

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS		AREA JURIDICA		FECHA AUDITORIA	Agosto 29 de 2014
AUDITOR(ES)		LILIANA HOYOS DUGARTE			
OBJETIVO			ALCANCE		
Realizar seguimiento la información reportada de los procesos judicial al SIHO			SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO
			Juridica		1
ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)			ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)		
De los cuarenta y cuatro procesos auditados se puede deducir que se ha ejercido la defensa en forma oportuna y eficiente, no hay vencimiento de términos ni negligencia por parte del asesor jurídico externo			Mantener actualizada la totalidad de los procesos jurídicos que se suben a la plataforma del SIHO.		
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN					
No.	DESCRIPCION				
1	Plataforma SIHO, Informe a la entidad por parte del Dr Duber Antonio y Consulta de procesos de la Rama Judicial				

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	AREA JURIDICA	FECHA AUDITORIA	Agosto 29 de 2014
<p>Se procede a realizar seguimiento a los procesos subidos a la plataforma del SIHO junto con el link de consulta de procesos de la rama Judicial y el informe que presenta el abogado a la ESE Carmen Emilia Ospina, encontrándose las siguientes inconsistencias:</p> <p>CLARA MARCELA ANDRADE PACHON: En el reporte que hace el Dr. Duber en el SIHO anota que aún se encuentra al despacho para fallo. Una vez consultada la Pagina web de la rama judicial se evidencia que hubo fallo favorable de segunda instancia a la ESE el 20 de enero de 2009, ordenando el archivo el 6 de febrero de 2009, registrando la última actuación el 24 de enero de 2014, así mismo lo detalla en su último informe del mes de julio presentado a la entidad</p> <p>MARCO FIDEL VELASQUEZ DURAN: En el reporte que se hace en el SIHO en el cuadro de observaciones se anota que el proceso se encuentra en etapa probatoria. Revisada la página web de la rama judicial el 17 de enero de 2013 ingresa al despacho para elaboración de sentencia; de igual forma así se detalla en el último informe del mes de julio presentado a la entidad.</p> <p>CARMEN CRISTINA QUINTERO: En el reporte que se hace en el SIHO en el cuadro de observaciones se anota que el proceso se encuentra en etapa probatoria. Revisada la página web de la rama judicial en el mes de octubre de 2013, el proceso ingresa al despacho para elaboración de sentencia; de igual forma así se detalla en el último informe del mes de julio presentado a la entidad</p> <p>ASTRID CAROLINA SANCHEZ CALDERON: Se recomienda actualizar este proceso en el informe presentado a la entidad ya que la última actuación anotada es que se vencen términos el 7 de diciembre de 2012 y el 11 de enero de 2013 ingresa al despacho para elaboración de sentencia.</p> <p>NILSA DURBY ARDILA SAENZ: Se recomienda actualizar este proceso en el informe presentado a la entidad, ya que no hay ninguna actuación registrada.</p> <p>MARTHA LUCIA LOZANO SANCHEZ: En el reporte que se hace en el SIHO no se encuentra registrado el fallo a favor de la ESE de primera instancia que conforme a la página web de la rama judicial fue el 23 de julio de 2014; el 22 de agosto del año en curso se interpuso recurso de apelación por parte del demandante, el cual tampoco aparece anotada esta actuación en el SIHO, y el 25 de agosto este proceso entra al despacho para resolver el recurso, anotación también omitida en el cuadro de observación de la plataforma del SIHO</p> <p>JOAQUIN EMILIO DE JESUS ROCHA MESA: Se recomienda actualizar este proceso en la plataforma del SIHO en el cuadro de observaciones, ya que aparece que se encuentra en etapa probatoria y conforme a la página web de la rama judicial el 12 de febrero ingreso al Despacho para fallo.</p> <p>CAMILO PAREDES ROA: Se recomienda actualizar el informe presentado a la entidad ya que la página web de la rama judicial registra como última actuación traslado a la reforma de la demanda el 21 de agosto de 2014.</p> <p>YOLANDA NINCO MARROQUIN: En el reporte presentado en la plataforma del SIHO no se registra fecha de fallo de primera instancia, que conforme a la página web de la rama judicial fue el 31 de julio de 2014. De igual forma se recomienda cambiar el cuadro de observaciones por dicha actuación.</p> <p>EMILCE EVETH SILVA PEÑA: En el reporte de la plataforma del SIHO no se registra si se presentaron alegatos de conclusión toda vez que conforme la página web de la rama judicial advierte correes traslado para alegar el 5 de mayo de 2014. De igual forma el 22 de mayo de 2014 el proceso entra al despacho para fallo y tampoco se encuentra aclarado en el cuadro de observaciones de dicha plataforma. Así mismo el informe que el abogado entrega a la entidad con corte a julio se encuentra desactualizado.</p>			

MARILU RAMIREZ. Se recomienda actualizar el informe presentado a la entidad toda vez que la fecha inicial de audiencia se fijó el pasado 29 de mayo de 2014 para el próximo 17 de febrero de 2015 a las 10:00 am.

RAQUEL ALICIA CORTES OSPINA: Conforme la página web de la rama judicial la última actuación del proceso se registra el 25 de agosto de 2014 fijando fecha para audiencia inicial; en la plataforma del SIHO no se encuentra registrada dicha actuación en el cuadro de observaciones. De igual forma, se recomienda actualizar el informe presentado a la entidad.

FERNANDO SANCHEZ RIVERA: Se recomienda ingresar última actuación en la plataforma del SIHO, la cual es el archivo definitivo ordenado el pasado 17 de febrero de 2014.

Los siguientes procesos no se encontraron inconsistencia alguna: HENRY MOSQUERA, OCTAVIO JAIR AMAYA, ESE CARMEN EMILIA OSPINA CONTRA GUSTAVO BAHAMON, CARLOS HUMBERTO CUELLAR BORRERO, CARLOS EDUARDO GUTIERREZ BAUTISTA, RUBERTYN LEMUS GUEVARA, CLAUDIA PATRICIA CRUZ MARROQUIN, ELIZABETH CORTES HURTADO, PRISCILA NINCO PUENTES, LUIS ALBERTO MINAS ARIAS, YAMID ARANGO, NORBERTO CASTRO BARRETO, VICENTE QUESADA RODRIGUEZ, DEYANIRA SIERRA, FRANCY COLLAZOS CHARRY, JESUS ALBERTO PEÑA SOTO, JAIRO ENRIQUE AMAYA QUINTANA, JOSE VICENTE BARRERA CLAROS, NURY MEDINA BARRETO, JESUS OCTAVIO LAMPREA RAMIREZ, MARIA DELFI GASCA VARGAS, NORMA CONSTANZA MEJIA CONDE, CLARA ISABEL ROA ARIAS, FELISA TOVAR, RODRIGO MOSQUERA ROJAS, NELCY ORTIZ BETANCOUR, ZAHIRA GONZALEZ PERDOMO, MARIA DIOFENIS ZULETA MENDEZ, YENIFER DEL PILAR GONZALEZ SALAS, BLANCA ROCIO CABRERA PEREZ, FLORESMIRO PULIDO MURILLO

RECOMENDACIONES	
Mantener actualizada la totalidad de los procesos jurídicos que se suben a la plataforma del SIHO.	
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ	LILIANA HOYOS DUGARTE
Asesora de control interno	Apoyo Profesional Control interno