SURTIR UNA NOTIFICACIÓN O PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS**

Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

**Despacho Comisorio No. \_\_\_\_\_.**

**HACE SABER:**

De conformidad con los Artículos 37, 38,39, 40 y 41 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012, se comisiona a \_\_\_\_\_ (Entidad, Juzgado, Contraloría) para que practique las pruebas decretadas mediante Auto No. \_\_\_\_\_ o se sirva notificar el Auto No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año) proferido por \_\_\_\_\_, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal \_\_\_\_\_, donde aparece como presunto responsable el señor \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ en su calidad de \_\_\_\_\_ y cuya cuantía asciende a la suma de \_\_\_\_\_.

**INSERTO:**

Copia del Auto No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año), proferido por \_\_\_\_\_. Una vez cumplido el contenido del Despacho Comisorio, favor remitir, con la mayor brevedad, las diligencias adelantadas.

**NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
Funcionario competente

Nombre completo del Profesional comisionado (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 124 de 170                          |

## ANEXO No. 30. CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE UNA PROVIDENCIA

|                                                                                   |                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE UNA PROVIDENCIA</b> | Código formato: PRFJC-02-30<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                            | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                            | Página X de Y                              |

### CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE UNA PROVIDENCIA Proceso de Responsabilidad Fiscal N° \_\_\_\_\_

Lugar y fecha \_\_\_\_\_.

#### MODELO 1

Por encontrarse agotados los términos para interponer los recursos contra la providencia de fecha \_\_\_\_\_ sin que se hubiesen interpuesto, o se renuncie expresamente a ellos, la misma queda debidamente ejecutoriada, conforme a lo previsto en el Artículo 56 de la Ley 610 de 2000.

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre del funcionario de Secretaría Común de la dependencia.

#### MODELO 2

O agotados los términos de notificación y decididos los recursos interpuestos contra la providencia de fecha \_\_\_\_\_, o resuelto el grado de consulta según auto No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ ésta queda debidamente ejecutoriada, conforme a lo previsto en el Artículo 56 de la Ley 610 de 2000.

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre del funcionario de Secretaría Común de la Dependencia.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 125 de 170                          |

#### ANEXO No. 31. NOTIFICACION POR ESTADO

|                                                                                   |                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO NOTIFICACION POR ESTADO</b> | Código formato: PRFJC-02-31<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                        | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                        | Página X de Y                              |

#### Modelo 1 Proceso de Responsabilidad Fiscal

##### NOTIFICACIÓN POR ESTADO No.

| No. PROCESO | ENTIDAD | IMPLICADO | DECISIÓN | FECHA |
|-------------|---------|-----------|----------|-------|
|             |         |           |          |       |
|             |         |           |          |       |

\*Hoy \_\_\_\_\_, se fija el presente **ESTADO** de conformidad con el Artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, siendo las 8: a.m. y se desfija a las 5:00 p.m.

(Cuando son las pruebas del Artículo 51 de la Ley 610/00, se fija el estado al día siguiente como lo ordena la norma).

(Cuando son medidas cautelares, el estado correspondiente se fija una vez se hayan ejecutado las mismas, Numeral 7º Artículo 41 Ley 610 de 2000, Artículo 103 Ley 1474 de 2011).

Firma, nombre y cargo del funcionario de Secretaría Común de la Dependencia.

#### Modelo 2- Proceso de Jurisdicción Coactiva

##### NOTIFICACIÓN POR ESTADO No.

| No. PROCESO | EJECUTADO | FECHA<br>AUTO | DEL<br>CUADERNO | DECISIÓN |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|----------|
|             |           |               |                 |          |
|             |           |               |                 |          |

Hoy \_\_\_\_\_, se fija el presente **ESTADO** de conformidad con el Artículo 295 de la Ley 1564 del 2012, siendo las 8: a.m.

Hoy \_\_\_\_\_, se desfija el presente **ESTADO** siendo las 5:00 p.m.

Fecha de notificación:

Firma, nombre y cargo del funcionario de la Dependencia.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 126 de 170                          |

## ANEXO No. 32. AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN PROFESIONAL

|                                                                                   |                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN PROFESIONAL</b> | Código formato: PRFJC-02-32<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Página X de Y                              |

### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN PROFESIONAL

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 ( o las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C.) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., se comisiona al doctor (a) \_\_\_\_\_, profesional adscrito(a) a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, para el estudio de los documentos que constituyen el respectivo título ejecutivo, con ocasión del Proceso de Responsabilidad Fiscal o ( Sancionatorio, disciplinario u otro) No. \_\_\_\_\_.

Comuníquese al profesional comisionado tal designación para los fines pertinentes.

### CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 127 de 170                          |

### ANEXO No. 33. CONSTANCIA SECRETARIAL PARA TÍTULOS

|                                                                                   |                                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO CONSTANCIA SECRETARIAL PARA TÍTULOS</b> | Código formato: PRFJC-02-33<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                    | Página X de Y                              |

### CONSTANCIA SECRETARIAL PARA TÍTULOS

Bogotá, D.C.,

Que se recibieron los siguientes documentos soportes (relacionar cada uno de los documentos que conforman el título ejecutivo, tales como providencias, resoluciones, copia de la póliza de seguros y sus correspondientes anexos, citaciones con constancia de correo certificado, edictos, cuaderno de medidas cautelares, etc.), en \_\_\_\_\_ folios.

Previo estudio de los mismos, se determina que prestan mérito ejecutivo para iniciar la etapa de cobro persuasivo y continuar con el proceso de cobro coactivo.

De acuerdo a lo anterior, los citados documentos pasan al despacho con el fin de avocar conocimiento.

O también puede suceder, que los documentos se remiten al despacho con el fin de ser devueltos a la dependencia de origen para su ajuste o complementación.

\_\_\_\_\_  
Secretario

Nombre completo y firma

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 128 de 170                          |

#### ANEXO No. 34. AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO

|                                                                                   |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO</b> | Código formato: PRFJC-02-34<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Página X de Y                              |

#### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

Que según la constancia secretarial presentada por el profesional comisionado, el (los) Acto (s) Administrativo (s) proveniente (s) del proceso No. \_\_\_\_\_ de Responsabilidad Fiscal, o del Proceso Sancionatorio o Disciplinario No. \_\_\_\_\_, o (según corresponda) adelantado por la Dirección de \_\_\_\_\_, contra el señor (es) \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, identificados con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ respectivamente, en cuantía de \$ \_\_\_\_\_, por \_\_\_\_\_ (relacionar brevemente los hechos por los cuales responde), reúne (n) los requisitos de firmeza, ejecutividad y ejecutoriedad ordenado por los Artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 99 Ibidem, en concordancia con el Artículo 422 de la Ley 1564 de 2012-Código General del Proceso), por lo cual se debe dar cumplimiento al Artículo 90 de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y por consiguiente, en aplicación a lo establecido en la Resolución Reglamentaria de la Contraloría de Bogotá, D.C., (registrar la vigente para la época de utilización del formato), comisionese al doctor (a) \_\_\_\_\_ para el trámite y sustanciación del presente proceso No. \_\_\_\_\_, para lo cual el profesional asignado hará las veces de Secretario del Despacho de los Jueces Civiles, debiendo dar aplicación a la normatividad citada anteriormente en lo referente al trámite del Proceso Ejecutivo.

Iniciase el cobro persuasivo, y una vez agotada esta etapa, librese el correspondiente mandamiento de pago por la vía ejecutiva, de ser necesario.

#### CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 129 de 170                          |

#### ANEXO No. 35. AUTO POR EL CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO

|                                                                                   |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO</b> | Código formato: PRFJC-02-35<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Página X de Y                              |

#### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO

#### Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ fecha

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

#### CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el título ejecutivo conformado por: fallo con responsabilidad fiscal (citar totalmente los actos administrativos que conforman el título ejecutivo) y/o Resoluciones Nos. \_\_\_\_\_ radicada el día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, emanados por la Contraloría de Bogotá, D.C., se estableció Responsabilidad Fiscal (o Multa u otra) en contra del señor (a) (s) (persona jurídica) \_\_\_\_\_, identificado (s) con cédula de ciudadanía o NIT. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, en cuantía **(solidaria o individual)** de \_\_\_\_\_, decisión que le (s) fue notificada de conformidad con el ordenamiento jurídico, más los intereses moratorios que se causen desde la ejecutoria del título hasta que se realice el pago total de la obligación.

Igualmente, se llamó a responder a la Compañía de Seguros \_\_\_\_\_ con Nit- como tercero civilmente responsable, dentro del proceso de responsabilidad fiscal \_\_\_\_\_ para que en su condición de garante proceda a responder por la obligación a su cargo, según lo ordenado por los Artículos 1079, 1080 siguientes y concordantes del Código de Comercio, por la suma de \_\_\_\_\_ valor asegurado, según póliza No. \_\_\_\_\_, fecha \_\_\_\_\_ (día, mes y año).

Al tenor de lo dispuesto en los Artículos 92<sup>1</sup> de la Ley 42 de 1993, 422 del Código General del Proceso<sup>2</sup> 98 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 826 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, el título ejecutivo, contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por encontrarse debidamente ejecutoriado desde \_\_\_\_\_ (día, mes y año) y por ende cumple con los requisitos formales y sustanciales exigidos (para el inicio, trámite y terminación del proceso coactivo).

<sup>1</sup> Artículo 92 Ley 42/93: Presta mérito ejecutivo: Los fallos con responsabilidad fiscal 2.- Resoluciones expedidas por la Contraloría de Bogotá ejecutoriadas 3.- Pólizas de seguros que se integran a los fallos con responsabilidad fiscal

<sup>2</sup> Artículo 422 C.G.P. requisitos formales del título 1.- Que conste en un documento 2.- Que el documento provengan del deudor o su causante o sea oponible a este. 3.- Que emane de la decisión administrativa 4.- Que el documento sea plena prueba contra el deudor. 5.- Constancia de prestar mérito ejecutivo

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 130 de 170                          |

Que una vez agotada la fase de cobro persuasivo, Auto No. \_\_\_\_\_ fecha (día, mes, año) se continúa con el respectivo cobro coactivo, en aras de hacer efectivo la obligación fiscal.  
En consecuencia, este Despacho,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva a favor de Bogotá, D.C.- \_\_\_\_\_ (registrar entidad afectada) con Nit \_\_\_\_\_ y en contra del señor (a) (s) \_\_\_\_\_, identificado (s) con la cédula de ciudadanía o NIT. (Personas jurídicas) No. \_\_\_\_\_, en cuantía de: \_\_\_\_\_ como capital; así como los intereses legales del 12% efectivo anual, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 68 de 1923, desde la ejecutoria del título hasta cuando se realice el pago total de la obligación, más las costas del proceso, para el caso de los títulos ejecutivos que devienen de un fallo con responsabilidad fiscal y del 6% anual, cuando se trate de multas y otros, a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., en cumplimiento del artículo 1617 del Código Civil, más las costas del proceso.

**SEGUNDO.** La Compañía de Seguros \_\_\_\_\_, identificada con NIT. \_\_\_\_\_, en cuantía de \_\_\_\_\_, según póliza No. \_\_\_\_\_, más un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera, aumentado en la mitad, en los términos señalados en parágrafo del Artículo 111 de la Ley 510 de 1999, que modificó el Artículo 1080 del Código de Comercio, desde que se hizo exigible la deuda hasta su cancelación total.

**TERCERO:** Ordenar el pago de la suma indicada en el artículo primero, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, de conformidad con el Artículo 431 del Código General del Proceso, en la Tesorería de \_\_\_\_\_.

**CUARTO:** Contra la presente providencia procede el recurso de reposición que se interpondrá dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, conforme a los Artículos 318, 430 y 438 del Código General del Proceso, (cuando el título ejecutivo tenga su origen en el proceso de responsabilidad fiscal) y cuando deviene de una multa no procede recurso alguno de conformidad con el Artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.

**QUINTO:** Contra el presente mandamiento de pago podrá interponerse excepciones de mérito, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 93 de la Ley 42 de 1993 y Artículo 442 del Código General del Proceso, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente Auto, expresando los hechos en que se funde.

**SEXTO:** Ordenar la búsqueda de bienes del (os) ejecutados y decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes, que sean de propiedad del (os) mismo (s) conforme lo regulado en el Artículo 95 de la Ley 42 de 1993.

**SÉPTIMO:** Notificar el presente mandamiento de pago personalmente, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 290 a 293 del Código General del Proceso, al (los) señor (es) \_\_\_\_\_ identificados con C.C. o NIT, en la calle/carrera \_\_\_\_\_ de la ciudad de \_\_\_\_\_ y/o por aviso. (Cuando el título ejecutivo tenga su origen en el proceso de responsabilidad fiscal) y cuando deviene de una multa, se notifica de conformidad con el Artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 131 de 170                          |

\_\_\_\_\_  
Firma, nombre Subdirector Jurisdicción Coactiva

Proyectó: Nombre completo del profesional sustanciador (Arial 8).

#### **ANEXO No. 36. ACUERDO DE PAGO**

|                                                                                   |                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACUERDO DE PAGO</b> | Código formato: PRFJC-02-36<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                | Página X de Y                              |

#### **ACUERDO DE PAGO**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

Entre los suscritos (nombre del Subdirector), obrando en calidad de Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C., y el señor (a) \_\_\_\_\_, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, ejecutado (a) dentro del proceso No. \_\_\_\_\_ o tercero autorizado por concepto de \_\_\_\_\_ (Responsabilidad Fiscal, multa u otro) fijada mediante Auto (s) o Resolución (es) No. \_\_\_\_\_, en cuantía de (en letras y números), más los intereses legales del \_\_\_\_\_% anual conforme lo establecido (según el caso) en \_\_\_\_\_ (12% anual, Artículo 9 de la Ley 68 de 1923, 6% anual, Resolución Orgánica No. 5844 de 2007 de la Contraloría General de la República y Artículo 1617 del Código Civil), contra quien este Despacho adelanta proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_, hemos celebrado el presente acuerdo de pago, en atención a la solicitud de otorgamiento de facilidades de pago para la cancelación de la obligación dentro de las presentes diligencias, conforme a lo reglamentado por el Estatuto Tributario Nacional, la Resolución Reglamentaria (vigente para la época de suscripción del acuerdo de pago) expedida por el Contralor de Bogotá, D.C.

El deudor se compromete a pagar la obligación pendiente (**Capital más Intereses y Costas Procesales**), esto es la suma de \_\_\_\_\_ (en letras y números), en \_\_\_\_\_ cuotas mensuales y sucesivas, cada una por la suma de (en letras y números), a partir de los primeros cinco (5) días de cada mes y/o fechas acordada con el ejecutado o el tercero autorizado. (En caso de que el día señalado para el pago sea sábado o festivo se correrá para el día hábil siguiente).

De acuerdo con lo anterior, lo correspondiente a capital e intereses se cancelará en la Tesorería de la entidad afectada o en la Dirección de Tesorería Distrital. El valor correspondiente a las costas procesales se deberá consignar en la Tesorería General de la Contraloría de Bogotá, D.C., debiendo en ambos casos, el ejecutado entregar los recibos de pago respectivos en esta Dependencia, como medio de prueba de las sumas canceladas.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 132 de 170                          |

La(s) garantía(s) que respalda(n) la celebración del presente acuerdo de pago está representada en: \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA ACELERATORIA:** La Subdirección Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C., podrá declarar insubsistente esta obligación o de las cuotas pendientes de pago, estén o no vencidas, y exigir el pago total e inmediato en los siguientes casos: cuando EL DEUDOR incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, así sea de manera parcial, por muerte del DEUDOR. Se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a concurso de acreedores.

Las partes que firman el presente Acuerdo, dejan la clara y expresa constancia de lo siguiente:

1. Que el presente acuerdo de pago suspende el proceso, hasta tanto se cumpla con lo pactado.
2. Si el ejecutado o deudor incumple el pago de dos o más cuotas, este Despacho procederá a revocar el acuerdo.
3. Si el deudor incumpliere los pagos y fechas acordados, este Despacho, lo revocará y continuará con el proceso hasta su terminación, siendo de cargo del deudor los gastos y costas del mismo.
4. El ejecutado o deudor que incumpla un acuerdo de pago no podrá celebrar nuevamente otro.

En constancia se firma el presente acuerdo.

\_\_\_\_\_  
Ejecutado  
Nombre completo y firma

Dirección de la Residencia \_\_\_\_\_ Oficina \_\_\_\_\_  
Teléfono de la Residencia \_\_\_\_\_ Oficina \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Anexos: \*Liquidación adicional del crédito y las costas proyectada para acuerdo de pago, con corte a la fecha de suscripción del acuerdo de pago

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 133 de 170                          |

## ANEXO No. 37. AUTO POR EL CUAL SE REVOCA EL ACUERDO DE PAGO

|                                                                                   |                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE REVOCA EL ACUERDO DE PAGO</b> | Código formato: PRFJC-02-37<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                              | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                              | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ AUTO POR EL CUAL SE REVOCA EL ACUERDO DE PAGO**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

### CONSIDERANDO

Que el \_\_\_\_\_ identificado(a) con c.c. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, celebró acuerdo de pago de fecha \_\_\_\_\_ por valor de (\$ \_\_\_\_\_) pagadero de las siguiente forma \_\_\_\_\_ dentro del presente proceso de cobro coactivo, acuerdo que fue cumplido solamente en las siguientes cuotas \_\_\_\_\_ (relacionarlas).

Que teniendo en cuenta que se ha incumplido el plazo pactado para el pago de la obligación, a pesar de haberle realizado requerimientos los días \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ mediante los oficios \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ y de fecha \_\_\_\_\_ al ejecutado, con el fin de obtener la cancelación de las cuotas números \_\_\_\_\_ suscritas en el acuerdo de pago, sin que a la fecha se haya recibido consignación alguna, o solamente de \_\_\_\_\_ (indicar de cuáles cuotas).

Por lo anterior, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C.,

### RESUELVE

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 134 de 170                          |

Artículo Primero: Revocar el acuerdo de pago de fecha\_\_\_\_\_ celebrado con el señor (a)\_\_\_\_\_, identificado (a) con c.c.\_\_\_\_\_.

Artículo Segundo: Ordenar seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago contra el (la) señor (a)\_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No.\_\_\_\_\_ y condenar al pago de las costas procesales. (Puede suceder que si se ha exigido garantía se pague la obligación).

Artículo Tercero: Decretar las medidas cautelares a que haya lugar (ordenar el avalúo y remate de los bienes embargados en caso de que exista embargo previo y los que posteriormente se embarguen).

Artículo Cuarto: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición.

Artículo Quinto: Notificar el presente Auto conforme lo establece el Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 135 de 170                          |

## ANEXO No. 38. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

|                                                                                   |                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN</b> | Código formato: PRFJC-02-38<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                        | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                        | Página X de Y                              |

### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN

Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

### CONSIDERANDO

Mediante mandamiento de pago de fecha \_\_\_\_\_ (fol. \_\_\_\_), se libró ejecución en este proceso contra el (la) señor (a) \_\_\_\_\_ identificado(a) (s) con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, tendiente a obtener el pago de la suma de \$ \_\_\_\_\_ moneda legal por concepto de capital, intereses y costas procesales.

Vencido el término para proponer excepciones y como quiera que se presentaron las excepciones fuera del término (o no se propusieron excepciones) y no observándose causal alguna que pueda invalidar lo actuado, es del caso dar aplicación a lo establecido por el Art 440 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C.,

### RESUELVE

Artículo Primero: Ordenar seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago contra el (la) señor (a) \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ y condenar al pago de las costas procesales.

Artículo Segundo: Practicar por secretaría la liquidación del crédito y las costas del proceso.

Artículo Tercero: Decretar las medidas cautelares a que haya lugar (ordenar el avalúo y remate de los bienes embargados en caso de que exista embargo previo y los que posteriormente se embarguen).

Artículo Cuarto: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición.

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 136 de 170                          |

Artículo Quinto: Notificar el presente Auto conforme lo establece el Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 137 de 170                          |

#### **ANEXO No. 39. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS**

|                                                                                   |                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS</b> | Código formato: PRFJC-02-39<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                       | Página X de Y                              |

#### **AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 93, numeral 2 de la Ley 42 de 1993 y Ley 1066 de 2007, este Despacho, decreta las pruebas solicitadas por el señor \_\_\_\_\_. En consecuencia dispone:

Téngase como pruebas las siguientes:

Negar como pruebas las siguientes y decir la razón.

Se indican las pruebas conducentes y pertinentes y el término en que se practicarán.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

(Notificación por estado – Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso)

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 138 de 170                          |

#### ANEXO N° 40. RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE FALLAN UNA EXCEPCIONES

|                                                                                   |                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE FALLAN UNA EXCEPCIONES</b> | Código formato: PRFJC-02-40<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                 | Página X de Y                              |

#### RESOLUCIÓN No. \_\_\_\_\_ POR LA CUAL SE FALLAN UNAS EXCEPCIONES Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

#### CONSIDERANDO

Que cursa proceso de cobro coactivo contra el (la) señor (a) \_\_\_\_\_ identificado (a) con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (escribir número y lugar de expedición), iniciado con \_\_\_\_\_ (fallo con responsabilidad fiscal; Multas y otros ) proferido por \_\_\_\_\_ (nombre de la dependencia que emitió la providencia o acto administrativo).

Que al precitado ejecutado (o al apoderado), se le notificó el día \_\_\_\_\_, del mes \_\_\_\_\_ de año \_\_\_\_\_ el auto del mandamiento de pago de fecha, dentro de los términos de Ley.

Que el ejecutado (o el apoderado) presentó en tiempo escrito de excepciones de fecha \_\_\_\_\_, argumentando que \_\_\_\_\_ (resumir las excepciones propuestas).

Que este Despacho al estudiar el memorial de excepciones determinó que se propusieron dentro del término legal.

Que el memorialista solicitó la práctica de las siguientes pruebas \_\_\_\_\_, las cuales se ordenaron mediante auto de fecha \_\_\_\_\_.

Falta de jurisdicción, se funda esta excepción en el hecho de que este asunto no pertenece a la jurisdicción coactiva sino a la civil, penal, contencioso administrativa o de aduanas (exponer las razones).

Este Despacho encuentra o no fundada esta excepción por las siguientes razones: \_\_\_\_\_ (aquí las razones legales del despacho para declarar o no fundada la excepción)

En mérito de lo expuesto, este Despacho.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 139 de 170                          |

**OPCIÓN UNO: CUANDO SE DECLARAN PROBADAS LAS EXCEPCIONES EL RESUELVE ES EL SIGUIENTE**

**RESUELVE**

Artículo Primero: Declarar probada la excepción (la que corresponda)

Artículo Segundo: Declarar probada tal o cual excepción (la que corresponda)

Artículo Tercero: Ordenar cesar la ejecución del proceso y como consecuencia de lo anterior el archivo del proceso (ver inciso 1° numeral 4 del Artículo 93 de la Ley 42 de 1993).

Artículo Cuarto: Levantar las medidas cautelares que se hubieren decretado dentro del presente proceso. Librar los oficios correspondientes \* (ver inciso 1° numeral 4 del Artículo 93 de la Ley 42/93).

Artículo Quinto: Notificar personalmente la presente providencia al señor (a) \_\_\_\_\_, en los términos del Artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo Sexto: Enviar copia de la presente providencia a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República para que excluya del Boletín de Responsables Fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, para la exclusión del Boletín de Antecedentes Disciplinarios, al ejecutado en el presente proceso (cuando sea necesario)

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

Nota: Se debe describir los bienes a desembargar.

**OPCIÓN DOS: CUANDO SE DECLARAN NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES, EL RESUELVE QUEDARA ASÍ:**

**RESUELVE**

Artículo Primero: Declarar no probadas o parcialmente probadas, las excepciones propuestas por el ejecutado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo Segundo: Ordenar seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento de pago contra el (la) señor (a) \_\_\_\_\_ con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ y condenarlo al pago de las costas procesales.

Artículo Tercero: Practicar por secretaría la liquidación del crédito y las costas del proceso.



PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS  
PRODUCTOS DEL PROCESO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN  
COACTIVA – PRFJC

Código formato: PGD-02-05

Versión: 11.0

Código documento: PRFJC-02

Versión: 8.0

Página 140 de 170

Artículo Cuarto: Ordenar el avalúo y remate de los bienes embargados (*en caso de que exista embargo previo*) y los que posteriormente se embarguen. (*Ordenar las medidas cautelares a que haya lugar en caso que no se tengan*).

Artículo Quinto: Contra esta resolución sólo procede el recurso de reposición, en los términos de los Artículos 74 y 76 de la Ley 1437 del 2011.

Artículo Sexto: Notificar personalmente la presente providencia al señor \_\_\_\_\_, en los términos del Artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

**NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

**NOTA.** La citada liquidación se proyectará a través del aplicativo SIMUC y/o vigente en la Contraloría de Bogotá, D.C., o por el profesional Contador, según el caso.

Cuando se trate de procesos que devienen de multas, sanciones y otros a favor de la Contraloría de Bogotá D.C., se procederá de acuerdo a lo normado por el Artículo 834 del Estatuto Tributario Nacional.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 141 de 170                          |

**ANEXO N° 41. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE FALLA LAS EXCEPCIONES**

|                                                                                   |                                                                                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE FALLA LAS EXCEPCIONES</b> | Código formato: PRFJC-02-41<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                     | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE FALLA LAS EXCEPCIONES**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

**CONSIDERANDO**

Se relacionan los antecedentes pertinentes

**MOTIVOS DE INCONFORMIDAD PLANTEADOS**

Se resumen los planteamientos del recurrente

**CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Se plantean las consideraciones pertinentes

**RESUELVE**

Artículo Primero: Aceptar (o no) la pretensión del recurrente de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Artículo Segundo: (Modificar, revocar o confirmar total o parcialmente los artículos xxxx de la providencia recurrida).

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS<br/>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br/>RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN<br/>COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                   | Página 142 de 170                          |

Artículo Tercero: En consecuencia el artículo xxx de la providencia recurrida quedará así: *(Se escribe la modificación que se ordena.)*

Artículo Cuarto: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Artículo Quinto: Notificar el presente auto en la forma prevista por el Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012  
–  
Código General del Proceso.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 143 de 170                          |

**ANEXO No. 42. AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS**

|                                                                                   |                                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS</b> | Código formato: PRFJC-02-42<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                              | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                              | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_ POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

De la liquidación del crédito y de las costas efectuada por secretaria, córrase traslado por el término de tres (3) días de conformidad con el Artículo 110 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso para que el ejecutado se pronuncie sobre las misma.

**CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

**\* Nota:** Estos traslados se harán constar en una lista que se fijará en lugar visible de la secretaría por un día, y correrán desde el siguiente.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 144 de 170                          |

**ANEXO No. 43. AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS**

|                                                                                   |                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y DE LAS COSTAS</b> | Código formato: PRFJC-02-43<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                       | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y LAS COSTAS**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Teniendo en cuenta que la liquidación del crédito y las costas no fue objetada y la misma se encuentra ajustada a derecho, este despacho le imparte su aprobación, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 366 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso)

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 145 de 170                          |

**ANEXO No. 44. AUTO POR EL CUAL SE DECRETA UN EMBARGO (Según corresponda)**

|                                                                                   |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DECRETA UN EMBARGO</b> | Código formato: PRFJC-02-44<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_ POR EL CUAL SE DECRETA UN EMBARGO**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Conforme a lo dispuesto por los Artículos 470, 471 y 593 numerales 1 al 11 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso) y con el fin de salvaguardar los intereses del Estado, decretese el Embargo (bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias, salarios, remanentes y otros), que posee el (la) señor (a) \_\_\_\_\_ (nombre del ejecutado (a) y documento de identidad).

Comuníquese esta medida a \_\_\_\_\_ (entidad según corresponda: registrar nombre y dirección de la oficina de instrumentos públicos, Bancos, Secretaría Distrital de Movilidad, entre otros, según corresponda) \_\_\_\_\_ a fin que se haga efectiva. Límitese la medida a la suma de \$ \_\_\_\_\_ M/CTE.

Líbrese los oficios respectivos.

Contra la presente providencia proceden los recursos reposición y apelación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 146 de 170                          |

**ANEXO No. 45. AUTO POR EL CUAL SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE Y/O VEHÍCULO Y NOMBRAMIENTO DEL SECUESTRE**

|                                                                                   |                                                                                                                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE Y/O VEHÍCULO Y NOMBRAMIENTO DEL SECUESTRE</b> | Código formato: PRFJC-02-45<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                              | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIEN INMUEBLE Y/O VEHÍCULO Y NOMBRAMIENTO DEL SECUESTRE**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Señálese la hora de las \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_ para practicar la diligencia de secuestro del inmueble y/o vehículo (registrar la identificación y características del bien y el nombre e identificación de su propietario), embargado en este proceso, mediante auto No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de conformidad con los Artículos 470, 471, 593 y 601 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

Nómbrese como secuestre de la lista de auxiliares de la justicia a \_\_\_\_\_ (se escribe nombre y cédula del auxiliar de la justicia) quien se localiza en la dirección \_\_\_\_\_ y teléfono \_\_\_\_\_ de esta ciudad.

Líbrese los oficios correspondientes.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 147 de 170                          |

#### ANEXO No. 46. ACTA DE DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENES

|                                                                                   |                                                          |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACTA DE DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENES</b> | Código formato: PRFJC-02-46<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                          | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                          | Página X de Y                              |

#### ACTA DE DILIGENCIA DE SECUESTRO DE BIENES Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

En Bogotá, D.C., a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, siendo el día y la hora señalada mediante Auto de fecha \_\_\_\_\_ para la práctica de la diligencia de secuestro del inmueble embargado en este asunto, el (la) suscrito (a) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva dio comienzo a la misma, nombrando como Secretario (a) Ad-Hoc al doctor (a), identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, como Secuestre al doctor (a) \_\_\_\_\_, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, (O como el secuestre señor \_\_\_\_\_ no concurrió, se le reemplazó en el acto con el señor \_\_\_\_\_) a quien el Despacho dio posesión del cargo aceptando el mismo, quien bajo la gravedad del juramento prometió cumplir bien y fielmente con lo deberes de su cargo y como abogado sustanciador al doctor (a) \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_. Se procede a trasladarse a la dirección \_\_\_\_\_ de esta ciudad, con el fin indicado, declarándose abierta la diligencia. Fuimos atendidos por el señor \_\_\_\_\_, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ y quien enterado del objeto de la presente diligencia permitió el acceso voluntario al inmueble y manifestó \_\_\_\_\_. De lo anterior se corre traslado al abogado sustanciador quien manifestó: Como quiera que no hay oposición alguna solicito se decrete el secuestro del bien inmueble objeto de la presente diligencia, previa identificación de sus linderos generales y específicos y se le haga entrega del mismo al secuestre en forma real y material. Seguidamente el Despacho procede a alinderar el inmueble de la siguiente manera: \_\_\_\_\_ dejando constancia que se trató del inmueble que aparece consignado en el folio de matrícula inmobiliaria No. \_\_\_\_\_ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de la zona \_\_\_\_\_ y que sus linderos generales y específicos coinciden en cada uno de sus puntos. Teniendo en cuenta que el inmueble se encuentra legalmente alinderado e identificado plenamente, el Despacho decreta legalmente secuestrado el inmueble y procede a hacer entrega real y material al secuestre quien manifiesta: RECIBO EN FORMA REAL Y MATERIAL EL INMUEBLE ANTERIORMENTE SECUESTRADO (Opcionalmente el secuestre puede dejar el inmueble en depósito gratuito a quien atiende la diligencia, a solicitud del abogado sustanciador o firmar un contrato de arrendamiento con quien esté ocupando el inmueble).

(O como el inmueble se halló en poder del señor \_\_\_\_\_, quien manifestó tenerlo en el carácter de secuestre, lo cual demostró con copia de la diligencia respectiva o certificación del señor juez \_\_\_\_\_, no se llevó acabo el secuestro.)



PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS  
PRODUCTOS DEL PROCESO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN  
COACTIVA – PRFJC

Código formato: PGD-02-05

Versión: 11.0

Código documento: PRFJC-02

Versión: 8.0

Página 148 de 170

(O como el inmueble se halló en poder del señor \_\_\_\_\_, quien manifestó tenerlo a título de arrendamiento como lo demostró con copia del contrato respectivo o declaraciones de \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, se le dejó en su poder en tal calidad y se le previno que, en lo sucesivo, se entienda con el secuestro para el pago de los cánones y todo lo relacionado con el arrendamiento (Artículo 596 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso; Artículo 775 Código Civil)

(O como el inmueble se halló en poder del señor \_\_\_\_\_, quien alega posesión material en nombre propio, o tenencia a nombre de otro, y adujo la prueba requerida para ello, se le admitió la oposición y no se practicó el secuestro. O como el Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C., insistió en el secuestro, éste se practicó dejando el inmueble en poder del opositor en calidad de secuestre, y ordenado tramitar el respectivo incidente (Artículo 596 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso; Artículo 762 del Código Civil).

(O como el opositor no demostró en forma alguna su derecho a oponerse, se rechazó la oposición y se practicó el secuestro, entregándole el inmueble al secuestre nombrado)

(O como se trata derechos pro indiviso sobre el inmueble, se previno a los condueños señores \_\_\_\_\_, que se entiendan con el secuestre). (O como la cosa común está a cargo de un administrador o mandatario legalmente constituido, se le hizo a éste la misma prevención).

Al secuestre se le señalaran como honorarios provisionales por la actuación en esta diligencia, la suma de \$ \_\_\_\_\_. A solicitud verbal, se ordenó expedir copia de esta diligencia al secuestre. No siendo otro el motivo de la presente diligencia se termina una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron.

Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva

Firma \_\_\_\_\_

Quien atendió la Diligencia

Firma \_\_\_\_\_

El Secuestre

Firma \_\_\_\_\_

Secretario Ad – Hoc

Firma \_\_\_\_\_

Si lo hay:

Opositor Firma \_\_\_\_\_

Testigos que declararon en la oposición – Firmas y números de cédulas, teléfonos y direcciones

Secretario Ad – Hoc

Firma \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 149 de 170                          |

**Nota:** De la diligencia se deben sacar 4 copias así: Una para la persona que atiende la diligencia, una para el secuestro, una para el abogado y una para el archivo de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva.

#### ANEXO No. 47. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN AVALUO Y DESIGNA PERITO

|                                                                                   |                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN AVALUO Y DESIGNA PERITO</b> | Código formato: PRFJC-02-47<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA UN AVALUO Y DESIGNA PERITO**  
Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Visto el informe anterior y de conformidad con lo establecido en el Artículo 444 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso) este Despacho procede a lo siguiente:

Ordenar el avalúo de los siguientes bienes (detallarlos)

Designar como peritos evaluadores a los señores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.

Librar los correspondientes oficios.

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 150 de 170                          |

#### ANEXO No. 48. AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE UN DICTAMEN PERICIAL

|                                                                                   |                                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE UN DICTAMEN PERICIAL</b> | Código formato: PRFJC-02-48<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                        | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                        | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE DA TRASLADO DE UN DICTAMEN PERICIAL**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Del dictamen pericial presentado córrase traslado por el término de tres (3) días para que el ejecutado se pronuncie sobre el mismo.

Se fijan honorarios al perito en la suma de \$. \_\_\_\_\_ M/CTE

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 151 de 170                          |

**ANEXO No. 49. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL (Según corresponda)**

|                                                                                   |                                                                                                                  |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL</b> | Código formato: PRFJC-02-49<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                  | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                  | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Teniendo en cuenta la solicitud de aclaración o de complementación presentada por el señor \_\_\_\_\_, al dictamen pericial rendido por los doctores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, se ordena que en el término de \_\_\_\_\_ (máximo diez días), los citados peritos complementen o aclaren su dictamen en la forma solicitada.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 152 de 170                          |

**ANEXO No. 50. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL TRASLADO DE LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL (según corresponda)**

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL TRASLADO DE LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O MODIFICACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL</b> | Código formato: PRFJC-02-50<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA EL TRASLADO DE LA ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Del anterior escrito de complementación o aclaración del dictamen pericial, córrase traslado al ejecutado por el término de tres días (Artículo 228 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso)

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 153 de 170                          |

#### **ANEXO No. 051. AUTO POR EL CUAL SE DECLARA EN FIRME EL AVALÚO DE LOS BIENES**

|                                                                                   |                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE DECLARA EN FIRME EL AVALÚO DE LOS BIENES</b> | Código formato: PRFJC-02-51<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                             | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                             | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE DECLARA EN FIRME EL AVALÚO DE LOS BIENES**  
**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Téngase en cuenta el anterior dictamen pericial (folios) rendido por los doctores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_, ya que el mismo no fue objetado, aclarado o adicionado, en consecuencia declárese en firme el avalúo de los bienes.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
 Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
 Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 154 de 170                          |

## ANEXO No. 052. AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA OBJECCIÓN

|                                                                                   |                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE RESUELVE UNA OBJECCIÓN</b> | Código formato: PRFJC-02-52<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                           | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                           | Página X de Y                              |

### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE RESUELVE UNA OBJECCIÓN Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

En escrito presentado el día \_\_\_\_\_, el señor apoderado del ejecutado (a) (o el ejecutado (a)) objetó el dictamen de los señores peritos por error grave.

Fundamenta la objeción en los siguientes hechos \_\_\_\_\_ (se copian o se sintetizan los hechos respectivos).

Tramitado el incidente en forma legal, se procede a resolver, previas las siguientes consideraciones \_\_\_\_\_ (aquí se citan y se comentan las disposiciones legales pertinentes, se analizan las pruebas y se exponen las conclusiones a que llegue el Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva, para declarar fundada o infundada la objeción).

Por lo expuesto, el Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva, declara infundada la objeción al avalúo pericial practicado en este asunto, y condena al objetante a pagar una multa de \$ \_\_\_\_\_ y las costas del incidente. Tásense.

(O se declara fundada la objeción y se ordena repetir el avalúo con intervención de otro perito cuyo dictamen no será susceptible de objeción).

Dentro del término de ocho días, restituya el perito los honorarios que recibió por este dictamen.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 155 de 170                          |

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

#### **ANEXO No. 053. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN REMATE**

|                                                                                   |                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA UN REMATE</b> | Código formato: PRFJC-02-53<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                     | Página X de Y                              |

#### **AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA UN REMATE Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

Para llevar a cabo la diligencia de remate en pública subasta dentro del proceso contra el ejecutado \_\_\_\_\_ (nombre, apellidos y cédula de ciudadanía) quien es propietario del bien \_\_\_\_\_ (describir el inmueble o los muebles según sea el caso), avaluado pericialmente en la suma de \$ \_\_\_\_\_, será postura admisible la que cubra el cuarenta (40%) del avalúo del respectivo bien, previa consignación legal, en la cuenta de depósito judicial No. \_\_\_\_\_ del Banco Agrario de Colombia, para lo cual se señala la hora de las \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_. La Audiencia se iniciará a la hora señalada y no se cerrará sino después de transcurrida una (1) hora por lo menos.

Para adquirir el bien subastado, se debe presentar sobre cerrado que contengan la oferta suscrita por el interesado y el depósito previsto en el Artículo 451 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

Fíjese el aviso y háganse las publicaciones del caso en un periódico de amplia circulación nacional y una emisora local.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 156 de 170                          |

#### ANEXO No. 054. AVISO DE REMATE

|                                                                                   |                                |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AVISO DE REMATE</b> | Código formato: PRFJC-02-53<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                | Página X de Y                              |

#### AVISO DE REMATE Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) suscrito(a) Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C.,

#### HACE SABER:

Que por Auto de fecha \_\_\_\_\_, se ha señalado el día \_\_\_\_\_ y hora \_\_\_\_\_ para llevar a cabo el remate de los bienes embargados, secuestrados y valuados en el proceso ejecutivo adelantado por la Subdirección de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C., en contra de \_\_\_\_\_ identificado con cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_. Los bienes materia de la subasta son \_\_\_\_\_ (describirlos). El objeto de remate \_\_\_\_\_ *(los inmuebles se identifican por su nomenclatura, situación linderos y demás circunstancias que los den a conocer con precisión; para los muebles se indicara su clase, especie, calidad y cantidad)* corresponde a un predio ubicado dentro del perímetro urbano del Municipio de \_\_\_\_\_ con dirección \_\_\_\_\_ que se denomina \_\_\_\_\_ cuyas características son las siguientes: Le corresponde el folio de matrícula inmobiliaria N° \_\_\_\_\_ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de \_\_\_\_\_. Avalúo Pericial: El inmueble antes descrito fue valuado en la suma de \$ \_\_\_\_\_ M/CTE. Oferta Admisible: Se tendrá como tal, aquella que cubra el 70 % del avalúo dado al mismo, previa consignación del 40 % en la cuenta de depósitos judiciales No. \_\_\_\_\_ del Banco Agrario de Colombia.

La licitación iniciará a la hora señalada de la mañana, y no se cerrará sino después de transcurrida una hora, por lo menos. Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso).  
Datos del secuestro (Nombre, dirección y número de teléfono)

#### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 157 de 170                          |

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

#### **ANEXO No. 055. ACTA DE REMATE SIN POSTORES**

|                                                                                   |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACTA DE REMATE SIN POSTORES</b> | Código formato: PRFJC-02-55<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                            | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                            | Página X de Y                              |

#### **ACTA DE REMATE SIN POSTORES** **Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

En Bogotá, D.C., a \_\_\_\_\_, siendo la hora de las \_\_\_\_\_ previamente señalados para llevar a efecto el remate decretado en este proceso, el (la) Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva, en asocio de su secretario, declaró abierta la audiencia. Una vez llegada la hora de \_\_\_\_\_, es decir, transcurrida una hora sin que se presentara ningún postor, el (la) Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva declaró cerrada la audiencia y se extendió esta acta para constancia.

#### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 158 de 170                          |

## ANEXO No. 056. ACTA DE REMATE

|                                                                                   |                               |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO ACTA DE REMATE</b> | Código formato: PRFJC-02-56<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                               | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                               | Página X de Y                              |

### ACTA DE REMATE Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Contra \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

En Bogotá, DC., siendo la hora \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_, día y hora señaladas para practicar el remate decretado en este asunto, el (la) suscrito(a) Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva, en asocio de su secretario, se constituye en audiencia pública en el recinto del (despacho u otro sitio) con el fin de llevar a cabo la diligencia de remate del bien legalmente embargado, secuestrado y avaluado dentro del proceso coactivo de la referencia, tal como se dispuso en providencia de fecha \_\_\_\_\_. Seguidamente se constató que la parte ejecutante realizó las publicaciones del aviso de remate en la prensa hablada y escrita tal como lo ordena el Artículo 450 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso, constancia que se incorporó al expediente al igual que el original del citado cartel de remate.

A continuación se procede a dar lectura en alta y clara voz al aviso de remate invitando al público para que presenten sus ofertas en sobre cerrado por el bien en subasta el cual consiste en \_\_\_\_\_ (una casa, apartamento etc.), situado en la \_\_\_\_\_ (indicar la dirección) y consta de..... (Escribir linderos y demás características de la escritura pública), el inmueble tiene matrícula inmobiliaria No \_\_\_\_\_ de la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados de \_\_\_\_\_, y fue adquirido por el ejecutado(a), señor(a) \_\_\_\_\_ por compra que efectuó al (a la) señor(a) \_\_\_\_\_ elevada mediante escritura No \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, corrida en la notaría \_\_\_\_\_ como consta en el certificado de libertad que se aportó al proceso; el bien se encuentra avaluado en la suma de \$ \_\_\_\_\_ siendo postura admisible la que cubra el 70% de dicho valor. Siendo las tales horas \_\_\_\_\_ se procede a abrir los sobres presentados para conocer las ofertas presentadas y se leen en alta voz aquellas que reúnan los requisitos señalados en el Artículo 452 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

Encuentra este Despacho que el señor \_\_\_\_\_ identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, presentó oferta mediante título judicial No \_\_\_\_\_ por valor de \$ \_\_\_\_\_ en sobre cerrado, oferta ésta que es aceptada por la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, teniendo en cuenta que dicha suma corresponde al 70% del valor, dado al bien y que éste porcentaje es la base de la misma y configura la mejor oferta presentada.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 159 de 170                          |

Efectuada dicha revisión, sin que se hubiere hecho un mejor ofrecimiento, se cierra la audiencia, y se adjudica el bien inmueble en subasta arriba descrito y alinderado al señor \_\_\_\_\_, identificado con la Cédula de Ciudadanía No \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ por la suma de \$ \_\_\_\_\_.

Presente el rematante, manifestó que acepta el remate y la adjudicación que se le hace por estar a su entera satisfacción y no tener ningún reparo que hacer a la diligencia. Se le advierte al adjudicatario que dentro de los cinco (5) días siguientes a esta diligencia debe consignar a órdenes de este Despacho a la cuenta N° \_\_\_\_\_ (*colocar la cuenta de Depósitos Judiciales*) el saldo del valor adjudicado en este proceso que es la suma \$ \_\_\_\_\_ para completar el valor por el cual se le adjudicó el bien. Al otro(s) postor(es) se le devolvió en el acto el porcentaje. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina y firma una vez leída y aprobada. (Artículo 453 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012).

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva

\_\_\_\_\_  
Firma del rematante

\_\_\_\_\_  
Secretario

**Nota:** La audiencia de remate, el pago del precio por improbación del remate por comisionado, el saneamiento de nulidades, se encuentran regulados en los Artículos 452, 453, 454, y 455 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 160 de 170                          |

#### ANEXO No. 057. AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA UN REMATE

|                                                                                   |                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE APRUEBA UN REMATE</b> | Código formato: PRFJC-02-57<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                      | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE APRUEBA UN REMATE**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Contra \_\_\_\_\_ c.c. \_\_\_\_\_

El día \_\_\_\_\_ tuvo lugar en este Despacho el remate del inmueble embargado, secuestrado y avaluado en este asunto, habiendo sido rematante por la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ y como único o mejor postor el señor \_\_\_\_\_, a quien se le hizo adjudicación correspondiente.

El remate se anunció previamente al público en forma legal según las constancias que aparecen en el expediente, el rematante consignó el porcentaje para hacer postura, y en la diligencia se cumplieron todas y cada una de las formalidades establecidas por la ley para hacer el remate de bienes.

El rematante pagó el precio del remate así: \$ \_\_\_\_\_ M/CTE, que consignó como porcentaje según título de depósito judicial número \_\_\_\_\_ del Banco Agrario de Colombia y \$ \_\_\_\_\_ según el título número \_\_\_\_\_ del mismo banco.

Como se cumplieron las formalidades prescritas por la ley para hacer el remate de inmuebles, y el rematante cumplió con la obligación de pagar el precio dentro el término legal, es el caso de impartirle aprobación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 455 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

Por lo anteriormente expuesto, el Despacho,

#### **RESUELVE**

Artículo Primero: Aprobar en todas sus partes el remate de la referencia.



**PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS  
PRODUCTOS DEL PROCESO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN  
COACTIVA – PRFJC**

Código formato: PGD-02-05  
Versión: 11.0  
Código documento: PRFJC-02  
Versión: 8.0  
Página 161 de 170

Artículo Segundo: Inscribir el remate y este Auto en el registro correspondiente de la Oficina de Instrumentos Públicos y Privados de este Circuito.

Artículo Tercero: Decretar el desembargo y levantamiento del secuestro del inmueble rematado. Oficiarse al respectivo registrador para la cancelación del embargo y al secuestro para que entregue el inmueble al rematante.

Artículo Cuarto: Ordenar al ejecutado entregar al rematante los títulos de propiedad del inmueble rematado que tenga en su poder.

Artículo Quinto: Expedir al rematante copia de la diligencia de remate y de este auto para que registrada y protocolizada le sirva de título de propiedad.

Artículo Sexto: Allegar a los autos copia de la escritura de protocolización con la constancia de registro.

Artículo Séptimo: Cancelar con el valor del remate el valor de la obligación del proceso de la referencia, ordenando la conversión de los títulos de depósito judicial a favor de \_\_\_\_\_ para fallos con responsabilidad, reintegros y sentencias, y las multas consignando a favor de la Contraloría de Bogotá, D.C.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 162 de 170                          |

**ANEXO N° 058. AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ENDOSO DE UN TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS.**

|                                                                                   |                                                                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ENDOSO DE UN TÍTULO DE DEPÓSITO JUDICIAL Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS.</b> | Código formato: PRFJC-02-58<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | Página X de Y                              |

**AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ORDENA EL ENDOSO DE UNOS TÍTULOS DE DEPÓSITO JUDICIAL Y/O TRANSFERENCIA DE RECURSOS**  
**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

**CONSIDERANDO**

Se relaciona como antecedente el informe del profesional comisionado, en el cual da cuenta de los dineros embargados, los títulos de depósito judicial y/o consignaciones que se han allegado, producto de los acuerdos de pago, embargos y/o otras actividades de cobro coactivo, disponiendo:

1. Ordenar el endoso y/o transferencia de recursos a \_\_\_\_\_ (entidad afectada) de los títulos y/o dineros puestos a disposición del proceso de cobro coactivo.
- 2- Oficiar al Tesorero General de la Contraloría de Bogotá D.C., solicitándole endose los Títulos de Depósito Judicial Nros. \_\_\_\_\_ y/o consignaciones Nros. \_\_\_\_\_ y Acta (s) de Legalización Nro (s). \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ (día, mes y año) por valor \_\_\_\_\_ (números y letras), a favor de la entidad \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_, por concepto de \_\_\_\_\_, como parte de pago de la responsabilidad fiscal fijada a \_\_\_\_\_ identificar el ejecutado \_\_\_\_\_ (persona natural o jurídica – cédula o NIT).

Líbrese el oficio correspondiente.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 163 de 170                          |

3- Notificar el presente Acto Administrativo en la forma prevista en el Artículo 295 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

### ANEXO No. 59. AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO.

|                                                                                   |                                                                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO.</b> | Código formato: PRFJC-02-59<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                            | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                            | Página X de Y                              |

### AUTO No. \_\_\_\_\_ POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO.

Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

### CONSIDERANDO

Que al (la) señor(a) \_\_\_\_\_, identificado con cédula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se le profirió mandamiento de pago de fecha \_\_\_\_\_, que fue notificado personalmente el día \_\_\_\_\_, por valor de \$ \_\_\_\_\_ con base en el \_\_\_\_\_ (fallo con responsabilidad fiscal, multa, reintegro, sentencia) (colocar número, fecha y proferido por \_\_\_\_\_).

Enseguida se debe describir en orden cronológico las actuaciones relevantes del proceso, así como las fechas y valores de los pagos realizados, indicando los folios del expediente en que se encuentra dicha información.

Teniendo en cuenta que el (la) señor(a) \_\_\_\_\_ canceló la totalidad de la deuda que dio origen al proceso de la referencia y de conformidad con el Artículo 461 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso, este Despacho,

### RESUELVE



**PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS  
PRODUCTOS DEL PROCESO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN  
COACTIVA – PRFJC**

Código formato: PGD-02-05

Versión: 11.0

Código documento: PRFJC-02

Versión: 8.0

Página 164 de 170

Artículo Primero: Reconocer los pagos efectuados por el (la) señor (a) \_\_\_\_\_, con cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Artículo Segundo: Declarar terminado el proceso de cobro coactivo seguido contra el (la) señor (a) \_\_\_\_\_, ya identificado, por pago total de la obligación.

Artículo Tercero: Levantar las medidas cautelares que se hayan decretado; en consecuencia, se ordena el desembargo y el secuestro de los bienes del ejecutado. Líbrense los oficios correspondientes.

Artículo Cuarto: Notificar el presente auto conforme a lo ordenado por el Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso.

Artículo Quinto: Ordenar a la Tesorera General de esta Contraloría, la conversión de los títulos de depósito judicial a las respectivas Tesorerías de las entidades distritales que sufrieron el detrimento patrimonial (cuando se refiere a fallos con responsabilidad, reintegros y sentencias), y si es una multa, ordenar la conversión a favor de la Contraloría de Bogotá, D.C.

Artículo Sexto: Enviar copia de la presente providencia a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República para que excluya del boletín de responsables fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, para la exclusión del boletín de antecedentes disciplinarios al ejecutado en el proceso de la referencia (solamente procede cuando se trata de fallos con responsabilidad fiscal).

Artículo Séptimo: Archivar el proceso de la referencia, una vez ejecutoriado el presente auto, previa desanotación en los libros correspondientes.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 165 de 170                          |

#### ANEXO No. 060. AUTO POR EL CUAL SE ARCHIVA UN PROCESO

|                                                                                   |                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO AUTO POR EL CUAL SE ARCHIVA UN PROCESO</b> | Código formato: PRFJC-02-60<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                       | Página X de Y                              |

#### AUTO No. \_\_\_\_ POR EL CUAL SE ARCHIVA UN PROCESO Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_

Bogotá, D.C.,

El (La) Subdirector (a) de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D.C., en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 90 y siguientes de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, Estatuto Tributario Nacional, Ley 1564 del 2011 y Ley 1437 de 2011, Acuerdos Distritales 658 de 2016 y 664 de 2017, y la (s) Resolución (es) Reglamentaria (s) números 17 del 8 de junio de 2017 y 014 del 28 de febrero de 2018 (las vigentes de la Contraloría de Bogotá, D.C., incluida la de competencia) expedidas por el Contralor de Bogotá, D.C., y,

#### CONSIDERANDO

Enseguida se debe describir en orden cronológico las actuaciones relevantes del proceso, así como las fechas y valores de los pagos realizados (en caso de existir), indicando los folios del expediente en que se encuentra dicha información.

A continuación debe describir el análisis de las razones de hecho de derecho que llevan al Despacho a archivar las diligencias.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

#### RESUELVE

Artículo Primero: Revocar las providencias a que hubiere lugar, indicando si es para uno de los ejecutados o para todos (identificar en correcta forma a los ejecutados) en caso de tratarse de varios, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Artículo Segundo: Levantar las medidas cautelares que a que hubiere lugar. – Líbrense los oficios correspondientes.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 166 de 170                          |

Artículo Tercero: Ordenar las devoluciones a que hubiere lugar.

Artículo Cuarto: Notificar la presente providencia como lo ordena el Artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso

Artículo Quinto: Archivar el proceso de jurisdicción coactiva No. \_\_\_\_\_, seguido en contra del (los) señor (es) \_\_\_\_\_, identificados con Cédula de Ciudadanía y/o NIT \_\_\_\_\_, una vez ejecutoriado el presente auto, previa desanotación en los libros correspondientes, respecto de la cuantía de \$\_\_\_\_\_.

Artículo Sexto: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Artículo Séptimo: Enviar copia de la presente providencia a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, para que excluya del boletín de responsables fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, para la exclusión del boletín de antecedentes disciplinarios al (los) ejecutado (s) en el proceso de la referencia (Si a ello hubiere lugar).

### **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

\_\_\_\_\_  
Subdirector(a) de Jurisdicción Coactiva  
Nombre completo y firma

Nombre completo del profesional comisionado como secretario (Letra arial 8)

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 167 de 170                          |

**ANEXO No. 061. CONSTANCIA SECRETARIAL DE ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ARCHIVO**

|                                                                                   |                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO CONSTANCIA SECRETARIAL DE ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ARCHIVO</b> | Código formato: PRFJC-02-61<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                             | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                             | Página X de Y                              |

**CONSTANCIA SECRETARIAL DE ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ARCHIVO**

**Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_**

Bogotá, D.C.,

Con la presente se deja constancia que el Proceso por Jurisdicción Coactiva No. \_\_\_\_\_, se entrega al señor (a) \_\_\_\_\_ en tantos cuadernos \_\_\_\_ con tantos \_\_\_\_ folios, para su archivo en cumplimiento de lo ordenado en el artículo \_\_\_\_ del auto No. \_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_.

Firma Secretario \_\_\_\_\_

Quien recibe \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 168 de 170                          |

#### ANEXO No. 062. Declaración de Independencia y Conflicto de Intereses

|                                                                                   |                                                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>FORMATO DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y CONFLICTO DE INTERESES</b> | Código formato: PRFJC-02-62<br>Versión 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                      | Página X de Y                              |

#### A. IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO

Nombres Primer apellido Segundo apellido  
Identificado (a) con documento de identidad No. \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_

En mi calidad de (Cargo) \_\_\_\_\_ de la Contraloría de Bogotá, D.C. en mi rol de (Director, Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal o de Jurisdicción Coactiva, Gerente, Asesor y/o profesional sustanciador) \_\_\_\_\_ para el hallazgo fiscal No. \_\_\_\_\_ o Proceso de Responsabilidad Fiscal No. \_\_\_\_\_ adelantado en \_\_\_\_\_ (nombre de la entidad afectada):

#### B. DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

1. Declaro que no estoy incurso en ninguna de las causales de impedimento y recusación señaladas en los Artículos 12 y 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011.
2. Declaro que a mi leal saber y entender, que no tengo relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con \_\_\_\_\_ (nombre de la entidad afectada en el proceso de responsabilidad fiscal y/o jurisdicción coactiva) y los servidores públicos y particulares, \_\_\_\_\_ (presuntos implicados, vinculados y ejecutados en el hallazgo fiscal, proceso de responsabilidad fiscal o de jurisdicción coactiva según corresponda). Asimismo, tampoco tuve un desempeño o conocimiento previo en la ejecución de las actividades adelantadas en el proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal.
3. Declaro que no o si tengo relaciones de parentesco con el personal (Entidad afectada y/o los presuntos responsables fiscales, vinculados y ejecutados al proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva según corresponda). En caso afirmativo relacionarlos \_\_\_\_\_
4. Declaro no realizar favores ni tener prejuicios sobre personas, grupos o actividades de la \_\_\_\_\_ (Entidad Afectada o los presuntos responsables fiscales, vinculados y ejecutados al proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva según corresponda), incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género.
5. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo personal, profesional o contractual, sobreviniente a esta declaración.

|                                                                                   |                                                                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> | Código formato: PGD-02-05<br>Versión: 11.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Código documento: PRFJC-02<br>Versión: 8.0 |
|                                                                                   |                                                                                                                       | Página 169 de 170                          |

6. Me comprometo a cumplir lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 610 de 2000.

Así mismo, me adhiero a los principios y valores previstos en la Contraloría de Bogotá, D.C. y me comprometo entre otros a:

- ✓ No aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con mi trabajo realizado.
- ✓ No retardar injustificadamente el trabajo encomendado.
- ✓ No modificar injustificadamente los resultados de los procesos de responsabilidad fiscal o jurisdicción coactiva.
- ✓ No recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar.
- ✓ Excusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida o la pierdan en el transcurso del trabajo a efectuar.
- ✓ Informar los resultados de mi trabajo y cumplir con los procedimientos pertinentes vigentes.

El presente documento tiene el carácter de declaración jurada, y es realizado en la ciudad de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Firma del servidor público declarante**



**PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LOS  
PRODUCTOS DEL PROCESO DE  
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN  
COACTIVA – PRFJC**

Código formato: PGD-02-05  
Versión: 11.0  
Código documento: PRFJC-02  
Versión: 8.0  
Página 170 de 170

**CONTROL DE CAMBIOS**

| <b>Versión</b> | <b>R.R. N°<br/>Fecha</b>    | <b>Descripción de la Modificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0            | R.R. N° 006<br>7-Feb-2003   | Ver procedimiento, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.0            | R.R. N° 017<br>14-Mar-2004  | Ver procedimiento, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.0            | R.R. N° 015<br>19-Abr-2005  | Ver procedimiento, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.0            | R.R. N° 05<br>29-Feb-2008   | Ver procedimiento, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.0            | R.R. N° 024<br>26-Oct-2010  | Se modificó los documentos y procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D. C.<br>Se adoptó la nueva versión de los siguientes Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de |
| 6.0            | R.R. N° 041<br>25-Oct-2013  | Asigna competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, en diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, incluye el trámite de las indagaciones preliminares.<br>Adoptó la nueva versión de procedimientos y documentos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.                 |
| 7.0.           | R.R. No. 047<br>29-Dic-2019 | Asigna competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal ordinario y verbal, como de Jurisdicción Coactiva, en diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, D.C.<br>Se modifican a una nueva versión, los procedimientos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.                                            |
| 8.0.           | R.R.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                                                                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|                                                                                     |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|                                                                                     |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|                                                                                     |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|                                                                                     |                                                                                                        | Página: 1 de 27            |

FECHA:

| Aprobó elaboración o modificación                                 |                          | Revisión técnica                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Firma:                                                            |                          | Firma:                                 |
| Nombre: Fabio Rojas Salcedo                                       |                          | Nombre: Mercedes Yunda Monroy          |
| Cargo: Director de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva |                          | Cargo: Directora Técnica de Planeación |
| R.R. No. 005                                                      | Fecha: FEBRERO 3 DE 2020 |                                        |

## CARACTERIZACIÓN: AUTO POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                 | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                 | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                           | OBSERVACIONES |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | Símbolo y logotipo             | Que corresponda a los adoptados como el Logo y símbolo de la Contraloría de Bogotá D.C.     | Resolución vigente que lo adopte, para la fecha que se profiera el auto de archivo.<br>Anexo No. 10 |               |
| 2.   | Denominación de la dependencia | Denominación de la dependencia que profiere el auto de archivo, la dirección y el teléfono. | Artículos 279 a 281 del Código General del proceso – Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 10              |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |  |
|                                                                                     | Página: 2 de 27                                                                                        |  |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                                                             | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                           | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.   | Denominación de la Providencia, con identificación del número del proceso. | Indicación del tipo de providencia que se adopta, indicando el número de orden consecutivo de los autos proferidos por la dependencia y número de radicación del proceso.                                                                             | Artículos 279 a 281 del Código General del proceso- Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 4.   | Ciudad y Fecha                                                             | Que corresponda al lugar, al día, al mes y al año en que se profiere la providencia.                                                                                                                                                                  | Artículo 279 del Código General del proceso - Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 5.   | Encabezado                                                                 | Párrafo inicial que identifica el cargo o cargos de los funcionarios que profieren el acto administrativo citando las normas que confieren la competencia a la entidad, a la dependencia y a los funcionarios y el asunto que ocupará la providencia. | Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 y Acuerdo 664 del 28 de marzo de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 (o el acuerdo vigente) Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 y Resolución Reglamentaria que expide la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual se asignan competencias para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal.<br>Anexo No. 10 |               |



|                                                                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p> <b>CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> </p> | <p>Código formato: PGD-02-04</p>  |
|                                                                                                                        | <p>Versión 11.0</p>               |
|                                                                                                                        | <p>Código documento: PRFJC-03</p> |
|                                                                                                                        | <p>Versión 8.0</p>                |
| <p>Página: 3 de 27</p>                                                                                                 |                                   |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                | OBSERVACIONES |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 6.   | Antecedente            | Corresponde a la historia y/o cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control) indicando los memorandos y/o oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento. | Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 10 |               |
| 7.   | Hechos                 | Descripción fáctica de los hechos que originaron el proceso, los cuales se encuentran contenidos en el antecedente, indicando el nombre completo de la entidad afectada. Corresponde a la identificación precisa del tema materia de reproche fiscal.                                                         | Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 10 |               |
| 8.   | Fundamentos de derecho | Relación de las normas que soportan el proceso de responsabilidad fiscal y la correspondiente al objeto materia de investigación fiscal.                                                                                                                                                                      | Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 10 |               |

|                                                                                     |                                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS<br>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |                 |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                                    |                 |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                                      |                 |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                                     |                 |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Página: 4 de 27 |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                     | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9.   | Actuaciones procesales           | Acápites que refiere al antecedente, si lo hubo; a la fecha del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; al nombre e identificación de los implicados y compañía aseguradora y su debida notificación y si éstos fueron escuchados en exposición libre y/o ejercieron el derecho de defensa indicando las fechas; si se les nombró apoderado de oficio, señalando el auto y fecha; a los autos que decretan pruebas, como la práctica de cada una de ellas, con sus correspondientes fechas; al número de auto de imputación y fecha; a la fecha y forma de la notificación; si se les corrió el traslado; si hubo pronunciamiento de pruebas; a los pronunciamientos por solicitudes de impedimentos y recusación, nulidades, agregación y acumulación de procesos y recursos si los hubo, con las correspondientes fechas y todas aquellas actuaciones adelantadas dentro del proceso. | Artículos 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Anexo No. 10                                                                  |               |
| 10.  | Relación de los medios de prueba | Relación individual de todos los medios probatorios tenidos en cuenta dentro del proceso, indicando la materia que se prueba y la ubicación física dentro del expediente (cuaderno, legajos y número de folio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Artículos 22 al 32, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 y Artículos 114, 115, 116 y 117 de la Ley 1474 de 2011.<br><br>Anexo No. 10 |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |  |
|                                                                                     | Página: 5 de 27                                                                                        |  |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                     | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11.  | Consideraciones del Despacho       | Relato claro, preciso, cronológico de los hechos, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales deben estar debidamente probadas, teniendo en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas, análisis de los elementos de la responsabilidad fiscal, las normas aplicables y las razones claras que motivan el archivo, de conformidad con las causales señaladas en el artículo 47 Ley 610 de 2000. | Artículos 26, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 10                                                                                                                                 |               |
| 12.  | Medidas Cautelares                 | Se refiere a las medidas cautelares que se profirieron en caso de hacerse decretado o se informa que dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se decretaron, ni practicaron (La información sobre medidas cautelares debe ir en cuaderno separado).                                                                                                                                                                           | Artículos 12, 41 numeral 7, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 y Artículos 99 numeral 5° y 103 de la Ley 1474 de 2011.<br>Anexo No. 10                                                            |               |
| 13.  | Del tercero civilmente responsable | Relato claro del tercero civilmente responsable, manifestando en forma clara y expresa el monto por el cual fue vinculado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artículos 44, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 y literales a) y d) del Artículo 98, literal c) del Artículo 100, 101, literal d) del artículo 104 y 111 de la Ley 1474 de 2011.<br>Anexo No. 10 |               |
| 14.  | Del grado de consulta              | Deber legal de enviar al superior jerárquico, el auto que ordena el archivo, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 610 de 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Artículos 18, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 10                                                                                                                                 |               |

|                                                                                     |                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS<br>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                                       |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                                    |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                                      |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                                     |  |
| Página: 6 de 27                                                                     |                                                                                                                 |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15.  | Parte Resolutiva | <p>Ordenar el archivo, nombrando e identificando a los exonerados con el cargo que actuaron, indicando la entidad afectada, valor del daño materia de investigación; referir la desvinculación de la compañía de seguros e identificarla con el NIT, número de póliza, valor asegurado; orden de surtir notificación por estado de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. Se ordenará que por Secretaría Común realice las siguientes actividades:</p> <p>-Enviar el expediente dentro de los tres días siguientes a la firmeza del auto, a su superior funcional, para que surta el grado de consulta si hay lugar a él. - Comunicar la decisión al representante Legal de la Entidad cuyo manejo de recursos ocupó el proceso; - al Alcalde Mayor de Bogotá, al Concejo y al Personero Distrital. - Enviar copia de la decisión a la Dirección Sectorial de fiscalización o Dirección de Reacción Inmediata, que remitió el hallazgo o la indagación preliminar que dio origen al proceso. - Eventualmente, se ordenarán los traslados a otras dependencias y/o autoridades- Levantar las medidas cautelares, si fueron decretadas y librar los oficios respectivos a las autoridades competentes.- Que en firme y ejecutoriado el auto de archivo y una vez adelantados todos los trámites, remitir el expediente para su archivo físico de conformidad con los procedimientos vigentes de gestión documental. Igualmente se anotará la expresión "Notifíquese, comuníquese"</p> | <p>Artículos 279 a 281 del Código General del proceso</p> <p>Artículos 18, 47 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 111 del Decreto 1421 de 1993.</p> <p>Anexos Nos. 10 y 31</p> |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |
|                                                                                     | Página: 7 de 27                                                                                        |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                           | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16.  | Firmas de los funcionarios competentes | Firmas, nombres y cargos de los funcionarios que la profieren (competentes según resolución vigente) y nombre del profesional que proyectó la providencia. | Artículo 279 del Código General del Proceso. Artículo 47 de la Ley 610 de 2000. Resolución de competencias vigente. |               |
| 17.  | Constancia de Ejecutoria               | Constancia Secretarial que acredite que el auto de archivo, luego del estudio y trámite del grado de consulta y sus notificaciones quedó ejecutoriado.     | Artículos 56 de la Ley 610 de 2000 y 106 de la Ley 1474 de 2011. Anexos Nos. 10, 30 y 31                            |               |

Nota: El procedimiento verbal del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se encuentra reglado en el art. 97 y siguientes de la Ley 1474 de 2011

CARACTERIZACIÓN: AUTO QUE DECRETA LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL POR PAGO O REINTEGRO DE BIENES

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                 | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                  | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                       | OBSERVACIONES |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Símbolo y logotipo             | Que corresponda a los adoptados como el Logo y símbolo de la Contraloría de Bogotá D.C.                                      | Resolución vigente que lo adopte, para la fecha que se profiera el auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes. Anexo No. 9 |               |
| 2    | Denominación de la dependencia | Denominación de la dependencia que profiere el auto que decreta la cesación de la acción fiscal, la dirección y el teléfono. | Artículos 279 a 281 del Código General del proceso – Ley 1564 de 2012. Anexo No. 9                                                                              |               |



|                                                                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS<br>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                                       |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                                    |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                                      |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                                     |
| Página: 9 de 27                                                                     |                                                                                                                 |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                          | OBSERVACIONES |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 6.   | Antecedente            | Corresponde a la historia y/o cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/o oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento. | Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011<br>Anexo No. 9 |               |
| 7.   | Hechos                 | Descripción fáctica de los hechos que originaron el proceso, los cuales se encuentran contenidos en el antecedente, indicando el nombre completo de la entidad afectada. Corresponde a la identificación precisa del tema materia de reproche fiscal.                                                        | Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011<br>Anexo No. 9 |               |
| 8.   | Fundamentos de derecho | Relación de las normas que soportan el proceso de responsabilidad fiscal y la correspondiente al objeto materia de investigación fiscal.                                                                                                                                                                     | Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011<br>Anexo No. 9 |               |

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b> |
| Código formato: PGD-02-04                                                           |                                                                                                               |
| Versión 11.0                                                                        |                                                                                                               |
| Código documento: PRFJC-03                                                          |                                                                                                               |
| Versión 8.0                                                                         |                                                                                                               |
| Página: 10 de 27                                                                    |                                                                                                               |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                     | OBSERVACIONES |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 9.   | Actuaciones procesales | <p>Acápites que refiere al antecedente, si lo hubo; a la fecha del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; al nombre e identificación de los implicados y compañía aseguradora y su debida notificación y si éstos fueron escuchados en exposición libre y/o ejercieron el derecho de defensa indicando las fechas; si se les nombró apoderado de oficio señalando el auto y fecha; a los autos que decretan pruebas, como la práctica de cada una de ellas con sus correspondientes fechas; al número de auto de imputación y fecha; a la fecha y forma de la notificación; si se les corrió el traslado; si se profirió auto de pruebas del artículo 51 de la Ley 610 de 2000; a los pronunciamientos por solicitudes de impedimentos y recusación, nulidades, agregación y acumulación de procesos y recursos si los hubo, con las correspondientes fechas y todas aquellas actuaciones adelantadas dentro del proceso.</p> | <p>Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011</p> <p>Anexo No. 9</p> |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |
|                                                                                     | Página: 11 de 27                                                                                       |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10.  | Relación de los medios de prueba | Relación individual de todos los medios probatorios tenidos en cuenta dentro del proceso, indicando la materia que se prueba y la ubicación física dentro del expediente (cuaderno, legajos y número de folio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Artículos 22 al 32 de la Ley 610 de 2000 y Artículos 111, 114, 115, 116 y 117 de la Ley 1474 de 2011<br>Anexo No. 9              |               |
| 11.  | Consideraciones del Despacho     | Relato claro, preciso, cronológico de los hechos, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las cuales deben estar debidamente probadas, teniendo en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas, normas aplicables y las razones claras que motivan la terminación anticipada y la declaratoria de la cesación de la acción fiscal por pago del valor del detrimento investigado, o por el cual se le haya formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011. | Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011<br>Anexo No. 9                                                                               |               |
| 12.  | Medidas Cautelares               | Se refiere a las medidas cautelares que se profirieron en caso de hacerse decretado o se informa que dentro del proceso de responsabilidad fiscal no se decretaron, ni practicaron. En caso de su decreto, debe ordenarse el levantamiento de las mismas, librando los oficios a las entidades competentes (La información sobre medidas cautelares debe ir en cuaderno separado).                                                                                                                                                                                                                                                      | Artículos 12, 41 numeral 7, 46 y 47 de la Ley 610 de 2000 y Artículos 99 numeral 5º y 103 de la Ley 1474 de 2011.<br>Anexo No. 9 |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |  |
|                                                                                     | Página: 12 de 27                                                                                       |  |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                     | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13.  | Del tercero civilmente responsable | Relato claro del tercero civilmente responsable, manifestando en forma clara y expresa el monto por el cual fue vinculado y señalando que debido al pago realizado o al reintegro de los elementos, se debe desvincular a la compañía de seguros | Artículo 44 de la Ley 610 de 2000 y literales a) y d) del Artículo 98, literal c) del Artículo 100, 101 y 104 de la Ley 1474 de 2011.<br><br>Anexo No. 9 |               |
| 14.  | Del grado de consulta              | Deber legal de enviar al superior jerárquico, el auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes. (Art. 18 Ley 610 de 2000).                                                                                     | Artículos 18 y 111 de la Ley 1474 de 2011<br><br>Anexo No. 9                                                                                             |               |

|                                                                                     |                                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS<br>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Versión 11.0               |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Código documento: PRFJC-03 |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Versión 8.0                |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Página: 13 de 27           |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15.  | Parte Resolutiva | <p>Ordenar la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes, nombrando e identificando a los exonerados con el cargo que actuaron, indicando la entidad afectada, valor del daño materia de investigación; referir la desvinculación de la compañía de seguros e identificarla con el NIT, número de póliza, valor asegurado; orden de surtir notificación por estado de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. Se ordenará que por Secretaría Común realice las siguientes actividades: - Enviar el expediente dentro de los tres días siguientes al superior funcional, una vez se surtan las notificaciones, para que surta el grado de consulta. - Comunicar la decisión al representante Legal de la Entidad cuyo manejo de recursos ocupó el proceso, al Alcalde Mayor de Bogotá, al Concejo y al Personero Distrital.</p> | <p>Artículos 279 a 281 del Código General del proceso</p> <p>Artículos 18 Ley 610 de 2000, 111 de la Ley 1474 de 2011 y 111 del Decreto Ley 1421 de 1.993</p> <p>Anexo No. 9</p> |               |

|  |                                                                                                        |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|  |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|  |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|  |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|  |                                                                                                        | Página: 14 de 27           |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                          | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | Parte Resolutiva                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enviar copia de la decisión a la Dirección Sectorial de fiscalización o Dirección de Reacción Inmediata, que remitió el hallazgo o la indagación preliminar que dio origen al proceso. - Eventualmente, se ordenarán los traslados a otras dependencias y/o autoridades- Levantar las medidas cautelares, si fueron decretadas y librar los oficios respectivos a las autoridades competentes. - En firme y ejecutoriado y una vez adelantados todos los trámites, remitir el expediente para su archivo físico de conformidad con los procedimientos vigentes de gestión documental. Igualmente se anotará la expresión "<i>Notifíquese, comuníquese y Cúmplase</i>"</li> </ul> |                                                                                                                                    |               |
| 16.  | Firmas de los funcionarios competentes | Firmas, nombres y cargos de los funcionarios que la profieren (competentes según resolución vigente) y nombre del profesional que proyectó la providencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artículo 279 del Código General del proceso y Artículo 111 de la Ley 1474 de 2011. Resolución de competencias vigente. Anexo No. 9 |               |
| 17.  | Constancia de Ejecutoria               | Constancia Secretarial que acredite que el auto que decreta la cesación de la acción fiscal por pago o reintegro de bienes, luego del estudio y trámite del grado de consulta y sus notificaciones quedó ejecutoriado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Artículos 56 de la Ley 610 de 2000 y 106 de la Ley 1474 de 2011. Anexos No. 9, 30 y 31                                             |               |

Nota: El procedimiento verbal del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se encuentra reglado en el art. 97 y siguientes de la Ley 1474 de 2011

|  |                                                                                                        |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|  |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|  |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|  |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|  |                                                                                                        | Página: 15 de 27           |

**CARACTERIZACIÓN: FALLO (CON RESPONSABILIDAD FISCAL Y FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL)**

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                                                             | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                               | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                    | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Símbolo y logotipo                                                         | Que corresponda a los adoptados como el Logo y símbolo de la Contraloría de Bogotá D.C.                                                                                   | Resolución vigente que lo adopte, para la fecha que se profiera el Fallo (con o sin responsabilidad fiscal).<br>Anexo No. 19 |               |
| 2    | Denominación de la dependencia                                             | Denominación de la dependencia competente que profiere el fallo, la dirección y el teléfono.                                                                              | Artículos 279 a 281 del Código General del proceso – Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 19                                       |               |
| 3    | Denominación de la Providencia, con identificación del número del proceso. | Indicación del tipo de providencia que se adopta indicando el número de orden consecutivo de los fallos proferidos por la dependencia y número de radicación del proceso. | Artículos 279 a 281 del Código General del proceso- Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 19                                        |               |
| 4    | Ciudad y fecha.                                                            | Que corresponda al lugar, al día, al mes y al año en que se profiere la providencia.                                                                                      | Artículos 279 del Código General del proceso - Ley 1564 de 2012.<br>Anexo No. 19                                             |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |              |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              | Versión 11.0 |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             | Versión 8.0  |
|                                                                                     | Página: 16 de 27                                                                                       |              |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5.   | Encabezado     | Párrafo inicial que identifica el cargo o cargos de los funcionarios que profieren el acto administrativo citando las normas que confieren la competencia a la entidad, a la dependencia y a los funcionarios y el asunto que ocupará la providencia.                                                        | Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011 y Acuerdo 664 del 28 de marzo de 2017 por el cual se modificó parcialmente el Acuerdo 658 del 21 de diciembre de 2016 (o el acuerdo vigente), Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000 y Resolución Reglamentaria que expide la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual se asignan competencias para el trámite y de los Procesos de Responsabilidad Fiscal<br>Anexo No. 19 |               |
| 6.   | Antecedente    | Corresponde a la historia y/o cronología del antecedente (Hallazgo Fiscal, Indagación Preliminar, Denuncia o Queja, Dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control indicando los memorandos y/o oficios con sus fechas de remisión o cómo la dependencia tuvo conocimiento. | Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000<br>Anexo No. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  | Código formato: PGD-02-04<br>Versión 11.0 |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Código documento: PRFJC-03                |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Versión 8.0                               |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Página: 17 de 27                          |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                | OBSERVACIONES |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 7.   | Hechos                 | Descripción fáctica de los hechos que originaron el proceso, los cuales se encuentran contenidos en el antecedente, indicando el nombre completo de la entidad afectada. Corresponde a la identificación precisa del tema materia de reproche fiscal.                                                                                                                                                                                                            | Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 19 |               |
| 8.   | Fundamentos de derecho | Relación de las normas que soportan el proceso de responsabilidad fiscal y la correspondiente al objeto materia de investigación fiscal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 19 |               |
| 9.   | Actuaciones procesales | Acápites que se refiere a la apertura y la conclusión de la indagación preliminar o hallazgo fiscal, si los hubo; a la fecha del auto de apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal; al nombre e identificación de los implicados y compañía aseguradora y su debida notificación; y si éstos fueron escuchados en exposición libre y/o ejercieron el derecho de defensa, la fecha; si se les nombró apoderado de oficio, señalando el correspondiente auto. | Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br>Anexo No. 19 |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  | Código formato: PGD-02-04<br>Versión 11.0 |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Código documento: PRFJC-03                |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Versión 8.0                               |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Página: 18 de 27                          |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                     | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                     | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9.   | Actuaciones procesales             | A las vinculaciones realizadas y sus correspondientes notificaciones; al emplazamiento que se debe realizar en caso de fallecimiento de alguno de los implicados fiscales; al auto que decreta pruebas, como la práctica de cada una de ellas y las fechas; al número de Auto de Imputación y fecha; a la fecha y forma de la notificación; si se les corrió el traslado; a las pruebas del artículo 51; a los pronunciamientos frente a las solicitudes de impedimentos y recusación, nulidades, agregación y acumulación de procesos y recursos si los hubo, con las correspondientes fechas y que el proceso está en la oportunidad señalada para proferir fallo. | Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Anexo No. 19                                                                  |               |
| 10.  | Relación de los medios probatorios | Relación individual de los medios probatorios tenidos en cuenta dentro del proceso, indicando la materia que se prueba y la ubicación física dentro del expediente (número de folio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artículos 22 al 32, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000 y Artículos 114, 115, 116 y 117 de la Ley 1474 de 2011.<br><br>Anexo No. 19 |               |
| 11.  | Medidas Cautelares                 | Se refiere a las medidas cautelares que se proferieron en cuaderno separado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Artículos 12, 40, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000 y Artículo 103 de la Ley 1474 de 2011.<br><br>Anexo No. 19                    |               |

|  |                              | <b>CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Código formato: PGD-02-04<br>Versión 11.0<br>Código documento: PRFJC-03<br>Versión 8.0<br>Página: 19 de 27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÍTEM                                                                                | CARACTERÍSTICA               | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                        | OBSERVACIONES                                                                                              |
| 12.                                                                                 | Consideraciones del Despacho | <p>Para proferir el fallo con o sin responsabilidad fiscal, se debe realizar un relato claro, preciso, cronológico de los hechos debidamente probados, teniendo en cuenta el principio de apreciación integral de las pruebas. Si a la conclusión a la que se llega, es la de proferir fallo con responsabilidad fiscal, debe realizarse análisis sobre la certeza de la existencia del daño al patrimonio público, de la individualización y actuación del gestor fiscal con dolo o culpa grave y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable, las normas aplicables y las razones claras y debidamente sustentadas que motivan el fallo con responsabilidad y su cuantificación. En el caso del fallo sin responsabilidad fiscal, analizar y señalar las razones que desvirtuaron las imputaciones formuladas, o que no existió prueba que conduzca a la certeza de cualquiera de los elementos señalados que estructuran la responsabilidad fiscal.</p> | Artículos 26, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Anexo No. 19 |                                                                                                            |
| 13.                                                                                 | Actualización del daño       | <p>Cuando se profiere fallo con responsabilidad fiscal se debe proceder a actualizar el valor del detrimento patrimonial de acuerdo con la fórmula establecida según índice de precios al consumidor, certificados por el DANE, para los periodos correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Artículo 53 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Anexo No. 19           |                                                                                                            |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  | Código formato: PGD-02-04<br>Versión 11.0 |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Código documento: PRFJC-03                |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Versión 8.0                               |
|                                                                                     |                                                                                                        |  | Página: 20 de 27                          |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                     | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 14.  | Del tercero civilmente responsable | <p>Relato claro del tercero civilmente responsable, manifestando el monto por el cual fue vinculado. Es necesario explicar las razones de la responsabilidad en que incurre el tercero civilmente responsable, toda vez que la póliza y sus amparos debe (n) tener relación directa con los hechos y el daño patrimonial causado, razón por la cual se debe hacer mención del objeto, bien, contrato, persona natural o jurídica que se encuentra involucrada con las irregularidades que se cuestionan. No es suficiente sólo con la descripción de la póliza, su amparo, vigencia, valor asegurado, condiciones generales y particulares de la misma, sino el cubrimiento que tiene dicha póliza con los hechos irregulares. Si se profiere fallo sin responsabilidad fiscal, se debe ordenar la desvinculación de la compañía de seguros, indicando las razones, señalando igualmente la póliza, amparos y valores asegurados. Es necesario tener en cuenta que la aseguradora no es responsable fiscal, por ello el fallo que sea proferido no es en su contra, es a título de garante como tercero civilmente responsable. Igualmente, las aseguradoras no son deudores solidarios con los responsables fiscales, su obligación es diferente a la que corresponde al gestor fiscal. La obligación de la aseguradora tiene su origen en un contrato de seguro y la misma tiene límites, de acuerdo con el valor establecido en la suma asegurada, (existen exclusiones, deducibles y siniestros que ya pueden haber afectado la póliza).</p> | <p>Artículo 44, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000 y literales a) y d) del Artículo 98, literal c) del Artículo 100, 101, literal d) del artículo 104 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Anexo No. 19</p> |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04                                                                              |  |
|                                                                                     | Versión 11.0                                                                                           |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03                                                                             |  |
|                                                                                     | Versión 8.0                                                                                            |  |
|                                                                                     | Página: 21 de 27                                                                                       |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                     | OBSERVACIONES |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15.  | Parte Resolutiva | <p>Fallar con o sin responsabilidad fiscal, nombrando e identificando a los responsables fiscales o exonerados, señalando la entidad en la cual se causó el detrimento o se investigaron los hechos, referir la compañía de seguros vinculada como tercero civilmente responsable, identificado datos de la póliza y el NIT. – Surtir las notificaciones personales de la providencia a los implicados y/o apoderados, a las compañías de seguros. - Indicar los recursos que proceden (según instancias), la oportunidad para interponerlos, el funcionario ante quien deben interponerse.- Ordenar por Secretaría Común se envíe el expediente dentro de los tres días siguientes surtidas las notificaciones y resueltos los recursos a su superior funcional, para que surta el grado de consulta si hay lugar a él.- Comunicar la decisión al Representante Legal de la Entidad cuyo manejo de recursos ocupó el proceso, al Alcalde, al Concejo y al Personero Distritales. -Enviar copia de la decisión a la Dirección Sectorial de fiscalización o Dirección de Reacción Inmediata que remitió el hallazgo o la indagación preliminar que dio origen al proceso.-Eventualmente, se ordenarán los traslados a otras dependencias y/o autoridades. Para el fallo sin responsabilidad fiscal, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, si fueron decretadas. -En firme y ejecutoriado remitir el título ejecutivo para el respectivo cobro coactivo o para el archivo. Igualmente se anotará la expresión "Notifíquese, comuníquese y Cúmplase"</p> | <p>Artículos 18, 53 y 54 de la Ley 610 de 2000 Artículo 111 del Decreto 1421 de 1993.</p> <p>Anexo No. 19</p> |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  | Código formato: PGD-02-04<br>Versión 11.0 |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Código documento: PRFJC-03                |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Versión 8.0                               |
|                                                                                     |                                                                                                        |  |  | Página: 22 de 27                          |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                         | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                        | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                               | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 16.  | Firmas de los funcionarios competentes | Firmas, nombres y cargos de los funcionarios que la profieren (Director o Subdirector) y nombre completo del profesional comisionado                                                               | Artículo 279 del Código General del Proceso- Ley 1564 de 2012 y Artículos 53 y 54 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Resolución de competencias vigente.<br><br>Anexo No. 19 |               |
| 17.  | Constancia de Ejecutoria               | Constancia Secretarial que acredite que el fallo con o sin quedó ejecutoriado, luego del trámite de citaciones, notificaciones, decisión de recursos y su notificación, si éstos se interpusieron. | Artículos 55 y 56 de la Ley 610 de 2000.<br><br>Anexos No. 30 y 31                                                                                                      |               |

Nota: El procedimiento verbal del Proceso de Responsabilidad Fiscal, se encuentra reglado en el Artículo 97 y siguientes de la Ley 474 de

2011

|  |                                                                                                        |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|  |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|  |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|  |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|  |                                                                                                        | Página: 23 de 27           |

**CARACTERIZACIÓN: AUTO POR EL CUAL SE ACEPTA EL PAGO TOTAL Y SE ARCHIVA UN PROCESO EJECUTIVO.**

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                                                             | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                  | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.   | Símbolo y logotipo                                                         | Que corresponda a los adoptados como el Logo y símbolo de la Contraloría de Bogotá, D.C.                                                                                                     | Resolución vigente que lo adopte.<br>Anexo No. 59                                        |               |
| 2.   | Denominación de la dependencia                                             | Denominación de la dependencia que profiere el auto, la dirección y el teléfono.                                                                                                             | Artículos 279 al 281 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso<br>Anexo No. 59 |               |
| 3.   | Denominación de la Providencia, con identificación del número del proceso. | Indicación del tipo de providencia que se adopta, señalando al número de orden consecutivo de los autos de esta naturaleza proferidos por la dependencia y número de radicación del proceso. | Artículos 279 al 281 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso<br>Anexo No. 59 |               |

|                                                                                     |                                                                                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS<br>PRODUCTOS DEL PROCESO DE<br>RESPONSABILIDAD FISCAL Y<br>JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Versión 11.0               |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Código documento: PRFJC-03 |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Versión 8.0                |
|                                                                                     |                                                                                                                 | Página: 24 de 27           |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                           | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.   | Ciudad y Fecha | Corresponde al lugar, al día, al mes y al año en que se profiere la providencia.                                                                                                      | Artículo 279 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso<br>Anexo No. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 5.   | Encabezado     | Párrafo inicial que identifica el cargo del funcionario que profiere la providencia citando las normas que confieren la competencia a la entidad, a la dependencia y del funcionario. | Artículos 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006, Decreto Reglamentario 4473 de 2006 - Estatuto Tributario Nacional Leyes 1564 de 2011 y 1437 de 2011, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017 (o el vigente) y la Resolución Reglamentaria que expide la Contraloría de Bogotá D.C., mediante la cual se asignan competencias para adelantar los procesos de cobro coactivo.<br>Anexo No. 59 |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|                                                                                     |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|                                                                                     |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|                                                                                     |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|                                                                                     |                                                                                                        | Página: 25 de 27           |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA               | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                       | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6.   | Consideraciones del despacho | <p>Acápiteme en el cual se hace referencia al nombre e identificación del ejecutado (s), la fecha del mandamiento de pago, notificación, el valor de la obligación, la identificación del título valor que originó el proceso, el nombre completo de la entidad afectada; los medios probatorios que soporten el pago total de la obligación que originó el proceso ejecutivo; hacer referencia a las medidas cautelares que se profirieron y el resultado de las mismas y la orden de su levantamiento; la causal de la cancelación de la totalidad de la deuda que dio origen al proceso.</p> | <p>Artículo 90 al 98 de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006; artículos 461, 599 a 604 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso y 833 del Estatuto Tributario</p> <p>Anexo No. 59</p> |               |

|                                                                                     |                                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC |  |  |
|                                                                                     | Código formato: PGD-02-04 Versión 11.0                                                                 |  |  |
|                                                                                     | Código documento: PRFJC-03 Versión 8.0                                                                 |  |  |
|                                                                                     | Página: 26 de 27                                                                                       |  |  |

| ÍTEM | CARACTERÍSTICA                   | REQUISITO, CRITERIO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMIENTO NORMA O LEY                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7.   | Parte Resolutiva                 | <p>Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El reconocimiento de los pagos efectuados.</li> <li>- La declaración de la terminación del proceso de cobro coactivo indicando el número de radicación.</li> <li>- El levantamiento de las medidas cautelares (si las hubo) ordenando librar los oficios correspondientes.</li> <li>- Las notificaciones de conformidad con el artículo 295 del CGP.- Si existen títulos de depósito judicial, ordenar el fraccionamiento y endoso de los mismos, si es el caso.</li> <li>- La comunicación y envío de copias de la providencia a la Contraloría General de la República, para la exclusión del boletín de responsables fiscales y a la Procuraduría General de la Nación, para la exclusión del boletín de antecedentes disciplinarios al ejecutado (os) en el proceso de la referencia (solamente procede cuando se trata de fallos con responsabilidad fiscal).</li> <li>- El archivo físico del proceso, una vez ejecutoriado el auto previa desanotación en los libros correspondientes - y la expresión "Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase".</li> </ul> | <p>Artículo 90 al 98 de la Ley 42 de 1993, Ley 1066 de 2006; Ley 1564 de 2011; artículos 461, 599 a 604 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso y 833 del Estatuto Tributario</p> <p>Anexo No. 59</p> |               |
| 8.   | Firma del funcionario competente | Firma, nombre y cargo del funcionario que la profiere (Subdirector Coactivo (a)) y nombre completo del profesional comisionado que actúa como secretario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Ley 42 de 1993, artículo 279 de la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso. Resolución de competencias vigente.</p> <p>Anexo No. 59</p>                                                                  |               |

|                                                                                  |                                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC | Código formato: PGD-02-04  |
|                                                                                  |                                                                                                        | Versión 11.0               |
|                                                                                  |                                                                                                        | Código documento: PRFJC-03 |
|                                                                                  |                                                                                                        | Versión 8.0                |
|                                                                                  |                                                                                                        | Página: 27 de 27           |

### CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO ADOPTA Y FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | R. R. 006 del 7/02/2003                           | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.0     | R. R. No. 017 del 14/03/2004.                     | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.0     | R.R. No. 015 de Abril 19 de 2005.                 | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.0     | R.R. 005 del 29 de febrero de 2008                | Ver caracterización, link normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.0     | R.R. 024 de octubre 26 de 2010                    | Modifica los documentos y procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá D. C.<br>Se adoptó la nueva versión de los siguientes Documentos y Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.0     | R.R. 041 de octubre 25 de 2013                    | Asigna competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, en diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, incluye el trámite de las indagaciones preliminares.<br>Adoptó la nueva versión de procedimientos y documentos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.0     | R.R. No. 047 29-dic-2017                          | Asigna competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, en diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá. Los Procedimientos “Caracterización Proceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”; “Para generar los productos del Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva” y el de “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. |
| 8.0     | R.R. No. 005 03-Febrero 2020                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |