

PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

NOMBRE DEL INFORME

Tipo de
informe:

Informe de Ley

Seguimiento

X

IDI del PAA: 48

Consecutivo

1050001-2024-0173

Dirigido a

Andrés Fernando Agudelo Aguilar

Gerente Corporativo Financiero

William Darío Sierra Solano

Director Jurisdicción Coactiva

Nombre Auditor Líder

OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión (E)

Auditor Líder del seguimiento

RODRIGO ALFONSO MILLAN SERNA

Fecha: - 16 mayo – 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES	3
5. DESARROLLO DEL INFORME	3
5.1 Desarrollo del seguimiento	3
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	3
6. RESULTADOS	3
6.1 Fortalezas.....	3
6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores	3
6.3 Observaciones producto del seguimiento	3
6.4 Recomendaciones producto del seguimiento	4

1. OBJETIVO

Verificar que la Dirección Jurisdicción Coactiva -DJC- realice la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial, constituidos en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP.

2. ALCANCE

Verificar el cumplimiento al manejo de los Títulos de Depósito Judicial que se encuentran en la cuenta No 110019196201 del Banco Agrario de Colombia a fecha 30 de abril de 2024.

3. CRITERIOS

1. MPFF0407P-03 procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales.
2. MPFF0407I01-02 Instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.
3. Constitución Nacional
4. Código Contencioso administrativo
5. Código de Procedimiento administrativo
6. Código Civil
7. Código de Procedimiento Civil
8. Código de Comercio
9. Ley 142 de 1994
10. Ley 222 de 1995
11. Ley 1066 de 2006
12. Ley 1437 de 2011 modificada por la ley 1755 de 2015
13. Decreto Distrital 066 de 2007
14. Resolución 624 de 2015

PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTE

Dirección Jurisdicción Coactiva

DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

La Empresa a través de la Oficina de Control Interno y Gestión – OCIG definió por medio de la metodología de priorización para la construcción del Plan de Auditorías 2024, dentro de las cuales quedo definido el seguimiento de los títulos de depósito Judicial No.48.

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente seguimiento se procedió a informar mediante oficio 1050001-2024-0152 de fecha 2 de mayo de 2024, que en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024, aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, se informa del inicio del seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial que están a cargo de la Dirección de Jurisdicción Coactiva - DJC, y en el mismo oficio se solicitó información de los TDJ.

el día 06 de mayo de 2024 Se dio respuesta a la solicitud de la información mediante memorando interno 1320001-2024-000591 de fecha 06 de mayo del presente.

Una vez verificada y analizada la información suministrada por la Dirección de Jurisdicción Coactiva y los procedimientos se evidenció que la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) cuenta un grupo de coordinadores que hace las veces de jueces y, secretarios jurídicos que notifican los actos administrativos, así como un grupo de abogados que son lo que impulsan y sustancian los procesos para lograr la expedición de resoluciones, y la aplicación y/o devolución de Títulos judiciales.

Adicionalmente, se cuenta con una serie de controles para mitigar los riesgos, así:

- **Portal Banco Agrario:** Donde se maneja el flujo de esos TDJ producto del embargo de cuentas, esta herramienta permite identificar los títulos que componen el saldo de la cuenta a nombre de la EAAB-ESP. Adicionalmente, en esta plataforma se elaboran las órdenes de pago que posteriormente son autorizadas por el Secretario Jurídico y el director de la Jurisdicción, acorde a los niveles de autorización del portal. Sin estas autorizaciones
- **Cuenta Contable SAP:** Se realiza conciliación entre el inventario de títulos, los saldos de la cuenta 2901010116, verificando que estos saldos coincidan con los reportados en el extracto bancario.
- **Reunión de seguimiento:** Mensualmente se realiza reunión de seguimiento, con el fin de validar la gestión realizada, y las siguientes actuaciones a realizar para lograr el cobro y/o devolución de títulos.
- **Inventario Títulos Judiciales:** Se identifican los títulos judiciales que componen el inventario y se valida la información frente a los datos que descarga el Portal del Banco.

5.1.1. Revisar el cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales MPFF0407P versión 3 que establece las actividades para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial.

Se constató que los depósitos judiciales realizados en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP han sido desmaterializados, prescindiendo de respaldo físico y empleando en su lugar un título digital. La administración y control de estos títulos se gestionan a través del portal del Banco Agrario, con distintos niveles de autorización.

La aprobación de las órdenes de pago recae en el director y el secretario Jurídico, quienes validan las ordenes preparadas por el profesional Nivel 22. Este proceso se fundamenta en los actos administrativos derivados de los procesos ejecutivos de Jurisdicción Coactiva de la EAAB-ESP.

Es importante resaltar que el cobro y devolución de los depósitos judiciales se lleva a cabo según los actos administrativos emitidos en los procesos coactivos, bajo la autorización del juez coordinador. Estos depósitos se establecen específicamente a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, siguiendo el procedimiento MPFF0407P-03 "Pago en Bancos de Depósitos Judiciales". Este procedimiento está vinculado a la etapa procesal de cada expediente y a la emisión de resoluciones que determinan la aplicación, cobro, devolución o fraccionamiento de los títulos judiciales.

5.1.2. Verificar el cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales MPFF0407P versión 3 que establece las actividades para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial y el instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia MPFF0407I01-02.

Se evidenció que los funcionarios de la Dirección de Jurisdicción Coactiva encargados del manejo de los títulos de depósito judicial tienen establecida la segregación de funciones y actividades para cada profesional. Un profesional se encarga de realizar la asignación y priorizar los procesos a impulsar, otros profesionales desempeñaban el rol de preparador, con el fin de generar las órdenes de pago decretadas en las resoluciones. Además, otro profesional lleva a cabo el estudio para la aprobación, y el Director de Jurisdicción Coactiva las aprueba. Este enfoque estructurado y específico en las responsabilidades de cada profesional contribuyó a la eficiencia y transparencia en el manejo de los títulos de depósito judicial en el marco de la Dirección de Jurisdicción Coactiva.

5.1.3. Verificar el cumplimiento del instructivo MPFF0407I01-02 y las actividades que se desarrollan en el módulo de la plataforma del Banco Agrario de Colombia, con el fin de realizar la respectiva identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los títulos de depósitos judiciales constituidos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP.

Se observó que los profesionales designados por la Dirección de Jurisdicción Coactiva cumplen y desarrollan cada una de las actividades dentro de los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia. Específicamente, en la identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los títulos de depósitos judiciales.

5.1.4. Verificar que se cumplen los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones.

En el instructivo MPFF0407I01-02 se evidenció que se registra la cantidad de títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el periodo, junto con sus respectivos valores. El resultado de esta actividad debe reflejar la conciliación de las cifras registradas en las cuentas del mayor y el saldo de la cuenta del Banco Agrario. Este informe se envía al profesional y al director para su revisión y aprobación, asegurándose de que las cifras concilien en cantidad y valores con el inventario de títulos judiciales.

En caso de presentarse diferencias, el informe se remite al profesional encargado del tema para que realice los ajustes necesarios. Esta práctica garantiza la integridad y exactitud de la información contable, así como la coherencia con el inventario de títulos judiciales, manteniendo un control preciso y transparente de las operaciones relacionadas con los depósitos judiciales.

5.1.5. Seguimiento Títulos de Deposito Judicial:

Por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) se evidencio el manejo y control de los Títulos de Deposito Judicial que están a cargo de la Dirección de Jurisdicción Coactiva, durante este seguimiento se evidencio la concordancia entre los extractos de la cuenta coactiva del Banco Agrario y el inventario.

Se evidencio que se realiza una validación del saldo de las cuentas contables, verificando la coincidencia con los extractos bancarios y el inventario de títulos judiciales.

También se evidencio que mensualmente, se efectúa un seguimiento al estado de los depósitos judiciales mediante reuniones vía Teams. Estas acciones aseguran un control preciso y transparente de los Títulos de Depósito Judicial.

A continuación, se hace una relación de los Títulos de Deposito Judicial

1. Saldo Inicial de Títulos de Deposito Judicial:

Se evidencio que existen 44 Títulos de Deposito Judicial por valor de \$719.960.838 con fecha de corte 30 de junio de 2023 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva los cuales se relacionan a continuación.

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-7195122	21/05/2019	DAISY SALAZAR DE ORTEGA	CC	26.937.280	14797R	\$ 370.260
2	4001-7849564	5/11/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
3	4001-7886810	9/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 1.970.487
4	4001-7899817	22/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 1.818.649
5	4001-7942163	5/02/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
6	4001-7972448	8/03/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
7	4001-8002452	7/04/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 264.225
8	4001-8038061	7/05/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	41.704.361	1482L	\$ 240.000
9	4001-8158063	19/08/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	41.704.361	1482L	\$ 114.914
10	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2.885.674	151C	\$ 349.842
11	4001-8394828	15/03/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 38.097
12	4001-8437850	26/04/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 49.095
13	4001-8460296	12/05/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 65.795
14	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 54.390
15	4001-8509492	28/06/2022	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 477.492

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
16	4001-8531849	14/07/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 72.720
17	4001-8564500	11/08/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 88.402
18	4001-8598677	13/09/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 74.349
19	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 131.921
20	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 10.272.061
21	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 2.077.701
22	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.559
23	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 112.712
24	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.881
25	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 702.441
26	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 26.500.000
27	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 25.131.098
28	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 190.461
29	4001-8637850	20/10/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 51.449
30	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9.000.653.997	202263161	\$ 6.894.005
31	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8.300.373.228	202090795	\$ 152.464.141
32	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 360.846.235
33	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
34	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72.172.100	201512789	\$ 539.005
35	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000
36	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000
37	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 5.385.709
38	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 39.840.000
39	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
40	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 28.000.000
41	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 14.277.414
42	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8.301.417.447	2022006853	\$ 23.739.581
43	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
44	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91.070.468	4832D	\$ 473.509
Total							\$ 719.960.838
Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva							

2. Títulos de Depósito Judicial Registrados:

Se evidencio que existen 87 títulos de depósito judicial registrados por valor de \$925.510.977. con fecha de corte 30 de abril 2024 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva los cuales se relacionan a continuación:

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2885674	151C	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 54.390
3	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 131.921
4	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$10.272.061
5	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 2.077.701
6	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.559
7	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 112.712
8	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.881
9	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 702.441
10	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 26.500.000
11	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$ 25.131.098
12	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$190.461
13	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9000653997	202263161	\$ 6.894.005
14	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8300373228	202090795	\$ 152.464.141
15	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 360.846.35

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CAN T	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
16	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
17	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72172100	201512789	\$ 539.005
18	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
19	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
20	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 5.385.709
21	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 39.840.000
22	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
23	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$ 28.000.000
24	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$ 14.277.414
25	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8301417447	201405978	\$ 23.739.581
26	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
27	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91070468	4832D	\$ 473.509
28	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
29	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	201767446	\$ 27.414.092
30	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	201895741	\$ 3.994.480
31	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 21.503.550
32	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 4.496.428
33	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
34	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
35	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	201700962	\$ 248.285
36	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
37	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$5.644.528
38	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
39	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 559.022
40	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 100.673
41	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	201422194	\$ 1.600.000

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
42	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	201832406	\$ 9.877.556
43	4001-9127116	5/12/2023	NOHORA CONSTANZA GONZALEZ CIFUENTES	CC	39663514	201832787	\$ 3.317.658
44	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
45	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
46	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	NIT	9005914691	202263676	\$ 9.518.372
47	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 4.185.002
48	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
49	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1026266398	6425F	\$ 110.637
50	4001-9209791	13/02/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$ 10.864.168
51	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	201810731	\$ 50.704
52	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79240908	201109063	\$ 489.350
53	4001-9214464	19/02/2024	CARLOS ARTURO BOHORQUEZ	CC	19421230	201770222	\$14.805.188
54	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8000641148	201832016	\$ 6.817.000
55	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 4.866.600
56	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 407.100
57	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 176.375
58	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 705
59	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
60	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	201895472	\$ 1.086.563
61	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADOR A LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 5.580.478
62	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADOR A LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 1.119.736
63	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y	NIT	8605143825	201757784	\$ 5.064.433

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
			TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"				
64	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 4.680.279
65	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.086.653
66	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$796.813
67	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.414
68	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.685.259
69	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
70	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 348.606
71	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	201899429	\$ 26.323.586
72	4001-9265268	1/04/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$122.483
73	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 547.812
74	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
75	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 15.136.079
76	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
77	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.494.024
78	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE	NIT	8605143825	201757784	\$ 597.610

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
			INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"				
79	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.891.434
80	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 1.426.793
81	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 2.581.170
82	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 199.203
83	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
84	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.227.320
85	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 1.103.543
86	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
87	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 418.327
					TOTAL		\$ 925.510.977

Fuente DJC

3. Títulos de Depósito Judicial Depurados:

Se evidenció que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024, no se llevó a cabo la depuración de Títulos de Depósito Judicial, es decir, no se presentaron solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable por la Dirección de Jurisdicción Coactiva.

4. Títulos de Depósito Judicial Recibidos:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024 se recibieron en la Dirección de Jurisdicción Coactiva 73 títulos de depósito judicial por un valor de \$369.395.176. los cuales se relacionan a continuación.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
2	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	201767446	\$ 27.414.092
3	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	201895741	\$ 3.994.480
4	4001-8955407	19/07/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41680599	7956R	\$ 1.267.140
5	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 21.503.550
6	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 4.496.428
7	4001-8970464	1/08/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$ 28.978.599
8	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
9	4001-8999257	29/08/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79454522	7956R	\$ 3.733.155
10	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
11	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	4797D	\$ 248.285
12	4001-9031694	26/09/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79454522	7956R	\$ 3.928.116
13	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
14	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$ 5.644.528
15	4001-9057174	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$ 23.334.071
16	4001-9065292	23/10/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41680599	7956R	\$ 1.998.067
17	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
18	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 559.022
19	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 100.673
20	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	201422194	\$ 1.600.000
21	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	201832406	\$ 9.877.556
22	4001-9127116	5/12/2023	NOHORA CONSTANZA GONZALEZ CIFUENTES	CC	39663514	201832787	\$ 3.317.658
23	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
24	4001-9170576	5/01/2024	LUIS ALBERTO GOMEZ RUBIANO	CC	79532841	201759057	\$ 19.389.286
25	4001-9172989	10/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$ 12.789.356
26	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
27	4001-9181505	22/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$ 2.988.048
28	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	NIT	9005914691	202263676	\$ 9.518.372
29	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 4.185.002
30	4001-9195551	29/01/2024	SANDRA LILIANA GRANJA MOSQUERA	CC	51854656	201899135	\$ 1.633.160

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
31	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
32	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1.026.266.398	6425F	\$ 110.637
33	4001-9209791	13/02/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41.311.795	201012310	\$ 10.864.168
34	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19.380.313	201810731	\$ 50.704
35	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79.240.908	201109063	\$ 489.350
36	4001-9214464	19/02/2024	CARLOS ARTURO BOHORQUEZ	CC	19.421.230	1202L	\$ 14.805.188
37	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8.000.641.148	201832016	\$6.817.000
38	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8.605.143.825	201933698	\$ 4.866.600
39	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 407.100
40	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 176.375
41	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 705
42	4001-9243708	11/03/2024	AREA LIMPIA DC	NIT	9011464349	202263117	\$ 47.903.577
43	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
44	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	201895472	\$1.086.563
45	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 5.580.478
46	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 1.119.736
47	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 5.064.433
48	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 4.680.279
49	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.086.653
50	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 796.813
51	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.414
52	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.685.259

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
53	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
54	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 348.606
55	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	201899429	\$ 26.323.586
56	4001-9265268	1/04/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$ 122.483
57	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 547.812
58	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
59	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 15.136.079
60	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
61	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.494.024
62	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 597.610
63	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.891.434
64	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 1.426.793
65	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 2.581.170
66	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 199.203
67	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
68	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.227.320
69	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 1.103.543
70	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
71	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 418.327
72	4001-9268486	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 5.668.230

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
73	4001-9282493	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 3.087.060

Total							\$ 369.395.176
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

5. Títulos de Deposito Judicial Cobrados:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024, en la Dirección de jurisdicción Coactiva se cobraron 14 Títulos de Deposito Judicial por valor de \$82.665.133 cómo se relacionan a continuación

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-7195122	21/05/2019	DAISY SALAZAR DE ORTEGA	CC	26.937.280	14797R	\$ 370.260
2	4001-7849564	5/11/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
3	4001-7886810	9/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 1.970.487
4	4001-7899817	22/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 1.818.649
5	4001-7942163	5/02/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
6	4001-7972448	8/03/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 483.746
7	4001-8002452	7/04/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 264.225
8	4001-8038061	7/05/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	41.704.361	1482L	\$ 240.000
9	4001-8158063	19/08/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	41.704.361	1482L	\$ 114.914
10	4001-8509492	28/06/2022	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	79.314.815	201627335	\$ 477.492
11	4001-9057174	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 23.334.071
12	4001-9195551	23/10/2023	SANDRA LILIANA GRANJA MOSQUERA	CC	51.854.656	7956R	\$ 1.633.160
13	4001-9243708	11/03/2024	AREA LIMPIA D.C.	NIT	901146434	202263117	\$ 47.903.577
14	4001-9282493	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51.811.246	201109300	\$ 3.087.060
Total							\$ 82.665.133

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva.

6. Títulos de Depósito Judicial Depurados Cobrados:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024, en la Dirección de jurisdicción Coactiva, no se realizó depuración de títulos, es decir no se han presentado solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable por la Dirección de Jurisdicción Coactiva.

7. Títulos de Depósito Judicial Depurados Devueltos:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva no se realizó depuración de TDJ. es decir, no se han presentado solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

8. Títulos de Depósito Judicial Devueltos:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva, se devolvieron 14 TDJ por valor de \$46.533.075 los cuales se relacionan a continuación.

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8394828	15/03/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 38.097
2	4001-8437850	26/04/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 49.095
3	4001-8460296	15/05/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 65.795
4	4001-8531849	14/07/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 72.720
5	4001-8564500	11/08/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 88.402
6	4001-8598677	13/09/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 74.349
7	4001-8637850	20/10/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 51.449
8	4001-9031694	26/09/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79454522	7956R	\$ 3.928.116
9	4001-8955407	19/07/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41680599	7956R	\$ 1.267.140
10	4001-8999257	29/08/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79454522	7956R	\$ 3.733.155
11	4001-9065292	23/10/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41680599	7956R	\$1.998.067
12	4001-9172989	10/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$ 12.789.356
13	4001-9181505	22/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$2.988.048
14	4001-9170576	5/01/2024	LUIS ALBERTO GOMEZ RUBIANO	CC	79532841	201759057	\$ 19.389.286
Total							\$ 46.533.075

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva

9. Títulos de Depósito Judicial Fraccionados:

Se evidencio que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva, se fraccionaron dos TDJ por valor de \$34.646.829 los cuales se relacionan a continuación.

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO O DEMANDA O	ID DEMANDA DO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8970464	1/08/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 28.978.599
2	4001-9268486	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51.811.246	201109300	\$ 5.668.230
Total							\$ 34.646.829

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva

10. Saldo Final Títulos de Depósito Judicial:

Se observo que durante el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2023 y el 30 de abril de 2024 en la Dirección de Jurisdicción Coactiva, hay un saldo final de 87 TDJ por valor de \$ 925.510.977, los cuales se relacionan a continuación.

CAN T	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO O DEMANDA DO	ID DEMANDA DO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2885674	151C	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	201809754	\$ 54.390
3	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 131.921
4	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$10.272.061
5	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 2.077.701
6	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.559
7	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 112.712
8	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 259.881
9	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 702.441
10	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTOR A VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$ 26.500.000

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDA DO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
11	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$ 25.131.098
12	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$190.461
13	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9000653997	202263161	\$ 6.894.005
14	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8300373228	202090795	\$ 152.464.141
15	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIE DRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 360.846.35
16	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
17	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72172100	201512789	\$ 539.005
18	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIE DRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
19	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIE DRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 7.000.000
20	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIE DRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 5.385.709
21	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIE DRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$ 39.840.000
22	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
23	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$ 28.000.000
24	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	202263676	\$ 14.277.414
25	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8301417447	201405978	\$ 23.739.581
26	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
27	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91070468	4832D	\$ 473.509
28	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
29	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	201767446	\$ 27.414.092
30	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	201895741	\$ 3.994.480
31	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	201676231	\$ 21.503.550
32	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	201710425	\$ 4.496.428

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDA DO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
33	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
34	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
35	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	201700962	\$ 248.285
36	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
37	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	201676184	\$5.644.528
38	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
39	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 559.022
40	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	202001302	\$ 100.673
41	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	201422194	\$ 1.600.000
42	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	201832406	\$ 9.877.556
43	4001-9127116	5/12/2023	NOHORA CONSTANZA GONZALEZ CIFUENTES	CC	39663514	201832787	\$ 3.317.658
44	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
45	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
46	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍ A LÍNEA SOACHA	NIT	9005914691	202263676	\$ 9.518.372
47	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	7853R	\$ 4.185.002
48	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
49	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1026266398	6425F	\$ 110.637
50	4001-9209791	13/02/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$ 10.864.168

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDA DO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
51	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	201810731	\$ 50.704
52	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79240908	201109063	\$ 489.350
53	4001-9214464	19/02/2024	CARLOS ARTURO BOHORQUEZ	CC	19421230	201770222	\$14.805.188
54	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8000641148	201832016	\$ 6.817.000
55	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 4.866.600
56	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201933698	\$ 407.100
57	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 176.375
58	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	202326084	\$ 705
59	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$104.000
60	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	201895472	\$ 1.086.563
61	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZA DORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 5.580.478
62	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZA DORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	201709249	\$ 1.119.736
63	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 5.064.433
64	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 4.680.279
65	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.086.653
66	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE	NIT	8605143825	201757784	\$796.813

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDA DO	ID DEMANDAD O	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
			INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"				
67	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 896.414
68	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 3.685.259
69	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
70	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 348.606
71	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	201899429	\$ 26.323.586
72	4001-9265268	1/04/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$122.483
73	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 547.812
74	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
75	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 15.136.079
76	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	4797D	\$ 104.000
77	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.494.024
78	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 597.610

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDA DO	ID DEMANDAD O	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
79	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.891.434
80	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	201899429	\$ 1.426.793
81	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 2.581.170
82	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 199.203
83	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
84	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 1.227.320
85	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 1.103.543
86	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSIT EC"	NIT	8605143825	201757784	\$ 298.805
87	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	201743021	\$ 418.327
					TOTAL		\$ 925.510.977

11. Balance de Títulos de Depósito Judicial:

Se evidencio en la Dirección de Jurisdicción Coactiva el balance de los Títulos de Depósito Judicial con corte 30 de abril de 2024, como se relaciona a continuación:

Conceptos	Cantidad	Valores
Saldo Inicial	44	\$ 719.960.838
Recibidos	73	\$ 369.395.176
Cobrados	-14	-\$ 82.665.133
Fraccionados	-2	-\$ 34.646.829
Devueltos	-14	-\$ 46.533.075
Total Gestión	87	\$ 925.510.977

Saldo 30 Abril 2024	87	\$ 925.510.977
----------------------------	-----------	-----------------------

12. Conciliaciones Títulos de Depósito Judicial.

Procedimiento de Conciliación de Títulos Judiciales y Cuentas de Mayor:

Se evidencio por parte de la OCIG como se realiza la actualización del Inventario Títulos Judiciales incorporando información detallada como número de título, fecha de constitución, valor, nombre e identificación del consignante, detalles del demandado, número de proceso coactivo, valor pendiente mandamiento, y años transcurridos. Ajustar según Órdenes de pago y fraccionamientos.

1. Acceder al sistema SAP y consultar los saldos de cuentas de mayor (2901010113/2901010114/2901010115/111090000) mediante la transacción FS10N. Seleccionar la sociedad EAAB y especificar el ejercicio correspondiente al informe de títulos judiciales.
2. Registrar en el formato de Informe de Títulos los saldos obtenidos de las cuentas de mayor consultadas.
3. Enviar el Informe de Títulos por correo electrónico al Profesional Nivel 22 y al Director Nivel 08 para su revisión y aprobación.
4. Revisar el informe para garantizar la conciliación en cantidad y valores con el Inventario de Títulos Judiciales. En caso de diferencias, remitir al Profesional Nivel 22 para ajustes.
5. Adicionalmente, registrar la cantidad de títulos en el Inventario de Depósitos Judiciales por años transcurridos y el valor total. También, documentar la cantidad de títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el período con sus respectivos valores.
6. Presentar el resultado con la conciliación de cifras de las cuentas de mayor y el saldo de la cuenta del Banco Agrario. Validar esta información con los Profesionales y el Director de Jurisdicción Coactiva.

Se evidencia entonces que la Dirección de Jurisdicción Coactiva mensualmente realiza conciliación entre la cuenta contable de Anticipo de Depósitos Judiciales y la Cuenta del Banco Agrario,

conciliación que se ve reflejada en el informe de títulos judiciales que se comparte mensualmente con la Dirección de Contabilidad y la Oficina de Control Interno y Gestión.

5.2. Comunicaciones de alertas tempranas:

Durante este seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial no se produjeron alertas tempranas

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas:

Se evidencio que la Dirección de Jurisdicción Coactiva cuenta con un instructivo y un procedimiento que le permite establecer las actividades para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial y de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.

Se ha observado que en la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) existe una clara asignación de funciones a cada profesional, lo que facilita un mayor control y la priorización de los procesos que requieren impulso, como las órdenes de pago de los Títulos de Depósito Judicial decretadas en las resoluciones, con el fin de que estas sean aprobadas por el Secretario Jurídico y el Director.

Se ha evidencio que el acceso al portal y la cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP posee en el Banco Agrario de Colombia le permite verificar los títulos recibidos en el periodo, incluyendo el número del título, la orden de pago, la orden de constitución del título y la asociación del título al proceso.

Verificado el procedimiento MPFF0407P y el instructivo MPFF0407I01-02, se constata que cuentan con la custodia, los controles, el cobro y la devolución de los títulos de Depósito Judicial, tal como están establecidos en este procedimiento, así como las medidas para asegurar el adecuado manejo de los Títulos de Depósito Judicial.

La efectividad de los controles se evidencia en la gestión desmaterializada de depósitos judiciales respaldados por títulos digitales, con validación de órdenes de pago por el director, el secretario Jurídico y el profesional Nivel 22, basados en actos administrativos de procesos coactivos, bajo autorización del juez coordinador, según el procedimiento MPFF0407P-03.

Se observaron varios controles implementados para mitigar riesgos en el manejo de títulos judiciales (TDJ). La gestión de los TDJ embargados a través del Portal Banco Agrario, la conciliación de saldos en SAP con el extracto bancario, las reuniones mensuales de seguimiento y la validación de títulos judiciales en inventario aseguraron una gestión eficiente y segura de los TDJ.

6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores:

Se evidenciaron los soportes relacionados con la creación de la cuenta de depósitos judiciales

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento,

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	Dada la efectividad de los controles existentes en la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) para el manejo de títulos judiciales (TDJ), una recomendación sería mantener y fortalecer la capacitación continua del personal involucrado en estos procesos específicos, como la recepción, verificación, autorización de órdenes de pago y conciliación de saldos. Esto garantizaría que todos estén al tanto de los procedimientos establecidos y puedan adaptarse a posibles cambios en regulaciones o tecnologías. Además, sería beneficioso revisar periódicamente los controles existentes para identificar oportunidades de mejora y asegurar que sigan siendo efectivos en la prevención de riesgos. Mantener un enfoque proactivo en la gestión y monitoreo de los TDJ ayudaría a mantener los estándares de eficiencia y seguridad alcanzados hasta ahora	Dirección de Jurisdicción Coactiva
2		

Firma: _____
Nombre: OSCAR JAVIER HERNANDEZ SERRANO
Jefe Control Interno y Gestión (E)