

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20231100009853**

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 31 de enero de 2023

PARA: **JAVIER ANDRÉS BAQUERO MALDONADO**
Director General de la UAESP (E)

DE: **SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO**
Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación del Informe de Auditoría - Gestión Judicial SIPROJ-WEB.

Respetado Director:

Un cordial saludo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 104 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”), mediante el presente memorando, esta Oficina de Control Interno le comunica el informe de la auditoría del reporte de gestión judicial – SIPROJ-WEB, cuyo objeto es: “Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.”.

Este memorando y su anexo (el informe de auditoría) están dirigidos a la Subdirección de Asuntos Legales (SAL), por lo que comedidamente se le solicita remitírselo a esta dependencia (SAL) cuando se nombre y poseione al respectivo subdirector. Sin embargo, se enviará copia de estos documentos al gestor o enlace del proceso por correo institucional.

Quedamos atentos frente a cualquier consulta relacionada. De igual manera, desde la OCI, le agradecemos la atención y colaboración prestada por la SAL en la ejecución de la auditoría.

Atentamente,

Sandra
Beatriz
Alvarado
Salcedo

Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo
Fecha: 2023.01.31 18:38:11 -05'00'

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO
Jefe(a) de la Oficina de Control Interno

Correo electrónico: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Informe de Auditoría (1 archivo digitalizado)

Elaboró: Eduardo José Ballesteros Castro – PU 219-12, OCI.
Revisó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – Jefe(a) OCI
Aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo – Jefe(a) OCI

Enfoque de la auditoría interna	Gestión y resultados	Análisis financiero y contable	Legal	Sistema de gestión
	X		X	
Informe	Auditoría Gestión Judicial SIPROJ WEB.			
Fecha del Informe	31 de enero de 2023.			
Proceso, procedimiento, y/o dependencia	Proceso de Gestión de Asuntos Legales (GAL).			
Responsable y/o auditados	Subdirección de Asuntos Legales (SAL).			
Objetivo	Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.			
Alcance	Verificar el reporte de información de gestión jurídica del segundo semestre del 2022.			
Auditor	Eduardo José Ballesteros Castro (EJBC) – Auditor.			
Documentos analizados	<p>Documentos – Criterio de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD. - Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD. <p>Evidencias presentadas por parte del proceso (SAL):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital. - Respuesta del correo de solicitud de información adicional del 27 de enero de 2023. <p>Información recolectada por el auditor en la plataforma SIPROJ-WEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte Informe Gerencial, generado por el aplicativo SIPROJ-WEB. 			

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.1. Ámbito, contextualización y particularidades de la auditoría

Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD, que señala que “... *este deberá ser allegado al área de Control Interno de la entidad para que, en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la respectiva entidad.*”.

Para la verificación sobre el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB, se cotejó la información con el Informe Gerencial SIPROJ-WEB generado por el aplicativo, con el parámetro de búsqueda y filtro para el periodo comprendido entre el 01/07/2022 y el 31/12/2022, así como con la búsqueda puntual de procesos escogidos en toma aleatoria para confirmación. Los gráficos estadísticos que se muestran en el presente informe han sido tomados del informe de la plataforma mencionado.

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

El día 04 de enero de 2023, desde la Oficina de Control Interno, como una acción preventiva y dentro de la función de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros que debe realizar la UAESP, se le envió un correo electrónico a la Subdirección de Asuntos Legales (SAL), recordándole acerca de la presentación del Informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, según los términos del artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD.

1.2. Normativa aplicable

La siguiente es la normativa en la que se enmarca la presente auditoría:

- Resolución 104 del 23/10/2018, de la SJD (“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”). Esta normativa, entre otros aspectos, insta a todos los organismos y entidades distritales a presentar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) el informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de los meses de enero y febrero de cada año. Asimismo, señala que este informe deberá ser allegado a la respectiva área de Control Interno de la Entidad para que, en su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la Entidad.
- Circular 020 del 03/06/2020, de la SJD (Instructivo para la presentación del Informe de Gestión Judicial semestral a la Secretaría Jurídica Distrital). Del contenido de esta Circular, se tiene en cuenta los parámetros generales y el formato para la presentación del informe de gestión judicial.

1.3. Oportunidad de la presentación del informe de gestión judicial SIPROJ-WEB

De acuerdo con la información presentada por la SAL, se verificó que el Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, se envió con la debida oportunidad, tal como se evidencia según el memorando con radicado UAESP 20236000004281 del 06/01/2023 y el correo electrónico del 10/01/2023 dirigido a la SJD (siprojweb@secretariajuridica.gov.co).



(Pantallazo del encabezado y radicado del memorando remitido a la Secretaría Jurídica Distrital)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



(Pantallazo del correo electrónico remitido a la Secretaría Jurídica Distrital)

1.4. Cumplimiento y calidad del reporte de información

Junto con el memorando remitido a la Subdirección Jurídica Distrital, la SAL envió el informe de que trata el artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD, en el formato diligenciado dispuesto para tal fin, y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD (Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la SDJ).

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se procede a verificar la calidad del reporte de la información, cotejada con los datos registrados y generados por el aplicativo SIPROJ-WEB, así:

1.4.1. Procesos por abogado

De acuerdo con la consulta realizada en la plataforma SIPROJ-WEB, generado el 24/01/2023, en el módulo denominado "Reporte de Procesos por Abogado", a continuación, se presentan los reportes de la cantidad de procesos activos de la Entidad por cada abogado(a)/apoderado(a), de la cantidad de procesos por entidad y de los procesos de abogados inactivos:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	7
3. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
4. GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE	29
5. GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH	28
6. JIMENEZ TRIANA JUAN CARLOS	30
7. LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	36
8. MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO	4
9. MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES	3
10. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
11. OSPINA QUINTERO NELSON	6
12. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
13. PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE	24
TOTAL	177

(Imagen # 1 – Pantallazo del reporte de procesos por abogado generado por el SIPROJ-WEB)

168. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Judicial	Activo	130
169. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Penal	Activo	29
170. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MASC	Activo	2
171. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Tutela	Activo	6

(Imagen # 2 – Pantallazo del reporte de consolidado por entidad generado por el SIPROJ-WEB)

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
3. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
4. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
TOTAL	10

(Imagen # 3 – Pantallazo del reporte de procesos de abogados inactivos generado por el SIPROJ-WEB)

Para poder verificar esta información, se le solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales que indicara el vínculo vigente, con corte al 31/12/2022, de los abogados que a continuación se relacionan:

Abogado	Vínculo vigente
BARRERA BLANCO JESUS	28/12/2022
CUELLAR BENAVIDES ISABEL	31/12/2022
FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	31/12/2022
GÓMEZ MARTINEZ ENRIQUE	31/12/2022
GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE	31/12/2022
GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH	31/12/2022
HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES	31/10/2022
JIMENEZ TRIANA JUAN CARLOS	31/12/2022
LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	31/12/2022
MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO	31/12/2022
MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES	11/11/2022
NO ACTUALIZADO ABOGADO	Sin determinar
OSPINA QUINTERO NELSON	31/12/2022
PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	Sin información
PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE	31/12/2022
VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	31/08/2022

(Cuadro/Tabla # 1: Información extraída del correo de respuesta de la SAL)

Según lo expuesto anteriormente, se reporta un total consolidado de la UAESP de 167 procesos activos distribuidos así, 130 Judiciales (77.84%), 29 Penales (17.36%), 2 MASC (1,19%) y 6 Tutelas (3,59%). Asimismo, el reporte de procesos activos por abogado señala 177 procesos activos, sin embargo, la diferencia correspondiente a 10 procesos coincide con la cantidad de procesos de abogados inactivos. Para conciliar esta información, se le sugerirá a la SAL que confirme la actualización de estos 10 procesos (ver Imagen # 3, página 4).

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.2. Procesos activos

De acuerdo con la plataforma SIPROJ-WEB, la UAESP, para el segundo semestre de 2022, tenía 184 procesos activos, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



(Imagen # 4 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos activos generado por el SIPROJ-WEB)

Los 184 procesos activos se distribuyen, de acuerdo con su naturaleza, así:



(Imagen # 5 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos activos generado por el SIPROJ-WEB)

Según el reporte generado por SIPROJ-WEB del Análisis Gerencial de Procesos Activos, aproximadamente el 70% de los procesos activos corresponden a procesos judiciales diferentes a los penales, constitucionales y MASC, así: el 38,04% de los procesos activos corresponden a procesos de lo contencioso administrativo, el 20,65% a procesos laborales, y el 12,50% a procesos civiles; el 30% restante, a penales 12,50%, constitucionales 15,21% y MASC 1,08%. Ahora bien, seguidamente se verifica la información de acuerdo con el tipo de proceso:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.3. Procesos constitucionales

Al corte de la verificación, de acuerdo con el reporte del SIPROJ-WEB, se presenta la siguiente información relacionada con los procesos constitucionales:



(Imágenes # 5 y 6 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos constitucionales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos constitucionales presenta 8 procesos activos y 16 terminados. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presentan 23 procesos constitucionales con un éxito procesal del 100% (con fallos favorables a la entidad): 22 tutelas y 1 acción de cumplimiento. Se toma una muestra de tres procesos para su verificación:

- Proceso 2022-04116 (ID 709698). En el histórico se registra como último estado “Sentencia favorable 1ª instancia” del 22/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-04116				
ID	: 709698				
Proceso	: en Contra - Terminado				
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE TUTELA				
Despachos Competentes	: Inicial: CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA - Actual: CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA				
Fechas	: Inicio: 2022-08-01 - Ultimo Estado: 2022-08-22				
Instancia	: 1				
3	2022-08-22	SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA (UAESP)	FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	

(Imágenes # 7 y 8 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2022-01288 (ID 705250). En el histórico se registra como último estado “Sentencia favorable 2a instancia” del 17/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-01288				
ID	: 705250				
Proceso	: en Contra - Terminado				
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE TUTELA				
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL ESPECIALIZADA RESTITUCION DE TIERRAS - Actual: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL				
Fechas	: Inicio: 2022-06-17 - Ultimo Estado: 2022-11-16				
Instancia	: 2				
4	2022-08-17	SENTENCIA FAVORABLE 2ª INSTANCIA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL (UAESP)	HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES	

(Imágenes # 9 y 10 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

- Proceso 2022-00521 (ID 708610). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 24/10/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-00521
ID	: 708610
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B - Actual: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B
Fechas	: Inicio: 2022-06-06 - Ultimo Estado: 2022-10-24
Instancia	: 1

10	2022-10-24	▼	TERMINADO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B (UAESP)	MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES
----	------------	---	-----------	--	------------------------------

(Imágenes # 10 y 11 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.4. Procesos laborales

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos laborales:

<p>Éxito Procesal Cuantitativo</p> <p>Representa la cantidad de fallos a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la cantidad de fallos totales en el periodo determinado para el reporte.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Cuantitativo</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A favor</td> <td style="text-align: center;">En Contra</td> </tr> </table> <p>Ver distribución por sectores</p>	Cuantitativo		100%		1	0	A favor	En Contra	<p>Estado Actual Procesos</p> <p>Análisis de los procesos por estado.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Estado Actual Procesos</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Activos</td> <td style="text-align: center;">Terminados</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </table> <p>Ver distribución por sectores</p>	Estado Actual Procesos		0	0	Activos	Terminados	0%	100%
Cuantitativo																	
100%																	
1	0																
A favor	En Contra																
Estado Actual Procesos																	
0	0																
Activos	Terminados																
0%	100%																

(Imágenes # 12 y 13 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos laborales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos laborales no presenta ningún proceso. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presenta 1 proceso laboral ordinario con fallo a favor de la Entidad, lo que resulta en un éxito procesal del 100%. Se toma este proceso para su verificación:

- Proceso 2020-00132 (ID 667355). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 15/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2020-00132
ID	: 667355
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: LABORAL - ORDINARIO LABORAL
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 26 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - Actual: TRIBUNAL SUPERIOR - SALA LABORAL
Fechas	: Inicio: 2021-03-02 - Ultimo Estado: 2022-12-15
Instancia	: 2

37	2022-12-15	▼	TERMINADO	SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ (UAESP)	LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	DAR POR TERMINADO
----	------------	---	-----------	--	--------------------------------	-------------------

(Imágenes # 14 y 15 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.5. Procesos civiles

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos Civiles:



(Imágenes # 16 y 17 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos civiles generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos civiles presenta un (1) proceso activo. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presenta 2 procesos civiles de expropiación con fallo a favor de la Entidad, lo que resulta en un éxito procesal del 100%. Se toman estos dos procesos para su verificación:

- Proceso 2008-00006 (ID 293862). En el histórico se registra como último estado “Terminado por acuerdo conciliatorio” del 23/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2008-00006
ID	: 293862
Proceso	: Iniciado - Terminado
Fecha ejecutoria:	2010-03-25 aaaa-mm-dd
Tipo Proceso	: CIVIL ESPECIAL - EXPROPIACION
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO - Actual: JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO
Fechas	: Inicio: 2007-12-18 - Ultimo Estado: 2022-12-23
Instancia	: 1

6	2022-12-23	TERMINADO POR ACUERDO CONCILIATORIO	JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ (UAESP)	FORERO SILVA MAURICIO	SE TERMINO EL PROCESO Y SE ORDENA ENTREGA DE TITULOS AL DEMANDADO, SE ARCHIVO EN EL PAQUETE No 34 DE 2013 Y EL 25 DE JULIO DEL 2022 LLEGO EL EXPEDIENTE NUEVAMENTE AL DESPACHO DENTRO DEL PAQUETE 51 DE DESARCHIVOS.
---	------------	-------------------------------------	---	-----------------------	--

(Imágenes # 18 y 19 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2009-00223 (ID 293840). En el histórico se registra como último estado “Terminado por transacción” del 23/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2009-00223
ID	: 293840
Proceso	: Iniciado - Terminado
Fecha ejecutoria:	2010-09-14 aaaa-mm-dd
Tipo Proceso	: CIVIL ESPECIAL - EXPROPIACION
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO - Actual: JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO
Fechas	: Inicio: 2009-04-03 - Ultimo Estado: 2022-12-23
Instancia	: 1

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

8	2022-12-23	TERMINADO POR TRANSACCIÓN	JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ (UAESP)	GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH		ESTE PROCESO SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN ELPAQUETE 19 DE FEBRERO 3 DE 2010
---	------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	--	--

(Imágenes # 20 y 21 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.6. Procesos penales

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos Penales:



(Imágenes # 22 y 23 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos penales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos penales presenta tres (3) procesos activos. En cuanto al éxito procesal cualitativo, no se presenta información. Se toman tres procesos de muestra para su verificación:

- Proceso 2022-44152 (ID 722577). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-44152
ID	: 722577
Proceso	: Inicial: Inicial - Actual: Activo
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN
Fechas	: Inicio: 2022-11-01 - Ultimo Estado: 2023-01-26
Instancia	: 1

4	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE		No se presentaron novedades durante el mes.
---	------------	-----------------	--	------------------------	--	---

(Imágenes # 24 y 25 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 50052 (ID 718483). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 50052
ID	: 718483
Proceso	: Inicial: Inicial - Actual: Activo
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN
Fechas	: Inicio: 2022-07-11 - Ultimo Estado: 2023-01-26
Instancia	: 1

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

5	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE		El 25 de enero de 2023, radiqué una solicitud de información a la delegada fiscal, con la finalidad de que me informara el estado del proceso y los actos de investigación realizados.														
<p>(Imágenes # 26 y 27 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso 5020224631 (ID 725200). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia. 																				
<table border="1"> <tr> <td>No. Proceso</td> <td>: 5020224631</td> </tr> <tr> <td>ID</td> <td>: 725200</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td>: Iniciado - Activo</td> </tr> <tr> <td>Tipo Proceso</td> <td>: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)</td> </tr> <tr> <td>Despachos Competentes</td> <td>: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Fechas</td> <td>: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26</td> </tr> <tr> <td>Instancia</td> <td>: 1</td> </tr> </table>							No. Proceso	: 5020224631	ID	: 725200	Proceso	: Iniciado - Activo	Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)	Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN	Fechas	: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26	Instancia	: 1
No. Proceso	: 5020224631																			
ID	: 725200																			
Proceso	: Iniciado - Activo																			
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)																			
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN																			
Fechas	: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26																			
Instancia	: 1																			
4	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE		El 12 de enero de 2023, fue presentada la ampliación de la denuncia, con el fin de poner en conocimiento del despacho las manifestaciones realizadas por Sergio Venegas a un medio de comunicación, como supuesto gestor comercial de Jardines de Luz y Paz. De igual forma, el 16 del mismo mes, fue solicitada la adopción de medidas urgentes para asegurar la pronta judicialización de los responsables y la protección de los intereses del Distrito. La asistente de la delegada fiscal me informó que el radicado 202246317 fue inactivado para acumulación procesal con otro radicado en el que se investigan los mismos hechos. Además, me indicó que se habían expedido órdenes a Policía Judicial con la finalidad de adelantar las entrevistas solicitadas en la denuncia.														

(Imágenes # 28 y 29 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.7. Procesos de lo contencioso administrativo

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos de lo contencioso administrativo:



(Imágenes # 30 y 31 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos administrativos generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos penales presenta seis (6) procesos activos. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presentan cuatro (4) procesos con fallos a favor, que representan el 100%. Estos cuatro procesos corresponden a tres (3) de controversias contractuales y una (1) reparación directa. Se toman tres procesos de muestra para su verificación:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

- Proceso 2017-00251 (ID 575871). En el histórico se registra como último estado “Terminado por desistimiento” del 20/10/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2017-00251					
ID	: 575871					
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd			
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - REPARACION DIRECTA					
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ - Actual: JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ					
Fechas	: Inicio: 2018-04-27 - Ultimo Estado: 2022-10-20					
Instancia	: 1					
31	2022-10-20	TERMINADO POR DESISTIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	BARRERA BLANCO JESUS		Mediante auto del 30 de septiembre de 2022 el juzgado 41 Administrativo de Bogotá acepto el desistimiento de las pretensiones de la demanda, al dar por terminado el proceso hizo tránsito a cosa juzgada.

(Imágenes # 32 y 33 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2016-00540 (ID 568651). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 24/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2016-00540					
ID	: 568651					
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd			
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - CONTROVERSIA CONTRACTUALES					
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA - Actual: JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA					
Fechas	: Inicio: 2017-12-06 - Ultimo Estado: 2022-10-27					
Instancia	: 1					
82	2022-08-24	TERMINADO	JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA (UAESP)	MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES		

(Imágenes # 34 y 35 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2007-00035 (ID 227392). En el histórico se registra como último estado “Presentación de poder” del 15/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2007-00035					
ID	: 227392					
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd			
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - CONTRACTUAL					
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B - Actual: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B					
Fechas	: Inicio: 2007-01-01 - Ultimo Estado: 2022-12-15					
Instancia	: 2					
85	2022-08-30	SENTENCIA FAVORABLE 2ª INSTANCIA	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B (UAESP)	BOLAÑOS POME ALEXANDER		SE NOTIFICA POR CORREO ELECTRONICO LA SENTENCIA PROFERIDA EL 13 DE JULIO DE 2022 EN SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMANDO LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE HABÍA NEGADO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.
86	2022-11-21	ACEPTACIÓN DEL PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE		
87	2022-12-09	AL DESPACHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B (UAESP)	PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE		Al despacho para obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior y continuar tramite.
88	2022-12-15	PRESENTACIÓN DE PODER	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE		Se radica poder y anexos

(Imágenes # 36 y 37 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.8. Procesos Concursales

Al corte de la verificación, no se presenta información relacionada con procesos concursales.

1.4.9. Procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)

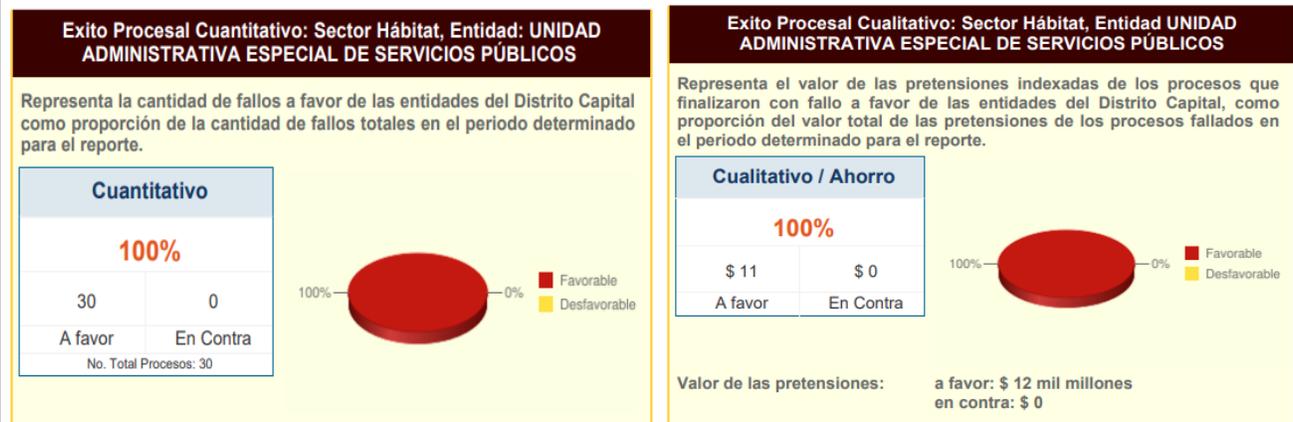
Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos MASC:



(Imágenes # 38 y 39 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos administrativos generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos MASC presenta cinco (5) procesos terminados. En cuanto al éxito procesal cualitativo, no se presenta información. El reporte no genera información de ID de procesos que se puedan verificar.

1.4.10. Éxito procesal

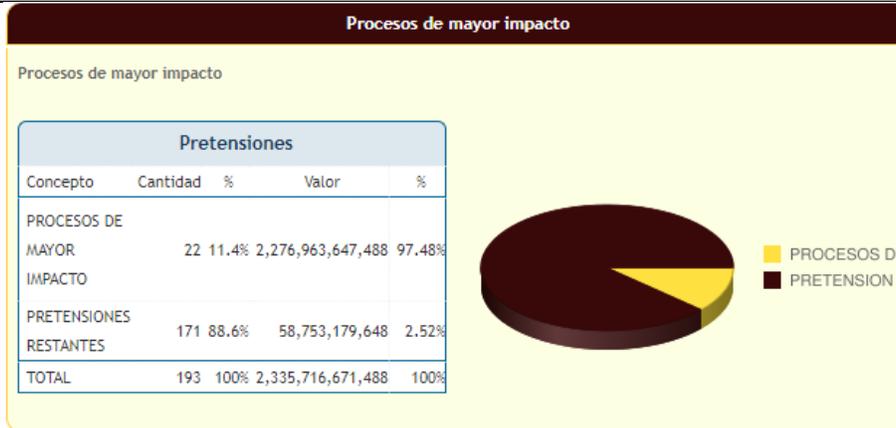


(Imágenes # 40 y 41 – Pantallazo del reporte – Análisis de éxito procesal generado por el SIPROJ-WEB)

De acuerdo con el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, se determina que, para el segundo semestre de 2022, la UAESP presentó un 100% de fallos favorables (con un margen de mejora de un 5,13% con respecto al semestre anterior), correspondientes a 30 procesos, con un valor global indexado equivalente a \$12 mil millones.

1.4.11. Procesos de mayor impacto

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



(Imagen # 42 – Pantallazo del reporte – procesos de mayor impacto generado por el SIPROJ-WEB)

Según el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, para el segundo semestre de 2022, hay 22 procesos, que representan el 11,40%, que tienen un mayor impacto, cuya cuantía asciende a los \$2,27 billones, lo que equivale al 97,48% del valor de las pretensiones globales.

1.4.12. Acciones de repetición

Para el periodo que se está verificando, no se presenta registro de acciones de repetición, lo que corresponde con lo reportado en el informe diligenciado y presentado por la SAL.



(Imagen # 43– Pantallazo del reporte – acciones de repetición generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.13. Comités de conciliación

Conforme con el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, para el segundo semestre de 2022, se registran las siguientes actas:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



Entidad:

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

Demandante (Nombre o Cedula):

Tema: **Subtema:**

Fechas: Desde: Hasta:

Comités encontrados

Se encontraron 0 actas en Régimen Legal de Bogotá

	Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado
1.	327	87342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-12-16	2022-12-26	Terminada
2.	326	87341	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-12-09	2022-12-26	Terminada
3.	325	85360	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-11-21	2022-11-24	Terminada
4.	324	85359	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-11-15	2022-11-24	Terminada
5.	323	84920	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-10-28	2022-11-08	Terminada
6.	322	84919	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-10-03	2022-11-08	Terminada
7.	321	84901	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-26	2022-11-08	Terminada
8.	320	84900	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-21	2022-11-08	Terminada
9.	319	84899	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-12	2022-11-08	Terminada
10.	318	84889	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-01	2022-11-08	Terminada
11.	317	84879	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-22	2022-11-08	Terminada
12.	316	81299	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-17	2022-08-18	Terminada
13.	315	81283	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-16	2022-08-18	Terminada
14.	314	80824	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-07-19	2022-08-08	Terminada
15.	313	80823	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-07-05	2022-08-08	Terminada
16.	312	80822	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-06-24	2022-08-08	Terminada
17.	311	80821	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-06-15	2022-08-08	Terminada
18.	310	80820	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-05-31	2022-08-08	Terminada
19.	3309	80819	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-05-26	2022-08-08	Terminada

(Imagen # 44 – Pantallazo de consulta – de comités de conciliación generado por el SIPROJ-WEB)

Como bien se observa, la UAESP sesionó sus comités de conciliación con la periodicidad debida. Sin embargo, también se observa que el cargue en el SIPROJ-WEB no se hace dentro de la oportunidad esperada, conforme con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Decreto 839 de 2018, en el cual se indica que *“La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del Comité de Conciliación, con las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas por los miembros permanentes. Las actas serán suscritas por el secretario técnico y el presidente del comité de cada una de las entidades, previa aprobación de cada uno de los miembros.”*.

2. Conformidades y fortalezas

De acuerdo con el seguimiento, verificación y análisis de la información realizados durante el desarrollo del ejercicio de la auditoría, se presentan las siguientes conformidades y fortalezas:

2.1. Con respecto a la oportunidad de la presentación del Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, se verificó que este se envió con la debida oportunidad, tal como se evidencia según el memorando con radicado 20236000004281 del 06/01/2023 y el correo electrónico del 10/01/2023 dirigido a la SJD (siprojweb@secretariajuridica.gov.co).

2.2. Con relación a la cumplimiento y calidad de la presentación del informe, se verificó que el informe se presentó en el formato Excel dispuesto por la SJD, debidamente diligenciado y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD (Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la SDJ).

3. Observaciones

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se presentó ninguna observación.

4. Solicitud de corrección y acciones correctivas

No aplica.

5. Conclusiones

Conforme a las verificaciones realizadas en el presente ejercicio de auditoría, se tienen las siguientes conclusiones:

5.1. La Entidad, a través de la Subdirección de Asuntos Legales (SAL), cumplió con la presentación del Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, el cual se presentó en el formato Excel dispuesto por la SJD, debidamente diligenciado y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD.

5.3. De acuerdo con la verificación de la información presentada y cotejada con los registros reportados por el aplicativo SIPROJ-WEB, se determina que el informe presentado por la SAL cumple con la calidad debida.

6. Recomendaciones

Según los resultados de las verificaciones realizadas en la presente auditoría, se indican las siguientes recomendaciones:

6.1. Se le sugiere a la SAL – GAL que confirme la actualización de los 10 procesos de abogados inactivos que reporta el aplicativo SIPROJ-WEB, que se relacionan a continuación:

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
3. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
4. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
TOTAL	10

(Imagen # 3 – Pantallazo del reporte de procesos de abogados inactivos generado por el SIPROJ-WEB)

6. Recomendaciones

6.2. Se le reitera a la SAL la recomendación sobre el cargue oportuno de las actas de conciliación en el SIPROJ-WEB, conforme con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Decreto 839 de 2018, que indica que “La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del Comité de Conciliación...”; este término es normativo y la Entidad debe darle observancia y aplicación.

6.3. Se le recomienda a la SAL – GAL que, conforme a lo indicado en la Circular 003 del 19/01/2023 del Subsecretario Jurídico Distrital (Cronograma de mesas de trabajo SIPROJ-WEB 2023), tenga presente la fecha señalada para la UAESP, que a continuación se reseña:

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP	25/05/2023	2:30 p.m.	Secretaría Jurídica virtual vía meet	Cristhiam David Jiménez Vásquez cdjimenezv@secretariajuridica.gov.co
---	-------------------	------------------	---	--

Aprobación

<p> Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Jefe(a) de Oficina de Control Interno </p> <p> <small>Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Fecha: 2023.01.31 18:49:12 -05'00'</small> </p>	<p> <i>Eduardo Ballesteros</i> Eduardo José Ballesteros Castro Auditor Interno </p>
--	--

FECHA: 31/01/2023

Enfoque de la auditoría interna	Gestión y resultados	Análisis financiero y contable	Legal	Sistema de gestión
	X		X	
Informe	Auditoría Gestión Judicial SIPROJ WEB.			
Fecha del Informe	31 de enero de 2023.			
Proceso, procedimiento, y/o dependencia	Proceso de Gestión de Asuntos Legales (GAL).			
Responsable y/o auditados	Subdirección de Asuntos Legales (SAL).			
Objetivo	Verificar el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB.			
Alcance	Verificar el reporte de información de gestión jurídica del segundo semestre del 2022.			
Auditor	Eduardo José Ballesteros Castro (EJBC) – Auditor.			
Documentos analizados	<p>Documentos – Criterio de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD. - Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD. <p>Evidencias presentadas por parte del proceso (SAL):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital. - Respuesta del correo de solicitud de información adicional del 27 de enero de 2023. <p>Información recolectada por el auditor en la plataforma SIPROJ-WEB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte Informe Gerencial, generado por el aplicativo SIPROJ-WEB. 			

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.1. Ámbito, contextualización y particularidades de la auditoría

Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD, que señala que “... *este deberá ser allegado al área de Control Interno de la entidad para que, en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la respectiva entidad.*”.

Para la verificación sobre el cumplimiento, oportunidad y calidad del reporte de información de gestión judicial SIPROJ-WEB, se cotejó la información con el Informe Gerencial SIPROJ-WEB generado por el aplicativo, con el parámetro de búsqueda y filtro para el periodo comprendido entre el 01/07/2022 y el 31/12/2022, así como con la búsqueda puntual de procesos escogidos en toma aleatoria para confirmación. Los gráficos estadísticos que se muestran en el presente informe han sido tomados del informe de la plataforma mencionado.

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

El día 04 de enero de 2023, desde la Oficina de Control Interno, como una acción preventiva y dentro de la función de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros que debe realizar la UAESP, se le envió un correo electrónico a la Subdirección de Asuntos Legales (SAL), recordándole acerca de la presentación del Informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, según los términos del artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD.

1.2. Normativa aplicable

La siguiente es la normativa en la que se enmarca la presente auditoría:

- Resolución 104 del 23/10/2018, de la SJD (“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”). Esta normativa, entre otros aspectos, insta a todos los organismos y entidades distritales a presentar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital (SJD) el informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de los meses de enero y febrero de cada año. Asimismo, señala que este informe deberá ser allegado a la respectiva área de Control Interno de la Entidad para que, en su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la Entidad.
- Circular 020 del 03/06/2020, de la SJD (Instructivo para la presentación del Informe de Gestión Judicial semestral a la Secretaría Jurídica Distrital). Del contenido de esta Circular, se tiene en cuenta los parámetros generales y el formato para la presentación del informe de gestión judicial.

1.3. Oportunidad de la presentación del informe de gestión judicial SIPROJ-WEB

De acuerdo con la información presentada por la SAL, se verificó que el Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, se envió con la debida oportunidad, tal como se evidencia según el memorando con radicado UAESP 20236000004281 del 06/01/2023 y el correo electrónico del 10/01/2023 dirigido a la SJD (siprojweb@secretariajuridica.gov.co).



(Pantallazo del encabezado y radicado del memorando remitido a la Secretaría Jurídica Distrital)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



(Pantallazo del correo electrónico remitido a la Secretaría Jurídica Distrital)

1.4. Cumplimiento y calidad del reporte de información

Junto con el memorando remitido a la Subdirección Jurídica Distrital, la SAL envió el informe de que trata el artículo 30 de la Resolución 104 del 23/10/2018 de la SJD, en el formato diligenciado dispuesto para tal fin, y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD (Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la SDJ).

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se procede a verificar la calidad del reporte de la información, cotejada con los datos registrados y generados por el aplicativo SIPROJ-WEB, así:

1.4.1. Procesos por abogado

De acuerdo con la consulta realizada en la plataforma SIPROJ-WEB, generado el 24/01/2023, en el módulo denominado "Reporte de Procesos por Abogado", a continuación, se presentan los reportes de la cantidad de procesos activos de la Entidad por cada abogado(a)/apoderado(a), de la cantidad de procesos por entidad y de los procesos de abogados inactivos:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	7
3. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
4. GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE	29
5. GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH	28
6. JIMENEZ TRIANA JUAN CARLOS	30
7. LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	36
8. MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO	4
9. MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES	3
10. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
11. OSPINA QUINTERO NELSON	6
12. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
13. PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE	24
TOTAL	177

(Imagen # 1 – Pantallazo del reporte de procesos por abogado generado por el SIPROJ-WEB)

168. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Judicial	Activo	130
169. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Penal	Activo	29
170. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	MASC	Activo	2
171. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Tutela	Activo	6

(Imagen # 2 – Pantallazo del reporte de consolidado por entidad generado por el SIPROJ-WEB)

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
3. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
4. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
TOTAL	10

(Imagen # 3 – Pantallazo del reporte de procesos de abogados inactivos generado por el SIPROJ-WEB)

Para poder verificar esta información, se le solicitó a la Subdirección de Asuntos Legales que indicara el vínculo vigente, con corte al 31/12/2022, de los abogados que a continuación se relacionan:

Abogado	Vínculo vigente
BARRERA BLANCO JESUS	28/12/2022
CUELLAR BENAVIDES ISABEL	31/12/2022
FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	31/12/2022
GÓMEZ MARTINEZ ENRIQUE	31/12/2022
GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE	31/12/2022
GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH	31/12/2022
HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES	31/10/2022
JIMENEZ TRIANA JUAN CARLOS	31/12/2022
LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	31/12/2022
MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO	31/12/2022
MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES	11/11/2022
NO ACTUALIZADO ABOGADO	Sin determinar
OSPINA QUINTERO NELSON	31/12/2022
PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	Sin información
PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE	31/12/2022
VARGAS PEÑA EDITH JOHANA	31/08/2022

(Cuadro/Tabla # 1: Información extraída del correo de respuesta de la SAL)

Según lo expuesto anteriormente, se reporta un total consolidado de la UAESP de 167 procesos activos distribuidos así, 130 Judiciales (77.84%), 29 Penales (17.36%), 2 MASC (1,19%) y 6 Tutelas (3,59%). Asimismo, el reporte de procesos activos por abogado señala 177 procesos activos, sin embargo, la diferencia correspondiente a 10 procesos coincide con la cantidad de procesos de abogados inactivos. Para conciliar esta información, se le sugerirá a la SAL que confirme la actualización de estos 10 procesos (ver Imagen # 3, página 4).

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.2. Procesos activos

De acuerdo con la plataforma SIPROJ-WEB, la UAESP, para el segundo semestre de 2022, tenía 184 procesos activos, tal como se muestra en el siguiente gráfico:



(Imagen # 4 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos activos generado por el SIPROJ-WEB)

Los 184 procesos activos se distribuyen, de acuerdo con su naturaleza, así:



(Imagen # 5 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos activos generado por el SIPROJ-WEB)

Según el reporte generado por SIPROJ-WEB del Análisis Gerencial de Procesos Activos, aproximadamente el 70% de los procesos activos corresponden a procesos judiciales diferentes a los penales, constitucionales y MASC, así: el 38,04% de los procesos activos corresponden a procesos de lo contencioso administrativo, el 20,65% a procesos laborales, y el 12,50% a procesos civiles; el 30% restante, a penales 12,50%, constitucionales 15,21% y MASC 1,08%. Ahora bien, seguidamente se verifica la información de acuerdo con el tipo de proceso:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.3. Procesos constitucionales

Al corte de la verificación, de acuerdo con el reporte del SIPROJ-WEB, se presenta la siguiente información relacionada con los procesos constitucionales:



(Imágenes # 5 y 6 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos constitucionales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos constitucionales presenta 8 procesos activos y 16 terminados. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presentan 23 procesos constitucionales con un éxito procesal del 100% (con fallos favorables a la entidad): 22 tutelas y 1 acción de cumplimiento. Se toma una muestra de tres procesos para su verificación:

- Proceso 2022-04116 (ID 709698). En el histórico se registra como último estado “Sentencia favorable 1ª instancia” del 22/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-04116
ID	: 709698
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE TUTELA
Despachos Competentes	: Inicial: CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA - Actual: CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA
Fechas	: Inicio: 2022-08-01 - Ultimo Estado: 2022-08-22
Instancia	: 1

3	2022-08-22	SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN CUARTA (UAESP)	FAGUA NEIRA LUDY FERNANDA	
---	------------	----------------------------------	--	---------------------------	---

(Imágenes # 7 y 8 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2022-01288 (ID 705250). En el histórico se registra como último estado “Sentencia favorable 2a instancia” del 17/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-01288
ID	: 705250
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE TUTELA
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL SUPERIOR - SALA CIVIL ESPECIALIZADA RESTITUCION DE TIERRAS - Actual: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL
Fechas	: Inicio: 2022-06-17 - Ultimo Estado: 2022-11-16
Instancia	: 2

4	2022-08-17	SENTENCIA FAVORABLE 2ª INSTANCIA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL (UAESP)	HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES	
---	------------	----------------------------------	--	------------------------------	---

(Imágenes # 9 y 10 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

- Proceso 2022-00521 (ID 708610). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 24/10/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-00521
ID	: 708610
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: CONSTITUCIONAL - ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B - Actual: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B
Fechas	: Inicio: 2022-06-06 - Ultimo Estado: 2022-10-24
Instancia	: 1

10	2022-10-24	▼	TERMINADO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCION B (UAESP)	MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES
----	------------	---	-----------	--	------------------------------

(Imágenes # 10 y 11 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.4. Procesos laborales

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos laborales:

<p>Éxito Procesal Cuantitativo</p> <p>Representa la cantidad de fallos a favor de las entidades del Distrito Capital como proporción de la cantidad de fallos totales en el periodo determinado para el reporte.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Cuantitativo</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>A favor</td> <td>En Contra</td> </tr> </table> <p>100% Favorable, 0% Desfavorable</p> <p>Ver distribución por sectores</p>	Cuantitativo		1	0	A favor	En Contra	<p>Estado Actual Procesos</p> <p>Análisis de los procesos por estado.</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Estado Actual Procesos</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Activos</td> <td>Terminados</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>100% Activos, 0% Terminados</p> <p>Ver distribución por sectores</p>	Estado Actual Procesos		0	0	Activos	Terminados	0%	100%
Cuantitativo															
1	0														
A favor	En Contra														
Estado Actual Procesos															
0	0														
Activos	Terminados														
0%	100%														

(Imágenes # 12 y 13 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos laborales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos laborales no presenta ningún proceso. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presenta 1 proceso laboral ordinario con fallo a favor de la Entidad, lo que resulta en un éxito procesal del 100%. Se toma este proceso para su verificación:

- Proceso 2020-00132 (ID 667355). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 15/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2020-00132
ID	: 667355
Proceso	: en Contra - Terminado
Tipo Proceso	: LABORAL - ORDINARIO LABORAL
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 26 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ - Actual: TRIBUNAL SUPERIOR - SALA LABORAL
Fechas	: Inicio: 2021-03-02 - Ultimo Estado: 2022-12-15
Instancia	: 2

37	2022-12-15	▼	TERMINADO	SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ (UAESP)	LEON ALBARRACIN ANCIBAR ANDRES	DAR POR TERMINADO
----	------------	---	-----------	--	--------------------------------	-------------------

(Imágenes # 14 y 15 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.5. Procesos civiles

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos Civiles:



(Imágenes # 16 y 17 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos civiles generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos civiles presenta un (1) proceso activo. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presenta 2 procesos civiles de expropiación con fallo a favor de la Entidad, lo que resulta en un éxito procesal del 100%. Se toman estos dos procesos para su verificación:

- Proceso 2008-00006 (ID 293862). En el histórico se registra como último estado “Terminado por acuerdo conciliatorio” del 23/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2008-00006
ID	: 293862
Proceso	: Iniciado - Terminado
Tipo Proceso	: CIVIL ESPECIAL - EXPROPIACION
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO - Actual: JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO
Fechas	: Inicio: 2007-12-18 - Ultimo Estado: 2022-12-23
Instancia	: 1

6	2022-12-23	TERMINADO POR ACUERDO CONCILIATORIO	JUZGADO 17 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ (UAESP)	FORERO SILVA MAURICIO	SE TERMINO EL PROCESO Y SE ORDENA ENTREGA DE TITULOS AL DEMANDADO, SE ARCHIVO EN EL PAQUETE No 34 DE 2013 Y EL 25 DE JULIO DEL 2022 LLEGO EL EXPEDIENTE NUEVAMENTE AL DESPACHO DENTRO DEL PAQUETE 51 DE DESARCHIVOS.
---	------------	-------------------------------------	---	-----------------------	--

(Imágenes # 18 y 19 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2009-00223 (ID 293840). En el histórico se registra como último estado “Terminado por transacción” del 23/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2009-00223
ID	: 293840
Proceso	: Iniciado - Terminado
Tipo Proceso	: CIVIL ESPECIAL - EXPROPIACION
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO - Actual: JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO
Fechas	: Inicio: 2009-04-03 - Ultimo Estado: 2022-12-23
Instancia	: 1

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

8	2022-12-23	TERMINADO POR TRANSACCIÓN	JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ (UAESP)	GONZALEZ GUTIERREZ MYRIAM YANNETH	ESTE PROCESO SE ENCUENTRA ARCHIVADO EN ELPAQUETE 19 DE FEBRERO 3 DE 2010
---	------------	---------------------------	--	-----------------------------------	--

(Imágenes # 20 y 21 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.6. Procesos penales

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos Penales:



(Imágenes # 22 y 23 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos penales generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos penales presenta tres (3) procesos activos. En cuanto al éxito procesal cualitativo, no se presenta información. Se toman tres procesos de muestra para su verificación:

- Proceso 2022-44152 (ID 722577). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2022-44152
ID	: 722577
Proceso	: Inicial: Inicial - Actual: Activo
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN
Fechas	: Inicio: 2022-11-01 - Ultimo Estado: 2023-01-26
Instancia	: 1

4	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE	No se presentaron novedades durante el mes.
---	------------	----------	--	------------------------	---

(Imágenes # 24 y 25 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 50052 (ID 718483). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 50052
ID	: 718483
Proceso	: Inicial: Inicial - Actual: Activo
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN
Fechas	: Inicio: 2022-07-11 - Ultimo Estado: 2023-01-26
Instancia	: 1

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

5	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE		El 25 de enero de 2023, radiqué una solicitud de información a la delegada fiscal, con la finalidad de que me informara el estado del proceso y los actos de investigación realizados.														
<p>(Imágenes # 26 y 27 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Proceso 5020224631 (ID 725200). En el histórico se registra como último estado “Informes” del 26/01/2023; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia. 																				
<table border="1"> <tr> <td>No. Proceso</td> <td>: 5020224631</td> </tr> <tr> <td>ID</td> <td>: 725200</td> </tr> <tr> <td>Proceso</td> <td>: Iniciado - Activo</td> </tr> <tr> <td>Tipo Proceso</td> <td>: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)</td> </tr> <tr> <td>Despachos Competentes</td> <td>: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Fechas</td> <td>: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26</td> </tr> <tr> <td>Instancia</td> <td>: 1</td> </tr> </table>							No. Proceso	: 5020224631	ID	: 725200	Proceso	: Iniciado - Activo	Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)	Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN	Fechas	: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26	Instancia	: 1
No. Proceso	: 5020224631																			
ID	: 725200																			
Proceso	: Iniciado - Activo																			
Tipo Proceso	: PENAL - PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO)																			
Despachos Competentes	: Inicial: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN - Actual: FISCALIA - GENERAL DE LA NACIÓN																			
Fechas	: Inicio: 2022-12-12 - Ultimo Estado: 2023-01-26																			
Instancia	: 1																			
4	2023-01-26	INFORMES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)	GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE		El 12 de enero de 2023, fue presentada la ampliación de la denuncia, con el fin de poner en conocimiento del despacho las manifestaciones realizadas por Sergio Venegas a un medio de comunicación, como supuesto gestor comercial de Jardines de Luz y Paz. De igual forma, el 16 del mismo mes, fue solicitada la adopción de medidas urgentes para asegurar la pronta judicialización de los responsables y la protección de los intereses del Distrito. La asistente de la delegada fiscal me informó que el radicado 202246317 fue inactivado para acumulación procesal con otro radicado en el que se investigan los mismos hechos. Además, me indicó que se habían expedido órdenes a Policía Judicial con la finalidad de adelantar las entrevistas solicitadas en la denuncia.														

(Imágenes # 28 y 29 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.7. Procesos de lo contencioso administrativo

Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos de lo contencioso administrativo:



(Imágenes # 30 y 31 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos administrativos generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos penales presenta seis (6) procesos activos. En cuanto al éxito procesal cualitativo, se presentan cuatro (4) procesos con fallos a favor, que representan el 100%. Estos cuatro procesos corresponden a tres (3) de controversias contractuales y una (1) reparación directa. Se toman tres procesos de muestra para su verificación:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

- Proceso 2017-00251 (ID 575871). En el histórico se registra como último estado “Terminado por desistimiento” del 20/10/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2017-00251		
ID	: 575871		
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - REPARACION DIRECTA		
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ - Actual: JUZGADO 41 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ		
Fechas	: Inicio: 2018-04-27 - Ultimo Estado: 2022-10-20		
Instancia	: 1		
31	2022-10-20	TERMINADO POR DESISTIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP) BARRERA BLANCO JESUS

Mediante auto del 30 de septiembre de 2022 el juzgado 41 Administrativo de Bogotá acepto el desistimiento de las pretensiones de la demanda, al dar por terminado el proceso hizo tránsito a cosa juzgada.

(Imágenes # 32 y 33 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2016-00540 (ID 568651). En el histórico se registra como último estado “Terminado” del 24/08/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2016-00540		
ID	: 568651		
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - CONTROVERSIA CONTRACTUALES		
Despachos Competentes	: Inicial: JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA - Actual: JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA		
Fechas	: Inicio: 2017-12-06 - Ultimo Estado: 2022-10-27		
Instancia	: 1		
82	2022-08-24	TERMINADO	JUZGADO 62 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA (UAESP) MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES

(Imágenes # 34 y 35 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

- Proceso 2007-00035 (ID 227392). En el histórico se registra como último estado “Presentación de poder” del 15/12/2022; esto es consecuente con el estado del proceso. Se observa el cargue de los documentos respectivos de cada actuación/instancia.

No. Proceso	: 2007-00035		
ID	: 227392		
Proceso	: en Contra - Terminado	Fecha ejecutoria:	aaaa-mm-dd
Tipo Proceso	: CONTENCIOSO - CONTRACTUAL		
Despachos Competentes	: Inicial: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B - Actual: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B		
Fechas	: Inicio: 2007-01-01 - Ultimo Estado: 2022-12-15		
Instancia	: 2		
85	2022-08-30	SENTENCIA FAVORABLE 2ª INSTANCIA	CONSEJO DE ESTADO - SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B (UAESP) BOLAÑOS POME ALEXANDER
86	2022-11-21	ACEPTACIÓN DEL PROCESO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP) PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE
87	2022-12-09	AL DESPACHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B (UAESP) PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE
88	2022-12-15	PRESENTACIÓN DE PODER	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP) PINEDA PEÑA NIDIA YANIVE

SE NOTIFICA POR CORREO ELECTRONICO LA SENTENCIA PROFERIDA EL 13 DE JULIO DE 2022 EN SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMANDO LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE HABÍA NEGADO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

Al despacho para obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior y continuar tramite.

Se radica poder y anexos

(Imágenes # 36 y 37 – Pantallazo de la información del proceso por ID e histórico generado por el SIPROJ-WEB)

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría

1.4.8. Procesos Concursales

Al corte de la verificación, no se presenta información relacionada con procesos concursales.

1.4.9. Procesos de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)

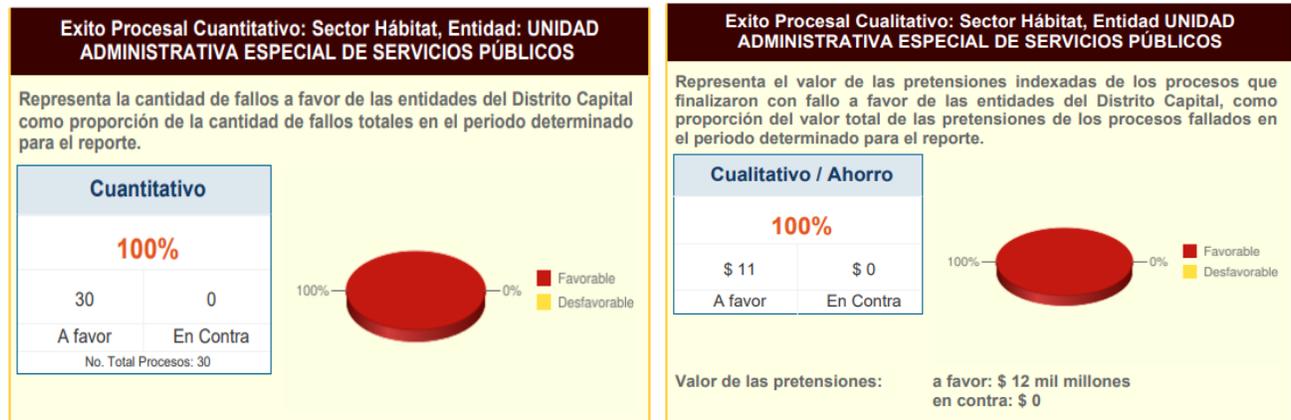
Al corte de la verificación, se presenta la siguiente información, relacionada con los procesos MASC:



(Imágenes # 38 y 39 – Pantallazo del reporte – Análisis de procesos administrativos generado por el SIPROJ-WEB)

Según la información reportada, en el segundo semestre de 2022, el estado actual de los procesos MASC presenta cinco (5) procesos terminados. En cuanto al éxito procesal cualitativo, no se presenta información. El reporte no genera información de ID de procesos que se puedan verificar.

1.4.10. Éxito procesal

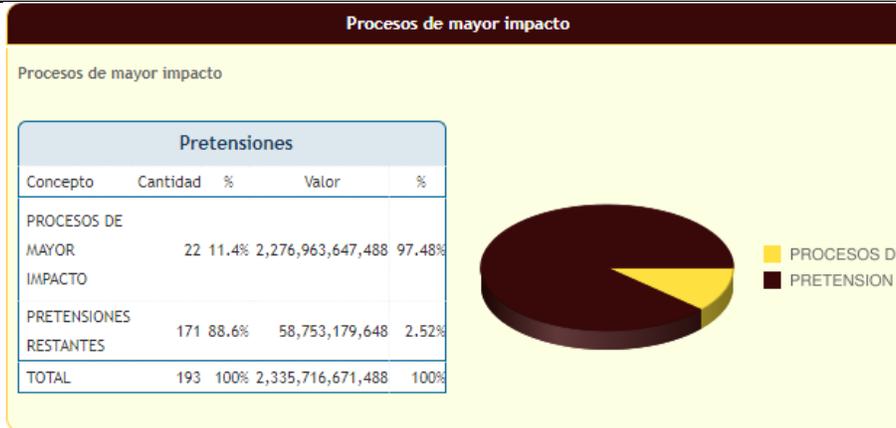


(Imágenes # 40 y 41 – Pantallazo del reporte – Análisis de éxito procesal generado por el SIPROJ-WEB)

De acuerdo con el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, se determina que, para el segundo semestre de 2022, la UAESP presentó un 100% de fallos favorables (con un margen de mejora de un 5,13% con respecto al semestre anterior), correspondientes a 30 procesos, con un valor global indexado equivalente a \$12 mil millones.

1.4.11. Procesos de mayor impacto

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



(Imagen # 42 – Pantallazo del reporte – procesos de mayor impacto generado por el SIPROJ-WEB)

Según el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, para el segundo semestre de 2022, hay 22 procesos, que representan el 11,40%, que tienen un mayor impacto, cuya cuantía asciende a los \$2,27 billones, lo que equivale al 97,48% del valor de las pretensiones globales.

1.4.12. Acciones de repetición

Para el periodo que se está verificando, no se presenta registro de acciones de repetición, lo que corresponde con lo reportado en el informe diligenciado y presentado por la SAL.

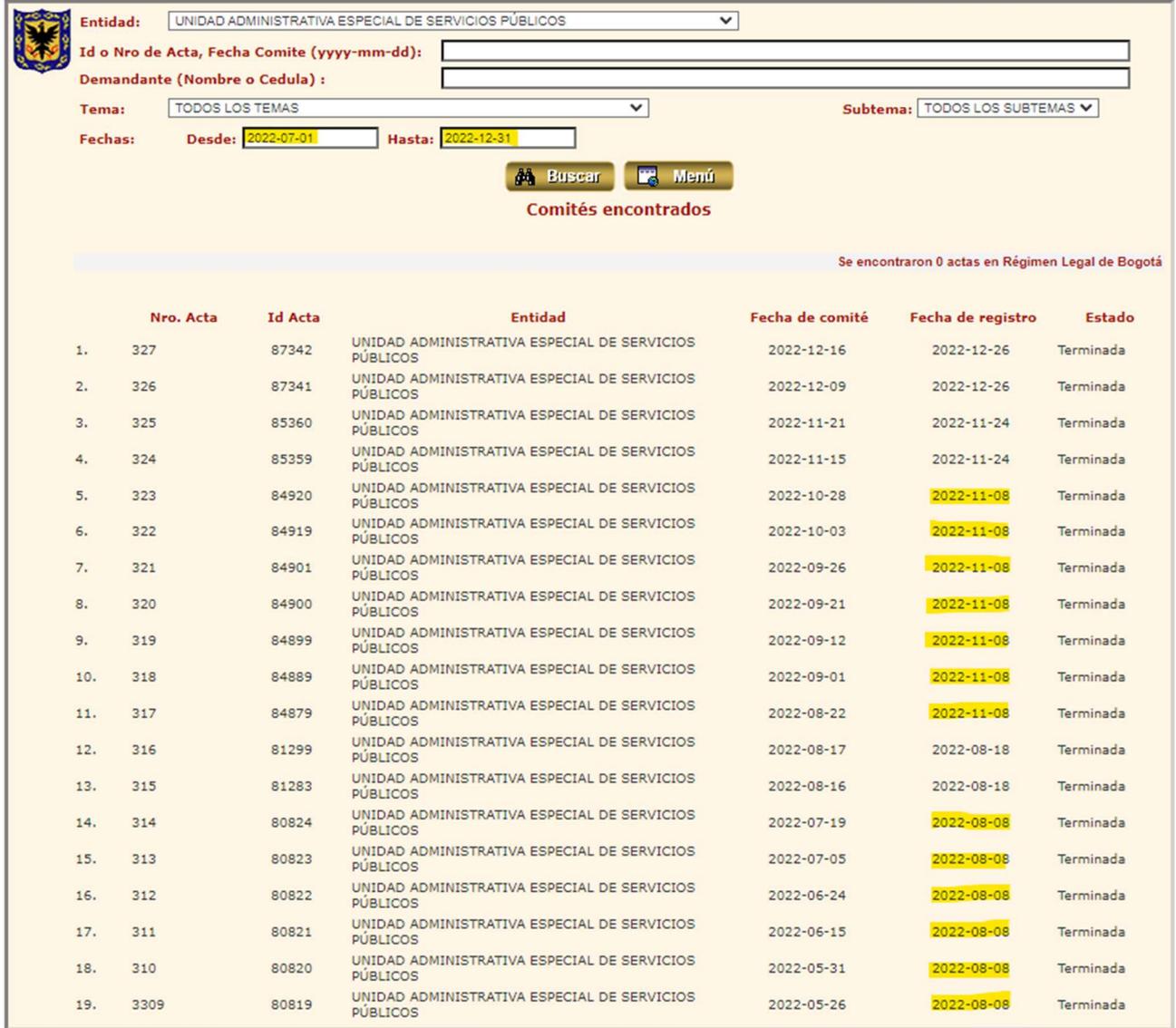


(Imagen # 43– Pantallazo del reporte – acciones de repetición generado por el SIPROJ-WEB)

1.4.13. Comités de conciliación

Conforme con el reporte de la plataforma SIPROJ-WEB, para el segundo semestre de 2022, se registran las siguientes actas:

1. Descripción general del desarrollo de la auditoría



Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Demandante (Nombre o Cedula):

Tema: TODOS LOS TEMAS Subtema: TODOS LOS SUBTEMAS

Fechas: Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31

Comités encontrados

Se encontraron 0 actas en Régimen Legal de Bogotá

Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado
1.	327	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-12-16	2022-12-26	Terminada
2.	326	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-12-09	2022-12-26	Terminada
3.	325	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-11-21	2022-11-24	Terminada
4.	324	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-11-15	2022-11-24	Terminada
5.	323	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-10-28	2022-11-08	Terminada
6.	322	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-10-03	2022-11-08	Terminada
7.	321	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-26	2022-11-08	Terminada
8.	320	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-21	2022-11-08	Terminada
9.	319	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-12	2022-11-08	Terminada
10.	318	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-09-01	2022-11-08	Terminada
11.	317	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-22	2022-11-08	Terminada
12.	316	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-17	2022-08-18	Terminada
13.	315	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-08-16	2022-08-18	Terminada
14.	314	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-07-19	2022-08-08	Terminada
15.	313	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-07-05	2022-08-08	Terminada
16.	312	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-06-24	2022-08-08	Terminada
17.	311	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-06-15	2022-08-08	Terminada
18.	310	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-05-31	2022-08-08	Terminada
19.	3309	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	2022-05-26	2022-08-08	Terminada

(Imagen # 44 – Pantallazo de consulta – de comités de conciliación generado por el SIPROJ-WEB)

Como bien se observa, la UAESP sesionó sus comités de conciliación con la periodicidad debida. Sin embargo, también se observa que el cargue en el SIPROJ-WEB no se hace dentro de la oportunidad esperada, conforme con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Decreto 839 de 2018, en el cual se indica que *“La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del Comité de Conciliación, con las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas por los miembros permanentes. Las actas serán suscritas por el secretario técnico y el presidente del comité de cada una de las entidades, previa aprobación de cada uno de los miembros.”*.

2. Conformidades y fortalezas

De acuerdo con el seguimiento, verificación y análisis de la información realizados durante el desarrollo del ejercicio de la auditoría, se presentan las siguientes conformidades y fortalezas:

2.1. Con respecto a la oportunidad de la presentación del Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, se verificó que este se envió con la debida oportunidad, tal como se evidencia según el memorando con radicado 20236000004281 del 06/01/2023 y el correo electrónico del 10/01/2023 dirigido a la SJD (siprojweb@secretariajuridica.gov.co).

2.2. Con relación a la cumplimiento y calidad de la presentación del informe, se verificó que el informe se presentó en el formato Excel dispuesto por la SJD, debidamente diligenciado y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD (Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la SDJ).

3. Observaciones

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se presentó ninguna observación.

4. Solicitud de corrección y acciones correctivas

No aplica.

5. Conclusiones

Conforme a las verificaciones realizadas en el presente ejercicio de auditoría, se tienen las siguientes conclusiones:

5.1. La Entidad, a través de la Subdirección de Asuntos Legales (SAL), cumplió con la presentación del Informe semestral (segundo semestre 2022) de gestión judicial SIPROJ-WEB, remitido a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la SJD, el cual se presentó en el formato Excel dispuesto por la SJD, debidamente diligenciado y conforme con lo dispuesto en la Circular 020 del 03/06/2020 de la SJD.

5.3. De acuerdo con la verificación de la información presentada y cotejada con los registros reportados por el aplicativo SIPROJ-WEB, se determina que el informe presentado por la SAL cumple con la calidad debida.

6. Recomendaciones

Según los resultados de las verificaciones realizadas en la presente auditoría, se indican las siguientes recomendaciones:

6.1. Se le sugiere a la SAL – GAL que confirme la actualización de los 10 procesos de abogados inactivos que reporta el aplicativo SIPROJ-WEB, que se relacionan a continuación:

ABOGADO	CANTIDAD
1. BARRERA BLANCO JESUS	7
2. GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE	1
3. NO ACTUALIZADO ABOGADO	1
4. PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN	1
TOTAL	10

(Imagen # 3 – Pantallazo del reporte de procesos de abogados inactivos generado por el SIPROJ-WEB)

6. Recomendaciones

6.2. Se le reitera a la SAL la recomendación sobre el cargue oportuno de las actas de conciliación en el SIPROJ-WEB, conforme con lo dispuesto en el artículo 15.1 del Decreto 839 de 2018, que indica que “La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del Comité de Conciliación...”; este término es normativo y la Entidad debe darle observancia y aplicación.

6.3. Se le recomienda a la SAL – GAL que, conforme a lo indicado en la Circular 003 del 19/01/2023 del Subsecretario Jurídico Distrital (Cronograma de mesas de trabajo SIPROJ-WEB 2023), tenga presente la fecha señalada para la UAESP, que a continuación se reseña:

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP	25/05/2023	2:30 p.m.	Secretaría Jurídica virtual vía meet	Cristhiam David Jiménez Vásquez cdjimenezv@secretariajuridica.gov.co
---	-------------------	------------------	---	--

Aprobación

<p> Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Jefe(a) de Oficina de Control Interno </p> <p> <small>Firmado digitalmente por Sandra Beatriz Alvarado Salcedo Fecha: 2023.01.31 18:49:12 -05'00'</small> </p>	<p> <i>Eduardo Ballesteros</i> Eduardo José Ballesteros Castro Auditor Interno </p>
--	--

FECHA: 31/01/2023