**INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL**

**I SEMESTRE VIGENCIA 2023**

En cumplimiento del Rol de Seguimiento y Evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno por el Decreto 648 de 2017, y lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.2.1. y s.s., subsección 2 capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 del Ministerio de Justicia y del Derecho, modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016; prescribe: “De la acción de repetición… *Parágrafo único. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”*; se presentan los resultados del seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E Hospital San José del Guaviare durante el primer semestre de la vigencia 2023.

El objetivo de este seguimiento es verificar que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, esté cumpliendo con las obligaciones y funciones encomendadas en la normatividad vigente como también el cumplimiento a los compromisos de derivados de las sesiones de cada comité; en tanto a la verificación del primer componente se analizarán los siguientes aspectos en el presente informe.

1. Oportunidad de la acción de repetición (Art. 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por artículo 3 del Decreto 1167 de 2016).
2. Periodicidad de las reuniones del Comité (Art. 2.2.4.3.1.2.4 Decreto. 1069 de 2015).
3. Funciones del Comité de Conciliación (Art. 2.2.4.3.1.2.5 Decreto. 1069 de 2015).
4. Funciones del secretario del Comité (Art. 2.2.4.3.1.2.6 Decreto. 1069 de 2015).
5. Verificación de la publicación de información en la página Web.

**Criterios**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad mencionada, la Oficina de Control Interno de Gestiòn, procedió a realizar el seguimiento, mediante las siguientes acciones:

* Consulta: Se solicita a la Secretaria Técnica Dra. Daniela Alejandra Ramírez Vera, Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario, quien funge como Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la abogada externa de representación judicial contratista Dra. Paola Caicedo Pedraza la información necesaria para la verificación.
* Verificación: Se realizó verificación y análisis de la información digital entregada mediante correo electrónico de la jefe de Control Interno Disciplinario de la ESE Hospital San Josè del Guaviare.

1. **Oportunidad de la acción de repetición**

El artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, establece: “*De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (2) meses siguientes a la decisión*. *Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.”*

De acuerdo a información suministrada por el área Tesorería para el primer semestre de la vigencia 2023, no se realizaron pagos totales, sin embargo en se evidencia que en el acta No 01, el Comité de Conciliaciones y Sentencias sobre el proceso ATX ALTA TECNOLOGIA, se evidencia que no se constituye la acción de repetición toda vez que no se logra demostrar la culpa o dolo por parte de servidor público que haya incurrido en las causales.

1. **Periodicidad de las reuniones del Comité (Art. 2.2.4.3.1.2.4 Decreto. 1069 de 2015**).

Se establece en el artículo 2.2.4.3.1.2.4. Del Decreto 1069 de 2015; Resolución No 0390 de fecha 29 de abril de 2019 y la Resolución 164 de 19 de febrero de 2019, la periodicidad de las reuniones del Comité de Conciliación, en la cual señala que *“se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan”;* de acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno se evidencia lo siguiente:

Cuadro N° 1

**COMITÉ DE CONCILIACIONES Y DEFENSA JUDICIAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**

**I SEMESTRE DE 2023**

| **ITEM** | **DIA Y MES** | **CONVOCATORIA** | **ORDEN DEL DIA** | **No. ACTA** | **FICHA TECNICA** | **CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS** | **OBSERVACIONES** | **COMROMISOS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/01/2023 | NO | si | 1 | NO | No quedaron compromisos | Sin observaciones | No hay compromisos |
| 2 | 27/01/2023 | NO | si | 2 | NO | Se Evidencia en el orden del día verificar compromisos acta anterior Cuadro de probabilidades, en el desarrollo de comité y en el acta N° 1, No observan compromisos. | Acta es de fecha 27 de enero y el desarrollo es el día 23 de enero de 2023 | Abogada Externa realizar acto administrativo por medio del cual se ordena pago parcial del proceso 50001-33-33003-2018-00252-00 |
| 3 | 03/02/2023 | NO | si | 3 | NO | No se dio cumplimiento al compromiso | Sin observaciones | Abogada Externa realizar acto administrativo por medio del cual se ordena pago parcial del proceso 50001-33-33003-2018-00252-00 |
| 4 | 24/02/2023 | NO | SI | 4 | NO | No se dio cumplimiento al compromiso | Sin observaciones | Abogada Externa, actualizar cuadro de probabilidades de los procesos judiciales y remitirlo a Contabilidad, con corte a 31 de diciembre de 2022.  Abogada Externa realizar acto administrativo por medio del cual se ordena pago parcial del proceso 50001-33-33003-2018-00252-00. |
| 5 | 03/03/2023 | NO | SI | 5 | NO | No se dio cumplimiento a los compromisos | Dado a que en el acta anterior no se dio cumplimiento a los dos (2) compromisos, en el acta solo continua Un compromiso, quedando pendiente en realizar el compromiso de actualización de las probabilidades. | Abogada Externa, actualizar cuadro de probabilidades de los procesos judiciales y remitirlo a Contabilidad, con corte a 31 de diciembre de 2022. |
| 6 | 10/03/2023 | NO | SI | 6 | NO | Se da cumplimiento de un compromiso | Sin observaciones | No hay compromisos |
| 7 | 14/04/2023 | SI | SI | 7 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | Se evidencia comunicado de cronograma | No hay compromisos |
| 8 | 25/04/2023 | SI | SI | 8 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | Sin observaciones | No hay compromisos |
| 9 | 05/05/2023 | SI | SI | 9 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | El acta tiene fecha de 05/05/2023, y el desarrollo se registra 12/05/2023 | Sin observaciones |
| 10 | 26/05/2023 | SI | SI | 10 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | Sin observaciones | No hay compromisos |
| 11 | 09/06/2023 | SI | SI | 11 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | Sin observaciones | No hay compromisos |
| 12 | 20/06/2023 | SI | SI | 11 | NO | No se registran compromisos del acta anterior | Acta es de fecha 20 de junio y el desarrollo es el día 23 de junio de 2023 | No hay compromisos |

Análisis del cuadro.

1. De las 12 actas registran la firma de la secretaria técnica y la Gerente.
2. Se observa que las actas se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Resolución No 0165 de 2019.
3. Se evidencia verificación al inicio del comité el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités desarrollados anteriormente.
4. Las actas registran en la fecha de realización y el desarrollo muestra otro, Aunque sea un error de digitación, estas deben corregirse, toda vez que las mismas pueden obrar como pruebas o soportes en la defensa y de las demandas.
5. Durante el I Semestre de la presente vigencia se desarrollaron doce (12) comités ordinarios como lo establece el Reglamento Interno de Comité.
6. **Funciones del Comité de Conciliación (Art. 2.2.4.3.1.2.5 Decreto. 1069 de 2015).**

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, dentro de sus funciones, se encuentran entre otras: *“1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.”*

Con base en lo anterior la Oficina de Control Interno, evidencia la creación de la **Política de Prevención del Daño Antijurídico** la cual fue adoptada por la Resolución N° 0520 del 28/10/2020. Sin embargo, se evidencia que la Resolución de aprobación relacionada en la Política (N° 0836 de 2020) no es correcta pues allí no se hace relación a esta política, así mismo se observa inconsistencia en las fechas, toda vez que la política tiene fecha 30 de diciembre de 2020 y la Resolución de adopción (N° 0520 de 2020) es de fecha 28 de octubre de 2020.

Respecto la función tercera *“Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.”* Se observa con la creación e implementación de la Política del daño antijurídico, que se estudió y analizó las causas generadoras de los conflictos que dieron lugar a los procesos en que formó parte la Entidad.

Frente a la función octava la cual establece *“Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados”, e*n el seguimiento y verificada las bases de datos y de control de contratos celebrados por la ESE Hospital SJG, se evidencia que para la vigencia 2023 la ESE Hospital SJG, contó con un Representante Judicial Dra. YENITH PAOLA CAICEDO PEDRAZA, contratista desde el mes de enero, garantizando la continuidad, trazabilidad, seguimiento y defensa a los procesos judiciales que cursa la ESE Hospital SJG.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, tiene como función la designación de la secretaria técnica, teniendo en cuenta que la ESE Hospital SJG, cuenta en su planta global un jefe del área de Jurídica y Contratación jefe de Control Interno Disciplinario la cual funge como secretaria técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, resultado del rediseño institucional.

Se observa que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad La ESE Hospital SJG, cuenta con el Cuadro de Probabilidad de Riesgo de los procesos judiciales en contra de la Entidad, a fin de contar con provisión de recursos para garantizar el pago en los fallos condenatorios y evitar demandas ejecutivas y cobros de intereses considerados como detrimento patrimonial.

1. **Funciones secretaria técnica (Articulo 2.2.4.3.1.2.6. Decreto 1069/15)**

La Oficina de Control Interno de Gestiòn, realizó seguimiento, al cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica (Artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto 1069 de 2015), observando lo siguiente:

Al verificar la función de elaboración de las actas de cada sesión del comité *“…El acta deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión”;* se observó que la totalidad de las actas que soportan la realización de los Comités de Conciliación y Defensa Judicial están firmadas.

Otra de las funciones de la Secretaria Técnica, consiste en “*Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses*”[[1]](#footnote-1); conforme lo anterior la oficina de Control Interno pudo establecer que existe registro se seguimiento del informe de gestión del comité para el I semestre de la vigencia 2023.

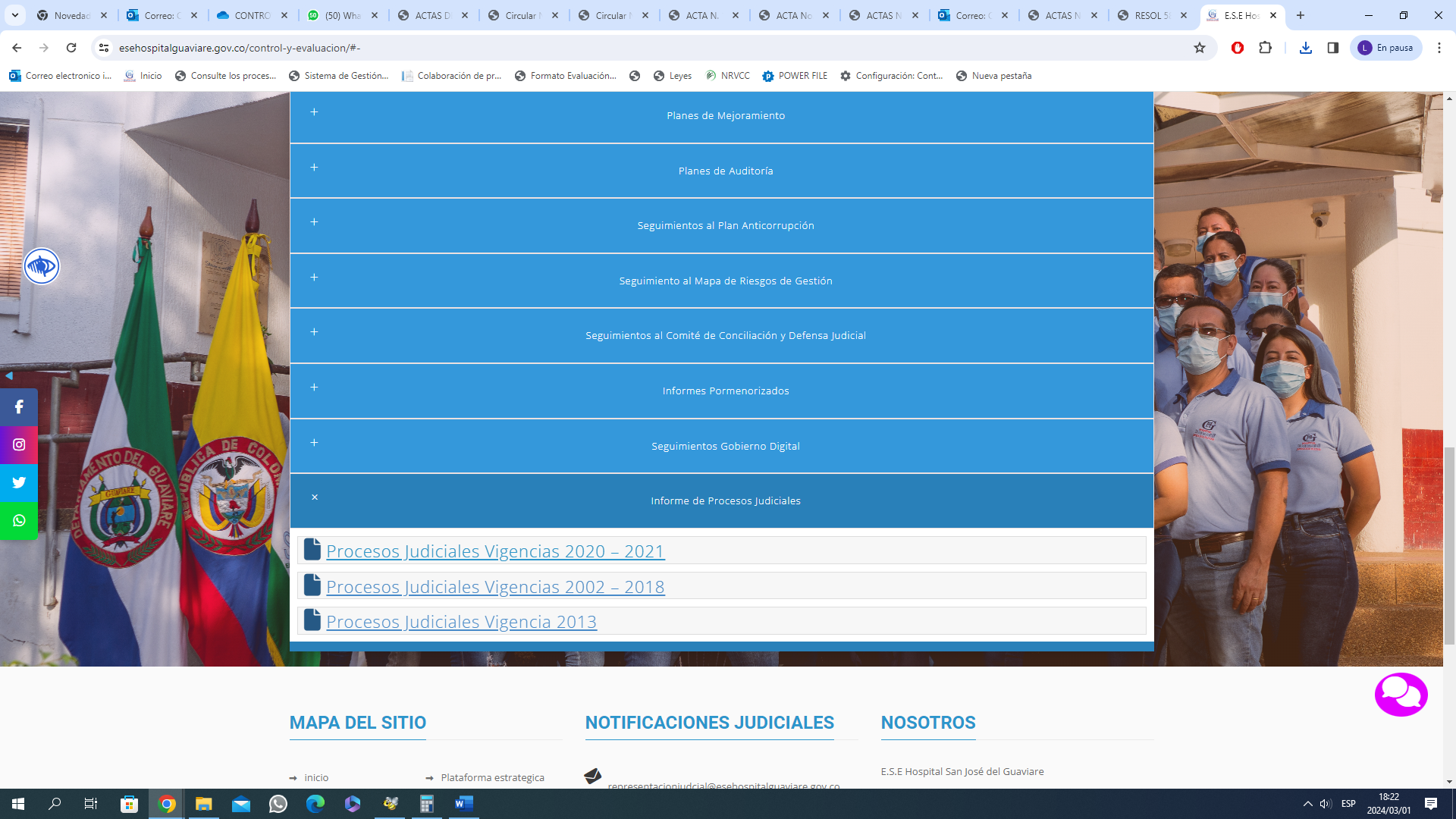
Otra de las actividades que debe realizar la Secretaría Técnica es “ *Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los interés del ente*”, De acuerdo a lo anterior, no se evidencia haber desarrollado esté ejercicio con el comité, con relación a la Política de Prevención del Daño Antijurídico, la cual se creó y adopto en la vigencia 2020.

De acuerdo al Reglamento Interno, es función de la Secretaria Técnica enviara las fichas técnicas de cada caso a los miembros del comité, Así como también el Àrea de Gestiòn Jurídica presentar verbalmente al comité el contenido de la ficha técnica; Se evidencia que durante el I semestre de la vigencia 2023, no remitieron al correo las fichas técnicas y el envío a los miembros del comité.

.

1. **Publicación en la Página Web de la ESE Hospital San José del Guaviare.**

Pantallazo página Web ESE Hospital SJG



Se evidencia que el link de Procesos Judiciales en la página Web de la Entidad se encuentra activo y la información desactualizada en el primer semestre de la presente vigencia.

**Conclusiones y Recomendaciones**

1. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial, cumplió parcialmente con las funciones establecidas en la Ley durante el I semestre de la vigencia 2023.
2. Se recomienda elaborar un plan de acción del Comité que obedezca y atienda la materialización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.
3. Mantener actualizado el Cuadro de Probabilidad de Riesgo de los procesos judiciales en contra de la Entidad, a fin de contar con provisión de recursos para garantizar el pago en los fallos condenatorios y evitar demandas ejecutivas y cobros de intereses considerados como detrimento patrimonial
4. Se recomienda fortalecer la tarea de revisión por parte de los miembros del Comité, de conformidad con el número 2.3 numeral 2 y número 3.6 del Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare
5. Actualizar la Resolución N° 0164 de 2019 en los Artículos primero, segundo, quinto numeral quinto, así mismo el Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E Hospital San José del Guaviare en el número 2.3 numeral quinto; toda vez que la expresión “*Una copia del mismo será remitida a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.”* fue suprimida por el Decreto 1167 de 2016, artículo 6º.
6. Corregir la fecha de creación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y el número de la Resolución de adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, que se relacionó en el documento de la Política como tal (Formato Código E-CA-FO-09 versión 1.0).
7. Publicar las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Público, de conformidad al Artículo 2.2.4.3.1.2.15 del Decreto 1069 de 2015.
8. Conservar y custodiar el archivo del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y de los procesos judiciales como se establece la ley 594 de 2000 y sus Decretos Reglamentarios.
9. Generar buenas prácticas de auto control, auto regulación con relación al cumplimiento de la Resolución No 0164 de 2019 y al Reglamento Interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.
10. Se recomienda a todos los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, que con ocasión al envió de la información y demás compromisos adquiridos en el Comité, sean enviados siempre con copia al correo de [controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co](mailto:controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co) a fin de realizar el seguimiento a los compromisos del comité.
11. Las convocatorias, enviarlas a los miembros del Comité tres días antes de anterioridad al comité con el orden del día, fichas técnicas, como lo establece la No Resolución 0164 de 2019.

Atentamente,

(ORIGINAL FIRMADO)

**LUCEDY TRUJILLO LAZO**

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Proyecto: Lucedy Trujillo Lazo

Revisó: Lucedy Trujillo Lazo

Aprobó: Lucedy Trujillo Lazo

.

1. [↑](#footnote-ref-1)