
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.		Fecha de Emisión del Informe	Día	Mes	Año	2019
-----------------	--	------------------------------	-----	-----	-----	------

SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PROCESOS JUDICIALES SIPROJ

Proceso/Dependencia:	Gestión Jurídica	Líder:	Oficina Asesora Jurídica
		Responsable:	Diana Mireya Parra Cardona
Objetivo:	Verificar el grado de actualización del Sistema único de procesos judiciales de Bogotá -SIPROJ WEB conforme a los lineamientos requeridos para la atención de procesos judiciales a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		
Alcance:	Vigencia 2019		
Criterios:	Ley 4 de 1992 (art. 19); Ley 734 de 2002 (art. 35)		
Muestra (opcional):	No aplica		

Generalidades



A través del Decreto Distrital 430 de julio 30 de 2018, la Alcaldía Mayor de Bogotá adopta el Modelo de Gestión Pública del Distrito aplicable a todas las entidades y organismos distritales, incluyendo como un componente transversal del modelo la "Información jurídica con soporte en las tecnologías de la información y las comunicaciones" desarrollado a su vez por la Resolución 104 de 2018.

De conformidad con la Resolución 104 de 2018, el SIPROJ-WEB concentra la información procesal, gerencial y financiera de la totalidad de los procesos judiciales y actuaciones extrajudiciales adelantados ante los respectivos despachos públicos por lo que debe ser actualizado por las entidades de nivel central, descentralizado y acogido por los organismos de control distritales.

Así, en su artículo 29 le advierte a los jefes de las oficinas jurídicas o las dependencias que realicen la función de representación judicial y a los jefes de las oficinas financieras o quien haga sus veces, de los organismos y entidades de la Administración Distrital de Bogotá D.C., de la responsabilidad de velar por el adecuado registro, actualización y seguimiento del sistema SIPROJ-WEB, de conformidad con los parámetros, lineamientos e instrucciones señalados en la presente Resolución, así como los aspectos contenidos y detallados en el manual del usuario, según los roles asignados al personal a cargo. (subrayas por fuera del texto original).

[Handwritten signature]

[illegible]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- Consolidado por entidad: 199 procesos judiciales activos, 4 penales, 3 MASC, 4 Tutelas, en total **210** procesos.

209. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Judicial	Activo	199
210. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Penal	Activo	4
211. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	MASC	Activo	3
212. UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Tutela	Activo	4

- Reporte de procesos por abogado: **210** procesos



Como se evidencia existen diferencias en cada uno de los reportes generados en el SIPROJ y lo reportado por la AOJ; no obstante, se observa que el responsable del proceso adoptó la medida correctiva necesaria a fin de que la situación planteada se corrija. Ahora bien, el correo del cual hace mención fue dirigido al técnico del SIPROJ el día 9 de diciembre de 2019 a las 21:21, lo que supone se produjo con ocasión al desarrollo del seguimiento realizado por la OACI por lo que se entenderá como un beneficio del mismo.

2. Calificación jurídica de los procesos y de gestión de las obligaciones contingentes

*La Resolución No. 303 de 2007 en su art 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..*

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.


A continuación, se muestra el pantallazo al seguimiento de las calificaciones, donde se observa que se encuentra 10 procesos no calificados y 4 sin revisar:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	


Usuario: FERRER BERMUDEZ CYNTHIA ARLETH

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Reporte de Seguimiento a las Calificaciones




Entidad:

Número Total de registros encontrados: 3

Enviar listado al correo electrónico: 

Entidad	Calif	Cant
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Calificado	104
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	No calificado	10
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	Sin Revisar	4

Los procesos sin calificar corresponden nueve (9) a la abogada Edith Johana Vargas Peña, y uno (1) al Dr. Andrés Felipe Montalvo De la Ossa. Adicionalmente aparecen cuatro (4) sin revisar, también a cargo de la Dra. Edith Johana Vargas Peña.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Se muestran a continuación, los pantallazos correspondientes:

No calificados

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Reporte de Seguimiento a las Calificaciones
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (No calificado)

Número Total de registros encontrados: 10

Enviar reporte al correo electrónico: cafenero@udistrital.edu.co

Abogado



Procesos

1. VARGAS PEÑA EDITH JOHANA
 2. MONTALVO DE LA OSSA ANDRES FELIPE 1

9

No Proceso	Id. Proceso	Tipo de proceso	Valor Total	Abogado	Entidades
1. 2018-00405	599921	ORDINARIO LABORAL	35,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	I.D.R.D. -- U.D.F.J.C. -- NAL (PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS) -- PRI (CONSORCIO PARQUE EL PORVENIR 2015) -- PRI (COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES ESPECIALIZADOS S.A.)
2. 2018-00696	612503	ORDINARIO LABORAL	35,000,000.00	MONTALVO DE LA OSSA ANDRES FELIPE	U.D.F.J.C.
3. 2018-01106	603118	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	35,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
4. 2019-00312	612903	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	36,259,188.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
5. 2018-00382	602169	ORDINARIO LABORAL	40,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	I.D.R.D. -- U.D.F.J.C. -- PRI (CONSORCIO PARQUE EL PORVENIR 2015) -- PRI (COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MONTAJES ESPECIALIZADOS S.A.S)
6. 2019-00034	612893	ORDINARIO LABORAL	50,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
7. 2019-00105	603122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	96,110,164.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
8. 2019-00089	606949	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	165,983,735.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
9. 2019-00016	606937	ORDINARIO LABORAL	323,345,441.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.
10. 2018-00543	603108	ORDINARIO LABORAL	667,621,597.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.

34

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Sin revisar

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**Reporte de Seguimiento a las Calificaciones
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (Sin Revisar)**

Número Total de registros encontrados: 4

Enviar reporte al correo electrónico caferro@udistal.edu.co

Abogado		Procesos				
1. VARGAS PEÑA EDITH JOHANA						
No Proceso	Id. Proceso	Tipo de proceso	Valor Total	Abogado	Entidades	
1. 2018-00579	588685	ORDINARIO LABORAL	6,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.	
2. 2018-00612	588688	ORDINARIO LABORAL	30,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.	
3. 2018-00398	583026	ORDINARIO LABORAL	49,000,000.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	I.D.R.D. - U.D.F.J.C.	
4. 2019-00024	597716	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	84,771,182.00	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	U.D.F.J.C.	

3. Fichas Comité de Conciliación

Al verificar el registro SIPROJ Consulta Comité de Conciliación con corte 10 de diciembre de 2019 se registran 16 actas de conciliación, siendo la primera sesión la 01 de 28-01-2019 y la última la 16 de 25-11-2019 esta última en estado En proceso.

Se procede a revisar la completitud del acta registrada en el sistema SIPROJ, con los siguientes resultados:

Acta 01 sin texto en el acápite de Orden del día, con ficha de conciliación asociada.

Acta 02 Texto completo del acta, sin ficha de conciliación asociada.



Acta 03 Texto completo del acta, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 04 Texto completo del acta, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 05 Texto completo del acta, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 06 sin texto en el acápite de Orden del día.

Acta 07 Texto completo del acta, sin ficha de conciliación asociada.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Acta 08 sin texto en el acápite de Orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 09 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 10 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 11 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 12 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 13 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 14 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.



Acta 15 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.

Acta 16 sin texto en el acápite de orden del día y sin desarrollo de la sesión, sin ficha de conciliación asociada.



Por otra parte, en la mesa de trabajo realizada el 25-06-2019, en el punto 5 del acta se señala: *"La entidad señala que el procedimiento desarrollado con el fin de mantener actualizado el módulo de actas de conciliación, es que una vez se aprueba en el comité el acta anterior esta se sube al SIPROJWEB y se da por terminada cargando el PDF suscrito por los miembros que asistieron a la misma"* aspecto que no se viene cumpliendo en la actualidad y que se evidencia en la fecha de los registros de las actas en el sistema SIPROJ, así:

Las actas 11 de 11-07-2019, 12 de 22-08-2019, 13 de 29-08-2019, 14 de 13-09-2019, 15 de 28-10-2019 fueron registrada el **05-12-2019**, adicionalmente las actas 01 de 28-01-2019, la 02 de 07-02-2019, la 03 de 25-02-2019, 04 de 07-03-2019, 05 de 26-03-2019 fueron cargadas el **29-05-2019**.


4

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-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 Cédula):					
Tema:	TODOS LOS TEMAS	Subtema:	TODOS LOS SISTEMAS		
Fechas:	Desde: 2012-01-01	Hasta:	2019-12-30		
 					
Comités encontrados					
Se encontraron 0 actas en Régimen Legal de Bogotá					
Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado
1.	16 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-11-25	2019-12-05	En proceso
2.	15 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-10-28	2019-12-05	Terminada
3.	14 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-09-19	2019-12-05	Terminada
4.	13 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-08-29	2019-12-05	Terminada
5.	12 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-08-22	2019-12-05	Terminada
6.	11 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-07-11	2019-12-05	Terminada
7.	10 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-07-03	2019-11-20	Terminada
8.	09 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-07-03	2019-11-20	Terminada
9.	08 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-06-13	2019-07-17	Terminada
10.	07 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-23	2019-05-29	Terminada
11.	06 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-04-02	2019-05-29	Terminada
12.	05 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-26	2019-05-29	Terminada
13.	04 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-03-07	2019-05-29	Terminada
14.	03 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-25	2019-05-29	Terminada
15.	02 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-02-07	2019-05-29	Terminada
16.	01 DE 2019	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2019-01-28	2019-05-29	Terminada
17.	13 DE 2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2018-12-18	2019-02-18	Terminada
18.	12 DE 2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2018-11-27	2019-02-18	Terminada
19.	11 DE 2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2018-11-06	2019-02-18	Terminada
20.	10 DE 2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2018-10-22	2019-02-18	Terminada
21.	09 DE 2018	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	2018-10-04	2019-02-18	Terminada

A continuación, se muestran algunos pantallazos correspondientes a los registros incompletos de las actas de Comité de Conciliación:



ACTA N° 06 DE 2019
(ABRIL 02)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En las instalaciones de SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA a los 02 días del mes de Abril del año 2019 siendo las 08:00 pm, previa convocatoria del SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN se reunió en sesión Ordinaria el Comité Técnico de Conciliación, integrado por:



Asistentes	
MILENA ISABEL RUBIANO ROJAS ASesor de RECTOR - DELEGADO DE RECTOR	DIANA MIREYA PARRA CARDONA SECRETARIA TÉCNICA
JOSE VICENTE CASAS DIAZ VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIANA MIREYA PARRA CARDONA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

ORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Antes de la presentación de los casos a tratar en el presente comité, la Dra. Diana Mireya Parra Cardona, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, toma la palabra, y manifiesta, que antes de seguir deliberando respecto de la viabilidad de presentar fórmulas conciliatorias en los procesos de incompatibilidad personal, solicita se le permita proyectar un audio del Juez 30 Administrativo de Cralidad de Bogotá, mediante el cual en audiencia inicial, se improbó la fórmula conciliatoria presentada por la Universidad Distrital, dentro del proceso judicial No. 2017-00355 correspondiente al señor TEODULO ALFREDO MUÑOZ, con el fin de que los miembros tengan más criterios jurídicos frente a la toma de decisiones en los casos que se están trayendo a estudio a comité. El Dr. José Vicente Casas menciona, que dado que tomar decisiones amerita del conocimiento, y como quiera que existe una posición de un Juez respecto de los casos en estudio, propone a los miembros, como punto No. 1 de la presente sesión, escuchar la grabación del Juez 30 Administrativo de Bogotá. Una vez escuchada la grabación propuesta por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se pudo establecer, que el argumento del Juez para improbar el acuerdo conciliatorio en el caso del señor TEODULO ALFREDO MUÑOZ, es que se tratan de derechos ciertos e indiscutibles, y que por lo tanto, dichos derechos no son susceptibles de conciliación, y además precisó, que estaba vinculado

Página: 2 de 3

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



ACTA N° 08 DE 2019

(JUNIO 13)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En las instalaciones de SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA a los 13 días del mes de Junio del año 2019 siendo las 07:30 am, previa convocatoria del SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN se reunió en sesión Ordinaria el Comité Técnico de Conciliación, integrado por

Asistentes

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA
SECRETARIO GENERAL

MILENA ISABEL RUBIANO ROJAS
DELEGADO DEL RECTOR- PRESIDENTE DEL
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

MARIA FERNANDA REYES SARMIENTO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y
CONTROL

Invitados

FREY ARROYO SANTAMARIA
ABOGADO OFICINA JURIDICA

NATALIA PEREZ FERNANDEZ
ASISTENTE DE LA SECRETARIA TECNICA

NESTOR FAJARDO
ABOGADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SULAY CARIME GUTIERREZ
ABOGADA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

IVONNE VARGAS BANDERA
ABOGADA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

--

Siendo las 08:00 am y habiendo agotado el orden del día propuesto para la

Impresión generada: 11 Diciembre del 2019, 10:30 PM

Página 1 de 1



ACTA N° 10 DE 2019

(JULIO 08)

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En las instalaciones de SALA DE JUNTAS SECRETARIA GENERAL a los 05 días del mes de Julio del año 2019 siendo las 08:20 am, previa convocatoria del SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN se reunió en sesión Extraordinaria el Comité Técnico de Conciliación, integrado por

Asistentes

ALVARO ESPINEL ORTEGA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA
SECRETARIO GENERAL

CARLOS RAMON BERNAL
ECHEVERRY
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y
CONTROL

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

MILENA ISABEL RUBIANO
ASESORA DE RECTOR

Invitados

NATALIA PEREZ FERNANDEZ
ABOGADO OFICINA JURIDICA

MIQUEL ANTONIO AVILA
SUPERVISOR IDEXUS

CANDY ZULEY OROZCO ALVARADO
ABOGADA OFICINA JURIDICA

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

--



Siendo las 09:00 am y habiendo agotado el orden del día propuesto para la presente sesión del Comité, se da por terminada la misma.

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación, sus miembros la suscriben en constancia de aprobación a los 05 días del mes de Julio de 2019

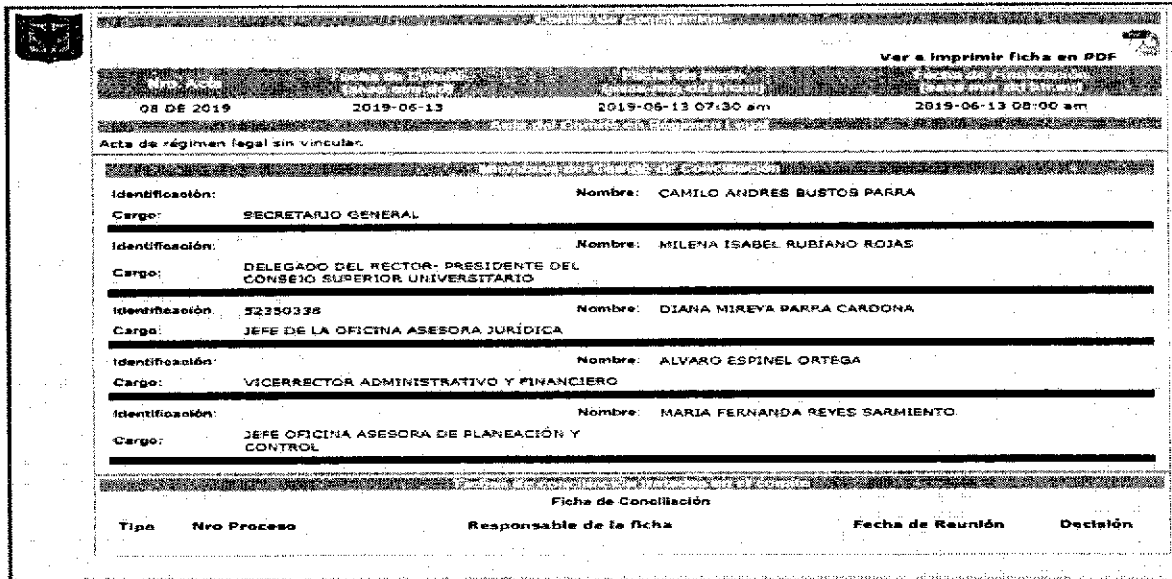
Impresión generada: 11 Diciembre del 2019, 10:30 PM

Página 1 de 1

Handwritten signature

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

A continuación, se presentan pantallazos donde se evidencia la falta de cargue de las fichas de conciliación:



Ver e imprimir ficha en PDF

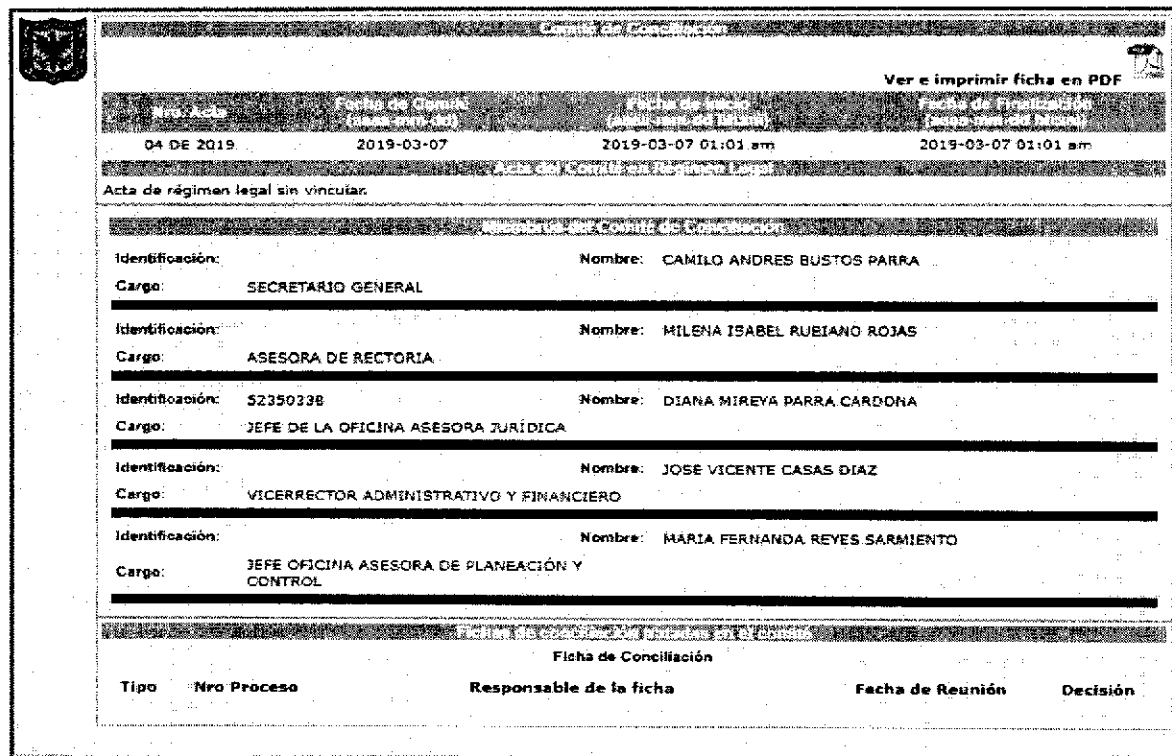
08 DE 2019 2019-06-13 2019-06-13 07:30 am 2019-06-13 08:00 am

Acta de régimen legal sin vincular.

Identificación:	Nombre:
Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	Nombre:
Cargo:	DELEGADO DEL RECTOR- PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Identificación:	Nombre:
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
Identificación:	Nombre:
Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	Nombre:
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Ficha de Conciliación

Tipo	Nro Proceso	Responsable de la ficha	Fecha de Reunión	Decisión
------	-------------	-------------------------	------------------	----------



Ver e imprimir ficha en PDF



04 DE 2019 2019-03-07 2019-03-07 01:01 am 2019-03-07 01:01 am

Acta de régimen legal sin vincular.

Identificación:	Nombre:
Cargo:	SECRETARIO GENERAL
Identificación:	Nombre:
Cargo:	ASESORA DE RECTORIA
Identificación:	Nombre:
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
Identificación:	Nombre:
Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:	Nombre:
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL



Ficha de Conciliación

Tipo	Nro Proceso	Responsable de la ficha	Fecha de Reunión	Decisión
------	-------------	-------------------------	------------------	----------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Ver e imprimir ficha en PDF			
05 DE 2019	2019-03-26	2019-03-26 01:01 am	2019-03-26 01:01 am
Acta de régimen legal sin vincular			
Identificación:	Nombre: CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA		
Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
Identificación:	Nombre: MILENA ISABEL RUBIANO ROJAS		
Cargo:	ASESOR DE RECTOR - DELEGADO DE RECTOR-		
Identificación:	Nombre: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		
Cargo:	SECRETARIA TÉCNICA		
Identificación:	Nombre: JOSE VICENTE CASAS DIAZ		
Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:	Nombre: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA		
Identificación:	Nombre: MARIA FERNANDA REYES SARMIENTO		
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL		
Ficha de Conciliación			
Tipo	Nro Proceso	Responsable de la ficha	Fecha de Reunión
			Decisión

Ver e imprimir ficha en PDF			
02 DE 2019	2019-02-07	2019-02-07 01:01 am	2019-02-07 01:01 am
Acta de régimen legal sin vincular			
Identificación:	Nombre: CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA		
Cargo:	SECRETARIO GENERAL		
Identificación:	Nombre: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		
Cargo:	SECRETARIA TÉCNICA		
Identificación:	Nombre: JOSE VICENTE CASAS DIAZ		
Cargo:	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Identificación:	Nombre: EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA		
Cargo:	JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		
Identificación:	Nombre: DIANA MIREYA PARRA CARDONA		
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA		
Ficha de Conciliación			
Tipo	Nro Proceso	Responsable de la ficha	Fecha de Reunión
			Decisión

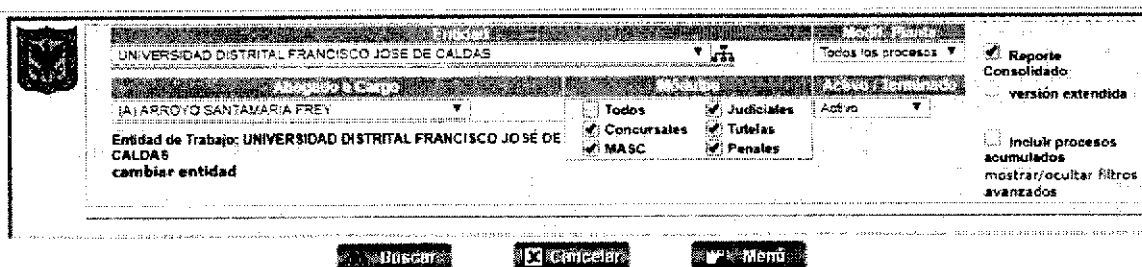
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4. Actualización registro de abogados

De acuerdo al oficio remitido por la Oficina Asesora Jurídica, se relacionan 8 abogados con una carga procesal total de **214** procesos. Realizada la consulta SIPROJ se registran 8 abogados activos con una carga procesal total de **210** procesos:

Usuario: FERRER BERMUDEZ CYNTHIA ARLETH
Salir

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

IA: ARROYO SANTAMARIA FREY

Entidad de Trabajo: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
cambiar entidad

Todos los procesos

Reporte Consolidado: versión extendida

Incluir procesos acumulados mostrar/ocultar filtros avanzados

Buscar Cancelar Menú

Número Total de registros encontrados: 8

Enviar reporte al correo electrónico caferment@udistrital.edu.co



Nº	ABOGADO	CARGA	ESTADO
1.	ARROYO SANTAMARIA FREY	37	▲
2.	CASTAÑO GONZALEZ JOHANNA CAROLINA	3	▲
3.	GAITÁN CUESTA MANUEL GUILLERMO	28	▲
4.	MONCADA ZAPATA JUAN CARLOS	1	▲
5.	MONTALVO DE LA OSSA ANDRÉS FELIPE	44	▲
6.	OROZCO ALVARADO CANDY ZULEY	35	▲
7.	PIRACHICAN MARTINEZ DIANA XIMENA	1	▲
8.	VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	61	▲
TOTAL		210	

Si desea realizar una nueva consulta haga clic aquí

Presentando diferencias en la carga procesal asignada a los abogados Andrés Felipe Montalvo De la Ossa, Candy Zuley Orozco Alvarado, Edith Johana Vargas y Manuel Gaitán Cuesta.

5. Informe judicial I semestre.

La circular 010 de 11 de abril 2019 de la Secretaría Jurídica Distrital dirigida a los secretarios jurídicos, por medio del cual se señalan algunas obligaciones para dar cumplimiento al artículo 30 de la Resolución 104 de 2018; advierte que se debe remitir a la Dirección de Defensa Judicial y prevención del Daño antijurídico, dentro de la primera semana de enero y julio de cada año el informe semestral de gestión

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

judicial SIPROJ-WEB, el cual deberá contar con la aprobación de los jefes de las oficinas jurídicas y revisión por parte de las oficinas de control interno.

Verificado el oficio remitido por la OAJ este se radicó de manera extemporánea y sin la correspondiente revisión por parte de la OACI, incumpliendo lo dispuesto en la circular arriba indicada.

6. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo SIPROJ realizada en la Secretaría Jurídica Distrital

De acuerdo a mesas de trabajo realizadas el 25 de junio de 2019 con la Secretaría Jurídica Distrital – Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se adquirieron compromisos con corte a 19 de julio, cuyo cumplimiento fue reportado a la Secretaría Jurídica Distrital, a través del oficio de 13 de agosto de 2019.



7. Actualización de procedimientos

El art. 41 de la Resolución 104 de 2018 señala: ***“Actualización de procedimientos. Las oficinas jurídicas de las entidades y organismos del Distrito Capital, en coordinación con las oficinas de planeación de la respectiva entidad, deberán implementar, modificar y/o actualizar los procedimientos internos, con la finalidad de incorporar en el mapa de procesos, un trámite especial para el registro y actualización del SIPROJ-WEB, que garantice la aplicación de las reglas distritales descritas en la presente Resolución. Dicho trámite deberá ser implementado dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Resolución”***; la OACI no evidenció procedimiento, instructivo u otro documento cargado al SIGUD que asegure el cumplimiento de esta disposición.

CONCLUSIONES

1. Se presentan diferencias entre el número total de procesos activos donde figura como parte la UDFJC.
2. Se observa diferencia en la carga procesal relacionada por la OAJ y la registrada en el SIPROJ a cada abogado activo de la UDFJC.
3. Al verificar la completitud de las actas de conciliación cargadas al SIPROJ se observa que algunas no se encuentran diligenciadas en su totalidad; tampoco se encuentran asociadas las fichas de conciliación respectivas.

24

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4. El registro de las actas de conciliación se realiza en tiempos por fuera a lo manifestado la OAJ en la mesa de trabajo SIPROJ realizada en el mes de junio en la Secretaría Jurídica Distrital.
5. El informe del I semestre de procesos a la Secretaría Jurídica Distrital se realizó por fuera de los tiempos establecidos en la Circular 010 de 2019.
6. No se evidencia la actualización de procedimientos a los que hace referencia el artículo 41 de la Resolución 104 de 2018.
7. El componente de calificación de contingencias para el último trimestre de la vigencia 2019, no presenta registro alguno. Se requiere realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento al término dispuesto en la Resolución 307 de 2007, cuyo módulo en el SIPROJ se cerrará el 23 de diciembre.
8. Al generarse el reporte de seguimiento a las calificaciones se tiene que existe procesos sin calificar y sin revisar a cargo de la UDFJC.
9. Es importante que se fortalezcan desde la OAJ los controles sobre las obligaciones por parte de los abogados externos de las obligaciones respecto al SIPROJ, teniendo en cuenta que la obligación principal está en cabeza de la OAJ de la Institución.

Representante Alta Dirección (Auditoría Calidad)	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
NA	Luz Marina Garzón Lozano	Synthia Arleth Ferrer Bermúdez