


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	040	Fecha de Emisión del Informe	Día	28	Mes	11	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

INFORME FINAL – AUDITORÍA A LAS DEMANDAS CONTRA LA UNIVERSIDAD.

Proceso/Dependencia:	Gestión Jurídica	Líder:	Secretario General.
		Responsable:	Jefe de la Oficina Jurídica
Objetivo:	Evaluar la gestión realizada al proceso de Gestión Jurídica con respecto a las demandas en contra de la Universidad Francisco José de Caldas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.		
Alcance:	La auditoría realizada abarca la evaluación de la información registrada para la vigencia 2023 y 2024, con relación a los procesos jurídicos contra la Universidad y su desarrollo procesal.		
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ley 1437 de 2011 de Congreso de la República “Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo”.</i> • <i>Decreto 580 de 2007 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Por medio del cual se adopta el Manual del usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ Web Bogotá y se dictan otras disposiciones en la materia para asegurar su funcionamiento.</i> • <i>Ley 678 de 2001 Congreso de la Republica “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.</i> • <i>DECRETO DISTRITAL 430 DE 2018 adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital, señalando en el artículo 6.3. como un componente transversal del mismo, “la Información jurídica con soporte en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.</i> • <i>RESOLUCIÓN 104 DE 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital “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> • <i>RESOLUCIÓN 172 DE 2016 por la cual se delega en el jefe de la Oficina Jurídica, la asistencia a las Audiencias de Conciliación previstas en el Artículo 101 del Código de procedimiento Civil.</i> • <i>RESOLUCIÓN 008 DE 14 DE ENERO DE 2020 "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" DECRETO 2591 DE 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.</i> 		
Muestra (opcional):	En caso de no aplicar no se debe eliminar (Indicar N/A)		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

1. ASPECTOS GENERALES:

Inicialmente la Oficina de Control Interno realiza la verificación y análisis a la documentación que reposa en los archivos físicos y digitales de esta oficina.

Dentro del proceso de verificación y análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo observar y confirmar, que, a partir de la vigencia 2023 se publicó el procedimiento **GJ-PR-004, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS**, lo cual fortalece el proceso de seguimiento de las acciones judiciales presentadas en contra de la universidad, realizando una descripción detallada por medio de actividades consignadas en este procedimiento, tendiendo, a una mejor organización para el seguimiento y control de aquellos procesos que se levantan en contra de la Institución.

La Oficina de Control Interno realiza la verificación del estado de la información consignada por la Oficina Jurídica en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. “SIPROJ WEB”, dentro de lo establecido en la normatividad vigente, de los módulos de tutelas y procesos judiciales y se verificó la información que desde la Oficina Jurídica se tomó, mediante la aplicación de muestreo aleatorio realizada al universo de las acciones de tutelas y procesos judiciales registrados por la misma Oficina Jurídica durante el periodo comprendido del año 2023 a la fecha.

Es así, que a partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos PAA-2024, se realizará la “040 Auditoria a las demandas contra de la Universidad Francisco José de Caldas”.

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de esta auditoría, a través del oficio **OCI-0654-2024** del 29 de agosto de 2024 y enviado por correo electrónico, se informó a la Oficina Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la apertura de la misma, y se realiza la respectiva solicitud de información para verificar la gestión efectuada de actividades de seguimiento y control de procesos hasta la vigencia 2024, esto, con el objeto de establecer eventuales hallazgos que ameriten acciones de mejora.



Así las cosas, la Oficina Jurídica mediante oficio **OJ-00788-2024**, dio respuesta a las preguntas que desde el ámbito de su competencia debía responder, dado que, para el cumplimiento de lo anterior, la Oficina Jurídica lidera y tiene bajo su responsabilidad los procedimientos de proyección, seguimiento y control de demandas y tutelas.

Ahora bien, con base a las respuestas suministradas y recopiladas en el proceso de la Gestión Jurídica y de acuerdo al estudio, análisis y evaluación de la información suministrada y registrada en el aplicativo SIPROJ WEB, correspondientes a la ejecución de los procesos, se desarrolló la presente auditoria.

2. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

2.1 VERIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 2021:

Es así como producto del informe de auditoría realizado en el año 2021 por la Oficina de Control Interno se produjo el plan de mejoramiento de la misma, el cual fue verificado y analizado, encontrando que todos los hallazgos fueron subidos al aplicativo SISIFO, y que desde la dependencia auditada se

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

les dio tratamiento a los hallazgos formulados, encontrando así la evidencia correspondiente y su calificación al 100% por parte del auditor de la oficina de Control Interno.

Este plan de mejoramiento fue objeto de verificación, toda vez, que la última auditoría realizada a las demandas en contra de la Universidad, fue en 2021.

2.2 PROCEDIMIENTO GJ-PR-004, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS

Una vez verificados y analizados los expedientes suministrados, se pudo confirmar el cumplimiento de las actividades contenidas en el procedimiento.

Dentro del proceso de verificación y análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo observar y confirmar, como se dijo, que a partir de la vigencia 2023 con la publicación del procedimiento GJ-PR-004, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS, se fortalece al proceso y a la universidad, mediante una descripción detallada por medio de actividades consignadas en este procedimiento, tendiente a una mejor organización para el seguimiento y control de aquellos procesos que se levantan en contra de la Institución.



2.3 ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:

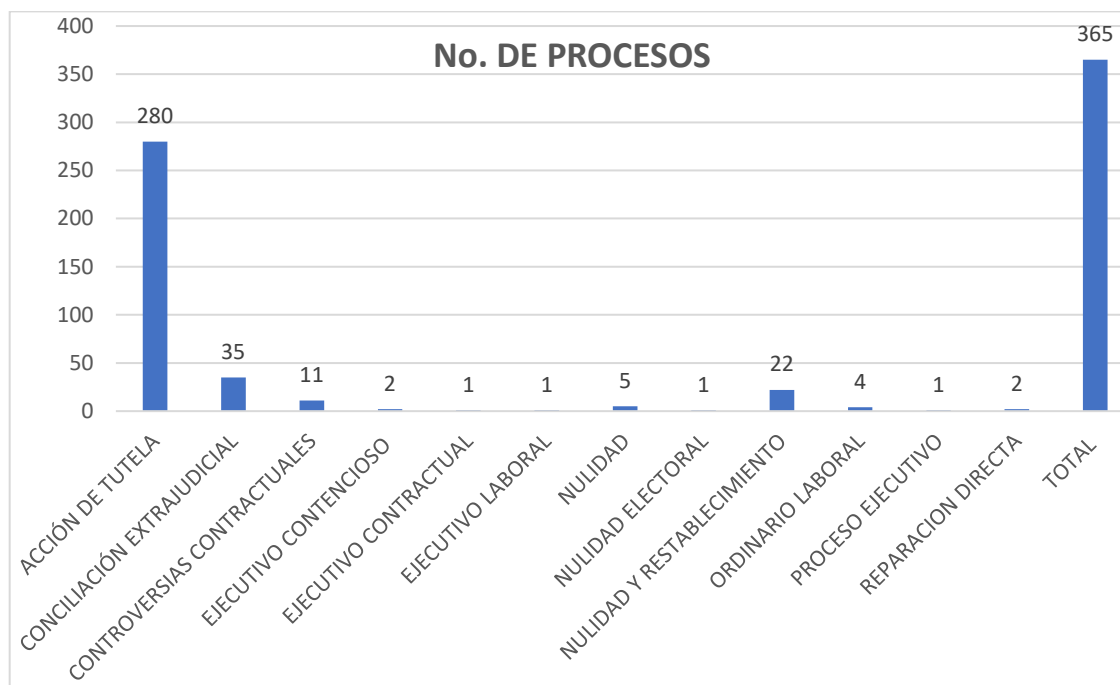
De acuerdo a la información suministrada por la dependencia auditada y a la información que reposa en el Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C "SIPROJ", se puede determinar, que, en total, la universidad tiene a la fecha tiene 365 procesos registrados y de acuerdo a cada tipo de acción, se realizará la descripción y análisis de cada uno así:

TIPO DE PROCESO	No. DE PROCESOS	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
				N	S
ACCIÓN DE TUTELA	280	\$ 0	\$ 0	34	246
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	35	\$ 1.965.014.681	\$ 0	0	35
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	11	\$ 4.384.841.955	\$ 0	10	1
EJECUTIVO CONTENCIOSO	2	\$ 275.606.855	\$ 20.330.337	2	0
EJECUTIVO CONTRACTUAL	1	\$ 254.450.938	\$ 0	1	0
EJECUTIVO LABORAL	1	\$ 1.400.000	\$ 0	1	0
NULIDAD	5	\$ 0	\$ 0	5	0
NULIDAD ELECTORAL	1	\$ 0	\$ 0	1	0
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	22	\$ 20.063.050.078	\$ 0	20	2
ORDINARIO LABORAL	4	\$ 151.468.760	\$ 0	4	0
PROCESO EJECUTIVO	1	\$ 126.086.174	\$ 0	1	0
REPARACION DIRECTA	2	\$ 977.279.553	\$ 0	2	0
TOTAL	365	\$ 28.199.198.994	\$ 20.330.337	81	284

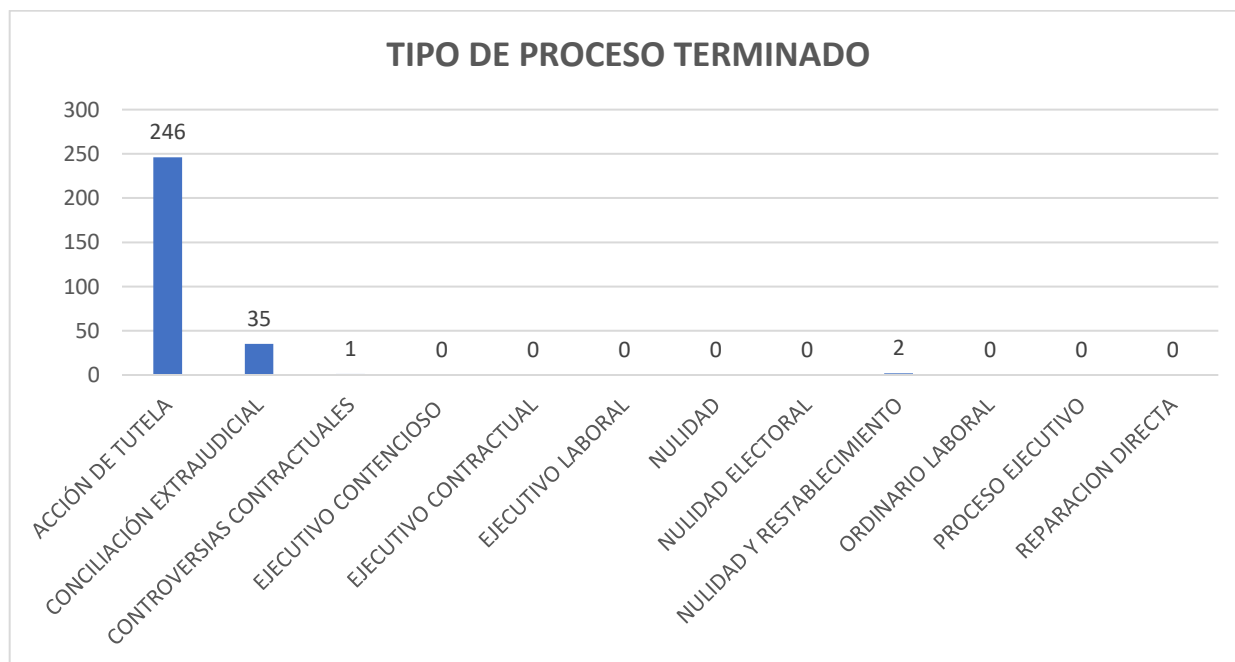
Fuente: Oficina Jurídica - OJ - 00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024

Análisis de información: OCI



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

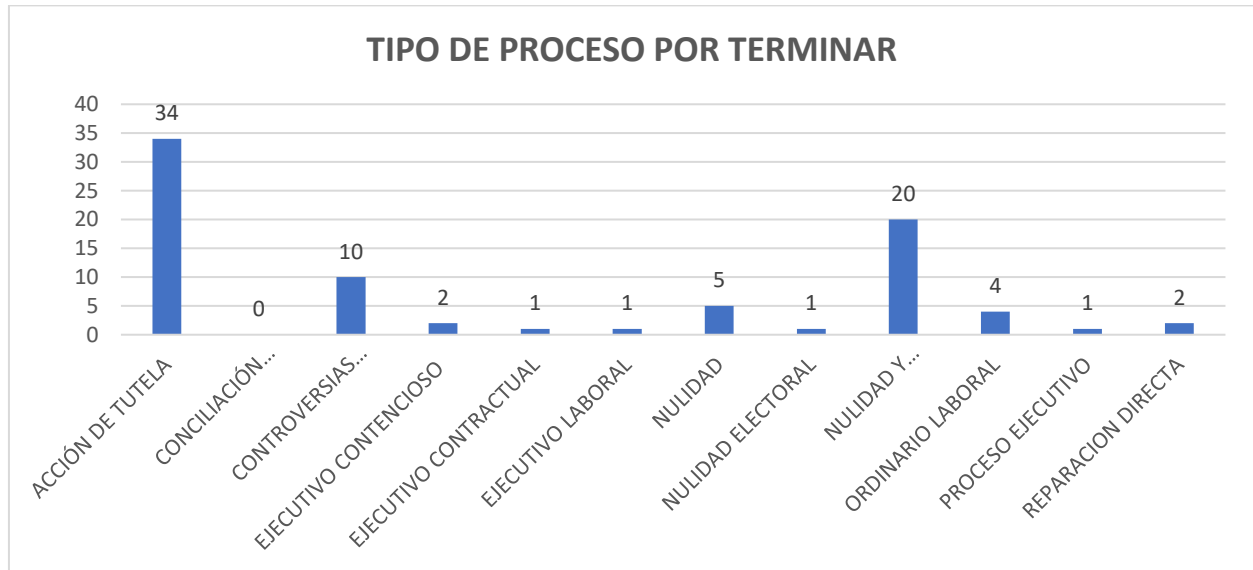


Análisis de información: OCI

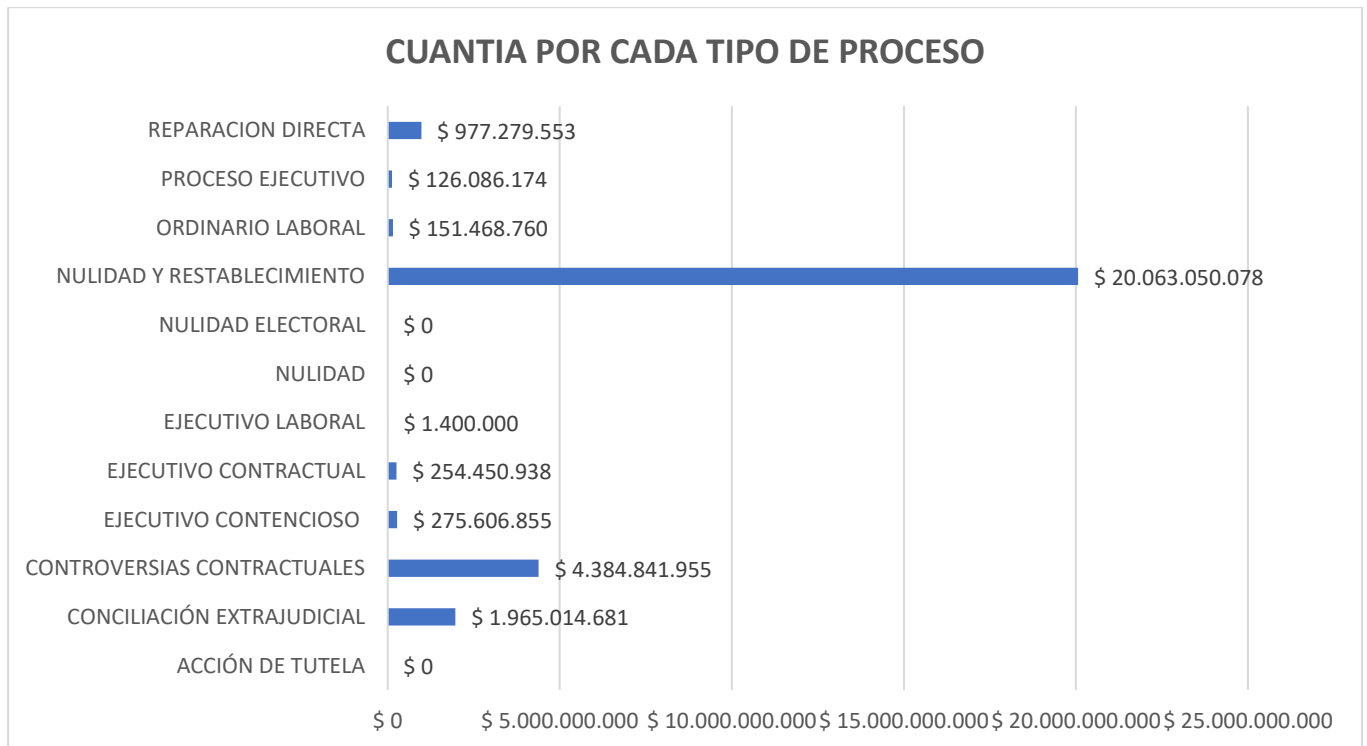


Análisis de información: OCI



	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

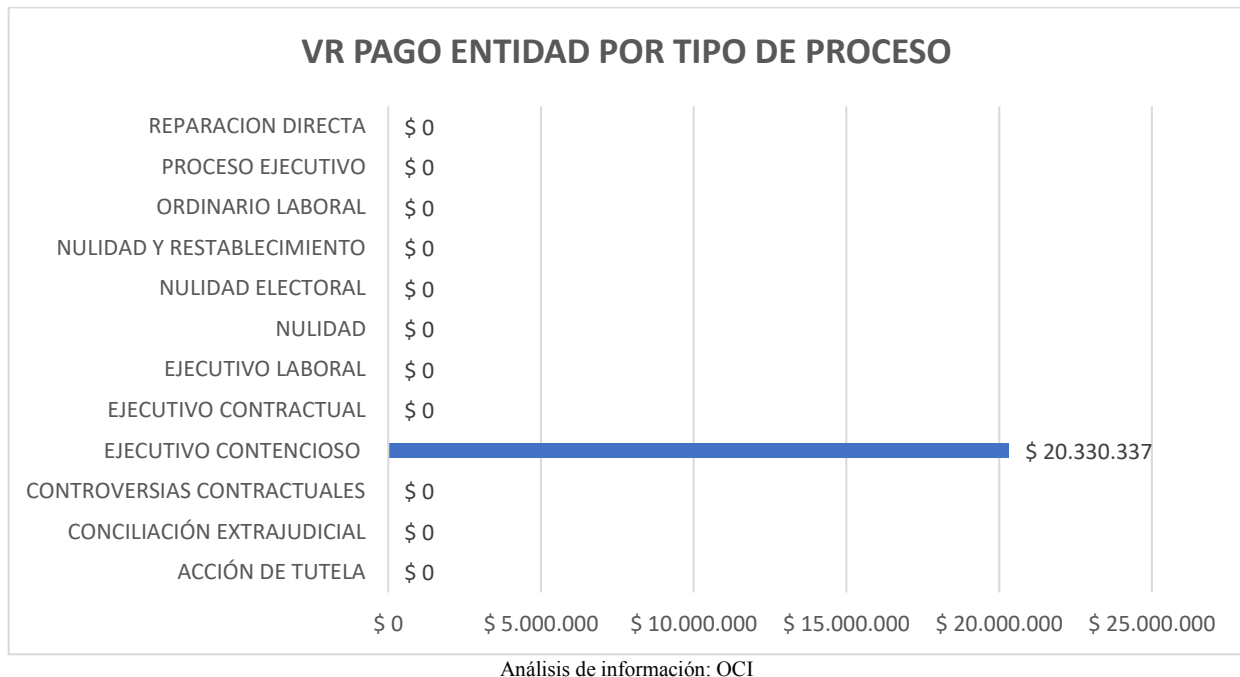


Análisis de información: OCI



Análisis de información: OCI

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	





Si bien es cierto, según la información suministrada por la dependencia y de acuerdo al análisis realizado por la oficina de control interno, se puede observar que, a pesar del gran número de procesos en contra de la universidad, que en total son 365, ya hay terminados 284 y por terminar 81, con una cuantía total de \$28.199.198.994 y con un desembolso de \$ 20.330.337 por concepto de VR PAGO ENTIDAD.

La actuación de la dependencia, ha sido jurídicamente aceptable, toda vez que, las acciones de diferentes tipos propuestas contra la universidad, no han fructificado en mayor medida, conllevando un ahorro basado en la adecuada defensa de la Universidad.

Jurídicamente es importante mostrar el estado actual del proceso y la variable a verificar en cada uno de estos:

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
280	ACCIÓN DE TUTELA	DEMANDADA Y REPRESENTA	\$ 0	\$ 0	33	241
		INICIA PROCESO Y REPRESENTA	\$ 0	\$ 0	1	4
		SOLO REPRESENTA A OTRA ENTIDAD DEMANDADA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1
		ACCIÓN DE TUTELA	\$ 0	\$ 0	34	246

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
35	CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL	PARTE REQUERIDA	\$ 460.695.487	\$ 0	0	10
		PARTE SOLICITANTE	\$ 7.983.270	\$ 0	0	1
		SE REPRESENTA A SÍ MISMA EN CONCILIACIÓN	\$ 1.496.335.924	\$ 0	0	24
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL			\$ 1.965.014.681	\$ 0	0	35

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
11	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	DEMANDADA Y REPRESENTA	\$ 3.520.609.721	\$ 0	6	1
		INICIA PROCESO Y REPRESENTA	\$ 864.232.234	\$ 0	4	0
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES			\$ 4.384.841.955	\$ 0	10	1



Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
2	EJECUTIVO CONTENCIOSO	DEMANDADA Y REPRESENTA	\$ 20.330.337	\$ 20.330.337	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTA	\$ 255.276.518	\$ 0	1	0
EJECUTIVO CONTENCIOSO			\$ 275.606.855	\$ 20.330.337	2	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

	tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Estado actual del proceso
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	ESTADO ACTUAL
1	EJECUTIVO CONTENCIOSO	DEMANDADA Y REPRESENTA	INFORMES
1	EJECUTIVO CONTENCIOSO	DEMANDADA Y REPRESENTA	NOTIFICACIÓN PERSONAL
2			

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
1	EJECUTIVO CONTRACTUAL	INICIA PROCESO Y REPRESENTADA	\$ 254.450.938	\$ 0	1	0
EJECUTIVO CONTRACTUAL			\$ 254.450.938	\$ 0	1	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
1	EJECUTIVO LABORAL	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 1.400.000	\$ 0	1	0
EJECUTIVO LABORAL			\$ 1.400.000	\$ 0	1	0



Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
5	NULIDAD	DEMANDADA Y ES REPRESENTADA	\$ 0	\$ 0	1	0
		INICIA PROCESO Y REPRESENTA	\$ 0	\$ 0	1	0
		SOLO REPRESENTA A OTRA ENTIDAD DEMANDADA	\$ 0	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 0	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 0	\$ 0	1	0
	NULIDAD		\$ 0	\$ 0	5	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
1	NULIDAD ELECTORAL	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 0	\$ 0	1	0
NULIDAD ELECTORAL			\$ 0	\$ 0	1	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
22	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 19.652.265.212	\$ 0	18	0
		INICIA PROCESO Y REPRESENTADA	\$ 644.449	\$ 0	1	2
		TERCEROS CON INTERES DIRECTO EN EL RESULTADO DEL PROCESO	\$ 410.140.417	\$ 0	1	0
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO			\$ 20.063.050.078	\$ 0	20	2



Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
4	ORDINARIO LABORAL	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 23.200.000,00	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 62.268.760,00	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 40.000.000,00	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$ 26.000.000,00	\$ 0	1	0
ORDINARIO LABORAL			\$ 151.468.760	\$ 0	4	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
1	PROCESO EJECUTIVO	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$126.086.174,00	\$ 0	1	0
PROCESO EJECUTIVO			\$ 126.086.174	\$ 0	1	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

No. DE PROCESOS	Tipo de proceso/medio de control	Acción y calidad en que actúa la entidad	Cuantía del proceso	VR PAGO ENTIDAD	TERMINADO	
No. DE PROCESOS	TIPO DE PROCESO	CALIDAD	VR. TOTAL	VR PAGO ENTIDAD	N	S
2	REPARACION DIRECTA	DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$939.513.840,00	\$ 0	1	0
		DEMANDADA Y REPRESENTADA	\$37.765.713,00	\$ 0	1	0
REPARACION DIRECTA			\$977.279.553	\$ 0	2	0

Fuente: Oficina Jurídica - OJ -00788- 24 - RPTA - 040 - Auditoría a las Demandas contra la Universidad - 2024 - Análisis de información: OCI

2.4 INCIDENTES DE DESACATO:



Durante las vigencias auditadas 2023 y 2024, se presentaron las siguientes solicitudes previas a apertura de incidente de desacato, frente a los cuales se realizó la gestión pertinente ante cada una de las dependencias responsables a efectos de lograr el cierre definitivo de la acción:

Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2024-0347
Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2024-0316
Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2024-0347
Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2023-0267
Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2023-0083
Incidente Desacato fallo Acción de Tutela 2023-0192

2.5 RESOLUCIÓN 485 DE 2023:

Dentro de la verificación y análisis de la información suministrada por la dependencia, y en cumplimiento de los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Resolución 485 de 2023, de la Secretaría Jurídica Distrital, se logró conformar el envío de las siguientes certificaciones, dentro del término legalmente concedido:

- 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.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	



SECRETARÍA
JURÍDICA
DISTRITAL

**LA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

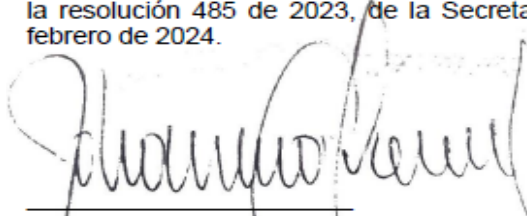
CERTIFICA:

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.

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.



Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la resolución 485 de 2023, de la Secretaría Jurídica Distrital, el día 09 del mes febrero de 2024.



2.6 Informes remitidos a la Contraloría General de la República y Contraloría de Bogotá:

Dentro de la verificación y análisis de la información suministrada por la dependencia Auditada se verificó:


- La Oficina Jurídica envió a la Secretaría Jurídica Distrital: Reporte de información SIRECI- delitos contra la Administración Pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado. Fecha: 19 de enero de 2024.
- La Oficina Jurídica envió a la Oficina de Control Interno: Reporte Cuenta Anual "CB-0423: INFORMACION PROCESOS JUDICIALES" correspondiente a la Vigencia 2023. Fecha 08 de febrero de 2024.
- La Oficina Jurídica envió a la Secretaría Jurídica Distrital: Capacitación y reporte SIRECI Delitos contra la administración Pública. Fecha: 02 de julio de 2024.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

2.7 Informar, cuáles son los Rubros asignados para el pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, especificando el valor asignado a cada caso en particular. Cuadro explicativo.

No hubo respuesta por parte del auditado.

HALLAZGO 1: Hallazgo por no entregar la información solicitada en los términos requeridos, faltando así a lo determinado en la Circular de Rectoría (082 DE 2011) por la cual se debe entregar la información con la pertinencia, calidad y en los tiempos requeridos, a la ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014, y a la circular de control interno No 01 del 2022.


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 00082#

CIRCULAR

Para: Asesores, Vicerrectores, Jefes Oficinas Asesoras, Jefes de División, Jefes de Sección, Decanos, Directores Institutos y demás funcionarios de la Universidad.

De: Rectoría

Fecha: 14 de marzo de 2011

Asunto: Atribuciones de la Oficina Asesora de Control Interno

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo séptimo de la Resolución 929 de 1992, y el Artículo cuarto del Acuerdo No. 021 de 1993 del Consejo Superior Universitario, sobre Atribuciones de la Oficina Asesora de Control Interno, mediante las cuales se establece el normal desarrollo de sus funciones, es necesario recordar en especial las siguientes facultades:



- Libre acceso a todas las Oficinas y dependencias de la Universidad.
- Libre consulta de los sistemas de información: registros, libros, actas, archivos, inventarios, valores etc.
- Plena autonomía de acción y de criterios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de lo preceptuado por las normas vigentes.

Por lo anterior, comedidamente me permito solicitarles el acatamiento de lo dispuesto y su cooperación con el suministro de la información requerida de manera oportuna, para dar así cumplimiento a las tareas asignadas, funciones y al plan de acción de la oficina, lo contrario se asumirá como obstáculo al desarrollo de las labores de control de conformidad con lo preceptuado en el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002.

Cordialmente.

Respuesta suministrada por el auditado: *“Lo anterior, como quiera que no está dentro de las funciones de la Oficina Jurídica y en consecuencia tampoco en sus procedimientos asociados a la Gestión Jurídica, el establecer o definir los rubros y la provisión de los mismos, con respeto al pago de sentencias, conciliaciones, laudos, etc.”*

Si bien es cierto *“la Oficina Jurídica y en consecuencia tampoco en sus procedimientos asociados a la Gestión Jurídica, el establecer o definir los rubros y la provisión de los mismos, con respecto al pago de sentencias, conciliaciones, laudos, etc.”*, la oficina jurídica como gestora del proceso,

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

debe conocer y saber de los recursos con los que cuenta para el pago de procesos en contra de la Universidad, esto le permitirá llevar un control y seguimiento sobre los dineros con los que la universidad dispone y está gastando.

Con base en la respuesta suministrada,

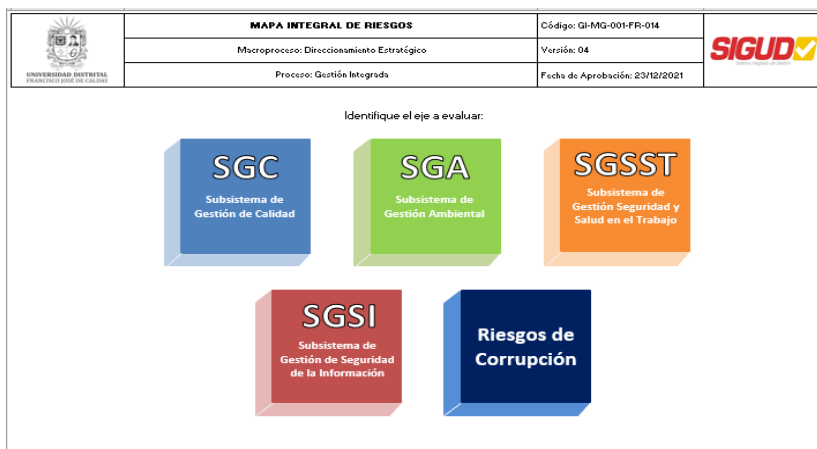
HALLAZGO 2: No se observa un control y seguimiento específico por parte de la Oficina Jurídica sobre los recursos que se asignan para el pago de procesos en contra de la universidad, la contratación de personal (abogados) y de terceros (consorcio), para la defensa que deben realizar para la universidad.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL AUDITADO:

Una vez analizada la respuesta emitida por el auditado, verificado y analizado sus argumentos, **SE MANTIENE EL HALLAZGO**, toda vez que, la Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica, conozca los recursos con los que cuenta la Universidad para aquellos procesos aperturados en contra de la misma, de tal forma que las negociaciones y conciliaciones tengan un mayor control sobre los costos a cancelar y para garantizar el cumplimiento del pago de las demandas, esto permitirá realizar un seguimiento sobre el costo de la defensa antijurídica de la Universidad.

MAPA DE RIESGOS:



Dentro de la verificación y análisis de la información suministrada por la dependencia Auditada se verificó el mapa de riesgos encontrando 5 ejes evaluadores, dentro de los cuales, el proceso de Gestión Jurídica solo tiene Riesgos identificados en el subsistema de gestión de calidad y en el eje de Corrupción.



Verificado los riesgos con respecto a el Subsistema de Gestión de calidad, se verificaron los identificados para el proceso de Gestión Jurídica.

Realizado el análisis, se evidenció:

Tiene 6 riesgos identificados y de acuerdo al tratamiento de los mismos, hoy día los 6 riesgos se encuentran en una zona de riesgo moderada.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Con respecto al eje de corrupción, se verificaron los riesgos identificados para el proceso de Gestión Jurídica.

Realizado el análisis, se evidenció:

Tiene 3 riesgos identificados y de acuerdo al tratamiento de los mismos, hoy día los 3 riesgos se encuentran en una zona de riesgo extrema.

HALLAZGO 3: Los Riesgos para el proceso en el eje de corrupción se encuentran todos en una zona extrema, esto a pesar de los tratamientos y acciones ejecutada por la dependencia. Se sugiere revisar los controles formulados, pues al parecer no son efectivos o reformularlos de tal forma que la periodicidad o la frecuencia sea mayor para su control.

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA EMITIDA POR EL AUDITADO:

Una vez analizada la respuesta emitida por el auditado, se tomaron en cuenta sus argumentaciones; se observa una adecuada administración del riesgo de acuerdo a lo establecido, **SE LEVANTA EL HALLAZGO** y se dejan la siguiente sugerencia y/o observación.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 2: La Oficina de Control Interno considera pertinente que en los riesgos de corrupción se fortalezcan, refuercen y ajusten los controles de acuerdo a la naturaleza cambiante de los riesgos.

3. CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES



De la Auditoría realizada se puede concluir, que aunque existe un proceso de seguimiento y control de las demandas y acciones de tutela iniciadas en contra de la universidad y que de la misma se desprende la adecuada aplicación del **procedimiento GJ-PR-004, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS**, **es importante fortalecer y reforzar los controles, debido a la naturaleza cambiante de los riesgos.**

Sin embargo, en la auditoria adelantada se observa que la dependencia auditada, no entregó la información solicitada en los términos requeridos, y no se observa un control y seguimiento específico por parte de la Oficina Jurídica sobre los recursos que se asignan para el pago de procesos en contra de la Universidad.

Tampoco tiene conocimiento, ni mantiene control sobre cuáles son los rubros asignados para el pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, especificando el valor asignado a cada caso en particular, circunstancia que la oficina jurídica como gestora del proceso, debe conocer y saber los recursos con los que cuenta para el pago de procesos en contra de la Universidad.

Se recomienda se establezca un sistema de registro y control que permita de forma expedita el acceso a la información de su competencia, a fin de poder entregar y conocer fácilmente su gestión, también a la información referida a los recursos asignados para el desarrollo de su labor, toda vez que estos representan el límite de su gestión en la defensa de la universidad.

Se sugiere, sea implementados en mayor media los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

4. CUADRO RESÚMEN DE HALLAZGOS:

No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	Circular de Rectoría (082 DE 2011) por la cual se debe entregar la información con la pertinencia, calidad y en los tiempos requeridos, a la ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014, y a la circular de control interno No 01 del 2022	Hallazgo 1. por no entregar la información solicitada en los términos requeridos.
2.	Resolución de Rectoría No. 01 de 2024, son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes: Resolución de Rectoría No. 01 de 2024, son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes: <i>2. Representar y defender judicialmente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en todos los procesos en que sea parte y en los demás asuntos administrativos y extrajudiciales de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente.</i>	No se observa un control y seguimiento específico por parte de la Oficina Jurídica sobre los recursos que se asignan para el pago de procesos en contra de la universidad, la contratación de personal (abogados) y de terceros (consorcio), para la defensa que deben realizar para la universidad.


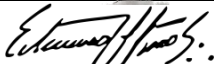
5. OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA:



OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 1: La oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica, Conozca los recursos con los que cuenta la Universidad para aquellos procesos apertura dos en contra de la misma, de tal forma que las negociaciones y conciliaciones tengan un mayor control sobre los costos a cancelar. La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica mantenga actualizada la información en el sistema de información SIPROJ.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 2: La Oficina de Control Interno considera pertinente que en los riesgos de corrupción se fortalezcan, refuercen y ajusten los controles de acuerdo a la naturaleza cambiante de los riesgos.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 3: La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica tenga en cuenta la matriz de riesgos de cada proceso contractual.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 4: La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica genere indicadores y elementos de medición que le permitan a la universidad conocer con exactitud el éxito y fracaso en toda la actividad jurídica en contra de la universidad.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Eduardo Ospina L.	Profesional Contratista CPS	
Aprobó	Guillermo Eduardo Alfonso G.	Jefe Oficina de Control Interno	

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

RESÚMEN INFORME FINAL – AUDITORÍA A LAS DEMANDAS CONTRA LA UNIVERSIDAD.



OBJETIVO: Evaluar la gestión realizada al proceso de Gestión Jurídica con respecto a las demandas en contra de la Universidad Francisco José de Caldas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente.

ALCANCE: La auditoría realizada abarca la evaluación de la información registrada para la vigencia 2023 y 2024, con relación a los procesos jurídicos contra la Universidad y su desarrollo procesal.

CUADRO RESÚMEN DE HALLAZGOS:		
No.	REQUISITO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	Circular de Rectoría (082 DE 2011) por la cual se debe entregar la información con la pertinencia, calidad y en los tiempos requeridos, a la ley de transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014, y a la circular de control interno No 01 del 2022	Hallazgo 1. por no entregar la información solicitada en los términos requeridos.
2.	Resolución de Rectoría No. 01 de 2024, son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes: Resolución de Rectoría No. 01 de 2024, son funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes: <i>2. Representar y defender judicialmente a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en todos los procesos en que sea parte y en los demás asuntos administrativos y extrajudiciales de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente.</i>	No se observa un control y seguimiento específico por parte de la Oficina Jurídica sobre los recursos que se asignan para el pago de procesos en contra de la universidad, la contratación de personal (abogados) y de terceros (consorcio), para la defensa que deben realizar para la universidad.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA:

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 1: La oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica, Conozca los recursos con los que cuenta la Universidad para aquellos procesos apertura dos en contra de la misma, de tal forma que las negociaciones y conciliaciones tengan un mayor control

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

sobre los costos a cancelar. La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica mantenga actualizada la información en el sistema de información SIPROJ.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 2: La Oficina de Control Interno considera pertinente que en los riesgos de corrupción se fortalezcan, refuercen y ajusten los controles de acuerdo a la naturaleza cambiante de los riesgos.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 3: La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica tenga en cuenta la matriz de riesgos de cada proceso contractual.

OBSERVACIÓN Y/O SUGERENCIA 4: La Oficina de Control Interno considera pertinente que la Oficina Jurídica genere indicadores y elementos de medición que le permitan a la universidad conocer con exactitud el éxito y fracaso en toda la actividad jurídica en contra de la universidad.

CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES

De la Auditoría realizada se puede concluir, que existe un adecuado proceso de seguimiento y control de las demandas y acciones de tutela iniciadas en contra de la universidad y que de la misma se desprende la adecuada aplicación del **procedimiento GJ-PR-004, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DEMANDAS**.

Sin embargo, en la auditoría adelantada se observa que la dependencia auditada, no entregó la información solicitada en los términos requeridos, y no se observa un control y seguimiento específico por parte de la Oficina Jurídica sobre los recursos que se asignan para el pago de procesos en contra de la Universidad.

Tampoco tiene conocimiento, ni mantiene control sobre cuáles son los rubros asignados para el pago de providencias judiciales, sentencias, conciliaciones, transacciones, indemnizaciones, laudos arbitrales y tutelas, especificando el valor asignado a cada caso en particular, circunstancia que la oficina jurídica como gestora del proceso, debe conocer y saber los recursos con los que cuenta para el pago de procesos en contra de la Universidad.

Se recomienda se establezca un sistema de registro y control que permita de forma expedita el acceso a la información de su competencia, a fin de poder entregar y conocer fácilmente su gestión, también a la información referida a los recursos asignados para el desarrollo de su labor, toda vez que estos representan el límite de su gestión en la defensa de la universidad.

Se sugiere, sea implementados en mayor medida los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales.