



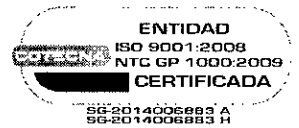
MINTRANSPORTE

NIT.899.999.055-4



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



MEMORANDO

20151510097733



12-06-2015

Bogotá D.C., 12-06-2015

PARA: Dr. DANIEL HINESTROSA GRISALES – 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 Juddy Amado Sierra al proceso de 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, 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 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ

Anexos: quince (15) folios

Copias: Dr. WILLIAM GÓMEZ ROJAS – Coordinador Grupo de Defensa Judicial

Proyectó: J.Amado

Elaboró: J.Amado

Revisó: J.Palacio

Fecha de elaboración: 11/06/2015

Número de radicado que responde: 20151510097733

Tipo de respuesta

Total () Parcial()



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
PROCESO DEFENSA JUDICIAL
FEBRERO DE 2015**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
Responsable del Proceso: WILLIAM JESÚS GÓMEZ ROJAS	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA
Motivo de la auditoría: PLAN DE GESTIÓN	
Inicio de la auditoría: 25/02/2015	Terminación de la auditoría: 25/03/2015

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 LITIGOB.

2. ALCANCE.

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



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

- Verificación sistema de correspondencia Orfeo.

3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento de Defensa Judicial.
- Revisión de los reportes generados por el LITIGOB 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. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a revisar los siguientes reportes emitidos por el Sistema de Información Judicial LITIGOB.

4.1 REPORTE USUARIOS ACTIVOS EN LITIGOB

Del reporte emitido por el Sistema LITIGOB "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:

LITIGOB								
Sistema único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado								
Reporte de Usuarios del Sistema								
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado								
No.	Identificación	Apellidos y Nombres		Fecha de inicio	Estado	Ubicación		Procesos a cargo
1	70909692	HENAO	GÓMEZ JOHN	2011-02-01	APODERADO	Dirección Antioquia	Territorial	27
2	43666600	ROJAS	AMAYA MARÍA	2003-08-05	APODERADO	Dirección Antioquia	Territorial	132
3	43723482	URÁN	ACEVEDO GLORIA	2011-02-01	APODERADO	Dirección Antioquia	Territorial	56
4	36564127	GOMEZ	TRAVECEDO LILYAM	2014-01-23	APODERADO	Dirección Atlántico	Territorial	28
5	30567480	MERCADO	PETRO NORALBA	2012-11-08	APODERADO	Dirección Atlántico	Territorial	82
6	79234853	ALZATE	MIRANDA JAIRO	2009-12-31	APODERADO	Dirección Territorial Bolívar		122
7	51855862	CIPAGAUTA	CORREA CLARA	2001-10-31	APODERADO	Dirección Territorial Boyacá		59
8	34604807	ANGEL	MORENO ANA	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Cauca		55
9	78714684	OTERO	LUNA JORGE DANIEL	2012-11-01	APODERADO	Dirección Córdoba	Territorial	52



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Identificación	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Estado	Ubicación	Procesos a cargo
10	11057201	VARGAS ALVAREZ LENIN GUILLERMO	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Córdoba	69
11	1044916939	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	2014-01-23	APODERADO	Dirección Territorial Guajira	32
12	26421839	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	2012-11-01	APODERADO	Dirección Territorial Huila	77
13	36697465	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Magdalena	104
14	5339999	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	2006-11-07	APODERADO	Dirección Territorial Nariño	60
15	37365630	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Norte De Santander	73
16	25120808	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	2013-08-08	APODERADO	Dirección Territorial Quindío	19
17	42006116	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Risaralda	77
18	63368510	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	2005-04-12	APODERADO	Dirección Territorial Santander	106
19	28893424	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	2008-11-06	APODERADO	Dirección Territorial Tolima	82
20	31847916	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Valle Del Cauca	110
21	94370061	ORTEGA GARCIA WILMAR	2011-02-01	APODERADO	Dirección Territorial Valle Del Cauca	93
22	13459924	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	2000-11-03	APODERADO	Grupo Defensa Judicial	45
23	27788712	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	2012-02-20	APODERADO	Grupo Defensa Judicial	96
24	79205808	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	2013-07-03	APODERADO	Grupo Defensa Judicial	27
25	51936417	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	2006-12-01	APODERADO	Grupo Defensa Judicial	65
26	28915616	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	2004-07-26	APODERADO	Oficina Asesora Jurídica	118
27	70566248	PALACIO ORTIZ JUAN FERNANDO	2011-12-05	JEFE CONTROL INTERNO	Oficina De Control Interno	0
28	79981058	CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	2013-09-19	ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	No es Funcionario ni Contratista	0
29	49765337	DAZA GUERRERO JULY JANETH	2014-01-20	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	28
30	71672714	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	2011-10-24	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	1
31	9021449	GONZALEZ ITURRIAGO JORGE ELIAS	2014-02-03	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	80
32	19330706	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	2011-11-01	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	67
33	80414024	ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL	2014-08-04	SIN ROL ASIGNADO	No es Funcionario ni Contratista	1
34	7456329	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	2011-02-01	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	54
35	9295125	SIERRA PACHECO LIBARDO SIERRA PACHECO	2006-11-21	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	0
36	52156658	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	2014-01-27	APODERADO	Contratista	49
TOTAL PROCESOS DE USUARIOS ACTIVOS EN EL SISTEMA						2146

De los 36 usuarios habilitados en Litigob en calidad de apoderados, se observa que:

- 08 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 231 procesos:
 - CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - DAZA GUERRERO JULY JANETH - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - GONZALEZ ITURRIAGO JORGE ELIAS - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO, observado en la auditoría anterior con corte a 30 de Junio de 2014.
 - RODRIGUEZ CORREA RICARDO - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - SAUCEDO ORTIZ ARMANDO - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO, observado en la auditoría anterior con corte a 30 de Junio de 2014.
 - SIERRA PACHECO LIBARDO - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO, observado en la auditoría anterior con corte a 30 de Junio de 2014.

4.2 REPORTE DE PROCESOS POR CANTIDAD

Se procedió a revisar dicho reporte, con el fin de determinar la cantidad de apoderados que registran procesos a cargo, de lo cual se pudo establecer que para 2420 procesos registrados en Litigob hay 67 apoderados asignados, los cuales se relaciona a continuación:

LITIGOB						
Reporte de Procesos por Cantidad						
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado						
No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	SI	122	
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CAUCA	SI	55	
3	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	SI	110	
4	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO	SI	60	
5	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	SI	59	
6	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	SI	106	
7	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	45	
8	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	SI	28	



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo
9	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	SI	73
10	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	27
11	MERCADO PETRO NORALBA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	SI	82
12	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	SI	104
13	ORTEGA GARCIA WILMAR	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	SI	93
14	OTERO LUNA JORGE DANIEL	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	SI	52
15	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO	SI	19
16	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	96
17	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA	SI	77
18	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	132
19	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA	SI	32
20	URÁN ACEVEDO GLORIA EUGENIA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	56
21	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	SI	69
22	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL HUILA	SI	77
23	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	27
24	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	65
25	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	APODERADO	OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	118
26	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	SI	82
27	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	APODERADO	Contratista	SI	49
28	CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	No es Funcionario ni Contratista	SI	0
29	DAZA GUERRERO JULY JANETH	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	28
30	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	1
31	GONZALEZ ITURRIAGO JORGE ELIAS	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	80
32	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	67



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo
33	ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL	SIN ROL ASIGNADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	1
34	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	54
35	SIERRA PACHECO LIBARDO SIERRA PACHECO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	0
36	PARRADO BARRETO ALEXANDRA	APODERADO	Funcionaria de Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales	NO	1
37	Alejandro Gómez Sánchez	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
38	ALVARO RESTREPO VALENCIA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
39	CAMACHO HURTAD EUSEBIO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
40	Carlos Ariel Nieto Sanchez	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
41	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	18
42	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
43	CORTES VALESTT GUSTAVO HERNANDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
44	EFRAIN CORREA MAESTRE	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
45	EFRAIN ROJAS DONCEL	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
46	FABIAN RAMIREZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	13
47	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	16
48	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3
49	GÓMEZ CORTES FLOR ALBA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3
50	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	4
51	HERNANDO MORALES PLAZA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
52	HERRERA PIÑEROS SANDRA PATRICIA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
53	Jesus Antonio Vargas	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
54	JOSÉ HERCILIO GARCÉS ANGULO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo
55	LEON CASTANO SILVIO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
56	LUIS ALBERTO GONZALEZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3
57	MAINIERI MEDINA YOLANDA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
58	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
59	MARIELA GARZON VELASQUEZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2
60	MONSALVE MORALES NANCY	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
61	ORLANDO CANO JAIME ANDRES	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
62	PEÑA VASQUEZ MARIA CRISTINA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3
63	PIEDAD OLMOS CARDONA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
64	QUINTERO SUAREZ CARLOS EDUARDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
65	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3
66	ROMERO SAENZ MARLENE DE JESUS	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1
67	SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	22
68	Velásquez Afanador Helga	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	6
69	SIN APODERADO	APODERADO		NO	152
TOTAL					2420

Del anterior reporte, se observa que de los 2420 procesos:

- Hay 152 procesos sin apoderado, de los cuales 72 no tienen diligenciado el campo del Apoderado y en 80 el campo de Apoderado expresa "Apoderado por Definir".
- Hay 274 procesos a cargo de 34 apoderados (número 36 al 69) que **no son usuarios** activos en LITIGOB, además 01 de esos apoderados es funcionario actual de la entidad, pero no tienen la condición de apoderado litigante asociado a la defensa judicial de la entidad, dicho funcionario es:

- PARRADO BARRETO ALEXANDRA – Funcionaria de Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales – a cargo 1 proceso, observado en la auditoría anterior con corte a 30 de Junio de 2014.



- De los 2420 procesos relacionados en el "Reporte Procesos por Cantidad", se observa lo siguiente:
 - 80 procesos están en "Apoderado por definir", evidenciando que no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad.
 - 72 procesos no tienen diligenciado el campo Apoderado, evidenciando que no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad.
 - 190 procesos no tienen actualizado el campo de Demandantes del proceso.
 - 31 procesos no tienen actualizado el campo de Demandados del proceso.
 - 534 procesos no tienen actualizado el campo de Etapa Actual del proceso.
 - 187 procesos no tienen actualizado el campo de Instancia Actual del proceso.
 - 325 procesos no tiene actualizado el campo de Valor de la pretensión del proceso.

Teniendo en cuenta que lo observado ha sido reiterativo, se evidencia que se redujo el porcentaje de campos sin diligenciar, pasando del informe del semestre pasado con corte a 30 de Junio de 2014 de un 18% a un 7% a 31 de Diciembre de 2014.

Por lo tanto, de los 2420 procesos hay 505 que representan un 21%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose desactualización en el Sistema y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte, en que no hay apoderado o su apoderado no es abogado de planta o por contrato de la entidad.

4.3 REPORTE DE PROCESOS POR APODERADO

Del reporte emitido por el Sistema LITIGOB "Procesos por Apoderado", se procedió a verificar la actualización permanente de la actividad judicial (Apoderado, Despacho Actual, Demandante, Etapa Actual, Instancia Actual y Valor de la Pretensión) de lo cual se concluyó que:

- El reporte relaciona 2348 procesos, teniendo en cuenta que solo muestra los procesos que registran el campo de Apoderado que para el reporte son 67, lo cual es significativo ya que solo hay 35 apoderados activos en el "Reporte de Usuarios del Sistema Litigob".
- De los 35 apoderados del Ministerio activos en el Sistema LITIGOB, 33 apoderados tienen a cargo 2146 procesos y 02 no tienen asignados procesos:
 - CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN, no es funcionario ni contratista y esta como usuario activo en Litigob.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

➤ SIERRA PACHECO LIBARDO, no es funcionario ni contratista y esta como usuario activo en Litigob.

- De los 67 apoderados hay 33 activos con 2146 procesos y 34 apoderados no activos en el Sistema LITIGOB y tienen a cargo 202 procesos.
- Existen apoderados que aparecen registrados también como demandantes dentro del mismo proceso (Ver Reporte Procesos por Apoderado)

A continuación se presenta por apoderado activo y no activo lo observado anteriormente:

LITIGOB						
Reporte de Procesos por Apoderado						
Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado						
No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	SI	122	Tiene a cargo 122 procesos, de los cuales 15 no registran el Demandante, 01 el Demandado, 33 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 13 no definen la Instancia Actual, 14 no registran el Valor de la Pretensión y 15 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CAUCA	SI	55	Tiene a cargo 55 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 01 no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra, 01 no define la Instancia Actual, 01 no registra el Valor de la Pretensión y 02 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
3	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	SI	110	Tiene a cargo 110 procesos, de los cuales 04 no registran el Demandante, 01 el Demandado, 14 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 08 no definen la Instancia Actual, 08 no registran el Valor de la Pretensión y 19 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
4	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO	SI	60	Tiene a cargo 60 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandado, 03 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra, 02 no definen la Instancia Actual, 03 no registran el Valor de la Pretensión y 02 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
5	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	SI	59	Tiene a cargo 59 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 01 no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra, 01 no define la Instancia Actual, 05 no registran el Valor de la Pretensión y 04 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.



MINTRANSPORTE


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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
6	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	SI	106	Tiene a cargo 106 procesos, de los cuales 07 no registran el Demandante, 07 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra, 05 no definen la Instancia Actual, 09 no registran el Valor de la Pretensión y 05 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
7	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	45	Tiene a cargo 45 procesos, de los cuales 03 no registran el Demandante, 01 el Demandado, 07 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 02 no definen la Instancia Actual, 06 no registran el Valor de la Pretensión y 05 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
8	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	SI	28	Tiene a cargo 28 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 06 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 05 no definen la Instancia Actual, 04 no registran el Valor de la Pretensión y 05 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
9	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	SI	73	Tiene a cargo 73 procesos, de los cuales 06 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 03 no definen la Instancia Actual y 04 no registran el Valor de la Pretensión.
10	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	27	Tiene a cargo 27 procesos, de los cuales 03 no registran el Demandante, 01 el Demandado, 04 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 04 no definen la Instancia Actual, 13 no registran el Valor de la Pretensión y 01 registra el Valor de la Pretensión en Ceros.
11	MERCADO PETRO NORALBA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	SI	82	Tiene a cargo 82 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 03 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 01 no define la Instancia Actual, 03 no registran el Valor de la Pretensión y 02 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
12	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	SI	104	Tiene a cargo 104 procesos, de los cuales 31 no registran el Demandante, 70 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 26 no definen la Instancia Actual, 26 no registran el Valor de la Pretensión y 07 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
13	ORTEGA GARCIA WILMAR	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	SI	93	Tiene a cargo 93 procesos, de los cuales 03 no registran el Demandante, 24 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 17 no definen la Instancia Actual, 20 no registran el Valor de la Pretensión y 24 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
14	OTERO LUNA JORGE DANIEL	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	SI	52	Tiene a cargo 52 procesos, de los cuales 05 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran y 03 no definen la Instancia Actual, 03 no registran el Valor de la Pretensión.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
15	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO	SI	19	Tiene a cargo 19 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandado.
16	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	96	Tiene a cargo 96 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandante, 05 el Demandado, 20 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 04 no definen la Instancia Actual, 48 no registran el Valor de la Pretensión y 08 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
17	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA	SI	77	Tiene a cargo 77 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandado, 05 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 05 no registran el Valor de la Pretensión y 07 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
18	ROJAS AMAYA MARIA EUGENIA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	132	Tiene a cargo 132 procesos, de los cuales 43 no registran el Demandante, 08 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 02 no definen la Instancia Actual, 32 no registran el Valor de la Pretensión y 08 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
19	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA	SI	32	Tiene a cargo 32 procesos, de los cuales 05 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran y 02 no definen la Instancia Actual.
20	URÁN ACEVEDO GLORIA EUGENIA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	SI	56	Tiene a cargo 56 procesos, de los cuales 07 no registran el Demandante, 02 el Demandado, 09 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 05 no definen la Instancia Actual y 10 no registran el Valor de la Pretensión.
21	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	SI	69	Tiene a cargo 69 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandante, 03 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran y 03 no registran el Valor de la Pretensión.
22	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL HUILA	SI	77	Tiene a cargo 77 procesos, de los cuales 03 no registran el Demandante, 02 el Demandado, 13 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 05 no definen la Instancia Actual, 06 no registran el Valor de la Pretensión y 07 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
23	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	27	Tiene a cargo 27 procesos, de los cuales 17 no registran el Demandante, 04 no registran el Valor de la Pretensión.
24	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	APODERADO	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	SI	65	Tiene a cargo 65 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 12 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 03 no definen la Instancia Actual, 09 no registran el Valor de la Pretensión y 04 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.



MINTRANSPORTE


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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
25	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	APODERADO	OFICINA ASESORA JURIDICA	SI	118	Tiene a cargo 118 procesos, de los cuales 04 no registran el Demandante, 04 el Demandado, 09 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 04 no definen la Instancia Actual, 18 no registran el Valor de la Pretensión y 09 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
26	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	APODERADO	DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	SI	82	Tiene a cargo 82 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandante, 09 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 01 no define la Instancia Actual, 03 no registran el Valor de la Pretensión y 02 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
27	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	APODERADO	Contratista	SI	49	Tiene a cargo 49 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandante, 02 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 01 no define la Instancia Actual, 12 no registran el Valor de la Pretensión y 03 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
28	DAZA GUERRERO JULY JANETH	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	28	Tiene a cargo 28 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandado, 01 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra, 01 no registra el Valor de la Pretensión y 01 registra el Valor de la Pretensión en Ceros.
29	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
30	GONZALEZ ITURRIGO JORGE ELIAS	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	80	Tiene a cargo 80 procesos, de los cuales 02 no registran el Valor de la Pretensión y 04 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
31	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	67	Tiene a cargo 67 procesos, de los cuales 01 no registra el Demandante, 05 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 10 no registran el Valor de la Pretensión y 06 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
32	ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL	SIN ROL ASIGNADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	1	Tiene a cargo 01 proceso y tiene la información diligenciada.
33	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	SI	54	Tiene a cargo 54 procesos, de los cuales 11 no registran el Demandante, 03 el Demandado, 29 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 21 no definen la Instancia Actual, 10 no registran el Valor de la Pretensión y 28 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
34	PARRADO BARRETO ALEXANDRA	APODERADO	Funcionaria de Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
35	Alejandro Gómez Sánchez	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no registran en qué Etapa Actual se encuentran y registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
36	ALVARO RESTREPO VALENCIA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no registra en qué Etapa Actual se encuentra.
37	CAMACHO HURTAD EUSEBIO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no registra la Etapa Actual en que se encuentra.
38	Carlos Ariel Nieto Sanchez	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no registran la Etapa Actual en que se encuentran.
39	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	18	Tiene a cargo 18 procesos, de los cuales 03 no registran el Demandante, 17 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 05 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
40	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
41	CORTES VALESTT GUSTAVO HERNANDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el Cual no registra el Demandante y la Etapa Actual en que se encuentra.
42	EFRAIN CORREA MAESTRE	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no registra el Demandante y la Etapa Actual en que se encuentra.
43	EFRAIN ROJAS DONCEL	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no registra la Etapa Actual en que se encuentra.
44	FABIAN RAMIREZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	13	Tiene a cargo 13 procesos, de los cuales 07 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran y los 13 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
45	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	16	Tiene a cargo 16 procesos, de los cuales 16 no registran el Demandante, 16 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 04 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.
46	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3	Tiene a cargo 03 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
47	GÓMEZ CORTES FLOR ALBA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3	Tiene a cargo 03 procesos, de los cuales 01 no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra, 01 no define la Instancia Actual y 02 no registran el Valor de la Pretensión.
48	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	4	Tiene a cargo 04 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
49	HERNANDO MORALES PLAZA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran y 01 registra el Valor de la Pretensión en Ceros.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
50	HERRERA PIÑEROS SANDRA PATRICIA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso que no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra.
51	Jesus Antonio Vargas	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso que no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra.
52	JOSÉ HERCILIO GARCÉS ANGULO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso que no relacionan en qué Etapa Actual se encuentra.
53	LEON CASTANO SILVIO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso y tiene la información diligenciada.
54	LUIS ALBERTO GONZALEZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3	Tiene a cargo 03 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
55	MAINIERI MEDINA YOLANDA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
56	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
57	MARIELA GARZON VELASQUEZ	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	2	Tiene a cargo 02 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
58	MONSALVE MORALES NANCY	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
59	ORLANDO CANO JAIME ANDRES	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
60	PEÑA VASQUEZ MARIA CRISTINA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3	Tiene a cargo 03 procesos, de los cuales 01 no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
61	PIEDAD OLMOS CARDONA	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
62	QUINTERO SUAREZ CARLOS EDUARDO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no registra el Demandado, la Etapa Actual en que se encuentra y la Instancia Actual.
63	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	3	Tiene a cargo 03 procesos, los cuales no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran.
64	ROMERO SAENZ MARLENE DE JESUS	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	1	Tiene a cargo 01 proceso, el cual no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra.
65	SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	22	Tiene a cargo 22 procesos, de los cuales 02 no registran el Demandante, 11 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 02 no registran el Valor de la Pretensión y 05 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Estado	Ubicación	Activo como Usuario de Litigob	Procesos a cargo	Observación
66	Velásquez Afanador Helga	APODERADO	No es Funcionario ni Contratista	NO	6	Tiene a cargo 06 procesos, de los cuales 01 no relaciona en qué Etapa Actual se encuentra y 01 no define la Instancia Actual.
67	Apoderado por definir	APODERADO		NO	80	Tiene a cargo 152 procesos, de los cuales 17 no registran el Demandante, 01 el Demandado, 125 no relacionan en qué Etapa Actual se encuentran, 45 no definen la Instancia Actual, 28 no registran el Valor de la Pretensión y 03 registran el Valor de la Pretensión en Ceros.

4.4 REPORTE DE PROCESOS LITIGOB VS PROCESOS PUBLICADOS EN LA RAMA JUDICIAL

En el Sistema LITIGOB, se procedió a consultar 104 procesos activos y dicha información se comparó con lo contenido en la página web de la Rama Judicial, de lo cual se concluyó que:

- No se pudieron consultar 72 procesos, debido a que el despacho competente no se encuentra activo en la página de la Rama Judicial o el proceso no arrojó resultado, como por ejemplo el proceso con ID 124033, no se pudo consultar porque en los despachos registrados para consulta en la página web de la Rama Judicial, no está relacionado el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Garzón.

A continuación se presentan los procesos que se no se pudieron consultar en la Rama y la fecha desde la cual no registran ninguna actuación en Litigob.

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
125007	76001233100019950121205	JOSÉ HERCILIO GARCÉS ANGULO	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1995
124089	54001233100019950009292	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	73	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1996
125044	76001233100019960122779	PIEDAD OLMOS CARDONA	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1996
87417	05001233100019970034101	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	132	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997
120029	76001230000019972410200	ORTEGA GARCIA WILMAR	93	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997



MINTRANSPORTE


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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
124672	76001233100019950123073	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	4	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997
124674	76001233100019980121574	MONSALVE MORALES NANCY	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997
124678	76001233100019950123381	LUIS ALBERTO GONZALEZ	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997
124742	76001233100019950124922	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	1997
124272	13001233100220000013500	ROMERO SAENZ MARLENE DE JESUS	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2000
125054	76001233100020010122679	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2001
124651	76001233100020020204371	HERNANDO MORALES PLAZA	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2002
124997	76001233100020030013268	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2003
125003	76001233100019910181228	Jesus Antonio Vargas	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2004
124097	47001233100120050139000	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	104	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2005
124258	18001233100220010032101	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	77	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2005
73298	76001233100120030327600	ORTEGA GARCIA WILMAR	93	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2006
124278	13001233100120030005400	CORTES VALESTT GUSTAVO HERNANDO	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2006
124749	76001233100019990111311	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2006
125135	44001233100120030082700	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	32	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2006
124117	47001233100120071111100	EFRAIN CORREA MAESTRE	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
124133	47001233100320010096300	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	18	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124162	68679333100120040146300	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	106	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación. El juzgado registrado en Litigob no aparece en la Rama Judicial.	2007
124626	76001233100020070130107	MARIELA GARZON VELASQUEZ	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124643	76001233100020070200123	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124676	76001233100019950121085	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124747	76001233100020070300237	MAINIERI MEDINA YOLANDA	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124751	76001233100020050184272	MAINIERI MEDINA YOLANDA	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124876	08001333100420070096000	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	54	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
125018	11001031500020050018501	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	45	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
125042	76001233100019970224446	LUIS ALBERTO GONZALEZ	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
125052	76001233100020000120450	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
125133	44001233100320070009700	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	32	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2007
124589	76001233100020080300261	MARIELA GARZON VELASQUEZ	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2008
124590	76001233100020080300032	EFRAIN ROJAS DONCEL	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2008



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
124856	2,70012E+22	URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	56	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2008
124033	41298310500120090001200	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	77	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación. El juzgado registrado en Litigob no aparece en la Rama Judicial.	2009
124090	11001310500420081053500	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR	16	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124227	50001233100120090023700	Alejandro Gómez Sánchez	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124229	50001233100220090009200	HERRERA PIÑEROS SANDRA PATRICIA	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124230	50001233100220090018200	Alejandro Gómez Sánchez	2	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124235	50001233100320060056900	APODERADO POR DEFINIR	152 procesos sin apoderado	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124281	50001233100420043078600	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	18	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124339	52381333100420080033800	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	60	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124511	25000232500020080024400	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	67	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124586	76001233100020090180372	CAMACHO HURTAD EUSEBIO	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
124919	25000230000020081142600	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR	16	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
125070	70001333100220090001200	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	69	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
137245	76147333100120090025900	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	110	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
140064	25000232400020050082300	No hay registrado Apoderado	152 procesos sin apoderado	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2009
39816	08001310500420100027401	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	54	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
124269	13001333101220070007800	FABIAN RAMIREZ	13	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
124282	50001233100320090023900	APODERADO POR DEFINIR	152 procesos sin apoderado	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
124683	63001233100420090006560	PEÑA VASQUEZ MARIA CRISTINA	3	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
124942	73001230000020000329100	ALVARO RESTREPO VALENCIA	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
125027	70001333100620070018700	OTERO LUNA JORGE DANIEL	52	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
154766	66001230000020100036800	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	77	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2010
154672	66001333100020110025800	No hay registrado Apoderado	152 procesos sin apoderado	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación. El despacho competente registrado en Litigob no aparece en la Rama Judicial.	2011
106702	20001333100220100037900	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	82	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2012
124816	11001333603220090016900	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	67	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2012
142323	50001333100720070013200	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	118	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2012
187931	08001230000020060098900	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	49	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	2012
124548	05129230000020060071100	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	77	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Actualizado a 2014.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a Cargo	Observación	Sin acción desde
503212	20001333100420130032400	DAZA GUERRERO JULY JANETH	28	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Actualizado a 2014.
125157	05129233100020040135900	PARRADO BARRETO ALEXANDRA	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2004.
157096	15001233100020070040800	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	59	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2008.
119701	47001333100720090029500	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	104	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2009.
140807	76147333100120090047300	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	110	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación. El juzgado registrado en Litigob no aparece en la Rama Judicial.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2010.
194314	25000230000020060036000	QUINTERO SUAREZ CARLOS EDUARDO	1	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2011.
393090	08001230000020130003100	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	49	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2013.
397412	52001333100120120021700	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	60	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2013.
158595	05001230000020100208500	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	27	La consulta en la Rama Judicial no arrojó resultados para poder realizar la comparación.	Sin registro desde que se asignó el proceso en 2014.

- De los 32 procesos revisados, 08 se encuentran actualizados, tanto en el sistema de LITIGOB como en la Rama Judicial, con la observación que muchos de los procesos se encuentran actualizados por otras entidades involucradas dentro del proceso y no por el Ministerio de Transporte.
- El proceso con ID 124757, tienen errores en el número del proceso:



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	No. Del Proceso en Litigob	No. Del Proceso en la Rama Judicial
HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	124757	66001233100019960339600	6600123310019960339601

- El contenido de los siguientes procesos al ser consultados en la Rama judicial, hace referencia a otro proceso distinto al registrado en Litigob:

ID	Número de Rama	Número del proceso	Apoderado	Observación	Sin acción desde
466088	08001333170520120000500	2012-00005	MERCADO PETRO NORALBA	Los datos y actuaciones del proceso consultado en la Rama Judicial con el No. del proceso 08001333170520120000500 registrado en Litigob no concuerdan.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2014.
157218	11001032400020080009500	2008-00095	GÓMEZ CORTES FLOR ALBA	Los datos y actuaciones del proceso consultado en la Rama Judicial con el No. del proceso 11001032400020080009500 registrado en Litigob no concuerdan.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2009.
150289	23001333100420100031000	2010-00310	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	Los datos y actuaciones del proceso consultado en la Rama Judicial con el No. del proceso 23001333100420100031000 registrado en Litigob no concuerdan.	
154383	23001333100420100033100	2010-00331	OTERO LUNA JORGE DANIEL	Los datos y actuaciones del proceso consultado en la Rama Judicial con el No. del proceso 23001333100420100033100 registrado en Litigob no concuerdan.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2013.

- De los 32 procesos revisados, 19 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.

A continuación se presentan los 19 procesos que se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB:

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a cargo	Observación	Sin acción desde
99962	13001233100020080026000	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	122	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuación alguna sobre este proceso y en la Rama Judicial no se observa actuación del Ministerio de Transporte.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2008.



MINTRANSPORTE


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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a cargo	Observación	Sin acción desde
119234	05001233100020060183200	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	132	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuación alguna sobre este proceso y en la Rama Judicial se remite a reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2006.
119552	25000232600020000190201	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	65	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuación que sí aparece en la Rama Judicial, como que el Ministerio sustentó Recurso de Apelación y el proceso está para fallo 04/06/2012.	2008
119613	25000232600019970460901	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	65	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuación que sí aparece en la Rama Judicial, como que hay Notificación de fallo y Devolución Tribunal de Origen el 25/10/2011.	2004
124213	13001333101120070008300	FABIAN RAMIREZ	13	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuación que sí aparece en la Rama Judicial, como que el Juzgado declaró falta de competencia y ordenó enviar al Tribunal Administrativo de Bolívar 23/08/2010.	2007
369270	19001333300720130012500	ANGEL MORENO ANA SAMARA	55	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial a 01/07/2014.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2013.
547859	25000234200020140281400	Velásquez Afanador Helga	6	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial a 13/01/2015.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2014.
334905	08001333301120130011100	MERCADO PETRO NORALBA	82	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial a 26/01/2015.	2013
331388	05001333302920120042300	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	27	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial a 31/07/2014.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2013.
159824	08001333100520100018800	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	28	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial año 2013.	Sin registro en Litigob desde que se asignó el proceso en 2011.
124935	76001231500919990083800	Carlos Ariel Nieto Sanchez	2	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial, donde se solicita el desarchivo del proceso el cual tenía archivo definitivo, 11/09/2013.	2009



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

124180	13001333100520080015800	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	122	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial en el 2009, 2011 y 2012.	2008
ID	Numero de Rama	Apoderado	Procesos a cargo	Observación	Sin acción desde
124757	66001233100019960339600	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	4	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial en los años 2001, 2002, 2003 y 2006. Error en No. Del Proceso: Litigob: 66001233100019960339600 Rama Judicial: 6600123310019960339601	1998
124783	76001233100020050343260	Carlos Ariel Nieto Sanchez	2	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.	2003
124869	08001333100920070028400	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	28	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial, sobre Autos que deciden recursos, que amplían términos probatorios y salida de expediente, 07/05/2012.	2008
124852	27001233100020000036201	URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	56	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial, y en Litigob no se precisa si en la sentencia de Primera Instancia le declararon probada la falta de legitimación al Ministerio de Transporte.	2005
124373	25000232600020030239701	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	45	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial.	2008
124510	11001310500520070022200	SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	22	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial.	2009
124484	54001333100420090014200	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	73	En Litigob el Ministerio no ha registrado actuaciones que sí aparecen en la Rama Judicial.	2010

Por lo tanto se concluye que:

Teniendo en cuenta, la desactualización en la información registrada en Litigob en algunos reportes, es de resaltar que la Oficina Asesora de Jurídica – Grupo Defensa Judicial, mantiene

permanente contacto con la Agencia de Defensa Jurídica, con el fin de exponer las inconsistencias que el Sistema Litigob registra y que no ha permitido una actualización oportuna, lo cual se evidencia a continuación:

- Se presentan debilidades en la actualización del SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB -, de acuerdo a lo observado:
 - No existe un mecanismo adecuado que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad en el sistema LITIGOB.
 - De los 36 usuarios habilitados en Litigob en calidad de apoderados, se observa que 08 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 231 procesos.
 - De los 2420 procesos, hay 152 procesos sin apoderado, de los cuales 72 no tienen diligenciado el campo del apoderado y en 80 el campo de apoderado expresa "Apoderado por Definir".
 - Hay 274 procesos a cargo de 34 apoderados (número 36 al 69) que no son usuarios activos en LITIGOB, además 01 de esos apoderados, es funcionario actual de la entidad pero no tienen la condición de apoderado litigante asociado a la defensa judicial de la entidad.
 - De los 2420 procesos, hay 505 que representan un 21%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose desactualización en el Sistema y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte, en que no hay apoderado o su apoderado no es abogado de planta o por contrato de la entidad.
 - El reporte de "Procesos por Apoderado" relaciona 2348 procesos, teniendo en cuenta que solo muestra los procesos que registran el campo de Apoderado que para el reporte son 67, lo cual es significativo teniendo en cuenta que hay solo 35 apoderados activos en el "Reporte de Usuarios del Sistema Litigob".
 - De los 35 apoderados del Ministerio activos en el Sistema LITIGOB, 33 apoderados tienen a cargo 2146 procesos y 02 no tienen asignados procesos.
 - De los 67 apoderados hay 33 activos con 2146 procesos y 34 apoderados no activos en el Sistema LITIGOB y tienen a cargo 202 procesos.
 - Existen apoderados que aparecen registrados también como demandantes dentro del mismo proceso (Ver Reporte Procesos por Apoderado)
 - Se consultaron 104 procesos en la página web de la Rama Judicial, de los cuales 72 no mostraron resultados, debido a que el despacho competente no se encuentra activo en la página de la Rama Judicial o el proceso no arrojó resultado, como por ejemplo el proceso con ID 124033, no se pudo consultar porque en los despachos registrados en la página web de la Rama Judicial, no está relacionado el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Garzón.
 - A pesar de que no se pudieron consultar 72 procesos en la página web de la Rama Judicial, se observa que dichos procesos no registran ninguna actuación en Litigob desde por lo menos 12 años, como se observa en el cuadro relacionado en las páginas 14 a la 19.
 - El proceso con ID 124757, tienen errores en el número del proceso.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

- De los 32 procesos revisados en la Rama Judicial, 19 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.
 - El contenido de los procesos con ID 150289, 154383, 157218 y 466088, al ser consultados en la Rama Judicial hace referencia a otro proceso distinto al registrado en Litigob.
- No se están aplicando las normas de archivo para la organización del expediente, en cuanto a que no se observa la trazabilidad desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra cada proceso.
 - Se evidencia que se redujo el porcentaje de campos sin diligenciar pasando del informe del semestre pasando con corte a 30 de junio de 2014 de un 18% a un 7% a 31 de diciembre de 2014.
 - Las debilidades reportadas en los distintos informes emitidos por la Oficina de Control Interno desde el 2012, continúan presentándose.

5. 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 se observa que existen **656** radicados asignados y se observa falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando radicados del año 2011, 2012 y 2013 sin la depuración respectiva. Se anexa reporte de ORFEO con los radicados relacionados.

6. RECOMENDACIONES

- Establecer un mecanismo que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la entidad, para tener la certeza de que los 2420 procesos registrados en LITIGOB cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad.
- Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16 de octubre 2014 y a la Circular Externa No. 14 del 29 de diciembre de 2014.
- Aplicar la normatividad y estandarizar el contenido y manejo de los archivos físicos de los expedientes de defensa judicial.



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso 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 S.

JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO



MINTRANSPORTE



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

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

**ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES**

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No existe un mecanismo adecuado que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad en el sistema LITIGOB.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014. Establecer un mecanismo que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad.	Grupo Defensa Judicial			
De los 36 usuarios habilitados en Litigob en calidad de apoderados, se observa que 08 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 231 procesos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
De los 2420 procesos, hay 152 procesos sin Apoderado, de los cuales 72 no tienen diligenciado el campo del Apoderado y en 80 el campo de Apoderado expresa "Apoderado por Definir".	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
Hay 274 procesos a cargo de 34 apoderados (número 36 al 69) que no son usuarios activos en LITIGOB, además 01 de esos apoderados es funcionario actual de la entidad, pero no tienen la condición de apoderado litigante asociado a la defensa judicial de la entidad.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	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
De los 2420 procesos hay 505 que representan un 21%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose desactualización en el Sistema y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte en que no hay apoderado o su apoderado no es abogado de planta o por contrato de la entidad.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
El reporte de "Procesos por Apoderado" relaciona 2348 procesos, teniendo en cuenta que solo muestra los procesos que registran el campo de Apoderado que para el reporte son 67, lo cual es significativo teniendo en cuenta que hay solo 35 apoderados activos en el "Reporte de Usuarios del Sistema Litigob".	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
De los 35 apoderados del Ministerio activos en el Sistema LITIGOB, 33 apoderados tienen a cargo 2146 procesos y 02 no tienen asignados procesos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
De los 67 apoderados hay 33 activos con 2146 procesos y 34 apoderados no activos en el Sistema LITIGOB y tienen a cargo 202 procesos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
Existen apoderados que aparecen registrados también como demandantes dentro del mismo proceso (Ver Reporte Procesos por Apoderado)	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	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 consultaron 104 procesos en la página web de la Rama Judicial de los cuales 72, no mostraron resultados, debido a que el despacho competente no se encuentra activo en la página de la Rama Judicial o el proceso no arrojó resultado, como por ejemplo el proceso con ID 124033, no se pudo consultar porque en los despachos registrados en la página web de la Rama Judicial, no está relacionado el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Garzón.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
A pesar de que no se pudieron consultar 72 procesos en la página web de la Rama Judicial, se observa que dichos procesos no registran ninguna actuación en Litigob desde por lo menos 12 años, como se observa en el cuadro relacionado en las páginas 14 a la 19.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
El proceso con ID 124757, tienen errores en el número del proceso.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
De los 32 procesos revisados en la Rama Judicial, 19 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	Grupo Defensa Judicial			
Los procesos con ID 150289, 154383, 157218 y 466088, al ser consultados en la Rama judicial su contenido hace referencia a otro proceso distinto al registrado en Litigob.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2052 del 16/10/2014.	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
No se están aplicando las normas de archivo para la organización del expediente, en cuanto a que no se observa la trazabilidad desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra cada proceso.	Aplicar la normatividad y estandarizar el contenido y manejo de los archivos físicos de los expedientes de defensa judicial.	Grupo Defensa Judicial			
Las debilidades reportadas en los distintos informes emitidos por la Oficina de Control Interno desde el 2012, continúan presentándose.	Dar cumplimiento a los planes de mejora establecidos con la Oficina de Control Interno.	Grupo Defensa Judicial			
Falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando 437 radicados pendientes de depuración.	Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-	Grupo Defensa Judicial			