 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASUNTO: Instituto Distrital de Defensa Jurídica y Contabilidad</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

NOMBRE DEL INFORME:

Seguimiento al Informe SIPROJ WEB – Contingente Judicial con corte al 30 de junio de 2020

1. OBJETIVOS

- El objetivo del presente informe, es verificar las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora Jurídica del IDIGER, en la gestión de los procesos judiciales, su registro en el Sistema Procesos y Gestión Judicial – SIPROJWEB y el desarrollo asociado de los Comités de Conciliación.
- Verificar el registro contable de las obligaciones contingentes previamente identificadas, para establecer el seguimiento constante en la entidad de las Obligaciones Contingentes, para mantener actualizado el registro de estas obligaciones y sea una verdadera herramienta de control fiscal en el IDIGER.

2. ALCANCE

Verificación de las medidas tomadas en la adecuada investigación y ejecución de los procesos Judiciales en el Sistema Procesos y Gestión – SIPROJWEB efectuadas por el IDIGER con corte a junio de 2020, soportado en la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios - Contabilidad.


3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DEL INFORME

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 BOGOTÁ 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Control Interno	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

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...”.

RESOLUCIÓN 104 DE 2018: “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”

Se verifica el cumplimiento a la Circular 004 del 4 de marzo de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital “Primer Contingente Judicial 2020 y actualización de la información registrada en Siproj”.

4. METODOLOGÍA

El presente informe se desarrolla de acuerdo al Programa Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2020, donde la Oficina de Control Interno procede a realizar un seguimiento en relación con la correcta y adecuada investigación y ejecución de los procesos judiciales en el Sistema Procesos y Gestión Judicial – SIPROJWEB , en aras de contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno mediante una comparación, confirmación y revisión de cifras, procedimientos analíticos del Contingente Judicial y el Comité de Conciliación.

El seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno, tomó como fuente de información la suministrada por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando interno 2020IE3226 del 19 de agosto de 2020 y la Subdirección Corporativa y de Asuntos Disciplinarios – Contabilidad. También se tomó como fuente de información la suministrada por aplicativo “Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020” y el informe de Gestión Judicial del primer semestre radicado por la Oficina Asesora Jurídica a la Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la Circular No. 020 de 2020.


5. DESARROLLO

5.1 REGISTRO Y ESTADO DE PROCESOS EN SIPROJ WEB VIGENCIA A CORTE JUNIO DE 2020

Se presenta el siguiente resumen de registros y procesos de acuerdo al el informe de Gestión Judicial del primer semestre radicado por la Oficina Asesora Jurídica a la Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la Circular No. 020 de 2020:

PROCESOS ACTIVOS

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD DE PROCESOS	%
ACCIÓN DE GRUPO	8	9%
REPARACION DIRECTA	7	8%
CONTRACTUAL	3	3%
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	7	8%
PERTENENCIA	1	1%
ACCIÓN POPULAR	16	18%
ACCIÓN DE TUTELA	37	41%
NULIDAD	4	4%
CONTRACTUAL	2	2%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE <small>Secretaría Distrital de Planeación y Programación</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD DE PROCESOS	%
ACCION DE REPETICION	1	1%
EXPROPIACION	2	2%
PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)	1	1%
PROCESO PENAL	1	1%
EJECUTIVO	1	1%
TOTALES	91	

ID DE PROCESO ASOCIADOS:

214590	419317	525500	580889	595001	595786	647629	629101	646545	645179
19278	419291	527060	554425	622064	647517	646351	646538	646390	
347782	513113	541449	570156	595573	604296	646833	646544	643973	
365932	532065	528031	590836	630271	620652	646751	647605	644684	
382463	503289	540842	597154	600462	617292	635431	646949	645123	
374451	493772	538192	589772	627080	620654	646512	646616	644916	
395744	518690	541802	594330	601973	628437	647031	646380	644902	
383050	570433	550712	578679	610442	625421	646652	647884	645181	
409043	575657	459229	598440	615450	645263	646619	646429	645122	
408897	535900	589771	576489	611995	628154	647911	646442	645182	


Registro correspondiente con Reporte SIPROJWEB e Informe Semestral de Gestión Judicial

PROCESOS TERMINADOS

TIPO DE PROCESO	Total
ACCIÓN DE TUTELA	61
REPARACION DIRECTA	1
Total general	62

DE PROCESO ASOCIADOS:

2012-00057	2019-00881	2020-00019	2020-00147	2020-00237	2020-00392	2020-00713
2019-00012	2019-01036	2020-00020	2020-00151	2020-00240	2020-00400	2020-01179
2019-00087	2019-01614	2020-00038	2020-00156	2020-00255	2020-00408	
2019-00163	2019-01895	2020-00039	2020-00173	2020-00258	2020-00410	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Social y Jurídico de Derechos Humanos y Ambiente	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

2019-00167	2019-02108	2020-00039	2020-00176	2020-00260	2020-00410
2019-00175	2019-02444	2020-00039	2020-00204	2020-00268	2020-00449
2019-00195	2019-06999	2020-00041	2020-00207	2020-00268	2020-00535
2019-00579	2020-00002	2020-00109	2020-00220	2020-00322	2020-00573
2019-00731	2020-00005	2020-00138	2020-00230	2020-00369	2020-00609
2019-00828	2020-00019	2020-00146	2020-00233	2020-00376	2020-00676

OBSERVACIONES

Aunque se manifiesta en comunicación 2020IE3226 del 19 de agosto de 2020, que el proceso 609793 se actualizó y depuró, se realizó consulta con corte al 31 de agosto de 2020 donde persiste la situación previa. Al ingresar al histórico del mismo se encuentra lo siguiente:




The screenshot shows a search result for process ID 609793. The details include: No. PROCESO: 2019-00176, ID: 609793, ENTIDAD: IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO, ACTOR: MARIA CRISTINA (I), AÑO: 2019, INST. UBIC: Oficina 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (110000), DESPACHO: PROCURADURIA JUDICIAL EXTRAJUDICIAL, TIPO DE PROCESO: CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, APODERADO: MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA.

The 'Historico Actuaciones' section shows the following actions:

Estados Generales	Estados Entidad	Instancias	Info. Adicional	Valios	Notas	Observaciones
1	2019-07-09	INICIO DE PROCESO	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (100000)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		
2	2019-07-08	REPARTO DEL PROCESO	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO (100000)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		
3	2019-09-09	AUDIENCIA APLAZADA	PROCURADURIA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (110000)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		audiencia programada para el 21 de septiembre a las 3:00 pm queda aplazada
4	2019-11-13	AUDIENCIA DE CONCILIACION FALLIDA	PROCURADURIA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (110000)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		
5	2019-11-21	TERMINADO	PROCURADURIA 11 - JUDICIAL ADMINISTRATIVA (110000)	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA		

Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

A la fecha se registra terminado. Se consulta nuevamente a corte 31 de agosto de 2020 documentos asociados en icono correspondiente y se registra el siguiente error:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Social y Jurídico de Derechos Humanos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Estado HTTP 404 – Not Found

Time Informe de estado:

mensaje: /siprojweb2/finNotfound.jsp

descripcion: El recurso requerido no está disponible.

Apache Tomcat/8.5.23



Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

Se recomienda requerir el soporte de la plataforma si aplica, revisar el registro del proceso, y vincular los documentos que sean necesarios de acuerdo a los lineamientos establecidos para el mismo en SIPROJ.

5.2 VERIFICACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

En 2020 con corte a Junio de 2020 se presenta la siguiente gestión del comité de conciliación:


ACTAS

9.	12	47998	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-06-30	2020-06-30	Terminada
10.	11	47807	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-06-23	2020-06-23	Terminada
11.	10	47210	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-05-29	2020-05-28	Terminada
12.	09	47209	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-05-28	2020-05-28	Terminada
13.	08	46560	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-04-29	2020-04-29	Terminada
14.	07	46520	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-04-24	2020-04-24	Terminada
15.	06	45797	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-03-26	2020-03-26	Terminada
16.	05	45156	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-03-03	2020-03-02	Terminada
17.	04	45123	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-02-28	2020-02-28	Terminada
18.	03	44754	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-02-11	2020-02-11	Terminada
19.	02	44454	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-01-30	2020-01-30	Terminada
20.	01	44074	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	2020-01-21	2020-01-21	Terminada

Se cumple periodicidad y registro respectivo en la plataforma y en el módulo correspondiente en la vigencia 2020.

5.3 FICHAS

Se registra en el informe de comité de conciliación el siguiente registro de fichas a junio de 2020:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE</small> <small>Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
	INFORME	Fecha emisión: 19/03/2020
	SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Fichas de Conciliación encontradas

Tipo	Nro. Ficha	Id Ficha	Estado	Nro de proceso	Entidad	Reponsable de la Ficha	Fecha de Comité	Fecha de Registro
1. Inicial	88	68977	Terminado	2017-00467	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2020-03-26	2020-03-14
2. Inicial	87	68356	Terminado	2019-00530	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2020-03-02	2020-02-20
3. Inicial	86	68342	Terminado	790396	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha MONICA MARCELA QUIJANO SALAMANCA	2020-03-02	2020-02-19
4. Inicial	85	68028	Terminado	2019-738402	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha JOHANNA CAROLINA MENDOZA BRAND	2020-02-10	2020-02-05
5. Inicial	84	67324	Terminado	2019-00367	IDIGER - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	Ver Ficha TANIA BARRIOS GUZMAN		2020-01-26

Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020


Las fichas se presentaron en los Comités de Conciliación correspondientes. En la consulta de reporte de fichas de 1 de enero de 2020 a 30 de junio de 2020, no se registra fecha de comité de la Ficha 84. Se sugiere revisar para evaluar si corresponde a error de sistema, ya que se identifica que esta fue presentada en sesión del 30 de enero de 2020.

5.4 ABOGADOS REGISTRADOS EN SIPROJWEB

Se registran los siguientes abogados activos en el sistema:

ABOGADO	CANTIDAD
1.	FERNANDEZ LOPEZ CLAUDIA ANDREA
2.	HERRERA MATIAS JOHN YEZID
3.	MENDOZA BRAND JOHANNA CAROLINA
4.	QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA

Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Desarrollo y Programa y Cambio Climático</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Con los procesos calificados por los apoderados del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, se evidencia en el sistema de información SIPROJWEB – modulo “Contingente Judicial”, submódulo – “Seguimiento a las Calificaciones” la siguiente información:


Reporte de Seguimiento de Calificaciones SIPROJWEB



Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

ABOGADO	CANTIDAD POR TIPO DE PROCESO
FERNANDEZ LOPEZ CLAUDIA ANDREA	1
ACCIÓN POPULAR	1
HERRERA MATIAS JOHN YEZID	14
ACCIÓN DE GRUPO	2
ACCIÓN POPULAR	6
CONTRACTUAL	2
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	2
REPARACION DIRECTA	2
MENDOZA BRAND JOHANNA CAROLINA	10
ACCIÓN DE GRUPO	2
ACCIÓN POPULAR	5
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1
REPARACION DIRECTA	2
QUIJANO SALAMANCA MONICA MARCELA	16
ACCIÓN DE GRUPO	2
ACCIÓN POPULAR	3
NULIDAD	2
NULIDAD SIMPLE	1
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	4
PERTENENCIA	1
REPARACION DIRECTA	3
TOTAL	41

Fuente. Consolidado información - Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Social y Jurídico de Derechos Humanos y Cambio Climático	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

De la información reportada por el sistema de información SIPROJWEB, no se observó en el sistema registros de información con descripciones de no “No calificado” o “Sin revisar”, lo que indica actualización adecuada de calificaciones en el sistema.

5.5 REVISIÓN DE ROLES DE MIEMBROS DE COMITÉ EN APLICATIVO SIPROJWEB

Los miembros registrados al 30 de junio de 2020 son los siguientes:

Identificación:	79589884	Nombre:	GUILLERMO ESCOBAR CASTRO
Cargo:	DIRECTOR GENERAL		
Identificación:	52890179	Nombre:	DIANA KARINA RUIZ PERILA
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Identificación:	49696502	Nombre:	DIANA MILENA ROJAS RAMÍREZ
Cargo:	SUBDIRECTORA CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO		
Identificación:	52008938	Nombre:	DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ
Cargo:	SUBDIRECTORA DE ANALISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO		
Identificación:	52329943	Nombre:	MONICA CASTRO MARTINEZ
Cargo:	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN		
Identificación:	52055476	Nombre:	MONICA GUTIERREZ CEPEDA
Cargo:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA		
Identificación:	52772421	Nombre:	CAROLINA MENDOZA BRAND
Cargo:	SECRETARIA TÉCNICA		


Fuente. Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

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.

5.6 POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Frente al seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada mediante Resolución 720 de 2019, que incluye el correspondiente plan de acción para su implementación, la Oficina Asesora Jurídica registra lo siguiente de acuerdo a la comunicación 2020IE3097:

En el numeral 5. “MEDIDAS DE CORRECCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO” de la resolución ibídem, el seguimiento

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Desarrollo Urbano</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

1. Divulgación y socialización.

En cumplimiento del artículo segundo de la Resolución 720 de 2019, fue publicada en el Registro Distrital, y en la página web del IDIGER, de otra parte la Política fue remitida a la Secretaría Jurídica Distrital, y socializada a los directivos y servidores de la Entidad.

La Oficina de Control Interno revisa la publicación correspondiente, encontrándola vigente en el siguientes links de acceso:
<https://www.idiger.gov.co/documents/20182/507211/Resoluci%C3%B3n+720+de+2019+Pol%C3%ADtica+de+Prevenci%C3%B3n+Da%C3%B1o+Antijur%C3%ADdico+IDIGER.pdf/321e67ca-6cb4-4daf-923f-901550782984>

2. Respeto del problema “Materialización Contrato realidad”.

La Oficina Asesora Jurídica a través de los grupos funcionales Pre-contractual y contractual, junto con los responsables de las Subdirecciones y Oficinas asesoras, efectúan una revisión minuciosa de los objetos y las obligaciones contractuales, lo anterior con el fin de:

- ✓ Al momento de formular la necesidad de contratación se revisa que las obligaciones no coincidan con las funciones de los servidores de planta.
- ✓ Modificación de los objetos contractuales periódicamente.

Las anteriores acciones se efectúan de manera permanente, entre la Oficina Asesora jurídica y demás áreas de la Entidad.

La Oficina de Control Interno identifica el establecimiento progresivo de controles documentados en el link:
<https://www.idiger.gov.co/web/guest/contractual>

3. Respeto del problema “Vulneración derecho de petición”


Al respecto desde la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios-Área de Atención al Ciudadano, en atención a las medidas y mecanismos propuestos en el plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, han establecidos diferentes estrategias y mecanismos en aras de hacer un seguimiento eficaz que permitan a las diferentes áreas tomar las acciones pertinentes y así evitar la materialización del problema identificado.

Frente al particular la Oficina de Control Interno identifica los continuos seguimientos socializados desde el Grupo Funcional del proceso de Atención al Ciudadano, con las respectivas alertas frente a PQRS y su fecha de respuesta máxima.

4. Respeto del problema “Supervisión de contratos”

La Oficina Asesora Jurídica en el primer semestre de 2020, adelantó 2 capacitaciones (febrero-julio) a los diferentes servidores de la Entidad relacionada con la supervisión de contratos, lo anterior de conformidad con lo señalado en el plan de acción propuesto en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.

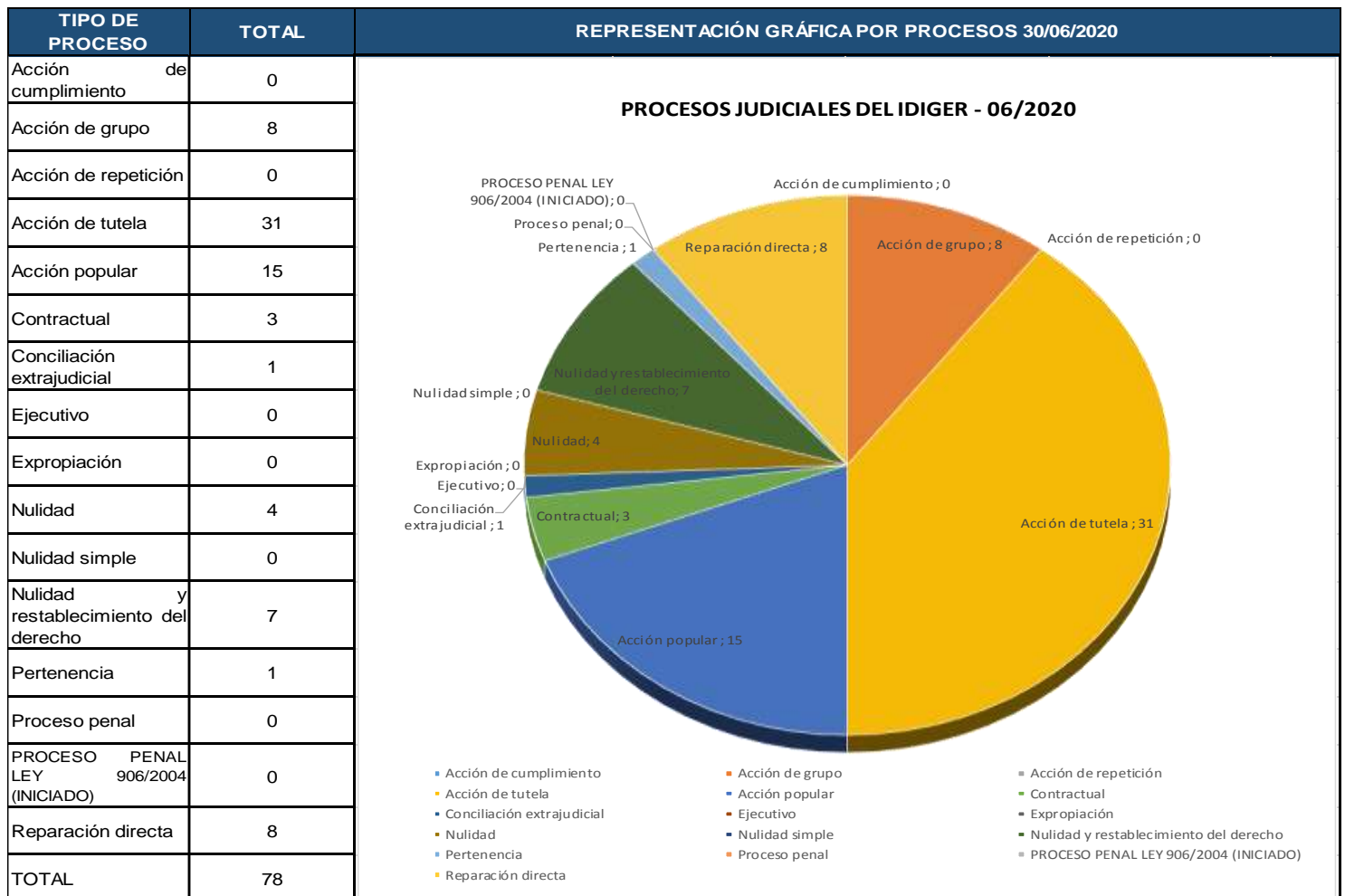
La Oficina de Control Interno identifica las sesiones en mención, citadas mediante correo electrónico institucional además de la Oferta Distrital socializada mediante el correo de talento humano.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Social y Jurídico	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Finalmente en cuanto al Plan de Acción derivado de la Política de Prevención del Daño Antijurídico se sugiere considerar más de un seguimiento al año, para tomar acciones correctivas de manera oportuna si llegase a aplicar.


5.7 VERIFICACIÓN A LA CONCILIACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL

Mediante el seguimiento realizado al segundo trimestre de 2020 (corte 30 de junio de 2020) y para la identificación de las Obligaciones Contingentes se extrajo la información del aplicativo SIPROJWEB del módulo contable, encontrándose 78 procesos vigentes (posible, probable y sin obligación) por un valor total del contingente de \$165.411.898.340, de los cuales no se tuvo en cuenta las acciones de tutela (por tratarse de fallos en abstracto), los de cumplimiento y los procesos que están calificados con una pretensión económica registrada con cero (0).



Fuente. Consolidado Sistema de información de procesos Judiciales de Bogotá D.C. SIPROJ D.C. Junio de 2020

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la fecha de valoración de acuerdo a lo establecido en la Circular 004 del 4 de marzo de 2020, encontrándose que todos los procesos tienen fecha del 27 de junio de 2020, dando cumplimiento a la circular.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Social y Jurídico de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Al conciliar la información de los procesos con **clasificación posible** del SIPROJ (\$165.305.495.820) con las cuentas del libro mayor al 30 de junio de 2020, no se encontró ninguna diferencia en la conciliación como se detalla a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO A 30/06/2020
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-\$ 165.305.495.820
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 162.622.950.665
912004	ADMINISTRATIVOS	\$ 2.682.545.155
	TOTAL	\$ 165.305.495.820
APLICATIVO SIPROJ	VR FINAL CONTINGXENTI (posibles)	\$ 165.305.495.820
	DIFERENCIA (segundo contingente judicial-2020)	\$ 0

Fuente: Elaboración OCI – Siproj y libro mayor al 30/06/2020

De acuerdo a la a la probabilidad final del contingente, se detallan los valores de los procesos de acuerdo a la posibilidad y la probabilidad:


JUNIO 30 DE 2020	
POSIBLE	PROBABLES
\$ 165.305.495.820	\$ 106.402.520

Fuente: Elaboración OCI – Siproj y libro mayor al 30/06/2020

Verificada las cuentas de las provisiones del contingente judicial y el gasto financiero del libro mayor, con el reporte del aplicativo SIPROJ, se encontró un valor de \$102.090.547 el cual se encuentra conciliado.

ID PROCESO	IDENT. DEMANDANTE	DEMANDANTE	CLASIFICACIÓN OBLIGACIÓN	/R FINAL CONTINGXENT	GASTO FINANCIERO
214590	35332142	ACUÑA MANTA FLOR ALBA	PROBABLE	\$ 32.480.755	-\$ 1.057.051
525500	3028146	GONZALEZ EUSEBIO JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO BUENA VISTA PRIMER SECTOR	PROBABLE	\$ 0	\$ 0
528031	79829859	SAENZ NELSON ENRIQUE	PROBABLE	\$ 0	\$ 0
580889	79524557	RODRIGUEZ LEAL MICHEL	PROBABLE	\$ 6.866.799	-\$ 138.480
589772	79867179	BELTRAN RODRIGUEZ JULIO RAMON	PROBABLE	\$ 67.054.966	-\$ 3.116.442
628154	52859685	AYALA QUIJANO DORIS OMAIRA	PROBABLE	\$ 0	\$ 0
645263	1024531350	VALBUENA TOBAR MARIA DEL PILAR	PROBABLE	\$ 0	\$ 0
TOTAL GASTO FINANCIERO (registro de valoración al segundo trimestre de 2020 siprojweb)				\$ 106.402.520	-\$ 4.311.973

Fuente: Elaboración OCI – Siproj y libro mayor al 30/06/2020

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Secretaría Distrital de Planeación y Gestión Urbana	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO A 30/06/2020
270190	OTROS LETIGIOS Y DEMANDAS	\$ 31.423.704
270103	ADMINISTRATIVAS	\$ 70.666.843
VALOR TOTAL PROVISIÓN (Saldos libro mayor)		\$ 102.090.547

Fuente: Elaboración Propia OCI – Siproj y libro mayor al 30/06/2020

Por otro lado, de acuerdo a la Capacitación Virtual realizada el día 25 de agosto de 2020 por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Contabilidad; la Veeduría Distrital y la Contraloría de Bogotá en relación al Control Interno Contable de las entidades del Distrito Capital, sobre las debilidades y hallazgos que se encuentran en los seguimientos y auditorías que se realizan al Siproj web, el IDIGER no se encontraba dentro de las entidades con hallazgos como se mostró en la presentación así:

SISTEMAS DE PROCESOS JUDICIALES SIPROJ – DEMANDAS CONTRA EL DISTRITO CAPITAL




Demandas en Contra del Distrito – Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ

Principales Debilidades y Hallazgos

Afectaciones por valor de \$4.193 Millones

- No aplicación de los rangos para el tratamiento y reconocimiento contable del contingente judicial establecidos en la Circular Externa No. 016 de 2018, de la Secretaría Distrital de Hacienda
- Se evidenciaron registros con saldos negativos en los terceros
- Diferencia de cifras entre notas y Estado de Situación financiera
- Procesos sin registro de pretensiones económicas
- Procesos no registrados por SIPROJ
- Procesos no registrados por contabilidad
- Procesos desactualizados en SIPROJ, frente a las situaciones reales
- Procesos sin cuantificar con antigüedad superior a 18 años

- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
- TRANSMILENIO
- Secretaría Distrital de Gobierno
- Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E.
- Subred de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.
- Otras entidades




Una Contraloría aliada con Bogotá

Fuente: Archivo Capacitación Virtual Control Interno Contable – SHD, Contraloría de Bogotá y Veeduría Distrital. 25/08/2020 am.

5.8 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 con la recomendación “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 inconsistencias del sistema y consultar esta situación en las mesas de trabajo SIPROJWEB 2020”; la Oficina Asesora Jurídica informa que de conformidad con la reunión adelantada con la Secretaría Jurídica Distrital el pasado 11 de mayo se identificó que la Entidad se encontraba al día respecto de los procesos desfavorables pertinentes de obligaciones de pagar y/o hacer.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ASISTENTE Tecnología de Datos y Programación y Planeación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

- En cuanto a la recomendación del informe previo (2020IE1019): “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 realizó para el periodo de junio de 2020 la expedición y radicación del informe semestral de gestión Judicial de manera oportuna, subsanando lo identificado frente a periodos anteriores y cumpliendo con los términos establecidos en el Artículo 30 de la Resolución 104 de 2018.
- Frente a lo indicado en el informe previo: “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.”, la Oficina Asesora Jurídica manifiesta mediante comunicación 2020IE3226 del día 19/08/2020: “que de conformidad con la recomendación relacionada con la actualización de procedimientos en los términos señalados en el artículo 41 de la Resolución 104 de 2018, en especial lo relacionado con “(...) *tramite especial para el registro y actualización del SIPROJ-WEB*”, nos permitimos indicarle que ya contamos con una versión actualizada del procedimiento, la cual será remitida en los próximos días a la Oficina de Planeación del IDIGER, para su respectiva aprobación y adopción.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se identifican controles presentes y funcionando en la gestión del Sistema Procesos y Gestión- SIPROJWEB, evidenciados en los distintos módulos de la herramienta y desplegados en el registro del informe semestral de Gestión Judicial presentado por la Oficina Asesora Jurídica.


Se realizó para el periodo de junio de 2020 la expedición y radicación del informe semestral de gestión Judicial de manera oportuna, subsanando lo identificado frente a periodos anteriores y cumpliendo con los términos establecidos en el Artículo 30 de la Resolución 104 de 2018.

Frente a la conciliación realizada entre los datos reportados en el sistema de información SIPROJWEB (obligaciones contingentes previamente identificadas) y los libros auxiliares (cuentas 990505 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, 912090 – Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y 912004 - Administrativos) no se evidenciaron divergencias en los valores registrados.



RECOMENDACIONES

Conforme a la verificación de procesos judiciales se recomienda revisar el proceso 609793 que se registra ya terminado y que de acuerdo a la comunicación 2020IE3226 se encontraba depurado, pero en nueva consulta en el mes de agosto de 2020, se sigue registrando una notificación en pantalla de error una vez se hace clic en los documentos registrados en el histórico asociado del estado general 3.

Se recomienda una vez aprobado y adoptado el procedimiento en el Mapa de Procesos de la entidad en atención al criterio de la Resolución 104 de 2018 (Artículo 41: Actualización de procedimientos) por parte de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ASISTENTE Técnico de Planeación y Programación y Control Interno</small>	INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	Código: SEC-FT-36
		Fecha emisión: 19/03/2020
	INFORME SIPROJ WEB – CONTINGENTE JUDICIAL Corte: Junio de 2020	Versión: 1

Oficina Asesora de Planeación, informar a esta dependencia su aprobación y sea socializado al interior del IDIGER.

Elaborado por	Revisado y Aprobado por
 LILIA CAROLINA IBARRA ROMERO Profesional Universitario Código 219 Grado 12 Oficina de Control Interno.	 DIANA KARINA RUIZ PERILLA Jefe Oficina de Control Interno.
Fecha: 31 de Agosto de 2020	Fecha: 31 de Agosto de 2020

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