



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

ENTIDAD
GOBIERNO
BOGOTÁ
CERTIFICADA

NIT.899.999.055-4

MEMORANDO
20141510200933



03-10-2014

Bogotá D.C, 03-10-2014

PARA: Dr. DANIEL ANTONIO HINESTROSA GRISALES – Jefe Oficina Asesora de Jurídica

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

En cumplimiento al Plan de Gestión de esta oficina, presento informe de la Auditoría realizada por la funcionaria de esta Oficina, Juddy Alexandra Amado Sierra.

El mencionado informe contiene algunas observaciones sobre las cuales les solicitamos describir en el cuadro “RESUMEN DE OBSERVACIONES” las acciones, responsables y fechas de cumplimiento tendientes a subsanarlas.

Le solicito enviar el cuadro mencionado, debidamente diligenciado en un término máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de la presente, de conformidad con la circular 20111500012893 del 28 de Enero de 2011.

Cordialmente,

JUAN CARLOS REÁTIGA MADRID

Copia: Dr. William Jesús Gómez Rojas – coordinador Grupo de defensa Judicial

Anexos: Catorce (14) folios

Proyectó: J.Amado

Elaboró: J.Amado

Revisó: J.Reátiga

Fecha de elaboración: 03/10/2014

Número de radicado que responde: 20141510200933

Tipo de respuesta

Total () Parcial ()

Av. El Dorado CAN entre carreras 57 y 59, Bogotá, Colombia, Teléfonos: (57+1) 3240800 Fax (57+1) 4287054
http : //www.mintransporte.gov.co – E-mail: mintrans@mintransporte.gov.co – quejasyreclamos@mintransporte.gov.co
Atención al Ciudadano: Sede Central Lunes a Viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m., línea Gratuita Nacional 18000112042
Código Postal 111321

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA
AGOSTO DE 2014**

Dependencia y/o Grupo auditado: GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Dependencia Jerárquica: OFICINA ASESORA DE JURÍDICA
Responsable del Proceso: MARIO HERNÁN CEBALLOS MEJÍA	Auditoría realizada por: JUDDY AMADO SIERRA
Motivo de la auditoría: PLAN DE GESTIÓN	
Inicio de la auditoría: 19/08/2014	Terminación de la auditoría: 05/09/2014.

El Ministerio de Transporte a través del Grupo de Defensa Judicial tiene dentro de sus funciones de conformidad con el artículo 2 de la Resolución 7498 de 2003:

- Llevar la representación judicial de la Nación Ministerio de Transporte, ante los despachos judiciales a nivel nacional.
- Llevar la representación del Ministerio de Transporte, ante las procuradurías delegadas en los trámites de conciliación prejudicial.
- Tramitar el pago de las sentencias y conciliaciones y de los gastos judiciales a los que haya lugar.
- Estudiar los actos administrativos de reconocimiento de los derechos laborales en su aspecto de legalidad.
- Programar, desarrollar y dar cumplimiento a las sesiones del comité de conciliaciones y defensa judicial.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones emanadas por la Ley respecto de los roles de apoderados y administradores de entidad frente al Sistema LITIGOB.

2. ALCANCE.

- Evaluación al cumplimiento de la actualización de la información en el sistema Litigob.
- Verificación del cumplimiento de lo observado en la pasada auditoría de control interno.
- Verificación del procedimiento de defensa judicial y sus controles.
- Verificación sistema de correspondencia Orfeo.

3. METODOLOGÍA.

- Entrevista con funcionarios responsables del procedimiento de Defensa Judicial.
- Revisión de los reportes generados por el LITIGOB y revisión de procesos en la Rama Judicial.
- Revisión virtual en el sistema de información DARUMA, toda la información relacionada con el procedimiento Defensa Judicial (caracterización, procedimiento, mapa de riesgos y tablero de indicadores)
- Revisión virtual en el sistema de información ORFEO, de los radicados actuales en el grupo.

4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a revisar los siguientes reportes emitidos por el Sistema de Información Judicial LITIGOB.

4.1 REPORTE USUARIOS ACTIVOS EN LITIGOB

Del reporte emitido por el Sistema LITIGOB "Reporte de usuarios del sistema", se procedió a verificar que fueran funcionarios o contratistas activos del Ministerio de Transporte, de lo cual se concluyó que:

Sistema de Información Judicial					
Reporte de usuarios del sistema					
No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	31/12/2009	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	Activo	101
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL CAUCA	Activo	89
3	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	Activo	107
4	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	07/11/2006	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO	Activo	68
5	CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	19/09/2013	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	13
6	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	31/10/2001	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	Activo	60
7	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	12/04/2005	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Activo	94
8	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	03/11/2000	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	83
9	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	23/01/2014	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	Activo	17
10	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	Activo	56

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos
11	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	21
12	LEON ORDOÑEZ EMILCE	03/05/2012	GRUPO DE CARGA, PASAJEROS Y TRÁNSITO	Activo	0
13	MERCADO PETRO NORALBA	08/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	Activo	81
14	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	Activo	82
15	ORTEGA GARCIA WILMAR	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	Activo	88
16	OTERO LUNA JORGE DANIEL	01/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	Activo	47
17	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	20/02/2012	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	101
18	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA	Activo	80
19	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	05/08/2003	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	129
20	SALAS ESCOBAR CESAR JULIAN	09/11/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL HUILA	Activo	19
21	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	23/01/2014	DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA	Activo	20
22	URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	15
23	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	Activo	78
24	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	01/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL HUILA	Activo	52
25	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	03/07/2013	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	27
26	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	01/12/2006	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	66
27	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	26/07/2004	OFICINA ASESORA JURIDICA	Activo	88
28	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	06/11/2008	DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	Activo	79
29	PALACIO ORTIZ JUAN FERNANDO	05/12/2011	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Activo	0
30	GONZALEZ ITURNAGO JORGE ELIAS	02/02/2014	Pensionado		64
31	NAVARRETE MORENO GILMA PATRICIA	23/01/2014	Retirada		61
32	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	01/02/2011	Retirado		119
33					
34					
35					
36					
37	DAZA GUERRERO JULY JANETH	20/01/2014	CONTRATISTA - Contrato No. 123 de 2014		44

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos
38	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	22/10/2011	CONTRATISTA	Contrato No. 02-0131-2001	1
39	RODRIGUEZ-CORREA RICARDO	01/01/2011	CONTRATISTA	Contrato No. 176 de 2014	85
40	ROJAS RAYCANA DANIELA MARCELA	01/01/2011	CONTRATISTA	Contrato No. 012 de 2014	44
41	SUAZA SANCHEZ JENNIFER CONSTANZA	01/01/2011	CONTRATISTA	Contrato No. 120 de 2014	21
TOTAL PROCESOS					2202

De los 40 usuarios habilitados en Litigob en calidad de apoderados, se observa que:

- 03 funcionarios ya no están vinculados con la entidad y tienen a cargo 244 procesos:
 - GONZALEZ ITURRIAGO JORGE ELIAS - Pensionado
 - NAVARRETE MORENO GILMA PATRICIA - Retirada
 - SAUCEDO ORTIZ ARMANDO - Retirado
- 04 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 02 procesos:
 - CORTES PRIETO EDGAR EDUARDO - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - JOHANA ANDREA SERNA JIMENEZ - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - PEÑA VASQUEZ MARIA CRISTINA - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
 - SIERRA PACHECO LIBARDO - NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.
- La funcionaria LEON ORDOÑEZ EMILCE, aparece registrada como usuaria activa de Litigob, sin procesos a cargo y actualmente labora en el GRUPO DE CARGA, PASAJEROS Y TRÁNSITO.

4.2 REPORTE DE PROCESOS POR CANTIDAD

Se procedió a revisar dicho reporte, con el fin de determinar la cantidad de apoderados que registran procesos a cargo, de lo cual se pudo establecer que para 2617 procesos registrados en Litigob hay 100 apoderados asignados, los cuales se relaciona a continuación:

Sistema de Información Judicial						
Reporte de Procesos por Cantidad						
No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos	Activo como Usuario
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	31/12/2009	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR	Activo	101	SI
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL CAUCA	Activo	89	SI
3	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	Activo	107	SI
4	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	07/11/2006	DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO	Activo	68	SI
5	CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	19/09/2013	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	13	SI
6	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	31/10/2001	DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	Activo	60	SI
7	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	12/04/2005	DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER	Activo	94	SI
8	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	03/11/2000	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	83	SI
9	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	23/01/2014	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	Activo	17	SI
10	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	Activo	56	SI
11	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	21	SI
12	LEON ORDOÑEZ EMILCE	03/05/2012	GRUPO DE CARGA, PASAJEROS Y TRÁNSITO	Activo	0	SI
13	MERCADO PETRO NORALBA	08/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO	Activo	81	SI
14	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	Activo	82	SI
15	ORTEGA GARCIA WILMAR	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA	Activo	88	SI
16	OTERO LUNA JORGE DANIEL	01/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	Activo	47	SI
17	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	20/02/2012	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	101	SI
18	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA	Activo	80	SI
19	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	05/08/2003	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	129	SI
20	SALAS ESCOBAR CESAR JULIAN	09/11/2011	DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL HUILA	Activo	19	SI
21	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	23/01/2014	DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA	Activo	20	SI
22	URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Activo	15	SI
23	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	01/02/2011	DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA	Activo	78	SI
24	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	01/11/2012	DIRECCION TERRITORIAL HUILA	Activo	52	SI
25	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	03/07/2013	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	27	SI
26	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	01/12/2006	GRUPO DEFENSA JUDICIAL	Activo	66	SI



Ministerio de Transportes e Infraestructura

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos	Activo como Usuario
27	VIVAS BARRAGAN MARIA DEL CARMEN	26/07/2004	OFICINA ASESORA JURIDICA	Activo	88	SI
28	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	06/11/2008	DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA	Activo	79	SI
29	GONZALEZ ITURRIAGO JORGE ELIAS	08/02/2014	Pensionado		64	SI
30	NAVARRETE MORENO GILMA PATRICIA	29/01/2014	Retirado		61	SI
31	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	01/02/2014	Retirado		119	SI
32						
33						
34						
35						
36	DAZA GUILLERMO ALYSSA	01/01/2014	Contratista - Contrato No. 175 de 2014		44	SI
37	GIL GOMEZ FERNANDEZ ALEJO	01/01/2014	Contratista - Contrato No. 175 de 2014		1	SI
38	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	01/01/2014	Contratista - Contrato No. 175 de 2014		85	SI
39	ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL	01/01/2014	Contratista - Contrato No. 012 de 2014		44	SI
40	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	27/01/2014	Contratista - Contrato No. 120 de 2014		21	SI
41	ALBERTO JOSE BETANCOURT OVALLE		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
42	Alejandro Gómez Sánchez		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
43	ALVARO RESTREPO VALENCIA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
44						
45	BARRETO ALVAREZ TORIBIO ANTONIO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
46	CAMACHO HURTAD EUSEBIO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
47	CANCHANO NIEBLES ELVIS MANUEL		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
48	Carlos Ariel Nieto Sánchez		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
49	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		27	NO
50	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
51	CORTES VALESTT GUSTAVO HERNANDO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
52	CRUZ ALARCON MANUEL VICENTE		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
53	DIEGO ARMANDO LOPEZ ORTEGA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
54	EDGARDO PABON MIRANDA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
55	EFRAIN CORREA MAESTRE		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
56	EFRAIN ROJAS DONCEL		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
57	FABIAN RAMIREZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		15	NO
58	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		17	NO
59	Fernando Ballesteros Gonzalez		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
60	FRANCISCO JAVIER HERRERA SANCHEZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
61	FRANCO TORO MONICA PATRICIA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
62	GAMBOA CUBILLOS CARLOS ENRIQUE		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
63	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		3	NO
64	GELVEZ CACERES ALVARO JANNER		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
65	GÓMEZ CORTES FLOR ALBA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		11	NO
66	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		4	NO

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	Fecha de inicio	Lugar donde labora	Estado del funcionario Activo / Retirado	No. De Procesos	Activo como Usuario
67	HERNANDO MORALES PLAZA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
68	HERRERA PIÑEROS SANDRA PATRICIA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
69	HINCAPIE PIÑERES MARTHA ELENA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
70	HOYOS CAMILO JOSE DAVID		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
71	Jesús Antonio Vargas		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
72	JOSÉ HERCILIO GARCÉS ANGULO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
73	JUAN CARLOS NUMA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
74	LEON CASTANO SILVIO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
75	LEON JAIRO LONDOÑO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
76	LUIS ALBERTO GONZALEZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		3	NO
77	LUIS CARLOS GAVIRIA LUCAS		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
78	MAINIERI MEDINA YOLANDA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
79	MANUEL MERCIER MARTINEZ DELUQUE		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
80	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
81	MARIELA GARZON VELASQUEZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
82	MAURICIO SEGURA PEREZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
83	MENDOZA MELENDEZ JOSE VIRGILIO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
84	MONSALVE MORALES NANCY		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
85	NIEBLES ORTIZ YOLANDA CECILIA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
86	ORLANDO CANO JAIME ANDRES		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
87	PADILLA OYAGA ANTONIO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
88	PARRADO BARRETO ALEXANDRA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		7	NO
89	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		18	NO
90	PERDOMO SALINAS ALCIRA ISABEL		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
91	PIEDAD OLMOS CARDONA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
92	QUINTERO SUAREZ CARLOS EDUARDO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
93	REINEL OSPINA LOPEZ		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
94	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		3	NO
95	ROMERO SAENZ MARLENE DE JESUS		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
96	SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		25	NO
97	SOCARRAS LASTRA ROGER LEMIS		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		2	NO
98	TRUJILLO CARRILLO LACIDES CARMELO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		1	NO
99	VEGA HIDALGO DIANA MARITZA		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		4	NO
100	Velásquez Afanador Helga		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		15	NO
101	SIN REGISTRO DE NOMBRE DEL APODERADO		NO ES CONTRATISTA NI FUNCIONARIO.		100	NO
TOTAL DE PROCESOS					2617	

Del anterior reporte, se observa que de los 2617 procesos:

- Hay 100 procesos que no tienen diligenciado el campo asignado para escribir el apoderado.
- Existen 109 procesos en los cuales el campo de apoderado expresa "Apoderado por Definir"

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

- Hay 315 procesos a cargo de 60 apoderados (número 41 al 100) que no están como usuarios activos en LITIGOB, 03 de esos apoderados son funcionarios actuales de la entidad, pero no tienen la condición de apoderados litigantes asociados a la defensa judicial de la entidad, dichos funcionarios son:
 - GÓMEZ CORTES FLOR ALBA – Funcionaria del Grupo Bienes Inmuebles – a cargo 11 procesos.
 - PARRADO BARRETO ALEXANDRA – Funcionaria de Grupo Pensiones y Cumplimiento de Sentencias Judiciales – a cargo 7 procesos.
 - PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA – Funcionaria Dirección Territorial Quindío – a cargo 18 procesos.

Por lo tanto, de los 2617 procesos hay 524 que representan un 20%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose la desactualización, y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte en que no hay apoderado o su apoderado no corresponde a los abogados de planta o por contrato.

4.3 REPORTE DE PROCESOS POR APODERADO

Del reporte emitido por el Sistema LITIGOB “Procesos por Apoderado”, se procedió a verificar la actualización permanente de la actividad judicial (Apoderado, Despacho Actual, Demandante, Etapa Actual, Instancia Actual y Valor de la Pretensión) de lo cual se concluyó que:

- El reporte relaciona 2517 procesos, teniendo en cuenta que solo muestra los procesos que registran el apoderado que para el reporte son 100, lo cual es significativo teniendo en cuenta que hay solo 40 apoderados activos en el “Reporte de Usuarios del Sistema Litigob”
- De los 100 apoderados hay 40 activos con 2202 procesos y 60 apoderados no activos en el Sistema LITIGOB y tienen a cargo 315 procesos.
- De los 40 apoderados del Ministerio activos en el Sistema LITIGOB, 37 apoderados tienen a cargo 2202 procesos y 03 no tienen asignados procesos:
 - LEON ORDOÑEZ EMILCE - GRUPO DE CARGA, PASAJEROS Y TRÁNSITO
 - CORTES PRIETO EDGAR EDUARDO, no es funcionario ni contratista y esta como usuario activo en Litigob.
 - JOHANA ANDREA SERNA JIMENEZ, no es funcionaria ni contratista y esta como usuaria activa en Litigob.
- Existen apoderados que aparecen registrados también como demandante dentro del mismo proceso (Reporte Procesos por Apoderado)

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

- De los 2517 procesos relacionados en el "Reporte Procesos por Apoderado", se observa lo siguiente:
 - 109 procesos están en "Apoderado por definir", evidenciando que no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad.
 - 2500 procesos no tienen actualizado el campo Activo (N)/Terminado(S).
 - 86 procesos no tienen actualizado el campo Despacho Actual donde se encuentra el proceso.
 - 244 procesos no tienen actualizado el campo de Demandantes del proceso.
 - 34 procesos no tienen actualizado el campo de Demandados del proceso.
 - 626 procesos no tienen actualizado el campo de Etapa Actual del proceso.
 - 161 procesos no tienen actualizado el campo de Instancia Actual del proceso.
 - 318 procesos no tiene actualizado el campo de Valor de la pretensión del proceso.

Teniendo en cuenta que lo observado ha sido reiterativo, se evidencia que se redujo el porcentaje de campos sin diligenciar, pasando del informe del semestre pasado con corte a 31 de diciembre de 2013 de un 21% a un 18% con corte al 30 de junio de 2014.

A continuación se presenta por apoderado activo y no activo lo observado anteriormente:

Sistema de Información Judicial				
Reporte de Procesos por Apoderado				
No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
1	ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	101	SI	TIENE A CARGO 101 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 13 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 22 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 10 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 09 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 13 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
2	ANGEL MORENO ANA SAMARA	89	SI	TIENE A CARGO 89 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO EXPRESA EL DEMANDANTE, 01 NO REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 05 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
3	CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	107	SI	TIENE A CARGO 107 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 15 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 08 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 07 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 20 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
4	CALVACHE CERÓN JAVIER EDMUNDO	68	SI	TIENE A CARGO 68 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 02 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 08 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 02 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.



MinTransporte

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
5	CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	13	SI	TIENE A CARGO 13 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 NO EXPRESA EL DEMANDANTE, 02 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y LOS 13 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
6	CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	60	SI	TIENE A CARGO 60 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO EXPRESA EL DEMANDANTE, 01 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 09 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
7	DAZA GUERRERO JULY JANETH	44	SI	TIENE A CARGO 44 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA, 01 NO REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 02 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
8	GIL GOMEZ FRANCISCO JAVIER	1	SI	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
9	GÓMEZ GUEVARA SANDRA JEANNETTE	94	SI	TIENE A CARGO 94 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 05 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 04 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 06 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 05 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
10	GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	83	SI	TIENE A CARGO 83 PROCESOS, DE LOS CUALES 06 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 17 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 02 EL DEMANDADO, 29 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 04 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 13 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 16 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
11	GOMEZ TRAVECEDO LILYAM ASTRID	17	SI	TIENE A CARGO 17 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
12	GONZALEZ ITURRAGO JORGE ELIAS	64	SI	TIENE A CARGO 64 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DEMANDADO, 02 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 03 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
13	GRECO GELVEZ MARTA IMELDA	56	SI	TIENE A CARGO 56 PROCESOS. OK LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA.
14	HENAO GÓMEZ JOHN SEBASTIÁN	21	SI	TIENE A CARGO 21 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 04 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 04 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y 12 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
15	MERCADO PETRO NORALBA	81	SI	TIENE A CARGO 81 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 NO EXPRESA LOS DEMANDANTES, 03 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 03 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 01 REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
16	MOLINA CAMPO ELIZABETH SABINA	82	SI	TIENE A CARGO 82 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 31 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 55 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 25 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 26 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
17	NAVARRETE MORENO GILMA PATRICIA	61	SI	TIENE A CARGO 61 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 04 EL DEMANDADO, 01 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA, 12 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 03 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.



MinTransporte

Ministerio de Transportes

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
18	ORTEGA GARCIA WILMAR	88	SI	TIENE A CARGO 88 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 03 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 25 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 16 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 22 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 24 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
19	OTERO LUNA JORGE DANIEL	47	SI	TIENE A CARGO 47 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 11 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y 04 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
20	PEÑA VASQUEZ MARIA CRISTINA	1	SI	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN.
21	QUINTANA CABEZA ANGELA ESPERANZA	101	SI	TIENE A CARGO 101 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 02 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 05 EL DEMANDADO, 19 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 04 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 08 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 01 REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
22	RAMIREZ ROJAS ELIZABETH JACQUELINE	80	SI	TIENE A CARGO 80 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 EL DEMANDADO, 06 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 05 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 06 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
23	RODRIGUEZ CORREA RICARDO	85	SI	TIENE A CARGO 85 PROCESOS, DE LOS CUALES 03 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 02 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 09 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 14 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 07 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
24	ROJAS AMAYA MARÍA EUGENIA	129	SI	TIENE A CARGO 129 PROCESOS, DE LOS CUALES 11 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 04 EL DEMANDADO, 12 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 03 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 32 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 09 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
25	ROJAS BAYONA CARLOS GABRIEL	44	SI	TIENE A CARGO 44 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 NO EXPRESA EL DEMANDANTE Y 01 EL DEMANDADO, 03 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 08 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 02 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
26	SALAS ESCOBAR CESAR JULIAN	19	SI	TIENE A CARGO 19 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DEMANDADO, 04 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 03 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 03 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 02 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
27	SAUCEDO ORTIZ ARMANDO	119	SI	TIENE A CARGO 119 PROCESOS, DE LOS CUALES 15 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 28 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 04 EL DEMANDADO, 61 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 43 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 23 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 71 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
28	SIERRA PACHECO LIBARDO SIERRA PACHECO	1	SI	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
29	SUAZA SAENZ JENNIFER CONSTANZA	21	SI	TIENE A CARGO 21 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO EXPRESA LOS DEMANDANTES, 03 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 02 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.



MinTransporte
Ministerio de Transportes

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
30	TORRES AREVALO MARIA CAROLINA	20	SI	TIENE A CARGO 20 PROCESOS. OK LA INFORMACIÓN.
31	URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	15	SI	TIENE A CARGO 15 PROCESOS, DE LOS CUALES 03 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 09 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 06 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y 06 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
32	VARGAS ÁLVAREZ LENIN GUILLERMO	78	SI	TIENE A CARGO 78 PROCESOS, DE LOS CUALES 04 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 20 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 07 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y 07 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
33	VARGAS GARCIA CLAUDIA XIMENA	52	SI	TIENE A CARGO 52 PROCESOS, DE LOS CUALES 03 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 04 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 02 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 03 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
34	VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	27	SI	TIENE A CARGO 101 PROCESOS, DE LOS CUALES 03 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 NO EXPRESA LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 03 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 03 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL Y 08 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
35	VASQUEZ SÁNCHEZ LILIANA MARÍA	66	SI	TIENE A CARGO 66 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 02 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 16 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 03 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 07 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 05 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
36	VIVAS BARRAGAN MARÍA DEL CARMEN	88	SI	TIENE A CARGO 88 PROCESOS, DE LOS CUALES 04 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 03 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES Y 01 EL DEMANDADO, 19 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 04 NO DEFINEN LA INSTANCIA ACTUAL, 07 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 13 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
37	ZABALA BAHAMÓN LUZ YANETH	79	SI	TIENE A CARGO 79 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO EXPRESA LOS DEMANDANTES, 04 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 02 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 01 REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
38				
39				
40				
41	ALBERTO JOSE BETANCOURT OVALLE	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA. EL DEMANDANTE ES EL MISMO APODERADO.
42	Alejandro Gómez Sánchez	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN. EL DEMANDANTE ES EL MISMO APODERADO
43	ALVARO RESTREPO VALENCIA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.



MinTransporte

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
44	APODERADO POR DEFINIR	109	NO	TIENE A CARGO 109 PROCESOS, DE LOS CUALES 10 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 07 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 102 NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
45	BARRETO ALVAREZ TORIBIO ANTONIO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA, Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
46	CAMACHO HURTAD EUSEBIO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO EL CUAL NO DEFINE EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
47	CANCHANO NIEBLES ELVIS MANUEL	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
48	Carlos Ariel Nieto Sánchez	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
49	CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	27	NO	TIENE A CARGO 27 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 25 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 06 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
50	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORISTAS Y TRANSPORTADORES COOMOEPAL LTDA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA. EL DEMANDANTE ES EL MISMO APODERADO.
51	CORTES VALESTT GUSTAVO HERNANDO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO EXPRESA LOS DEMANDANTES Y NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
52	CRUZ ALARCON MANUEL VICENTE	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
53	DIEGO ARMANDO LOPEZ ORTEGA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
54	EDGARDO PABON MIRANDA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
55	EFRAIN CORREA MAESTRE	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO EXPRESA LOS DEMANDANTES Y NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
56	EFRAIN ROJAS DONCEL	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
57	FABIAN RAMIREZ	15	NO	TIENE A CARGO 15 PROCESOS, DE LOS CUALES 09 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y LOS 15 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
58	FAJARDO ARTEAGA JORGE HÉCTOR	17	NO	TIENE A CARGO 17 PROCESOS, DE LOS CUALES 04 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, LOS 17 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES NI TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
59	Fernando Ballesteros Gonzalez	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
60	FRANCISCO JAVIER HERRERA SANCHEZ	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL Y EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA. EL APODERADO HACE PARTE DE LOS DEMANDANTES.
61	FRANCO TORO MONICA PATRICIA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, NO EXPRESA EL DEMANDADO, NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA, NO TIENE LA INSTANCIA ACTUAL Y NO REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN.
62	GAMBOA CUBILLOS CARLOS ENRIQUE	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
63	GARCIA MARMOLEJO JORGE IVAN	3	NO	TIENE A CARGO 03 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA Y LOS 03 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
64	GELVEZ CACERES ALVARO JANNER	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
65	GÓMEZ CORTES FLOR ALBA	11	NO	TIENE A CARGO 11 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, 01 NO EXPRESA LOS DEMANDANTES, 06 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 01 NO DEFINE LA INSTANCIA ACTUAL, 03 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 04 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
66	HENRY BENJAMIN HERRERA AGUDELO	4	NO	TIENE A CARGO 04 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA Y LOS 04 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
67	HERNANDO MORALES PLAZA	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 01 REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
68	HERRERA PIÑEROS SANDRA PATRICIA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
69	HINCAPIE PIÑERES MARTHA ELENA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
70	HOYOS CAMILO JOSE DAVID	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
71	Jesús Antonio Vargas	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
72	JOSÉ HERCILIO GARCÉS ANGULO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA Y NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
73	JUAN CARLOS NUMA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
74	LEON CASTANO SILVIO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
75	LEON JAIRO LONDOÑO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
76	LUIS ALBERTO GONZALEZ	3	NO	TIENE A CARGO 03 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL Y LOS 03 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.



MinTransporte

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
77	LUIS CARLOS GAVIRIA LUCAS	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
78	MAINIERI MEDINA YOLANDA	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
79	MANUEL MERCIER MARTINEZ DELUQUE	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
80	MARCO TULIO MENDOZA VALLEJO	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA Y LOS 02 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
81	MARIELA GARZON VELASQUEZ	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
82	MAURICIO SEGURA PEREZ	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA. EL APODERADO ES EL MISMO DEMANDANTE.
83	MENDOZA MELENDEZ JOSE VIRGILIO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
84	MONSALVE MORALES NANCY	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
85	NIEBLES ORTIZ YOLANDA CECILIA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
86	ORLANDO CANO JAIME ANDRES	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DEMANDANTE Y LOS 02 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
87	PADILLA OYAGA ANTONIO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO EXPRESA EL DEMANDANTE, NI TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA Y REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
88	PARRADO BARRETO ALEXANDRA	7	NO	TIENE A CARGO 07 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 01 REGISTRA EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
89	PEÑA VELASQUEZ MARIA CRISTINA	18	NO	TIENE A CARGO 18 PROCESOS, DE LOS CUALES 01 NO DEFINE EL DEMANDADO.
90	PERDOMO SALINAS ALCIRA ISABEL	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
91	PIEDAD OLMOS CARDONA	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO DEFINE EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA, NI TIENE DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRA.
92	QUINTERO SUAREZ CARLOS EDUARDO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, QUE NO EXPRESA EL DEMANDADO, NI LA ETAPA ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA Y LA INSTANCIA ACTUAL.
93	REINEL OSPINA LOPEZ	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN. EL APODERADO NO ESTA EN LA BASE DE LITIGOB.
94	RIASCOS URBANO HECTOR HUBERTH	3	NO	TIENE A CARGO 03 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
95	ROMERO SAENZ MARLENE DE JESUS	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO, EL CUAL NO EXPRESA EL DEMANDANTE NI LA ETAPA ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRAN.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

No.	Apellidos y Nombres	No. De Procesos a Cargo	Activo en Litigob	Observación
96	SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	25	NO	TIENE A CARGO 25 PROCESOS, DE LOS CUALES 04 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 12 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN, 03 NO REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN Y 05 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.
97	SOCARRAS LASTRA ROGER LEMIS	2	NO	TIENE A CARGO 02 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
98	TRUJILLO CARRILLO LACIDES CARMELO	1	NO	TIENE A CARGO 01 PROCESO. OK LA INFORMACIÓN.
99	VEGA HIDALGO DIANA MARITZA	4	NO	TIENE A CARGO 04 PROCESOS, LOS CUALES NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN.
100	Velásquez Afanador Helga	15	NO	TIENE A CARGO 15 PROCESOS, DE LOS CUALES 02 NO DEFINEN EL DESPACHO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN, 08 NO EXPRESAN LOS DEMANDANTES, 13 NO TIENEN DEFINIDO EN QUE ETAPA ACTUAL SE ENCUENTRAN Y 07 REGISTRAN EL VALOR DE LA PRETENSIÓN EN CEROS.

4.4 REPORTE DE PROCESOS LITIGOB VS PROCESOS PUBLICADOS EN LA RAMA JUDICIAL

En el Sistema LITIGOB, se procedió a consultar 100 procesos activos y dicha información se comparó con lo contenido en la página web de la Rama Judicial, de lo cual se concluyó que:

- Se hace dispendiosa la consulta en la Rama Judicial cuando algunos procesos no especifican en la casilla del despacho competente la sección en que se encuentran.
- No se pudieron consultar 59 procesos, debido a que el despacho competente no se encuentra activo en la página de la Rama Judicial o el proceso no arrojó resultado, como por ejemplo el proceso con ID 383487, no se pudo consultar porque en los despachos registrados para consulta en la página web de la Rama Judicial, no está relacionado el Juzgado 02 Administrativo de Arauca.
- De los 41 procesos revisados, 14 se encuentran actualizados, tanto en el sistema de LITIGOB como en la Rama Judicial, con la observación que muchos de los procesos se encuentran actualizados por otras entidades involucradas dentro del proceso y no por el Ministerio de Transporte.
- El proceso con ID 157943, se encuentra desactualizado en la Rama Judicial, no hay registro de las actuaciones evidenciadas en Litigob.
- Los procesos con ID 69857, 192208, 232791 y 453583, tienen errores en el número del proceso:

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	No. Del Proceso en Litigob	No. Del Proceso en la Rama Judicial
CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	69857	76001233100220010400500	76001233100020010400500
SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	192208	25000230000020030085900	25000232600020030085901
NAVARRETE MORENO GILMA PATRICIA	232791	50001230000020070010000	50001233100020070010000
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	453583	25000232400020110041100	25000234100020140041100

- De los 41 procesos revisados, 26 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.

A continuación se presentan los 26 procesos que se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB:

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Etapas actual	Registrado en Litigob	Observación
CAICEDO LANDAZURY CARMEN KARINA	69857	2001-04005	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE VALLE DEL CAUCA		SI	Desactualizado en Litigob desde 09/10/2009, porque en la Rama Judicial registró el 22/07/2010 que se envió con oficio 2486 el recurso de apelación al Consejo de Estado.
ALZATE MIRANDA JAIRO ALBERTO	84099	2008-00047	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA		SI	Desactualizado en Litigob desde 18/02/2011, porque en la Rama Judicial registró el 31/05/2013, que se envió el expediente para reparto ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, para que conozca de los recursos de apelación interpuestos por el Distrito de Cartagena y la Dimar.
PARRADO BARRETO ALEXANDRA	119272	1997-03191	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 3		NO	Al consultar la rama judicial con el número del proceso registrado en Litigob, se observa que los datos registrados en Litigob no coinciden con los señalados en la rama, tales como el demandante y la fecha de inicio del proceso.
ANGEL MORENO ANA SAMARA	119452	1998-00346	CONSEJO DE ESTADO	ETAPA DE FALLO	SI	Desactualizado en Litigob desde 29/08/2013, porque en la Rama Judicial registró el 28/10/2013, que se devolvió el proceso al Tribunal de origen (Tribunal Administrativo Cauca) y no en el Consejo de Estado como aparece en Litigob.



MinTransporte

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Etapa actual	Registrado en Litigob	Observación
GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	119638	2009-00317	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA 10	ETAPA FALLO DE	SI	Desactualizado en Litigob desde 24/02/2012, porque en la Rama Judicial registró el 12/04/2012, que se devolvió el proceso al Juzgado de origen (Juzgado 12 Administrativo de Descongestión) y no en el Juzgado 10 Administrativo como aparece en Litigob.
VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	119740	2000-20217	CONSEJO ESTADO DE	ETAPA FALLO DE	SI	Desactualizado en Litigob desde 16/09/2013, porque en la Rama Judicial registró el 20/05/2014, que hubo cambio de apoderado por parte del Ministerio y que el proceso se envió al despacho para fallo.
PADILLA OYAGA ANTONIO	124216	2007-00180	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA 12		NO	Desactualizado en Litigob desde 23/01/2008, porque en la Rama Judicial registró el 16/05/2011, que hay sentencia en primera instancia y el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2008.
Velasquez Afanador Helga	124255	2006-00088	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 1		NO	Desactualizado en Litigob desde 25/11/2008, porque en la Rama Judicial registró el 10/03/2014, que hubo fallo en el que se inhiben de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones por haberse agotado la vía gubernativa y se archiva, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2008.
FABIAN RAMIREZ	124269	2007-00078	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA 12		NO	Desactualizado en Litigob desde 25/06/2007, porque en la Rama Judicial registró el 19/03/2010 que se decretó perención y se archiva, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2007.
RODRIGUEZ CORREA RICARDO	124366	2006-00367	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 1	ETAPA FALLO DE	SI	Desactualizado en Litigob desde 13/03/2013, porque en la Rama Judicial registró el 06/03/2014, que el proceso se archivó.
CIPAGAUTA CORREA CLARA INES	124414	2009-00112	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE TUNJA 1	ETAPA PROBATORIA	SI	Desactualizado en Litigob desde 17/05/2013, porque en la Rama Judicial registró el 12/02/2014, que hubo fijación estado de auto que deja sin efecto el auto anterior.



MinTransporte

Ministerio de Transportes

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Etapa actual	Registrado en Litigob	Observación
CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	124484	2009-00142	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE CUCUTA 4		NO	Desactualizado en Litigob desde 29/07/2010, porque en la Rama Judicial registró el 23/08/2011, que remite el expediente al Juzgado 3 Administrativo Descongestión y no en el Juzgado 4 Administrativo de Cúcuta como aparece en Litigob, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2010.
URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	124851	2000-00034	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CHOCO SIN SECCIONES	ETAPA DE FALLO	SI	Desactualizado en Litigob desde 30/05/2011, porque en la Rama Judicial registró el 02/04/2014, que hay auto que concede recurso de apelación.
URÁN ASEVEDO GLORIA EUGENIA	124852	2000-00362			SI	Desactualizado en Litigob desde 10/02/2005, porque en la Rama Judicial registró el 05/05/2005, que hay auto que concede recurso de apelación y el proceso se remitió a la Sección Tercera del Consejo de Estado en apelación y no en el Tribunal Administrativo del Chocó como aparece en Litigob.
Carlos Ariel Nieto Sanchez	124935	1999-00838	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE CALI 11		NO	Desactualizado en Litigob desde 02/07/1999, porque en la Rama Judicial registró el 11/09/2013, que se hizo solicitud de desarchivo, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 1999.
PARRADO BARRETO ALEXANDRA	125111	1998-08060	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 3		NO	Desactualizado en Litigob desde 11/03/2002, porque en la Rama Judicial registró el 03/10/2012, que hubo fallo y se devolvió al Tribunal de origen, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2002.
CONSORCIO VARELA SAENZ CONINSA	125149	2008-00186	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO 1		NO	Desactualizado en Litigob desde 27/03/2010, porque en la Rama Judicial registró el 03/07/2012, que hubo cambio de apoderado y se remite el expediente al Juzgado 01 Administrativo de Descongestión de Sincelejo, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT.



MinTransporte

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Etapas actual	Registrado en Litigob	Observación
SALAS ESCOBAR CESAR JULIAN	191928	2010-00374	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE NEIVA ¹	ETAPA DE FALLO	SI	Desactualizado en Litigob desde 31/03/2014, porque en la Rama Judicial registró el 13/05/2014, que hubo archivo definitivo del proceso.
SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	192208	2003-00859	CONSEJO DE ESTADO	INICIO Y ADMISIÓN	NO	Desactualizado en Litigob desde 20/06/2008, porque en la Rama Judicial registró el 01/04/2013, que se remite el expediente al Tribunal de Origen y no en el Consejo de Estado como aparece en Litigob, el proceso no tiene apoderado actualmente activo por parte del MT. Sin gestión desde el 2008.
FRANCO TORO MONICA PATRICIA	279015	2012-01008			NO	Sin datos del despacho competente que permita ubicar el proceso en la Rama Judicial.
OTERO LUNA JORGE DANIEL	302541	2012-00120	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE SUCRE	ETAPA DE FALLO	SI	Desactualizado en Litigob desde 30/08/2013, porque en la Rama Judicial registró el 25/09/2013, que hubo apelación y remisión del expediente al Consejo de Estado.
ORTEGA GARCIA WILMAR	366767	2011-00179	JUZGADO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE CALI ⁵	DENUNCIA DEL PLEITO - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA	SI	Desactualizado en Litigob, teniendo en cuenta que en la Rama Judicial está registrada la ineficacia de llamamiento en garantía por extemporaneidad en la notificación y que hubo contestación de la demanda y en Litigob está en notificación personal del llamamiento en garantía.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	383440	2013-02095			SI	Desactualizado en Litigob, teniendo en cuenta que en la Rama Judicial están registradas todas las actuaciones del proceso hasta el 03/06/2014 y en Litigob no hay registrada ninguna actuación.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	383487	2013-00017	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	INICIO Y ADMISIÓN	SI	Desactualizado en Litigob desde 13/12/2013, porque en la Rama Judicial registró el 12/05/2014 que se ordena emplazar el expediente.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	453583	2011-00411	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION 1	INICIO Y ADMISIÓN	SI	Desactualizado en Litigob, teniendo en cuenta que en la Rama Judicial está registrado que hubo fallo negando las pretensiones de la demanda y se Archivó el proceso y en Litigob está en inicio y admisión de la demanda - notificación personal.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Etapas actual	Registrado en Litigob	Observación
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	473333	2014-00069	CONSEJO DE ESTADO	INICIO Y ADMISIÓN	SI	Desactualizado en Litigob, teniendo en cuenta que en la Rama Judicial está registrado que el proceso fue suspendido y en Litigob está en inicio y admisión de la demanda.

- 13 procesos se revisaron respecto a lo archivado en la carpeta del expediente que se ubica en el archivo de la Oficina Asesora de Jurídica.

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Registrado en Litigob	Observación
PARRADO BARRETO ALEXANDRA	119272	1997-03191	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 3	NO	Desactualizado en Litigob, al revisar el expediente aparece como apoderado el Señor Harold Iguarán Ballesteros y a la fecha o es abogado activo.
ANGEL MORENO ANA SAMARA	119452	1998-00346	CONSEJO DE ESTADO	SI	Desactualizado en Litigob, al revisar el expediente aparece como apoderado el Señor Harold Iguarán Ballesteros y a la fecha o es abogado activo.
GOMEZ ROJAS WILLIAM JESUS	119638	2009-00317	JUZGADO ADMINISTRATIVO BOGOTA 10 DE	SI	No se pudo revisar el expediente.
VASQUEZ RAMIREZ HECTOR LIBORIO	119740	2000-20217	CONSEJO DE ESTADO	SI	Desactualizado en Litigob, la carpeta no se encuentra identificada bajo los parámetros de archivo y se evidencia cambio de apoderado (William Jesús Gómez Rojas) distinto al registrado en Litigob.
Velasquez Afanador Helga	124255	2006-00088	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 1	NO	No se pudo revisar el expediente. Sin gestión desde el 2008.
RODRIGUEZ CORREA RICARDO	124366	2006-00367	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 1	SI	Desactualizado en Litigob, no hay trazabilidad del abogado de ejercicio, no hay documentos que consten el archivo y fallo final que declare probada la excepción de falta de legitimidad de la causa. En la Rama Judicial se registró que el proceso se archivó y reconoció nuevo apoderado.
PARRADO BARRETO ALEXANDRA	125111	1998-08060	CONSEJO DE ESTADO SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SECCION 3	NO	No se pudo revisar el expediente. Sin gestión desde el 2002.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

Apoderado	ID	Número del proceso	Despacho Actual	Registrado en Litigob	Observación
SARMIENTO PÉREZ RAFAEL HUMBERTO	192208	2003-00859	CONSEJO DE ESTADO	NO	Desactualizado en Litigob, la carpeta no se encuentra identificada bajo los parámetros de archivo y se evidencia cambio de apoderado (Greisy Judith Ricardo Flórez – No activo) distinto al registrado en Litigob. Sin gestión desde el 2008.
FRANCO TORO MONICA PATRICIA	279015	2012-01008		NO	Sin gestión desde el 2012.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	383440	2013-02095		SI	Desactualizado en Litigob, no están archivados los escritos de alegatos de conclusión.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	383487	2013-00017	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	SI	Desactualizado en Litigob, pero la carpeta permite evidenciar el estado del proceso y su trazabilidad.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	453583	2011-00411	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION 1	SI	Desactualizado en Litigob, pero la carpeta permite evidenciar el estado del proceso y su trazabilidad.
CEBALLOS MEJIA MARIO HERNAN	473333	2014-00069	CONSEJO DE ESTADO	SI	Desactualizado en Litigob, pero la carpeta permite evidenciar el estado del proceso y su trazabilidad.

Por lo tanto se concluye que:

Teniendo en cuenta, la desactualización en la información registrada en Litigob en algunos reportes, es de resaltar que la Oficina Asesora de Jurídica – Grupo Defensa Judicial, mantiene permanente contacto con la Agencia de Defensa Jurídica (actuación soportada en los distintos correos electrónicos enviados y revisados), con el fin de exponer las inconsistencias que el Sistema Litigob registra y que no ha permitido una actualización oportuna, lo cual se evidencia a continuación:

- Se presentan debilidades en la actualización del SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB -, de acuerdo a lo observado:
 - No existe un mecanismo adecuado que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad en el sistema LITIGOB.
 - Hay 03 funcionarios que renunciaron y están activos en el sistema y tienen a cargo 244 procesos.

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

- 04 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 02 procesos.
 - De los 2617 procesos hay 100 que no tienen diligenciado el campo asignado para escribir el apoderado.
 - De 2617 existen 109 procesos en los cuales el campo de apoderado expresa "Apoderado por Definir"
 - Hay 315 procesos a cargo de 60 apoderados que no están como usuarios activos en LITIGOB, 03 de esos apoderados son funcionarios actuales de la entidad, pero no tienen la condición de apoderados litigantes asociados a la defensa judicial de la entidad.
 - De los 2617 procesos hay 524 que representan un 20%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose la desactualización y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte en que no hay apoderado o su apoderado no corresponde a los abogados de planta o por contrato.
 - Aumento el número de apoderados que no se encuentran en los usuarios activos del Sistema LITIGOB, pasando de 49 a 60 y tienen a cargo 315 procesos activos.
 - Existen apoderados que aparecen registrados también como demandante dentro del mismo proceso (Reporte "Cantidad de Procesos por Apoderado")
 - De los 41 procesos revisados, 26 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.
 - Los procesos con ID 69857, 192208, 232791 y 453583, tienen errores en el número del proceso que registra en Litigob con el que registra la Rama Judicial.
- No se están aplicando las normas de archivo para la organización del expediente, en cuanto a que no se observa la trazabilidad desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra cada proceso.
 - Se evidencia que se redujo el porcentaje de campos sin diligenciar pasando del informe del semestre pasado con corte a 31 de diciembre de 2013 de un 21% a un 18% con corte al 30 de junio de 2014.
 - Las debilidades reportadas en los distintos informes emitidos por la Oficina de Control Interno desde el 2012, continúan presentándose.

5. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – ORFEO –

Se consultó la correspondencia a cargo del Grupo de Defensa Judicial en ORFEO, (Ruta: Estadísticas – 6. RADICADOS ACTUALES EN LA DEPENDENCIA – 132. GRUPO DEFENSA JUDICIAL – Entrada – GENERAR) donde se observa que existen **437** radicados asignados y se observa falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando radicados del año 2011, 2012 y 2013 sin la depuración respectiva. Se anexa reporte de ORFEO con los radicados relacionados.

6. RECOMENDACIONES

- Establecer un mecanismo que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad, para tener la certeza de que los 2617 procesos registrados en LITIGOB cuenten con una defensa jurídica para los intereses litigiosos de la entidad.
- Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.
- Aplicar la normatividad y estandarizar el contenido y manejo de los archivos físicos de los expedientes de defensa judicial.
- Dar cumplimiento a los planes de mejora establecidos con la Oficina de Control Interno.
- Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-

Atentamente,


JUDDY AMADO SIERRA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 01
OFICINA DE CONTROL INTERNO
CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No existe un mecanismo adecuado que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad en el sistema LITIGOB.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
	Establecer un mecanismo que garantice el ingreso y retiro oportuno de los apoderados de la Entidad.				
Hay 03 funcionarios que renunciaron y están activos en el sistema y tienen a cargo 244 procesos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
04 usuarios activos relacionados, no tienen ningún vínculo laboral con el Ministerio y tienen a cargo 02 procesos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
Hay 315 procesos a cargo de 60 apoderados que no están como usuarios activos en LITIGOB, 03 de esos apoderados son funcionarios actuales de la entidad, pero no tienen la condición de apoderados litigantes asociados a la defensa judicial de la entidad.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			



Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Aumento el número de apoderados que no se encuentran en los usuarios activos del Sistema LITIGOB, pasando de 49 a 60 y tienen a cargo 315 procesos activos.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
Existen apoderados que aparecen registrados también como demandante dentro del mismo proceso (Reporte "Cantidad de Procesos por Apoderado")	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
De los 2617 procesos hay 100 que no tienen diligenciado el campo asignado para escribir el apoderado.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
De 2617 existen 109 procesos en los cuales el campo de apoderado expresa "Apoderado por Definir"	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
De los 2617 procesos hay 524 que representan un 20%, de los cuales no se tiene la certeza que cuenten con una defensa para los intereses litigiosos de la entidad, evidenciándose la desactualización y procesos judiciales contra la Nación – Ministerio de Transporte en que no hay apoderado o su apoderado no corresponde a los abogados de planta o por contrato.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			

Informe de Auditoría Proceso Defensa Judicial

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
De los 41 procesos revisados, 26 procesos se encuentran desactualizados en el sistema LITIGOB, respecto a lo que se encuentra registrado en la Rama Judicial.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
Los procesos con ID 69857, 192208, 232791 y 453583, tienen errores en el número del proceso que registra en Litigob con el que registra la Rama Judicial.	Mantener actualizado el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL ESTADO – LITIGOB de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 y a la Circular Externa 04 del 21/06/2013-.	Grupo Defensa Judicial			
No se están aplicando las normas de archivo para la organización del expediente, en cuanto a que no se observa la trazabilidad desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra cada proceso.	Aplicar la normatividad y estandarizar el contenido y manejo de los archivos físicos de los expedientes de defensa judicial.	Grupo Defensa Judicial			
Las debilidades reportadas en los distintos informes emitidos por la Oficina de Control Interno desde el 2012, continúan presentándose.	Dar cumplimiento a los planes de mejora establecidos con la Oficina de Control Interno.	Grupo Defensa Judicial			
Falta de mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, observando 437 radicados pendientes de depuración.	Mantener depurado el Sistema de Gestión Documental – ORFEO-	Grupo Defensa Judicial			