
	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
		VERSIÓN: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F-GSI-04
		PÁGINA: 1 de 16

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 31 de agosto de 2022
PROCESO AUDITADO: jurídica
PERSONAL AUDITADO: Dra Katherine del Carmen Villamizar Altamar Contratista Area Jurídica
OBJETIVO GENERAL
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la contratación y registro en la plataforma SECOP II, así como el estado de los procesos jurídicos.
ALCANCE
Enero a Agosto 19 de 2022
LIMITACIONES DE LA AUDITORIA
Ninguna
INTRODUCCION
<p>El día 18 de agosto de 2022, se envió comunicado al área jurídica – Dra Katherine Villamizar, en donde se le informó que los días del 22 al 25 de agosto, se auditaría el proceso, mediante muestreo en cuanto la contratación y procesos jurídicos del primer semestre de 2022.</p> <p>Para el cumplimiento del objetivo, se solicitó la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Listado de la contratación ➤ Listado de los procesos jurídicos
DESARROLLO PLAN DE AUDITORIA
Se dio inicio a la auditoria el día 22 de agosto a las 2:30 p.m, en donde la dra Katherine suministro la información tanto en listado como carpetas físicas de la contratación y procesos jurídicos.
1. EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS
Dentro del listado suministrado, se encontró 113 contratos, de los cuales se tomó una muestra de 7 carpetas – expedientes, equivalentes al 6%.

	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
		VERSIÓN: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F-GSI-04
		PÁGINA: 2 de 16

Se verificó en la plataforma SECOP II, el debido registro de los 113 contratos, en donde dieron cumplimiento al mismo, encontrándose en estado “ Proceso adjudicado y celebrado”. Se precisa que el contrato nro 41 no se encontró ni dentro del listado de contratos ni en el SECOP II.

Se tomó como base para la verificación de los requisitos, el formato “HOJA DE RUTA”, versión anterior y versión 1, la cual hace parte del expediente de los contratos y la Resolución No. 2 de 2016 expedida por la Asamblea Departamental de Santander – “ Por el cual se fijan los requisitos, equivalencias y criterios para establecer los honorarios de las unidades de apoyo normativo y a la gestión de la Asamblea Departamental de Santander, y se dictan otras disposiciones”.

Los contratos objeto de la auditoria, fueron:


NUMERO CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
CPS-007-2022	CARREÑO ROMERO ALBERTO
CPS-012-2022	CALDERON CANDELA ANA MILENA
CPS-015-2022	ROMERO RAMIREZ LUZ ADRIANA
CPS-021-2022	MERCHAN HERRERA JORGE ERNESTO
CPS-038-2022	ROJAS CALERO RONALD ALEXANDER
CPS-074-2022	CASTILLA SILVA LIBARDO
CPS-095-2022	NIÑO BACAREO CARLOS ALBERTO

Dentro de la revisión de cada uno de los contratos, se encontró el siguiente hallazgo de incumplimiento de requisitos:

HALLAZGO NRO 1

A pesar de encontrar un poco de dificultad para identificar el documento que está registrado en el formato HOJA DE RUTA vs los documentos encontrados en el expediente, se logró avanzar en la auditoria, encontrando:

NOMBRE CONTRATISTA	OBSERVACIONES
CARREÑO ROMERO ALBERTO	<p>Pendiente acta de grado de bachiller en atención al parágrafo 3 del art 1 de la Resolución No. 2 de 2016</p> <p>Formato único de hoja de vida de la función pública con <u>foto</u>. Diligenciado en el SIGEP – No se encontró con foto y hace falta la firma del contratista y recurso humano</p> <p>Certificado de cuenta bancaria : Se encontró con fecha de mayo de 2020, que si bien es cierto no hay una norma que mencione que debe ser como mínimo un año, si sería como buena práctica tenerlo en cuenta</p>
CALDERON CANDELA ANA MILENA	<p>Certificado de CDP No__ fecha: se encontró el formato solicitud de CDP - F-SIG-38 V 4 - no tiene la</p>


	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
		VERSIÓN: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F-GSI-04
		PÁGINA: 3 de 16

	<p>firma del funcionario que verifica el saldo presupuestal</p> <p>Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: el documento está sin foto y no tiene la firma del jefe de recurso humano</p>
ROMERO RAMIREZ LUZ ADRIANA	<p>Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: falta firma recurso humano y foto</p> <p>Solicitud del registro presupuestal: falta firma en el saldo CDP afectado</p>
MERCHAN HERRERA JORGE ERNESTO	Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: el documento está sin foto y no tiene la firma del jefe de recurso humano.
ROJAS CALERO RONALD ALEXANDER	<p>Certificado de CDP No__ fecha: se encontró el formato solicitud de CDP - F-SIG-38 V 4 - No está la firma del funcionario que verifica saldo presupuestal</p> <p>Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: No está firmada por el área de recurso humano- no tiene foto</p>
CASTILLA SILVA LIBARDO	<p>Pendiente acta de grado de bachiller en atención al parágrafo 3 del art 1 de la Resolución No. 2 de 2016</p> <p>Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: no tiene foto</p>
NIÑO BACAREO CARLOS ALBERTO	Formato único de hoja de vida de la función pública con foto Diligenciado en el SIGEP: no tiene foto

Se precisa que la dra Katherine me entrego un nuevo formato de HOJA DE RUTA / F-GFC-24 V1, de fecha 28 de julio de 2022, el cual mejoro un poco la identificación de los documentos, así como la aplicabilidad de estos.

RECOMENDACIONES

- ❖ Analizar la pertinencia de adecuar el formato HOJA DE RUTA, acorde al nombre de los

	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
		VERSIÓN: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F-GSI-04
		PÁGINA: 4 de 16

documentos codificados de la Asamblea e incluir otros documentos que se encontró en los expedientes. Por lo anterior la profesional de apoyo de control interno elaboro un formato de HOJA DE RUTA por etapas acorde a los documentos encontrados en los expedientes (anexo)

- ❖ Analizar la pertinencia de solicitar los antecedentes disciplinarios para las demás profesiones como por ejemplo para Contador Público, dado que solo se encontró dentro del formato HOJA DE RUTA este tipo de documento solo para la profesión de abogado.
- ❖ Elaborar el Manual de contratación

2. PROCESOS JURIDICOS

Tomando como base el listado enviado por el área jurídica, se tienen 50 procesos judiciales, clasificados en los siguientes estados: 17 activos y 33 archivados.

Se consulto directamente en la página <https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion>, el día 29 de agosto, encontrando por cada proceso el siguiente estado:

Procesos Activos:

Se reviso en la página los días 29 y 30 de agosto de 2022, en donde reporto:

NRO PROCESO	ESTADO PAGINA JUDICIAL					
	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
2	2021-07-23	Constancia Secretarial	SE ENVIA EXPEDIENTE AL H CONSEJO DE ESTADO * CORREO CERTIFICADO 472.			2021-07-23
	2021-07-12	Envío de expediente	MEDIANTE OFICIO No. 363 SE REMITE EXPEDIENTE AL HCE PAR4A RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN.			2021-07-12
	2021-07-12	Constancia Secretarial	MEDIANTE OFICIO No. 363 SE REMITE EXPEDIENTE AL HCE PAR4A RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN.			2021-07-12

5	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2021-08-20	Envío de expediente	MEIDANTE OFICIO No. 473 DE FECHA DE 20 DE AGOSTO DE 2021 SE ENVÍA EL EXPEDIENTE AL H.C.E			
2021-08-10	Fijacion estado	Actuación registrada el 10/08/2021 a las 14:05:30.		2021-08-11	2021-08-11	2021-08-10
2021-08-10	Auto Concede Recurso de Apelación					2021-08-10

6	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-03-11	Recepcion de Memorial	SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO			
2022-01-19	Al Despacho	ESTUDIAR ADMISION DE LA DEMANDA				2022-01-19
2022-01-19	Constancia Secretarial	AI DESPACHO PARA ESTUDIAR LA ADMISION DE LA DEMANDA				2022-01-19

7	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-06-30	Envío de Notificación	Se notifica Auto de Tramite de fecha 29/06/2022 de RES9365 Noti:13446 JAIME SANABRIA ROA (enviado email), RES9365 Noti:13447 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL (enviado email), Anexos:1			
2022-06-30	Fijacion estado			2022-06-30	2022-06-30	2022-06-30
2022-06-30	RECIBO PROVIDENCIA	Recibe:Auto de Tramite Consecutivo:32				2022-06-30
2022-06-29	A LA SECRETARIA	Para comunicar Auto de Tramite, consecutivo 32				2022-06-29
2022-06-29	Auto de Tramite	AUTO PREVIO A DECIDIR SOBRE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS				2022-06-29
2022-06-14	Recepcion de Memorial	IMPULSO PROCESAL - PRONUNCIARSE SOBRE ACUMULACION SOLICITADA				2022-06-14

8	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-26	Fijacion estado			2022-08-26	2022-08-26
2022-08-26	RECIBO PROVIDENCIA	Recibe:Auto que decreta pruebas Consecutivo:46				2022-08-26
2022-08-25	A LA SECRETARIA	Para notificar:Auto que decreta pruebas, consecutivo:46				2022-08-25
2022-08-25	Auto que decreta pruebas	DECRÉTANSE las pruebas documentales aportadas junto con la demanda y la contestación. TÉNGASE por fijado el litigio de la presente controversia. RECONÓCESELE personería a la abogada INDIRA KATHERINE GARNICA ABREO. DA TRAMITE DE SENTENCIA ANTICIPADA. Documento firmado electrónicamente por:FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA fecha firma:Aug 25 2022 3:56PM				2022-08-25

9	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-19	Expediente Digital				
2022-01-28	Recepción Memorial en OSJA	JEMG_SOLICITUD EXP. DIGITAL_c.ccaballerosantander.gov.co				2022-01-28
2021-07-28	Traslado	DE LA CONTESTACION DE DEMANDA		2021-07-30	2021-08-03	2021-07-28

13	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-11	Recepción Memorial en OSJA	JEMG_TRASLADO RECURSO CONTRA AUTO_abogadosgrupoj8.com			
2022-08-06	Traslado	DE LOS RECURSOS		2022-08-06	2022-08-11	2022-08-05
2022-08-04	Recepción Memorial en OSJA	LPVD- GOBERNACION SANTANDER- REPOSICION -APELACION - kathelond@gmail.com				2022-08-04
2022-08-01	Fijación estado			2022-08-01	2022-08-01	2022-07-29

21	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-12	Constancia Secretarial	SE ENVIA ENH APELACION , Dra. Solaqngel			
2022-07-29	Fijación estado	Actuación registrada el 29/07/2022 a las 16:44:49.		2022-08-01	2022-08-01	2022-07-29
2022-07-29	Auto Concede Recurso de Apelación					2022-07-29
2022-06-14	Constancia Secretarial	xr				2022-06-14
2022-06-14	Recepción Memorial en OSJA	JEMG_SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO_abogadosgrupoj8.com				2022-06-14
2022-04-21	Constancia Secretarial	XR				2022-04-21
2022-04-20	Recepción Memorial en OSJA	jdbc, silvia james se prenuencia a recurso				2022-04-20

35	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-03-23	Recepcion de Memorial	CONTESTACION DDA Presidente de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Memorial de fecha 17-3-22			
2022-02-21	Constancia Secretarial	VÍA CORRE ELECTRÓNICO SE ENVÍA OFICIO NO. 143 POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE EXPEDIENTE PARA QUE SEA SOMETIDO A REPARTO ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA.				2022-02-21
2022-02-14	Constancia Secretarial	ELECTRONICAMENTE SE NOTIFICA AUTO QUE REMITE POR COMPETENCIA A LA PARTES Y AL MINISTERIO PUBLICO. PASAA ESCRIBIENTE G1				2022-02-14
2022-02-11	Recepcion de Memorial	SUBSANACION DEMANDA				2022-02-11
2022-02-11	Fijacion estado	Actuación registrada el 11/02/2022 a las 12:36:50.		2022-02-14	2022-02-14	2022-02-11
2022-02-11	Auto que Remite Proceso por Competencia	DECLARA FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL Y ORDENA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA OFICINA JUDICIAL DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BUCARAMANGA.				2022-02-11
2022-02-04	Al Despacho					2022-02-04
37	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-19	Envío de Notificación	Se notifica:Auto admite demanda de fecha 19/07/2022 de RES12884 Noti:19961 FABIAN DIAZ PLATA :(enviado email), RES12884 Noti:19962 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER :(enviado email), RES12884 Noti:19963 DEPARTAMENTO DE SANTANDER :(enviado email), RES12884 Noti:19964 FREDDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ :(enviado email), RES12884 Noti:19965 GUSTAVO VILLAMIZAR MOTTA :(enviado email), Anexos:2			
2022-08-19	Oficios	MEDIANTE OFICIO SE SOLICITA PUBLICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO 2022-0084-00 EN EL SITIO WEB RAMA JUDICIAL				2022-08-19
2022-08-19	A LA SECRETARIA	PARA NOTIFICAR AUTO ADMISORIO DEL EXPEDIENTE RAD 2022-00084-00				2022-08-19
2022-08-11	Recepcion de Memorial	08-08-2022 CONTESTACION DEMANDA - 680012333000-2022-00084-00 - ACUMULADA				2022-08-11
38	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-07-14	Expediente Digital	SE INFORMA A LAS PARTES QUE SE CARGA EL EXPEDIENTE DIGITAL ONE DRIVE QUE CONTIENE LAS ACTUACIONES HASTA FEBRERO DE 2022. LAS ACTUACIONES A PARTIR DE MARZO DE 2022 PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL APLICATIVO SAMAI.			2022-07-14
2022-02-25	Recepcion de Memorial	ESCRITO DE COADYUVANCIA -PTE DA- Y CONTESTACION DEL MEDIO DE CONTROL CON PODER				2022-02-25
2022-02-25	Recepcion de Memorial	SOLICITUD ESTUDIO VIABILIDAD DE VINCULACION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL				2022-02-25
2022-02-24	Recepcion de Memorial	REENVIA CONTESTACION DEMANDA				2022-02-24
2022-02-23	Recepcion de Memorial	REENVIO CONTESTACION DEMANDA				2022-02-23

39	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-05-19	Recepcion de Memorial	18-05-2022 DERECHO PETICION - DTE. TRAMITE REC. APELAC.			
2022-05-09	Constancia Secretarial	SE INFORMA QUE EL EXPEDIENTE SE TRAMITARA TAN SOLO BAJO EL RADICADO AL CUAL SE ACUMULO EL PROCESO 68001233300020210084600 EN EL SIGUIENTE LINK: https://samairj.consejodeestado.gov.co Vistas Casos list_procesos.aspx guid 680012333000202100846006800123				2022-05-09
2022-05-09	Cambio de ponente	COMPETENTE POR SORTEO-Ponente anterior: FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA Ponente nuevo:IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA				2022-05-09
2022-05-09	Constancia Secretarial	REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL DESPACHO 06 A CARGO DEL DR. IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA.				2022-05-09
40	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-05-09	Constancia Secretarial	SE INFORMA QUE EL EXPEDIENTE SE TRAMITARA TAN SOLO BAJO EL RADICADO AL CUAL SE ACUMULO EL PROCESO 68001233300020210084600 EN EL SIGUIENTE LINK: https://samairj.consejodeestado.gov.co Vistas Casos list_procesos.aspx guid 680012333000202100846006800123			2022-05-09
	2022-05-05	Acta Audiencia Pruebas	AUDIENCIA CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022			2022-05-05
	2022-04-29	Recepcion de Memorial	ALEXANDRA ABUCHAR PORRAS SOLICITA DAR LA DECLARACION DE FORMA VIRTUAL MEMORIAL ALLEGADO EN FISICO VIA 472			2022-04-29
	2022-04-29	Recepcion de Memorial	SOLICITUD DE LA SRa. FANNY DEL ROCIO IBARRA AUDIENCIA VIRTUAL 25.04.22			2022-04-29
42	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-07-14	Expediente Digital	SE INFORMA A LAS PARTES QUE SE CARGA EL EXPEDIENTE DIGITAL ONE DRIVE QUE CONTIENE LAS ACTUACIONES HASTA FEBRERO DE 2022. LAS ACTUACIONES A PARTIR DE MARZO DE 2022 PUEDEN SER CONSULTADAS EN EL APLICATIVO SAMAI.			
	2022-02-25	Recepcion de Memorial	ESCRITO DE COADYUVANCIA -PTE DA- Y CONTESTACION DEL MEDIO DE CONTROL CON PODER			
	2022-02-25	Recepcion de Memorial	SOLICITUD ESTUDIO VIABILIDAD DE VINCULACION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL			
	2022-02-24	Recepcion de Memorial	REENVIA CONTESTACION DEMANDA			
	2022-02-23	Recepcion de Memorial	REENVIO CONTESTACION DEMANDA			
	2022-02-23	Recepcion de Memorial	REENVIO CONTESTACION DEMANDA			

46	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-07-01	Al Despacho	PARA RESOLVER SOBRE EXCEPCIONES			
2022-07-01	Constancia Secretarial	Sería del caso correr traslado a las excepciones propuestas por las entidades demandadas. Sin embargo, se observa el envío simultáneo a las partes de la contestación de la demanda contentiva de las excepciones, por tanto, en aplicación a lo dispuesto por el artículo 201A de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 51 de la Ley 2080 se prescindirá del traslado por secretaría e ingresará al despacho de la H.M Claudia Patricia Peñuela Arce, para decidir lo que en derecho corresponda sobre las mismas.				2022-07-01
2022-06-22	Recepcion de Memorial	APODERADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PRESENTA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA CON ANEXOS Y PODER.				2022-06-22

47	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-26	Fijacion estado			2022-08-26	2022-08-26
2022-08-26	RECIBO PROVIDENCIA	Recibe:Auto Declara Falta de Jurisdicción o Competencia Consecutivo:52				2022-08-26
2022-08-25	ALA SECRETARIA	Para notificar:Auto Declara Falta de Jurisdicción o Competencia, consecutivo:52				2022-08-25
2022-08-25	Auto Declara Falta de Jurisdicción o Competencia	DECLÁRASE la falta de competencia para conocer del proceso de la referencia. . Documento firmado electrónicamente por:FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA fecha firma:Aug 25 2022 3:55PM				2022-08-25
2022-08-23	Recepcion de Memorial	Respuesta requerimiento - DEPARTAMENTO DE SANTANDER				2022-08-23

49	Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha inicia Término	Fecha finaliza Término	Fecha de Registro
	2022-08-11	Recepcion de Memorial	08-08-2022 CONTESTACION DEMANDA			
2022-06-09	Recepcion de Memorial	Poder y Descorre traslado medida - Parte demandada APODERADO FREDY ANAYA				2022-06-09
2022-05-09	Constancia Secretarial	SE INFORMA QUE EL EXPEDIENTE SE TRAMITARA TAN SOLO BAJO EL RADICADO AL CUAL SE ACUMULO EL PROCESO 68001233300020210084600 EN EL SIGUIENTE LINK: https://samairj.consejodeestado.gov.co Vistas Casos list_procesos.aspx guid 680012333000202100846006800123				2022-05-09
2022-05-09	Cambio de ponente	COMPETENTE POR SORTEO-Ponente anterior: MILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO Ponente nuevo:IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA				2022-05-09

Procesos Archivados

Se realizó una muestra de los procesos judiciales archivados, en donde se evidencio:

No. CON SECU TIVO	No. PROCESO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	DEMANDANTE	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES
-------------------	-------------	-------------------------	------------	---------------	---------------


1	68081333300 2-2020- 00257-00	ACCION DE TUTELA	MANUEL ALARCON FORERO	AUTO PREVIO A DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO	Se confirma con la evidencia de la página judicial que el proceso se resuelve archivar. En el expediente no reposa el documento de 17 de febrero de 2022 donde resuelven el archivo del proceso
3	68001233300 0201900376- 00	ACCION DE NULIDAD	ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERME JA	AUTO RESUELVE EXCEPCIONES PREVIA Y DA POR TERMINADO EL PROCESO	Se confirma con la evidencia que el proceso resuelve dar por terminado el proceso - ok documento final en el expediente
4	68001233300 02019-00487- 00	ACCION DE NULIDAD	TANIA ESLAVA SUAREZ	AUTO RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS DECLARA NOPROBADALA PROPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	No es clara la evidencia de si realmente se archiva el proceso, adicional en el expediente no reposa documentos del proceso del año 2022
10	68001333300 22020000110 0	NULIDAD Y RESTABLECI MIENTO DEL DERECHO	EDNA JUDITH GUEVARA DE PARDO	SENTENCIA ANTICIPADA 26/3/2022 ARCHIVO EXPEDIENTE	Se confirma con la evidencia que el proceso resuelve dar por terminado el proceso - en el expediente no reposa documentos del proceso del año 2022
11	68001233300 02021-0061- 00	NULIDAD SIMPLE	ANTONIO MARIA CASTRO PEREZ	RECURSO DE APELACION ANTE CONSEJO DE ESTADO	Reposa en el expediente una copia del correo enviado por el dr Robert Augusto Duarte Quintero, quien informa en el literal b: "el tribunal mediante providencia del 16 de marzo de 2021 no solo negó nuestra participación en el proceso como parte Demandada..."
12	68276418900 2-2021-00355	ACCION DE TUTELA	ARIEL ORTEGA GUTUERREZ	16/09/2021 JUZGADO 9 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA	Se confirma la sentencia de primera instancia por el juzgado en donde " ... la acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad, más no se configura la cosa juzgada constitucional"
14	68081333300 2-2021- 00188-00	REPARACION DIRECTA	DAVID MARTINEZ CHINCHILLA	AUTO QUE ADMITE DEMANDA Y RECHAZA PRETENCION	Se confirma con la evidencia del circuito judicial de Barrancabermeja en su numeral 25 2° "Auto admite demanda y rechaza pretensión"
15	68081333300 2-2021- 00195-00	ACCION DE TUTELA	FRANCISCO ANGARITA RENALD	SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA REVOCA Y DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA	Se confirma el estado del proceso, por la evidencia que reposa en el expediente, según documento del tribunal adtivo de santander, en el cual resuelve " Declaráse Improcedente la presente acción de tutela iniciada por el señor Francisco Angarita Renald, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia
16	68081333300 2-2021- 00200206-00	ACCION DE TUTELA	EDGAR USEDA DIAZ	FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA CONFIRMADO SENTENCIA 17/09/2021	Se confirma el estado del proceso, por la evidencia que reposa en el expediente, según documento del tribunal adtivo de santander, en el cual falla " Cuarto: Exhortar a la Asamblea Departamental para que adelante las gestiones necesarias de manera coordinada con el Departamento de Santander para que se

					materialice la liquidación de la empresa FERTICOL SA"
17	68081318400 2-2021- 00229-00	ACCION DE TUTELA	AURELIO PEREZ SUAREZ	AUTO SANCIONA POR DESACATO A FERTICOL	Se tiene como evidencia el auto sancionatorio por desacato – según informo la dra Katherine este proceso se da por terminado para la Asamblea Departamental, pues el fallo de la tutela solo involucra cumplimiento del fallo a FERTICOL. Por esa razón la Asamblea queda excluida de cualquier obligación judicial en el caso.
18	05001-40-03- 004-2021- 00897-00	ACCION DE TUTELA	ADMINISTRADOR A DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANIASPROTEC CION SA	SENTENCIA TUTELA CARENCIA DE OBJETO HECHO SUPERADO	Como soporte para archivar el caso se tiene el documento del reporte de la página judicial " actuación: sentencia tutela primera instancia. Anotación: Sentencia del 20/09/2021. Carencia de objeto. Hecho Superado". Según informo la dra Katherine, una actuación judicial en una acción de tutela cuando falla que el hecho es superado, quiere decir, que no hay evento alguno para sancionar o fallar en contra de las parte accionada en la tutela, Es por ello que se da por terminado para la Asamblea el Proceso.
19	6800143-03- 007-2021- 00124-00	ACCION DE TUTELA	ADMINISTRADOR A DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANIASPROTEC CION SA	SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA	Como evidencia de la página judicial se tiene " Fecha 23/06/2022 Actuación: envió de tutela para revisión en la corte constitucional". Según la dra Katherine en revisión en la corte Constitucional, es un proceso que toda tutela debe surtir luego de fallada en primera o segunda instancia, y en firme el fallo se envía a revisión a la Corte Constitucional. Esto no quiere decir que surte otros recursos ni otra instancia, sino un procedimiento de ley que debe realizar todo juzgado una vez en firme el fallo de tutela y se debe enviar copia de lo actuado a la corte, pero no quiere decir que la tutela sigue activa.
20	68001-400- 3011-2021- 00587-00	ACCION DE TUTELA	MARGY MARTINEZ Y OTROS	JUZGADO 8 CIVIL CIRCUITO Bucaramanga CONFIRMA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 25/11/2021	Se tiene como evidencia lo reportado en la página judicial, en donde se "CONFIRMA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 25/11/2021"
22	680014-009- 003-201- 00107-00	ACCION DE TUTELA	LUIS JOSE ESCAMILLA MORENO	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPATO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arrojó: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.

23	680014-009-003-2021-00113-00	ACCION DE TUTELA	CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.
24	68001-40003-028-2021-00642-00	ACCION DE TUTELA	FREDDY FERNANDO FLOREZ AFANADOR	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.
25	618001-40-88-009-2021-0158-00	ACCION DE TUTELA	LUIS CARLOS CHAPARRO GOMEZ	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.
26	68001-3110-008-2021-00435-00	ACCION DE TUTELA	PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. Mas sin embargo se revisó con el número de radicado en la página judicial y lo último reportado es " Actuación: Recepción de memorial. Anotación: Notifican decisión de segunda instancia , confirman sentencia recurrida", de fecha 12/02/2021
27	1100-1310-3030-2021-00375-00	ACCION DE TUTELA	WALTER MAYGER DUARTE GOMEZ	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. Mas sin embargo se reviso con el numero de radicado en la página judicial y lo último reportado es " Actuación: Envío expediente. Anotación: se remite via email al tribunal superior de Bogota - sala civil", fecha 09/11/2021 - VALIDAR SI ES PRUEBA SUFICIENTE PARA ARCHIVAR EL CASO"
28	2021-00113-00	ACCION DE TUTELA	HUMBERTO GARCIA VEGA	SENTENCIA 2 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo.

					El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.
29	68001-3109-2021-0092-00	ACCION DE TUTELA	JOSE NECTOLIO AGUALIMPIA MEJIA	SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA DECLARADA IMPROCEDENTE	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo. El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.
30	680014071001-2021-00199-00	ACCION DE TUTELA	JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON	SENTENCIA 1 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente. Mas sin embargo se revisó en la carpeta en varios documentos y es el mismo número que figura, llama la atención que no existe en la carpeta un documento de la consulta en la página de la rama judicial, para lo cual pregunte a la dra Katherine si todos los 50 procesos judiciales de la Asamblea deberían estar en dicha página, respondiendo que sí.
31	2021-0143-00	ACCION DE TUTELA	CARLOS ARTURO GUEVARA VILLACORTE	SENTENCIA 1 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente. Mas sin embargo se revisó en la carpeta en varios documentos y es el mismo número que figura, llama la atención que no existe en la carpeta un documento de la consulta en la página de la rama judicial, para lo cual pregunte a la dra Katherine si todos los 50 procesos judiciales de la Asamblea deberían estar en dicha página, respondiendo que sí.
32	2021-00643	ACCION DE TUTELA	ALVARO RUEDA URQUIJO	SENTENCIA 1 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO CONSTITUCIONAL	El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arroja: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente. Mas sin embargo se revisó en la carpeta en varios documentos y es el mismo número que figura, llama la atención que no existe en la carpeta un documento de la consulta en la página de la rama judicial, para lo cual pregunte a la dra Katherine si todos los 50 procesos judiciales de la Asamblea deberían estar en dicha página, respondiendo que sí.
33	6800-14-0030-29-	ACCION DE TUTELA	MAURICIO JAVIER CUADROS RODRIGUEZ	SENTENCIA 1 INSTANCIA DECLARA IMPROCEDENTE EL	En el expediente se evidencio el documento del Juzgado 29 civil municipal de Bucaramanga de fecha 13/12/2021, en donde en su parte

	2021-00769-00			AMPARO CONSTITUCIONAL	resolutiva" Primero: Declarar improcedente la presente acción de tutela interpuesta por Mauricio Javier Cuadros Rodríguez
34	05001-41-05-004-2021-00723-00	ACCION DE TUTELA	ADMINISTRADOR A DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANIAS PROTECCION SA AFECTADA ROSA VIANEY NIÑO MATEUS	SE DA RESPUESTA SOBRE PLATAFORMA DEL CETIL - ADMITE IMPUGNACION EN SEGUNDA INSTANCIA 11/01/2022	En el expediente reposa un documento del juzgado 22 laboral del circuito de Medellín de fecha 0/02/2022, en donde "Primero: Revocar la sentencia de tutela que se revisa por vía de impugnación de fecha 10/12/2021..." La dra Katherine agregó: Cuando consiste en revocar un fallo de acción de tutela en segunda instancia, se procede al fallo, y finaliza la tutela, la asamblea con el EXPEDIENTE 34, no posee obligación alguna actualmente.
36	68001233300 02017004570 -01	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	RUTH OROZCO MARTINEZ	ENTRA A DESPACHO CONSEJO DE ESTADO PARA FALLO DE 2 INSTANCIA	Si se tiene en cuenta lo descrito "ENTRA A DESPACHO CONSEJO DE ESTADO PARA FALLO DE 2 INSTANCIA ", Validar si es suficiente información para archivar el caso. Informo la dra Dra Katherine que referente a este proceso verificara en las plataformas de procesos para informar, exactamente la observación.
41	2022-034	TUTELA	DEFENSORIA DEL PUEBLO	CONTESTACION Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA	La carpeta no estuvo disponible para la auditoria dado que manifiesta la dra Katherine que como ya están el caso cerrado, se envió para archivo
43	11001-03-15-000-2021-10998-00	ACCION DE TUTELA	MARTIN EMILIO SANTOS	DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCION DE TUTELA	Se confirma el estado del proceso, debido a lo reportado en la página judicial " Actuación: archivo. Anotación: Proceso finalizado..."
44	2020-00065	ACCION DE TUTELA	MARIA DELIA SILVA GARCIA	FALLO IMPROCEDENTE DE LA ACCION DE TUTELA	El nro al parecer está mal registrado en este archivo, dado que la consulta en la página arrojó: La consulta no generó resultados, por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente. Mas sin embargo se revisó en la carpeta en varios documentos y es el mismo número que figura, llama la atención que no existe en la carpeta un documento de la consulta en la página de la rama judicial, para lo cual pregunte a la dra Katherine si todos los 50 procesos judiciales de la Asamblea deberían estar en dicha página, respondiendo que sí.
45	2022-00257	ACCION DE TUTELA	ANGGIE ALEJANDRA MALDONADO MORENO	0/07/2022 FALLO IMPROCEDENTE DE LA ACCION DE TUTELA	Se confirma el estado del proceso, debido a lo reportado en la página judicial " Actuación: Sentencia tutela segunda instancia. Anotación: Confirma"
48	68001400302 8-2022-0025700	ACCION DE TUTELA	ROSA ISABEL VILLANUEVA DE CORREA	30/06/2022 SENTENCIA IMPUGNACIÓN	En el expediente no se encontró documento del fallo de en segunda instancia, más sin embargo en la consulta a la página judicial se tiene " Actuación: recepción de memorial. Anotación: Juzgado séptimo civil del circuito notifica sentencia "

	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	VERSIÓN: 1
CODIGO: F-GSI-04		
PÁGINA: 15 de 16		

50	68001310700 12021000820 0	ACCION DE TUTELA	DANIL ROMAN VELANDIA	FALLO IMPROCEDENTE DE LA ACCION DE TUTELA	Según un documento de la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en su parte de resuelve " Primero: archivar el trámite incidental promovido por el señor Danil Roman Velandia..." FALTA MAS INFORMACION PARA TENER UN EXPEDIENTE COMPLETO DE TODO EL PROCESO
----	---------------------------------	---------------------	-------------------------	---	--

Ahora bien, en cuanto a los numerales de los procesos revisados No. 22,23,24,25, 26,27, 28,29,30,31,32,33,34,44,48,50, agregó la dra Katherine, en la rama judicial en los distintos software de búsqueda de procesos, actualmente existen tres (3) en algunos se encuentran procesos históricos, en otros más actualizados, las opciones de búsqueda son variadas de acuerdo a la forma como la rama judicial los haya creado en el sistema, es decir, por cedula o nit de alguna de las partes, radicado completos, clase de proceso, y a veces en la misma búsqueda no se hayan. no todos los procesos tienen completa la información publicada, pero no quiere decir que ha terminado el proceso. Estos expedientes archivados se recibieron del jurídico anterior, sin más información que la que reposa en los expedientes físicos, recibidos, y no se recibió información digital organizada de más información de ellos.

HALLAZGO NRO 2.

Según el cuadro anterior y finalizada las aclaraciones del área jurídica, quedó el proceso clasificado como en estado "archivo" pendiente para verificar en las plataformas de procesos para informar, exactamente la observación.

Recomendaciones


Asegurar que repose en los expedientes toda la documentación suficiente para que un proceso sea clasificado en estado "Archivo", así como tener los soportes actualizados de los estados clasificados como "Activos", para tener documentada la debida gestión de los mismos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En atención al objetivo de la auditoria, se concluye que:

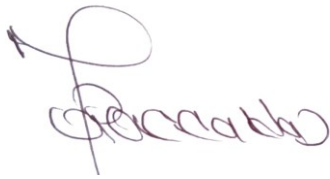
Requisitos contratación: Se dio cumplimiento en su mayoría a los requisitos registrados en el formato Hoja de Ruta elaborado por la Asamblea de Santander, para la muestra realizada de 7 contratos de los 113 suministrados, a excepción de algunos casos en los que hubo documentos pendientes. De otra parte, se dio cumplimiento al registro de los contratos en la plataforma SECOP II, a excepción del contrato No. 41 que al parecer no está o no se asignó a ningún contrato.

Procesos Jurídicos: Se encontró 50 procesos jurídicos, 17 de ellos en estado activo y 33 en estado archivado. De los procesos activos se confirmó en la página el último estado verificado el 29 y 30 de agosto, en donde se obtuvo que efectivamente siguen activos. De los procesos archivados, se

	GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	FECHA: 20/05/2022
		VERSIÓN: 1
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	CODIGO: F-GSI-04
		PÁGINA: 16 de 16

obtuvo que solo el No. 36 esta pendiente para verificar en las plataformas de procesos para informar, exactamente la observación.

Elaboró:



Firma

Nombre: María Cristina Caldas Barrera

Cargo: Profesional de Apoyo – Control Interno