

FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

	30 Mes: 04 Año: 2024
FECHA DE EMISIÓN DEL Día:	30 Mes: 04 Año: 2024
INFORME	

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	DIVISIÓN JURÍDICA-SUBPROCESOS DEFENSA JUDICIAL
LÍDER PROCESO AUDITADO:	JUAN ENRIQUE AARON RIVERO JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA.
	JEFE DE LA DIVISION JURIDICA.
	CLAUDIA TATIANA ALVARADO
	ALVARO BERNAL RIOS
	ALVARO ANDRES OSPINA
	LIDERES DEL SUBPROCESO
Objetivo de la Auditoría:	Verificar la gestión judicial vigente de la Cámara de Representantes,
	a través de la revisión, análisis y seguimiento de la actividad
	litigiosa, las actuaciones del Comité de Conciliación y la política de
	daño antijurídico adoptada e implementada en la entidad.
Alcance de la Auditoría:	Verificar la gestión judicial vigente de la Cámara de Representantes,
	a través de la revisión, análisis y seguimiento de la actividad
	litigiosa, las actuaciones del Comité de Conciliación y la política de
. '	daño antijurídico adoptada e implementada en la entidad en el
	periodo de mayo 2023 a febrero 2024.
Criterios de la Auditoría:	Constitución Política.
	Código Civil.
	Código General del Proceso.
	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
	Administrativo.
	Código Sustantivo del Trabajo y de Procedimiento Laboral.
	Código Penal
	Código de Procedimiento Penal.
	• Decreto 806 del 2020.
	Decisiones judiciales de las altas cortes.
	• Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
	Estado.
	Código general disciplinario.
	Procedimientos internos vigentes en la materia.
	Las demás normas concordantes.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

TOTAL		Reuni	ón de A	pertura	M		Ejecución	de la Ai	uditoría			Re	unión c	le Cierr	e
Día	14	Mos	02	Año	2024	Desde	15/03/2024	Uncto	29/04/2024	Día	20	Mes	04	Año	2024
Dia	14	Mes	03	Ano	2024	Desde	D/M/A	Hasta	D/M/A	Dia	30	ivies	04	Ano	2024

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
ANTONIO EDUARDO VELEZ OTERO	MARIA LUCERO MORENO AGUDELO

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Dentro del marco del Plan Anual de Auditoria de la Oficina Coordinadora de Control Interno aprobado para la vigencia 2024, se estableció el desarrollo de la auditoria al proceso de Gestión Jurídica y al subproceso de defensa judicial de la Cámara de Representantes, en la cual se programó su desarrollo de la siguiente manera:

Cronograma de la auditoria:

APERTURA DE AUDITORÍA:	14/03/24 a las 10:00 am
TRABAJO DE CAMPO	15/03/24 al 10/04/24
INFORME PREELIMINAR	16/04/24 a las 10:00 am
CONTROVERSIAS	23/04/24 a las 10:00 am
CIERRE AUDITORIA INFORME FINAL	30/04/24 a las 10:00 am
PLAN DE MEJORAMIENTO	08/05/24 a las 10:00 am

Para la ejecución de la presente auditoria, se solicitaron y analizaron diferentes documentos, los cuales fueron allegados a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1 | IKRXmB0qnRfK02kyaNPqxSMuY4g9ZeF.

De la información solicitada a la auditada se recepcionó la siguiente:

- 1. Carpeta contentiva de los procesos judiciales digitalizados activos, con un total de 71 subcarpetas.
- 2. Carpeta contentiva de los procesos prejudiciales dividida en:
 - Expedientes del año 2023 con un total de 13 subcarpetas
 - Expedientes del año 2024 con un total de 2 subcarpetas
 - Política del daño antijuridico.
- 3. Carpeta contentiva del manual de políticas de prevención del daño antijuridico.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-	-OCCI-Ft-7
Versión: 2	Pág: 1 de 14
Viaente desde	. 28/01/2022

- 4. Carpeta contentiva de los informes e insumos de la provisión contable registrada de los procesos judiciales.
- 5. Base de datos interna de procesos judiciales y prejudiciales.

A su vez, el grupo auditor creo el siguiente cuestionario que fue resultado por parte de los auditados, conforme se evidencia a continuación:

	* .v	Officina Coordinado	ra de Co	introf In	sterno	•	-2-40-	
	1011 1 10 13 NCM 05 NCA						CONSTO	A-ELCI-X-107
* ! ! !		Lista de	Cheque	0		1	VERSION	03-2035
	THE HAPPEN OF THE PARTY OF THE						PAGIMA	1 1002
	eso / Procedimiento	División Jurídica-	Lider					n Rivero
Audi	tado:	Defensa Judicial.	Proces		Jefe	Divisio	n Jurídic	ea.
		1	Audits	uto:				-
		1	i				dana Aiv	
		1	i		Lice		roceso u	e Defensa
			_				Barrera	
Responsable Auditoria:		Maria Lucero	Grupo					2
		Moreno Agudelo	Audite	>r:		ingue	z. ilar Galv	
			ł				mez Gu	
Objetivo De La Auditoria:		Verificar is gestis	in judi		gente			imara de
Obje	tivo De La Auditoria:	Representantes, a to	on juai	cxal V				
		activided litigiosa, la	aves de l	a revisi	unt Con	maria is a	- Canal	linelan w to
1		política de daño a	S ARCKLASE	mones o	er co.	o im	ninmant	ada an la
1		entidad.	rieijui suic	o adop	Junia	G 14.0	D.C	******
-	nce De La Auditoria:	Verificar la gestio	Sea Lead	iciał v	gente	de	la C	iniara de
- marie	nee De La Additiona.	Representantes, a tr	aves de	a covisi	Ón. ar	Alisis v		
ł		actividad litigiosa, la	e actuar	ioner d	lat Ca	mité r	e Conci	Bación v la
1		política de daño a	estimatelli	~ ~~~	rearts	a [m	ntement	ada en la
1		entidad en el periodo	a de ma	2023	17 17934	3W 3U3	A.	
F	n De Aplicación:	18/03/2024	Pagin		1 7	De	1 2	
recn	a De Apirencion.	15/03/2024	-	••	1 -	1		
N-	Cuestionario		Si	No	Ohe	l_	on (Es)	
			31	NO	000	C) 4 ML		
3.	¿Los procesos judick		1		1			
	expedientes físicos?					-	en met er kombre en man en en	
2	¿Los procesos judici	ales cuentan con	1		1			
	expediente digital?							
3		diciales cuentan con	1	1	1			
<u> </u>	expediente físico?			ļ				
4		diciales cuentan con	-	l	1			
<u></u>	expediente digital?		4		ļ			
5	¿Los procesos judici		1		I			
1	procesales?	ne las etapas		l	1			
4		diciales se encuentran		}	1			
1 4	actualizados confor		·	1	1			
i	processies?	ne a las ctapas	1 -	ĺ				
5	¿So cuenta con una	basa da procesar]	t			
3	interna de procesos		1	1				
6	¿Se cuenta con una			 	+			
47	interna de procesos		1 E	1	1			
1-		actualizan conforme las	1 -	 	 			
1	novedades procesal		-	ł	1			
8	¿Cuentan los proces		1	ŧ	1			
	contable?	p	-	l	ŀ			
·								
Visite 1	O No. 7450 Cambrillo Maclosot						WW.	ALCHIOGER, 204.CO

■ .v.	N . W	Ofic	ina Coordinado	ora de C	ontrol Inte	rno		
	GE CAN DEPOSITE OF A DEFT OF A DEPOSITE OF A DEPOSITE OF A DEPOSITE OF A DEFT OF A DEPOSITE OF A	Lista de Chequeo						A-El-CL-1-607 01-2016 2 de 2
9	¿Los expedientes ju	diciplos cue	ontan onn	1		P305	- 00	20100.
Ĺ	todas las piezas prod		ERRAIT CON	s	F	codo	36	colodos
10	¿Los expedientes pro- todas las piezas pro-		cuentan con	-				
11	¿Ya se han adelanta formulación, aproba de la política del daf	ckón e imp	lementación	1		-		
Quie	nes Intervienen:				,			
N*	Nombre		Cargo	Área	*************	Firma		
1	Clawla T. Wor	labora	Breaz.	DUJ	who	20	QQ/	加
2	Show Bend	lios	SecTecnio	Dw.	obniol		A	
3	Andrés Ospin	1.	Hensolto	DUJ	1	Ann	WILL	udi)
4	Carlos J. Hena	a libes	Basado es.	DIV.	worl		34	>
5		1		·			777	



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

ANALISIS DEL INFORME PRELIMINAR, CONTROVERSIDAD PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA AUDITADA Y CONCLUSIONES FINALES DE LA AUDITORIA

De conformidad con el análisis efectuado a los documentos allegados en la ejecución de la presente auditoria y cuyos resultados quedaron consignados en el informe preliminar, es necesario precisar qué, con la presentación de las controversias por parte de la auditada, se allegaron evidencia documentales y argumentativas referidas a continuación:

• PDF contentivo de las controversias realizadas al informe preliminar en 9 folios.

Ahora bien, en aras de efectuar un estudio minucioso de las contradicciones y dejar su respectiva consignación en el presente informe preliminar, se realizará una extracción de la información en los objetivos específicos que fueron objeto de hallazgos y/o recomendaciones, junto a la contradicción presentada y su conclusión.

Verificar la actualización del sistema Ekogui y el cargue de los documentos obligatorios en la plataforma.

CONCLUSION FINAL CONTROVERSIAS INFORME PRELIMINAR En el expediente 11001333502120230009500, Una vez se realiza la Se acepta. Sin embargo, se informa que con verificación en el sistema antelación a la recepción del documento se evidencia una falta de actualización de las informe preliminar, como se evidencia a ekogui del proceso en actuaciones en el sistema ekogui, debido a mención y conforme a la que, desde el mes de junio del 2023 a febrero continuación, la gestión de la información respecto de las actuaciones en mención ha evidencia presentada, se de 2024, se llevaron a cabo nuevas diligencias retira la observación sido realizada en el Sistema. que aún no se encuentran en el sistema. presentada en el informe preliminar. 1 223 (1000) × 624 14 (814) 7 95 BM 3 25 24 realiza Una vez se El expediente 11001333502520230040100, no Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento verificación en el sistema aparece registrado en la plataforma ekogui.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

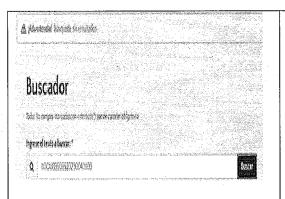
SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022



informe preliminar, El proceso 11001333502520230040100 fue creado en el sistema ekogui bajo el ID 2528014.

Dates del registro del proceso judicial

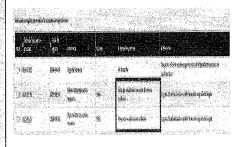
Minera EGOGO: 222844
Feda del registro: 2224-34-04
Registrado por CALINEA YSANA ALVASADO (CAMARA DE REGISTRO)
Tipo de proceso (DIDIGIA)
Caliga chiata del Proceso: 11001333502502502500300
Particiárción Controciaes administrativa
Accidia, medio de cantele, procedimiento o hidridal y cantalactamento del decedan subrigo de procesos
temporado iniciae fungado 25 administrativo cost de la cervica segunda de lasgota Despublicado por procedimiento del decedan controlidad de la cercia subrigo de procesos
temporado iniciael fungado 25 administrativo cost de la cercia segunda de lasgota
Fecha de administra del decesario acquisita de la cercia segunda de la cercia

ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

En el expediente 11001333503020230010000 no aparece registrado en la plataforma ekogui el consecutivo, perteneciente a un recurso de apelación incoado 11001333503020230010001.

A Africandal Insuran service and a service of the disposal and a s

Se acepta y se subsana. Se realizó la relación al proceso, no obstante, se aclara que, conforme a la gestión de la información en el sistema, la etapa en la que se encuentra es la de segunda instancia.



Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

En el expediente 05001310502520210033801 no aparece registrado en la plataforma ekogui el consecutivo, perteneciente a un recurso de apelación incoado 05001310502520210033801.



En el sistema de información ekogui, los procesos son registrados con el código CUP inicial, lo que explica la ausencia del registro 05001310502520210033801 como expediente principal.

Ahora bien, como se puede evidenciar en la siguiente imagen, la actuación "recurso de apelación" se encuentra registrada en el sistema ekogui desde el 14 de noviembre de 2023 como "auto que resuelve la admisión de recurso ordinario", adicional, se procedió a cargar el soporte de la pieza procesal correspondiente

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui el cargue de la pieza procesal junto a su actualización, sumado a la aclaración brindada por parte de la dependencia auditada, este grupo auditor realiza el retiro de la observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA **INTERNA**

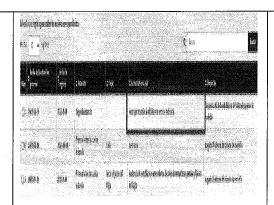
SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022



En el expediente 11001032800020230006300, se verifican los documentos soporte y se visualiza que no se encuentra cargada la sentencia emitida en el mes de febrero del 2024 en la plataforma ekogui.

¢ Nomero de redicación en SCO de la ANON	t fecha de reficación en VIII a corpue del documento	Thodd dotonwis	leader del lucurios
27734912845177	1013/03/25	DIMMIN	Противания положения
20234002464372	100,000,004	AUTO GUI ADMITE DENANDA	Chrosseonsking, odges pål
		HIRATE BED CHES	☐ 12-01340/034E431X_00G03.4%
20134082445312	2023/08/04	inemancia Ernancia	Околиминатовостье. Околиминатовостье
203346/2048133	3013/01/04	AUES QUE ADMITE COMASSIA	⊘импичении, оссегая
		ANTE QUE ADMITE GENANOA	Chrospiennertie 6660 fra
203 MOUNES RES	JOHN JOH	(Moarda Denanda	CAMMANIA DAMANI CAMMANIA DAMANIA
20114045404252	782329\$10\$	AUTZQUI ADMITE BÜMANDA	C10314054WPA544
	2024/BH22	eontrytación ed la Dollanda	DDM/ADY teachers of the Gastry Contractions
	2014/04/12	PARMENTACION DE ALEXATOS DE CONCLUSIÓN	DART MEGNOS DE CONCEDIGO

En el expediente 11001032800020230006600 se verifican los documentos soporte y se visualiza que no se encuentra cargada la sentencia emitida en mes de febrero de 2024

en la plataforma ekogui.

Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, una vez fue evidenciado por el área, se realizó el cargue del soporte documental del registro de la actuación "Sentencia" en el sistema.

i males
á ngo sa
Minimum in motor

vez se realiza verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, una vez fue evidenciado por el área, Se realizó el cargue del soporte documental del registro de la actuación "Sentencia" en el sistema.

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

‡Número de rediceción o de la ANDJE	n SCO - O Freche de redicación en SCC congos del documento	l s Tips del documenta	Hombre del documenta
70734012943052	2073/09/78	DEMANDA	D \$20234512543652_00004.pdf
20234092943662	1657/69/13	AUTO QUE AEIRGTE DEMANDA AUTO QUE AEIRGTE DEMANDA	D restadra 13025 "00003" i é D restadra 13025 "00003" i é
20234002943052 20234012943052	2023/09/78 7073/09/78	DEMANDA DEMANDA ALTO QUE ADMITE DEMANDA ALTO QUE ADMITE DEMANDA	0 150234075843652_000081.5p 0 180234075843052_00008.pdf 0 120234075843052_00008.pdf
20234092543052	2023/109/28	DEMANDA DEMANDA	
20234912943052	2023/03/28	AUTO QUE ADMITE DEMANDA	@2623×612942052.pdf

des d'ant et partece l'origin	रे क्षेत्र इत्यक्त	3	25m	1 course excee	There's are the second
(1 Messay	2016 54 TE	Protestrales e el a salado	169	Quark homeon	Supervision interpretation of the process of the contract of t
1 5844	303346	Superiorities years and a	We.	Service	Name of Company of the Photograph of the Company
) man	25500-0	Streen holensk ereins, missile	Aprile students.	Princerio de deser Promiser	Эгран Я Бостон қысты анақыный бійе
extraveletal temperaturation	is at homewore :	* emu			
ELD de te MOST		ha de eadle arien me Larges, del chesarione	e : Theodol as		erten dal deservates
20254062945952	2923	/99/28	ENAMENA	£5	CONSTRUCTOR NOTICE OF
NATA CHARLES	28.23	(04/24	DEMARKEDA	122	Buy 80 08:0, 52:02 8 65:02 80:09
			CHANGEON A	POWELLS CO	· 60 010. 52 02 4 45 10 47 4 652
2023 Antion Louis	#6 X 3	(ASLAN	TOTALANDA DEMANDA		coursecutaesars cooperates sons secutaes sons condos of
20224003942502	2023	r@9.r28	ALFRENCES A	ADMITE (3	96834812481683,X9668448
			CHEMANIA	KOMIES : CO	CANESTON SERVED VOLUME And
207313:2742038	2023	/ pa/20	DENAMESA SESSAMISA	8	STATES ACTUAL SALES OF CONTRACT OF CONTRAC
20334042945052	2023	Pypras	ANSO CHE A	ROSANS D	SOSSAGISONSOSS _W W
	3024	r05/#2	PRESENTAC ALEXATION I		258 PODED VALVOLOG OG DECLESSOR CR 3-BF
		70±210	STITTENEN	.4	S XXWTENENA MID

En el expediente 11001032800020230006200 se verifican los documentos soporte y se visualiza que no se encuentra cargada la sentencia emitida en mes de febrero de 2024 en la plataforma ekogui.

ndazorei SZD čeli MDJE	Pfettade redución en SCO o corpor del documento	Tipodel dotumenta	Nastro Seléguarata
	1023/1075	DENANDA	D Leader Strategic (1994) Strategic (1994) Strategic (1994) Strategic (1994) Strategic (1994) Strategic (1994) St
	1033/11/18	AUTO QUE ACAUITE DEVANDA	- Davandoùn atariar medaycanran micaby

Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, una vez fue evidenciado por el área, Se realizó el cargue del soporte documental del registro de la actuación "Sentencia" en el sistema.

Fig. Sept. (2-1)	200.00	Street and the second	and patient and designed and a contract of the second and a second	Construire by a spirit, better to provide the resident of the construire to the cons
7. C. 100 to C.			TO 2-014-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	various e-seems of many state of a
			posycological and subsection of the SOCAT	
26	\$ Inchesse			
ndeseas	SGO a carear	Transition of the second		
AND IS	del consumento	decuments	Nember skil der kornte	
3 140 CO	2023/924		TN CONTROL OF STREET	The Proceedings
		DUMANDA	1° NORHOYDY GOLDOLAND GOLDOLAND GOVERNMENT TOWN	CDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	2023/11/26	AUTO GIBE		
		ABHOYE. SEMANDA	CONTROL OF SEPTIMES PROPER CULLS	Regulation, Ed.
學制度過	antipaton	PRESENTATION DE	78 or monagement and an arrangement	AGE THUTTHOST CART IN DE
	2014/01/24	CENTRALISM	4557 100000000000000000000000000000000000	
	Analysis and B	SENTERCIA	CLAR NEW LINEAR SHIP GOOD STADOOS 2021.3	

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

En el expediente 11001333501020160032400, se evidencia una falta de actualización de las actuaciones en el sistema ekogui, de acuerdo con lo reportado en la página web de la rama judicial y la base de datos interna, toda vez que hay actuaciones en el mes de diciembre del 2023 a febrero de 2024, se llevaron a cabo nuevas diligencias que aún no se encuentran en el sistema.

Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, las actuaciones correspondientes a alegatos de conclusión y auto que corre traslado fueron gestionadas en el sistema en debida forma.

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

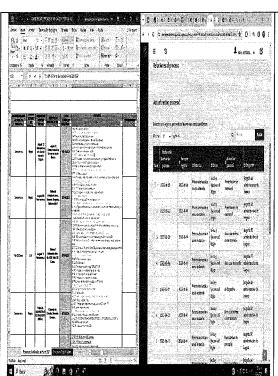
SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

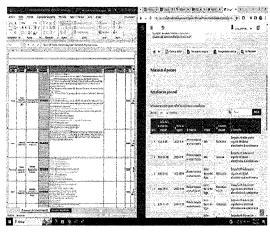
Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022



So tabbining	emi Ihihikupus	l mes	files	Divient	4	Rept.
1964	3985	Tening benindra	min paralle	Adesis		japa Colonina relitus, engra biga
0.889	81,64	Hammativician)	Pérylamiskop	Leavis	philosoph	kpitaloga aji yaniya kipa
ja Rdalik	3324	liminariosso	Michigally	Aboratos	ertiki	jejú Peloudorés kata spolitisja
n Mili		Innigence; our	to with	Separate .	5 11	light telephone times
g eteb	2384	Купранация	Suplantity.	billioja		jaja kaleiana kupa
() EDWS	300	firehooksakilko	and parties	Marian	ı	hys falmonic Roya
1 Mag	and a	Kenholovinich	No Service	Payes:		lystumeries
J #84	200	kontentration	any labration	Marian	9(34234°	Tyle Edinicalise Light
OF MANY	ЖH	Lennanaring	sopposite.	sks.		ppotabosoubiqu
(F-1884)	2014	knownstrake	ini isteelija	August.	04i	(patalonis) by
nicionalis afia di Properto do recic Grafia la la recip	‡in Marin 500	dram int de radicación un o cargos del 	Type del lance		Nandere d	of drawwente
PROSER & PAGE	‡in schoon 520 des	ind de raelkseken en a cerges dal	ENANDA.			ol da scenda
PROSER & PAGE	#1: >::a:in	ika de radikación en a cargos dol			Эсоно	
Ó Músició de 1600 G.O. de la ANOS	‡in ocanin \$55 de-	ins de radicación en a cargos dol 	DEMANDA Pacsembacou		i) pode s	DR 18/23/2018 F4
Ó Músició de 1600 G.O. de la ANOS	#10 scholars 522 /les 223 234	ini de radice evir en e cerpse del morte fount	GEMANDA PAGSIANALIOI POOLA	(8	Down	Dily Michalob U pot
P Kamurá da sedic	\$1000 to \$220	in de ladración en e en gas del comm	DIMANDA PALSINDALOS PODER AL DESPACINO PRESENTALES	(O)	Description of the control of the co	OH Microconspot House made del cumon pot eliminar pot (Alcon Nerreshara - Se inocher el en el sistemaracional o
PROSER & PAGE	\$10 \$20 \$20 \$20 \$20 \$20 \$20 \$20 \$20 \$20 \$2	is de nationes en a carges del more rounn maria maria maria	PRESENTACION PRESENTACION PRESENTACION PRESENTACION PRESENTACION	HIN.	Drown Drader Character Cha	COM MICRACION por nocessa maria del camon pol reliarios semissas - se caso se c cancio semissas - se caso se c el del el sosteman accional de o canción delencada - se coedene no del el sesteman accional del nocessa el se

En el expediente 25000234200020140252700, se evidencia una falta de actualización de las actuaciones en el sistema ekogui, de acuerdo con lo reportado en la página web de la rama judicial y la base de datos interna, debido a que, en el mes de noviembre del 2023 a enero de 2024, se llevaron a cabo nuevas diligencias que aún no se encuentran en el sistema.



Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, las actuaciones correspondientes fueron gestionadas en el sistema en debida forma.

Robe de bestados Esta posición	lidek 1	figura	£\$ex	g kitanor prosid	flepsi
ji jayaya	285 is 6	Managade Calcusta Assaya		Angendalundan sele- seksi	Securitario de la contraction
3.100.13	gaxa.	Postavajulis Para	1	beautiche ein einer	hakitakan episminkuloso, a antan
1.8144	265-3	Redsedente Mes	. Ja	HACO.	ingalest et karptopost idelegat et 1900 et 190
Ducumentos teleci	ionados et pr	Cation Last	P _r ggay Hallings		4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
å Nomers de rad SCD de la ANDJE		‡ Fechs de rad SGO a cargue d documenta		Tipo del discussente	Nambre del piccus cora
1018401760 7 53.6	1541	2520/04(%	212 32348 1446	DEMANDS	Ссимован місялі яви рей
e Circletta III		2020/05/16	100 100	AL EASPACHO	C Auto de Admission y restilicado a la decrardoda tos logara polí
		¥920/07/16		AUTO QUE RESELVE MECRI CAUTULANTS	VS Genderwaren besinda de genders candines bus Segura di
	740.00	2023/664		SENTENCIA	D:02 L SONTENCIA (0,pdf
		2024/64/00		DROSEWED ESTREMPTION OF STORY	SEEVEN ABUNCETRA D GART FACES AND THE
		103464140		APTO QUE RESPEIST LA CONCENSOR DE RECURSO ORDINARIO	COMPLICION (ALMORE (1784) () FOR MALIO OSCINIVARIMEDS W

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

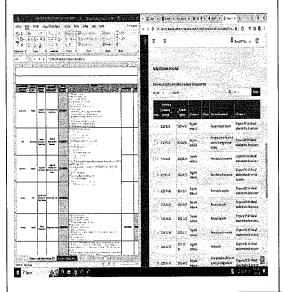
Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

En el expediente 68679333300120160004501, se evidencia una falta de actualización de las actuaciones en el sistema ekogui, de acuerdo con lo reportado en la página web de la rama judicial y la base de datos interna, debido a que, en los meses de septiembre y octubre del 2023 hubo actuaciones que no se encuentran registradas.



Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, la actuación reportada en la rama judicial correspondiente a AUTO QUE RESUELVE LA ADMISIÓN DE RECURSO ORDINARIO, fue gestionada en debida forma en el Sistema.

C 385-645	3550496	rgeen Newsch Aus	yempele karasınık introdikatı	Beigg-CDA theadstrakely of a series
2 80-43	188-16 e	ctrisioner : 150	nawaya E E	bearte interelogate transportation
1 MAR	20.002	gentalment by	ya ish danish sistenga miyallarik mas	bejoch begressenheter ets bracket
C BAXOL	204 ·	graduits to	ngist femousti	Dogical Distract contract current
1 10-414	XII O.U	eysioniers kw	isas a seed	Street 150/300-2013/00-2007
1.65-38	West.	esoketron to	ira ė pt	Province of the second section of the second section of
1 2568	20069 1	god turch this	als it pales	Quanta Biblinton shallested in Spanish
1 100 971	MARK.	epoprovers Nov	religi e	Copyright day at their metres
3 900 900	10024	rymusini for	Market .	September de la constante de l
at Sangko	Me (1)	godeloove Kil		Jeann Court out over the least of
	स्कित्यंत्र र			
\$ Número de radicerion en SCO de la NADIE	redicación e SCO e cargo áci documento		Nombre del documento	
radicación en SCO de	SCD e cerço éd	Tipo del	Nontue del documenta BEOMODIN MICHAGIDI po	
radicación en SCO de La ANDIE	SCD e cerço éd documents	Tipo del documento	Compositional	
radicación en SCO de La ANDIE	SCD e cargo del documento 2018/84/15	Tipo del desumento desumento desumento de desemble de desemb	Compositional	prototo Mario de Propinsi de P

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

• En el expediente 25000234100020160064400, se evidencia una falta de actualización de las actuaciones en el sistema ekogui, de acuerdo con lo reportado en la página web de la rama judicial y la base de datos interna, debido a que, hubo actuaciones en el mes de enero y febrero 2024 que no se encuentran registradas.

Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar, la actuación reportada en la rama judicial correspondiente a AUTO QUE DA TRAMITE, fue gestionada en el Sistema.

347 4	taran tas	those pass	
O RANK STAN	face lateral code — King Spirot each — Not	* ****	Egypti Wikhas or physiotropological action at the deficients
3 Miles (Miles	Management of a Part Service Pa	Acceptant .	Property and property and the property of the
Dizzos Reca	Surface Surface surface surface spin	FARM	September 200 and the process of the september 200 and

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

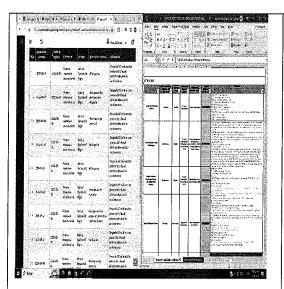
SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

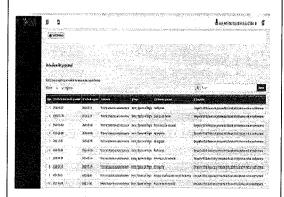
Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022



Himero de ediceckos en SCO le la antiqu	€ Fecha de radicación es SCD o carque del documento	Tipo del Consciento	Notice del courtesis
017401760917654E	10:5/04/15	DEMANDA	Decembe de Aryaskian Action de Geogra duc
Complete and Conditions	1000,0004	AUTO QUE RESULVAT DE FONDO EL RECURSO ORDONARIO	(1) This meter reverse post
	2024/63/25	AUTOQUEDA TRANSTE	[] Drajto di Ondeteasi y Conhasi ph
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	мусул	AUTO QUE DA TRAMITE	Diversio de disoerran y compase pel
	3031/01/10	AUTO QUE DA Trankte	і) п. 150602 махоговарь Норий Тарай Тамай Только (20 чить 1970) Фра
tradelli saedon tro, mesenspore.	1024/04/10	ALDERACIO	[] (2 250002141000209600644001ALDESPACHODO24020764923 0).pdf

En el expediente 25000234100020150198200, se evidencia una falta de actualización de las actuaciones en el sistema ekogui, de acuerdo con lo reportado en la página web de la rama judicial, debido a que, en el mes de noviembre de 2023 se resuelve mediante auto que resuelve recurso de reposición, resaltando que la actualización debe ir con su documento soporte.



Se acepta. Sin embargo, se informa que con antelación a la recepción del documento informe preliminar la actuación reportada en la rama judicial correspondiente "Auto que resuelve recurso" fue gestionada en el Sistema.

te la seconi de la seconi de la seconi	Difestivide rediscion es SCD o corporatel dargementa	Ego del decamento	Ranite del dominanto
forscure.cd	aus/ea/ns	DENGANCIA	DRADICACION WEB - PROCESCO NOCIDE ES DEPLANDA DICO. CONCRESO DE LA REPÁBLICA Y DIRECE DEPLANDA ADMANIA. LAMINGEA SCHOOL NEI
3044CZŚC31LSVK	2618/04215	ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO ACHARAGO	Derwindsforder server between der
20/246/145/102	2019/04/48	DENAMOA DENAMOA SCHARRIDA DENAMOA DENAMOA BERKONSA	Diamo admission de la demendia hour? del related 2014/01/14/01/2 per Oberent noces del relation de 2014/01/01/01/2 per Oberent noces del relation de 2014/01/01/01/2 per Participación del relation d
And the special section of the secti	2020/89/10	CONTESTACION DE LA DEMANDA	Clin commercion offernoral
	2024/04/90 2024/04/90	AUTO QUE BERLEVO LA CONCESSON DE RECUESO OFCIBARIO AL DESPACIO	[]72.2590014900999669820004019248143814287385930811pd

Una vez se realiza la verificación en el sistema ekogui del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.

HALLAZGO NO. 1: Desactualización de las actuaciones en el sistema ekogui y falta del cargue de documentos obligatorios en los 4 expedientes relacionados anteriormente.

RECOMENDACIÓN: Actualizar de forma

La dependencia auditada presenta evidencias en cada proceso reportado como desactualizado y con falta de cargue de documento soporte, adjuntado soportes documentales del mismo.

Conforme a las controversias presentadas y realizando el análisis de la información, asi como la verificación en el sistema ekogui, este grupo auditor



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2

Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

periodica el sistema ekogui y cargar los documentos obligatorios conforme lo dictamina el manual del abogado.

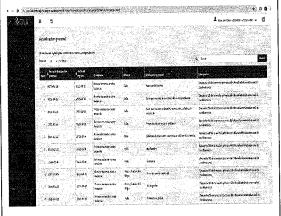
CRITERIO: Manual del abogado: de acuerdo con el Manual del Abogado de Ekogui, emitido por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, se debe cargar las diligencias allí contempladas, especialmente los requeridos en las páginas 46 a la 54.

procede a retirar el hallazgo consignado en el informe preliminar de la presente auditoria.

Verificar la existencia de los expedientes judiciales físicos y digitales y su integridad conforme a las etapas surtidas.

INFORME PRELIMINAR

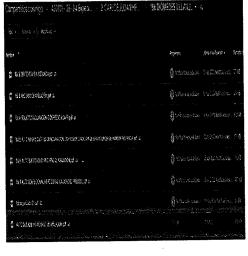
En el expediente 11001031500020160225501, no se cuentan con todas las piezas procesales, toda vez, que no se encuentra la actuación del 5 de septiembre del 2023, perteneciente al auto que admite el recurso de apelación contra sentencia del 16 de febrero de 2023.



RECOMENDACIÓN: Integrar de forma digital/física el documento mencionado al expediente relacionado anteriormente.

CONTROVERSIAS

Se acepta y se subsana integrando de forma digital y física el documento "AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACIÓN" de fecha 5 de septiembre de 2023, en un (1) folio.



CONCLUSION FINAL

Una vez se realiza la verificación en el expediente digital/físico del proceso en mención y conforme a la evidencia presentada, se retira la observación presentada en el informe preliminar.



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

l Versión: 2 Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

Verificar las actuaciones del Comité de Conciliación de conformidad con los presupuestos legales.

INFORME PRELIMINAR CONTROVERSIAS CONCLUSION FINAL Una vez se verifica la información aportada por el En cuánto tiene que ver con la ΕL grupo auditor acepta la área auditada y de conformidad con la actualización del reglamento controversia presentada, indicando Resolución 1120 de 2020, por medio de la cual se de funcionamiento del Comité que nos encontramos atentos ante modifica la resolución MD 0780 de 2012 y se de Conciliación de la entidad cualquier duda o ayuda que podamos actualizan las disposiciones atenientes al se tiene programado agotar la prestar, también estaremos atentos a funcionamiento del Comité de Conciliación se aprobación del mismo antes la mencionada sesión del comité para evidencia un cumplimiento de las funciones en de la finalización del mes de poder asistir a la misma. un porcentaje del 90% toda vez que al examinar mayo. Ello en razón a la la siguiente: Dictar su propio reglamento, se determinación de revisión del tiene qué: proyecto del reglamento de manera individual solicitada Mediante la resolución 1120 de 2020, se en sesión por los miembros estableció y adoptó el reglamento interno del del Comité. comité de conciliación de la cámara de representantes, a su vez, en el mes de diciembre del 2023, se proyectó acto administrativo que busca efectuar la actualización del reglamento interno del comité de conciliación acorde a las nuevas directrices de la ANDJE, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y la Ley 2220 de 2022 que expide actualiza el estatuto de conciliación. encontrándose el mismo pendiente aprobación por parte del mismo comité. RECOMENDACIÓN: Si bien es cierto, el comité adoptó las medidas necesarias para expedir el nuevo reglamento interno, cabe precisar que las mismas no se dan dado de manera celebre, toda vez, que a la fecha del inicio de ejecución de la presente auditoria, 14 de marzo 2024, después de un año y dos meses de la entrada en vigencia de la referenciada ley, aun no se ha aprobado por parte del comité el nuevo reglamento interno de conciliación, es por esto que se RECOMIENDA, se de aprobación por parte del mismo en el menor tiempo, de ser posible en las próximas dos siguientes sesiones del comité, esto con el fin, de cumplir a cabalidad con los presupuestos



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código:	4-CE-	OCCI-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 14 Vigente desde: 28/01/2022

normativos.			
	·	•	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Para culminar con el presente informe final, se colige por parte del grupo auditor:

- La entidad cuenta con 71 expedientes judiciales vigentes digitales y físicos, los cuales han sido alimentados con todas las piezas procesales respectivas, guardando una gestión documental eficiente y eficaz, conforme la culminación de cada diligencia y etapa procesal.
- 2. La plataforma ekogui cuenta la actualización completa y registro al 100% de las actuaciones en los procesos judiciales acorde a la pagina web de la rama judicial.
- 3. La plataforma ekogui cuenta el cargue de documentos obligatorios de los 71 procesos judiciales vigentes.
- 4. El comité de conciliación realiza las diligencias pertinentes para llevar a cabo la pronta aprobación del nuevo reglamento interno del comité de conciliación.

Acorde a lo anterior, la entidad lleva a cabo una apropiada y correcta gestión de la defensa judicial.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de abril del año 2024.

APROBACIÓN DEL INFORME	DE AUDITORÍA	AA/
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma / /
ANTONIO EDUARDO VELEZ	JEFE OFICINA COORDINADORA	\mathcal{K}
OTERO	DE CONTROL INTERNO	SHO!
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Allero E. Osping X.
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	WidiobflewoudezB
MARIA LUCERO MORENO AGUDELO	LIDER AUDITORA	Mª Levojo Muero Agalilo.
LUDY NATALY AGUILAR GALVIS	AUDITORA DE APOYO	Chaquet
MONICA KATHERINE GOMEZ GUECHA	AUDITORA DE APOYO	Horica La heine Perez Cola.
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ	AUDITORA DE APOYO	Many on James .



FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: DEFENSA JUDICIAL PROCESO: 4CE

Código: 4-CE-OCCI-Ft-7

Versión: 2 Pág: 1 de 14

Vigente desde: 28/01/2022

APROBACIÓN DEL INFORME	DE AUDITORÍA	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
SANDRA ISABEL GUTIERREZ	AUDITORA DE APOYO	
TAFUR		Santra Buting D

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.