
	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.	028	Fecha de Emisión del Informe	Día	17	Mes	06	Año	2024
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------



### SEGUIMIENTO A LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

<b>Proceso/Dependencia:</b>	Oficina Asesora Jurídica	<b>Líder:</b>	Secretario General
		<b>Responsable:</b>	Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas establecidas en la Resolución de Rectoría 208 de 2019 y normas que la complementen.		
<b>Alcance:</b>	El presente seguimiento tiene en cuenta las actuaciones realizadas por el Comité de Conciliación entre el 01 de enero y el 21 de mayo de 2024.		
<b>Criterios:</b>	Resolución de Rectoría 208 de 2019 Informes elaborados por la Oficina Asesora de Control Interno		
<b>Muestra (opcional):</b>	No aplica		

### 1. ASPECTOS GENERALES:

A partir del rol de Evaluación y Seguimiento a las diferentes actividades asignadas por ley a la Oficina Asesora de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos PAA-2024, se realizó el Seguimiento a cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Para el presente seguimiento se tiene en cuenta la Resolución de Rectoría 208 de 2019. Por otra parte, se solicita información más específica por medio de OCI 0391, cuya respuesta fue remitida por medio de OJ –00377 – 24.

	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	

Por lo anterior, el presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de Resolución de Rectoría 208 de 2019 sobre el Comité de Conciliación y sobre la Secretaria Técnica.
- Comunicaciones dirigidas a la Procuraduría General de la Nación
- Informe con el cumplimiento de las actividades establecidas

## 2. DESARROLLO DE SEGUIMIENTO



De acuerdo con lo establecido en la Resolución de Rectoría 208 de 2019, se determina en el **“Artículo 2º Naturaleza jurídica del Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Universidad.**

*Además, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del Comité”.*

Es así que, se realiza la validación del cumplimiento de dicha resolución por parte de la Oficina Asesora Jurídica.

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 208 DE 2019 SOBRE EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y SOBRE LA SECRETARIA TÉCNICA.

De acuerdo con lo indicado en la Resolución de Rectoría 208 de 2019 en su **“Artículo 8º. Sesiones:** *“El Comité de Conciliación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunirá de forma ordinaria no menos de dos (2) veces al mes y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo exijan o cuando sus miembros lo estimen conveniente, previa convocatoria de la Secretaria Técnica”.*

	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	

Se procede a la verificación de la información remitida por la Oficina Jurídica, donde se indica la realización de las Sesiones 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de 2024 correspondiente a los siguientes meses.

No. ACTA	FECHA	SESIÓN
01	19/01/2024	SESIÓN ORDINARIA
02	06/02/2024	SESIÓN EXTRAORDINARIA
03	02/02/2024	SESIÓN ORDINARIA
04	15/03/2024	SESIÓN EXTRAORDINARIA
05	19/03/2024	SESIÓN EXTRAORDINARIA
06	23/05/2024	SESIÓN ORDINARIA
07	28/05/2024	SESIÓN ORDINARIA



Tabla 1: Construcción OCI

#### 2.1.1. OBSERVACIÓN POR NO CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 208 DE 2019, RESPECTO A LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES.

Una vez verificadas las actas remitidas como soporte del OJ –00377 – 24, se evidencia que, persiste el incumplimiento evidenciado en anteriores seguimientos teniendo en cuenta que no se realizan las sesiones ordenadas en la Resolución de Rectoría 208 de 2019; como se muestra a continuación:

MES	Nº DE SESIONES REALIZADAS
ENERO	1
FEBRERO	1
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	2

Tabla 2: Construcción 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 se realizaron siete (7) sesiones, únicamente cuatro (4) de ellas corresponden a las determinadas por la Resolución de Rectoría 208 de 2019 en su Artículo 8º (sesiones ordinarias), incluso presentándose dos meses consecutivos en los que no se realizó ninguna sesión ordinaria como se muestra en la tabla 2.

### 2.1.2 OBSERVACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 17 FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO EN LO CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 17.1

En la Resolución de Rectoría 208 de 2019 se indica que, “*se realizará por parte de la Secretaría Técnica al elaborar y subir las respectivas actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB dentro de los cinco (5) días siguientes la sesión del Comité de Conciliación, con las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas por los miembros permanentes*”.

Verificando en la página de *SIPROJWEB* se evidencia que las actas se encuentran subidas; sin embargo, lo anterior, no se realizó en el plazo establecido, adicionalmente las mismas no cuentan con las firmas correspondientes.

Se evidencian dos actas de cada una de las sesiones, una de ellas cargada el día 30 de mayo de 2024, fecha en la que se entregó la respuesta por parte de la Oficina Jurídica al requerimiento realizado para el presente seguimiento. Las actas encontradas en *SIPROJWEB* no cuentan con las firmas requeridas, como se puede evidenciar a continuación (se presenta el mismo caso para la totalidad de las actas).





La imagen muestra una interfaz de usuario del sistema SIPROJWEB. En el centro, hay una ventana emergente con el título "Acta de comité". Dentro de esta ventana, se muestran los siguientes datos:

- Id. Acta:** 110259
- Nro. Acta:** 01 DE 2024
- Fecha:** 2024-01-19
- Entidad:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Debajo de esta información, hay una sección titulada "Versiones encontradas" con una subsección "Fecha generación". Se listan dos versiones:

- Versión actual
- 2024-05-30 04:55:05 PM

En la parte superior derecha de la ventana emergente, hay un icono de "X" para cerrar. En la parte inferior derecha, se ve un botón que dice "Ver ficha en PDF".

	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	

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación, sus miembros la suscriben en constancia de aprobación a los 19 días del mes de Enero de 2024

ORIGINAL FIRMADO.

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación, sus miembros la suscriben en constancia de aprobación a los 19 días del mes de Enero de 2024

ORIGINAL FIRMADO.

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación, sus miembros la suscriben en constancia de aprobación a los 06 días del mes de Febrero de 2024

ELVERTH SANTOS ROMERO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR  
Secretario general

JOHANNA CAROLINA CASTAÑO GONZÁLEZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

### 2.1.3 OBSERVACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ARTÍCULO 17 FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO EN LO CORRESPONDIENTE AL NUMERAL 17.4 DILIGENCIAMIENTO DE LAS FICHAS DE CONCILIACIÓN EN EL SISTEMA SIPROJWEB.



Con respecto al cumplimiento de la norma antes descrita, la Oficina Asesora Jurídica indicó lo siguiente:

Durante la presente vigencia se han aprobado 9 fichas técnicas correspondientes a solicitudes de conciliación extrajudicial y/o prejudicial.



*“Durante la presente vigencia se han aprobado 6 fichas técnicas correspondientes a solicitudes de conciliación extrajudicial y/o prejudicial. Finalmente revisó 5 fichas técnicas de estudio de acción de repetición.”*

No obstante, en la verificación realizada por esta dependencia a las fichas de conciliación para la presente vigencia, se observaron las siguientes inconsistencias:

No.	No. FICHA	FECHA COMITÉ (SIPROJ)	No. ACTA	TIPO DE PROCESO	RESUMEN CASO	OBSERVACIONES
1	193	No se establece	4	Conciliación Extrajudicial	Estudio solicitud de conciliación extrajudicial convocada ante la	No se registra la fecha plasmada en el acta del

	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	



					Procuraduría General de la Nación por parte de Jenner Tobar frente a una eventual acción de reparación directa	comité (15/03/2024)
2	194	23/05/2024	6	Conciliación Extrajudicial	¿Es procedente la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 196 judicial I para asuntos administrativos? ¿si procede el reconocimiento de pago solicitado por FREDY ALEXANDER CERTAIN	
3	195	27/05/2024	7	Conciliación Extrajudicial	¿Es procedente la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 83 judicial I para asuntos administrativos para precaver una acción de nulidad y restablecimiento del derecho a presentar por ADRIANA BOTERO ACOSTA ANDREA BOTERO ACOSTA, ALEJANDRA BOTERO ACOSTA? ¿Procede el reconocimiento y pago del Bono Pensional	La fecha del comité diligenciada en el SIPROJ no concuerda con la fecha plasmada en el acta del comité
4	196	27/05/2024	7	Conciliación Extrajudicial	¿Es procedente la conciliación prejudicial ante la Procuraduría 3	La fecha del comité diligenciada en el SIPROJ no

	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	

					judicial II para asuntos administrativos para precaver una acción de controversias contractuales a presentar por señor REINER JAIRO ANDRES KOPP ROJAS?	concuerta con la fecha plasmada en el acta del comité
5	197	28/02/2024	3	Conciliación Extrajudicial	Verificar y desvirtuar el incumplimiento alegado por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico contra la Universidad Distrital, demostrando el cumplimiento de las obligaciones frente los entregables y obligaciones del convenio	La fecha del comité diligenciada en el SIPROJ no concuerda con la fecha plasmada en el acta del comité
6	198	28/02/2024	3	Conciliación Extrajudicial	Verificar y desvirtuar el incumplimiento alegado por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico contra la Universidad Distrital, demostrando el cumplimiento de las obligaciones frente los entregables y obligaciones del convenio	La fecha del comité diligenciada en el SIPROJ no concuerda con la fecha plasmada en el acta del comité  Se diligencia la misma información de la ficha 197

Tabla 3: Construcción OCI

Por lo anterior, se evidencia un incumplimiento por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación en cuanto a la función descrita en el artículo 17.4 que le demanda: “Velar

	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	

*porque los apoderados de la Universidad realicen el diligenciamiento de las fichas de conciliación en el sistema SIPROJWEB”, al constatarse que las fichas 193, 194 ,195, 196, 197 y 198*

## **2.2. COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN - comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación en casos en los que el comité hubiera decidido no iniciar acción de repetición.**

Se verificó el envío de un oficio por parte del Presidente Comité de Conciliación y Defensa Judicial, con fecha de 23 de mayo, en el cual se comunicó a la Procuraduría General de la Nación, la decisión del comité de no iniciar acción de repetición en cinco (5) casos tratados en la Sesión Ordinaria 03 del 28 de febrero de 2024 y Sesión Ordinaria 06 del 23 de mayo de 2024., relacionados de la siguiente manera:

3.2 CASO: Estudio posible acción de repetición por pago de sentencia judicial en el marco del proceso 2019-00444 a favor de la señora Elizabeth Palacios.

4.1 CASO: Estudio posible acción de repetición por pago de conciliación judicial en el marco del proceso 2017-00304 a favor del señor Jorge Humberto González.



4.3 CASO: Estudio posible acción de repetición por pago de conciliación judicial en el marco del proceso 2018-00107 a favor del señor Fabio Lozano.

4.4 CASO: Estudio posible acción de repetición por pago de sentencia judicial en el marco del proceso 2017-00150 a favor del señor Fernando Arturo Soler.

4.3 CASO: Estudio posible acción de repetición por pago de sentencia judicial en el marco del proceso 2018-00247 a favor del señor Maritza Richoux.

Se constató el envío de la comunicación a través de correo electrónico el día 23/05/20234





	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	

### 2.3. COMPETENCIAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN – inicio de acciones judiciales en casos en los que el comité hubiera decidido iniciar la acción de repetición.

Según la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica, la universidad no ha adelantado acciones judiciales, dado que, en los casos ya mencionados, el comité de conciliación tomó la decisión de no iniciar acciones de repetición.

### 3. CONCLUSIONES:

- Se continúa evidenciando debilidad en el cumplimiento de las sesiones mínimas ordinarias del comité de conciliación ordenadas por la norma, ya que ningunos de los meses verificados en el presente seguimiento cumplen con las dos sesiones mínimas requeridas en la Resolución de Rectoría 208 de 2019.
- Se evidencia el cumplimiento del cargue de las actas del comité de conciliación al sistema SIPROJ WEB, no obstante, las mismas presentan fecha de cargue del 30 de mayo de 2024 y no se cuenta con las actas debidamente firmadas
- En el seguimiento anterior se evidencio lo siguiente *“Al verificar el contenido de las actas de los comités de conciliación No. 01, 05, 09, en algunas de ellas no se evidenció la constancia de las decisiones que se apartan del voto de la mayoría de los integrantes, lo cual se desprende del contenido del acápite “DECISIÓN DE LOS MIEMBROS”, donde se observa la expresión “Por mayoría”, lo anterior se encuentra subsanado para los meses objeto del presente seguimiento.*
- Se constató el cumplimiento de la comunicación a la Procuraduría General de la Nación, por parte del Comité de Conciliación en los cinco (5) casos en los que se decidió no iniciar acción de repetición. Por defecto , no ha sido necesario el inicio de acciones judiciales sobre ese particular.
- Se evidencia que las fichas de conciliación no están siendo diligenciadas en la fecha requerida, así mismo no se diligencia correctamente la fecha en la que se realizó el Comité de Conciliación.

	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. RECOMENDACIONES:

- Teniendo en cuenta que en informes anteriores se evidenció el incumplimiento en diferentes aspectos de la Resolución de Rectoría 208 de 2019, y que dichos incumplimientos continúan presentándose; se recomienda generar un Plan de Mejoramiento que apoye a subsanar las situaciones aquí evidenciadas.
- Registrar en el SIPROJ WEB las actas originales que contienen las firmas del presidente y Secretario Técnico que dan fe de su aprobación, para futuras consultas de los entes de control.
- Realizar una verificación y un seguimiento más exhaustivo frente al diligenciamiento por parte de los abogados de las fichas de conciliación en el SIPROJ WEB.

Cordialmente,

Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
Guillermo Eduardo Alfonso Gutiérrez	Sandra Liliana Romero
