



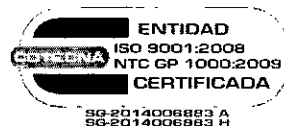
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500222583



27-12-2017

Bogotá D.C., 27-12-2017

PARA: Doctor ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ –Jefe Oficina Asesora de Jurídica

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

En cumplimiento al plan de gestión de esta Oficina, presento informe de la auditoría realizada por la funcionaria Juddy Amado Sierra al proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición.

Producto de la auditoría efectuada, anexo envío el informe que contiene algunas observaciones sobre las cuales le solicitamos describir en el cuadro "RESUMEN DE OBSERVACIONES" las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

En un término máximo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de este informe, le solicito enviar su respuesta y el cuadro debidamente diligenciado, de conformidad con la circular 20163000041133 del 09/03/2016.

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Anexos: Siete (7) folios

Copias: Dr. William Gómez Rojas – Coordinador Grupo de Defensa Judicial

Proyectó y elaboró: Marisol Cruz

Revisó: Juan Carlos Reátiga

Fecha de elaboración: 27/12/2017

Número de radicado que responde: 20171500222583

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial(



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
NOVIEMBRE DE 2016**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
Responsable del Proceso: ANDRÉS RICARDO MANCIPE Jefe Oficina Asesora Jurídica	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA Profesional
Motivo de la auditoría: PLAN DE ACCION	
Inicio de la auditoría: 01/11/2017	Terminación de la auditoría: 30/11/2017

El Ministerio de Transporte a través del Grupo de Defensa Judicial tiene dentro de sus funciones de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 7498 de 2003:

- Llevar la representación judicial de la Nación Ministerio de Transporte, ante los despachos judiciales a nivel nacional.
- Llevar la representación del Ministerio de Transporte, ante las procuradurías delegadas en los trámites de conciliación prejudicial.
- Tramitar el pago de las sentencias y conciliaciones y de los gastos judiciales a los que haya lugar.
- Estudiar los actos administrativos de reconocimiento de los derechos laborales en su aspecto de legalidad.
- Programar, desarrollar y dar cumplimiento a las sesiones del comité de conciliaciones y defensa judicial.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Verificar el cumplimiento del estudio de acciones de repetición en los Comités de Conciliación una vez se ha efectuado un pago de sentencia judicial.

2. ALCANCE.

- Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001 (compilado en el Decreto 1083 de 2015), entre otras normas
- Verificar el procedimiento acciones de repetición, para determinar que se hayan presentado a Comité dentro del término establecido y analizado las acciones de



Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

repetición a que hubiere lugar.

- Verificar el estado del sistema de Gestión Documental “Orfeo”.

3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento Acciones de Repetición – Grupo Defensa Judicial.
- Revisión de la información de pagos de sentencias suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Subdirección del Talento Humano y verificación de que haya sido presentada en Comité de Conciliación.
- Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el proceso Defensa Judicial (caracterización, procedimiento acciones de repetición, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a la Resolución 2492 del 12/07/2017, Título III – Ordenación del Gasto y Pago, se delega:

- ✓ En la Subdirección Administrativa y Financiera en el artículo 7 numeral 5. La ordenación del gasto y del pago de todas las obligaciones sin límite de cuantía a cargo de la entidad, originadas en procesos judiciales o en condenas provenientes de sentencias, laudos arbitrales, acuerdos conciliatorios o los demás mecanismos alternativos de solución de conflictos establecidos en la ley, a excepción de los de naturaleza laboral, esta delegación incluye los actos administrativos que sea necesario emitir para el reconocimiento.
- ✓ En la Subdirección del Talento Humano en el artículo 8 numeral 9. La ordenación del gasto y del pago de todas las obligaciones sin límite de cuantía a cargo de la entidad, originadas en procesos, condenas provenientes de sentencias, laudos arbitrales, conciliaciones y reintegros de naturaleza laboral, esta delegación incluye los actos administrativos que sea necesario emitir para el reconocimiento.

A partir de dicha delegación, se procedió a revisar el procedimiento desde el momento del pago de la sentencia judicial hasta el momento de ser presentado en Comité de Conciliación la Acción de Repetición.

- 4.1 El Proceso Defensa Judicial bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Jurídica, estableció el 14 de julio de 2017 en el Sistema de Información DARUMA el procedimiento Acciones de Repetición, sin embargo continúa activo el Manual de Acciones de Repetición del Ministerio de Transporte en dicha plataforma, por lo tanto se debe revisar si se



Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

mantiene dicho documento ya que se encuentra desactualizado, respecto al nuevo procedimiento establecido.

De otra parte el procedimiento Acciones de Repetición en la actividad 2, relaciona una planilla de control y seguimiento para el control del Estudio de las Acciones de Repetición que se adoptó mediante memorando interno 20141320257333 del 16/12/2014, la cual aún no se encuentra oficializada ante el Sistema de Gestión Integrado, ni en DARUMA, siendo un registro de control establecido en dicho procedimiento.

- 4.2 Para el análisis fue necesario solicitar la información a la Subdirección Administrativa y Financiera – Grupo Pagaduría y a la Subdirección de Talento Humano – Grupo de Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales y con base en ello se procedió a estructurar el reporte Pago de Sentencias para efectuar el análisis y contrastarlo con lo aportado por el Grupo de Defensa Judicial, de lo cual se determinó que:
- Del reporte estructurado de la información suministrada por las áreas relacionadas se obtuvieron 71 registros correspondientes a pagos de sentencias de la vigencia 01/07/2016 al 15/11/2017.
 - Se procedió a revisar la información de los 71 pagos por sentencias judiciales y 6 casos que habían quedado pendiente del año 2016, de lo cual se observa que de 77 casos revisados para esta auditoría, 25 casos continúan pendiente de ser presentados a Comité de Conciliación, por ejemplo el que lleva 1 año y no hay evidencia de que haya sido presentado a Comité de Conciliación, teniendo en cuenta que no hay soportes que permitan hacer otro análisis, sino a partir de la documentación revisada con el Grupo, los cuales se relacionan en el siguiente cuadro.



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	RAD. DE ENTREGA AL APODERADO	ACTA COMITE CONCILIACIÓN	APODERADO	OBSERVACIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO
RESOLUCION	0005572	RECONOCER Y PAGAR A LIBIA ESTELLA BUSTOS DE MARCUCCI, POR CONCEPTO DE MESADA ADICIONAL A JUNIO - MESADA 14, DE LAS VIGENCIAS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016.		20173420000993 del 04 de enero de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 AÑO
RESOLUCION	0004465	PAGAR A NUEVA EPS A TITULO DE APORTES EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE EIRA BEATRIZ GOMEZ VAN-GRIEKEN, SEGUN LO ORDENADO POR RESOLUCION NO. 0004465 DE OCTUBRE 19/2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004465	PAGAR A PORVENIR S.A A TITULO DE APORTES A PENSION EN CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUDICIAL A FAVOR DE EIRA BEATRIZ GOMEZ VAN-GRIEKEN, SEGUN LO ORDENADO POR RESOLUCION NO. 0004465 DE OCTUBRE 19/2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004550	PAGAR A IVAN JOSE MONTEJO PABON POR CONCEPTO DE RETROACTIVO PENSIONAL A FAVOR DE BENJAMIN SANCHEZ PACHECO, SEGUN LO ORDENADO POR RESOLUCION NO. 0004550 DE OCTUBRE 20 DE 2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004550	PAGO POR CONCEPTO DE APORTES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL RETROACTIVO PENSIONAL DE BENJAMIN SANCHEZ PACHECO, SEGUN RESOLUCION NO. 0004550 DE OCTUBRE 20 DE 2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004573	PAGAR A FAVOR DE EIRA BEATRIZ GOMEZ VAN-GRIEKEN, EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGUN LO ORDENADO POR LAS RESOLUCIONES NOS. 0004465 Y 004573 DE OCTUBRE 19 Y 24 DE 2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	RAD. DE ENTREGA AL APODERADO	ACTA COMITE CONCILIACIÓN	APODERADO	OBSERVACIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO
RESOLUCION	0004573	PAGAR AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO A TITULO DE CESANTIAS, INTERESES A LAS CESANTIAS Y PROTECCION A LAS CESANTIAS A FAVOR DE EIRA BEATRIZ GOMEZ VAN-GRIEKEN, SEGUN LO ORDENADO POR LAS RESOLUCIONES NOS. 0004465 Y 004573 DE OCTUBRE 19 Y 24 DE 2017.		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004601	PAGAR A FOSYGA POR CONCEPTO DE APORTES RETROACTIVOS DE SALUD POR EL SEÑOR PEDRO VICENTE DIAZ BASTIDAS (Q.E.P.D), DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LA RESOLUCION NO. 0004601 DE OCTUBRE 26 DE2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004601	PAGAR A MEDIMAS EPS POR CONCEPTO DE APORTES DE SALUD DE LA SEÑORA GEORGINA ROJAS, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LA RESOLUCION NO. 0004601 DE OCTUBRE 26 DE2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004601	PAGAR A LA SEÑORA GEORGINA ROJAS POR CONCEPTO DE RETROACTIVO DE LA PENSION SANCION POST MORTEM DEL SEÑOR PEDRO VICENTE DIAZ BASTIDAS (Q.E.P.D), DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LA RESOLUCION NO. 0004601 DE OCTUBRE 26 DE2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004685	GIRO A LA CUENTA 6101111 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DEL TESORO NACIONAL CODIGO DE PORTAFOLIO 266 APLICANDO DICHO VALOR AL PROCESO COACTIVO NO. 8 DE 2016, SEGUN RESOLUCION 0004685 DE OCTUBRE 27 DE 2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	RAD. DE ENTREGA AL APODERADO	ACTA COMITE CONCILIACIÓN	APODERADO	OBSERVACIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO
RESOLUCION	0004685	PAGAR POR CONCEPTO DE APORTES DE SALUD POR RETROACTIVO PENSIONAL DE JERONIMO GONZALEZ CASTRO, SEGUN RESOLUCION NO. 0004685 DE OCTUBRE 27 DE 2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004707	PAGAR RETROACTIVO PENSIONAL A FAVOR DE JERONIMO GONZALEZ CASTRO POR INTERMEDIO DE SU ABOGADO JORGE FERNANDO IBARGUEN AVILA, SEGUN RESOLUCIONES # 0004685 Y 0004707 DE OCTUBRE 27 Y 30 DE 2017		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0004549	JOSÉ ALFREDO MORENO POLANIA		20173420187193 del 07 de noviembre de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			1 MES
RESOLUCION	0002947	PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS A FAVOR DE NIYRED VALDERRAMA VALBUENA, ORDENADO POR RESOLUCION NO. 0002947 DE JULIO 31 DE 2017		20173420123973 del 04 de agosto de 2017	20171320125583 del 9 de agosto de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	RICARDO RODRIGUEZ CORREA		3 MESES
RESOLUCION	0002367	ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES SEGUN RESOL. N0002367 DE 2017 (ISMAEL RAMIREZ FONSECA)	20173200142373 del 05 de septiembre de 2017		20171320185813 del 3 de noviembre de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	HERNAN DARIO SANTAMARIA PEÑA		4 MESES
RESOLUCION	0002367	ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES SEGUN RESOL. N0002367 DE 2017 A YEIMY STEFANNY RAMIREZ BEDOYA	20173200142373 del 05 de septiembre de 2017		20171320185813 del 3 de noviembre de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	HERNAN DARIO SANTAMARIA PEÑA		4 MESES
RESOLUCION	0002367	ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES SEGUN RESOL. N0002367 DE 2017 A FAVOR DE ADRIANA DEL PILAR RAMIREZ OSORIO	20173200142373 del 05 de septiembre de 2017		20171320185813 del 3 de noviembre de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	HERNAN DARIO SANTAMARIA PEÑA		4 MESES



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	RAD. DE ENTREGA AL APODERADO	ACTA COMITE CONCILIACIÓN	APODERADO	OBSERVACIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO
RESOLUCION	0002367	ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES SEGUN RESOL. N0002367 DE 2017 NOHORA EULALIA GAONA GONZALEZ Y MARIA AMPARO TOVAR POR INTERMEDIO DE SU APODERADA CLAUDIA PATRCIA NUÑEZ	20173200142373 del 05 de septiembre de 2017		20171320185813 del 3 de noviembre de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	HERNAN DARIO SANTAMARIA PEÑA		4 MESES
RESOLUCION	0000995	PAGO ORDENADO POR RESOLUCION #0000995 DE ABRIL 25-2017, SUMA QUE DEBE SER CONSIGNADA EN LA CUENTA DEL BANCO AGRARIO DEL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA A NOMBRE DE ALVARO ENRIQUE GARCIA NUÑEZ PROCESO E.L #08001310500420080001500		20173420070313 del 12 de mayo de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			6 MESES
RESOLUCION	00997	AGUSTÍN SALAMANCA ORDOÑEZ		20173420070313 del 12 de mayo de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			6 MESES
RESOLUCION	0000995	PAGO ORDENADO POR RESOLUCION #0000995 DE ABRIL 25-2017, SUMA QUE DEBE SER CONSIGNADA EN LA CUENTA DEL BANCO AGRARIO DEL JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA A NOMBRE DE ALVARO ENRIQUE GARCIA NUÑEZ PROCESO E.L #08001310500420080001500		20173420070313 del 12 de mayo de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			7 MESES
RESOLUCION	0000996	PAGO ORDENADO POR RESOLUCION No. 0000996 - ABRIL 25-2017, SUMA QUE DEBE SER CONSIGNADA EN LA CUENTA DEL BANCO AGRARIO DEL JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA A NOMBRE DE URBANO RENDON PROCESO EJECUTIVO LABORAL 11001310500920080031600		20173420070313 del 12 de mayo de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			7 MESES

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NÚM. RAD. DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	RAD. DE ENTREGA AL APODERADO	ACTA COMITE CONCILIACIÓN	APODERADO	OBSERVACIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO
RESOLUCION	0000996	PAGAR A NUEVA EPS POR EL SISTEMA DE SIMPLE S.A SEGUN LO ORDENADO POR RESOLUCION NO. 0000996 DE ABRIL 25-2017 A FAVOR DE URBANO RONDON.		20173420070313 del 12 de mayo de 2017		Pendiente de presentar a Comité de Conciliación			7 MESES
RESOLUCION	0000475	RECONOCE Y ORDENA EL PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS POR LUCRO CESANTE A JOSE ARTURO VELASQUEZ BOTERO, SEGUN RESOLUCION 0000475 DEL 02/03/17	20173200142373 del 05 de septiembre de 2017		20171320185813 del 3 de noviembre de 2017	Pendiente de presentar a Comité de Conciliación	HERNAN DARIO SANTAMARIA PEÑA		8 MESES

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

Por lo tanto se concluye que:

- El Proceso Defensa Judicial bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Jurídica, estableció el 14 de julio de 2017 en el Sistema de Información DARUMA el procedimiento Acciones de Repetición, sin embargo continúa activo el Manual de Acciones de Repetición del Ministerio de Transporte en dicha plataforma, por lo tanto se debe revisar si se mantiene dicho documento ya que se encuentra desactualizado, respecto al nuevo procedimiento establecido.

De otra parte el procedimiento Acciones de Repetición en la actividad 2, relaciona una planilla de control y seguimiento para el control del Estudio de las Acciones de Repetición que se adoptó mediante memorando interno 20141320257333 del 16/12/2014, la cual aún no se encuentra oficializada ante el Sistema de Gestión Integrado, ni en DARUMA, siendo un registro de control establecido en dicho procedimiento.

- Se deben revisar los controles establecidos en el procedimiento Acciones de Repetición desde el momento del pago de una sentencia judicial hasta el momento de ser presentado en el Comité de Conciliación para determinar si se inicia o no Acción de Repetición, toda vez que se observan procesos sin evidencia de asignación de abogados, sin presentación a Comité de Conciliación y el memorando 20173420070313 del 12 de mayo asignado a un funcionario distinto al Grupo de Defensa Judicial, al cual no se le ha dado el trámite respectivo, además que han superado el tiempo estipulado en la norma.
- De los 77 casos revisados para esta auditoría 25 casos continúan pendiente de ser presentados a Comité de Conciliación y se relacionan en el numeral 4.2.

5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El proceso de Defensa Judicial tiene identificado un riesgo que puede afectar el desarrollo del procedimiento Acciones de Repetición, el cual se procedió a determinar si la variable analizada cuenta con los controles identificados en el Mapa de Riesgos del proceso y están siendo aplicados.

RIESGOS	CONTROLES ESTABLECIDOS	VERIFICACIÓN
Falta de información para ejercer la debida y oportuna defensa de la entidad.	Memorando enviado por parte de la Jefe de la oficina jurídica o el coordinador de defensa judicial, reiterando el estricto cumplimiento del procedimiento de defensa judicial donde la entidad actúa como parte demandada.	Riesgo materializado, teniendo en cuenta que hay un pago de sentencia judicial que llevan más de 1 año y aún no se han presentado al Comité de Conciliación.
	Oficiar a Secretaria General a fin de que las áreas en coordinación con la oficina de planeación, establezcan en los procedimientos la trazabilidad de las actuaciones administrativas y custodia de los documentos requeridos para una defensa ante una demanda.	El control establecido es Eficiente.

De acuerdo a lo anterior y a pesar de que los controles establecidos se aplican, se recomienda revisar la información planteada, toda vez que no es suficiente teniendo en cuenta que controles tales como la planilla de seguimiento y control establecido en el procedimiento Acciones de Repetición no está siendo valorada en el Mapa de Riesgos del proceso.

Por lo anterior, es necesario replantear los controles del riesgo establecido, toda vez que no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Acciones de Repetición y no contribuyen con la prevención de la materialización de adoptar dentro del término establecido por la Ley (Decreto 1069 de 2016 - artículo 2.2.4.3.1.2.12.) la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y que se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición
6. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo de Defensa Judicial en sistema de gestión documental ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 132. GRUPO DEFENSA JUDICIAL – Entrada – GENERAR), teniendo en cuenta que la depuración ha ido progresando aún se observa que existen **413** radicados asignados, de los cuales faltan por depurar así: 1 del año 2013, 2 del año 2014, 2 de año 2015, 13 del año 2016 y 395 del año 2017. Se anexa reporte de ORFEO con los radicados relacionados.

ÍTEM	USUARIO	RADICADOS
1	CLAVIJO CASTRO ANA FELISA 1	14
2	COY CARRASCO HELBER IVAN 1	7
3	GOMEZ CORTES FLOR ALBA1	8
4	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	31
5	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS (E)	70
6	MOLINA SOLANILLA CARLOS FERNANDO	9
7	PACHECO OCHOA GLORIA CECILIA	27
8	QUINONEZ ROJAS ALEJANDRO	13
9	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	36
10	RUIZ GOMEZ WILLIAM ORLANDO	21
11	SANTAMARIA PENA HERNAN DARIO	47
12	SERRANO OBANDO CARLOS ALBERTO	46
13	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	25
14	VASQUEZ SANCHEZ LILIANA MARIA	28
15	VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	31
TOTAL RADICADOS EN EL GRUPO		413



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

7. RECOMENDACIONES

- Revisar y/o actualizar si se mantiene el documento de Manual de Acciones de Repetición.
- Oficializar en DARUMA el formato de la planilla de seguimiento y control de Acciones de Repetición.
- Estructurar un desarrollo automatizado que permita evidenciar la trazabilidad de la información base para el estudio de las Acciones de Repetición o fortalecer la base de datos de Excel con la que se cuenta, con alertas que permitan un control más riguroso del pago de una sentencia que debe ser estudiada para Acción de Repetición.
- Dar cumplimiento al artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2016 - *De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.*
- Revisar las observaciones evidenciadas de los 25 registros que aún quedan pendientes de ser presentados al Comité de Conciliación.
- Replantear los controles del riesgo establecido, toda vez que no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Acciones de Repetición y no contribuyen con la prevención de la materialización del riesgo inherente.
- Dar cumplimiento a los planes de mejora establecidos con la Oficina de Control Interno.
- Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-

Atentamente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID
Oficina De Control Interno



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El Manual de Acciones de Repetición esta vigente y desactualizado respecto al procedimiento de Acciones de Repetición oficializado el 14 de julio de 2017.	Revisar y/o actualizar si se mantiene el documento de Manual de Acciones de Repetición.	Grupo Defensa Judicial			
No esta oficializada en DARUMA la planilla de control y seguimiento para el control del Estudio de las Acciones de Repetición que se adoptó mediante memorando interno 20141320257333 del 16/12/2014, siendo un registro de control establecido en el procedimiento de Acciones de Repetición.	Oficializar en DARUMA el formato de la planilla de seguimiento y control de Acciones de Repetición.	Grupo Defensa Judicial			
Hay 25 casos que continúan pendiente de ser presentados a Comité de Conciliación y se relacionan en el numeral 4.2.	<p>Estructurar un desarrollo automatizado que permita evidenciar la trazabilidad de la información base para el estudio de las Acciones de Repetición o fortalecer la base de datos de Excel con la que se cuenta con alertas que permitan un control más riguroso del pago de una sentencia que debe ser estudiada para Acción de Repetición.</p> <p>Dar cumplimiento al artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2016 - De la acción de repetición. <i>Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.</i></p> <p><i>Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por</i></p>	Grupo Defensa Judicial			



MINTRANSPORTE



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial – Acciones de Repetición

	<i>concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.</i>				
No está siendo valorado como control en el Mapa de Riesgos del proceso, la planilla de control y seguimiento para el control del Estudio de las Acciones de Repetición que se adoptó mediante memorando interno 20141320257333 del 16/12/2014.	Replantear los controles del riesgo establecido, toda vez que no están siendo eficientes y no están aportando a la gestión del procedimiento Aplicación de Acciones de Repetición y no contribuyen con la prevención de la materialización de adoptar dentro del término establecido por la Ley (Decreto 1069 de 2016 - artículo 2.2.4.3.1.2.12.) la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y que se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente.	Grupo Defensa Judicial			
Falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando 413 radicados donde se relacionan radicados del año 2013, 2014, 2015 y 2016 pendientes de depuración (archivo o trámite de respuesta).	Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-	Grupo Defensa Judicial			