

N° INFORME: OCI-2023-046

PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Seguimiento reporte los procesos judiciales del primer semestre 2023.

EQUIPO AUDITOR: Daniel Andrés Gamba Hurtado, Contratista.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento al reporte de procesos judiciales llevados por TRANSMILENIO S. A., el cual se solicita a la Subgerencia Jurídica, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital.

ALCANCE:

La Oficina de Control Interno en ejercicio de su función de evaluación, seguimiento y asesoría, revisó el informe de procesos judiciales adelantados a favor y contra de la entidad, verificando el contenido y actualización de estos en el aplicativo SIPROJ. Lo anterior se verificó para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023.

CRITERIOS

- Ley 87 de 1993 «por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones».
- Decreto 430 de 2018 «Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones».
- Resolución 104 DE 2018 «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»
- Resolución 076 de 2020 Secretaría Jurídica Distrital «por la cual se Modifica el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018, con el objeto de enmarcar la gestión de las oficinas de control interno de las entidades del distrito capital, en lo relacionado con la presentación de informes semestrales, dentro del rol de acompañamiento y

asesoría».

- Circular 020 de 2020 Secretaría Jurídica Distrital «Instructivo para la presentación del informe de gestión judicial semestral a la secretaría jurídica distrital».

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El seguimiento se realizó en virtud de la Resolución 076 de 2020 de la Secretaría Distrital, que a su vez modificó el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018, y que contempla los siguientes lineamientos:

- Enviar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría jurídica Distrital, el informe semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de enero y la primera semana de julio de cada año.
- Allegar al área de control interno de la entidad para que, en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la respectiva entidad.
- Reportar el informe de conformidad con el instructivo expedido por la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital que se encuentra disponible en la página principal del SIPROJ-WEB.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en la Circular 020 de 2020, aplicable al asunto objeto de revisión, se verificó la información publicada en los módulos del aplicativo SIPROJ.

Igualmente, se verificaron los parámetros generales exigidos para la presentación del informe de gestión judicial y se pudo establecer que el correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 fue reportado por la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A., a la Secretaría Jurídica Distrital, esto a través de correo electrónico del 7 de julio del año en curso, lo anterior de acuerdo con la

comunicación remitida por la Subgerencia Jurídica a la Oficina de Control Interno.

Así mismo, una vez verificado el formato mediante el cual se reporta la información a la Secretaría Jurídica Distrital, se observó el cumplimiento de los estándares de diligenciamiento exigidos.

Es preciso mencionar que, de conformidad con la misma circular, el reporte de procesos judiciales que se presenta por parte de la Subgerencia Jurídica ante dicha Secretaría consta de 10 puntos, los cuales se analizarán de manera individual en el desarrollo de este informe:

1. PROCESOS ACTIVOS

- Se revisó la información remitida por el área encargada respecto del registro de los procesos activos en contra de la entidad y el tipo de proceso, encontrando que la cantidad de procesos es congruente con la reportada en SIPROJ.
- Respecto del valor reportado por concepto de pretensiones, por tipo de proceso, se observa que el correspondiente a «reparación directa», fue de \$2.783.451.797, lo que no coincide con lo registrado en el SIPROJ, toda vez que, la sumatoria de los siete procesos relacionados arroja un valor de \$3.278.451.797.
- Misma situación se presentó frente al tipo de proceso de «conciliación extrajudicial», pues se reportó el valor de \$4.183.423.809, lo que no coincide con lo registrado en SIPROJ, esto debido a que, la sumatoria de los cinco procesos arroja un valor de \$4.684.543.809, lo que, junto a lo anterior, genera una variación en el resultado final del valor total de todas las pretensiones presentadas, así:

Relación de procesos remitida por la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A.		
Procesos activos		
En contra		
Tipo de proceso	Cantidad de procesos	Valor pretensión inicial
Reparación directa	7	\$2.783.451.797
Conciliación extrajudicial	5	\$4.183.423.809
Acción de tutela	8	\$0
Reivindicatorio	1	\$1.232.000.000
Recurso de insistencia única instancia	1	\$0
Nulidad	1	\$0
Ordinario laboral	7	\$575.994.431
Total	30	\$8.774.870.037

Fuente: Relación de procesos remitida por la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A., el 7 de julio de 2023.

Relación de procesos proyectada por la Oficina de Control Interno con información		
Procesos activos		
En contra		
Tipo de proceso	Cantidad de	Valor pretensión inicial
Reparación directa	7	\$3.278.451.797
Conciliación extrajudicial	5	\$4.684.543.809
Acción de tutela	8	\$0
Reivindicatorio	1	\$1.232.000.000
Recurso de insistencia única instancia	1	\$0
Nulidad	1	\$0
Ordinario laboral	7	\$575.994.431
Total	30	\$9.770.990.037

Fuente: Relación de procesos proyectada por la Oficina de Control Interno con información extraída del SIPROJ.

Esta diferencia obedece a un error en el formato Excel parametrizado para dicho reporte por parte de la Secretaría Jurídica Distrital, como lo pudo constatar el auditor de la Oficina de Control Interno en la reunión que se llevó a cabo con los enlaces de la Subgerencia Jurídica el día 16 de agosto de 2023.

Debido a lo anterior, la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A. realizará un alcance al reporte efectuado indicando la situación evidenciada en este seguimiento y lo remitirá a la Secretaría Jurídica Distrital, para efectos de que se subsane la falla presentada en dicho formato.

En cuanto a los demás procesos iniciados, se constató que la información es congruente respecto al reporte en el Sistema SIPROJ, esto en cuanto a tipo de proceso, cantidad y valor total de las pretensiones iniciales.

2. PROCESOS TERMINADOS

a. En contra del Distrito Capital D.C.

En cuanto a los procesos iniciados en contra del Distrito Capital y que ya se encuentran terminados, se verificó que la información remitida a la Oficina de Control Interno es congruente con la registrada en el SIPROJ, ya que para el primer semestre de 2023 se terminaron 63 procesos, 57 con sentencia ejecutoriada favorable a la entidad (50 acciones de tutela, 4 reparaciones directas, 1 ejecutivo, 1 ordinario laboral, y 1 acción popular) y, en el mismo periodo, se terminaron 6 acciones de tutela con sentencia ejecutoriada desfavorable a la entidad.

b. Iniciados por el Distrito Capital D.C.

Ahora, respecto de los procesos iniciados por el Distrito Capital y que se encuentran terminados, se encontró que la información reportada es congruente con lo visualizado en SIPROJ, en el sentido de señalar que cuatro procesos se encuentran terminados (1 proceso penal, 1 acción de tutela, 1 proceso ejecutivo y 1 proceso ejecutivo laboral). Adicionalmente, se evidenció que se encuentra detallado el ID de los procesos, el valor de las pretensiones iniciales y el valor de las condenas a favor y en contra que es equivalente a \$0, salvo el proceso ejecutivo laboral que se encuentra terminado y con sentencia favorable a la entidad, con una pretensión inicial de \$100.000, valor de condena a favor de \$110.000 y, valor de condena en contra \$0.

3. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

Para este reporte se contrastó la información enviada por la Subgerencia jurídica con la reportada en el SIPROJ, encontrándose que la entidad tuvo una sentencia desfavorable que se encuentra ejecutoriada, con erogación económica en el periodo de reporte por un valor de condena de \$17.229.603.972, procedente de un proceso arbitral, por lo que la información es congruente para este ítem.

Igualmente, se verificó en el sistema que existen cuatro acciones de tutela con sentencia ejecutoriada en contra de la entidad, correspondiente a obligaciones de hacer, por lo que la información es congruente para este ítem.

4. ACCIONES DE REPETICIÓN Y LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA

Verificada la información en el SIPROJ, se confirmó que la entidad al tener una sentencia ejecutoriada desfavorable analizó la procedibilidad de la acción de repetición en el Comité de Conciliación del 9 de agosto de 2023 (acta No. 379), es decir, por fuera del periodo de reporte, razón por la cual no se registra en el presente seguimiento. Adicionalmente, respecto de los llamamientos en garantía en dicho periodo, la información reportada es congruente.

5. PROCESOS CONCILIADOS

De acuerdo con la información obtenida en el sistema SIPROJ, se confirma que hay 3 procesos conciliados judicialmente en el periodo de reporte, provenientes del medio de control de reparación directa, mientras que extrajudicialmente no hay procesos conciliados.

6. PROCESOS PENALES

Al verificar la información reportada en el sistema SIPROJ, se encontraron 21 registros de 21 procesos penales, con el número de proceso «ID» asignado, en los que la entidad ha sido reconocida como víctima.

Así mismo, se constató que todos se encuentran en etapa de indagación, especificando el delito, tipo de daño, y, el valor de la cuantía, por lo tanto, la

información suministrada por la Subgerencia Jurídica resulta congruente.

7. PROCESOS SOBRE CONTRATO REALIDAD

Respecto de este ítem, la información comparada con el reporte obtenido por el SIPROJ arroja 1 proceso activo con pretensiones de contrato realidad en contra de la entidad con un valor de la pretensión de \$23.200.000, lo cual resulta congruente con lo suministrado por la Subgerencia Jurídica en el periodo de reporte.

8. PROCESOS DE ALTO IMPACTO

La entidad registra un proceso calificado como de «alto impacto» en el periodo de reporte, esto de acuerdo con el tema que incorpora un componente que puede generar cambios relevantes de carácter social, económico, ambiental o de orden público o administrativo, la anterior relación de acuerdo con lo establecido en la Circular 020 de 2020, toda vez que se trata de un medio de control de nulidad simple del Decreto 004 de 2023 (incremento de las tarifas para el servicio de transporte masivo).

9. TUTELAS CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES

Se verificó la información suministrada por la Subgerencia Jurídica con la obtenida desde el sistema SIPROJ en el periodo de reporte, por lo que se confirma el registro de 2 acciones de tutela, de las cuales una aparece efectivamente terminada y una activa, que tiene como origen la sentencia de un proceso ejecutivo con fallo desfavorable a la entidad.

10. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Se observa que en el periodo de reporte no se implementaron nuevas políticas de previsión del daño antijurídico.

CONCLUSIONES

- Del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la información reportada por la Subgerencia Jurídica a la Secretaría Jurídica Distrital, se

verificaron los lineamientos establecidos, confirmando el cumplimiento de lo establecido en la Circular 020 de 2020.

- De la información analizada en el presente informe, se pudo establecer que la información registrada en el SIPROJ es congruente, no obstante, como se señaló anteriormente, en el formato consolidado del informe de gestión judicial se generó un error parcial en 1 de los 10 puntos de seguimiento, lo que deviene de un problema en la parametrización del formato Excel remitido para dicho reporte por parte de la Secretaría Jurídica Distrital.

Conforme a lo anterior, la Subgerencia Jurídica elaborará un alcance al reporte efectuado y lo remitirá a la Secretaría Jurídica Distrital, indicando la situación evidenciada en este seguimiento para que se subsane la falla presentada.

- Se pudo establecer que la Subgerencia Jurídica remitió la información de seguimiento a procesos judiciales dentro de los términos establecidos por la ley.

Los resultados del presente informe fueron socializados con el enlace de la Subgerencia Jurídica, mediante correo electrónico del 22 de agosto de 2023.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Daniel Andrés Gamba Hurtado, Contratista - Oficina de Control Interno.

Revisó: Luz Nelly Castañeda Contreras, Contratista – Oficina de Control Interno