



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO AL CONTINGENTE JUDICIAL Y ACTUALIZACIONES PROCESOS JUDICIALES EN EL SIPROJ

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 20 y el 23 de octubre de 2020, se llevó a cabo pruebas de verificación sobre el desarrollo del Contingente Judicial como de las actualizaciones de Procesos Judiciales en el Siproj, para el III trimestre de 2020, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia de 2020.

OBJETIVO GENERAL

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Resolución 866 de 2004 modificada por la Resolución 303 de 2007, así mismo la actualización de la calificación de los procesos judiciales reportados en SIPROJ por el III trimestre de la vigencia 2020

ALCANCE

Verificar la valoración del Contingente Judicial en el Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJ), así como la actualización de la información litigiosa en lo correspondiente al III trimestre de la vigencia 2020.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Gómez Quintero - Sandra Liliana Montes/ Profesional Universitaria.

METODOLOGÍA APLICADA

Para el desarrollo de las pruebas de seguimiento al Contingente Judicial y Actualizaciones Procesos Judiciales en el Siproj, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, correspondientes a comprobación, verificación y análisis de la información del periodo objeto de evaluación.

MARCO NORMATIVO

- Resolución 303 de 2007 "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004, que adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C."
- Resolución 866 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimiento para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá DC" modificado por la Resolución DSH-000169 de 2005.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**INFORME SEGUIMIENTO AL CONTINGENTE JUDICIAL
Y ACTUALIZACIONES PROCESOS JUDICIALES EN EL
SIPROJ****CONCLUSIÓN:**

Resultado de la evaluación practicada sobre el cumplimiento de la calificación y valoración del contingente judicial de los procesos a cargo de la Secretaria General, se comprobó cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente, en cuanto a la oportunidad en la calificación de los procesos judiciales como el adecuado registro en los Estados Financieros de la Entidad a corte de 30 de septiembre de 2020.

De igual forma, en la verificación efectuada a través del Sistema de Información Siproj, se pudo evidenciar la terminación del proceso judicial de Nohora Gómez Romero radicado 2016-00370, para el periodo objeto de revisión, así mismo se confirmó que la Oficina Asesora Jurídica a través de los apoderados realizan seguimiento y actualización permanente de los procesos judiciales a cargo, de conformidad con las diferentes etapas judiciales que se surten en los restantes diez (10) procesos activos que actualmente tiene la Secretaria General.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se detallan los aspectos observados y recomendaciones formuladas producto de la presente revisión.

1. Resultados Obtenido del Seguimiento Practicado

A 30 de septiembre de 2020 en el Sistema de Información Siproj, registró un total de 23 procesos judiciales activos, de los cuales 10 procesos se encuentran a cargo de la Secretaria General y los 13 restantes pertenecen a la Secretaría Jurídica Distrital, contingente que se encuentra a cargo de la SG.

A corte 30 de septiembre de 2020, el valor total del contingente de la Entidad, se encuentra calculado y registrado en los Estados Financieros en la cuenta 9-1-20 por \$1.160.132.184 (Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos), representado en 19 procesos judiciales con calificación de riesgo "Posible".

Los 19 procesos relacionados se encuentran con la siguiente calificación de riesgo y determinado el valor total contingente, así:

PROCESOS JUDICIALES-CONTINGENTE				
Calificación del riesgo		Valor contingente/ Defensa judicial a cargo de la Entidad	Valor contingente/ Defensa judicial a cargo de la Secretaría Jurídica	Valor del Contingente
Posible	19	\$449.554.564 (10 procesos)	\$710.577.620 (9 procesos)	1.160.132.184



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO AL CONTINGENTE JUDICIAL Y ACTUALIZACIONES PROCESOS JUDICIALES EN EL SIPROJ

- El 24 de agosto de 2020, se terminó el proceso con radicado 2016-00370 a nombre de NOHORA GOMEZ ROMERO, por excepción probada.

2. Registro y Actualización de las Actuaciones Procesales dentro del Sistema SIPROJ.

En la verificación realizada a través del presente seguimiento se observó que, los diez (10) procesos judiciales a cargo de la Secretaria General, se encuentran debidamente representados, actualizados de acuerdo con las etapas procesales a 30 de septiembre de 2020 y soportadas cada una de estas dentro del Sistema SIPROJ.

Elaborado por: Sandra Liliana Montes Sánchez- Profesional Universitario OCI

Revisado y Aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

