

MEMORANDO INTERNO

1050001-2022-0379

Bogotá, 5 de diciembre de 2022

PARA: WILLIAM SIERRA SOLANO
Director de Jurisdicción Coactiva

DE: Oficina de Control Interno y Gestión

ASUNTO: Informe de auditoría de seguimiento PAA 2022- No 60-Arqueo títulos de depósito Judicial DJC

Respetado señor WILLAM

Atentamente adjunto y envié el informe relacionado en el asunto en cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno y Gestión 2022. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente



Signed by MARIA NOHEMI
PERDOMO RAMIREZ
on 06/12/2022 at
12:38:35 COT

María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina Control Interno y Gestión

Copia. Gerencia General
Gerencia Corporativa Financiera

Elaboro. Rodrigo A Millán Serna.
Profesional Especializado
Auditor OCIG
Reviso y aprobó. María Nohemí Perdomo R



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F01-03



INFORME GENERAL

Nombre del Informe de Seguimiento	Plan de Auditoria 2022 No 60 Arqueo a Títulos de Deposito Judicial.	
		N° Consecutivo

1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Verificar que la Dirección de Jurisdicción de 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. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

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.
2. Verificar descripción detallada del instructivo MPFF0407I01-02 de la ejecución de las actividades que se desarrollan en el modulo 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
3. Verificar si se cumplen los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones

3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.

Verificar el seguimiento al manejo de los Títulos de Deposito Judicial que se encuentran en la cuenta No 11109000 del Banco Agrario de Colombia a fecha 31 de octubre de 2022.

4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

1. MPFF0407P 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

5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO**5.1 Introducción**

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente seguimiento se procedió en primera instancia a comunicar al área de la Dirección de Jurisdicción Coactiva -DJC- la realización del seguimiento de los títulos de depósito judicial que están a cargo de la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) se acordó inicialmente una reunión y esta se llevó a cabo el día 28 de noviembre del presente de 9 am a 11.30 am con la profesional del área de Jurisdicción Coactiva encargada del tema del manejo de los títulos de depósito judicial, en la reunión se procedió a verificar el cumplimiento del procedimiento MPFF0407P versión 3 Pago en Bancos de Deposito Judicial y se observó que los profesionales del área encargados del manejo de los títulos de depósito judicial desarrollan y cumplen actividades descritas en el procedimiento que inicia con la recepción y verificación de los títulos judiciales emitidos por el Banco Agrario en la cuenta de depósitos judiciales de la EAAB-ESP, aplicación del pago y/o devolución, y finaliza con la generación del informe de títulos judiciales.

En la reunión celebrada el día 30 de noviembre del presente vía teams entre las 8am y las 10am se continuo con la revisión de las actividades descritas en el procedimiento MPFF0407P versión 3, se evidenciaron otras actividades que desarrollan los profesionales del área, identificación del título, remisión del título, actualización del inventario de títulos recibidos en el periodo, reunión con el profesional encargado del reparto de los expedientes y la asignación del proceso coactivo al abogado para la sustanciación del mismo.

5.2 Desarrollo del Seguimiento

De igual manera se reviso 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

- Se evidencio los depósitos judiciales fueron desmaterializados, es decir no hay títulos materiales como tal, por lo cual, carecen de un documento físico que los soporte. En su reemplazo existe un registro contable.
- Se evidencio que los títulos de depósito judicial custodian y controlan a través del portal del Banco Agrario, que cuenta con niveles de autorización para hacer efectivas las órdenes de pago. El director y Secretario Jurídico autorizan las órdenes que prepara el profesional 022, conforme a los actos administrativos que se expiden dentro de los procesos ejecutivos a cargo de la Jurisdicción Coactiva de la EAAB.

- Se observo que el cobro y devolución de los títulos de depósito judicial se realiza con base en los actos administrativos expedidos dentro de los procesos coactivos por orden del juez (Coordinador)
- ❖ ***Seguimiento del 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.***

Verificado el procedimiento MPFF0407P se pudo evidenciar que los funcionarios de la Dirección de Jurisdicción Coactiva encargados del tema del manejo de los títulos de depósito judicial tienen establecidas 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 realizan el rol de preparador, con el fin de generar las órdenes de pago decretadas en las resoluciones, otro profesional realiza el estudio para la aprobación y el Director de Jurisdicción Coactiva las aprueba.

- ❖ **Seguimiento de 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 observo que existe un instructivo MPFF0407I01-02 de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia, donde se evidencio que los profesionales designados por el área cumplen y desarrollan cada una de las actividades de 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.

- ❖ **Seguimiento de los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones**

Se evidencio en el instructivo MPFF0407I01-02 que se registra la cantidad de títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el periodo y el valor de los mismos. el resultado de esta actividad debe presentar 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 constatando que las cifras concilien en la cantidad y valores con el inventario de títulos judiciales, en caso de presentarse diferencias, se remite al profesional encargado del tema para que realice los ajustes que correspondan.

A continuación. Se hace una relación de los títulos de depósito judicial registrados a fecha 31 de octubre de 2022.

Seguimiento de los títulos de depósito judicial registrados en el Banco Agrario de Colombia

1. A corte de junio de 2022 existían 78 títulos por \$28.923.297, y durante el período comprendido entre el 01 de julio y el 31 de octubre se han recibido 27 títulos por \$179.298.785, tal como se relaciona a continuación:

CANT	No TITULO	FECHA	DEMANDADO	NIT O C.C. DEUD.	No. EXP	VALOR	FECHA RECIBIDO
1	4001-8524828	8/07/2022	EDGAR HERNAN ORDONEZ SERRATO	80001489	4129D	\$ 23.200	31/07/2022
2	4001-8530306	13/07/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$ 100.000	31/07/2022
3	4001-8531849	14/07/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$ 72.720	31/07/2022
4	4001-8532465	15/07/2022	JAVIER SUAREZ CANRO	1033697841	4670D	\$ 351.471	31/07/2022
5	4001-8524829	8/07/2022	EDGAR HERNAN ORDONEZ SERRATO	80001489	4129D	\$ 1.362.800	31/07/2022
6	4001-8563377	10/08/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1033697841	4670D	\$ 272.535	30/08/2022
7	4001-8564500	11/08/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$ 88.402	30/08/2022
8	4001-8570723	22/08/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$ 53.333	30/08/2022
9	4001-8572462	24/08/2022	CRISTOBAL JARABA	72172100	201512789	\$ 1.616.602	30/08/2022
10	4001-8592639	6/09/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$ 76.667	30/09/2022
11	4001-8598677	13/09/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$ 74.349	30/09/2022
12	4001-8601534	15/09/2022	ESPERANZA REYES GUZMAN	52240669	201211408	\$ 1.048.508	30/09/2022
13	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 131.921	30/09/2022
14	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 10.272.061	30/09/2022
15	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 2.077.701	30/09/2022
16	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 259.559	30/09/2022
17	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 112.712	30/09/2022
18	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 259.881	30/09/2022
19	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 702.441	30/09/2022
20	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 26.500.000	27/10/2022
21	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	9003568467	202263078	\$ 25.131.098	27/10/2022
22	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	9003568467	202263078	\$ 190.461	27/10/2022
23	4001-8633705	14/10/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$ 100.000	27/10/2022
24	4001-8633995	14/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$ 100.524.392	27/10/2022
25	4001-8634075	14/10/2022	ESPERANZA REYES GUZMAN	52240669	201211408	\$ 950.516	27/10/2022
26	4001-8637850	20/10/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$ 51.449	27/10/2022
27	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	9000653997	202263161	\$ 6.894.005	27/10/2022
TOTAL						\$ 179.298.785	

cuadro 1 ingreso de Títulos de Deposito Judicial - Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

Seguimiento títulos de depósito judicial depurados

2. De acuerdo a la información anterior la Dirección de Jurisdicción Coactiva logro depurar 32 títulos por valor de \$15.043.953. que han ingresado durante los meses de septiembre y octubre de 2022.

CANT	No. TITULOS	FECHA	DEMANDADO	NIT O C.C. DEUD.	No EXP.	VALOR	MES	ACTUACIÓN
1	4001-8505970	24/06/2022	EDGAR HERNAN ORDOÑEZ SERRATO	80.001.489	4129D	\$ 1.510.000	jul-22	Cobrado
2	4001-8503817	22/06/2022	EDGAR HERNAN ORDOÑEZ SERRATO	80001489	4129D	\$ 1.386.000	jul-22	Fraccionado
3	4001-7410276	8/10/2019	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 179.908	ago-22	Cobrado
4	4001-7419048	16/10/2019	SANDRA MILENA CARDONA CABRERA	1.014.187.156	201682247	\$ 300.000	ago-22	Cobrado
5	4001-7456117	13/11/2019	SANDRA MILENA CARDONA CABRERA	1.014.187.156	201682247	\$ 300.000	ago-22	Cobrado
6	4001-7457198	13/11/2019	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 263.865	ago-22	Cobrado
7	4001-7521117	23/12/2019	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 359.817	ago-22	Cobrado
8	4001-7521793	23/12/2019	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 275.927	ago-22	Cobrado
9	4001-7525021	26/12/2019	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 222.422	ago-22	Cobrado
10	4001-7577394	7/02/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 444.844	ago-22	Cobrado
11	4001-7587147	17/02/2020	SANDRA MILENA CARDONA CABRERA	1.014.187.156	201682247	\$ 196.366	ago-22	Cobrado
12	4001-7618099	5/03/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 444.844	ago-22	Cobrado
13	4001-7618100	5/03/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 241.873	ago-22	Cobrado
14	4001-7627551	12/03/2020	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 349.879	ago-22	Cobrado
15	4001-7653791	6/04/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 444.844	ago-22	Cobrado
16	4001-7653792	6/04/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746	ago-22	Cobrado
17	4001-7659378	16/04/2020	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 216.199	ago-22	Cobrado
18	4001-7663863	24/04/2020	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 76.341	ago-22	Cobrado
19	4001-7682984	8/05/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 607.238	ago-22	Cobrado
20	4001-7682985	8/05/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 646.140	ago-22	Cobrado
21	4001-7706434	3/06/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 444.844	ago-22	Cobrado
22	4001-7706435	3/06/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746	ago-22	Cobrado
23	4001-7739890	8/07/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201728092	\$ 687.102	ago-22	Cobrado
24	4001-7739891	8/07/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 1.853.662	ago-22	Cobrado
25	4001-7766460	5/08/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746	ago-22	Cobrado
26	4001-7792578	3/09/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746	ago-22	Cobrado
27	4001-8509491	28/06/2022	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 6.254	ago-22	Cobrado
28	4001-7445625	1/11/2019	CENEIDA GERENA FAJARDO	63.437.994	201763631	\$ 8.200	ago-22	Cobrado
29	4001-7486724	2/12/2019	CENEIDA GERENA FAJARDO	63.437.994	201763631	\$ 16.400	ago-22	Cobrado
30	4001-7979745	17/03/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	41.704.361	1482L	\$ 240.000	ago-22	Cobrado
31	4001-8524829	8/07/2022	EDGAR HERNAN ORDONEZ SERRATO	80.001.489	4129D	\$ 1.362.800	ago-22	Cobrado
32	4001-8524828	8/07/2022	EDGAR HERNAN ORDONEZ SERRATO	80.001.489	4129D	\$ 23.200	ago-22	Devuelto
TOTAL						\$ 15.043.953		

Cuadro 2 Títulos de Deposito Judicial - Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

3. A corte de 31 octubre 2022, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario existían 73 títulos por \$193.178.129, tal como se relaciona a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

CANT	No. TITULO	FECHA	DEMANDADO	NIT O C.C. DEUD.	No. EXP	VALOR
1	4001-7195122	21/05/2019	DAISY SALAZAR	26.937.280	14797R	\$ 370.260
2	4001-7380191	19/09/2019	JUAN DARNEY RAMIREZ JIMENEZ	79.412.036	201508193	\$ 324.788
3	4001-7643555	30/03/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 259.914
4	4001-7665470	27/04/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
5	4001-7695669	27/05/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
6	4001-7755617	29/07/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
7	4001-7729051	30/06/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
8	4001-7784738	28/08/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
9	4001-7815033	30/09/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 306.600
10	4001-7839162	28/10/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 308.894
11	4001-7870464	27/11/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 309.767
12	4001-7849564	5/11/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746
13	4001-7886810	9/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 1.970.487
14	4001-7899817	22/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 1.818.649
15	4001-7907051	28/12/2020	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 309.767
16	4001-7928088	28/01/2021	ADOLFO HERNANDO MOLINA GUZMAN	80.115.201	201433777	\$ 217.016
17	4001-7942163	5/02/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746
18	4001-7972448	8/03/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 483.746
19	4001-8002452	7/04/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$ 264.225
20	4001-8038061	7/05/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	41.704.361	1482L	\$ 240.000
21	4001-8158063	19/08/2021	BETY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	41.704.361	1482L	\$ 114.914
22	4001-8177915	10/09/2021	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 135.790
23	4001-8188914	10/09/2021	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 196.095
24	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	2.885.674	151C	\$ 349.842
25	4001-8192615	15/09/2021	EDGAR FERNANDO GONZALEZ	79.230.759	201626957	\$ 1.453.840
26	4001-8230197	15/10/2021	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 208.333
27	4001-8233469	21/10/2021	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 67.895
28	4001-8260221	10/11/2021	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 67.895
29	4001-8262122	11/11/2021	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 187.050
30	4001-8304258	16/12/2021	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 231.011
31	4001-8305498	17/12/2021	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 67.895
32	4001-8328647	12/01/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$ 67.895
33	4001-8330106	14/01/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1033697841	4670D	\$ 322.089
34	4001-8356956	8/02/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 67.895
35	4001-8364469	18/02/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 255.832
36	4001-8392396	11/03/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 46.285
37	4001-8394828	15/03/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$ 38.097
38	4001-8396010	16/03/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 217.626
39	4001-8425264	8/04/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 202.140
40	4001-8436096	25/04/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 55.761
41	4001-8437850	26/04/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$ 49.095
42	4001-8460296	12/05/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$ 65.795
43	4001-8460444	12/05/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$ 64.580
44	4001-8467246	20/05/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$ 237.515

45	4001-8494532	9/06/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$	82.290
46	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$	54.390
47	4001-8499886	16/06/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$	195.402
48	4001-8509492	28/06/2022	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	7.314.815	201627335	\$	477.492
49	4001-8530306	13/07/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$	100.000
50	4001-8531849	14/07/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$	72.720
51	4001-8532465	15/07/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$	351.471
52	4001-8563377	10/08/2022	JAVIER ALEXANDER SUAREZ CANRO	1.033.697.841	4670D	\$	272.535
53	4001-8564500	11/08/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65.756.208	201809754	\$	88.402
54	4001-8570723	22/08/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1.015.433.379	4797D	\$	53.333
55	4001-8572462	24/08/2022	CRISTOBAL JARABA	72.172.100	201512789	\$	1.616.602
56	4001-8592639	6/09/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$	76.667
57	4001-8598677	13/09/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$	74.349
58	4001-8601534	15/09/2022	ESPERANZA REYES GUZMAN	52240669	201211408	\$	1.048.508
59	4001-8605378	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	131.921
60	4001-8605379	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	10.272.061
61	4001-8605380	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	2.077.701
62	4001-8605381	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	259.559
63	4001-8605382	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	112.712
64	4001-8605383	21/09/52022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	259.881
65	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	702.441
66	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	26.500.000
67	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	9003568467	202263078	\$	25.131.098
68	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	9003568467	202263078	\$	190.461
69	4001-8633705	14/10/2022	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	1015433379	4797D	\$	100.000
70	4001-8633995	14/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8040053193	202263078	\$	100.524.392
71	4001-8634075	14/10/2022	ESPERANZA REYES GUZMAN	52240669	201211408	\$	950.516
72	4001-8637850	20/10/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	65756208	201809754	\$	51.449
73	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	9000653997	202263161	\$	6.894.005
TOTAL							\$ 193.178.129

Cuadro 3 inventario de Títulos de Deposito Judicial -Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

De acuerdo a los datos reportados previamente, se observa que el detalle de títulos recibidos concuerda con el arqueo del mes de octubre de 2022:

Concepto	Cantidad	Valor
Saldo Junio 2022	78	\$ 28.923.297
Recibidos	27	\$ 179.298.785
Cobrados	32	\$ 15.043.953
Total Octubre 2022	73	\$ 193.178.129

Cuadro 4 detalle Títulos Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO

- Se observo en el procedimiento MPFF0407P que la Dirección de Jurisdicción Coactiva Cuenta con un instructivo y un procedimiento que le permite establece 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 observo que en la Dirección de Jurisdicción Coactiva-DJC-hay desegregación de funciones cada profesional tiene aginados unos roles y funciones, esto permite tener un mayor control y priorizar que procesos se deben impulsar las órdenes de pago de los Títulos de Deposito Judicial decretadas en las resoluciones para que estas sean aprobadas por el director.
- Se evidencio que el ingreso al portal y la cuenta que tiene la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP en la cuenta del Banco Agrario de Colombia le permite verificar los títulos recibidos en el periodo, el número del título, 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 Cuentan con la custodia, con los controles, cobro y devolución de los títulos de Deposito Judicial que están establecidos en este procedimiento y las medidas para asegurar el adecuado manejo de los títulos de depósito judicial.

Cordial saludo



Signed by MARIA NOHEMI
PERDOMO RAMIREZ
on 06/12/2022 at
12:31:11 COT

María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Elaboro: Rodrigo A Millán Serna
Profesional Especializado
Auditor OCIG