	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 1	Vigencia: 04/2022

SEGUIMIENTO: Comité de Conciliación y Defensa Judicial primer semestre vigencia 2023	FECHA ELABORACIÓN: 28 de julio de 2023
DIRECTIVO RESPONSABLE: María Nancy Escobar Morales	DESTINATARIO: Victor Manuel Tamayo Vargas Comité de Conciliación y Defensa Judicial

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO:

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 primer semestre de la vigencia 2023.

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 No. 1071 de 2020.

CRITERIOS:

- Ley 2020 de 2022, Decreto 1069 de 2015 y el Decreto Departamental 1071 del 17 diciembre de 2020

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación oral o verbal.
2. Técnica de verificación documental.
3. Selección de la muestra
4. Revisión documental, entrevistas, análisis de información resultados obtenidos.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 1	Vigencia: 04/2022

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 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 1069 de 2015, Decreto 1071 del 17 de diciembre de 2020 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.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 1	Vigencia: 04/2022

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

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 Primer Semestre de la vigencia 2023, un total de: un total de 14 actas n las cuales se discrimina cada uno de los casos atendidos por el Comité Conciliador y Defensa Judicial

Ejecución Presupuestal Rubro: Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos:

PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	TOTAL PAGADO
2.1.3.13.01.001	Sentencias	\$ 200.437.942


Fuente: Ejecución presupuestal junio 2023

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 1	Vigencia: 04/2022

Es necesario enfatizar que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial está 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.

RECOMENDACIONES

- 1.- Se recomienda presentar oportunamente a la Alta Dirección un análisis del indicador de gestión relacionado con prevención del daño antijurídico con el informe al representante legal y los miembros del comité de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.
- 2.- Se recomienda la adopción de una política de prevención del daño antijurídico, en lo concerniente a los procesos que se originan con frecuencia en especial en la Secretaria de Educación e infraestructura, buscando prevenir y solucionar los problemas administrativos que genera acciones litigiosas e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores del daño.
- 3- Se recomienda hacer seguimiento semestral por el comité de conciliación a los compromisos adquiridos y suscritos, fruto de las auditorias y seguimientos realizados por los entes de control externo.


MARIA NANCY ESCOBAR MORALES
Asesora Oficina Control Interno