
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>		
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>GP-GPA-FT-02 V1</b>	

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Seguimiento Informe de gestión judicial SIPROJ-WEB y Sentencias Judiciales.
----------------------------	---

## CONTENIDO DEL INFORME

1. **PERIODO DE EJECUCIÓN:** Tercer trimestre de 2022.
2. **OBJETIVO:** Verificar el trámite y estado actual de la gestión judicial SIPROJ-WEB y estado de Pago de Sentencias judiciales, respecto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
3. **ALCANCE**  
Se revisa el periodo comprendido entre el Julio 1 con corte a 30 de septiembre de 2022
4. **EQUIPO AUDITOR.**  
Astrid Marcela Méndez Chaparro – Jefe de Oficina Control Interno.
5. **METODOLOGÍA.**

El seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno, tomó como fuente de información la suministrada por el aplicativo y verificación del SIPROJ – WEB y Oficina asesora jurídica.

## 6. MARCO NORMATIVO - CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Resolución 104 del 2018 - Secretaría Jurídica Distrital - "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica", Artículo 30 (modificado por la Resolución 076 de 2020).

Circular 020 de 2020 - Secretaría Jurídica Distrital - "Instructivo para la presentación del Informe de Gestión Judicial semestral a la Secretaría Jurídica Distrital"

Circular 030 de 2021 Secretaría Jurídica Distrital, "Emite lineamiento a las Entidades Distritales para que realicen el registro, actualización, seguimiento y seguridad de la información reportada en el sistema SIPROJ-WEB a fin de facilitar el análisis estadístico y jurídico de los datos reportados".

## 7. CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno realizó verificación de la presentación del Informe de Gestión Judicial del primer semestre de 2022, por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a la Secretaría Jurídica Distrital, encontrando los siguientes resultados:

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>		 <b>BOGOTÁ</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O REPORTE DE LEY</b>	<b>GP-GPA-FT-02 V1</b>	

Con base en la información enviada por la Oficina Asesora Jurídica vía correo, se procedió a la verificación del Sistema de Información de Procesos Judiciales del Distrito Capital – SIPROJ WEB, de lo cual se evidenció que, para con corte a 30 de septiembre de 2022, la Oficina Asesora Jurídica cuenta con un total de 985 procesos activos con una pretensión inicial de \$166.577.510.602, los cuales se encuentran representados así:

<b>PROCESOS ACTIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	PRETENSIÓN INICIAL
ACCIÓN DE REPETICIÓN	22	\$ 19.135.442.679,00
ACCIÓN POPULAR	2	\$ 19.085.260,00
CONTRACTUAL	14	\$ 21.609.180.805,00
EJECUTIVO	22	\$ 3.461.455.687,00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	734	\$ 37.412.906.360,00
ORDINARIO LABORAL	76	\$ 3.510.972.260,00
PAGO POR CONSIGNACIÓN	1	\$ 54.774.862,00
PROCESO PENAL	13	\$ 9.911.343.282,00
REPARACIÓN DIRECTA	101	\$ 71.462.349.407,00
<b>TOTAL:</b>	<b>985</b>	<b>\$ 166.577.510.602,00</b>
<b>PROCESOS ACTIVOS Y CREADOS DE 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	PRETENSIÓN INICIAL
EJECUTIVO	2	\$ 184.343.118,00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	33	\$ 1.670.328.314,00
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>\$ 1.854.671.432,00</b>

<b>Información reportada a 30 de junio de 2022</b>	
TIPO DE PROCESO	No. Procesos
Acción repetición	22
Acción grupo	1
Acción Popular	2
Contractual	12
Ejecutivo	22
Nulidad y restablecimiento	771
ordinario laboral	84
Pago por consignación	1
Proceso penal Ley 906	16
Reparación directa	108
<b>TOTAL</b>	<b>1039</b>

La actualización, cargue y cierre de los distintos módulos del aplicativo SIPROJ -WEB, genera que se disminuya el número de procesos, dado que se han cerrado algunos procesos, los cuales cuentan con sentencia en segunda instancia y con corte 30 de junio, no aparecían activos.

De otra parte, las actuaciones judiciales son cambiantes día a día, ingresan procesos nuevos y otros terminados por las sentencias en firme.



Concentrando la mayor cantidad de procesos en:

PROCESOS ACTIVOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	PRETENSIÓN INICIAL
ACCIÓN DE REPETICIÓN	22	\$ 19.135.442.679,00
CONTRACTUAL	14	\$ 21.609.180.805,00
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	734	\$ 37.412.906.360,00
REPARACIÓN DIRECTA	101	\$ 71.462.349.407,00
<b>TOTAL:</b>	<b>871</b>	<b>\$ 149.619.879.251,00</b>

### Consulta de Comité de Conciliación – Actas

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en lo corrido de la vigencia 2022 ha adelantado acciones de Comité de Conciliación y se ha reunido durante 21 oportunidades (dos veces por mes), -según cronograma concertado y establecido por el Comité-, esta información se encuentra registrado en el sistema de procesos judiciales SINPROJ-WEB, cuyas decisiones están encaminadas a decidir la viabilidad de las conciliaciones solicitadas por los diferentes actores, para la iniciación de medios de control, de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y demás.

**Registro y Modificación de Comités de Conciliación**


**Id o Nro de Acta, Fecha Comité (yyyy-mm-dd):**   
**Demandante (Nombre o Cédula) :**

**Actas Encontradas**

Nro. Acta	Id Acta	Entidad	Fecha de comité	Fecha de registro	Estado
21 - 2022	83621	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-10-05	2022-10-05	Terminada
20 - 2022	83342	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-09-21	2022-09-28	Terminada
19 - 2022	82419	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-09-06	2022-09-08	En proceso
18 - 2022	81159	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-08-17	2022-08-17	Terminada
17 - 2022	81120	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-08-03	2022-08-12	Terminada
16 - 2022	79739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-07-22	2022-07-22	Terminada
15 - 2022	79699	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-07-13	2022-07-22	Terminada
14 - 2022	78879	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-07-06	2022-07-06	Terminada
13 - 2022	78779	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-06-15	2022-07-04	Terminada
12 - 2022	77939	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-06-01	2022-06-15	Terminada
11 - 2022	76519	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-05-17	2022-05-17	Terminada
10 - 2022	76159	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-05-11	2022-05-11	Terminada
9 - 2022	76059	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-05-04	2022-05-11	Terminada
8 - 2022	75959	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-04-21	2022-05-10	Terminada
7 - 2022	74779	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-04-05	2022-04-05	Terminada
6 - 2022	74422	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-03-24	2022-03-24	Terminada
5 - 2022	74100	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-03-09	2022-03-09	Terminada
4 - 2022	73423	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-02-23	2022-02-23	Terminada
3 - 2022	73079	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-02-09	2022-02-10	Terminada
2 - 2022	72200	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-01-26	2022-01-26	Terminada
1 - 2022	71726	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2022-01-12	2022-01-12	Terminada

De acuerdo con lo observado en consulta a la plataforma SIPROJWEB, se evidenció que la entidad se encuentra al día frente al módulo de registro de actas de comité de conciliación y sus respectivas fichas a corte de septiembre 30 de 2022.

Por tanto, se concluye que la entidad cumple con la realización de las sesiones establecidas para el comité (2 por mes), la elaboración de las actas y la actualización de los estados de las actas en SIPROJWEB.

## PLAN DE MEJORAMIENTO - SENTENCIAS JUDICIALES

Respecto del hallazgo 3.2.2.5 del informe final de auditoría de regularidad código 172 PAD 2022, este presenta el siguiente desarrollo:

<b>Hallazgo</b>	3.2.2.5 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$14.672.333 y presunta incidencia disciplinaria, por concepto de pago de intereses de mora por condenas en sentencias judiciales ejecutoriadas.
<b>Oportunidad de mejora</b>	Fortalecer el control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos oportunos de providencias judiciales ejecutoriadas

### Plan de acción

Acciones de mejoramiento propuestas (2)	Inicio	Terminación	Reprogramación	Seguimiento
 1. Presentar informe trimestral dirigido al Comité de Conciliación, con análisis de las sentencias en contra para su respectivo seguimiento. 79155585	2022-10-01	2023-07-12	No	10% [10%]
 2. Realizar el pago de las sentencias de acuerdo a la disponibilidad de recursos, conforme al flujo de caja de la entidad. 79155585	2022-07-27	2023-07-12	No	30% [10%]

Este plan presenta dos acciones de mejora, las cuales presentan un avance del 10% y 30%, respectivamente, con fecha de cumplimiento julio de 2023.

### Sentencias Judiciales.

Para el III trimestre de 2022 la Subred Sur efectuó el pago correspondiente a 17 procesos por valor de Novecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y un peso Mcte, (\$964.443.731), los cuales se relacionan a continuación:

No.	No. PROCESO	JUZGADO O ENTIDAD	INSTANCIA	CLASE DE PAGO
1	11001-33-35-007-2018-00017-01	JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ	SEGUNDA	PARCIAL
2	11001-40 03-32-2018-00164-00	JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL	SEGUNDA	TOTAL
3	11001-40 03-42-2015-00932-00	JUZGADO 42 CIVIL MUNICIPAL	SEGUNDA	TOTAL
4	11001-33-35-014-2017-00378-01	JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	TOTAL
5	25000-23-42-000-2015-02407-01	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	SEGUNDA	TOTAL
6	1101-33 421 057-2017-00291-01	JUZGADO 57 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	PARCIAL
7	11001-33-35-023-2017-00193-01	JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	PARCIAL
8	1101-33-35-021-2017-00089-01	JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	PARCIAL
9	1101-33-35-009-2017-00130-00	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO	segunda	parcial

10	1101-33-35-014-2017-00202-01	JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	PARCIAL
11	11001-31-050-14-2017-00534-00	JUZGADO 14 LABORAL	02/01/1900	TOTAL
12	11001-33-42-047-2017-00436-00	JUZGADO 47 ADMINISTRATIVO	02/01/1900	PARCIAL
13	11001- 33 - 35 - 014 - 2017 - 00322 - 01	JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO	SEGUNDA	PARCIAL
14	11001- 33 – 35 - 022 2018 - 00099 - 01	JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	PARCIAL
15	11001- 33 35 015 - 2017 – 00312 - 01	JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO	SEGUNDA	TOTAL
16	11001-33-35-017-2017-215-01	Juzgado 17 administrativo del circuito	SEGUNDA	TOTAL
17	11001-33-36-038-2017-00340-01	Juzgado 39 administrativo oral del circuito	SEGUNDA	PARCIAL

Así mismo la Subred Sur a corte de 30 de septiembre, presenta un contingente judicial (Provisiones) y conciliación SIPROJ cuyo valor informado asciende a Veintidós mil doscientos treinta y siete millones doscientos veintinueve mil doscientos treinta y ocho, (**\$ 22.237.229.238**)

Este se reflejo en el informe de litigiosidad presenta por la Secretaria Jurídica Distrital que informa lo siguiente:

- Acorde al numero de condenas desde el 2020, la Subred Sur esta en primer lugar con 281 procesos



- Respecto del éxito procesal la entidad se encuentra en la tercera posición, dado que cuenta con 579 fallos a favor correspondientes al 64.14% por un valor de 41 mil millones de pesos y 328 fallos en contra correspondiente al 37% por valor de 27 mil millones.

### ANÁLISIS DE ÉXITO PROCESAL DE LAS ENTIDADES MAS DEMANDADAS

ENTIDAD CON MAYOR LITIGIOSIDAD	CUANTITATIVO		CUALITATIVO	
	FALLOS A FAVOR	FALLOS EN CONTRA	A FAVOR	EN CONTRA
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN <b>1.528 procesos activos</b>	86.81% 4.437	13.19% 649	96% 382 MIL MILLONES	4% 17 MIL MILLONES
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA <b>1.036 procesos activos</b>	86.13% 1852	13.87% 296	54% 193 MIL MILLONES	46% 173 MIL MILLONES
SUBRED INTEGRADA DEL SERVICIO DE SALUD SUR <b>995 procesos activos</b>	64.14% 579	35.86% 328	61% 41 MIL MILLONES	39% 27 MIL MILLONES
INSTITUTO DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO <b>939 procesos activos</b>	87.96% 687	12.04% 92	97% 792 MIL MILLONES	3% 29 MIL MILLONES
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD <b>819 procesos activos</b>	94.89% 15.507	5.11% 857	96% 93 MIL MILLONES	4% 4.266 MILLONES

La Oficina Asesora Jurídica como estrategia de fortalecimiento de prevención y defensa jurídica realizó para el periodo correspondiente las siguientes capacitaciones:

#### **JULIO:**

Tema: Prevención del Daño Antijurídico - Supervisión de Contratos

Fecha: 26 de julio de 2022

hora de inicio: 09:00 a.m. - 10:30 a.m.

Modalidad: Virtual

#### **SEPTIEMBRE:**

Tema: Ejercicio adecuado de la supervisión de contratos de prestación de servicios



Fecha: 30 de septiembre de 2022

hora de inicio: 10:00 a.m. - 11:30 a.m.

Modalidad: Virtual

La capacitación cubrió los siguientes tópicos:

- ✓ Definición de la supervisión
- ✓ Finalidad de la supervisión
- ✓ Facultades del supervisor
- ✓ La forma de designación de los supervisores de contrato
- ✓ Principios orientadores de la supervisión
- ✓ Objetivo de la supervisión
- ✓ Informes de los supervisores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>		 <b>BOGOTÁ</b>
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O  REPORTE DE LEY</b>	<b>GP-GPA-FT-02 V1</b>	

- ✓ Prohibiciones de los supervisores
- ✓ Responsabilidades de los supervisores
- ✓ Acción de repetición
- ✓ Conflicto de intereses
- ✓ Definición de la supervisión (Ley – Manual de Contratación – Manual para la Supervisión)
- ✓ Aspectos específicos y problemáticos del ejercicio de la supervisión
- ✓ Consecuencias del ejercicio de la supervisión
- ✓ Ejercicio de la supervisión frente a sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021
- ✓ Ejercicio de la supervisión frente a la Ley 2195 de 2022

Las distintas capacitaciones realizadas han mostrado que el espacio es utilizado como una especie de planteamiento de dudas y respuestas a situaciones que se les presentan en el día a día del ejercicio de la supervisión.

### **Conclusión general:**



Durante el periodo evaluado se realizó el pago de 17 sentencias por concepto de fallos en contra de la entidad (procesos judiciales)

Al corte septiembre de 2022, el valor total del contingente de la Entidad asciende a \$22.237.229.238.

### **Fortalezas.**

- ✓ En el seguimiento realizado al Sistema de Información de Procesos Judiciales (SIPROJWEB), se estableció que el **Proceso de Gestión Jurídica**, acorde a lo establecido en la normatividad que regula la plataforma, ha venido dando cumplimiento al registro de la información judicial de manera actualizada por parte de los apoderados encargados de la actividad.
- ✓ Se evidencia Alto sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso con la actualización y consistencia de los registros en el sistema SIPROJ-WEB por parte del jefe de oficina y colaboradores que integran la Oficina Asesora Jurídica, dependencia objeto de seguimiento.
- ✓ Se evidenció que los auditados muestran disposición frente a la mejora continua y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades.
- ✓ Se ejecutan acciones proactivas respecto a las necesidades de mejoramiento
- ✓ Depuración constante del SIPROJ-WEB, realizado por la Oficina Jurídica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>		
	<b>INFORME EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O  REPORTE DE LEY</b>	<b>GP-GPA-FT-02 V1</b>	

## **Recomendaciones**

Verificar permanentemente la información de cada uno de los procesos y asegurarse de manejar la misma información tanto en los registros internos de apoyo como en el SIPROJWEB, asegurándose de cargar la totalidad.

## **8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RESULTADO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS**

- Se recomienda continuar con el registro, alimentación y actualización del SIPROJ WEB, teniendo en cuenta su funcionalidad de control y vigilancia de la actividad litigiosa de la Subred Sur ESE.
- Se recomienda evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la Subred Sur ESE, con el objetivo de determinar las causas generadoras de los procesos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad; identificando las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos, la misma socialización debe realizarse respecto de las buenas prácticas a supervisores de contratos y capacitaciones al grupo de defensa judicial.

**9. ANEXOS:** No aplica.

Aprobado y realizado,



**ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO**  
Jefe Oficina control Interno  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.  
[Control.interno.jefe@subredsur.gov.co](mailto:Control.interno.jefe@subredsur.gov.co)