



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

| A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|
| 1. NOMBRE DEL PROCESO | Gestión de Cobro Coactivo | | | | | |
| 2. TIPO DE PROCESO | Apoyo | | | | | |
| 3. RESPONSABLE DEL PROCESO | SUBSECRETARIO (A) COBRO COACTIVO | | | | | |
| 4. OBJETIVO DEL PROCESO | Recuperar la cartera morosa de las obligaciones tributarias y no tributarias, susceptibles de cobro a través de los procesos administrativos de cobro coactivo por jurisdicción coactiva a los contribuyentes y no contribuyentes responsable de la deuda a favor del Municipio de Palmira | | | | | |
| 5. ALCANCE DEL PROCESO | Inicia con el análisis del título ejecutivo y termina por pago total de la obligación (Resolución de la terminación de proceso y levantamiento de medida previa) o con la adjudicación del predio rematado | | | | | |
| B. ACTIVIDADES DEL PROCESO | | | | | | |
| ENTRADAS | | DESARROLLO | | | SALIDAS | |
| PROVEEDORES | INSUMOS | CICLO | ACTIVIDADES | SERVICIOS Y/O PRODUCTOS | PARTES INTERESADAS | |
| Congreso- Concejo Municipal -Cámara de Comercio-IGAC(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) -Secretaría Hacienda, Planeación y Gobierno-Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia -Subsecretaría de Ingresos y Tesorería - Oficina de Registro e Instrumentos Públicos - Subsecretaría de Talento Humano - Banco Agrario - Notarías | Leyes-Decretos- Estatuto Tributario Nacional. y Municipal-Acuerdos-Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales Títulos Ejecutivos Tributarios Traslados Mediante el Sistema de Información financiera (SIIFWEB) Plataforma del Banco Agrario Ventanilla Única de Registro (VUR) Registro Único Empresarial y Social (RUES) Ejecución Presupuestal Títulos Ejecutivos No Tributarios Escrituras Públicas | P | 1. Formular Plan de Acción y cronograma de actividades. 2. Revisión de las normas actualizadas que regulan la Administración de Tributos Municipales. 3. Recopilar, actualizar y analizar la información insumo para la sustanciación de los procesos. | 1. Plan de Acción 2. Normograma 3. Base de datos de cartera clasificada y depurada, oficios, actos administrativos, recursos. | Alcalde Control Interno Entes de Control Externos Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Cobro Coactivo Concejo Municipal | |
| Congreso- Concejo Municipal -Cámara de Comercio-IGAC(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) -Secretaría Hacienda, Planeación y Gobierno-Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia -Subsecretaría de Ingresos y Tesorería - Oficina de Registro e Instrumentos Públicos - Subsecretaría de Talento Humano - Banco Agrario - Notarías | Leyes-Decretos- Estatuto Tributario Nacional. y Municipal-Acuerdos-Manual de Cobro Administrativo Coactivo para Entidades Territoriales Títulos Ejecutivos Tributarios Traslados Mediante el Sistema de Información financiera (SIIFWEB) Plataforma del Banco Agrario Ventanilla Única de Registro (VUR) Registro Único Empresarial y Social (RUES) Ejecución Presupuestal Títulos Ejecutivos No Tributarios Escrituras Públicas | H | 1. Mandamiento de Pago 2. Auto que Ordena Medidas Previas 3. Excepciones al Mandamiento de Pago 4. Diligencia de Secuestro 5. Avaluo 6. Liquidación de Créditos y Costas 7. Remate | 1. Actos Administrativos 2. Oficios 3. Notas Internas 4. Actas | Concejo Municipal Contaduría General de La Nación Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Cámara de Comercio Entidades Bancarias Juzgados Centros de Conciliación Superintendencia de Industria y Comercio Contribuyentes | |
| Congreso- Concejo Municipal -Cámara de Comercio-IGAC(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) -Secretaría Hacienda, Planeación y Gobierno-Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia -Subsecretaría de Ingresos y Tesorería - Oficina de Registro e Instrumentos Públicos - Subsecretaría de Talento Humano - Banco Agrario - Notarías | Procedimiento Administrativo de Cobro por Jurisdicción Coactiva Procedimiento Acuerdo de Pago Procedimiento Procesos Especiales | V | 1. Realizar seguimiento a las etapas y términos del Procedimiento Administrativo de Cobro por Jurisdicción Coactiva, Acuerdo de pago y Procesos Especiales 2. Seguimiento a Indicadores | 1. Informe a Entes de Control 2. Informe de Seguimiento a Procedimientos 3. Informe de Cartera 4. Fichas de Indicadores | Alcalde Concejo Municipal Secretaría de Hacienda Oficina Control Interno Entes de Control | |
| Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia, - Subsecretaría de Cobro Coactivo | SIIFWEB Informe de Seguimiento a Procedimientos Fichas de Indicadores | A | 1. Revisión al Plan de Acción y toma de decisiones. | 1. Planes de Contingencia | Alcalde Concejo Municipal Secretaría de Hacienda Subsecretaría de Cobro Coactivo | |
| C. RECURSOS | | | | | | |
| Técnicos y Tecnológicos | | Talento Humano | | Locativos | | |
| 1. Equipos de cómputo, impresoras, fotocopadoras, scanner, archivadores, escritorios, sillas | | 1. Secretaría de Despacho | | 1. Edificio. Instalaciones con adecuaciones para el funcionamiento | | |
| 2. Internet, Programas Sif Web | | 2. Subsecretaría de Cobro Coactivo | | 2. Despacho Secretaría de Hacienda | | |
| | | 3. Profesionales Especializados | | 3. Oficina Subsecretaría de Cobro Coactivo | | |
| | | 4. Profesionales Universitarios | | | | |
| | | 5. Técnico y Auxiliares Administrativos | | | | |
| | | 6. Contratistas | | | | |

4



| D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Documentos Asociados | | Registros | | | |
| Plan de Desarrollo Municipal Estatuto Tributario Nacional Estatuto Tributario Municipal Reglamento Interno de Recaudo de Cartera ACCPR-001-Administrativo de Cobro Coactivo ACCPR-002-Acuerdo de Pago ACCPR-005-Procesos Especiales | | ACCFO-009 Acta de Comparecencia ACCFO-008 Acta de Posesión Auxiliar de la Justicia ACCFO-007 Acta de Visita ACCFO-006 Auto ACCFO-002 Aviso de Remate ACCFO-011 Diligencia de Secuestro de Bien Inmueble ACCFO-005 Notificación Personal ACCFO-010 Notificación por Aviso ACCFO-004 Notificación por Edicto ACCFO-001 Resolución | | | |
| E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR | | | | | |
| Norma ISO 9001:2015 | 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 | | | | |
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Dimension 2; Dimension 3; Dimension 4; Dimension 7 | | | | |
| Legales y de la Organización | Ver Normograma | | | | |
| F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN | | | | | |
| Nombre, fórmula y meta del Indicador | | | | | |
| NOMBRE DEL INDICADOR | PARÁMETRO | | META | | |
| 1. Recuperación de cartera de IPU | Valor de la cartera morosa recuperada/ Valor de la cartera morosa a cobrar/ *100 | | 27% | | |
| 2. Recuperación de cartera de ICA | Valor de la cartera morosa recuperada/ Valor de la cartera morosa a cobrar/ *100 | | 18% | | |
| G. GESTIÓN DE RIESGOS | | | | | |
| Riesgos del Proceso: | ACCCMR-001 Mapa de Riesgos | Peligros del Proceso: GESTION COBRO COACTIVO | | | |
| H. CONTROL DE CAMBIOS | | | | | |
| Fecha (dd/mm/aaaa) | VERSIÓN INICIAL | IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO | VERSIÓN FINAL | | |
| 03/08/2015 | N.A | Creación | 1 | | |
| 16/11/2016 | 1 | Modificación del Indicador RECUPERACION DE CARTERA MOROSA, incluyendo los indicadores de: RECUPERACION DE CARTERA DE IPU, RECUPERACION DE CARTERA DE ICA, RECUPERACION DE CARTERA PROCESOS ESPECIALES, RECUPERACION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, RECUPERACION CONTINGENCIAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. Modificación de la actividad del proceso PLANEAR, para que se incluya: Cronograma de Actividades. Anulación de los Procedimientos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Extinción de Dominio en las actividades del Proceso: HACER y VERIFICAR | 2 | | |
| 16/11/2016 | 2 | Modificación del ítem ACTIVIDADES DEL PROCESO (PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR) conforme al objetivo del Proceso Gestión de Cobro Coactivo. Modificación del ítem PARAMETROS DE MEDICION, para que se suprima el Indicador RECUPERACION DE CUOTAS PARTES PENSIONALES, porque los títulos ejecutivos existentes por este concepto se devolverán a la Subsecretaría de origen, ya que no cumplen los requisitos de existencia, como consecuencia de ello, no es posible hacer seguimiento y análisis de dicho Indicador en el mes de diciembre de 2017. | 3 | | |
| 13/06/2018 | 3 | Modificación del ítem REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR por cambio de la norma. Modificación del ítem PARÁMETROS DE MEDICIÓN, en cuanto a las metas de los indicadores: Recuperación de cartera de IPU, Recuperación de cartera de ICA, Recuperación de contingencias a favor del Municipio de Palmira | 4 | | |
| 30/08/2019 | 4 | Modificación del ítem PARAMETROS DE MEDICION, para que se suprima el indicador RECUPERACION DE CARTERA DE PROCESOS ESPECIALES, por que es cartera que ya esta incluida dentro de los procesos de predial y de industria y comercio. Modificación del ítem RECUPERACION DE CONTINGENCIAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, por que son contingencias eventuales y no es posible hacer seguimiento y análisis a dicho indicador. | 5 | | |
| 26/08/2021 | 5 | Eliminación del formato ACCFO-003 y ajuste en los indicadores del proceso | 6 | | |
| ELABORADO POR: | | REVISADO POR: | | APROBADO POR: | |
| Nombre: | GLORIA LILIANA MARTINEZ TABARES | Nombre: | LUIS FABIO RAMIREZ CIFUENTES | Nombre: | PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN |
| Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 5 | Cargo: | SUBSECRETARIO COBRO COACTIVO | Cargo: | SECRETARIA DE HACIENDA |
| Fecha (dd/mm/aaaa): | 26/08/2021 | Fecha (dd/mm/aaaa): | 26/08/2021 | Fecha (dd/mm/aaaa): | 26/08/2021 |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |

La impresión de este documento es una Copia No Controlada