

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>
<p>SEGUIMIENTO: COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021</p>	<p>FECHA ELABORACIÓN: DICIEMBRE 2021</p>
<p>DIRECTIVO RESPONSABLE: HECTOR FABIO ALZATE BERMUDEZ</p>	<p>DESTINATARIO: VÍCTOR MANUEL TAMAYO VARGAS Gobernador COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL</p>

ASPECTOS GENERALES


OBJETIVO(S): Realizar seguimiento, encaminada a verificar el cumplimiento de las obligaciones y funciones encomendadas en la normatividad vigente, aplicadas al Comité De Conciliación Y Defensa Judicial establecido en el Departamento de Risaralda, así como, las gestiones para elaborar y adoptar la política de prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, durante el segundo semestre de la vigencia 2021.

ALCANCE: Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1167 de 2016 y el Decreto Departamental 536 de 2009.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

El Proceso de Evaluación Independiente hace parte fundamental de la gestión de la Función Pública, pues evalúa la labor desarrollada dentro de cada uno de los procesos y procedimientos establecidos, buscando la mejora continua en el desempeño de los mismos, de esta manera, el Sistema de Control Interno dispuesto por la Ley 87 de 1993 mediante la cual se “Establecen normas para el ejercicio del control interno de las entidades y organismos del estado...”, y materializado a través del Modelo Estándar de Control Interno, tiene como uno de sus elementos de control, la evaluación independiente a los procesos de la entidad, a fin de presentar información útil al representante legal sobre los resultados de dicha evaluación, para que se tomen las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar, y de esta manera, contribuir a la mejora continua de la gestión institucional.

En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, y lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, “**PARÁGRAFO.** La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo"; se presentan los resultados del seguimiento al Comité Conciliación del Departamento:

- Cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comité
- Periodicidad de las reuniones del Comité
- Oportunidad de la acción de repetición.
- Gestión del Comité de Conciliación

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, fue creado por medio del Decreto 0536 del 4 de junio de 2009, en el cual se actualiza las disposiciones relativas al funcionamiento, composición y funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de Risaralda.

Este comité se constituye como instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.

Una de las principales finalidades es verificar la procedencia de la conciliación o mecanismos alternativos de solución de conflictos en concordancia a la normatividad jurídica aplicable, evitando lesionar el patrimonio público.


Este comité está presidido por los siguientes funcionarios:

- 1.- Representante legal de la entidad o su delegado.
- 2.- El ordenador del gasto o quien haga sus veces.
- 3.- El Secretario Jurídico.
- 4.- Dos funcionarios de Dirección confianza y manejo

La participación de los integrantes es indelegable, salvo excepciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 2 Decreto Departamental 0536 del 2009.

De igual manera, se establece que serán miembros invitados con voz, pero sin voto:

- 1.- Jefe de la Oficina de Control Interno.
- 2.- El apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso.
- 3.- El Secretario Técnico del Comité

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Es procedente manifestar que a todas y cada una de las sesiones de comité celebrados, se tuvo acompañamiento por parte de esta Oficina Asesora De Control Interno, en la cual se verificaba la firma de los asistentes convocados, cumplimiento de sesiones, exposición de los casos llevados a comité para su posterior votación de aprobación en la toma de decisiones entre otros, en acatamiento del artículo 4 del Decreto 0536 de 2009.

En coherencia a lo anterior se procede a revisar informe allegado por la Dirección de Asistencia Legal en donde se pudo evidenciar el cumplimiento de los parámetros relacionados con el cumplimiento del quorum mínimo para deliberar, verificación del cumplimiento de las sesiones mínimas determinadas por el reglamento interno, la suscripción en tiempo de las actas de comité por parte de la secretaria técnica.

Cabe anotar, que dentro de la revisión se pudo constatar que fueron objeto de estudio por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento en el Segundo Semestre de la vigencia 2021, un total de:


ASUNTOS ESTUDIADOS POR EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO PERIODO JULIO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

-CONCILIACIONES CONVOCADAS POR EL DEPARTAMENTO:	0
-CONCILIACIONES DEPARTAMENTO COMO CONVOCADO:	98
-CASOS EN QUE HUBO ÁNIMO CONCILIATORIO POR PARTE DEL COMITÉ:	10
-VALOR CONCILIACIONES APROBADAS POR EL COMITÉ:	\$139.393.716
-CASOS SIN ÁNIMO CONCILIATORIO:	92

- En el segundo semestre de la Vigencia 2021 el comité de conciliación envió un (1) caso a la oficina de Control Interno Disciplinario para su respectiva investigación.

- En el segundo semestre de la Vigencia 2021 el comité de conciliación realizo análisis veintiún (21) casos para establecer posible inicio Acción de Repetición, de los cuales no encontró mérito de conformidad con la Ley, para dar inicio a dicha acción.

Fuente: Actas comité de informe semestrales de gestión del comité de conciliación y defensa judicial.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013


INFORME TOTAL CONCILIACIONES: VIGENCIA 2021				
CONVOCADAS POR EL DEPARTAMENTO	SIN ANIMO CONCILIATORIO	VALOR TOTAL DE LA PRETENSION	CON ANIMO CONCILIATORIO	VALOR CONCILIACIONES APROBADAS
	0	\$2.055.450.076	1	\$2.055.450.076
EL DEPTO EN CALIDAD DE CONVOCADO	119	\$28.831.704.137	20	\$345.962.956

Conciliaciones Departamento como convocado	152
Los casos enviados por decisión del Comité de Conciliación a Control Interno Disciplinario para la respectiva investigación.	1
Número de Casos que se inició Acción de Repetición.	0
Número de Casos estudiados para Acciones de Repetición	27

Es necesario enfatizar que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial esta concebido para funcionar en el Despacho del Gobernador, pero como consecuencia de la falta de personal idóneo en dicha dependencia, se determinó lo más oportuno es que la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial lidere el comité, por lo tanto, las Políticas de Operación están integradas en un aparte de este subproceso en el Mapa de Procesos de la entidad.

HALLAZGOS POSITIVOS

- El Comité de Conciliación, durante el segundo semestre de la vigencia 2021, cumplió con las normas Jurídicas y procedimientos administrativos que regulan lo concerniente a la Defensa Judicial del Departamento.
- Se evidencia compromiso por parte de los miembros del Comité lo que facilita la operatividad del mismo, cumpliendo con la periodicidad de las reuniones como lo establece el Decreto Departamental 536 de 2009 y haciendo uso de las herramientas tecnológicas.
- Se evidencia un ambiente de receptividad y de consenso, en los diferentes aspectos que involucran las decisiones adoptadas en comité, los responsables demuestran diligencia frente a las actividades propuestas, se tiene actitud proactiva frente a la mejora del proceso y la Secretaria Técnica, elaboró las actas de las reuniones que se realizaron, donde se consignó lo

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

debatido en las mismas e informa a los integrantes del comité con anterioridad los temas que serán objeto de análisis.

- Los miembros del Comité constantemente realizan análisis de conformidad con el marco legal y la dinámica actual de la administración pública, con el fin de realizar los ajustes necesarios al Decreto que rige al comité.
- Se evidencio que la secretaria del comité solicita en varias ocasiones a las diferentes secretarías y a la tesorería del departamento informar oportunamente y presentar oportunamente la información como los casos susceptibles de ser estudiados para una posible acción de repartición.

RECOMENDACIONES

1.- Se reintegra la recomendación de presentar oportunamente un informe a la Alta Dirección un análisis del indicador de gestión relacionado con prevención del daño antijurídico al representante legal y los miembros del comité de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.

2.- Es necesario establecer controles y alertas, así como un procedimiento que permita realizar los análisis por parte del comité de los casos que son sucesibles de una posible acción de repetición.


3- Se sugiere que los líderes de procesos, así como los supervisores de los abogados contratistas que realizan representación judicial, monitoreen los procesos garantizando la oportunidad en las acciones legales.

CONCLUSIONES

Se realiza el trámite de las conciliaciones demandas y litigios conforme con el procedimiento establecido y requerido, realizando el trámite pertinente, en los casos que fueron convocados, se evidencia gestión acorde con la normatividad aplicable por parte del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.


Se concluye que el Comité de Conciliación cumplió con las funciones otorgadas por la ley.

El artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1167 de 2016 en su parágrafo, determina que: “La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.” Es así, como al verificar las actas y el informe del Comité de Conciliación del Segundo semestre del 2021, se observó que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento, adoptó la decisión al no considerar viable dar inicio a acción de repetición en los veintiún casos que fueron presentados por los abogados

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

apoderados de los casos, toda vez que no encontraron mérito para declarar responsable, por las consideraciones expuestas de conformidad con el marco legal.

Se evidencia un potencial riesgo al no tener controles y alertas, al igual que un procedimiento formalmente adoptado para la presentación oportuna al comité de conciliación de los casos que son sucesibles de una posible acción de repetición.



HECTOR FABIO ALZATE BERMUDEZ
Oficina Asesora De Control Interno.