

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Tercer trimestre de 2019



1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, desde su rol de evaluación y seguimiento, verifica la misión desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica del IDIGER, en relación con la correcta y adecuada investigación y ejecución de los procesos judiciales en el Sistema procesos y Gestión Judicial – SIPROJWEB.

Esta revisión es con el fin de verificar operativamente desde el rol de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento del Decreto 580 de 2007 “Por medio del cual se adopta el Manual del Usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB BOGOTA y se dictan otras disposiciones en la materia”

Este ejercicio también es correspondiente con la verificación de controles del Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” y la Política de Defensa Jurídica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su versión 2 que menciona:

“3.2.1.5 Política de Defensa Jurídica Cada entidad debe proteger los intereses litigiosos en sus actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. En todo momento debe defender los derechos e intereses de la Nación y, en particular, de cada entidad en los procesos judiciales en que sea parte o lo sean otras entidades estatales en temas atinentes a la función pública, a través de intervenciones oportunas y pertinentes.”

El objeto desde la óptica de control interno es realizar seguimiento al sistema SIPROJ WEB BOGOTA, al contingente judicial, y Comité de Conciliación para que se establezcan acciones de mejora articulados con las acciones de implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la política de Defensa Jurídica.

2. DESARROLLO

2.1 SEGUIMIENTO DE REGISTRO Y ESTADO DE PROCESOS EN SIPROJ WEB

Se procede a realizar el análisis de los procesos registrados en SIPROJ WEB, con corte a Septiembre de 2019, y se identifica el estado actual de cada proceso activo.

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019**



CUADRO DE REVISIÓN DE PROCESOS REGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES DE BOGOTÁ EN EL IDIGER.

ID	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
214590	2006-00198	ACCIÓN DE GRUPO	INFORMES	Constancia de reunión
19278	2010-00028	ACCIÓN DE GRUPO	EXPEDIENTE EN SECRETARIA	Pendiente del recaudo de pruebas
347782	2011-00020	ACCIÓN DE GRUPO	AUTO	aunque resuelve recurso
374451	2012-00228	ACCIÓN DE GRUPO	INFORMES	En el estado del proceso no aparece mencionado el IDIGER
395744	2012-00349	ACCIÓN DE GRUPO	INFORMES	Cursa en el juzgado 30 administrativo 2012-00228
419317	2013-00488	ACCIÓN DE GRUPO	AL DESPACHO	Continúa al despacho
419291	2013-00750	ACCIÓN DE GRUPO	INFORMES	Proceso integrado al 2012-00349, ahora con número 2012-00228 cursa juzgado 30 administrativo de oralidad
459229	2017-00304	ACCION DE REPETICION	INFORMES	Continua la actuación del 28 de febrero, con el memorial de impedimento para actuar como curadora ad litem, para allegar impedimento
612988	2019-00087	ACCIÓN DE TUTELA	IMPUGNACION	La Caja de Vivienda Popular solicita el derecho al debido proceso y a la legítima defensa, pues el apoderado dice que no ha sido notificada la CVP.
602360	2019-00111	ACCIÓN DE TUTELA	CONTESTACION	Contestación de la tutela por parte de la secretaria de gobierno
602993	2019-00114	ACCIÓN DE TUTELA	SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA	Se deniega la acción de tutela por improcedente
614907	2019-00154	ACCIÓN DE TUTELA	SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA	Se deniega la acción de tutela por improcedente
593611	2019-00277	ACCIÓN DE TUTELA	ENVIO DE EXPEDIENTE	Envío de expediente a la sala de selección

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019**

ID	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
605144	2019-00410	ACCIÓN DE TUTELA	SENTENCIA	Sentencia favorable
610560	2019-00673	ACCIÓN DE TUTELA	IMPUGNACION DE LA SENTENCIA	Concede impugnación contra fallo de tutela de 26 de septiembre de 2019.
604374	2019-00852	ACCIÓN DE TUTELA	SENTENCIA FAVORABLE	Niega amparo de tutela de primera instancia
605870	2019-00879	ACCIÓN DE TUTELA	IMPUGNACION	Concede impugnación de tutela
609764	2019-00957	ACCIÓN DE TUTELA	IMPUGNACION	Auto que concede Impugnación interpuesta contra fallo de 1° instancia
613629	2019-01087	ACCIÓN DE TUTELA	CONTESTACION DE TUTELA	Contestación de la acción de tutela por parte de la secretaria distrital de habitad
382463	2012-00078	ACCIÓN POPULAR	EXPEDIENTE EN SECRETARIA	Pendiente de curador ad litem
383050	2012-00842	ACCIÓN POPULAR	AL DESPACHO	Al despacho
409043	2013-00478	ACCIÓN POPULAR	INFORMES	Continua estado del auto que decreta desistida tácitamente la prueba solicitada por la parte actora
493772	2015-00277	ACCIÓN POPULAR	ACTA DE AUDIENCIA	Acta de audiencia
518690	2015-00761	ACCIÓN POPULAR	INFORMES	Cumplimiento medida cautelar
525500	2016-00177	ACCIÓN POPULAR	UTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	Estado 16/10/2019 admite apelación.
527060	2016-00297	ACCIÓN POPULAR	AL DESPACHO	Continúa al despacho para sentencia de 2da instancia
528031	2016-00357	ACCIÓN POPULAR	AUDIENCIA DE PRUEBAS ART. 181 LEY 1437 DE 2011	Sustentación del recurso de apelación y decreto de pruebas en segunda instancia

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019**

ID	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
540842	2016-00584	ACCIÓN POPULAR	PRESENTACIÓN DE MEMORIAL	Memorial presentado por el servicio geológico colombiano por medio del cual allega información requerida en reunión del 30 de sept
538192	2016-00678	ACCIÓN POPULAR	AL DESPACHO	Al despacho de la señora jueza - con renuncia de poder, con informe suscrito por el auxiliar de la justicia Libardo Antonio Medrano y con contestación a requerimiento del auxiliar de la justicia José Antonio Alfares.
541802	2016-00743	ACCIÓN POPULAR	AUTO QUE ORDENA REQUERIR	Auto que ordena requerir a perito
601973	2019-00245	ACCIÓN POPULAR	AL DESPACHO	Al despacho respuesta demanda
611995	2019-00350	ACCIÓN POPULAR	AUTO DE TRAMITE	Auto que concede amparo de pobreza
595786	2019-00380	ACCIÓN POPULAR	AL DESPACHO	Continua al despacho
586300	2018-00244	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	AUDIENCIA	fallida
609793	2019-00178	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	AUDIENCIA APLAZADA	Este proceso se encuentra desactualizado. No presenta documentos ni observaciones en el estado del proceso en SIPROJWEB.
365932	2011-00079	CONTRACTUAL	Está en reparto	Reparto
570156	2018-00050	CONTRACTUAL	RECURSO DE APELACION	Recurso de apelación
597154	2018-00293	CONTRACTUAL	RECURSO DE APELACION	Interpone recurso de apelación contra auto que rechazo el llamamiento en garantía.
610442	2019-00272	EJECUTIVO	INFORMES	Se solicitó nueva dirección de notificación de la parte demandada
550712	2017-00212	NULIDAD SIMPLE	AL DESPACHO	Al despacho

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019**



ID	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
589771	2017-00334	NULIDAD SIMPLE	AUTO QUE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA	Auto que fija fecha para el 10 de octubre para continuación de audiencia inicial a las 11:30 am.
595001	2018-01408	NULIDAD SIMPLE	OFICIOS	Seguimiento rama judicial
503289	2015-00157	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	OTORGAR PODER	IDIGER otorgado a la abogada Tania Barrios
580889	2017-00467	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	PRESENTACIÓN ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA	Presentación alegatos de conclusión 1ª instancia
589772	2018-00409	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CONCILIACION	Citación para audiencia de conciliación
594330	2018-00412	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	MEMORIAL	Alega incidente de nulidad
595573	2019-00014	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	AUTO QUE DECRETA TESTIMONIOS	Se reprograma audiencia ara el 26 de septiembre
604296	2019-00530	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	REPARTO	Reparto del proceso
554425	2017-00717	PERTENENCIA	INFORMES	Telegrama curador
570433	2015-14372	PROCESO PENAL	INFORMES	Se solicitó informe del estado del proceso e impulso procesal
575657	2015-18481	PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)	INFORMES	Se solicitó información sobre el avance del proceso e impulso procesal
429644	2012-00057	REPARACION DIRECTA	AUTO	Auto que resuelve recurso de petición
513113	2014-00077	REPARACION DIRECTA	INFORMES	Se remite diagnóstico técnico di-13710 de 2019 sobre el estado de las viviendas
532065	2015-00141	REPARACION DIRECTA	INFORMES	Continúa en el despacho

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Tercer trimestre de 2019

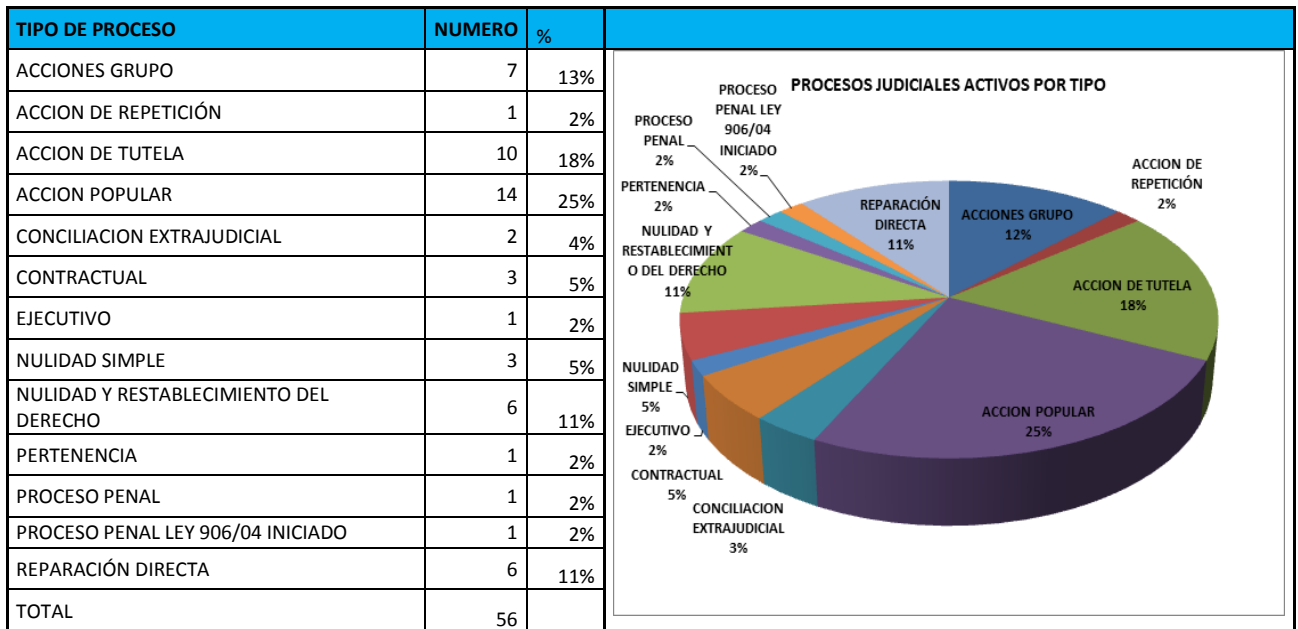


ID	NUMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCESO	OBSERVACIONES
535900	2016-00010	REPARACION DIRECTA	REPARTO DEL PROCESO	El proceso fue repartido al despacho del doctor Fernando Iregui sección tercera. este recurso se tramitara en el efecto devolutivo
541449	2016-00310	REPARACION DIRECTA	AL DESPACHO PARA SENTENCIA 1ª INSTANCIA	Al despacho para sentencia de primera instancia
600462	2019-00179	REPARACION DIRECTA	FIJACION EN LISTA	Fijación en lista traslado de excepciones del 22 de octubre 2019

Fuente: Reporte SIPROJWEB Septiembre 2019

Resultado de la verificación:

Desde la Oficina de Control Interno se efectuó el seguimiento al sistema de información de procesos judiciales y se observó un número total de 56 procesos judiciales que se llevaron a cabo hasta septiembre de 2019, mes en el que se cierra el tercer trimestre del presente año, con 7 acciones de grupo, 1 acción de repetición 10 acciones de tutela, 14 acciones de populares, 2 conciliaciones extrajudiciales, 3 procesos contractuales, 1 proceso ejecutivo, 3 nulidad simple, 6 nulidad y restablecimiento del derecho, 1 pertenencia, 1 proceso penal, 1 proceso penal Ley 906/2004 iniciado, 6 reparación directa.



Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Tercer trimestre de 2019



Continúan a la cabeza las acciones populares relacionadas con la contaminación ambiental, el riesgo de avalanchas, y desborde de quebradas, la inseguridad pública por temporada de invierno a causa del cambio climático donde se vinculan muchas otras entidades. En cantidad siguen las acciones de tutela, donde se identifican hechos relacionados con damnificados (se invocan derechos a la vivienda digna, salud, ambiente sano, dignidad humana, entre otros) donde se vinculan otras entidades, todos los procesos respondidos oportunamente.

Observaciones

En lo que concierne a la verificación y estado de procesos en el SIPROJ web se encontró desactualizado el proceso 609793, por lo que se insta a realizar su ajuste y reporte respectivo.



Usuario: RUIZ PERILLA DIANA KARINA

Entidad: IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Histórico Actuacione:

ID 609793. No 2019-0017

Deudor undefined Nombre: undefine

Estados Generales		Estados Entidad	Instancias	Info. Adicional	Fallos	Rama		
	Fecha	Estado	Ejecutor			Abogado	Docs	Observaciones
1	2019-07-08	INICIO DE PROCESO	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (IDIGER)			QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		
2	2019-07-08	REPARTO DEL PROCESO	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (IDIGER)			QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		
3	2019-09-09	AUDIENCIA APLAZADA	PROCURADURÍA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (IDIGER)			QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		audiencia programada para el 11 de septiembre a las 3:00 pm queda aplazada.

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Tercer trimestre de 2019



VERIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En lo que corresponde al tercer trimestre de 2019 se presenta la siguiente gestión del comité de conciliación.

COMITES DE CONCILIACION	
TIPO DE FICHA	CANTIDAD
FICHAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	4
FICHAS DE ACCIÓN DE REPETICIÓN	0
FICHAS DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN	1
FICHAS DE PACTO DE CUMPLIMIENTO	0
ACTAS DE COMITÉ DE CONCILIACION	6

Consulta de Comité de Conciliación

Entidad:

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

Demandante (Nombre o Cedula) :

Tema: **Subtema:**

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.	19	41782	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-09-16	2019-09-16	Terminada
2.	18	41722	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-09-13	2019-09-13	Terminada
3.	17	41330	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-08-29	2019-08-29	Terminada
4.	16	41220	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-08-21	2019-08-21	Terminada
5.	15	40866	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-07-30	2019-07-31	Terminada
6.	14	40692	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-07-15	2019-07-15	Terminada

Fuente tomada de Siproj web

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Tercer trimestre de 2019



Revisión de roles de miembros de Comité en aplicativo SIPROJWEB

Se realizó entrevista con la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación donde se indagaron los roles registrados en la Herramienta SIPROWEB en cuadro miembros de comité de Conciliación:

Los miembros registrados son los siguientes a la fecha:



IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Comité de Conciliación				
Nro. Acta	Fecha de Comité (aaaa-mm-dd)	Fecha de inicio (aaaa-mm-dd hh:mi)	Fecha de Finalización (aaaa-mm-dd hh:mi)	Ver e imprimir ficha en PDF
20	2019-10-21	2019-10-21 03:00 pm	2019-10-21 04:00 pm	
Acta del Comité en Régimen Legal				
Acta de régimen legal sin vincular.				
Miembros del Comité de Conciliación				
Identificación:	91012102	Nombre:	RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ	
Cargo:	DIRECTOR GENERAL			
Identificación:	52008938	Nombre:	DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO			
Identificación:	10023197	Nombre:	JORGE ÁNDRES CASTRO RIVERA	
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION			
Identificación:	35520016	Nombre:	MÓNICA DEL PILAR RUBIO ARENAS	
Cargo:	SUBDIRECTORA DE CORPORATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS			
Identificación:		Nombre:	ALBA DE LA CRUZ BERRIO BAQUERO	
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA			
Identificación:	52772421	Nombre:	CAROLINA MENDOZA BRAND	
Cargo:	SECRETARIA TÉCNICA			
Fichas de conciliación tratadas en el comité				
Ficha de Conciliación				
Tipo	Nro Proceso	Responsable de la ficha	Fecha de Reunión	Decisión
C	2018-00412	JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2019-10-21	NO CONCILIAR

FUENTE SIPROJWEB

Una vez ingresado al módulo se verifica que la totalidad de los correos de los miembros se encuentren actualizados para las respectivas notificaciones automáticas. Los roles se identifican en el módulo de mantenimiento.

INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019



SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DE INFORMES PREVIOS

Se realizó una verificación de las acciones tomadas frente a las recomendaciones de informes previos:

- En lo relacionado a las recomendaciones de “Se recomienda considerar estos casos en la determinación de riesgos de gestión y de corrupción en los procesos de la entidad y particularmente en gestión contractual donde se detectaron los hechos”, la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, como referente consultada de Defensa Judicial manifestó que no es de su competencia sino del área de Gestión Contractual, con lo que se identifican oportunidades de mejora al interior del proceso de Gestión Jurídica en el componente de Información y Comunicación de la Dimensión de Control Interno, donde los resultados de un proceso pueden alimentar los aspectos de otros dado que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mantiene su principio de enfoque de procesos y no funcional. Nuevamente se recomienda involucrar resultados de estos informes en la gestión de riesgos de los procesos mencionados en este.
- Frente a la recomendación de la depuración de procesos: “Se recomienda priorización de esta tarea, en atención al compromiso del 30 de junio de haber realizado el ajuste y depuración si aplica de los 104 procesos identificados con esta situación”; el área de Defensa Judicial ya realizó la depuración de los 104 procesos judiciales identificados, sin embargo el aplicativo SIPROJ tiene problemas con la actualización porque si bien es cierto ya se realizó esta actividad, el sistema continua teniendo inconsistencias pues siguen abiertos procesos en el sistema que ya deberían estar cerrados, y por día varia el número de procesos sin cerrar en el mismo. La Oficina de Control Interno realizó la consulta en distintos momentos y el número de procesos por depurar nunca fue constante. La abogada Tania Barrios envió un correo electrónico a la Secretaría Jurídica solicitando el soporte técnico para subsanar esta esta situación que genera inconsistencias y error en el sistema, será objeto de seguimiento en el siguiente informe.
- A partir de la verificación de la depuración de estos procesos se identifica que Defensa Judicial y el área de Contabilidad de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios, presentan dudas sobre a cuál de las dos dependencias le corresponde realizar la depuración de procesos judiciales por contener elementos contables como costas, pretensiones, cuantías entre otros, del contingente y registro contable. A la fecha la Secretaria Jurídica en dos mesas de trabajo asignó la función a ambas dependencias sin actividades específicas. Se

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Tercer trimestre de 2019**



recomienda realizar una nueva consulta y solicitud de asesoría a esta entidad para definir roles y responsabilidades en lo pertinente para realizar la conciliación de forma expedita si llegare a requerirse una nueva depuración, atendiendo un criterio uniforme y conocido desde las partes intervinientes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme a la verificación de procesos judiciales se recomienda actualizar el proceso 609793 debido a que al momento de realizar su revisión se encontró sin documentos reportados en el sistema y sin observaciones.

Se realizará seguimiento del soporte solicitado Secretaría Jurídica sobre la inconsistencia reportada desde Defensa Judicial frente al número de procesos judiciales por depurar, por lo que comedidamente se solicita comunicar a la Oficina de Control Interno la respuesta de esta entidad y acciones emprendidas una vez haya sido conocida.

Se recomienda realizar una nueva consulta y solicitud de asesoría a la Secretaría Jurídica para definir roles y responsabilidades en la depuración de procesos en SIPROJWEB especificando alcance de Defensa Judicial y su articulación con el área de Contabilidad de la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios para realizar la conciliación de forma expedita, atendiendo un criterio uniforme y conocido desde las partes intervinientes.

APROBACIÓN

Elaborado por	Revisado y Aprobado por
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
DAVID FELIPE ROA CHÁVEZ	DIANA KARINA RUIZ PERILLA
Fecha: 24/010/2019	Fecha: 25/10/2019

Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el responsable de la elaboración.