

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACION QUE SE REPORTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO LITIGOB CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2014

1

Bogotá D.C., Abril de 2015

INFORME SEGUIMIENTO A LA A LA INFORMACION QUE SE REPORTA EN EL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO.

PIL 11

TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	OBJETIVO.....	3
III.	ALCANCE.....	3
IV.	MARCO LEGAL	4
V.	VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES	4
VI.	DESARROLLO DEL INFORME	5
VII.	CONTROLES ESTABLECIDOS	21
VIII.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	21
IX.	FORTALEZAS IDENTIFICADAS	22
X.	RECOMENDACIONES.....	22
XI.	CONCLUSIONES	23
XII.	PAPELES DE TRABAJO	23
XIII.	PLANES DE MEJORAMIENTO	23

2

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 87 de 1993, en especial los artículos 9º, 10º, 11º, 12º y 14º, tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno, y el Decreto 1537 de 2001 la reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y precisa el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos.

Dando alcance a lo expuesto anteriormente, la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desarrolló el siguiente informe de ley, el cual corresponde al Seguimiento del Plan de Informe de Ley dentro de su Plan de Trabajo de “verificar el cumplimiento del registro oportuno y la constante actualización de la información que deben reposar en el Sistema de Litigob, en cumplimiento al Parágrafo del Art 3º del Decreto 1795 de 2007 que consagra “ Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezcan, y que puede ser por muestreo selectivo, ordenando los ajustes pertinentes, y enviarán semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia (ahora AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO) certificación sobre el resultado de la verificación.” (Subrayado fuera del texto).

II. OBJETIVO

Evaluar y verificar el registro oportuno y la constante actualización litigiosa de la UNGRD que debe reposar en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado con el propósito de establecer la necesidad de formular acciones de mejora.

III. ALCANCE

Verificar el registro oportuno y la constante actualización de la información litigiosa de la Unidad del segundo semestre del 2014 que debe reposar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – LITIGOB.

La Oficina de Control Interno de la UNGRD elaboró de acuerdo con un muestreo aleatorio, el Informe sobre el registro oportuno y la constante actualización litigiosa que debe reposar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

De Conformidad con los parámetros establecidos en el Plan de trabajo de la Oficina de Control Interno, este informe debe presentarse semestralmente, cubriendo dos periodos al año de evaluación semestral.

Como metodología aplicable al informe de verificación del registro oportuno y la constante actualización litigiosa que debe reposar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el segundo semestre del año 2014, la Oficina de Control Interno verifica en el Sistema Único de Gestión e información litigiosa, los procesos activos que lleva la Unidad en su base de

datos, las conciliaciones allegadas en el II semestre de 2014, y si estas tienen registrado el sentido de la conciliación, el estado actual de los procesos de acuerdo a la muestra aleatoria y los procesos terminados en el sistema, entre otros aspectos.

Para el periodo a certificar la OCI solicita una muestra representativa de procesos judiciales y conciliaciones y una vez evaluada por la Oficina de Control Interno la información reportada al Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado, se procede a generar la Certificación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; sin embargo, previo al envío de la certificación se remiten las recomendaciones o sugerencias a la OAJ en consideración a la primera muestra tomada, a fin de que se realicen los ajustes respectivos ante el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado y una vez realizados se genere el correspondiente reporte.

IV. MARCO LEGAL

El seguimiento al cumplimiento del registro oportuno y la constante actualización del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de los procesos Judiciales y solicitudes de Conciliación en que interviene la Unidad se realizó atendiendo a lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

Artículo 15 de la ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

CONPES 3250 de 2003 “Líneas de acción para el fortalecimiento de la defensa legal de la nación y para la valoración del pasivos contingentes”

Decreto 1795 de 2007 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la ley 790 de 2002, el artículo 13 de la ley 1105 de 2006, y se adopta el sistema único de información para la gestión jurídica del Estado”.

Decreto 1716 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

Decreto 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

V. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

De acuerdo al Plan de Trabajo establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2014, el presente documento corresponde al segundo informe sobre el estado de la Información litigiosa de la Unidad, reportada ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del Sistema Único de Gestión de información litigiosa del Estado.

VI. DESARROLLO DEL INFORME

Teniendo en cuenta la obligación de las entidades del Estado de actualizar la información litigiosa del segundo semestre de 2014 en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, y de verificar por parte de los Jefes de Control Interno el cumplimiento de la actualización de dicha información y emitir informe semestralmente sobre el resultado de esta ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la OCI verificó lo siguiente:

- a. En la base de datos de la OAJ, se relacionan 335 conciliaciones prejudiciales, todas ellas registradas en el Sistema de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se verificaron 79 en medio físico; se evidenció que en todas las anteriores, la Unidad se ha notificado y se ha hecho parte.
No obstante, cabe mencionar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene identificadas en su base de datos 347 conciliaciones prejudiciales, es decir, 12 más que las evidenciadas en la base de datos de la OAJ, que tienen su origen en solicitudes adicionales que aún no se han notificado a la Unidad.
- b. La base de datos de la OAJ relaciona 95 procesos judiciales activos que lleva la Unidad, respecto de los cuales 93 están registrados en el sistema y 2 no son registrables. Adicionalmente se evidenciaron 24 procesos judiciales que se encuentran terminados. Se solicitó a la OAJ una muestra de 16 procesos judiciales para realizar el cotejo respectivo.

De igual manera de acuerdo a la información suministrada por la OAJ y los parámetros dados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la OCI verifica entre otros aspectos: Usuarios creados e inactivos frente al sistema, Procesos activos que lleva la Unidad, procesos Judiciales terminados con sentencia ejecutoriada, así como la información de ingreso y retiro de apoderados de la entidad, la creación de nuevos usuarios, Conciliaciones prejudiciales allegadas el primer semestre del 2014 y el sentido del fallo de las conciliaciones, entre otros aspectos.

A continuación nos permitimos relacionar lo evidenciado en cuanto a la información verificada por la OCI del segundo semestre del año 2014, así:

1. Ingreso y Retiro de apoderados a la Entidad.

1.1. Creación de nuevos usuarios en el sistema.

Se efectuó la creación de cinco (5) usuarios durante el segundo semestre del año 2014, los cuales se relacionan a continuación:

- Lina Alejandra Cruz Segura
- Leidi Yoana Romero Moreno
- Carlos Fernando López Pastrana
- Javier Adolfo Coronado Lesmes
- Luis Arturo Márquez Zamudio

5

1.2. Edición de usuarios.

Durante el periodo en estudio no se generó edición de usuarios.

1.3. Usuarios Inactivos.

Durante el periodo de verificación (segundo semestre de 2014), se Inactivó a los siguientes usuarios:

- Lina Alejandra Cruz Segura
- Leidi Yoana Romero Moreno
- Carlos Fernando López Pastrana
- Javier Adolfo Coronado Lesmes
- Luis Arturo Márquez Zamudio
- Cindy Johanna Novoa Albarracín
- Natalia Castro Rey

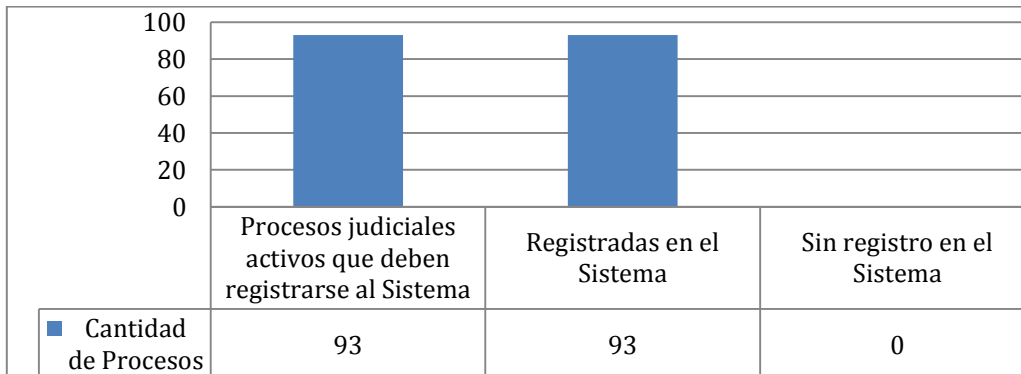
2. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación

a) Validar que el 100% de los procesos (procesos activos) que lleva la entidad están radicados en el sistema.

De acuerdo con la base de datos interna generada por la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD, se cuenta con 95 procesos judiciales activos, de los cuales se verificó que 93 de ellos, están ingresados al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

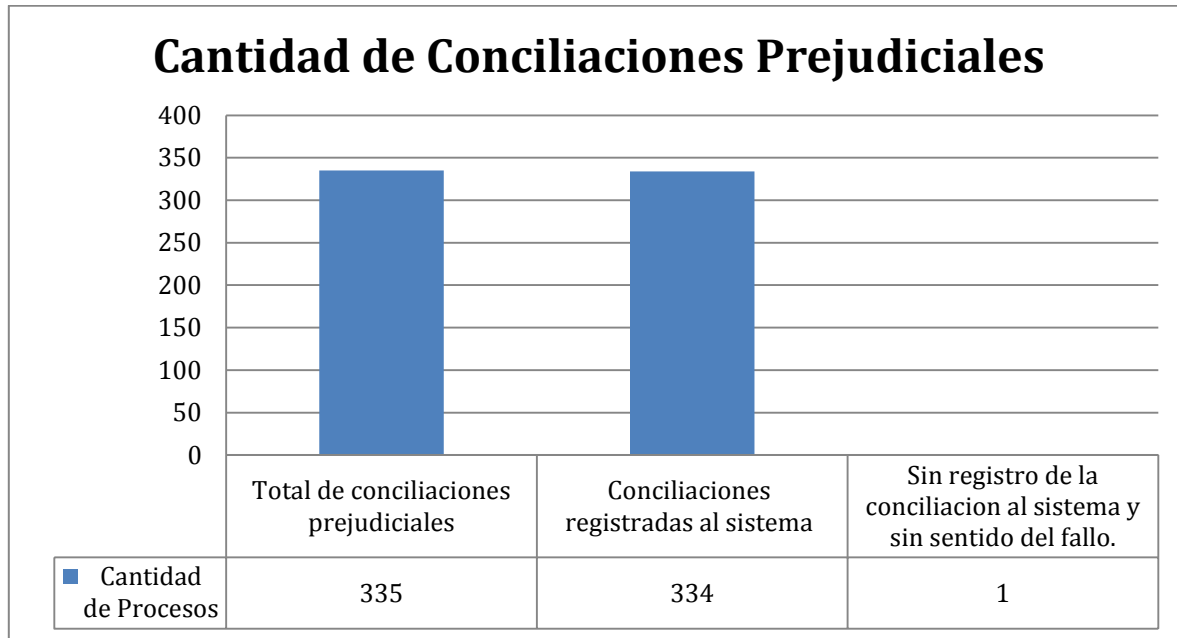
Para los 2 procesos restantes relacionados en la base de datos de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad correspondientes al señor Jorge Enrique Siabato Reyes Alexander Atencia y Sindy Paola Mendoza no aplica su registro al sistema actualmente por ser una extensión de jurisprudencia y un peculado culposo, respectivamente. En la gráfica elaborada por esta oficina y que a continuación se presenta se evidencia el nivel de registro en el sistema.

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA



b) Validar que el 100% de las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.

De acuerdo a base de datos de conciliaciones de la Oficina Asesora Jurídica, existen 335 conciliaciones prejudiciales, de las cuales 334 se encontraban registradas al sistema, salvo la ID 465124 la que fue registrada, previa recomendación y emisión del respectivo certificado por parte de la OCI. En la gráfica elaborada por esta oficina y que a continuación se presenta, se evidencia el nivel de registro en el sistema, respecto de las conciliaciones prejudiciales.



7

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo informado por la OAJ, existen 12 trámites de solicitudes adicionales de conciliación que aún no se han notificado a la Unidad, pero que fueron ya incluidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el sistema, para un total de 347.

c) Validar que el 100% de los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable)

De acuerdo al reporte de la oficina asesora jurídica existen 24 procesos judiciales terminados durante el segundo semestre de 2014, así:

Cons.	Acción	Demandante	SEGUIMIENTO OCI
1	REPARACION DIRECTA	JUAN PABLO SANCHEZ RAMIREZ	Reportado al Sistema ID 473377. Figura terminado.
2	REPARACION DIRECTA	MATILDE PALLARES ESTRADA	Reportado al Sistema ID 341604. Figura terminado

3	REPARACION DIRECTA	FRANCISCO GUTIERREZ LIEVANO	Reportado en el sistema ID 341583. Figura terminado
4	REPARACION DIRECTA	DIONISIO VARGAS CARO	Reportado en sistema ID 342343. Figura terminado
5	REPARACION DIRECTA	WINTON DIAZ DIAZ	Reportado en el sistema ID 341625. Figura terminado
6	REPARACION DIRECTA	HELIO DEL REAL PALLAREZ	Reportado en el sistema ID 341641. Figura terminado
7	REPARACION DIRECTA	AURELIO PINZON HERNANDEZ	Reportado en el sistema ID 341601. Figura terminado
8	REPARACION DIRECTA	HUGO ANAYA MORALES	Reportado en el Sistema ID 341587. Figura terminado
9	REPARACION DIRECTA	LUIS ALFREDO ROMERO GUERRERO	Reportado en el Sistema ID 341593. Figura terminado
10	REPARACION DIRECTA	JOSE DOMINGO ALBADAN SANCHEZ	Reportado en el Sistema ID 341575. Figura terminado
11	REPARACION DIRECTA	ELSA YADIRA PALENCIA MONTES	Reportado en el Sistema ID 341592. Figura terminado
12	REPARACION DIRECTA	ALDEMAR GARCIA GARCIA	Reportado en el Sistema ID 341639. Figura terminado
13	REPARACION DIRECTA	ELIAS MONCADA RIOS	Reportado en el sistema ID 341633. Figura terminado
14	REPARACION DIRECTA	VIRGILIO GONZALEZ PALLARES	Reportado en el sistema ID 341589. Figura Terminado
15	REPARACION DIRECTA	ARMANDO SALAZAR MONCADA	Reportado en el Sistema ID 341608. Figura terminado
16	REPARACION DIRECTA	ADAIME ORELLANO DELGADO	Reportado en el sistema ID 341597. Figura terminado
17	REPARACION DIRECTA	RUBEN FERNANDO SOLER PRADA	Reportado en el sistema ID 341614. Figura terminado
18	REPARACION DIRECTA	NEHEMIAS CAÑAS ORTIZ	Reportado en el sistema ID 379172. Figura terminado
19	REPARACION DIRECTA	WILLIAM ALBADAM CARVAJALINO	Reportado en el sistema ID 341612. Figura terminado
20	REPARACION DIRECTA	LUIS ANTONIO GONZALEZ PALLAREZ	Reportado en el sistema ID 341622. Figura terminado
21	REPARACION DIRECTA	TERESA DE JESUS CHAVEZ CACERES	Reportado en el sistema ID 341578. Figura terminado
22	REPARACION DIRECTA	WILSON ANTONIO GONZALEZ	Reportado en el sistema ID 341606. Figura terminado
23	REPARACION DIRECTA	NOEL SALAZAR MONCADA	Reportado al Sistema ID341638. Figura Terminado
24	REPARACION DIRECTA	SAIDETH MANRIQUE CAVIDES	Reportado en el sistema ID 341635. Figura terminado

De acuerdo a la verificación efectuada frente al Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del estado se observa que estos procesos se encuentran con sentencia ejecutoriada y/o por probadas las excepciones previas.

d) Validar que el 100% de las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.

De acuerdo a la base de datos de conciliaciones de la Oficina Asesora Jurídica, se realizaron 74 audiencias de conciliación extrajudicial todas ellas registradas indicando el sentido de las mismas, el que fue fallido en su totalidad.

3. Registro de movimientos del proceso y actuaciones de las solicitudes: Procesos verificados.

- a) Número de procesos para las cuales se realizó una verificación aleatoria para establecer que el 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema, así como verificación de la etapa judicial en la que se encuentran los procesos.

Se verificaron 16 procesos judiciales y 79 conciliaciones prejudiciales verificando desde la OCI su registro, datos básicos del proceso y su estado actual o etapa judicial, relacionados así:

TABLA I – MUESTRA DE PROCESOS JUDICIALES ALEATORIA TOMADA POR LA OCI PARA GENERAR LA CERTIFICACION ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

DEMANDANTE	REGISTRADO EN EL SISTEMA	ESTADO ACTUAL	ETAPA JUDICIAL	SEGUIMIENTO OCI
Orlinda Valbuena Aguirre y otros	Reportado bajo el ID 549452	Contestación de Demanda	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado
Harold Roberto Ruiz Moreno	Reportado bajo el ID 601713	Contestación de demanda	Contestación de demanda	Cumple con lo verificado, se actualizo el sistema con última actuación judicial previa recomendación de la OCI.
Phanor Emilio Saa Parra	Reportado en el sistema bajo el ID 470042	Medio de Impugnación	Medio de Impugnación	Cumple con lo verificado
Defensoría del Pueblo Regional Tolima	Reportado con el código 483196	Contestación de Demanda	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado
Elsa Correa Conde y otros	Reportado con el código 499062	Audiencia Inicial	Audiencia Inicial	Cumple con lo verificado
Karen Luna Villota y otros	Reportado en Litigob con el código 505359	contestación de demanda	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado, se actualizo el sistema con ultima actuación judicial previa recomendación de la OCI.
Norberto Nicolás Zuluaga Gómez	Reportado en Litigob con el código 406004	Contestación de la demanda.	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado, se actualizo el sistema con ultima actuación judicial previa recomendación de la OCI.
Libia Victoria Martínez Cárdenas	Reportado en Litigob con el código 409099	Contestación de Demanda	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado

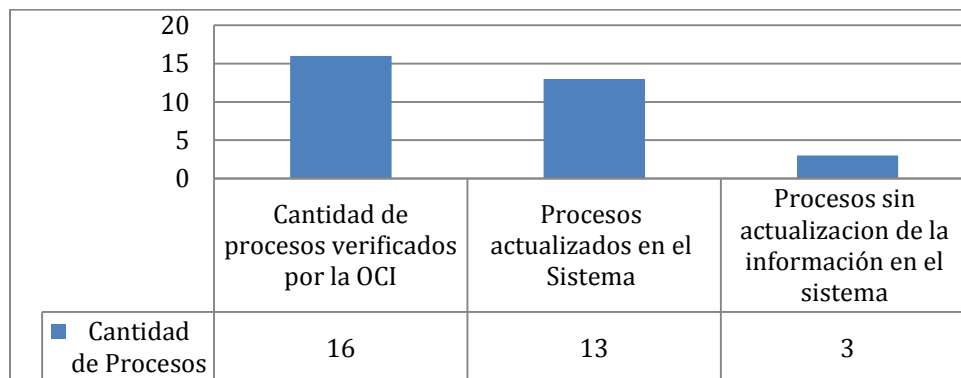
9

Mercedes Castellanos Arias	Reportado en Litigob con el código 158474	Contestación de demanda.	Contestación de Demanda	Cumple con lo verificado
Luz Mary Orosco González	Reportado en Litigob con el código 337181	Audiencia Inicial	Audiencia Inicial	Cumple con lo verificado
Jorge Duarte Páez	Reportado en Litigob con el código 372484	Audiencia Inicial	Audiencia Inicial	Cumple con lo verificado
Defensoría del Pueblo Regional Huila	Reportado en Litigob con el código 345325	Audiencia Inicial	Audiencia Inicial	Cumple con lo verificado
Margarita Blanco Ortega	Reportado al sistema ID 137143	Pruebas	Etapa probatoria.	De acuerdo a lo reportado por la Unidad frente al Sistema se encuentra en pruebas, Se recomienda complementar el expediente interno con estas actuaciones.
Francisco Gutiérrez Liévano	Reportado en Litigob con el código 341583	Sentencia Noviembre 13 de 2014 favorable a la Unidad	Sentencia favorable UNGRD	Cumple con lo verificado
Ignacio Berrio Acevedo y otros	Reportado en Litigob con el código 315645	Pruebas	Pruebas	Cumple con lo verificado
Luis Antonio González Pallarez	Reportado en Litigob con el código 341622	Sentencia Noviembre 13 de 2014 favorable a la Unidad	Sentencia favorable UNGRD	Cumple con lo verificado

10

Teniendo en cuenta los procesos verificados por esta oficina señalados en el cuadro anterior, a continuación se presenta la gráfica representativa.

MUESTRA DE PROCESOS JUDICIALES.



De los procesos judiciales se observó que el 81% de la información se encontraba actualizada satisfactoriamente en el Sistema, el 19% restante, estaba pendiente de actualizar la última actuación surtida. Cabe anotar, que previa recomendación y emisión de la certificación por la OCI ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la OAJ realizó los ajustes pertinentes.

Tabla No. II –MUESTRA CONCILIACIONES PREJUDICIALES TOMADAS POR LA OCI PARA GENERAR LA CERTIFICACION ANTE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

CONCILIACIONES VERIFICADAS POR LA OCI					
	CONVOCANTE	PROCURADURÍA	REGISTRADO EN EL SISTEMA	PROCEDENCIA O NO DE LA CONCILIACIÓN	SEGUIMIENTO Y/O RECOMENDACIONES OCI
1	Brenkis Rojano Vega - Cliver Palomino Rojano - Jose David Palomino Rojano	175	Reportado bajo el Numero ID 510871	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
2	Luis Daza Páez - Alba Amor Parra	175	Reportado bajo el Numero ID 507122	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
3	Govit Molina Ramírez - Ceida Nieto Sarmiento - Melisa Molina Nieto - Govit Mateo Molina Nieto	175	Reportado bajo el Numero ID 516370	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
4	Brenkis Rojano Vega - Cliver Palomino Rojano - Jose David Palomino Rojano	175	Reportado bajo el Numero ID 510871	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
5	María Concepción Castillo Cueto - Kenny Luz Castillo Cueto	175	Reportado bajo el Numero ID 508195	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
6	Jaime De Jesús Salas Cassiani - María Fernanda Salas Verbel - Jorge De Jesús Salas Verbel -Ceneida Verbel Páez...	130	Reportado bajo el Numero ID 509142	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

11

7	Erick Almanza Torres - Isaac De Jesús Almanza Bahoque - María Bahoque Quesada	130	Reportado bajo el Numero ID 510797	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
8	Doris Amor De Polo - Ángela María Polo Mercado - Eunice Polo Amor - Luis Rafael Polo Amor	130	Reportado bajo el Numero ID 496058	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
9	Lalinester Vega Del Castillo - Jaime Rojano Parra	130	Reportado bajo el Numero ID 508169	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
10	Zoila Marchena Berdugo - Jazir Mata Leal - Carlos Mendoza Julio - Jaider Mata Barcasnegra	130	Reportado bajo el Numero ID 508763	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
11	Franki Orozco Valencia - Nancy Sarmiento Ramírez - Nacira Orozco.	130	Reportado bajo el Numero ID 509 414	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
12	Geovaldo Villa Parra - Wilman Villa Polo - Elsa Raquel Polo De Villa	130	Reportado bajo el Numero ID 512127	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
13	Ximena Marcela Orozco Valencia - Mireya Marcela Polo Orozco - Armando Polo Orozco - Guanerge Enriquez Polo Amor...	130	Reportado bajo el Numero ID 509386	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
14	Oswaldo Parra Parra - Estevana Grau Contreras - Brainer Parra Grau - Yerlis Parra Grau - Yohana Parra Grau...	130	Reportado bajo el Numero ID 510966	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
15	José David Meza Maza - Flor María Reales Pérez - Harold Meza Reales	130	Reportado bajo el Numero ID 510052	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

12

16	Joaquín López Cueto - Fidelina López Cepelin - Maicol López Cepelin - Sor Ines Cepelin Grau - Katherine Castro Martínez...	130	Reportado bajo el Numero ID 510916	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
17	Brayan Cassiani Jiménez - Javier Enrique Cassiani Marmol - María Del Carmen Mármol Potes	130	Reportado bajo el Numero ID 508151	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
18	Enith Romero De Ortiz - Duvan Mendoza Ortiz -Rodni Ortiz Romero - Eduar Ortiz Romero - Ana Ortiz Romero...	175	Reportado bajo el Numero ID 508757	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado, se ajusto medio de control previa recomendación de la OCI.
19	Yurelis Anaya Orozco - Camilo Grau Anaya - Jesús Grau Anaya - Héctor Grau Rojano	175	Reportado bajo el Numero ID 508019	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
20	Efraín Ospino Torres - Brandis Yuliza Castillo Ospino - Luz Elena Ospino Polo	175	Reportado bajo el Numero ID 508740	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
21	Rocío Isabel Sarmiento Barcasnegra - Misael Ibarra Sarmiento - Liz Edith Ibarra Sarmiento - Leydis Karina Ibarra Sarmiento...	130	Reportado bajo el Numero ID 508749	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
22	Francisco Ospino Polo - Mary Beatriz Barrios Pelaez - Yomaida Patricia Ospino Barrios - Juan Jose Ospino Barrios - Remberto Enrique Ospino Barrios - Heileen Judith Pérez Barrios...	130	Reportado bajo el Numero ID 509325	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
23	Eparquio Salas Mendoza - Ana Esther Barcasnegra Parra - Lianela Salas Barcasnegra - Keiver Salas Barcasnegra...	130	Reportado bajo el Numero ID 508197	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
24	Jesús Mendoza Amor - Jesús Mendoza Polo - Cesar Augusto Mendoza Polo - Vivian Polo Valencia	175	Reportado bajo el Numero ID 508910	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

13

25	Raquel Susana Parra De Utria - Wide Utria Parra - Luis Reinaldo Utria Parra	130	Reportado bajo el Numero ID 508170	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
26	Maritza Romero Mendoza - Aynelda Mendoza Romero - Edilberto Mendoza Ramirez - Edimerg Mendoza Romero	175	Reportado bajo el Numero ID 508909	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
27	Marcelino Tara Pérez - Raquel Susana Ibarra Mendoza - Carlos Mario Ortiz Tara - Loren Cecilia Tara Ibarra -...	175	Reportado bajo el Numero ID 496029	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
28	Manuel Francisco Castillo Castillo - Rosa Isabel Cueto De Castillo	175	Reportado bajo el Numero ID 508030	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
29	Katerine Yudid Padilla Mendoza - Angelina Jose Padilla Padilla - Ronaldo José Padilla Mendoza -} Nicolás Jesús Ospino Padilla -...	130	Reportado bajo el Numero ID 507645	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
30	Karen Margarita García Ospino - Joel Isaías Narváez Sarmiento	130	Reportado bajo el Numero ID 508028	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
31	Donaldo López Mendoza - Sandy López Arrieta - Francisco López Arrieta	130	Reportado bajo el Numero ID 509411	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
32	Donaldo López Arrieta - Mileydis Guzman Olivo - José Fernando López Guzman	175	Reportado bajo el Numero ID 509377	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
33	Claudeth Castillo Caicedo	130	Reportado bajo el Numero ID 510043	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
34	José De Los Reyes Mendoza Marchena - Lilia Esther Orozco Marchena	175	Reportado bajo el Numero ID 509176	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

14

35	Tony Ospino Zuñiga - Ylidis Esther Ospino Parra - Yildren Ospino Parra - Aldair Enrique Ospino Parra - Nancy Del Carmen Parra Miranda - Tony Miguel Ospino Parra ...	130	Reportado bajo el Numero ID 520090	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
36	Fabyan Alonso Parra Ospino - Luna Valentina Parra López - Joalys Aurith López Orozco	130	Reportado bajo el Numero ID 519442	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
37	Gabriel Pérez Manga - Arelis García Nieto - William Ali Pérez García - Diana Margarita Pérez García	130	Reportado bajo el Numero ID 521158	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
38	Manuel Badillo Ibarra - Brisilda Judith Nieto Sarmiento - Dewin Nieto Sarmiento - Jeviner Badillo Nieto - Leiris Badillo Nieto...	175	Reportado bajo el Numero ID 516304	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
39	Zoila Anaya Cano - Edut Parra Miranda - Madeley Ospino Anaya - Trileinis Parra Anaya - Yorlis Ospino Anaya...	175	Reportado bajo el Numero ID 510809	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
40	Cecilia Ortiz Ortiz - sor milagro salas Orozco - salmare Ortiz salas - Libardo Ortiz salas	130	Reportado bajo el Numero ID 589844	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado de acuerdo a lo reportado al sistema (esta muestra no se tomo física)
41	Petrona Tara Nieto - Meris Alejandra Romero Simanca - Miguel Ramirez Tara	175	Reportado bajo el Numero ID 516313	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
42	Rosa Mercedes Jinete Ramirez - Maria Raquel Cueto Jinete	175	Reportado bajo el Numero ID 516268	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
43	Merlis Polo Payares - Meris Cueto Pérez - Said Cueto Pérez - Fray Cueto Beltrán	130	Reportado bajo el Numero ID 519381	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

44	José Alejandro Romero García - José Alfonso Romero Jinete - Ingrid Raquel Romero Jinete - Inelsi Raquel Jinete Olivo - Luis Miguel Romero Jinete...	130	Reportado bajo el Numero ID 521819	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
45	Mirnan Yedid Salas Almeida - Deimer Sarmiento Aragón	130	Reportado bajo el Numero ID 520568	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
46	Juan José Miranda Arrieta - Juan Andrés Miranda Hurtado - Johnier Miranda Hurtado - Vera Luz Hurtado Sarmiento - Yomaira Raquel Miranda Hurtado - Linda Lucia Miranda Hurtado...	130	Reportado bajo el Numero ID 521414	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
47	Jorge Luis Ramírez Mendoza - Leanis Ramírez Manotas - Yeimis Ramírez Manotas - Aldris Ramírez Manotas - Quirian Judith Manotas Meriño - Jorge Luis Ramírez Manotas...	130	Reportado bajo el Numero ID 525946	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
48	Onoris Caicedo Mendoza - Luis Angel Ibarra Caicedo - Eduar Ávila Caicedo - María Giseth Ávila Caicedo - Ana Carolina Ávila Caicedo - Luis Ibarra Sarmiento...	130	Reportado bajo el Numero ID 521022	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
49	Samuel Rodríguez Berran - Inmaculada Ramírez García - Nedis Rodríguez Ramírez	130	Reportado bajo el Numero ID 520974	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
50	Inirida Mendoza Castillo - Ángel Padilla Ospino - Juvenal Padilla Mendoza - Sara Lucia Padilla Mendoza - Bamavi José Almeida Padilla - Elfica Lucia Almeida Padilla...	175	Reportado bajo el Numero ID 507099	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

51	Marlon Igor Martínez Romero - Nacira Almeida Tara - Rafael José Martínez Almeida - Breison Martínez Almeida - Breydis David Martínez Almeida - Leandro Martínez Almeida ...	130	Reportado bajo el Numero ID 520867	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
52	Teresa Sarmiento Padilla - Efraín José Ramírez Mendoza - Luis Enrique Ramírez Sarmiento - Ismaldi Ramírez Sarmiento...	130	Reportado bajo el Numero ID 520864	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
53	Reparada Sarmiento Padilla - Jeider Junior Mata Leal - Jairo Jose Mata Leal- Ageovaldi Romero Ospino - Julio Miguel Romero Sarmiento...	130	Reportado bajo el Numero ID 589832	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
54	Ligia Dizzett Sánchez - Yarelis Ortiz Sánchez - Oscar Sarmiento Dizzett - Elias De Jesús Sarmiento Dizzett...	130	Reportado bajo el Numero ID 552132	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
55	Juan José Grau Rojano - Teresa María Ramírez Reyes - Juan Elvis Grau Ramírez - Walter José Grau Ramírez - Antonio José Grau Ramírez ...	175	Reportado bajo el Numero ID	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
56	Gustavo Parra Castillo - Inés Aminta Roca Ortiz - Estefani Parra Roca - Abel Gustavo Parra Roca - Albert Rafael Parra Roca...	175	Reportado bajo el Numero ID 511967	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
57	Jeyson Polo Ramírez - Jeyfer Daniel Polo Romero - Yeiner Polo Romero - Yeimer Polo Romero - Mercedes María Romero Izquierdo...	175	Reportado bajo el Numero ID 506378	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
58	Yair Alit Ortiz Ospino - Mileidis Almeida Carmona	130	Reportado bajo el Numero ID 521402	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

59	Julia Arrieta Valencia - Kelis Patricia Miranda Arrieta	130	Reportado bajo el Numero ID 526019	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
60	Lewis Hurtado Nieto - Berkis Paola Narvaez Almanza - Yeiner Guerrero Narvaez - Jamir De Jesús Hurtado Narváez...	130	Reportado bajo el Numero ID 520868	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
61	Eduardo Corrales De León - Gilma Pérez De Corrales - Luz Marina Corrales Pérez - Betty Luz Corrales Pérez...	130	Reportado bajo el Numero ID 520954	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
62	Isaac Parra Mendoza - Johana Carolina Páez Sena - Javier Antonio Parra Páez - Isaac Junior Parra Páez...	130	Reportado bajo el Numero ID 520869	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
63	Cayetano Santoya Parra - Amparo Puello Vega - Daniela María Cassiani Puello	130	Reportado bajo el Numero ID 520199	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
64	Calixon García Sarmiento - Juan Camilo García Ibarra - Delis Ibarra Sarmiento - Andris García Ibarra	130	Reportado bajo el Numero ID 520949	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
65	Nellis Guzmán Martínez - Jose Luis Mendoza Barcasnegras - Wendis Mendoza Guzmán	130	Reportado bajo el Numero ID 520949	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
66	Samuel Mendoza Pérez - Yeimis María Nieto Almeida	130	Reportado bajo el Numero ID 521417	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
67	Efrén Almeida Julio - Diego Almeida Ospino - Deli Nerys Almeida Ospino - Maribel Ospino Polo	130	Reportado bajo el Numero ID 519374	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
68	Leonardo Guzmán Villegas - Leonelis Guzmán Vega - Yoreidis Guzmán Vega - Marinelis Vega Almeida	130	Reportado bajo el Numero ID 526052	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial

69	Alvaro Enrique Ávila Parra - Aidalis Paulith Ávila Almeida - Angie Ávila Almeida - Leonalda Almeida Castillo - Gregorio Almeida Ibarra...	130	Reportado bajo el Numero ID 525971	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
70	Edipo Sarmiento Torres - José Carlos Sarmiento Mendoza - Cenaída Mendoza Vargas - Luis Daniel Sarmiento Mendoza - Edipo Rey Sarmiento Mendoza...	130	Reportado bajo el Numero ID 520871	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
71	Ibelia Inés Ibarra Torres - Nelitza Ospino Ibarra - Leyder Ospino Ibarra - Rivaldo Ospino Ibarra - Joaquín Ospino Polo...	130	Reportado bajo el Numero ID 521372	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
72	Rafael Ramírez Ramírez - Yeninson Ospino Ramírez	130	Reportado bajo el Numero ID 520865	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
73	Rodolfo Romero Orozco - Luis Manuel Romero - Roberto José Romero - Ludis Carmona Almeida...	130	Reportado bajo el Numero ID 519779	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a registro, datos básicos y etapa judicial
74	jhon avala Zúñiga y otros	130	Reportado bajo el Numero ID 589798	Conciliación fallida	Cumple con lo verificado frente a lo observado al Sistema (Esta carpeta no se tomo en la muestra física por la OCI).
75	Luis Felipe Castillo Carmona Y Otros	Reparto	Reportado bajo el Numero ID 496035	No se ha celebrado conciliación - Reparto	Cumple con lo verificado frente a registro y datos básicos. No se evidenció convocatoria de audiencia de conciliación.

19

76	Francisco Jiménez Y Otros	Reparto	Reportado bajo el Numero ID 526783	No se ha celebrado audiencia conciliación - Reparto	Cumple con lo verificado frente a registro y datos básicos. No se observa evidenció en la carpeta convocatoria de audiencia de conciliación.
77	Luis Dionisio Parra Y Otros	Reparto	Reportado bajo el Numero ID 511309	No se ha celebrado audiencia conciliación - Reparto	Cumple con lo verificado frente a registro y datos básicos. No se observa evidenció en la carpeta convocatoria de audiencia de conciliación.
78	José Almeyda Castillo Y Otros	Reparto	Reportado bajo el Numero ID 508769	No se ha celebrado audiencia conciliación - Reparto	Cumple con lo verificado frente a registro y datos básicos. No se observo en la carpeta convocatoria de audiencia de conciliación.
79	Leandro Martínez Y Otros	Reparto	Reportado bajo el Numero ID 512105	No se ha celebrado audiencia conciliación - Reparto	Cumple con lo verificado frente a registro y datos básicos. No se observó en la carpeta convocatoria de audiencia de conciliación.

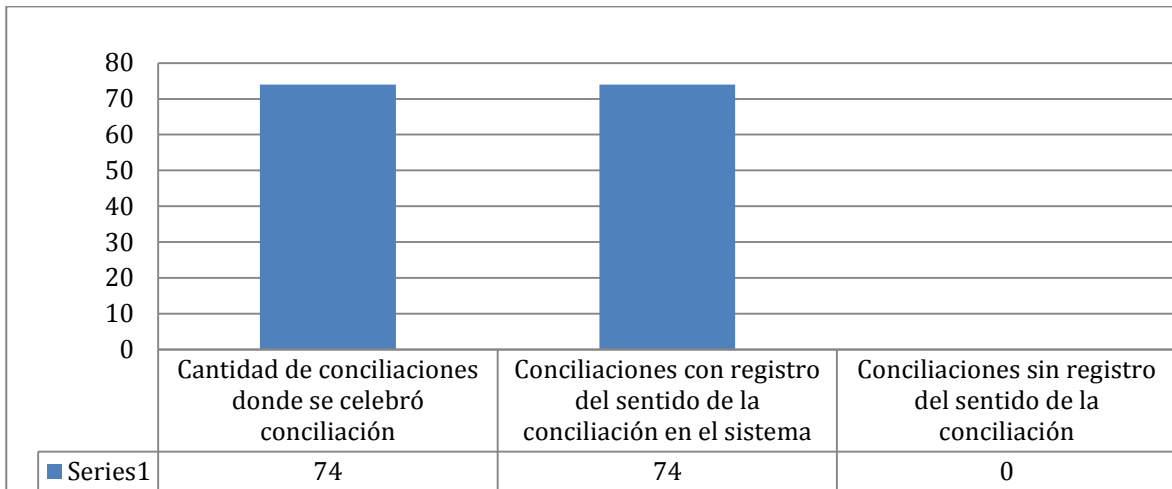
20

De acuerdo al cuadro anterior, se verificaron 79 conciliaciones prejudiciales en el sistema, respecto de las cuales en 74, se ha celebrado conciliación prejudicial fallida y las 5 restantes aún se encuentran en reparto, en consecuencia en el 100% de las conciliaciones celebradas, es decir, en 74 de los ejemplares de la muestra, se evidenció el registro en el sistema.

Así mismo se pudo observar en el sistema, respecto de las 74 conciliaciones celebradas, y que registran el sentido del fallo, que 70, es decir el equivalente, al 95% se relacionaron antes de expirar la vigencia del II semestre de 2014 y 4 de ellas que equivalen al 5% fueron registradas posteriormente en el mes de enero de 2015.

En la gráfica elaborada por la OCI, se evidencian las conciliaciones con registro del sentido del fallo, respecto de la cantidad de conciliaciones celebradas:

CONCILIACIONES PREJUDICIALES CON REGISTRO DEL SENTIDO DE LA CONCILIACION



VII. CONTROLES ESTABLECIDOS

Luego del análisis realizado por esta oficina de la Información de procesos y conciliaciones prejudiciales de la Unidad, registrada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de acuerdo a los parámetros señalados anteriormente, se puede concluir que el control y las medidas para el seguimiento de la información de litigiosa de la Unidad (Procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales) fue efectivo en el segundo semestre de 2014. Sin embargo, con el propósito de fortalecer este control frente a la oportunidad en el registro, se recomienda incluir en el Procedimiento Interno de defensa Judicial, los términos con que contaría cada apoderado o usuario para el oportuno registro del Sistema.

21

VIII. RIESGOS IDENTIFICADOS

Como se había identificado en el informe anterior, el no contar con el registro oportuno y actualizado se constituye un riesgo en la gestión jurídica, sin embargo, luego de la verificación de la información del periodo del II Semestre de 2014, este tiene una probabilidad de realización baja debido al control que se ha definido por la OAJ, no obstante, se recomienda identificarlo dentro del Mapa de riesgos de procesos de gestión jurídica con el propósito de administrarlo y mantenerlo controlado, haciendo seguimientos periódicos, a fin de que esos controles continúen siendo efectivos y eviten la materialización del riesgo, permitiendo la continuidad del objetivo del proceso.

IX. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control interno, respecto de la información reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, se identificaron las fortalezas que a continuación se indican:

- Se cuenta con el registro en el sistema del 100% de la información de procesos judiciales activos.

Aun cuando para el periodo evaluado, existe una probabilidad de realización del riesgo identificado en el capítulo anterior, respecto del registro y actualización de la información litigiosa de la Unidad, este es bajo debido al control que se ha definido por la OAJ.

- Se cuenta por parte de la Oficina Asesora Jurídica para este II semestre del año 2014 con una herramienta adicional en la www.sigpad.gov.co para el registro y control de la información litigiosa de la Unidad.
- El 100% de los procesos terminados por la Unidad cuentan con fallo favorable en el II Semestre de 2014.
- Los fallos favorables a la entidad, evidencian una efectiva administración del riesgo, en cuanto a estrategias de defensa de la entidad y prevención del daño antijurídico.

22

X. RECOMENDACIONES

Con el propósito de fortalecer la gestión jurídica en el registro y actualización de la información litigiosa de la Unidad, la OCI pone a consideración las siguientes recomendaciones, así:

- Identificar dentro del Mapa de riesgos de procesos de gestión jurídica el riesgo relacionado con el registro y actualización de la información litigiosa de la Unidad, con el propósito de tenerlo identificado y mantenerlo controlado y realizar el respectivo seguimiento.
- Establecer dentro del procedimiento interno Pr – 1200 – OAJ – 01 “Procedimiento para la defensa judicial y Conciliación” los tiempos de registro de la información por parte de los usuarios y/o apoderados quienes son responsables directos del registro oportuno y la constante actualización de la información litigiosa ante el sistema.
- Seguir fortaleciendo los mecanismos de control efectivos para el reporte actualizado de la información litigiosa, a través del aplicativo en tiempo oportuno y real y dentro del periodo que corresponde.
- Cargar el archivo o la pieza procesal al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, con el propósito de documentar y generar trazabilidad en el Sistema.

XI. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado por esta oficina de la Información litigiosa de la Unidad, se exponen los siguientes resultados, así:

Frente a los procesos judiciales se pudo concluir que el 100% de los procesos activos se encontraban registrados frente al Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado. Con relación a la muestra tomada por la OCI, el 81% se encontraba actualizado y el 19% se encontraba pendiente por actualizar la última actuación surtida en el proceso, por lo cual, previa recomendación y expedición del certificado por parte de la OCI, la OJA procedió a actualizar la información en el sistema, hasta alcanzar un porcentaje del 100%.

Respecto de los procesos terminados, se estableció una cifra del 100%, dado que en su totalidad se encontraban incluidos en el registro, indicando el sentido del fallo. Para el periodo evaluado, todas las decisiones fueron favorables a la Unidad.

Con relación a las Conciliaciones, de 335 de ellas, 334 se encontraban registradas en el Sistema, razón por la cual la OJA procedió a completar el registro, alcanzando un 100%, previa recomendación y expedición por parte de la OCI de la certificación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En cuanto a la muestra tomada por la OCI, respecto de la conciliaciones se observó que el 95% se registró en el periodo o vigencia a certificar y el 5% se efectuó posteriormente.

- Los controles y medidas para el seguimiento de la información litigiosa de la Unidad (procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales) en el segundo semestre de 2014, fueron efectivos logrando en un porcentaje alto, en el registro y actualización de la información litigiosa de la Unidad en el sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado.

23

XII. PAPELES DE TRABAJO

Para el desarrollo de este informe se realizaron papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PIL 11 de la OCI, estos son parte integral del informe y reposan en la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

XIII. PLANES DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento establecido pretende generar las capacidades de mejoramiento continuo al interior de los equipos de trabajo y de los directivos de la Unidad, para analizar y evaluar permanentemente sus propias prácticas y los respectivos resultados de gestión que se implementen.

Son ellos mismos quienes, a partir de la autoevaluación y autocontrol, pueden buscar participativamente los caminos de mejora, diseñando y construyendo un Plan de Mejoramiento.

Teniendo en cuenta que los Planes de Mejoramiento, son el instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se deben emprender para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con los resultados y el logro de los objetivos de la Entidad, es necesario tomar acciones precisas y específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad de cada uno de los procesos de la Unidad.

Para tal efecto, y con relación a las observaciones realizadas por la CGR acorde a lo registrado en Informe Final de Auditoria regular vigencia 2013 en el hallazgo 18 sobre las debilidades de la base de datos de procesos judiciales de la Unidad, se pudo establecer que a la fecha se ha mejorado el proceso de gestión jurídica en cuanto al control del registro y la constante actualización de la información litigiosa que se genera por la Unidad de conformidad con el cuadro que a continuación se presenta:

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
En los procesos judiciales en que hace parte la UNGRD en diferentes jurisdicciones del país, evidenció que la base de datos que usan y reportan los abogados de representación y defensa judicial presenta inconsistencias, no se encuentran actualizadas y crean incertidumbre respecto de la adecuada gestión e inmediatez presentando debilidades en su eficacia e idoneidad para el cotejo.	Las bases de datos de los procesos judiciales y sus incidencias registradas se encuentren desactualizadas, pues se reportan expedientes en conocimiento en otros juzgados sin que exista la trazabilidad de sus trasladados por competencia a otro despacho, así mismo, se reportan como activos, ya procesos ya terminados.	Se implementará una herramienta en ambiente web, la cual se encuentra en fase de desarrollo por parte de la OAPI, con la cual se realizará el control de los procesos judiciales a cargo de la OAJ, incluyendo las fechas de vigilancia judicial y que a su vez permita generar los reportes que son solicitados periódicamente por las áreas.	Solicitar el desarrollo de la herramienta a la OAPI y Migración de la información existente a la herramienta. Con Cargue de la nueva información y generación de reportes de seguimiento.	Herramienta de seguimiento de procesos judiciales en ejecución	Se implementó en el segundo semestre de 2014 herramienta de seguimiento de procesos judiciales. Se pudo establecer que a la fecha se ha mejorado el proceso de gestión jurídica en cuanto al control del registro y la constante actualización de la información litigiosa que se genere por la Unidad

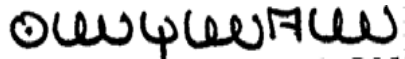
24

Así mismo, luego del análisis realizado por esta oficina a la Información de procesos y conciliaciones prejudiciales de la Unidad registrada ante el sistema Unico de gestión e información litigiosa del Estado y la base de datos con la que se contaba para el segundo semestre de 2014, se observó que el control y las medidas para el seguimiento de la información de litigiosa de la Unidad han mejorado, por lo que se recomienda seguir fortaleciendo el seguimiento y control de las acciones que se establecieron en el plan de mejoramiento Institucional.

De acuerdo a lo anterior y de manera complementaria con el desarrollo de la evaluación del realizada, de la manera más atenta solicito dar a conocer el contenido del presente informe a los intervinientes en el proceso Jurídico de la Unidad, expongan las observaciones del caso, estudien la

viabilidad de adoptar las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno en este informe y presenten las acciones correctivas, preventivas y de mejora a que haya lugar.

Para este efecto y de acuerdo al procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno del proceso de Evaluación y Seguimiento, solicitamos al líder del proceso diligenciar el formato de seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora FR-1400-OCI-04 en el cual se llevará el control de las acciones que serán cargadas posteriormente a través de la plataforma Neogestión por el líder del Equipo SIPLAG del proceso que corresponda.



OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO UNGRD

Elaboró: José Sánchez López OCI - David Vargas Sanabria OCI-
Revisó: Olga Yaneth Aragón/Jefe OCI -Adriana Marín Marín OCI
Aprobó: Olga Yaneth Aragón /Jefe OCI