


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Seguimiento N°	51	Fecha de Emisión del Informe	Día	29	Mes	07	Año	2019
----------------	----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES FRENTE AL SISTEMA SIPROJ
JULIO DE 2019.**

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica.	Líder	Oficina Asesora Jurídica.
		Responsable:	Diana Mireya Parra Cardona.
Objetivo del Seguimiento:	Verificar que los procesos judiciales que se llevan en la Oficina Asesora Jurídica, se encuentren registrados y actualizados en la página del sistema SIPROJ (Sistema de Información de procesos Judiciales), por los Abogados externos de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.		
Alcance del seguimiento:	Verificar los registros y las actualizaciones, de la información de cada actividad procesal de los asuntos judiciales, contenidas en el Sistema SIPROJ, con relación a los que se llevan en la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital.		
Criterios:	<i>Decreto Distrital 654 de 2011 Decreto Distrital 445 de 2015 Decreto Distrital 606 de 2011 Resolución No.377 del 2007 del Distrito Capital.</i>		
Metodología	Verificación de la información cargada al SIPROJ, contenida en los diferentes módulos allí desplegados, contra los listados emitidos por la Oficina Jurídica.		
Resultados Seguimiento			

[Handwritten signature]

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

• GENERALIDADES

Según el Decreto 654 de 2011 del Distrito capital, permite hacer vigilancia y evaluación de todos los procesos judiciales en los que está involucrado el Distrito Capital, donde existe la posibilidad de hacer seguimiento no solo a las actuaciones procesales en desarrollo de la actividad litigiosa, sino que es posible determinar el impacto de resultados de la gestión jurídica ya que mide el éxito cuantitativo general y valora el contingente judicial de cada Entidad del orden Distrital

Todos los órganos, entidades y organismos Distritales, deben registrar y actualizar de manera obligatoria la actividad procesal de los asuntos judiciales donde es parte el Distrito.



Los abogados del Distrito capital a quienes se haya encomendado la representación judicial o extrajudicial del distrito capital, tendrán como función mantener actualizada, precisa y depurada la información de cada proceso judicial o tramite extrajudicial a cargo, que se encuentre registrado en el sistema.

Los jefes de las Oficinas Jurídicas de las entidades u organismos, deberán exigir su cumplimiento a sus apoderados; así como verificar que, en los contratos de los abogados externos, se incorpore la cláusula de la obligatoriedad de mantener actualizado cada proceso del sistema.

El Decreto se desarrolla sobre dos ejes fundamentales a través de claras líneas de acción que interactúan entre sí:

“Prevención del Daño Antijurídico. Definición de políticas desde una doble perspectiva: Una interna, que abarca la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades misionales y otra externa, que busca orientar la actividad particular garantizando el cumplimiento de la legislación vigente que les es aplicable.

Defensa judicial. Estructuración de estrategias unificadas y calculadas, coordinación interinstitucional para la materialización de dichas directrices, seguimiento de procesos judiciales y elaboración de estadísticas confiables, asesoría e investigación de la gestión jurídica, y tecnificación de labores de archivo y seguimiento.”

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Con relación a una modificación con aspectos relativos al proceso de gestión de las obligaciones contingentes generadas por Sentencias y Conciliaciones junto con el sistema de información de los procesos Judiciales SIPROJ WEB, la Resolución No. 303 de 2007 en su art 4.2.3.2 señaló:

Artículo 4.2.3.2 Obligaciones Contingentes generadas por Sentencias y Conciliaciones.

La Secretaría Distrital de Hacienda desarrolló la metodología para la valoración de las Obligaciones Contingentes Judiciales, la cual adicionalmente se sistematizó a través del Módulo de Valoración de estas obligaciones en el SIPROJ-WEB, metodología que podrá tener modificaciones según los nuevos requerimientos y avances desarrollados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor en su calidad de administrador del sistema, la Secretaría Distrital de Hacienda y/o reglamentación que expida el orden nacional sobre la materia.

De acuerdo a lo anterior, corresponderá a cada organismo, entidad y órgano de control del D.C. efectuar en el Módulo de Contingencia Judicial de SIPROJWEB la calificación trimestral de los procesos que tengan a su cargo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 175 de 2004.



Así las cosas, con ocasión a la mesa de trabajo realizada el 25 de junio de 2019, con la Secretaria Jurídica Distrital – Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se adquirieron compromisos respecto del manejo y tratamiento del sistema, los cuales fueron atendidos por la Oficina Asesora Jurídica y subsanados en su totalidad.

Se analizó la información registrada en el Sistema de Información Judicial SIPROJ, del primer semestre de 2019, evidenciando entre lo más importante, lo siguiente:

1. Modulo del registro y actualización de las Fichas de Conciliación:

Verificado el modulo referente a las fichas de conciliación, se encuentra que los registros de las mismas se encuentran actualizados, como bien puede identificarse en la imagen que a continuación se relaciona.

[Handwritten signature]

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consulta de Comité de Conciliación

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Id o Nro de Acta, Fecha Comité (yyyy-mm-dd):

Demandante (Nombre o Cedula):

Tema: TODOS LOS TEMAS

Subtema: TODOS LOS SUBTEMAS

Fechas: Desde: Hasta:

Comités encontrados



Se encontraron 0 actas en Régimen Legal de Bogotá

	Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado
1.	02 de 2008	2413	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		2009-08-10	Terminada
2.	01 de 2008	2391	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		2009-08-03	Terminada
3.	08 DE 2019	40712	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-06-13	2019-07-17	En proceso
4.	07 DE 2019	39348	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-23	2019-05-29	Terminada
5.	06 DE 2019	39347	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-02	2019-05-29	Terminada
6.	05 DE 2019	39346	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-26	2019-05-29	Terminada
7.	04 DE 2019	39345	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-07	2019-05-29	Terminada
8.	03 DE 2019	39344	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-25	2019-05-29	Terminada
9.	02 DE 2019	39343	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-07	2019-05-29	Terminada
10.	01 DE 2019	39342	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-01-28	2019-05-29	Terminada


De otro lado, una vez verificada la información suministrada por la Oficina Asesora jurídica y lo que se registra en el sistema SIPROJ, se encuentran registradas diez (10) actas de comité de conciliación a la fecha.

2. Actuaciones procesales por cada Abogado que se encuentran relacionados por la Oficina Jurídica y están registrados en el sistema SIPROJ.

De acuerdo al registro arrojado por el sistema SIPROJ, se encontraron 7 registros de Abogados para un total de 213 Procesos asignados, por lo que se evidencia que el sistema se encuentra actualizado.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Reporte de Procesos por Abogado



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
 (ALARROYO SANTAMARÍA FREY)

Todos los procesos
☒ Reporte Consolidado versión extendida
☐ Incluir procesos acumulados mostrar/ocultar filtros avanzados

☒ Todos
☒ Concursales
☒ MASAC
☒ Judiciales
☒ Tutelas
☒ Penales

Número Total de registros encontrados: 7

Enviar reporte al correo electrónico: alefent@sigud.com

Nº	ABOGADO	PROCESOS	ESTADO
1.	ALARROYO SANTAMARÍA FREY	31	A
2.	JIMÉNEZ TELLEZ OSCAR MATEO	1	A
3.	MANOTAS ANGULO EUGENIO CARLOS	64	A
4.	MONCADA ZAPATA JUAN CARLOS	1	A
5.	MONTALVO DE LA OSSA ANDRÉS FELIPE	42	A
6.	OROZCO ALVARADO CANDY ZULEY	37	A
7.	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	29	A

[Si desea realizar una nueva consulta haga clic aquí](#)



Se debe revisar la carga laboral de cada apoderado activo, con el fin de que los profesionales puedan atender en debida forma cada uno de los procesos en los que la Universidad es parte.

3. Número total de registros encontrados

Texto buscado: UNIVERSIDAD DISTRITAL

Procesos encontrados: 463

Nº	ABOGADO	PROCESOS	ESTADO	ABOGADO	PROCESOS	ESTADO	ABOGADO	PROCESOS	ESTADO
1.	(4 1993-01466)	19374	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ	18415316 RODRIGUEZ HEZA LUIS CARLOS (1)	1993	2	(- todos)	TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL	ACCION POPULAR
2.	(4 1997-44677)	30298	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	30210979 ANGEL VARGAS GERMAN (1)	1997	1	(- todos)	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA SUBSECCION B	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
3.	(4 1999-04857)	8323	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	7463070 LOPEZ GONZALEZ ROSENDO (1)	1999	1	(- todos)	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA SUBSECCION D	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
4.	(4 2000-01188)	10374	CONTRALORIA DE BOGOTÁ	19428619 RODRIGUEZ LOPEZ LOMBARDO (2)	2000	2	(- todos)	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA	REPARACION DIRECTA
5.	(4 2001-00387)	3795	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	12620473 ZARATE DAGOBERTO (3)	2001	1	(- todos)	JUZGADO 19 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	ORDINARIO LABORAL
6.	(4 2001-04670)	7365	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	56517736 NIÑO PAREZ ANA CECILIA (1)	1997	2	(- todos)	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA	CONTRACTUAL

	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Validada la información suministrada por la Oficina Asesora jurídica y lo registrado en el sistema SIPROJ, no coincide los registros encontrados 465 en el sistema SIPROJ y 206 en la información aportada por la Oficina Asesora Jurídica y en los procesos asignados por abogado se encuentran 213 procesos.

En atención a lo anterior, se debe revisar detalladamente y contrastar la información reportada en el sistema para que desde la Oficina Asesora Jurídica coincidan los datos en las bases que estos mantengan, en ese sentido es oportuno señalar que se debe instar a cada abogado a que permanentemente se actualice SIPROJ Web y las bases que internamente se manejen.

4. Módulo de Tutelas

De acuerdo a Circular 033 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que se reitera lo establecido en el artículo 32.1.2 de la Resolución 104 de 2018, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, el cual señal que el termino prudencial para dar terminación a las acciones de tutelas es de 6 meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo proferido, lo cual permite presumir que la tutela no fue seleccionada para revisión por parte de la Corte Constitucional, por lo cual se le debe actualizar y depurar toda la información registrada en el módulo de tutelas.

5. Reporte de seguimiento a las calificaciones.





Usuario: FAJARDO SUAREZ NESTOR IVAN

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Reporte de Seguimiento a las Calificaciones

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		<input type="button" value="Volver"/> <input type="button" value="Imprimir"/>						
Número Total de registros encontrados: 2								
Enviar listado al correo electrónico: <input type="text" value="fajardo.ivan@gmail.com"/>								
Entidad: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calif</th> <th>Cant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calificado</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>No calificado</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Calif	Cant	Calificado	129	No calificado	1
Calif	Cant							
Calificado	129							
No calificado	1							

	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Se evidencia que se encuentran 126 procesos calificados y 1 proceso sin calificar para un total de 127 procesos, existiendo diferencia de 83 procesos sin calificar de los asignados a los abogados.

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como aspecto positivo a resaltar, la Oficina Asesora Jurídica está cumpliendo con los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo realizadas en la Secretaría Jurídica Distrital.

De acuerdo a lo anterior, se sugiere que la Oficina Asesora Jurídica, continúe capacitando y apoyando permanente a los abogados para que tengan total conocimiento del manejo y procedimientos del sistema SIPROJ, a través de la Secretaría Jurídica Distrital, Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Asimismo, se debe seguir asistiendo a las reuniones programadas por parte de la Secretaría Jurídica Distrital.



Se requiere de una continua alimentación del sistema en el seguimiento de la actuaciones procesales, por los Abogados designados para la defensa Judicial del ente Universitario y poder contar con una información exacta y **ACTUALIZADA**, de los procesos en cada uno de los módulos destinados para ello; le corresponde al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien él asigne, verificar mensualmente la Información que se registra en el sistema SIPROJ, a efectos de tener oportunamente una estadística real de los procesos que se llevan en la Universidad Distrital.

Es de vital importancia que la Oficina Asesora Jurídica, al momento de radicar los procesos en el sistema, seleccione la calidad correcta, ya que las entidades del sector descentralizado como lo es la Universidad Distrital, NO es representada por otra entidad lo cual debe registrarse como **DEMANDADA Y REPRESENTA**.

El estado actual de los procesos es otro punto importante que debe ser revisado y validado por la Oficina Asesora Jurídica. En el caso en que efectivamente se haya terminado el proceso con sentencia ejecutoriada, se debe utilizar el estado de **SENTENCIA EJECUTORIADA**, según el sentido del fallo y la instancia correspondiente.

En atención a las nuevas exigencias en materia contable y financiera, a partir del 1 de enero de 2018, se creó el "Reporte Marco Normativo Contable- Convergencia" con el fin de determinar, el grado de probabilidad de las obligaciones contingentes por actividad litigiosa. En tal sentido, el reporte determina si cada uno de los procesos tiene un rango de

24

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

probabilidad según el cual se determine que la posible obligación es probable, posible o remota; de acuerdo con esta clasificación, se dar un tratamiento en los estados financieros, para lo cual se requiere de una alimentación debida y acertada al sistema de los reportes contables. Así mismo, se debe tener el reporte de seguimiento a las calificaciones, el cual permite identificar a la Entidad cuantos y cuales procesos fueron calificados por sus abogados y confrontarlos con el reporte contable.

En los contratos de los abogados se debe establecer la responsabilidad que se tiene con la alimentación del Sistema y la respectiva calificación y dar estricto cumplimiento a la cláusula de obligatoriedad de mantener actualizado cada proceso en el sistema Web, con el fin de lograr el cargue de los documentos requeridos en el sistema Web SIPROJ.

Se sugiere dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1069 de 2015, en el sentido de preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Secretaría Jurídica Distrital.

Jefe Supervisor	Auditor Responsable
Luz Marina Garzón Lozano	Néstor Iván Fajardo Suarez.