



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

**MEMORANDO**

20201500089203



11-12-2020

Bogotá D.C.

PARA: Doctora Alexandra Parrado Barreto, Coordinadora Grupo Pensiones y Sentencias Laborales

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Auditoría Seguimiento Proceso Cumplimiento Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral

En cumplimiento al plan de acción de esta Oficina, me permito presentarle el informe de Auditoría de Seguimiento realizada por la funcionaria Elsa Estupiñán Duarte al Proceso Cumplimiento Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral.

Producto de la auditoría efectuada, anexo 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.

Igualmente le comunico que dando cumplimiento al Decreto 338 de 2019, este informe será puesto en conocimiento de la señora Ministra, como destinatario principal.

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

Cordialmente,

LUZ STELLA CONDE ROMERO

Copia: Doctora Nelly Greis Pardo Sánchez, Subdirectora de Talento Humano

Anexo: Informe de Auditoría

Elaboró: Marisol Cruz  
Revisó: Luz Stella Conde

Atención virtual de lunes a viernes desde las 8:30am - 4:30pm, Agendando su cita a través del enlace:

<https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de Servicio al Ciudadano: (57+1) 3240800 op. 1 Línea gratuita nacional: 018000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: [servicioalciudadano@mintransporte.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co)



## INFORME DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO AL PROCESO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES DE NATURALEZA LABORAL 2020

<b>Proceso:</b> Administración y Desarrollo Humano <b>Procedimiento:</b> Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral	<b>Dependencia Jerárquica:</b> Subdirección de Talento Humano
<b>Responsable del Proceso:</b> Alexandra Parrado Barreto - Coordinadora Grupo Pensiones y Sentencias Laborales	<b>Auditoría realizada por:</b> Elsa Estupiñán Duarte/ Profesional Oficina de Control Interno
<b>Motivo de la auditoría:</b> Plan de Acción vigencia 2020.	
<b>Inicio de la auditoría:</b> 13 de noviembre 2020	<b>Terminación de la auditoría:</b> 27 de noviembre 2020

### INTRODUCCIÓN

El procedimiento Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral con Código en Daruma: ADH-P-016 Versión: 001 tiene como propósito "Efectuar el estudio, liquidación, reconocimiento y pago de obligaciones por parte del Ministerio de Transporte, derivadas de sentencias y conciliaciones de naturaleza laboral." En tal sentido y dando cumplimiento al plan de acción de la Oficina de Control Interno, se realiza seguimiento a las acciones adelantadas por el Grupo frente al estado y cumplimiento de Sentencias, reconocimiento y pago de prima técnica.

#### 1. Objetivo de la auditoría

Evaluar por muestreo el grado de cumplimiento y gestión adelantada por el Grupo Pensiones y Sentencias Laborales, seguimiento al estado de la correspondencia en el sistema de gestión documental Orfeo, seguimiento a la efectividad de controles establecidos a los riesgos tanto de gestión como de corrupción, lo anterior con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno con criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.

#### 2. Alcance

Verificar el grado de cumplimiento y gestión adelantada por el Grupo Pensiones y Sentencias Laborales en la vigencia 2019 y lo que va del periodo comprendido hasta el 30 de octubre de 2020.

### 3. Metodología

La auditoría de seguimiento se desarrolla tomando como referencia las actividades del procedimiento disponible en el aplicativo DARUMA, las cuales son fundadas en respectivas normas aplicables a los temas de pago de sentencias judiciales de naturaleza laboral, como también por lo dispuesto por la Entidad y teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria, se requirió a la Coordinadora del grupo suministrar información para de esta manera determinar su gestión.

### 4. Análisis de la Información

El Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales en desarrollo de su gestión realiza las siguientes actividades de acuerdo con su procedimiento:

#### 4.1. Cumplimiento de la Sentencia

En el inventario de cumplimiento de sentencias judiciales de naturaleza laboral durante la vigencia 2019 se muestra recibidas 37 solicitudes, según información suministrada por la Coordinadora de este Grupo que indica que los datos fueron extraídos del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF y se encuentran cumplidas y pagadas como se aprecia en la siguiente tabla:

MINISTERIO DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales REPORTE VIGENCIA 2019 - Pago de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral					
No.	Orden Pago	Valor	Nombre Razón Social	Resolución	Estado
1	8278719	1.000.000	Mogollón Rincón Martha Elizabeth	77	Pagada
2	67493619	315.800	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	1168	Pagada
3	67501119	3.876.865	Epalza Henríquez Jorge Isaac	1168	Pagada
4	67507619	169.287.376	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	1169	Pagada
5	77798519	14.3924.624	Fondo de Pensiones Obligatorias Protección Moderado	1169	Pagada
6	98716319	5.016.300	Alianza Medellín Antioquia Eps S.A.S.	1431	Pagada
7	103420019	34.803.649	Sajonero Gómez Absalón	1431	Pagada
8	103423519	11.214.705	Sajonero Gómez Absalón	1431	Pagada
9	103453519	4.047.935	Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Ugpp	1431	Pagada
10	136512719	3.566.500	Entidad Promotora De Salud Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio	1917	Pagada
11	136517219	4.754.400	Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones	1917	Pagada
12	136518719	31.276.269	Cobo Genaro Antonio	1917	Pagada

MINISTERIO DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales REPORTE VIGENCIA 2019 - Pago de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral					
No.	Orden Pago	Valor	Nombre Razón Social	Resolución	Estado
13	168132119	13.019.813	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Ugpp	2507	Pagada
14	168145419	1.649.300	Entidad Promotora De Salud Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio	2509	Pagada
15	197558119	13.605.757	Calderón Castiblanco Humberto	2509	Pagada
16	246617819	13.472.904	Geraldino González Alfonso Eduardo	3940	Pagada
17	246622519	10.581.837	Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones	3940	Pagada
18	246623519	3.027.100	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo S A	3940	Pagada
19	246625419	12.307.464	Pinto Zuleta Ernesto Bernardino	3941	Pagada
20	246628619	1.572.600	Asociación Mutual Ser	3941	Pagada
21	246629919	4.755.247	Aparicio Rojano Julio Alfonso	3942	Pagada
22	246632919	460.600	Eps Suramericana S. A	3942	Pagada
23	359889419	6.741.775	Epalza Henríquez Jorge Isaac	5632	Pagada
24	359914019	919.600	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo S A	5632	Pagada
25	359918719	29.346.491	Payares Castillo Stalin	5633	Pagada
26	359922119	1.933.050	Hernández Arias Nelson Roberto	5616	Pagada
27	359925519	1.139.900	Nueva Empresa Promotora de Salud S.A.	5754	Pagada
28	359979519	5.838.500	Salud Total Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo S A	5617	Pagada
29	359981219	46.620.845	Juzgado Tercero Laboral Del Circuito De Barranquilla	5617	Pagada
30	359984319	1.104.400	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	5753	Pagada
31	359986819	33.133.825	Juzgado Quinto Laboral Del Circuito de Medellín	5753	Pagada
32	361867219	2.955.968	Lizarazo y Álvarez Justas Soluciones S A S	5754	Pagada
33	361875719	6.440.600	Entidad Promotora de Salud Sanitas S A	5633	Pagada
34	361880919	6.897.258	Páez Rojas Hernando Heli	5754	Pagada
35	411632119	15.847.210	Orjuela Lancheros Gloria Hersinda	6304	Pagada
36	413243519	1.740.400	Entidad Promotora de Salud Famisanar Ltda Cafam Colsubsidio	6304	Pagada
37	422211719	8.625.300	Rojas Georgina	6590	Pagada
<b>Total Pagos</b>		<b>656.822.167</b>			

Tomado de Información Suministrada por el grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales

**Observación:**

El Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales en vigencia 2019 destino una suma relevante para tal concepto y nos indicó la coordinadora que los pagos fueron atendidos en su totalidad.

Por lo anterior este tema sin comentarios

**4.1.1. Verificación de documentos y requisitos**

En el procedimiento tienen establecido que las solicitudes son recibidas y luego asignadas a los funcionarios del Grupo según criterio establecido para su respectivo estudio y comprobado el cumplimiento de los requisitos se continua con el trámite, en caso de no estar completa la documentación se solicita al beneficiario de la sentencia o a su apoderado allegar los faltantes para la respectiva gestión administrativa.

**Observación:**

En este ítem para este ejercicio no se evidenció un caso particular con el cual se pueda mostrar el procedimiento de cumplimiento de requisitos y la oportunidad del trámite. Sin embargo, con la información suministrada por la Coordinadora del Grupo no comento contratiempo alguno para el pago de las sentencias.

Por tal razón este tema sin comentarios

**4.1.2. Estado de sentencias judiciales de naturaleza laboral**

**4.1.2.1. Pagadas en vigencia 2020**

El siguiente es el inventario de las sentencias de naturaleza laboral recibidas durante la vigencia 2020 que para la fecha del seguimiento se encuentran cumplidas y pagadas.

<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b> <b>REPORTE VIGENCIA 2020 - Pago de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral</b> <b>Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales</b>					
Orden de Pago	Fecha de Registro	Fecha de Pago	Valor	Nombre o Razón Social	Objeto del compromiso
127678420	22/05/2020 0:00	27/05/2020 4:38	92,600.00	Entidad Promotora de Salud Sanitas S A	Aportes retroactivos de salud, a nombre del beneficiario Stalin Payares Castillo con c.c. 4.008.062
127679920	22/05/2020 0:00	27/05/2020 4:38	61,600.00	Coomeva Entidad Promotora de Salud SA	Aportes retroactivos de salud, a nombre del beneficiario Braulio de Jesús Gómez Hernández, con c.c. 3.515.567
127681120	22/05/2020 0:00	27/05/2020 4:10	2,654,222.48	Juzgado Sexto Laboral Del Circuito De Bogotá	Reconocer el gasto y ordenar el pago por depósito judicial por concepto de saldo de liquidación crédito y costas a favor de la beneficiaria Jovany Stella Nossa Rivera, según resolución con radicado Orfeo 20203040001365 del 27 de abril de 2020.
127693020	22/05/2020 0:00	27/05/2020 3:53	4,764,885.00	Juzgado Quinto Laboral Del Circuito De Ibagué	Reconocer el gasto y ordenar el pago por depósito judicial, por concepto de obligaciones insolutas adquiridas por el Cedat Ltda, hoy liquidada, según resolución con radicado Orfeo 20203040001895
127700520	22/05/2020 0:00	27/05/2020 4:38	300,606.57	Juzgado Quinto Laboral Del Circuito De Medellín	Reconocimiento de gasto y pago por depósito judicial a favor del señor Braulio de Jesús Gómez Hernández con cedula 3515567, por concepto de intereses causados por pago de retroactivo pensional.
267286720	25/09/2020 0:00	29/09/2020 4:02	52,096,353.40	Unidad Administrativa Especial De Gestión Pensional Ugpp	Pago por concepto de Aportes Pensionales por el causante Jorge Enrique Castañeda identificado con C.C:5.193.732, a la –UGPP

Tomado de Información Suministrada por el grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales

#### 4.1.2.2. Pendientes de Pago en vigencia 2020

Este es el inventario de sentencia judicial de naturaleza laboral pendiente de pago

<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales VIGENCIA 2020 - Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral Pendientes de Pago</b>			
C.C.	Nombre Razón Social	Tipo de Cumplimiento	Estado
80.270.379	Guillermo Enrique Saavedra	Pagar Aportes Pensionales en Cumplimiento de Sentencia Judicial, a Favor de Colpensiones, por el Causante.	En procesos de pago. Resolución en proyecto, ya cuenda con CDP.

Tomado de Información Suministrada por el grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales

### Observación:

De acuerdo con la anterior información, en lo que va de la vigencia 2020 el Grupo Pensiones y Sentencias Laborales ha recibido siete solicitudes de las cuales seis ya fueron efectuados los pagos oportunamente, hay una que está en trámite de pago, pero ya cuenta con CDP.

Por lo anterior este tema sin comentarios

#### 4.1.3. Aplicación de controles

Se puede evidenciar en el aplicativo Daruma que existe un formato para el control de pago de sentencias judiciales, el cual es trimestral.

MINTRANSPORTE		MINISTERIO DE TRANSPORTE					
		PROCESO ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO					
		CONTROL PAGO SENTENCIAS JUDICIALES - TRIMESTRAL					
		Código: ADH-F0019			Versión : 1		
C.C. BENEFICIARIO	APELLIDOS Y NOMBRES - BENEFICIARIO CONDENA	TIPO DE CUMPLIMIENTO	No. RESOLUCIÓN QUE ORDENA PAGO	MONTO PAGADO	ACCIÓN	Vo. Bo. COORDINADORA	PERIODO
							20-DIC-2017 AL 20-MAR-2018
							20-DIC-2017 AL 20-MAR-2018
							20-DIC-2017 AL 20-MAR-2018

Tomado del aplicativo Daruma el 30-11-2020

### Observaciones:

Por la situación actual, no es posible acceder para evidenciar el diligenciamiento de este formato. Sin embargo, se sugiere la aplicación y seguimiento de tales controles dado que de esta manera es más fácil evidenciar la gestión y encontrar debilidades si se llegaren a presentar.

#### 4.2. Sistema de Gestión Documental Orfeo

Consulta realizada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO para evidenciar el estado de los radicados, dando cumplimiento de la normativa vigente y a lo dispuesto por el Ministerio en materia de correspondencia, la búsqueda fue realizada así: radicados por Procesos; tipo de consulta 6; dependencia 342; agrupar por todos los usuarios y radicados actuales en la dependencia:

POR RADICADOS - POR PROCESOS

Esta estadística trae la cantidad de radicados generados por usuario, se puede discriminar por tipo de Radicación.

Tipo de Consulta / Estadística

6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA

Dependencia

342 - GRUPO PENSIONES Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

Usuario

☐ Incluir Usuarios Inactivos
 

-- AGRUPAR POR TODOS LOS USUARIOS --

Tipo de Radicado

-- Agrupar por Todos los Tipos de Radicado --

Agrupar por Tipo de Documento

-- No Agrupar Por Tipo de Documento

Limpiar

Generar

Descargar Reporte

USUARIO	RADICADOS	
1 CHAVARRO NIEBLES SILVIA RAQUEL	4	<a href="#">VER DETALLES</a>
2 GONZALEZ DURAN ANHY DURLEY	1	<a href="#">VER DETALLES</a>
3 PARRADO BARRETO ALEXANDRA (Coord)	13	<a href="#">VER DETALLES</a>
4 PINTO BAEZ ANGELA VICTORIA	2	<a href="#">VER DETALLES</a>
5 SANCHEZ BAUTISTA MARGARITA1	3	<a href="#">VER DETALLES</a>

Items 5

Descargar Reporte

RADICADO	FECHA RADICACION	TIPO DE DOCUMENTO	USUARIO ACTUAL	ASUNTO	ESP	SECTOR	CAUSAL	DETALLE CAUSAL	USUARIO ANTERIOR
1 <a href="#">20203420027523</a>	19/03/2020 13:31:41	No definido	PARRADO BARRETO ALEXANDRA (Coord)	Teletrabajo Modalidad Autónoma					

Pantallazo obtenido de Orfeo el 19-11-2020

BÚSQUEDAS POR:

GENERAL

HISTORICO

EXPEDIENTES

TRANSFERENCIA

METADATO

Radicado

20203210277822

Identificación (T.I.,C.C.,NIT) \*

Expediente

Buscar por

Metadato

Guía

Buscar en radicados de

Todos los tipos (-1,-2,-3,-5,...)

Desde fecha (dd/mm/yyyy)

1 1 2020

Hasta fecha (dd/mm/yyyy)

30 11 2020

Tipo de documento

Todos los tipos

Dependencia actual

Todas las dependencias

Limpiar

Búsqueda

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha radicación	Expediente	Asunto	Categoría	Tipo de documento	Nombre	Usuario actual	Dependencia actual	Usuario anterior
Privado 20203210277822	2020-05-19 10:42:54		NOTIFICACION POR AVISO 2020-3069369 DE 01-22-2020 COLPENSIONES	DERECHO DE PETICION	No definido	COLPENSIONES	PARRADO BARRETO ALEXANDRA (Coord)	GRUPO PENSIONES Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	APARRADO

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha radicación	Expediente	Asunto	Categoría	Tipo de documento	Nombre	Usuario actual	Dependencia actual	Usuario anterior
Privado 20203031372382	2020-10-30 15:47:36		RADICADO CORREO ELECTRONICO: URIAS RAFAEL AGAMEZ ORDOZ	DERECHO DE PETICION	Peticion	URIAS RAFAEL	PARRADO BARRETO ALEXANDRA (Coord)	GRUPO PENSIONES Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	HSANCHEZB1

Archivos CSV

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha radicación	Expediente	Asunto	Categoría	Tipo de documento	Nombre	Usuario actual	Dependencia actual	Usuario anterior
Privado 20203030982082	2020-09-03 15:08:23		RADICADO CORREO ELECTRONICO: contactenos documentic	DERECHO DE PETICION	No definido	contactenos	PARRADO BARRETO ALEXANDRA (Coord)	GRUPO PENSIONES Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	CLASIFICACION

Archivos CSV

Pantallazo obtenido de Orfeo el 30-11-2020



### Observación:

En este reporte del sistema de gestión documental se evidencian 23 radicados pendientes de trámite, de los cuales el 20203420027523 del 19 de marzo de 2020 es el más antiguo y los radicados: 20203210277822 del 19 de mayo, 20203031372382 del 30 de octubre, 20203030982062 del 3 de septiembre y 20203031016342 del 8 de septiembre de 2020 corresponden a derechos de petición, los cuales a pesar de haber sido atendidos se muestran en el sistema sin gestión, información que puede afectada la gestión del Grupo.

Por lo anterior, esta Oficina sugiere realizar con oportunidad el respectivo descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo.

### 4.3. Mapa de Riesgos

Para el procedimiento Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral, en Daruma se encuentran estos riesgos:

Mapa de riesgos Proceso Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales					
No	Código riesgo	Descripción del riesgo	Clasificación específica del riesgo	Incidencia del total de los controles preventivos	
1	ADH-R-12	Dobles pagos frente al Cumplimiento de Sentencias Judiciales por la presencia de procesos ejecutivos	OPERATIVO		
2	ADH-R-13	Retraso en la generación de la resolución de cumplimiento de sentencia en materia pensional y prima técnica	OPERATIVO		

Información obtenida Mapa de riesgos del aplicativo Daruma 30-11-2020

### Observación:

La última publicación en Daruma es del 28-04-2017 y no han sido objeto de más actualizaciones, como tampoco se encuentran reportes de materialización alguna. Sin embargo es de anotar que la Oficina Asesora de Planeación junto con los responsables de los procesos en materia de riesgos dando cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, están avanzado en una propuesta para actualizar la matriz de riesgos de gestión y de corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, a la cual le incluyeron los riesgos de seguridad de la información definidos y aprobados por los procesos en las mesas técnicas.


De acuerdo con lo anterior, se sugiere analizar la posibilidad actualizar los actuales riesgos para dar cumplimiento a lo dispuesto por el DAFP.

4.4. Indicadores

Consultado el aplicativo Daruma se encuentran los siguientes indicadores para el proceso Administración de Personal.

Lista de indicadores activos

Indicadores / Lista de indicadores activos



Id	Tipo	Nombre	Abr	Areas	Procesos	Tendencia	Meta nominal	Último valor capturado	Valor consolidado
294	EFT	Ausentismo por causa médica	ADH-IN-0016	1	1	⬆️	2,00	1,00	1,00
247	PRO	Desarrollo Humano	ADH-PRO-001	1	1	⬆️	91,00	94,00	94,00
280	E	Ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC	ADH-IN-012	1	1	⬆️	85,00	100,00	100,00
281	E	Evaluación de Gerentes Públicos del Ministerio.	ADH-IN-013	1	1	⬆️	90,00	100,00	100,00
7	EFC	Evaluacion del desempeño de los funcionarios del Ministerio	ADH-IN-007	1	1	⬆️	90,00	68,00	68,00
295	EFT	Severidad de accidentalidad	ADH-IN-0017	1	1	⬆️	2,00	1,00	1,00
284	E	Solicitudes en materia de administración de personal (certificaciones, vacaciones, licencias no remuneradas, primas técnicas y permisos de estudio)	ADH-IN-0015	1	1	⬆️	95,00	100,00	100,00
8	EFC	Solicitudes de carácter pensional	ADH-IN-008	1	1	⬆️	80,00	94,00	94,00
11	EFC	Solicitudes de certificaciones laborales para trámite de pensión y/o bonos pensionales	ADH-IN-011	1	1	⬆️	75,00	46,00	46,00

Pantallazo obtenido de Daruma 30-11-2020

Observación:

No se evidencia indicadores para el procedimiento Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales, en el aplicativo Daruma. Lo cual no permite medir específicamente si se están logrando sus metas.

Por lo anterior esta Oficina sugiere plantear indicadores para este procedimiento específico como una manera de medir el logro de las metas y objetivos propuestos.

Cordialmente,

ELSA ESTUPIÑAN DUARTE  
Profesional Universitario  
Oficina de Control Interno



Informe de Seguimiento al Procedimiento Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral

CUADRO DE OBSERVACIONES

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
<b>4.1.3 aplicación de controles</b>  Se puede evidenciar en el aplicativo Daruma que existe un formato para el control de pago de sentencias judiciales, el cual es trimestral.	Por la situación actual no es posible acceder para evidenciar el diligenciamiento de este formato. Sin embargo, esta Oficina sugiere la aplicación y seguimiento de tales controles dado que de esta manera es más fácil evidenciar la gestión y encontrar debilidades si se llegaren a presentar.				
<b>4.2. Sistema de Gestión Documental Orfeo</b>  se evidencian 23 radicados pendientes de trámite, de los cuales el 20203420027523 del 19 de marzo de 2020 es el más antiguo y los radicados: 20203210277822 del 19 de mayo; 20203031372382 del 30 de octubre; 20203030982062 del 3 de septiembre; 20203031016342 del 8 de septiembre de 2020 corresponden a derechos de petición, los cuales a pesar de haber sido atendidos se muestran en	Esta Oficina sugiere realizar con oportunidad el respectivo descargue de los radicados en el sistema de gestión documental Orfeo.				



**Informe de Seguimiento al Procedimiento Cumplimiento de Sentencias Judiciales de Naturaleza Laboral**

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
el sistema sin gestión, información que puede afectar la gestión del grupo.					
<b>4.3. Mapa de Riesgos</b>  La última publicación en Daruma del mapa de riesgos para este procedimiento es del 28-04-2017 y no ha sido objeto de más actualizaciones, como tampoco se encuentran reportes de materialización alguna	Esta oficina sugiere analizar la posibilidad de actualizar los actuales riesgos para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, de estar renovándolos por lo menos cada dos años.				
<b>4.4. Indicadores</b>  No se evidencia indicadores para el procedimiento Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales Laborales, en el aplicativo Daruma. Lo cual no permite medir específicamente si se están logrando sus metas.	Esta oficina sugiere plantear indicadores para este procedimiento específico como una manera de medir el logro de las metas y objetivos propuestos.				