

COMUNICACIÓN INTERNA

Para : ELIZABETH CAICEDO BELLO– Subgerente Jurídica / YAMILE MEDINA WALTEROS – Subgerente Corporativa

De : JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto : Seguimiento aplicativo SIPROJ



No: 20171100039971 Folios:2 Anexos: Fecha:
08-AUG-2017 01:55 PM Cod ver: f31e7 Remitente:
ELIZABETH CAICEDO BELLO

Respetadas doctoras:

De manera atenta me permito presentar el seguimiento a los procesos Judiciales en el aplicativo SIPROJ y su respectivo registro contable con corte 30 de junio de 2017, de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA:

OBJETIVOS

- Verificar que todos los procesos judiciales suscritos en la plataforma SIPROJWEB, se encuentren registrados contablemente.
- Determinar las inconsistencias presentadas en los registros contables frente a los valores registrados en SIPROJWEB.

METODOLOGIA

Para la revisión de los procesos judiciales que se evalúan, frente a los registros contables, fueron tenidos en cuenta el reporte SIPROJWEB y, el auxiliar de las cuentas de orden suministradas por contabilidad los anteriores instrumentos fueron confrontados y posteriormente, se procedió a la aplicación de pruebas sustantivas conforme a la información pertinente.

ALCANCE

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, se utilizará lineamientos específicos para el cruce de la información.

INFORME

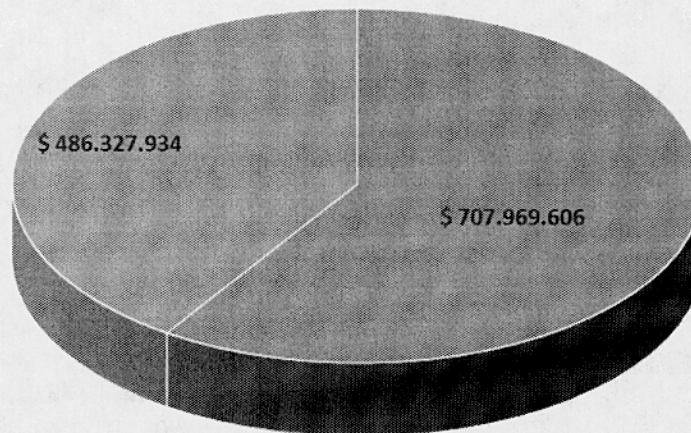
Con corte a 30 de Junio de 2017, se evidenció la existencia de doscientos treinta (230) procesos judiciales registrados en contabilidad, de los cuales, tres (3) se encuentran como provisión, dado que pueden representar posibles pérdidas para la Entidad, según fallos del Consejo Superior de la Judicatura y Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A continuación, se relacionan los tres (3) procesos desfavorables:

| CEDULA | NOMBRE | VALOR |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| 40.415.244 | ALVAREZ GUZMAN ROSALBA | \$221.641.672 |
| 899.999.061 | SECRETARIA DE SALUD | \$102.626.073 |
| 17.099.640 | RIVEROS PEÑA JOSE AUDIAS | \$383.701.861 |
| TOTAL | | \$707.969.606 |

- ↓ De los tres (3) procesos judiciales desfavorables, los correspondientes a la Secretaria de Salud y José Audías Riveros Peña, fueron dados de baja en la plataforma SIPROJWEB por parte de la Secretaría Jurídica Distrital, siendo procesos que aún están vigentes.

SISTEMA CONTABLE VS PROCESOS DESFAVORABLES
SIPROJWEB

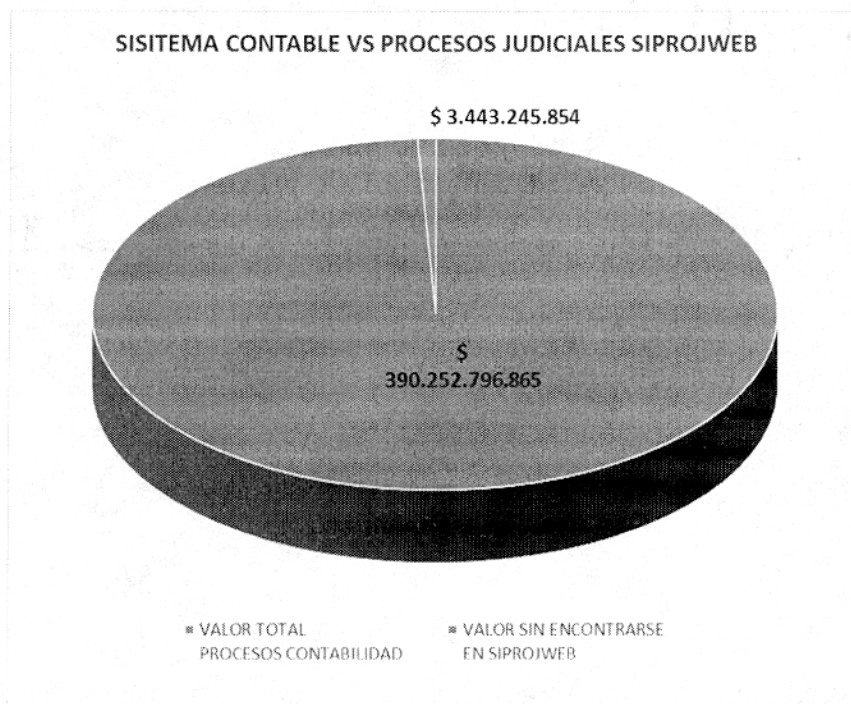


- VALOR TOTAL PROCESOS DESFAVORABLES EN CONTABILIDAD
- VALOR PROCESOS DESFAVORABLES SIN ENCONTRARSE EN SIPROJWEB

- ↓ De los doscientos treinta (230) procesos judiciales que actualmente posee la Entidad en contra y a favor, seis (6) de ellos, incluyendo los procesos desfavorables, no se encuentran registrados en SIPROJWEB. Dichos procesos se relacionan a continuación:

| CEDULA | NOMBRE | VALOR |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 900.256.074 | CONSORCIO URBANIZAR 2009 | \$117.774.702 |
| 17.185.549 | TRIBIN CARDENAS CARLOS | \$86.316.638 |
| 41.385.465 | BELIA SOFIA LOPEZ CANO | \$95.774.466 |
| 79.654.700 | ELBER A. CAMACHO CADENA (A favor) | \$181.116.934 |

| CEDULA | NOMBRE | VALOR |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| 900.256.074 | CONSORCIO URBANIZAR 2009 | \$117.774.702 |
| 17.099.640 | RIVEROS PEÑA JOSE AUDIAS | \$833.535.734 |
| 899.999.061 | SECRETARÍA DE SALUD | \$2.128.727.380 |
| TOTAL | | \$3.443.245.854 |



Los procesos de Belia Sofía López Cano, por valor de \$95.774.466 y de la Secretaría de Salud por valor de \$2.128.727.380, se deben dar de baja en las cuentas de orden contables; el primer caso, porque el proceso judicial se encuentra finalizado y el segundo, en razón a que se encontraba valorizado en el SIPROJWEB, fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual se encuentra registrado contablemente en la provisión y en la cuenta por pagar respectiva.

RECOMENDACIONES

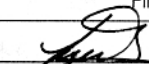
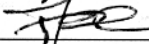

- Informar por escrito a la Secretaría Jurídica Distrital de los cuatro (4) procesos judiciales (Secretaría de Salud, José Audías Riveros Peña, Consorcio Urbanizar 2009, Carlos Tribin Cárdenas), que aún se encuentran vigentes y no se están registrados en el aplicativo SIPROJWEB; lo anterior con el fin de que el aplicativo y la información contable evidencien uniformidad.
- Dar de baja en las cuentas de orden contables, los procesos judiciales de Belia Sofía López Cano y de la Secretaría de Salud en el mes de Julio de 2017, con el fin de mostrar consistencia con la información registrada en el aplicativo SIPROJWEB.
- Para finalizar, se sugiere realizar mesa de trabajo con los funcionarios de la Secretaría Jurídica, con el

propósito de realizar seguimiento a los procesos que actualmente se encuentran vigentes.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,


ADRIANA BELLO CORTES

| | Nombre | Cargo | Dependencia | Firma |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Elaboró: | José Edwin Lozano Gómez | Gestor Senior 3 | Oficina de Control Interno |  |
| Revisó: | Adriana Bello Cortés | Jefe de Oficina | Oficina de Control Interno |  |
| Aprobó: | Adriana Bello Cortés | Jefe de Oficina | Oficina de Control Interno |  |
| Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. | | | | |