

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre 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.

CRITERIOS

Desde el rol de la Oficina de Control Interno, se verifica 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” y la Resolución 104 del 23 de octubre de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital: Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.

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.”

Así mismo, se verifica el cumplimiento a la Resolución 866 de 2004 de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C., con el objetivo general de establecer el proceso básico y definir los procedimientos para las “Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C”. Dentro del cronograma de reportes, en el numeral 2 se especifica “...En el caso de las Obligaciones Contingentes Judiciales, las entidades distritales deberán asegurar el mantenimiento del registro actualizado de sus procesos judiciales, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB, de acuerdo con el reglamento de registro diseñado para la operatividad de dicho sistema. En términos de la valoración y apropiación presupuestal, se empleará la metodología definida por la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C...”.

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.

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019**



2. DESARROLLO

2.1 REGISTRO Y ESTADO DE PROCESOS EN SIPROJ WEB VIGENCIA 2019

Se presenta el siguiente resumen de registros y procesos:

PROCESOS ACTIVOS

A. PROCESOS ACTIVOS EN CONTRA

ACCIONES CONSTITUCIONALES	44
Acciones de grupo	8
Acciones populares	14
Tutela	22
PROCESOS ORDINARIOS	19
Contractual	2
Nulidad simple	4
Reparación directa	6
Nulidad y restablecimiento	6
Pertenencia	1

Fuente: Registro en SIPROJ con el reporte de procesos asociados y correspondientes con los registrados en informe semestral realizado por la Oficina Asesora Jurídica.

B. PROCESOS ACTIVOS INICIADOS POR EL IDIGER

JURISDICCIÓN CIVIL	2
Expropiación	2
JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA	4
Contractual	2
Ejecutivo	1
Repetición	1
JURISDICCIÓN PENAL	2
Falsedad en documento privado	1
Falsedad en documento público	1

Fuente: Registro en SIPROJ con el reporte de procesos asociados y correspondientes con los registrados en informe semestral realizado por la Oficina Asesora Jurídica.

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019**



PROCESOS TERMINADOS

A. PROCESOS EN CONTRA TERMINADOS

ACCIONES CONSTITUCIONALES	89	FAVORABILIDAD	OBSERVACIONES
Tutela	88	85 favorables 3 desfavorables	3 desfavorables: • 595894 2019-00046 • 600856 2019-00063 • 612988 2019-00087
Cumplimiento	1	1 Favorable	
PROCESOS ORDINARIOS	1		
Reparación directa	1		
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3		Fallidas

Fuente: Registro en SIPROJ con el reporte de procesos asociados y correspondientes con los registrados en informe semestral realizado por la Oficina Asesora Jurídica.

B. PROCESOS INICIADOS POR EL IDIGER TERMINADOS

		FAVORABILIDAD
PROCESO CIVIL ESPECIAL	1	1
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1	

Fuente: Registro en SIPROJ con el reporte de procesos asociados y correspondientes con los registrados en informe semestral realizado por la Oficina Asesora Jurídica.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

Observaciones

En lo que concierne a la verificación y estado de procesos en el SIPROJ WEB se encontró desactualizado en la revisión del periodo anterior el proceso 609793. Para este periodo se realiza nuevamente revisión con los siguientes resultados:

Se ingresa al proceso con el siguiente registro en histórico del proceso:

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



Histórico Actuaciones - Google Chrome

No es seguro | bogotajudicial.gov.co/siprojweb2/procesos/historico.jsp?idProceso=609793

Usuario: RUIZ PERILLA DIANA KARINA **Entidad:** IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

Histórico Actuaciones
ID 609793. No 2019-00178
Deudor undefined Nombre: undefined

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.		
4	2019-11-15	AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN FALLIDA	PROCURADURÍA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (IDIGER)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA							
5	2019-11-21	TERMINADO	PROCURADURÍA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (IDIGER)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA							

A la fecha se registra terminado. Se consulta documentos asociados en icono correspondiente y se registra el siguiente error:



Se registra en la plataforma la siguiente observación: “audiencia programada para el 11 de septiembre a las 3:00 pm queda aplazada.”, pero no se encuentran asociados documentos sobre este nuevo hito en el proceso. El histórico tampoco tiene vinculados otros documentos. Se insta a revisar el registro del proceso, si debe solicitarse soporte para su adecuación y vincular los documentos que sean necesarios de acuerdo a los lineamientos establecidos para el mismo en SIPROJ. Así mismo establecer controles para revisar la completitud de

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



estos desde otras partes del proceso que alerten sobre documentación incompleta o errores en plataforma entre otros.



Usuario: RUZ PERILLA DANA KARINA

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

Histórico Actuaciones

ID 609793, No 2019-0617

Deudor undefined hombre; undefined

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

2.2 VERIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En 2019 se presenta la siguiente gestión del comité de conciliación:

ACTAS

8.	25	43644	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-12-26	2019-12-26	Terminada
9.	24	43563	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-12-17	2019-12-18	Terminada
10.	23	43125	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-11-29	2019-11-29	Terminada
11.	22	42981	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-11-19	2019-11-20	Terminada
12.	21	42720	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-10-31	2019-10-31	Terminada
13.	20	42420	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-10-21	2019-10-22	Terminada

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



14.	19	41782	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-09-16	2019-09-16	Terminada
15.	18	41722	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-09-13	2019-09-13	Terminada
16.	17	41330	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-08-29	2019-08-29	Terminada
17.	16	41220	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-08-21	2019-08-21	Terminada
18.	15	40866	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-07-30	2019-07-31	Terminada
19.	14	40692	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-07-15	2019-07-15	Terminada
20.	13	40124	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-06-25	2019-06-25	Terminada
21.	12	39965	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-06-20	2019-06-20	Terminada
22.	11	39499	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-06-06	2019-06-06	Terminada
23.	10	39357	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-05-31	2019-05-31	Terminada
24.	09	38860	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-05-13	2019-05-13	Terminada
25.	08	38679	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-04-29	2019-04-29	Terminada
26.	07	38381	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-04-04	2019-04-04	Terminada
27.	06	38323	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-03-29	2019-03-29	Terminada
28.	05	38249	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-03-13	2019-03-19	Terminada
29.	04	38160	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-02-26	2019-03-11	Terminada
30.	03	38005	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2019-02-11	2019-02-11	Terminada

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019**



			<u>CAMBIO CLIMATICO</u>	<u>21</u>	<u>21</u>	
31.	02	38262	<u>IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO</u>	<u>2019-01-31</u>	<u>2019-03-20</u>	Terminada
32.	01	37359	<u>IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO</u>	<u>2019-01-11</u>	<u>2019-01-11</u>	Terminada

Se cumple periodicidad y registro respectivo en la plataforma y en el módulo correspondiente en la vigencia 2019. Se destaca en el marco del Comité, la aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico mediante Resolución 720 de 2019, que incluye el correspondiente plan de acción para su implementación, dandos e cumplimiento a la Resolución: RESOLUCIÓN 043 DE 2017 : Por la cual se deroga la Resolución 415 de 2011 y se dictan normas sobre conformación y organización del Comité de Conciliación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER:

ARTÍCULO 11º. Prevención del daño antijurídico y políticas de defensa judicial. Sin perjuicio de las demás funciones encomendadas al Comité de Conciliación, éste deberá reunirse en la última sesión ordinaria de cada año, con el objeto de proponer los correctivos que se consideren necesarios para prevenir la acusación de los daños antijurídicos en que se ha visto condenada la entidad o en los procesos que se hubiere decidido conciliar.

Frente a la Plan de Acción derivado de la Política de Prevención del Daño Antijurídico aunque esta indica un seguimiento anual frente a los resultados (Punto 9.), se sugiere considerar mecanismos de seguimiento periódicos en el año, para tomar correctivos si aplica, de manera concurrente con la ejecución y resultados del plan de acción.

FICHAS

Se registra en el informe de comité de conciliación el siguiente registro de fichas:

TIPO DE FICHA	CANTIDAD
ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	25
FICHAS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	4
FICHAS DE ACCIÓN DE REPETICIÓN	0
FICHAS DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN	0

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



TIPO DE FICHA	CANTIDAD
FICHAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL	7

Registro en Informe Comité de Conciliación

Consulta en SIPROJ de fichas registradas en 2019:

1	5.	Inicial	83	66259	Terminado	2019-00021	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2019-12-17	2019-12-19
2	6.	Inicial	82	65259	Terminado	2019-00179	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2019-11-18	2019-11-12
3	7.	Inicial	81	64478	Terminado	2018-00412	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2019-10-21	2019-10-18
4	8.	Inicial	80	63517	Terminado	2019-00178	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2019-09-13	2019-09-10
5	9.	Inicial	79	63284	Terminado	2019-00282	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2019-09-13	2019-09-03
6	10.	Inicial	78	62876	Terminado	2018-00409	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA		2019-08-15
7	11.	Inicial	77	62500	Terminado	2019-00014	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2019-07-30	2019-07-29
8	12.	Inicial	76	60174	Terminado	2017-00467	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	TANIA BARRIOS GUZMAN	2019-05-31	2019-05-14

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



9	13.	Inicial	75	59376	Terminado	2018- 00409	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2019- 04-04	2019- 03-29
10	14.	Inicial	74	58956	Terminado	2018- 00050	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	FREDDY MAURICIO GARCIA ROBLEDO	2019- 04-29	2019- 03-12
11	15.	Inicial	73	58103	Terminado	2018- 130063	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	AURA CATALINA PORRAS	2019- 01-31	2019- 01-30
12	16.	Inicial	72	58102	Terminado	2018- 130063	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha	FREDDY MAURICIO GARCIA ROBLEDO	2019- 01-31	2019- 01-30

Fuente tomada de Siproj web

Se recomienda correlacionar conteo de fichas frente a reporte registrado en SIPROJWEB, donde se identifican 12 fichas (Revisar ficha 72 y 73 de 2019).

2.3 ABOGADOS REGISTRADOS EN SIPROJWEB

Se consulta informe de abogados en IDIGER con el siguiente resultado:

Abogado	Cantidad procesos
BARRIOS GUZMAN TANIA	20
FERNANDEZ LOPEZ CLAUDIA ANDREA	2
MENDOZA BRAND JOHANNA CAROLINA	14
NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
PORRAS AURA CATALINA	1
QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA	20

Se revisa categoría *No Actualizado Abogado* donde se asocia el siguiente proceso:

PROCESO	ID. PROCESO	TIPO DE PROCESO	DESPACHO COMPETENTE	ENTIDAD AFECTADAS	PRETENSIONES	FECHA	INST.	TÉRMIN.	FECHA ULTIMA ACT.	ULTIMO ESTADO PROCESO
1	2019-006	EXPROPIACION	JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ	IDIGER (1)	ADQUISICIÓN - PREDIOS (1)	13/09/2019	1	N	02/03/2020	MEMORIAL APORTA CONSIGNACIÓN (EXPROPIACIÓN)

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



60

Una vez consultado con la Profesional de la Oficina Asesora Jurídica Carolina Mendoza, indica que esta categoría se registra, por errores en la creación del usuario abogado que actualmente lleva el proceso, donde ya se solicitó soporte para su ajuste y subsanación. Se revisará su ajuste en el próximo seguimiento.

Revisión de roles de miembros de Comité en aplicativo SIPROJWEB

Los miembros registrados al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

Identificación: 91012102	Nombre: RICHARD ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL	
Identificación: 41754011	Nombre: ALBA DE LA CRUZ BERRIO BAQUERO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	
Identificación: 10023197	Nombre: JORGE ANDRES CASTRO RIVERA
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
Identificación: 52008938	Nombre: DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ
Cargo: SUBDIRECTORA DE ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO	
Identificación:	Nombre: MÓNICA RUBIO ARENAS
Cargo: SUBDIRECTORA CORPORATIVA Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
Identificación: 52772421	Nombre: CAROLINA MENDOZA BRAND
Cargo: SECRETARIA TÉCNICA	

FUENTE SIPROJWEB

Se registró un encargo en la sesión del 26 de diciembre de 2019 con el respectivo acto administrativo, frente a la Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climático. (Encargado: JESÚS GABRIEL DELGADO SEQUEDA)

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación al cierre del periodo 2019 y teniendo en cuenta los cambios por cambio de administración en 2020 realiza y realizará las solicitudes y cambios en roles de acuerdo a las actualizaciones requeridas. Este trámite será objeto de revisión posterior.

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



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.

2.4 VERIFICACIÓN DE CONTROLES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO EN SIPROJWEB:

Se realizan las siguientes preguntas vía correo electrónico a la Secretaria del Comité de Conciliación (21 de febrero asunto: Solicitud de Información funciones comité de conciliaciones del IDIGER) para identificar controles en la realización del Comité de Conciliación, con la respuesta correspondiente por correo electrónico el día 21 de febrero de 2020.

Se registran a continuación las preguntas y sus respuestas:

Pregunta:

1. Remisión de las fichas técnicas presentadas al Comité de Conciliación durante la vigencia 2019 previamente elaboradas en el módulo de conciliación del sistema de información de Procesos Judiciales (SIPROJ).

Respuesta:

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaría técnica, la convocatoria al comité de conciliación debe estar acompañada con los temas objeto de discusión y/o decisión por parte del comité; es decir, que las fichas técnicas se elaboran en el SIRPOJ y se remiten previamente.

Nota OCl: (Se identifica en correo electrónico envío a miembros de comité)

Preguntas:

2. Indicar cuales son los controles establecidos por el responsable del proceso para garantizar la asistencia del apoderado de la entidad a las audiencias de acuerdos conciliatorios, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 043 de 2017, artículo 10.

3. De no asistir a las audiencias cuales son las medidas correctivas implementadas para subsanar el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 043 de 2017, artículo 10, por parte del IDIGER.

Respuesta 2 y 3:

De acuerdo a las funciones y obligaciones contractuales, la asistencia es un deber legal y contractual que tienen los apoderados judiciales del IDIGER, la inasistencia injustificada genera como consecuencia la imposición de multas y procesos disciplinarios.

Respecto de los controles, se debe precisar que al otorgar un poder especial para la representación de la Entidad, el apoderado es directo responsable por la falta de deber otorgado en el mismo. Sin embargo, desde la oficina asesora jurídica se efectúa revisión periódica de los procesos, los cuales permiten tener una vigilancia judicial adicional al apoderado judicial, la cual debe ser consistente en la Rama judicial y el SIPROJ WEB.

Pregunta:

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



4. De haberse generado “actas contentivas de acuerdos conciliatorios” celebrados ante los agentes del ministerio público y tribunales de arbitramento en la vigencia 2019, indicar el sitio dispuesto en la página web del IDIGER en el cual se publicaron dichas actas dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 043 de 2017, artículo 12.

5. Así mismo remitir las evidencias relacionadas con el cumplimiento del párrafo del artículo 12 en mención, relacionado con las evidencias de publicación en página web del IDIGER y Régimen legal de Bogotá.

Durante el año 2019, no se general acuerdos conciliatorios.

Gestión documental relacionada con SIPROJWEB

Se revisa la gestión documental en el mapa de procesos de la entidad asociada a actualizaciones en SIPROJ-WEB frente a lo dispuesto en la Resolución 104 de 2018 Secretaría Jurídica Distrital : Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica, Artículo 41 Actualización de procedimientos que menciona:

“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.”

Se ingresa al proceso Gestión Jurídica en el siguiente link del IDIGER: <https://www.idiger.gov.co/web/guest/juridica> . En este se registran los siguientes ítems:

Asesoría Jurídica

- [PLE-GU-05 Guía Para la Identificación de Requisitos Legales](#)
- [Matriz Legal Ambiental](#)

Representación Jurídica

Observación: No se identifican procedimientos asociados al trámite especial de registro y actualización del SIPROJWEB.

Se ingresa a la caracterización del proceso y en esta se registran actividades genéricas sobre SIPROJWEB:

- Suscribir las Actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Comité de Conciliación, con el correspondiente registro en el SIPROJ WEB.
- Registrar las actuaciones surtidas en los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en el SIPROJ WEB del Distrito.

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



- Realizar informes semestrales de la información registrada en el SIPROJ WEB.

Se recomienda en atención al criterio de la resolución 104 de 2018, evaluar la necesidad de procedimentar o documentar en el mapa de procesos, proceso Gestión Jurídica un trámite especial para el registro y actualización del SIPROJ-WEB, que garantice la aplicación de las reglas distritales descritas en la Resolución ya que las actividades actuales registradas en la caracterización son genéricas y este documento fue suscrito en noviembre de 2017 previo a la expedición de la resolución en mención.

2.5 VERIFICACIÓN A LA CONCILIACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL

Mediante el seguimiento realizado al contingente judicial en el registro de valoración al cuarto trimestre de 2019 (corte 31 de diciembre de 2019) del aplicativo SIPROJWEB, se encontraron 65 procesos vigentes (posible, probable y sin obligación) por un valor final del contingente de 156.219.595.360.

Al conciliar la información de los procesos con clasificación posible del SIPROJ (156.121.634.626) con las cuentas del libro mayor al 31 de diciembre de 2019, se encontró una diferencia de 35.503.046, como se detalla a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO A 31/12/2019
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 156.157.137.672
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 155.078.350.167
912004	ADMINISTRATIVOS	\$ 1.078.787.505
	TOTAL	\$ 156.157.137.672
APLICATIVO SIPROJ	VR FINAL CONTINGXENTI (posibles)	\$ 156.121.634.626
	DIFERENCIA (cuarto contingente judicial-2019)	\$ 35.503.046

Fuente: Elaboración Propia OCI – Siproj y libro mayor al 31/12/2019

Al consultar la inconsistencia de la cifra con el referente del proceso jurídico, este informa que de acuerdo al seguimiento que realiza a la base de datos que arroja el SIPRO, se evidenció que los Procesos ID429644 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAMONTE y Proceso ID513113 MARIA HERMELINDA BARON DE GUERRA, y verificados en el módulo de Consulta de Procesos Judiciales – Rama Judicial, se encuentran activos y el IDIGER vinculado. Que al verificada la información en el aplicativo Siproj, se estableció que de manera errónea, el apoderado de la Secretaría Distrital de Planeación, terminó el proceso afectando de manera el reporte del contingente para todas las entidades del Distritales, vinculadas a los procesos antes mencionados. De lo anterior, se evidencia acta de reunión, del día 13/01/2020 de la Oficina Asesora Jurídica con el Área de Contabilidad.

INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019



Como medida de control, el referente jurídico del IDIGER mediante correos electrónicos del día 13/01/2020 solicita a la Secretaría Jurídica Distrital – Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico, la colaboración de corrección respecto al ID-429644, y ID-513113 toda vez que la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) término el proceso para todos, y la Entidad (IDIGER) continúa vinculado a los mismos. Aclara que este hecho está afectado en reporte de contabilidad al 30 de diciembre de 2019.

Como respuesta a la solicitud por parte del IDIGER, mediante correo electrónico del día 13/01/2020, el abogado de la Secretaria Distrital de Planeación (Crystian Enrique Hernandez Campos (chernandez@sdp.gov.co)) modifica el estado de los ID y aclara que se “desvincula los procesos por providencia judicial” a su entidad.

En las revelaciones de las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2019 del IDIGER, en la conciliación con SIPROJ – REPORTE CONTABLE, se aclara la situación previamente descrita así: “...En la conciliación efectuada con reporte Contable Siproj y la información registrada por 4to. Contingente judicial de la Oficina Asesora de Jurídica, se pudo evidenciar que (2) procesos no aparecen en el reporte contable, toda vez que éstos corresponden a varias entidades vinculadas, por lo que al revisar los procesos en la página del Consulta de Procesos Judiciales- Rama Judicial, se evidencia que se encuentra activos y el IDIGER vinculado. Teniendo en cuenta lo anterior se revisó en el sistema (SIPROJ), y se estableció que de manera errónea el apoderado de la Secretaría Distrital de Planeación terminó el proceso, afectando de esta manera el reporte del contingente para todas las entidades Distritales vinculada en los procesos antes mencionados. Así las cosas, por parte de la Oficina Asesora Jurídica se remitió correo electrónico (repineros@secretariajuridica.gov.co) a la Secretaria Jurídica Distrital, teniendo en cuenta su función de enlace jurídico y administrador del sistema, lo anterior con el objetivo de subsanar el reporte erróneo, el cual genero la afectación de reporte contable y fue objeto de reconocimiento como un pasivo contingente en la contabilidad...”.

TIPO PROC	CLASIFICACIÓN OBLIGACIÓN	DEMANDANTE	VR FINAL CONTINGENTE
REPARACIÓN DIRECTA	ADMINISTRATIVO	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRAMONTE P.H	\$ 18.952.712
REPARACIÓN DIRECTA	ADMINISTRATIVO	BARON DE GUERRA MARIA HERMELINDA	\$ 16.550.334
VALOR DIFERENCIA EN EL SIPROJWEB			\$ 35.503.046

Fuente: Estados Contables IDIGER 31/12/2020

Así mismo, verificada las cuentas de las provisiones en el contingente judicial y el gasto financiero del libro mayor, se encontró un valor de \$94.741.801, el cual se encuentra conciliado.

ID PROCESO	IDENT. DEMANDANTE	DEMANDANTE	CLASIFICACIÓN OBLIGACIÓN	VR FINAL CONTINGENTI	GASTO FINANCIERO
214590	35332142	ACUÑA MANTA	PROBABLE	\$ 32.487.187	-\$ 955.836

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019**



589772	79867179	FLOR ALBA BELTRAN RODRIGUEZ JULIO RAMON	PROBABLE	\$ 65.473.547	-\$ 2.263.097
				\$ 97.960.734	-\$ 3.218.933
TOTAL GASTO FINANCIERO (registro de valoración al cuarto trimestre de 2019 Siprojweb)					\$ 94.741.801

Fuente: Elaboración Propia OCI – Siproj y libro mayor al 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO A 31/12/2019
270190	OTROS LETIGIOS Y DEMANDAS	\$ 31.531.351
270103	ADMINISTRATIVAS	\$ 63.210.450
VALOR TOTAL PROVISIÓN (Saldo libro mayor)		\$ 94.741.801

Fuente: Elaboración Propia OCI – Siproj y libro mayor al 31/12/2019

2.6 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”, se consultó matriz de riesgos actualizada (2020) y se registran riesgos relacionados con la recomendación. Se insta a seguir con su monitoreo en el marco de lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación frente a gestión del riesgo. (Link consultado: <https://www.idiger.gov.co/documents/20182/517608/SE+-FT-+13+GESTION+DE+RIESGOS+CORRUPCION+Y+PROCESOS+V7+2020.xlsm/6bcf283a-565a-4105-9632-a6070a63d7fa>)
- 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 donde el sistema continua teniendo inconsistencias pues siguen abiertos procesos en el sistema que ya deberían estar cerrados. Una vez consultado con la profesional Carolina Mendoza de la Oficina Asesora Jurídica, se presenta el siguiente reporte frente a los cuales debe

INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Diciembre de 2019



solicitarse nuevamente soporte, para asegurar la subsanación de las inconsistencias que dependen de la parametrización o ajuste en el sistema y no de la administración desde los usuarios del IDIGER. Se sugiere comentar esta situación en la mesa de SIPROJWEB citada por la Secretaría Jurídica Distrital en 2020.

ID	No Proceso	Inst Actual	Activo/Terminado	Tipo Proceso	Valorar	Demandante
332506	2010-00086	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		20229097
386580	2012-00438	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		39715482
378720	2012-00255	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		7072540
385544	2012-01116	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		79512741
388980	2012-00501	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		52474026
386484	2012-00440	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		23552402
386161	2012-00585	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		12205125
387610	2012-00370	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		77018242
389135	2012-00528	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		51773974
387903	2012-00459	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		79188218
13046	2003-01565	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		79166438
518720	2015-01639	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		51633619
595894	2019-00046	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		2359589
585326	2018-01056	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		52086087
387360	2012-00137	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		11078249
9367	2003-01372	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		35336544
252746	2008-00012	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		1010165027
335470	2010-00467	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		79334151
529223	2016-00235	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		19381937
509162	2015-01312	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		20127540
488752	2015-00288	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		91512820
524822	2016-00038	1	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		88142812
600856	2019-00063	2	Terminado	ACCIÓN DE TUTELA		1006188692
333363	2010-00438	2	Terminado	ACCIÓN POPULAR		1082837843

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme a la verificación de procesos judiciales se recomienda actualizar el proceso 609793 que se registra ya terminado, debido a que al momento de realizar su revisión se encontró sin documentos reportados en el sistema en el histórico asociado y reporta un error al hacer click en el estado general 3.

Una vez realizar seguimiento del soporte solicitado Secretaría Jurídica sobre la inconsistencia reportada desde Defensa Judicial frente al número de procesos judiciales por depurar, se recomienda continuar con la solicitud de soporte frente a las

**INFORME
SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL
Corte: Diciembre de 2019**



inconsistencias del sistema y consultar esta situación en las mesas de trabajo SIPROJWEB 2020.

Se recomienda en atención al criterio de la resolución 104 de 2018 (Artículo 41: Actualización de procedimientos), evaluar la necesidad de proceder a documentar en el mapa de procesos en Gestión Jurídica, un trámite especial para el registro y actualización del SIPROJ-WEB, que garantice la aplicación de las reglas distritales descritas en la Resolución, ya que las actividades actuales registradas en la caracterización son genéricas y este documento fue suscrito en noviembre de 2017 previo a la expedición de este acto administrativo.

Deben establecerse mecanismos que aseguren la expedición de los informes de gestión Judicial en el periodo establecido en el Artículo 30 de la Resolución 104 de 2018, ya que se identifica su radicación posterior a las fechas de este criterio. Se recomienda analizar las causas raíz de esta situación para evitar la recurrencia en la misma, considerando si aplica cargas de trabajo, necesidad de documentar controles frente este, entre otros.

Se recomienda continuar con el monitoreo al contingente judicial por parte de los referentes desde la primera y segunda línea de defensa y al corte del primer trimestre de 2020, verificar que se haya corregido la inconsistencia encontrada en el aplicativo SIPROJWEB e informar a la Oficina de Control Interno cuando esta haya sido ajustada.

APROBACIÓN

Elaborado por	Revisado y Aprobado por
<p style="text-align: center;">(Original Firmado) LILIA CAROLINA IBARRA ROMERO Profesional Oficina de Control Interno</p> <p style="text-align: center;">(Original Firmado) SERGIO ANDRÉS NAVARRO Profesional Oficina de Control Interno</p> <p style="text-align: center;">(Original Firmado) DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe de la Oficina de Control Interno</p>	<p style="text-align: center;">(Original Firmado) DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe de la Oficina de Control Interno</p>
Fecha: 28/02/2020	02/03/2020

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