
 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004
Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02
Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015

Seguimiento N°.	16	Fecha de Emisión del Informe	Día	08	Mes	04	Año	2024
-----------------	----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

16

Fecha de Emisión del Informe

Día08Mes04Año

2024

SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN SISTEMA DE INFORMACIÓN SIPROJ-WEB

Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica	Líder	Oficina Asesora Jurídica
		Responsable:	Johanna Carolina Castaño González
Objetivo del Seguimiento:	Verificar el cumplimiento, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del adecuado manejo y administración del Sistema de Información de procesos Judiciales (SIPROJ-WEB), conforme a los parámetros exigidos en la normatividad vigente.		
Alcance del seguimiento:	Verificar el cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 485 de 2023 en cuanto al reporte de la información a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital		
Criterios:	<p>DECRETO 430 DE 2018 (julio 30) <i>Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.</i></p> <p>RESOLUCIÓN 104 DE 2018 (octubre 23) <i>Por medio de la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.</i></p> <p>DECRETO 838 DE 2018 (diciembre 28) <i>Por el cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de providencias judiciales y de acuerdos derivados de la aplicación de un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos- MASC, a cargo de las entidades y organismos distritales, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones</i></p> <p>RESOLUCIÓN 076 DE 2020 (julio 17) <i>Por la cual se modifica el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018.</i></p> <p>RESOLUCIÓN 485 DE 2023 (septiembre 14) <i>Por la cual se modifica el capítulo VII de la Resolución 104 de 2018 “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica</i></p> <p>DECRETO 073 DE 2023 (febrero 15) <i>Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos dirigidos a los Comités de Conciliación en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones</i></p> <p>CIRCULAR 020 DE 2020 (junio 3) <i>Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la secretaría jurídica distrital.</i></p>		

Oficina Asesora Jurídica

Líder

Oficina Asesora Jurídica**Responsable:**

Johanna Carolina Castaño
González

Objetivo del Seguimiento:

Verificar el cumplimiento, por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del adecuado manejo y administración del Sistema de Información de procesos Judiciales (SIPROJ-WEB), conforme a los parámetros exigidos en la normatividad vigente.

Alcance del seguimiento:

Verificar el cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 485 de 2023 en cuanto al reporte de la información a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital

Criteria:

DECRETO 430 DE 2018 (julio 30) *Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.*

RESOLUCIÓN 104 DE 2018 (octubre 23) *Por medio de la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.*



DECRETO 838 DE 2018 (diciembre 28) *Por el cual se establecen lineamientos para el cumplimiento de providencias judiciales y de acuerdos derivados de la aplicación de un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos- MASC, a cargo de las entidades y organismos distritales, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones*

RESOLUCIÓN 076 DE 2020 (julio 17) *Por la cual se modifica el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018.*

RESOLUCIÓN 485 DE 2023 (septiembre 14) *Por la cual se modifica el capítulo VII de la Resolución 104 de 2018 “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica*

DECRETO 073 DE 2023 (febrero 15) *Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos dirigidos a los Comités de Conciliación en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones*

CIRCULAR 020 DE 2020 (junio 3) *Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la secretaría jurídica distrital.*

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

1. GENERALIDADES

En virtud de la regulación establecida en la Resolución 104 de 2018, modificada por las resoluciones 076 de 2020 y 485 de 2023, el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB, permite hacer vigilancia, evaluación y control a la actividad litigiosa de las entidades del Distrito Capital. Además, posibilita el seguimiento a las actuaciones procesales, lo que sirve de herramienta para la toma de decisiones en materia de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.

En ese entendido, los abogados a quien se les haya encomendado la representación judicial o extrajudicial, tendrán como función mantener actualizada la información de cada proceso judicial o extrajudicial a cargo y que se encuentre registrado en el sistema. Consecuente con lo anterior, los jefes de las oficinas jurídicas de las entidades distritales deben garantizar el cumplimiento de la oportuna actualización y depuración de la información que se encuentre a su cargo.

Del mismo modo, la Oficina de Control Interno en su rol de análisis, evaluación y seguimiento, verifica la idoneidad de la información registrada en el aplicativo y la efectividad de los controles adoptados en el procedimiento interno a cargo de la Oficina Asesora Jurídica para la identificación de efectividad de los mismos.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO AL SIPROJ-WEB

La Resolución 485 de 2023 modificó la Resolución 104 de 2018 “*Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica*”, entre otros, introdujo cambios en cuanto el reporte de la información contenida en el SIPROJ-WEB que debe darse a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, exigiendo a las entidades el envío de la información actualizada en el SIPROJ a través de tres certificaciones a saber:



- Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización de información litigiosa en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJ-WEB.
- Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de pago de sentencias del SIPROJ-WEB.
- Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de comité de conciliación y seguimiento al éxito procesal.

En cumplimiento de lo anterior, esta oficina de control solicitó a la Oficina Asesora Jurídica los soportes respecto del envío de dicha información dentro de los términos establecidos en la norma, a lo cual, la dependencia remitió el oficio OJ –00173- 24 de fecha 15 de marzo de 2024 con la siguiente información:

- **Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización de información litigiosa en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJ-WEB**

A través del formato establecido por la Secretaría Jurídica Distrital, la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital certificó lo siguiente:

Que la información registrada en el módulo de procesos judiciales - Sub módulos judicial, tutelas, penales, MASC y concursales del Sistema único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB al 31 de diciembre de 2023, se encuentra actualizada y refleja de manera fidedigna el número de procesos judiciales, acciones de tutela, penales, MASC y concursales, en los que ejerce representación judicial la entidad u organismo distrital.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Además, certifico que la totalidad de los procesos judiciales y extrajudiciales, admitidos en los que es parte o interviniente la entidad u organismo distrital corresponde a la suma de 200 procesos que se encuentran registrados y actualizados en el SIPROJ-WEB a fecha de corte 31 de diciembre del año 2023.

Adicionalmente, certifico que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con 202 procesos judiciales, 26 acciones de tutelas, 11 penales, 2 MASC y 1 concursales, activos en el SIPROJ, en los que ejerce representación judicial y se encuentran en curso en sede judicial, ministerio público, centros de conciliación, tribunales de arbitramento y otras autoridades.

- **Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de pago de sentencias del SIPROJ-WEB**

Adicionalmente, la Oficina Asesora Jurídica allegó la certificación expedida por la Tesorería de la Universidad Distrital, en la cual se relacionan los procesos frente a los cuales la universidad realizó pagos por concepto de sentencias durante la vigencia 2023, así:

PROCESO	ID	DEMANDANTE	RESOL CUMPL	FECHA RESOL CUMPL	REG PRESUP	FECHA REG PRESUP	VR REG PRESUP	ORDEN PAGO	FECHA ORDEN	FECHA EFECTIVA
2018-00107	580083	LOZANO SANTOS FABIO ENRIQUE	052	2023-02-17	2561	2023-02-24	209632219	1005	2023-03-01	2023-03-02
2018-00222	588986	SUAREZ ÁLVAREZ MARCO ANTONIO	240	2023-06-28	7937	2023-09-26	224430569	11654	2023-10-02	2023-10-03
2017-00304	578912	GONZALEZ PEÑARETE JORGE HUMBERTO	548	2023-10-02	8979	2023-11-08	264921392	13420	2023-11-09	2023-11-10
2018-00247	588985	RICHOUX LAVERDE MARITZA	284	2023-11-10	9250	2023-11-10	207751282	13555	2023-11-14	2023-11-15
13933	682578	UNION TEMPORAL FENIX	544	2023-10-02	9352	2023-11-16	659280590	13625	2023-11-17	2023-11-23
2019-00105	603122	BOHORQUEZ PAEZ DANIEL ARMANDO	396	2022-06-16	9659	2023-11-29	64682344	15171	2023-12-01	2023-12-01
2019-00444	658921	PALACIOS MONTOYA ELIZABETH	213	2023-06-13	9698	2023-12-01	434155186	15322	2023-12-05	2023-12-06
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9819	2023-12-11	19582565	15787	2023-12-12	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9819	2023-12-11	1160000	15787	2023-12-12	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-11	1160000	16129	2023-12-13	2023-12-15
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-11	19582565	16129	2023-12-15	2023-12-15
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9838	2023-12-12	1160000	16130	2023-12-13	2023-12-19
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9838	2023-12-12	19582565	16130	2023-12-13	2023-12-19
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9842	2023-12-12	1160000	16342	2023-12-14	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-12	19582565	16342	2023-12-14	2023-12-26
2019-00089	606949	OTALORA PERDOMO JESUS DUVER ERNEY	558	2023-10-09	9970	2023-12-21	112471817	17121	2023-12-27	2023-12-28
2017-00150	561585	SOLER LOPEZ FERNANDO ARTURO	685	2022-12-15	11041	2022-12-20	211729824	7692	2023-07-18	2023-07-18

Imagen 1: tomada de la certificación expedida por Tesorería UD

SIPROJ-WEB- MÓDULO PAGO DE SENTENCIAS
REGISTRO DE PAGOS

NOMBRE ENTIDAD REPORTANTE_UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

AÑO



2023

CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS

CERTIFICO EL CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA RESOLUCION 485 DE 2023 Y SUS NUMERALES, CERTIFICO LOS REGISTROS RELACIONADOS A CONTINUACION :

CONSECUTIVO DE PROCESOS REGISTRADOS	No. PROCESO	ID DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ID FICHA DE PAGO TOTALMENTE DILIGENCIADA	FALLO CON EROGACION ECONOMICA- CON CUMPLIMIENTO	FECHA EFECTIVA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR PAGO	CERTIFICACION REMITIDA A JURIDICA PARA COMITE DE CONCILIACION
1	2017-00150	561585	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	18/06/2023	SI	18/07/2023	SENTENCIA	\$ 298.819.212	SI
2	2017-00304	578912	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	9/11/2023	SI	10/11/2023	SENTENCIA	\$ 284.921.392	SI
3	2018-00107	580083	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/03/2023	SI	2/03/2023	CONCILIACION JUDICIAL	\$ 209.632.219	SI
4	2018-00247	588985	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	14/11/2023	SI	15/11/2023	SENTENCIA	\$ 207.751.282	SI
5	2018-00222	588986	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	2/10/2023	SI	3/10/2023	SENTENCIA	\$ 222.213.538	SI
6	2019-00105	603122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/12/2023	SI	1/12/2023	SENTENCIA	\$ 64.682.344	SI
7	2019-00089	606949	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	27/12/2023	SI	28/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 112.471.817	SI
8	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	SI
9	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	SI
10	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	SI
11	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	SI
12	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	SI
13	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	19/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	SI
14	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	SI
15	2019-00444	658921	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	5/12/2023	SI	06/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 434.155.186	SI
16	13933	682578	TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	17/11/2023	SI	23/11/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 659.280.590	SI

Imagen 2: tomada de la certificación expedida por Tesorería UD

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- **Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de comité de conciliación y seguimiento al éxito procesal.**

De la misma manera, la Oficina Asesora Jurídica allegó la certificación del adecuado registro y actualización del módulo del Comité de Conciliación y el seguimiento al éxito procesal en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB, en la que indicó lo siguiente:

1. Todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2023, se encuentran registradas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”
2. Todas las fichas de las diferentes tipologías que se estudiaron en el Comité de Conciliación en el año 2023, se encuentran incorporadas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”.
3. Certifico que el Comité de Conciliación en las sesiones realizadas en el año 2023, realizó el seguimiento, verificación, y análisis del éxito procesal.
4. Certifico que en el año 2023 se expidieron un total de 1 políticas de prevención del daño antijurídico.



Dentro de la mencionada certificación, se relacionaron los diferentes casos que fueron sometidos al Comité de Conciliación durante la vigencia 2023:

TOTAL, CASOS ESTUDIADOS POR EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN AÑO 2023			
ID	CON DECISIÓN DE CONCILIAR	SURTIÓ TRÁMITE DE APROBACIÓN JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	CON DECISIÓN DE REPETIR
<u>89139</u>	SI	NO	NO
<u>108019</u>	SI	NO	NO
<u>88219</u>	NO	NO	NO
<u>88806</u>	NO	NO	NO
<u>88899</u>	NO	NO	NO
<u>89139</u>	NO	NO	NO
<u>89899</u>	NO	NO	NO
<u>92400</u>	NO	NO	NO
<u>92659</u>	NO	NO	NO
<u>94419</u>	NO	NO	NO
<u>96079</u>	NO	NO	NO
<u>97019</u>	NO	NO	NO
<u>98780</u>	NO	NO	NO
<u>99401</u>	NO	NO	NO
<u>102379</u>	NO	NO	NO
<u>104639</u>	NO	NO	NO
<u>108059</u>	NO	NO	NO

Imagen 3: tomada de la certificación expedida por la Oficina Asesora Jurídica

2.1 Oportunidad de la información reportada

Los artículos 29, 30 y 31 de la Resolución 485 de 2023 dispone que, las referidas certificaciones deben ser remitidas por parte de los jefes de las oficinas jurídicas (o quien haga sus veces) y del respectivo jefe de la oficina financiera (o quien haga sus veces) de las entidades del distrito, dentro de los *diez (10) primeros días del mes de febrero de cada anualidad*.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Al verificar la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se observa un correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2024 signado por la abogada NATALIA PÉREZ FERNÁNDEZ, con destino a siprojweb@secretariajuridica.gov.co, las tres certificaciones anteriormente mencionadas, con lo cual, se acredita el cumplimiento por parte de la Universidad Distrital respecto al envío de la información dentro de los términos establecidos en la citada resolución.

2.2 Calidad de la información reportada



A continuación, se realiza un comparativo entre los parámetros de información exigidos por la Resolución 485 de 2023 y, la información reportada por la Universidad Distrital, con indicación de las observaciones encontradas por esta oficina de control dentro de la verificación realizada en el SIPROJ-WEB:

- Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización de información litigiosa en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJ-WEB**

Parámetros exigidos por la Resolución 485 de 2023	Información reportada por la UDFJC
Constancia de que la totalidad de los procesos judiciales y extrajudiciales, admitidos en los que es parte o interviniente la respectiva entidad, se encuentran registrados y actualizados en el SIPROJ-WEB a fecha de corte 31 de diciembre del año que se está certificando.	<i>(...) Que la información registrada en el módulo de procesos judiciales - Sub módulos judicial, tutelas, penales, MASC y concursales del Sistema único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB al 31 de diciembre de 2023, se encuentra actualizada y refleja de manera fidedigna el número de procesos judiciales, acciones de tutela, penales, MASC y concursales, en los que ejerce representación judicial la entidad u organismo distrital. (...)</i>
Indicar el número de procesos registrados y activos en cada submódulo, sobre los cuales se emite el certificado, los cuales deben corresponder con los que se encuentran en curso en sede judicial, ministerio público, centros de conciliación, tribunales de arbitramento y otras autoridades.	<i>(...) 202 procesos judiciales, 26 acciones de tutelas, 11 penales, 2 MASC y 1 concursales, activos en el SIPROJ (...)</i>
Nombre y firma del jefe de la Oficina Jurídica o dependencia que ejerza la representación judicial y extrajudicial de la entidad que certifica la información.	La certificación se encuentra firmada por la doctora JOHANNA CASTAÑO GONZALEZ, jefe de la Oficina Asesora Jurídica

- Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de pago de sentencias del SIPROJ-WEB**

Parámetros exigidos por la Resolución 485 de 2023	Información reportada por la UDFJC
---	------------------------------------

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Constancia de que todos los pagos realizados por concepto de sentencias y acuerdos derivados de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos se encuentran registrados en el SIPROJWEB y que la respectiva ficha de pago se encuentra debidamente diligenciada, detallando los conceptos de condena, costas procesales, intereses de mora, rubros indexados y demás emolumentos pagados por la entidad.

El módulo de pagos del SIPROJWEB, se registró la información de pagos por concepto de sentencias judiciales durante la vigencia 2023, de igual forma se cargó las copias de las órdenes de pago en el sistema. (...)

Dentro de dicha certificación se adjuntó una matriz (imagen 1) en la cual se relacionan los procesos frente a los cuales se realizaron los pagos durante la vigencia 2023.

Adicionalmente, se anexó otra matriz denominada “CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS” (Imagen 2) que contiene información con el No. De proceso, ID del proceso, tipo de proceso, ID Ficha de pago, fecha de pago, concepto, valor pago y certificación de que la información fue remitida para Comité de Conciliación.



Observaciones:

- En la matriz denominada “CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS” (Imagen 2) anexada con la certificación, se relacionan un total de 16 procesos con erogación económica, no obstante, el número real debe corresponder a 10, tomando en consideración que el proceso 2019-00215 se encuentra relacionado en 7 oportunidades por la pluralidad pagos realizados.
- En el certificado no se identifica el VALOR TOTAL de los pagos realizados dentro de la vigencia solicitada. Además, la información de los pagos relacionada en la matriz “CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS” (Imagen 2), no concuerda con los valores que se relacionan en la “Ficha Pagos Sentencias” del SIPROJ dentro del proceso bajo radicado 2019-00215 como se ve a continuación:

Indicar el número de fallos ejecutoriados con erogación económica que se cumplieron en el año objeto de certificación y la sumatoria del valor total de los pagos efectivamente realizados por cada uno de estos.

PROCESO	ID	DEMANDANTE	RESOL CUMPL	FECHA RESOL CUMPL	REG PRESUP	FECHA REG PRESUP	VR REG PRESUP	ORDEN PAGO	FECHA ORDEN	FECHA EFECTIVA
2018-00107	580083	LOZANO SANTOS FABIO ENRIQUE	052	2023-02-17	2561	2023-02-24	209632219	1005	2023-03-01	2023-03-02
2018-00222	588986	SUAREZ ÁLVAREZ MARCO ANTONIO	240	2023-06-28	7937	2023-09-26	224430569	11654	2023-10-02	2023-10-03
2017-00304	578912	GONZALEZ PEÑARETE JORGE HUMBERTO	548	2023-10-02	8979	2023-11-08	264921392	13420	2023-11-09	2023-11-10
2018-00247	588985	RICHOUX LAVERDE MARITZA	284	2023-11-10	9250	2023-11-10	207751282	13555	2023-11-14	2023-11-15
13933	682578	UNION TEMPORAL FENIX	544	2023-10-02	9352	2023-11-16	659280590	13625	2023-11-17	2023-11-23
2019-00105	603122	BOHORQUEZ PAEZ DANIEL ARMANDO	396	2022-06-16	9659	2023-11-29	64682344	15171	2023-12-01	2023-12-01
2019-00444	658921	PALACIOS MONTOYA ELIZABETH	213	2023-06-13	9698	2023-12-01	434155186	15322	2023-12-05	2023-12-06
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9819	2023-12-11	19582565	15787	2023-12-12	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9819	2023-12-11	1160000	15787	2023-12-12	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-11	1160000	16129	2023-12-13	2023-12-15
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-11	19582565	16129	2023-12-15	2023-12-15
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9838	2023-12-12	1160000	16130	2023-12-13	2023-12-19
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9838	2023-12-12	19582565	16130	2023-12-13	2023-12-19
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9842	2023-12-12	1160000	16342	2023-12-14	2023-12-26
2019-00215	615251	HUERTAS MOYA DOMAR JOSÉ	643	2023-11-22	9835	2023-12-12	19582565	16342	2023-12-14	2023-12-26
2019-00089	606949	OTALORA PERDOMO JESUS DUVER ERNEY	558	2023-10-09	9970	2023-12-21	112471817	17121	2023-12-27	2023-12-28
2017-00150	561585	SOLER LOPEZ FERNANDO ARTURO	685	2022-12-15	11041	2022-12-20	211729824	7692	2023-07-18	2023-07-18

Imagen 1 (reporte SIPROJ)

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004
Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02
Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015

	<div><div>SIPROJ-WEB- MÓDULO PAGO DE SENTENCIAS REGISTRO DE PAGOS</div><div>NOMBRE ENTIDAD REPORTANTE_UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALD</div><div>AÑO2023</div><div>CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS</div><div>EL CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 30 DE LA RESOLUCION 485 DE 2023 Y SUS NUMERALES, CERTIFICO LOS REGISTROS RELACIONADOS A CONTINUACION :</div><table><tr><th>No. PROCESO</th><th>ID DEL PROCESO</th><th>TIPO DE PROCESO</th><th>ID FICHA DE PAGO TOTALMENTE DILIGENCIADA</th><th>FALLO CON EROGACION ECONOMICA- CON CUMPLIMIENTO</th><th>FECHA EFECTIVA DE PAGO</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR PAGO</th></tr><tr><td>2017-00150</td><td>561585</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>18/06/2023</td><td>SI</td><td>18/07/2023</td><td>SENTENCIA</td><td>\$ 298.819.212</td></tr><tr><td>2017-00304</td><td>578912</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>9/11/2023</td><td>SI</td><td>10/11/2023</td><td>SENTENCIA</td><td>\$ 264.921.392</td></tr><tr><td>2018-00107</td><td>580083</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>1/03/2023</td><td>SI</td><td>2/03/2023</td><td>CONCILIACIÓN JUDICIAL</td><td>\$ 209.632.218</td></tr><tr><td>2018-00247</td><td>588985</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>14/11/2023</td><td>SI</td><td>15/11/2023</td><td>SENTENCIA</td><td>\$ 207.751.282</td></tr><tr><td>2018-00222</td><td>588986</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>2/10/2023</td><td>SI</td><td>3/10/2023</td><td>SENTENCIA</td><td>\$ 222.213.536</td></tr><tr><td>2019-00105</td><td>603122</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>1/12/2023</td><td>SI</td><td>1/12/2023</td><td>SENTENCIA</td><td>\$ 64.682.344</td></tr><tr><td>2019-00089</td><td>606949</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>27/12/2023</td><td>SI</td><td>28/12/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 12.411.166</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>12/12/2023</td><td>SI</td><td>26/12/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>14/12/2023</td><td>SI</td><td>26/12/2023</td><td>Valor Costas</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>12/12/2023</td><td>SI</td><td>26/12/2023</td><td>Valor Costas</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>14/12/2023</td><td>SI</td><td>26/12/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>13/12/2023</td><td>SI</td><td>15/12/2023</td><td>Valor Costas</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>13/12/2023</td><td>SI</td><td>19/12/2023</td><td>Valor Costas</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00215</td><td>615251</td><td>ORDINARIO LABORAL</td><td>13/12/2023</td><td>SI</td><td>15/12/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 20.742.565</td></tr><tr><td>2019-00444</td><td>658921</td><td>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO</td><td>5/12/2023</td><td>SI</td><td>06/12/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 434.155.198</td></tr><tr><td>13933</td><td>682578</td><td>TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO</td><td>17/11/2023</td><td>SI</td><td>23/11/2023</td><td>SENTENCIAS JUDICIALES</td><td>\$ 659.280.590</td></tr></table></div>	No. PROCESO	ID DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ID FICHA DE PAGO TOTALMENTE DILIGENCIADA	FALLO CON EROGACION ECONOMICA- CON CUMPLIMIENTO	FECHA EFECTIVA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR PAGO	2017-00150	561585	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	18/06/2023	SI	18/07/2023	SENTENCIA	\$ 298.819.212	2017-00304	578912	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	9/11/2023	SI	10/11/2023	SENTENCIA	\$ 264.921.392	2018-00107	580083	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/03/2023	SI	2/03/2023	CONCILIACIÓN JUDICIAL	\$ 209.632.218	2018-00247	588985	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	14/11/2023	SI	15/11/2023	SENTENCIA	\$ 207.751.282	2018-00222	588986	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	2/10/2023	SI	3/10/2023	SENTENCIA	\$ 222.213.536	2019-00105	603122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/12/2023	SI	1/12/2023	SENTENCIA	\$ 64.682.344	2019-00089	606949	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	27/12/2023	SI	28/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 12.411.166	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	19/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565	2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565	2019-00444	658921	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	5/12/2023	SI	06/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 434.155.198	13933	682578	TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	17/11/2023	SI	23/11/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 659.280.590
No. PROCESO	ID DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	ID FICHA DE PAGO TOTALMENTE DILIGENCIADA	FALLO CON EROGACION ECONOMICA- CON CUMPLIMIENTO	FECHA EFECTIVA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR PAGO																																																																																																																																		
2017-00150	561585	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	18/06/2023	SI	18/07/2023	SENTENCIA	\$ 298.819.212																																																																																																																																		
2017-00304	578912	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	9/11/2023	SI	10/11/2023	SENTENCIA	\$ 264.921.392																																																																																																																																		
2018-00107	580083	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/03/2023	SI	2/03/2023	CONCILIACIÓN JUDICIAL	\$ 209.632.218																																																																																																																																		
2018-00247	588985	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	14/11/2023	SI	15/11/2023	SENTENCIA	\$ 207.751.282																																																																																																																																		
2018-00222	588986	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	2/10/2023	SI	3/10/2023	SENTENCIA	\$ 222.213.536																																																																																																																																		
2019-00105	603122	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	1/12/2023	SI	1/12/2023	SENTENCIA	\$ 64.682.344																																																																																																																																		
2019-00089	606949	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	27/12/2023	SI	28/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 12.411.166																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	12/12/2023	SI	26/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	14/12/2023	SI	26/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	19/12/2023	Valor Costas	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00215	615251	ORDINARIO LABORAL	13/12/2023	SI	15/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 20.742.565																																																																																																																																		
2019-00444	658921	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	5/12/2023	SI	06/12/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 434.155.198																																																																																																																																		
13933	682578	TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO	17/11/2023	SI	23/11/2023	SENTENCIAS JUDICIALES	\$ 659.280.590																																																																																																																																		
	<div>Imagen 2 (matriz diligenciada por la Tesorería)</div> <div>En síntesis, en la matriz de la imagen No. 2, se relacionaron los mismos valores tanto por concepto de “sentencias judiciales” como por concepto de “valor costas” (\$20.742.565), mientras que en el reporte del SIPROJ, los valores por uno y otro concepto son diferentes (\$19.582.565 por concepto de sentencia judicial y \$1.160.000 por concepto de costas), lo cual afectaría el reporte del valor total de lo pagado, valor que, como se indicó anteriormente, no fue relacionado por la Tesorería.</div>																																																																																																																																								
Informar que el pagador, tesorero o servidor público que cumple tales funciones en los organismos o entidades distritales, remitió a la oficina jurídica o la que haga sus veces, las certificaciones de los pagos realizados, para que se proceda con el estudio de la acción de repetición en el comité de conciliación.	Dentro de la matriz (imagen 2) se certificó, por parte de la Tesorería, el envío de la información de los pagos realizados, a la Oficina Asesora Jurídica.																																																																																																																																								
Nombre y firma del jefe de oficina financiera o la dependencia que haga sus veces que certifica la información.	La certificación se encuentra firmada por CARLOS TUTA PINZÓN, Tesorero de la Universidad Distrital																																																																																																																																								
<div>Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de comité de conciliación y seguimiento al éxito procesal.</div>																																																																																																																																									
Parámetros exigidos por la Resolución 485 de 2023	Información reportada por la UDFJC																																																																																																																																								
Constancia de que todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en la anualidad a certificar, se encuentran	La Oficina Asesora Juridica certificó que: Todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2023, se encuentran registradas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”																																																																																																																																								

Imagen 2 (matriz diligenciada por la Tesorería)

En síntesis, en la matriz de la imagen No. 2, se relacionaron los mismos valores tanto por concepto de “sentencias judiciales” como por concepto de “valor costas” (\$20.742.565), mientras que en el reporte del SIPROJ, los valores por uno y otro concepto son diferentes (\$19.582.565 por concepto de sentencia judicial y \$1.160.000 por concepto de costas), lo cual afectaría el reporte del valor total de lo pagado, valor que, como se indicó anteriormente, no fue relacionado por la Tesorería.

Informar que el pagador, tesorero o servidor público que cumple tales funciones en los organismos o entidades distritales, remitió a la oficina jurídica o la que haga sus veces, las certificaciones de los pagos realizados, para que se proceda con el estudio de la acción de repetición en el comité de conciliación.



Dentro de la matriz (imagen 2) se certificó, por parte de la Tesorería, el envío de la información de los pagos realizados, a la Oficina Asesora Jurídica.

Nombre y firma del jefe de oficina financiera o la dependencia que haga sus veces que certifica la información.



La certificación se encuentra firmada por CARLOS TUTA PINZÓN, Tesorero de la Universidad Distrital

- **Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de comité de conciliación y seguimiento al éxito procesal.**

Parámetros exigidos por la Resolución 485 de 2023	Información reportada por la UDFJC
Constancia de que todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en la anualidad a certificar, se encuentran	La Oficina Asesora Jurídica certificó que: <i>Todas las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en el año 2023, se encuentran registradas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”</i>

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

registradas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”.																																																																										
Afirmación de que todas las fichas de las diferentes tipologías que se estudiaron en el Comité de Conciliación en la anualidad a certificar, se encuentran incorporadas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”.	<p>La Oficina Asesora Jurídica certificó que: <i>Todas las fichas de las diferentes tipologías que se estudiaron en el Comité de Conciliación en el año 2023, se encuentran incorporadas en el SIPROJ-WEB y en estado “terminado”</i></p> <p>Observación: verificada la información sobre los comités de conciliación, se encontró que no todos los procesos contienen la “ficha” diligenciada en el SIPROJ-WEB como se detalla en el siguiente cuadro:</p> <table><tr><th>No. Acta Comité</th><th>No. Proceso</th><th>No. Ficha</th></tr><tr><td>01 de 2023</td><td>2022-523317</td><td>183</td></tr><tr><td>02 de 2023</td><td>2019-00228</td><td>178</td></tr><tr><td rowspan="2">03 de 2023</td><td>2020-00229</td><td>179</td></tr><tr><td>2022-00175</td><td>182</td></tr><tr><td>04 de 2023</td><td>2022-63690</td><td>184</td></tr><tr><td rowspan="4">05 de 2023</td><td>2022-248</td><td>181</td></tr><tr><td>2018-00028</td><td>178</td></tr><tr><td>2019-00765</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>2019-00024</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td rowspan="2">08 de 2023</td><td>E-2023 115525</td><td>185</td></tr><tr><td>E-2023-104312</td><td>186</td></tr><tr><td>09 de 2023</td><td>E-2023-742451</td><td>187</td></tr><tr><td rowspan="2">10 de 2023</td><td>2023-149263</td><td>188</td></tr><tr><td>E-2023-171422</td><td>190</td></tr><tr><td>11 de 2023</td><td>E-2023-246418</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td rowspan="2">12 de 2023</td><td>2022-00026</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>2021-00148</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td rowspan="3">13 de 2023</td><td>2023-292350</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>E-2023-344010</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>E-2023 -407421</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>14 de 2023</td><td>E-2023-454254</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>15 de 2023</td><td>E-2023 - 440799</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td rowspan="3">17 de 2023</td><td>E-2023-519445</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>E-2023-545699/173</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>E-2023-545695</td><td>Sin ficha</td></tr><tr><td>18 de 2023</td><td>E-2023-628104</td><td>191</td></tr><tr><td>19 de 2023</td><td>E-2023-653861 o E-2023-653561</td><td>192</td></tr></table>	No. Acta Comité	No. Proceso	No. Ficha	01 de 2023	2022-523317	183	02 de 2023	2019-00228	178	03 de 2023	2020-00229	179	2022-00175	182	04 de 2023	2022-63690	184	05 de 2023	2022-248	181	2018-00028	178	2019-00765	Sin ficha	2019-00024	Sin ficha	08 de 2023	E-2023 115525	185	E-2023-104312	186	09 de 2023	E-2023-742451	187	10 de 2023	2023-149263	188	E-2023-171422	190	11 de 2023	E-2023-246418	Sin ficha	12 de 2023	2022-00026	Sin ficha	2021-00148	Sin ficha	13 de 2023	2023-292350	Sin ficha	E-2023-344010	Sin ficha	E-2023 -407421	Sin ficha	14 de 2023	E-2023-454254	Sin ficha	15 de 2023	E-2023 - 440799	Sin ficha	17 de 2023	E-2023-519445	Sin ficha	E-2023-545699/173	Sin ficha	E-2023-545695	Sin ficha	18 de 2023	E-2023-628104	191	19 de 2023	E-2023-653861 o E-2023-653561	192
No. Acta Comité	No. Proceso	No. Ficha																																																																								
01 de 2023	2022-523317	183																																																																								
02 de 2023	2019-00228	178																																																																								
03 de 2023	2020-00229	179																																																																								
	2022-00175	182																																																																								
04 de 2023	2022-63690	184																																																																								
05 de 2023	2022-248	181																																																																								
	2018-00028	178																																																																								
	2019-00765	Sin ficha																																																																								
	2019-00024	Sin ficha																																																																								
08 de 2023	E-2023 115525	185																																																																								
	E-2023-104312	186																																																																								
09 de 2023	E-2023-742451	187																																																																								
10 de 2023	2023-149263	188																																																																								
	E-2023-171422	190																																																																								
11 de 2023	E-2023-246418	Sin ficha																																																																								
12 de 2023	2022-00026	Sin ficha																																																																								
	2021-00148	Sin ficha																																																																								
13 de 2023	2023-292350	Sin ficha																																																																								
	E-2023-344010	Sin ficha																																																																								
	E-2023 -407421	Sin ficha																																																																								
14 de 2023	E-2023-454254	Sin ficha																																																																								
15 de 2023	E-2023 - 440799	Sin ficha																																																																								
17 de 2023	E-2023-519445	Sin ficha																																																																								
	E-2023-545699/173	Sin ficha																																																																								
	E-2023-545695	Sin ficha																																																																								
18 de 2023	E-2023-628104	191																																																																								
19 de 2023	E-2023-653861 o E-2023-653561	192																																																																								
Constancia de que el Comité de Conciliación en las sesiones realizadas en la anualidad a certificar realizó el seguimiento, verificación, y análisis del éxito procesal.	La Oficina Asesora Jurídica certificó que: (...) <i>el Comité de Conciliación en las sesiones realizadas en el año 2023, realizó el seguimiento, verificación, y análisis del éxito procesal.</i>																																																																									
Informar si se expidieron políticas de prevención del daño antijurídico en la anualidad a certificar y si las	La Oficina Asesora Jurídica certificó que: (...) <i>en el año 2023 se expidieron un total de 1 políticas de prevención del daño antijurídico.</i>																																																																									

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

<p>mismas están publicadas en el Régimen Legal de Bogotá.</p>	<p>Observación: no se hizo mención a la publicación de la política en el Régimen Legal de Bogotá, pese a que la misma se encuentra efectivamente publicada en dicho portal web.</p>
<p>Relacionar los procesos judiciales y extrajudiciales en los cuales el Comité de Conciliación decidió conciliar, indicando número de proceso y ID. Igualmente deberá indicar en cuáles de esos procesos se surtió exitosamente el trámite de aprobación ante la jurisdicción contencioso administrativo.</p>	<p>La Oficina Asesora Jurídica diligenció la matriz con la información de los ID de los procesos sometidos a comité, con un total de 17 casos, en los cuales se decidió conciliar en 2 de ellos. Del mismo modo se indicó que ninguno de los casos “surtió trámite de aprobación ante la jurisdicción contencioso administrativo” y que, igualmente, en ninguno de ellos se dispuso iniciar “acción de repetición”.</p>
<p>Nombre y firma del Secretario Técnico del Comité de Conciliación que certifica la información.</p>	<p>La certificación se encuentra firmada por la doctora JOHANNA CASTAÑO GONZALEZ, jefe de la Oficina Asesora Jurídica</p>

3. CONCLUSIONES



Las certificaciones de que tratan los artículos 29, 30 y 31 de la Resolución 485 de 2023, fueron enviadas por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro de los primeros 10 días del mes de febrero, con lo cual, la misma cumplió con el criterio de “oportunidad” exigido por la norma.

En cuanto a la calidad de la información reportada, se encontraron algunas imprecisiones en el suministro de información al compararla con los criterios exigidos en los artículos 29, 30 y 31 de la Resolución 485 de 2023, como se detalla a continuación:

3.1 OBSERVACIONES:

3.1.1 En cuanto a la **certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de pago de sentencias del SIPROJ-WEB** se observó lo siguiente:

1. En la matriz denominada “CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS” (Imagen 2) anexada con la certificación, se relacionan un total de 16 procesos con erogación económica, no obstante, el número real debe corresponder a “10”, tomando en consideración que el proceso 2019-00215 se encuentra relacionado en 7 oportunidades por la pluralidad de pagos realizados a varios demandantes.
2. En el certificado se obvió relacionar el VALOR TOTAL de los pagos realizados dentro de la vigencia solicitada, requisito exigido por la norma cuando refiere: *Indicar el número de fallos ejecutoriados con erogación económica que se cumplieron en el año objeto de certificación y la sumatoria del valor total de los pagos efectivamente realizados por cada uno de estos.*
3. Imprecisión en los valores de los pagos relacionados en la matriz “CERTIFICACION PAGO DE SENTENCIAS” (Imagen 2), dentro del proceso bajo radicado “2019-00215”, pues se diligenció el mismo valor, tanto por concepto de “sentencias judiciales” como por concepto de “valor costas” (\$20.742.565), mientras que en el reporte del SIPROJ, los valores por uno y otro concepto son diferentes, esto es,

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

\$19.582.565 (por concepto de sentencia judicial) y \$1.160.000 (por concepto de costas procesales) para cada uno de los demandantes (4 en total).

3.1.2 Así mismo, en la **Certificación de seguimiento al registro y adecuada actualización del módulo de comité de conciliación y seguimiento al éxito procesal**, se observó lo siguiente:

1. No se hizo mención a que, la política de prevención de daño antijurídico se encuentra publicada en la página “Régimen Legal de Bogotá”.
2. No todos los procesos tratados en Comité de Conciliación contienen la “ficha” diligenciada en el SIPROJ-WEB, encontrándose al menos 13 procesos sin este requisito.

3.1.3 No se realizó la socialización de las certificaciones aquí mencionadas, dentro de los comités de conciliación realizados en el mes de enero, tal como lo dispone el artículo 32 de la Resolución 485 de 2023.

3.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una revisión exhaustiva a la información reportada a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, toda vez que la inconsistencia en los datos suministrados en los certificados riñe con los objetivos descritos en la Resolución 104 de 2018, modificada por la Resolución 485 de 2023, esto es, la unificación de la información jurídica y financiera derivada de la actividad judicial y extrajudicial del Distrito Capital. Puntualmente y derivado del seguimiento aquí realizado, es urgente que como mínimo se realice nuevamente una verificación respecto de los siguientes aspectos:

- Verificación número exacto de los procesos de la vigencia 2023 frente a los cuales se realizaron pagos en cumplimiento de fallos judiciales o de MASC, así como la relación del valor total pagado para la misma vigencia, procurando la máxima claridad en la información que se diligencia en las matrices por cada uno de los pagos realizados.
- Verificación y actualización de cada uno de los sub módulos en el SIPROJ-WEB (judicial, tutelas, penales, MASC y concursales) de modo tal que la información reportada concuerde de manera precisa con la reposa en el sistema.
- En las sucesivas certificaciones, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 de la Resolución 485 de 2023, en cuanto a la socialización dentro de los Comité de Conciliación, sobre la información contenida en las certificaciones, previo a su envío a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital.


GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIÉRREZ
 Jefe Oficina de Control Interno

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ:	Jorge A. Ramírez	Profesional -CPS	