



MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20171500187593



08-11-2017

Bogotá D.C., 08-11-2017

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

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial.

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.

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: Nueve (9) folios, 17 páginas

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

Proyectó: Juddy Amado

Elaboró: Juddy Amado

Revisó: Wilson Gonzalez

Fecha de elaboración: 07/11/2017

Número de radicado que responde: 20171500187593

Tipo de respuesta: Total (X) Parcial(

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO DEFENSA JUDICIAL
SEPTIEMBRE DE 2017**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
Responsable del Proceso: ANDRÉS RICARDO MANCIPE GONZÁLEZ Jefe Oficina Asesora Jurídica	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA Profesional Universitario
Motivo de la auditoría: PLAN DE ACCIÓN	
Inicio de la auditoría: 01/09/2017	Terminación de la auditoría: 30/09/2017

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 de las obligaciones emanadas por la Ley respecto de los roles de apoderados y administradores de entidad frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de Estado – eKOGUI-.

2. ALCANCE.

- Evaluación al cumplimiento de la actualización de la información en el sistema eKOGUI.
- Verificación del cumplimiento de lo observado en la pasada auditoría de control interno.
- Verificación del procedimiento de defensa judicial y sus controles.
- Verificación sistema de correspondencia Orfeo.



3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento de Defensa Judicial.
- Revisión de los reportes generados por el eKOGUI y revisión de procesos en la Rama Judicial.
- Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el procedimiento Defensa Judicial (caracterización, procedimiento, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a revisar los siguientes reportes emitidos por el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI.

4.1 INGRESO Y RETIRO DE APODERADOS A LA ENTIDAD EN EKOGUI

Del reporte emitido por el Sistema EKOGUI "Reporte de usuarios del sistema", se procedió a verificar que fueran funcionarios o contratistas activos del Ministerio de Transporte, de lo cual se concluyó que: El reporte relaciona 319 personas que han sido usuarios en algún momento de la historia del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, por lo tanto se hizo una depuración de los usuarios que no tenían relacionada la fecha de finalización y se procedió a revisar, de lo cual se determinó que son 32 abogados activos para ejercer la defensa judicial del Ministerio de Transporte, sin ninguna novedad.

SU						
Sistema de Información Judicial						
Reporte de usuarios del sistema						
No.	Identificación	Nombre Abogado	Rol	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de abogados activos
1	79234853	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	ABOGADO	2009-12-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	72
2	34604807	ANGEL MORENO ANA SAMARA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA	50
3	31847916	CAICEDO LANDAZURI CARMEN KARINA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	103
4	5339999	CALVACHE CERON JAVIER EDMUNDO	ABOGADO	2006-11-07	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	54
5	51855862	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	ABOGADO	2001-10-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA	45



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

6	51704367	GOMEZ CORTES FLOR ALBA	ABOGADO	2008-04-28	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	36
7	63368510	GOMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	ABOGADO	2005-04-12	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	83
8	13459924	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	ABOGADO	2000-11-03	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	22
9	36564127	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	ABOGADO	2014-01-23	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	73
10	1065585546	GONZALEZ CASTILLA JUAN DAVID	ABOGADO	2016-02-29	DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR	58
11	37365630	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	45
12	30567480	MERCADO PETRO NORALBA	ABOGADO	2012-11-08	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	153
13	94370061	ORTEGA GARCIA WILMAR	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	83
14	22585759	ORTIZ PALENCIA DIANA MARGARITA	ABOGADO	2017-02-27	DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	101
15	40936607	ORTIZ REDONDO IDAIRYS ACELA	ABOGADO	2016-05-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	64
16	78714684	OTERO LUNA JORGE DANIEL	ABOGADO	2012-11-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	52
17	32711538	PACHECO OCHOA GLORIA CECILIA	ABOGADO	2016-01-20	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	47
18	1121820516	PAIVA LADINO JUAN ANDERSON	ABOGADO	2016-04-15	DIRECCIÓN TERRITORIAL META	43
19	25120808	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	ABOGADO	2013-08-08	DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO	14
20	84095001	PUERTO HERNANDEZ RAFAEL ARQUIMEDES	ABOGADO	2017-05-30	CONTRATISTA	23
21	42006116	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA	57
22	19330706	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	ABOGADO	2011-11-01	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	65
23	43666600	ROJAS AMAYA MARIA EUGENIA	ABOGADO	2003-08-05	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA	95
24	93417952	SANTAMARIA PEÑA HERNAN DARIO	ABOGADO	2017-02-20	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	25
25	43723482	URÁ N ACEVEDO GLORIA EUGENIA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA	73
26	11057201	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	78
27	26421839	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	ABOGADO	2012-11-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA	49

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

28	79205808	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	ABOGADO	2013-07-03	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	42
29	51936417	VASQUEZ SANCHEZ LILIANA MARIA	ABOGADO	2006-12-01	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	71
30	1102809023	VIERA ALMANZA LINA PATRICIA	ABOGADO	2017-06-13	CONTRATISTA	1
31	28915616	VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	ABOGADO	2004-07-26	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	85
32	28893424	ZABALA BAHAMON LUZ YANETH	ABOGADO	2008-11-06	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	72

4.2 PROCESOS ACTIVOS

Se procedió a verificar el Reporte Procesos Judiciales que relaciona 1997 procesos activos de lo cual se observa que:

- Teniendo en cuenta que como el Grupo de Defensa Judicial, no tiene un histórico de los procesos allegados a la entidad, sino solo a partir de 2016, entonces para el informe de certificación semestral, se pidió una validación de la información por parte del Coordinador del Grupo de Defensa Judicial en cuanto a que los 1997 procesos activos que aparecen registrados en el "Reporte Procesos Judiciales" en EKOGUI, cuentan con la administración correspondiente para una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad, quien mediante correo electrónico del 28 de agosto certificó lo enunciado "Estoy enviando el reporte confirmatorio de procesos judiciales y de conciliaciones extrajudiciales, de conformidad con lo requerido".

De acuerdo a lo anterior, se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE - relación de los procesos radicados en dicho sistema, lo cual se contrastó con lo registrado por el Grupo de Defensa Judicial a través del Buzón de Notificaciones durante el año 2016 y 2017, con el fin de revisar controles respecto a que la información de eKOGUI es la que es y no exista el riesgo de que haya demandas sin registrar.

El grupo de Defensa Judicial, nos suministró un listado con 257 registros de reparto de demandas del año 2016, el cual se verificó contra el reporte de procesos radicados dado por la ANDJE, del cual se concluyó que hay 39 demandas que no se encuentran radicados en eKOGUI y se presentan a continuación:

No. EXPD.	ID eKOGUI	FECHA	No. PROCESO	NATURALEZA	ABOGADO ACTUAL	OBSERVACIÓN
4		25/01/2016	68001333301420130049400	LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	SANDRA JEANNETTE GÓMEZ GUEVARA	No está registrado en eKOGUI.
37		15/03/2016	201500150	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
39		15/03/2016	08001333301120150029800	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

59		13/03/2016	13001333300720150040100	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JAIRO ALBERTO ALZATE MIRANDA	No está registrado en eKOGUI.
70		03/05/2016	52001333300620150035500	REPACIÓN DIRECTA	JAVIER EDMUNDO CALVACHE CERÓN	No está registrado en eKOGUI.
71		06/05/2016	41001333300120160009400	REPACIÓN DIRECTA	CLAUDIA XIMENA VARGAS GARCÍA	No está registrado en eKOGUI.
76		22/04/2016	11001333102520140021101	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	LILIANA MARÍA VÁSQUEZ SÁNCHEZ	No está registrado en eKOGUI.
85		16/05/2016	11001032500020130053600	NULIDAD	RICARDO RODRÍGUEZ CORREA	No está registrado en eKOGUI.
87		17/05/2016	73001233300420160023000	REPACIÓN DIRECTA	LUZ YANETH ZABALA BAHAMON	No está registrado en eKOGUI.
92		22/04/2016	73001230000020000196900	ACCIÓN POPULAR	LUZ YANETH ZABALA BAHAMON	No está registrado en eKOGUI.
124		27/06/2016	11001333603720150085100	REPACIÓN DIRECTA	LILIANA MARÍA VÁSQUEZ SÁNCHEZ	No está registrado en eKOGUI.
129		01/07/2016	05837333370120150018100	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
134		08/07/2016	08001333101120160016700	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
142		18/07/2016	85001233300020150007800	ACCIÓN POPULAR	CLARA INÉS CIPAGAUTA CORREA	No está registrado en eKOGUI.
147		29/07/2016	08001233300020150025600	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
149		26/05/2016	50001310500120130037400	ORDINARIA LABORAL	JUAN ANDERSON PAIVA LADINO	No está registrado en eKOGUI.
154		09/08/2016	54518333300120140054800	REPACIÓN DIRECTA	MARTA IMELDA GRECO GÉLVEZ	No está registrado en eKOGUI.
156		10/08/2016	201500298	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
159		12/08/2016	11001334306120160009900	CONTROVERSIA CONTRACTUALES	GLORIA CECILIA PACHECO OCHOA	No está registrado en eKOGUI.
162		18/08/2016	11001334306120160011400	REPACIÓN DIRECTA	MARIA DEL CARMÉN VIVAS BARRAGAN	No está registrado en eKOGUI.
165		24/08/2016	08001333301220130046300	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
173		26/08/2016	08001333300320160020100	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO		No está registrado en eKOGUI.
174		29/08/2016	41001333370520150023400	REPACIÓN DIRECTA	CLAUDIA XIMENA VARGAS GARCÍA	No está registrado en eKOGUI.
182		31/08/2016	19001310500120150023400	ORDINARIA LABORAL	ANA SAMARA ANGEL MORENO	No está registrado en eKOGUI.
183		05/09/2016	23001333300220150016900	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO		No está registrado en eKOGUI.
184		06/09/2016	73001333300820160017300	REPACIÓN DIRECTA	LUZ YANETH ZABALA BAHAMON	No está registrado en eKOGUI.
189		09/09/2016	15001333100720160012500	ACCIÓN POPULAR	CLARA INÉS CIPAGAUTA CORREA	No está registrado en eKOGUI.
193		14/09/2016	68001333301320160022900	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	SANDRA JEANNETTE GÓMEZ GUEVARA	No está registrado en eKOGUI.

Handwritten signature

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

196		15/09/2016	23001333300620150025800	REPACIÓN DIRECTA		No está registrado en eKOGUI.
200		21/09/2016	08001333301220160016800	ACCIÓN POPULAR		No está registrado en eKOGUI.
210		28/09/2016	11001334306320160030300	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	RICARDO RODRÍGUEZ CORREA	No está registrado en eKOGUI.
216		07/10/2016	08001333300220160009100	ACCIÓN POPULAR		No está registrado en eKOGUI.
228		28/10/2016	05001233300020160234000	CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS		No está registrado en eKOGUI.
230		31/10/2016	41001333370220150041100	REPACIÓN DIRECTA	CLAUDIA XIMENA VARGAS GARCÍA	No está registrado en eKOGUI.
234		10/11/2016	25000233600020160211800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	RICARDO RODRÍGUEZ CORREA	No está registrado en eKOGUI.
237		10/11/2016	11001334306320160049900	REPACIÓN DIRECTA	HECTOR LIBORIO VÁSQUEZ RAMÍREZ	No está registrado en eKOGUI.
242		25/11/2016	17001333300320160005500	LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	ELIZABETH JACQUELINE RAMÍREZ ROJAS	No está registrado en eKOGUI.
244		30/11/2016	63001333375620140006400	REPACIÓN DIRECTA	MARIA CRISTINA PEÑA VELASQUEZ	No está registrado en eKOGUI.
245		02/12/2016	19001233300420160050700	ACCION DE CUMPLIMIENTO	ANA SAMARA ANGEL MORENO	No está registrado en eKOGUI.

Es necesario establecer un control inmediato para que la información recibida a través del Buzón de Notificaciones sea asignada y tramitada una vez recibida, ya que de acuerdo a la tabla anterior se observa que hay 39 demandas recibidas desde el 2016 y no se encuentran registradas en eKOGUI, por lo tanto no se tiene la certeza de que se esté contando con la administración correspondiente para una defensa jurídica de los intereses litigiosos de la entidad.

- Existen 63 procesos SIN APODERADO, se deben revisar para determinar que cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad y evitar que la entidad materialice riesgos fiscales por omisiones en el ciclo de defensa jurídica, además, acorde con el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – “eKOGUI”, se debe dar cumplimiento a las funciones como Administrador del Sistema en la Entidad correlacionada a la número 6. *Asignar y reasignar, cuando a ello hubiere lugar, los procesos judiciales y las conciliaciones extrajudiciales dentro del Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado – eKOGUI, de conformidad con las instrucciones impartidas por el Jefe de la Entidad o el Jefe de la Oficina Jurídica.*

Detalle de los Procesos Judiciales					
ID KOGUI	CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO INICIAL	CÓDIGO ÚNICO DEL PROCESO ACTUAL	NOMBRE DEL DESPACHO INICIAL	NOMBRE DEL ABOGADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
192457	08001310500820010010200	08001310500820010010200	JUZGADO 8 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA		24/08/2016



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

944544	20001333300320150031700		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR- ORAL		06/12/2016
159536	05001230000020030210000	05001230000020030210000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA		10/01/2017
801544	20001333300620150047700		JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR- ORAL		23/01/2017
968591	70001233300020160019700		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE- ORAL		06/02/2017
976697	54001310500220160047100		JUZGADO 2 LABORAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA		21/02/2017
820680	20001333100520160012700		JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR		10/03/2017
822051	76109333300120150003900		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA- ORAL		10/03/2017
902401	25000233700020160145700		DESPACHO SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - ORAL		10/03/2017
946220	08001233300020150038900		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLANTICO- ORAL		10/03/2017
957781	50001333300620160028200		JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO- ORAL		13/03/2017
986075	54001310500420160048200		JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE CUCUTA		13/03/2017
989860	68679333100320170004800		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE SAN GIL		05/04/2017
1000064	08001333300620160026100		JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA		18/04/2017
812315	76001333300820150015000		JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE CALI- ORAL		12/05/2017
1009644	25000233700020160205400		DESPACHO SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - ORAL		15/05/2017
1013899	08001333300320170001100		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA- ORAL		17/05/2017
1013967	76111333300320150021700		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE BUGA- ORAL		18/05/2017
1015561	08001333300220160004600		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA- ORAL		22/05/2017
822195	76111333300320150035500		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE BUGA- ORAL		23/05/2017
1015881	70001233300020160028400		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE- ORAL		24/05/2017
1027719	11001310502120170015800		JUZGADO 21 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA		15/06/2017



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

1010364	08001333301420170002000		JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA		20/06/2017
360409	11001333603220120022500	11001333603220120022500	JUZGADO 32 ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA DE BOGOTA- ORAL		27/06/2017
1031961	08001233300320150035400		DESPACHO 3 SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ATLANTICO- ORAL		27/06/2017
990666	11001310304320160042601		JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA		28/06/2017
140038	13001233100020000029900	13001233100020000029900	DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR		16/07/2017
1040654	25000232600020170052000		DESPACHO SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA		18/07/2017
1041101	18001333300220160061300		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA- ORAL		18/07/2017
156228	47001333100520090006500	47001333100520090006500	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA		19/07/2017
727856	76111333300220140045900		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE BUGA- ORAL		21/07/2017
763554	47001233300320150026101		DESPACHO 3 SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA		25/07/2017
834473	47001333300320150007000		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA- ORAL		01/08/2017
1042432	76109333100320170009500		JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE BUENAVENTURA		04/08/2017
1052055	11001333400220160029600		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA DE BOGOTA- ORAL		04/08/2017
353974	47001333300520130014500	47001333300520130014500	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA- ORAL		08/08/2017
1053489	47001233100020110009300		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA		09/08/2017
1053577	20001333300620170001400		JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR- ORAL		09/08/2017
597755	76001333101020140003700	76001333101020140003700	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE CALI		11/08/2017
1055535	47001333300220160047100		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA- ORAL		14/08/2017
353610	47001333300320120009500	47001333300320120009500	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA- ORAL		15/08/2017
859648	15001333300420160007700		JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE TUNJA- ORAL		16/08/2017



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

358201	47001230000020130005000	47001230000020130005000	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA	22/08/2017
1058633	54518333300120170001000		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE PAMPLONA- ORAL	22/08/2017
1059448	76001333301420170005100		JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE CALI- ORAL	23/08/2017
1059870	68001233300020170015800		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER- ORAL	23/08/2017
1059901	11001333603720170002200		JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA DE BOGOTA- ORAL	23/08/2017
877456	08001333100920130009700		JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA	24/08/2017
1060838	11001032400020160048100		DESPACHO DE LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO DE BOGOTA	25/08/2017
1060899	91001333300120170001201		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE LETICIA- ORAL	25/08/2017
1061655	20001333300120170008900		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR- ORAL	28/08/2017
1052563	86001333100120160047000		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE MOCOA	29/08/2017
1062519	76001333300820160020200		JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO DE CALI- ORAL	29/08/2017
1062827	76001333301720160030300		JUZGADO 17 ADMINISTRATIVO DE CALI- ORAL	29/08/2017
1063207	19001333300420160225000		JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO DE POPAYAN- ORAL	30/08/2017
1063377	15238333300120170012900		JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE DUITAMA- ORAL	30/08/2017
1064094	23001333300420170014900		JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERIA	31/08/2017
968214	52001233100020150065100		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO	02/09/2017
873795	70001333300520160009300		JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO- ORAL	03/09/2017
942066	68081334000220160018100		JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANCABERMEJA a " MIXTO	03/09/2017
996516	23001233300020170009200		DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA- ORAL	04/09/2017
1006897	08001333300920160018800		JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO DE BARRANQUILLA- ORAL	04/09/2017

Un



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

1040905	70001333300120170009600	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO- ORAL	04/09/2017
---------	-------------------------	--	------------

- De acuerdo a las funciones que tiene el Apoderado está la de Calificar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo e incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, por lo tanto de los 1997 procesos activos en eKOGUI, se observa que:

SU								
Sistema de Información Judicial								
Reporte de usuarios del sistema								
No.	Nombre Abogado	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de abogados activos	VALOR DE PROVISIÓN CONTABLE EN CASO DE PÉRDIDA	CALIFICACIÓN RIESGO PROCESAL	
						SIN DATOS	SIN DILIGENCIAR	
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	ABOGADO	2009-12-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR	72	12	3	
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA	50	0	0	
3	CAICEDO LANDAZURI CARMEN KARINA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	103	15	8	
4	CALVACHE CERON JAVIER EDMUNDO	ABOGADO	2006-11-07	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO	54	4	4	
5	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	ABOGADO	2001-10-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA	45	2	2	
6	GOMEZ CORTES FLOR ALBA	ABOGADO	2008-04-28	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	36	1	1	
7	GOMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	ABOGADO	2005-04-12	DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	83	1	1	
8	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	ABOGADO	2000-11-03	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	22	0	0	
9	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	ABOGADO	2014-01-23	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	73	6	2	
10	GONZALEZ CASTILLA JUAN DAVID	ABOGADO	2016-02-29	DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR	58	2	3	
11	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	45	1	0	
12	MERCADO PETRO NORALBA	ABOGADO	2012-11-08	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	153	13	18	
13	ORTEGA GARCIA WILMAR	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	83	2	1	
14	ORTIZ PALENCIA DIANA MARGARITA	ABOGADO	2017-02-27	DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA	101	4	38	
15	ORTIZ REDONDO IDAIRYS ACELA	ABOGADO	2016-05-31	DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO	64	25	8	



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

16	OTERO LUNA JORGE DANIEL	ABOGADO	2012-11-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	52	2	15
17	PACHECO OCHOA GLORIA CECILIA	ABOGADO	2016-01-20	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	47	5	5
18	PAIVA LADINO JUAN ANDERSON	ABOGADO	2016-04-15	DIRECCIÓN TERRITORIAL META	43	2	3
19	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	ABOGADO	2013-08-08	DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO	14	0	0
20	PUERTO HERNANDEZ RAFAEL ARQUIMEDES	ABOGADO	2017-05-30	CONTRATISTA	23	1	0
21	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA	57	1	1
22	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	ABOGADO	2011-11-01	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	65	7	11
23	ROJAS AMAYA MARIA EUGENIA	ABOGADO	2003-08-05	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA	95	0	0
24	SANTAMARIA PEÑA HERNAN DARIO	ABOGADO	2017-02-20	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	25	4	4
25	URÁ N ACEVEDO GLORIA EUGENIA	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA	73	5	11
26	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	ABOGADO	2011-02-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA	78	0	0
27	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	ABOGADO	2012-11-01	DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA	49	5	5
28	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	ABOGADO	2013-07-03	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	42	2	2
29	VASQUEZ SANCHEZ LILIANA MARIA	ABOGADO	2006-12-01	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	71	4	5
30	VIERA ALMANZA LINA PATRICIA	ABOGADO	2017-06-13	CONTRATISTA	1	0	0
31	VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	ABOGADO	2004-07-26	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	85	1	4
32	ZABALA BAHAMON LUZ YANETH	ABOGADO	2008-11-06	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	72	50	19
33	SIN APODERADO				63	62	62

Del anterior cuadro se deduce que respecto al anterior informe, se mantiene el 12% de procesos sin diligenciarles la Provisión Contable y sin Calificación del Riesgo en eKOGUI, por ello hay que dar cumplimiento a las funciones del Apoderado - numerales 4 y 5 Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI y a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.10. Funciones del apoderado numerales 4 y 5.

- Se hizo el ejercicio de revisar 156 procesos respecto a lo publicado en la Rama Judicial, y de ellos se tomaron 56 procesos ubicados en Bogotá, para proceder a contrastar con las respectivas carpetas en físico, de lo cual solo en el archivo de la Oficina Asesora Jurídica se ubicaron 10,

Handwritten signature

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial
teniendo en cuenta que las demás se encuentran en el archivo de Fontibón, el resultado de
comparar lo registrado en eKOGUI, Rama Judicial y Carpeta en físico de los 10 procesos fue que
7 carpetas están desactualizadas, como se observa a continuación:

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	Código único del proceso	ID eKOGUI	ESTADO EN EKOGUI	ESTADO EN RAMA JUDICIAL	ESTADO EN CARPETA FÍSICA
VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	2014-06-24	25000232600020030030701	119564	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	Acorde al registrado en EKOGUI	La carpeta 2443 está acorde a lo registrado en EKOGUI
VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	2016-05-11	76001232500020030083401	119869	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	Acorde al registrado en EKOGUI	En la carpeta 3563, esta archivada la última actuación (Fallo del Consejo de Estado), pero no se observa el archivo de la demanda, ni la contestación a la misma.
VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	2015-01-30	25000232400020050024701	124254	PRESENTACION DE ALEGATOS DE CONCLUSION	Acorde al registrado en EKOGUI	En la carpeta 4024, no se observa el archivo del fallo de primera instancia.
VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	2016-12-20	11001333100220070009000	124385	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	Acorde al registrado en EKOGUI	En la carpeta 4479, no se observa el archivo del fallo del recurso en instancia de recurso extraordinario como lo registra eKOGUI.
GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	2014-11-18	11001333101120000000000	124522	SENTENCIA NO EJECUTORIADA	Acorde al registrado en EKOGUI	La carpeta 5313 está acorde a lo registrado en EKOGUI
PACHECO OCHOA GLORIA CECILIA	2017-01-13	11001032400020040022901	124727	CAMBIO DE JUEZ O MAGISTRADO	Acorde al registrado en EKOGUI	En la carpeta 4255, no se observa el archivo del poder de la nueva abogada que representa al Ministerio de Transporte.
GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	2015-09-21	25000232600020000000000	124971	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	No se encontró en la Rama Judicial.	En la carpeta 5050, no se observa el archivo del fallo del recurso en segunda instancia como lo registra eKOGUI.
SANTAMARIA PEÑA HERNAN DARIO	2016-05-26	25000232600020060206501	125103	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	Acorde al registrado en EKOGUI	En la carpeta 4208, no se observa el archivo del fallo del recurso en segunda instancia como lo registra eKOGUI.
VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	2014-05-30	11001032400020060030300	159987	AL DESPACHO PARA SENTENCIA	Acorde al registrado en EKOGUI	La carpeta 4613 está acorde a lo registrado en EKOGUI
SANTAMARIA PEÑA HERNAN DARIO	2016-11-02	20001230000019980413000	194219	AUTO QUE DECLARA NULIDAD PROCESAL	No se encontró en la Rama Judicial.	En la carpeta 4829, no se observa el archivo de las actuaciones registradas en eKOGUI, como que hay fallo del recurso en segunda instancia.

De acuerdo a lo anterior, este informe concluye:

- Es necesario establecer un control inmediato para que la información recibida a través del Buzón de Notificaciones sea asignada y tramitada una vez recibida, ya que de acuerdo a la tabla anterior se observa que hay 39 procesos recibidos desde el 2016 y no se encuentran registrados en eKOGUI, por lo tanto no se tiene la certeza de que se esté contando con la administración correspondiente para una defensa jurídica de los intereses litigiosos de la entidad.
- Existen 63 procesos SIN APODERADO, se deben revisar para determinar que cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad y evitar que la entidad materialice riesgos fiscales por omisiones en el ciclo de defensa jurídica.
- *Se mantiene el 12% de procesos sin diligenciarles la Provisión Contable y sin Calificación del Riesgo en eKOGUI, por ello hay que dar cumplimiento a las funciones del Apoderado - numerales 4 y 5 Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI y a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.10. Funciones del apoderado numerales 4 y 5.*
- Del resultado de comparar lo registrado en eKOGUI, Rama Judicial y Carpeta en físico de 10 carpetas fue que 7 no tienen archivada la última actuación registrada en Ekogui.

5. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El proceso de Defensa Judicial ajustó su Mapa de Riesgos el 14 de julio de 2017, del cual se observa que:

- Estableció controles para mitigar el riesgo de no actualizar los expedientes al día con las actuaciones judiciales, sin embargo el riesgo se materializó ya que se observó que 7 expedientes estaban sin actualizar.
- No hay riesgo contemplado ni controles, respecto a que este informe evidenció demandas sin registrar en el aplicativo eKOGUI.
- No hay riesgo ni controles valorados, para la situación de tener 63 procesos SIN APODERADO, generando el riesgo de materializar riesgos fiscales por omisiones en el ciclo de defensa jurídica.



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONTROL
Falta de documentación e información para ejercer la debida y oportuna defensa de la entidad.	No disponer de documentación e información completa y oportuna por parte de las áreas misionales y de apoyo en el suministro de la información para ejercer la debida defensa de la entidad en las distintas etapas procesales.	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.
	Perdida de información relacionada al proceso.	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. 14 de julio de 2017.
En la administración judicial para la toma de decisiones y reporte de información a los organismos de control, órganos administrativos, no acceder a la información completa y oportuna de los procesos judiciales suministrada por apoderados de procesos y directores territoriales.	Carencia de recursos económicos de los apoderados de proceso y de las Direcciones Territoriales.	Oficiar a la Subdirección Administrativa y Financiera para que los apoderados judiciales cuenten con los recursos suficientes para mantener los expedientes al día con sus actuaciones judiciales, al igual que contar con los recursos suficientes para el envío de informes por correo certificado según solicitud de los entes de control.
	Términos cortos y abundancia de información solicitada por los organismos de control y órganos administrativos.	Erigir como causal explicativa válida de orden administrativo, la situación jurídica del estado de un proceso que impide la solicitud de información y copias físicas en las condiciones de abundancia de datos y documentación que exigen en tiempo corto los órganos de control, los órganos administrativos y los órganos del poder legislativo; sin eximir de la información procesal que reporte los instrumentos oficiales de información judicial como el eKOGUI y el Sistema de Información de la Rama Judicial.

6. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo de Defensa Judicial en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 132. GRUPO DEFENSA JUDICIAL – Entrada – GENERAR) donde existen **408** radicados asignados, se observa que el sistema ha sido depurado, pero aún existen radicados del año 2013, 2014, 2015 y 2016 sin la depuración respectiva. Se anexa reporte de ORFEO con los radicados relacionados.

7. RECOMENDACIONES

- Establecer controles, para evitar que no se registren las demandas allegadas a la entidad de manera extemporánea y que ningún proceso carezca de apoderado; esto con el fin de tener la certeza de que los 1997 procesos registrados en eKOGUI con corte al 30/09/2017, cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad.
- Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – eKOGUI de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 y al INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO.
- Realizar revisión de las carpetas respectivas y determinar su estado y actualización documental.
- Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos del proceso de Defensa Judicial.
- Dar cumplimiento a los planes de mejora establecidos con la Oficina de Control Interno.
- Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-

Atentamente,


JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Hay 39 procesos recibidos a través del buzón de notificaciones desde el 2016 y no se encuentran registrados en eKOGUI, por lo tanto no se tiene la certeza de que se esté contando con la administración correspondiente para una defensa jurídica de los intereses litigiosos de la entidad.	Establecer controles, para evitar que no se registren las demandas allegadas a la entidad de manera extemporánea y que ningún proceso carezca de apoderado; esto con el fin de tener la certeza de que los 1997 procesos registrados en eKOGUI con corte al 30/09/2017, cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad.	Grupo Defensa Judicial			
Existen 63 procesos SIN APODERADO, se deben revisar para determinar que cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad y evitar que la entidad materialice riesgos fiscales por omisiones en el ciclo de defensa jurídica.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - eKOGUI de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 y al INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO.	Grupo Defensa Judicial			
Se mantiene el 12% de procesos sin diligenciarles la Provisión Contable y sin Calificación del Riesgo en eKOGUI, por ello hay que dar cumplimiento a las funciones del Apoderado - numerales 4 y 5 Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI y a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.10. Funciones del apoderado numerales 4 y 5.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - eKOGUI de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015 y al INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO.	Grupo Defensa Judicial			
Del resultado de comparar lo registrado en eKOGUI, Rama Judicial y Carpeta en física hay 7 carpetas que no tienen archivado la última actuación registrada en Ekogui.	Realizar revisión de las carpetas respectivas y determinar su estado y actualización documental.	Grupo Defensa Judicial			





MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se materializó el riesgo "Falta de documentación e información para ejercer la debida y oportuna defensa de la entidad," ya que se observó que 7 expedientes estaban sin actualizar.	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos del proceso de Defensa Judicial.	Grupo Defensa Judicial			
No hay riesgo contemplado ni controles, respecto a que este informe evidenció 39 demandas sin registrar en el aplicativo eKOGUI.	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos del proceso de Defensa Judicial.	Grupo Defensa Judicial			
No hay riesgo ni controles valorados, para la situación de tener 63 procesos SIN APODERADO, generando el riesgo de materializar riesgos fiscales por omisiones en el ciclo de defensa jurídica.	Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos del proceso de Defensa Judicial.	Grupo Defensa Judicial			
Falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando 408 radicados pendientes de depuración.	Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental - ORFEO.	Grupo Defensa Judicial			