

NOMBRE DEL INFORME

Tipo de informe:

Informe de Ley

Seguimiento

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

IDI del PAA: 53

Consecutivo: 1050001-2023-376

Dirigido a

William Darío Sierra Solano
Director Jurisdicción Coactiva

Nombre Auditor Líder

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Nombre del Auditor Líder del Equipo

Rodrigo Alfonso Millán Serna

Fecha: 30- octubre – 2023.

CONTENIDO

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

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 seguimiento al manejo de los Títulos de Deposito Judicial que se encuentran en la cuenta **No 110019196201** del Banco Agrario de Colombia a fecha 30 de septiembre de 2023.

3. CRITERIOS

MPFF0407P procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales.

MPFF0407I01-02 Instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.

4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

Dirección de Jurisdicción Coactiva

5. 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 2023, dentro de las cuales quedo definido el seguimiento de los títulos de depósito Judicial No.53.

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente seguimiento se procedió a pedir información a la Dirección de Jurisdicción Coactiva -DJC- el día 28 de agosto de 2023 mediante correo electrónico, la información fue remitida por el área el día 03 de octubre del presente.

Con el fin de realizar el seguimiento de los títulos de depósito judicial que están a cargo de la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) se citó a una reunión para el día 10 de octubre de 2023 de 9 am a 9.30 am, a los profesionales de Jurisdicción Coactiva encargados 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.

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 revisó 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 que los depósitos judiciales fueron desmaterializados y carecen de un documento físico que los soporte. En su reemplazo existe un título digital
- Se observo que los títulos de depósito judicial se 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 nivel 22, 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)

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.

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.

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 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.

5.1.4. Verificar que se cumplen 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.

5.2 Seguimiento Títulos de Deposito Judicial

Por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) Se evidencio una relación de los títulos de depósito judicial registrados a fecha 30 de junio de 2023. Se verifico que en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario existía un saldo inicial de 44 títulos de Deposito Judicial por valor de \$719.960.838 tal como se relaciona a continuación.

TÍTULOS CON CORTE 30 JUNIO DE 2023: FUENTE DIRECCION DE JURISDICCION COACTIVA

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	CC o NIT DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-7195122	21/05/2019	Daisy Salazar Ortega	CC	26.937.280	\$ 370.260
2	4001-7849564	5/11/2020	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 483.746
3	4001-7886810	9/12/2020	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 1.970.487
4	4001-7899817	22/12/2020	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 1.818.649
5	4001-7942163	5/02/2021	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 483.746
6	4001-7972448	8/03/2021	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 483.746
7	4001-8002452	7/04/2021	Pablo Antonio Ballen	CC	79.314.815	\$ 264.225
8	4001-8038061	7/05/2021	Betty Mauren Méndez Mogollón	CC	41.704.361	\$ 240.000
9	4001-8158063	19/08/2021	Betty Mauren Méndez Mogollón	CC	41.704.361	\$ 114.914
10	4001-8189647	13/09/2021	Alfonso Páez Cardozo	CC	2.885.674	\$ 349.842
11	4001-8394828	15/03/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 38.097
12	4001-8437850	26/04/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 49.095
13	4001-8460296	12/05/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 65.795
14	4001-8499817	16/06/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 54.390
15	4001-8509492	28/06/2022	Pablo Antonio Mancera Ballen	CC	79.314.815	\$ 477.492
16	4001-8531849	14/07/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 72.720
17	4001-8564500	11/08/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 88.402
18	4001-8598677	13/09/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 74.349
19	4001-8605378	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S.	NIT	8.040.053.193	\$ 131.921
20	4001-8605379	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 10.272.061
21	4001-8605380	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 2.077.701
22	4001-8605381	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 259.559
23	4001-8605382	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 112.712

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

24	4001-8605383	21/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 259.881
25	4001-8613579	28/09/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 702.441
26	4001-8623160	4/10/2022	Constructora Valderrama S.A.S	NIT	8.040.053.193	\$ 26.500.000
27	4001-8630862	11/10/2022	Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.	NIT	9.003.568.467	\$ 25.131.098
28	4001-8631730	12/10/2022	Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.	NIT	9.003.568.467	\$ 190.461
29	4001-8637850	20/10/2022	Luz Stella Morales Cifuentes	CC	65.756.208	\$ 51.449
30	4001-8638996	21/10/2022	Itsynergy	NIT	9.000.653.997	\$ 6.894.005
31	4001-8808691	13/03/2023	Protelca Ingenieros.	NIT	8.300.373.228	\$ 152.464.141
32	4001-8832385	31/03/2023	Construcpiedra Cita Ltda.	NIT	9.003.034.180	\$ 360.846.235
33	4001-8841689	11/04/2023	Julieth Alexandra Sánchez Medina	CC	1.015.433.379	\$ 104.000
34	4001-8860282	27/04/2023	Cristóbal Jaraba	CC	72.172.100	\$ 539.005
35	4001-8866621	2/05/2023	Construcpiedra Cía. Ltda.	NIT	9.003.034.180	\$ 7.000.000
36	4001-8866629	2/05/2023	Construcpiedra Cía. Ltda.	NIT	9.003.034.180	\$ 7.000.000
37	4001-8866636	2/05/2023	Construcpiedra Cía. Ltda.	NIT	9.003.034.180	\$ 5.385.709
38	4001-8868595	3/05/2023	Construcpiedra Cía. Ltda.	NIT	9.003.034.180	\$ 39.840.000
39	4001-8875586	9/05/2023	Construcpiedra Cía. Ltda.	CC	1.015.433.379	\$ 104.000
40	4001-8880728	15/05/2023	Consultoría Integral	NIT	9.002.954.952	\$ 28.000.000
41	4001-8880751	15/05/2023	Consultoría Integral	NIT	9.002.954.952	\$ 14.277.414
42	4001-8895869	30/05/2023	Bienes y Leyes Ltda.	NIT	8.301.417.447	\$ 23.739.581
43	4001-8908311	7/06/2023	Julieth Alexandra Sánchez Medina	CC	1.015.433.379	\$ 104.000
44	4001-8924756	26/06/2023	German Martin Esteban	CC	91.070.468	\$ 473.509
Títulos 30/06/2023						\$ 719.960.838

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva.

5.2.1 Seguimiento de los títulos de depósito judicial recibidos de junio 30- 2023 a septiembre 30-2023

Durante el período comprendido entre el 30 de junio de 2023 a 30 de septiembre de 2023 se evidencio que se recibieron 12 títulos por \$ 95.875.845.00 tal como se relaciona a continuación.

Cantidad	No. Titulo	Fecha Constitución	Nombre del demandado	Tipo de documento	ID Demandado	No expediente	Valor titulo judicial
1	4001-8941963	6/07/2023	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

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	41.694.350	201895741	\$ 3.994.480
4	4001-8955407	19/07/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41.680.599	7956R	\$ 1.267.140
5	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1.144.053.803	201676231	\$21.503.550
6	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8.600.317.469	201710425	\$ 4.496.428
7	4001-8970464	1/08/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$28.978.599
8	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
9	4001-8999257	29/08/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79.454.522	7956R	\$ 3.733.155
10	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
11	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52.885.946	4797D	\$ 248.285
12	4001-9031694	26/09/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79.454.522	7956R	\$ 3.928.116
TOTAL							\$95.875.845

Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva

5.2.2. Títulos de Depósito Judicial cobrados de junio 30 de 2023 a septiembre 30 2023.

Durante el período comprendido entre el 30 de junio de 2023 a 30 de septiembre de 2023 se evidencio que se cobraron 10 títulos por \$ 6.707.265 tal como se relaciona a continuación.

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-7195122	21/05/2019	DAISY SALAZAR	CC	26.937.280	14797R	\$ 370.260

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

2	4001-7849564	05/11/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 483.746
3	4001-7886810	09/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 1.970.487
4	4001-7899817	22/12/2020	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 1.818.649
5	4001-7942163	05/02/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 483.746
6	4001-7972448	08/03/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 483.746
7	4001-8002452	07/04/2021	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 264.225
8	4001-8038061	07/05/2021	BETTY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	8.999.990.941	201627335	\$ 240.000
9	4001-8158063	19/08/2021	BETTY MAUREN MENDEZ MOGOLLON	CC	8.999.990.941	201627335	\$ 114.914
10	4001-8509492	28/06/2022	PABLO ANTONIO MANCERA BALLEEN	CC	7.314.815	201627335	\$ 477.492
TOTAL							\$ 6.707.265

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva.

5.2.3. Títulos de Deposito Judicial devueltos de 30 de junio de 2023 a 30 septiembre 2023.

Durante el período comprendido entre el 30 de junio de 2023 a 30 de septiembre de 2023 se evidencio que se devolvieron 8 títulos por \$ 4.173.062 tal como se relaciona a continuación.

CANT	No. TITULOS	DEMANDADO	No EXP.	FECHA	NIT O C.C. DEUD.	VALOR
1	4001-8394828	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	15/03/2022	65.756.208	\$ 38.097
2	4001-8437850	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	26/04/2022	65.756.208	\$ 49.095

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

3	4001-8460296	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	12/05/2022	65.756.208	\$ 65.795
4	4001-8531849	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	14/07/2022	65.756.208	\$ 72.720
5	4001-8564500	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	11/08/2022	65.756.208	\$ 88.402
6	4001-8598677	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	13/09/2022	65.756.208	\$ 74.349
7	4001-8637850	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	201809754	20/10/2022	65.756.208	\$ 51.449
8	4001-8999257	CARLOS JULIO SANCHEZ	7956R	29/08/2023	79.454.522	\$ 3.733.155
TOTAL						\$ 4.173.062

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva.

5.2.4. Títulos de Depósito Judicial fraccionados de 30 de junio de 2023 a 30 septiembre 2023.

Se evidencio que durante este periodo no se realizó fraccionamiento de Títulos de Depósito Judicial.

5.2.5. Saldo final de Títulos de Depósito Judicial a septiembre 30 de 2023.

Se evidencio que el saldo final de los Títulos de Depósito Judicial De 30 de septiembre de 2023.es de 32 títulos por valor de \$804.956.355.00.tal como 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	2.885.674	151C	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65.756.208	201809754	\$ 54.390
3	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 131.921
4	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 10.272.061

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

5	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 2.077.701
6	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.559
7	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 112.712
8	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 259.881
9	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 702.441
10	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8.040.053.193	202263078	\$ 26.500.000
11	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 25.131.098
12	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9.003.568.467	202263078	\$ 190.461
13	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9.000.653.997	202263161	\$ 6.894.005
14	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8.300.373.228	202090795	\$152.464.141
15	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$360.846.235
16	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
17	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72.172.100	201512789	\$ 539.005
18	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000
19	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 7.000.000

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



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

20	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 5.385.709
21	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9.003.034.180	202263143	\$ 39.840.000
22	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
23	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 28.000.000
24	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9.002.954.952	202263676	\$ 14.277.414
25	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8.301.417.447	201405978	\$ 23.739.581
26	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
27	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91.070.468	4832D	\$ 473.509
28	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	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	41.694.350	201895741	\$ 3.994.480
31	4001-8955407	19/07/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41.680.599	7956R	\$ 1.267.140
32	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1.144.053.803	201676231	\$ 21.503.550
33	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8.600.317.469	201710425	\$ 4.496.428
34	4001-8970464	1/08/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 28.978.599

35	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
36	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
37	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52.885.946		\$ 248.285
38	4001-9031694	26/09/2023	CARLOS JULIO SANCHEZ	CC	79.454.522	7956R	\$ 3.928.116
TOTAL							\$ 804.956.355

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva.

5.2.6 Balance General de los Títulos de Deposito Judicial.

Se evidencio por parte de la OCIG el balance general de los Títulos de Deposito Judicial el cual se relaciona a continuación.

Conceptos	Cantidad	Valores
Saldo Inicial	44	\$ 719.960.838
Recibidos	12	\$ 95.875.845
Cobrados	-10	-\$ 6.707.265
Devueltos	-8	-\$ 4.173.062
Total	38	\$ 804.956.355

5.3. Comunicaciones de alertas tempranas.

N/A

RESULTADOS

6.1 Fortalezas

< 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 desagregación 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 Depósito Judicial que están establecidos en este procedimiento y las medidas para asegurar el adecuado manejo de los títulos de depósito judicial.

6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores

Con relación a la recomendación de la adopción de una forma de registro y control en la cual se pueda evidenciar la compensación de los títulos en forma individual y facilitar el seguimiento y control de la Dirección de Jurisdicción coactiva.

Se evidenciaron correos de fechas, 25 septiembre, 2 y 4 de octubre de 2023 en donde se solicita la creación de la cuenta contable, y se confirma que la cuenta para la entrega de TDJ esta disponible para registrar en el mandante PRD, se habilitaron las cuentas, se pasó para aprobación SIE, presupuesto y tributaria para aprobación de los cambios contables que eso conlleva, aun falta realizar las pruebas ,las cuales están pendientes de realizar ,ya se están adelantando los respectivos tramites.

6.3. Recomendaciones producto del seguimiento. N/A

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1		

Firma: _____

Nombre: María Nohemí Perdomo Ramírez
Jefe Oficina Control Interno y Gestión