

COPIA
IDT



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 29-06-2018 01:43:15
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Contestar Cite Este Nr.: 2018IE962 O 1 Fol: 1 Anex: 2
 DESARROLLO ECONÓMICO
 Instituto Distrital de Turismo

ORIGEN: Origen: Sd:32 - ASESOR DE CONTROL INTERNO/DURAN CAST
DESTINO: Destino: ASESOR JURIDICO/MEJIA MARTINEZ ANDRES
ASUNTO: Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE PROCE
MEMORANDIO **OBJS:** Obs.:

10004

Bogotá, D.C.,

PARA: Andres Mejia Martinez
Jefe Oficina de Gestión Jurídica y Contractual

DE: Asesora de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento al cumplimiento del registro en el sistema de información SIPROJWEB con corte a junio de 2018

De conformidad con lo establecido en el capítulo once, artículo 112, módulo 9 contingente judicial del Decreto 654 de 2011, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento del registro en el Sistema de Información Judicial SIPROJWEB correspondiente al primer semestre 2018.

Cordialmente,

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO

Proyectó: Jose Vicente Peña P. contratista C.I.

Manuscrito:
Rocío
03/07/18
10035



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIPROJ WEB A JUNIO DE 2018

MARCO LEGAL:

- **Decreto Distrital 580 de 2007** “Por medio del cual se adopta el manual del usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB BOGOTÁ y se dictan otras disposiciones en la materia para asegurar su funcionamiento”
- **Decreto 654 de 2011** “Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las entidades organismos y órganos de control de del Distrito Capital”
- **Circular 112 del 22 julio de 2015** “Actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB”

OBJETIVO DEL INFORME: Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en la normatividad que rige el sistema de información de Procesos Judiciales SIPROJWEB

ALCANCE: Del 1 de enero al 14 de junio de 2018.

RESUMEN:

El sistema de información de Procesos Judiciales (SIPROJWEB), es un aplicativo informático en el cual todas las entidades y organismos del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, registran y actualizan la actividad procesal de los asuntos judiciales donde es parte el Distrito; por lo tanto, el SIPROJWEB contribuye a la administración para la toma de decisiones en temas referentes a la defensa judicial y prevención del daño antijurídico en el D.C.

Con base en la información suministrada por la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, a través de la Oficina de Defensa Judicial del Distrito y su aplicativo SIPROJWEB se evidencia el estado actual de los procesos a cargo del IDT.

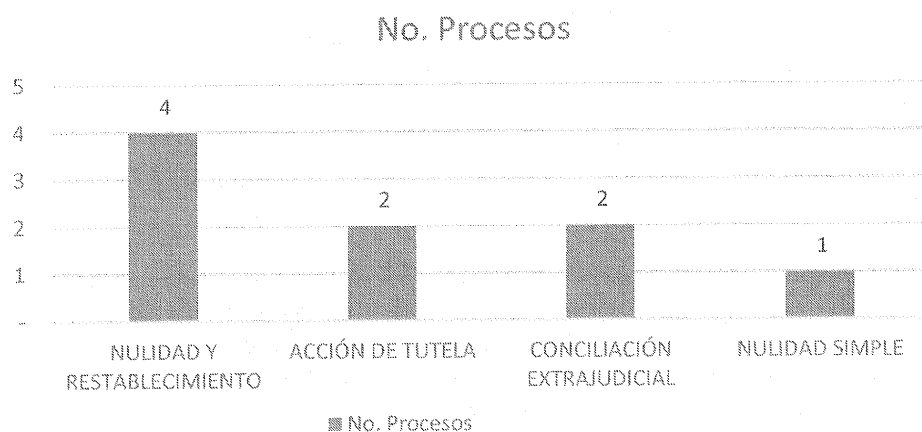
| TIPO DE PROCESO | No. Procesos | Porcentaje |
|----------------------------|--------------|----------------|
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 4 | 40,00% |
| CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | 2 | 20,00% |
| REPARACION DIRECTA | 1 | 10,00% |
| ACCIÓN DE TUTELA | 2 | 20,00% |
| NULIDAD SIMPLE | 1 | 10,00% |
| Total general | 10 | 100,00% |





- a. A la fecha de verificación se observa que los procesos que registran en contra de la entidad como Conciliaciones Extrajudiciales y Acciones de Tutela corresponden a la vigencia 2017 y aún no se ha agotado el proceso de cierre de los mismos en el sistema, así:

| TIPO DE PROCESO | No. Procesos | Porcentaje |
|----------------------------|--------------|-------------|
| NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO | 4 | 44.44% |
| CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL | 2 | 22.22% |
| ACCIÓN DE TUTELA | 2 | 22.22% |
| NULIDAD SIMPLE | 1 | 11.2% |
| Total general | 9 | 100% |



Al no descargar los procesos que ya fueron agotados y no tienen efectos en el sistema, no es posible ver la realidad jurídica de la entidad, ya que no se puede observar en tiempo real los procesos que se encuentran vigentes y a cargo del IDT.

- b. La Entidad no presenta procesos iniciados, solo se evidencia un proceso MIXTO de la vigencia 2017.
- c. Se observa que las asignaciones de la totalidad de los procesos se encuentran a cargo del profesional Javier Mauricio Castro Peña, quien está a cargo de realizar los registros, movimientos, ajustes y cierre de los procesos en el sistema SIPROJWEB.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

- d. En el Proceso: 2016-05191, se presenta un Acta de Audiencia Inicial con fecha de realización **16 de agosto de 2018** a las 11:00 a.m.; fecha incorrecta teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de julio de 2018 y la última actuación fue el 16 de abril de 2018.
- e. En el Proceso 2017-00212, registra como fecha de la **última actuación 07 diciembre de 2018**, lo cual es incoherente con la fecha real ya que la última actuación es del 19/10/2017.
- f. En el proceso: A-709 ID 518963, conciliación extrajudicial, que inició el 06/10/2015, no se encuentra ningún documento soporte del proceso.

CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el seguimiento al Sistema de información de Procesos Judiciales (SIPROJWEB), se establece que la Oficina Jurídica de la Entidad, ha venido dando cumplimiento a la normatividad ya referida y que regula el SIPROJWEB.

Producto del presente seguimiento se realizan las recomendaciones correspondientes, a fin de adelantar las correcciones necesarias y de esta manera subsanar las situaciones evidenciadas.

RECOMENDACIONES

- Ajustar o reemplazar las actas que registran en el sistema con fechas posteriores e inconsistentes con la realidad.
- Verificar y actualizar el estado de los diferentes procesos a cargo de la Entidad.
- Dar por cerrados los procesos que a la fecha ya no se encuentran con actuaciones por parte de la entidad (Acciones de tutela y conciliaciones extrajudiciales)
- Seguir registrando de manera oportuna los diferentes procesos que conciernen a la entidad, así como sus actuaciones, estados y soportes.

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO
Asesora de Control Interno.

Fecha: 27/06/2018.

