

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Fecha y Consecutivo:

30 agosto -2024
10050001-2024-0361

NOMBRE DEL INFORME

IDI del PAA: 48 seguimiento Títulos Deposito Judicial

Dirigido a

Andrés Fernando Agudelo Aguilar

Gerente Corporativo Financiero

William Darío Sierra Solano

Director Jurisdicción Coactiva

María Nohemí Perdomo Ramírez

Jefe Oficina de Control Interno y Gestión

Rodrigo Alfonso Millán Serna

Líder del Seguimiento / Informe

Alberto Mosquera Bernal

Auditor

30 agosto 2024

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. CRITERIOS	3
4. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO	3
5. DESARROLLO DEL INFORME	4
5.1 Desarrollo del seguimiento	4
5.2 Comunicaciones de alertas tempranas	13
6. RESULTADOS	14
6.1 Fortalezas:	14
6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores	14
6.3 Recomendaciones producto del seguimiento	14
Anexo 1. Títulos de Depósito Judicial a 01 de enero de 2024.	15
Anexo 2. Títulos de depósito recibidos a 31 de julio de 2024.	17
Anexo 3. Títulos de Depósito Judicial Registrados	20
Anexo 4. Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de enero al 31 de julio de 2024.....	23
Anexo 5. Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de enero al 31 de julio de 2024.....	24

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 julio de 2024.

3. CRITERIOS

MPFF0407P-03 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.
Constitución Nacional
Código Contencioso administrativo
Código de Procedimiento administrativo
Código Civil
Código de Procedimiento Civil
Código de Comercio
Ley 142 de 1994
Ley 222 de 1995
Ley 1066 de 2006
Ley 1437 de 2011 modificada por la ley 1755 de 2015
Decreto Distrital 066 de 2007
Resolución 624 de 2015

4. ÁREAS OBJETO DE SEGUIMIENTO

Dirección Jurisdicción Coactiva

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1 Desarrollo del seguimiento

La Empresa, a través de la Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG), siguiendo la metodología de priorización para la construcción del Plan de Auditorías 2024, ha programado el seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial identificados con el No. 48.

Conforme al Plan Anual de Auditoría 2024, aprobado por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva, se notificó mediante el oficio 1050001-2024-0319 del 1 de agosto de 2024, el inicio del seguimiento de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) gestionados por la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC). En dicho oficio, se solicitó información sobre el balance de los saldos de los TDJ.

El 8 de agosto de 2024, la Dirección de Jurisdicción Coactiva respondió a la solicitud de información mediante el memorando interno 1320001-2024-0010131.

Una vez verificada y analizada la información proporcionada por la Dirección de Jurisdicción Coactiva, así como los procedimientos correspondientes, se constató que dicha Dirección cuenta con un equipo de coordinadores que actúan como jueces, secretarios jurídicos encargados de notificar los actos administrativos, y abogados responsables de impulsar y sustanciar los procesos para la expedición de resoluciones, así como la aplicación y/o devolución de los Títulos Judiciales.

Adicionalmente, durante las entrevistas y pruebas de seguimiento, se evidenció la implementación de una serie de controles para mitigar los riesgos:

- **Portal Banco Agrario:** Se observó que este portal gestionó el flujo de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) derivados del embargo de cuentas. La herramienta permitió identificar los títulos que componían el saldo de la cuenta a nombre de la EAAB-ESP. Además, en esta plataforma se elaboraron las órdenes de pago, que posteriormente fueron autorizadas por el Secretario Jurídico y el Director de Jurisdicción, conforme a los niveles de autorización del portal. Sin estas autorizaciones, el proceso no podía continuar.
- **Cuenta Contable SAP:** Se evidenció la realización de una conciliación entre el inventario de títulos, el extracto del Banco Agrario y los saldos de la cuenta contable "Anticipos títulos judiciales" Nro. 2901010116.
- **Reunión de Seguimiento:** Se observó que, de forma mensual, se realiza una reunión de seguimiento para validar la gestión llevada a cabo y determinar las próximas acciones necesarias para lograr el cobro y/o la devolución de los títulos.
- **Inventario de Títulos Judiciales:** Se constató que los títulos judiciales que componían el inventario fueron identificados y que la información fue validada con los datos descargados del 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 la gestión óptima 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, sustituyendo el respaldo físico por un título digital. La administración y control de estos títulos se gestiona 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 órdenes preparadas por el profesional de Nivel 22. Este proceso se basa 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 realiza conforme a 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 constató que en la Dirección de Jurisdicción Coactiva, los funcionarios responsables del manejo de los Títulos de Depósito Judicial cuentan con una clara segregación de funciones y actividades. Un profesional se encarga de asignar y priorizar los procesos a impulsar, mientras que otros actúan como preparadores, generando las órdenes de pago decretadas en las resoluciones. Además, otro profesional realiza el análisis necesario para la aprobación, y finalmente, el Director de Jurisdicción Coactiva otorga la aprobación definitiva. Este enfoque estructurado y específico en las responsabilidades de cada profesional ha contribuido a la eficiencia y transparencia en el manejo de los Títulos de Depósito Judicial dentro 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 constató que los profesionales asignados por la Dirección de Jurisdicción Coactiva realizan y gestionan de manera efectiva todas las actividades en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia. Estas actividades comprenden, en particular, la identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los Títulos de Depósito Judicial.

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

Se estableció la existencia de lineamientos para la realización de conciliaciones en el instructivo MPFF0407I01-02, el cual detalla el registro de la cantidad de títulos cobrados, devueltos, fraccionados o recibidos durante el período, junto con sus valores respectivos. El resultado de esta actividad debe reflejar la conciliación entre las cifras registradas en las cuentas del mayor y el saldo de la cuenta del Banco Agrario. Este informe se envía al profesional encargado y al director para su revisión y aprobación, asegurando que las cifras concilien en cantidad y valor con el inventario de títulos judiciales.

Si se detectan diferencias, el informe se remite al profesional responsable para que realice los ajustes necesarios. Esta práctica garantiza la integridad y exactitud de la información contable, así como su coherencia con el inventario de títulos judiciales, asegurando un control preciso y transparente de las operaciones relacionadas con los depósitos judiciales.

5.1.5. Seguimiento Títulos de Depósito Judicial:

La Oficina de Control Interno y Gestión (OCIG) ha verificado el manejo y control de los Títulos de Depósito Judicial bajo la responsabilidad de la Dirección de Jurisdicción Coactiva. Durante este seguimiento, se constató la concordancia entre los extractos de la cuenta coactiva del Banco Agrario y el inventario correspondiente.

Se observó que se realiza una validación del saldo de las cuentas contables, asegurando que coincida con los extractos bancarios y el inventario de títulos judiciales.

Además, se comprobó que, de manera mensual, se efectúa un seguimiento al estado de los depósitos judiciales a través de reuniones virtuales por Teams. Estas acciones garantizan un control preciso y transparente de los Títulos de Depósito Judicial.

A continuación, se presenta la situación y balance de los Títulos de Depósito Judicial

1. Saldo Inicial de Títulos de Depósito Judicial:

Se evidenció que, al 01 de enero de 2024, estaban constituidos 47 Títulos de Depósito Judicial por valor de \$ 818.793.216, los cuales se resumen en el cuadro Nro. 1. Ver detalle en el Anexo 1. Títulos de Depósito Judicial a 01 de enero de 2024.

Cuadro 1. Títulos de depósito judicial a 01 d enero de 2024.

Títulos de Depósito Judicial a 01 de enero de 2024.		
Vigencia	Cantidad de expedientes	Valor de los títulos judiciales
2021	1	\$ 349.842
2022	12	\$ 72.586.230
2023	34	\$ 745.857.144
Total general	47	\$ 818.793.216

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

2. Títulos de Depósito Judicial Recibidos

Con corte a 31 de julio de 2024 se han recibido 86 títulos de depósito judicial por valor de \$348.835.532 los cuales se resumen en el cuadro Nro. 2. Ver detalle en el anexo 2.

Cuadro 2. Títulos de depósito recibidos a 31 de julio de 2024

Títulos de Depósito Judicial Recibidos a 31 de julio de 2024.		
Mes de constitución año 2024	Cantidad de expedientes	Valor de los títulos judiciales
ene	7	\$ 50.607.224
feb	8	\$ 38.107.648
mar	15	\$ 74.887.190
abr	20	\$ 63.173.694
may	15	\$ 70.240.994
jun	13	\$ 46.248.766
jul	8	\$ 5.570.016
Total general	86	\$ 348.835.532

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

3. Títulos de Depósito Judicial Registrados

Al corte 31 de julio de 2024, se tienen constituidos 92 títulos de depósito judicial registrados por un valor de \$ 268.736.590 los cuales se resumen en el cuadro Nro. 3. Ver detalle en el anexo 3.

Cuadro 3. Títulos de depósito registrados 31 de julio de 2024

Títulos de Depósito Judicial Constituidos a 31 de julio de 2024.		
Vigencia	Cantidad de expedientes	Valor de los títulos judiciales
2021	1	\$ 349.842
2022	1	\$ 54.390
2023	23	\$ 119.664.542
2024	67	\$ 148.667.816
Total general	92	\$ 268.736.590

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

4. Títulos de Depósito Judicial Depurados

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2024, no se realizó la depuración de títulos de depósito judicial, ya que no se recibieron solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

5. Títulos de Depósito Judicial Cobrados

Se observó que, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, se cobraron 27 títulos de depósito judicial por un valor total de \$766.597.598, los cuales se resumen en el cuadro Nro. 4. Ver detalle en el Anexo 4.

Se destacan los cobros de 7 títulos de las empresas Construcpiedra CIA LTDA, Protelca Ingenieros y Área Limpia D.C por valor de \$620.439.662 que corresponden al 80,93% de los cobros del periodo.

Cuadro 4. Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de enero al 31 de julio de 2024.

Títulos de Depósito Judicial Cobrados entre el 01 de enero al 31 de julio de 2024.			
Año de constitución del título	NOMBRE DEMANDADO	Cantidad de expedientes	Valor de los títulos judiciales
2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	8	\$ 40.316.276
	ITSYNERGY	1	\$ 6.894.005
	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	2	\$ 25.321.559
Total 2022		11	\$ 72.531.840
2023	BIENES Y LEYES LTDA	1	\$ 23.739.581
	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	5	\$ 420.071.944
	JOSE GERMANEY SANCHEZ	1	\$ 23.334.071
	PROTELCA INGENIEROS	1	\$ 152.464.141
	SANDRA LILIANA GRANJA MOSQUERA	1	\$ 1.633.160
Total 2023		9	\$ 621.242.897
2024	AREA LIMPIA D.C.	1	\$ 47.903.577
	LELE SAS	1	\$ 10.845.573
	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	4	\$ 10.986.651
	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	1	\$ 3.087.060
Total 2024		7	\$ 72.822.861
Total general		27	\$ 766.597.598

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

6. Títulos Judiciales Depurados Cobrados

Se confirmo que entre el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2024 no se realizó depuración de títulos, es decir, no se han presentado solicitudes de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

7. Títulos Judiciales Depurados Devueltos

Durante el período del 1 de enero al 31 de julio de 2024, no se realizó ninguna devolución de títulos judiciales depurados, ya que no se recibieron solicitudes de devolución ante el Comité de Sostenibilidad Contable.

8. Títulos de Deposito Judicial Devueltos Cobrados

Se evidenció que, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, se devolvieron a los usuarios 11 títulos de depósito judicial, los cuales fueron cobrados mediante acto administrativo, por un valor total de \$95.543.888. los cuales se relacionan a continuación.

Cuadro 5. Títulos de Deposito Judicial Devueltos Cobrados

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9170576	5/01/2024	LUIS ALBERTO GOMEZ RUBIANO	CC	79.532.841	201759057	\$ 19.389.286
2	4001-8955407	19/07/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41.680.599	7956R	\$ 1.267.140
3	4001-9065292	23/10/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41.680.599	7956R	\$ 1.998.067
4	4001-9326577	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 20.218.274
5	4001-9361846	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 9.372.701
6	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51811246	201109300	\$ 2.581.170
7	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	NIT	8000641148	201832016	\$ 6.817.000
8	4001-9127116	5/12/2023	NOHORA CONSTANZA GONZALEZ CIFUENTES	CC	39.663.514	201832787	\$ 3.317.658
9	4001-9172989	10/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$ 12.789.356
10	4001-9181505	22/01/2024	ERNESTO GOMEZ	CC	19399549	201759057	\$ 2.988.048
11	4001-9214464	19/02/2024	CARLOS ARTURO BOHORQUEZ	CC	19.421.230	1202L	\$ 14.805.188

Total

\$ 95.543.888

Fuente Dirección Jurisdicción Coactiva

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

9. Títulos de Deposito Judicial Fraccionados

Se observo que durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024 se fraccionaron tres Títulos de Deposito Judicial por valor de \$ 36.750.672, los cuales se relacionan a continuación.

Cuadro 6. Títulos de Deposito Judicial Fraccionados

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO O DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9268486	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51.811.246	201109300	\$ 5.668.230
2	4001-9209791	12/02/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$ 10.864.168
3	4001-9326394	17/05/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$ 20.218.274
Total							\$ 36.750.672

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

10. Balance de los Títulos de Deposito Judicial

Se observo en la Dirección de Jurisdicción Coactiva el balance de los Títulos de Deposito Judicial con corte 31 de julio de 2024, como se relaciona a continuación:

Cuadro 6. Balance de los Títulos de Deposito Judicial

Conceptos	Cantidad	Valores
Saldo Inicial 30-01-2024	47	\$ 818.793.216
Recibidos 01 enero al 31 Julio 2024	86	\$ 348.835.532
Cobrados 01 enero al 31 Julio 2024	-27	-\$ 766.597.598
Fraccionados 01 enero al 31 Julio 2024	-3	-\$ 36.750.672
Devueltos y cobrados 01 enero al 31 Julio 2024	-11	-\$ 95.543.888
Total, Gestión	92	\$ 268.736.590
Saldo 31 Julio 2024	92	\$268.736.590

Fuentes: Bases de datos de la Dirección de Jurisdicción Coactiva según memorando interno 1320001-2024-0010131.

11. Conciliaciones Títulos de Deposito Judicial

Procedimiento de Conciliación de Títulos Judiciales y Cuentas de Mayor:

Se verifico por parte de la OCIG el procedimiento para la actualización del Inventario de Títulos Judiciales, incorporando información detallada como el número de título, fecha de constitución, valor, nombre e identificación del consignante, detalles del demandado, número de proceso coactivo, valor pendiente del mandamiento, y años transcurridos. Esto se ajusta según órdenes de pago y fraccionamientos.

1. Acceder al sistema SAP y consultar los saldos de las cuentas de mayor (2901010113/2901010114/2901010116/111090000) mediante la transacción FS10N. Seleccionar la sociedad EAAB y especificar el ejercicio correspondiente al informe de títulos judiciales.
2. Registrar en el formato del 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 el informe al Profesional Nivel 22 para ajustes.
5. Adicionalmente, registrar la cantidad de títulos en el Inventario de Depósitos Judiciales, desglosada 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 de 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.

En conclusión, de acuerdo con las verificaciones, la Dirección de Jurisdicción Coactiva realiza mensualmente la conciliación entre la cuenta contable de Anticipo de Depósitos Judiciales y la cuenta del Banco Agrario. Esta conciliación se refleja en el informe de títulos judiciales que se comparte mensualmente con la Dirección de Contabilidad y la Oficina de Control Interno y Gestión.

12. Pruebas de la OCIG del registro de los Títulos de Deposito Judicial contra reporte bancario y contra el registro contable en SAP.

En este sentido la OCIG adelantó la verificación de los saldos de depósitos judiciales a 31 de julio de 2024, cruzando los registros de la cuenta contable de “Anticipos títulos judiciales” Nro. 2901010116 contra el extracto del Banco Agrario bancario (Consulta de los Depósitos pendientes de pago a 26 de agosto de 2024) y a su vez contra el reporte el reporte mensual emitido por la Dirección Jurisdicción Coactiva.

El registro contable fue comparado contra información de la Dirección Jurisdicción coactiva Saldos títulos judiciales a 31 de julio de 2024”, encontrando total correspondencia en los 92 títulos por valor de \$ 268.736.590.

En cuanto al cruce de información del reporte bancario a 26 de agosto contra contabilidad, se encontró coincidencia en 88 títulos con sus valores. Los casos en que no hubo coincidencia se tratan de títulos cobrados o constituidos recientemente en el mes de agosto de 2024 (9445084, 9446192, 9457391, 9458575, 9459661, 9462889, 9465044 y 9465073), los cuales se registrarán al cierre del mes, concluyendo que la prueba de auditoría arroja un resultado adecuado.

A continuación se presenta un resumen del reporte de títulos del Banco Agrario a 26 de agosto de 2024.

Cuadro 7. Consulta del portal del banco Agrario “Título por dependencia”.



CONSULTA DE TÍTULO POR DEPENDENCIA

FECHA DE CONSULTA

01/01/2001-26/08/2024

**ESTADO DE LOS
DEPOSITOS**

PENDIENTE DE PAGO

Años	Trimestres	Datos	
		Cuenta de NÚMERO TÍTULO	Suma de VALOR
2021	Trim.3	1	\$ 349.842
Total 2021		1	\$ 349.842
2022	Trim.2	1	\$ 54.390
Total 2022		1	\$ 54.390
2023	Trim.2	7	\$ 43.601.928
	Trim.3	8	\$ 57.968.835
	Trim.4	8	\$ 18.093.778
Total 2023		23	\$ 119.664.540
2024	Trim.1	22	\$ 46.412.279
	Trim.2	33	\$ 73.232.168
	Trim.3	16	\$ 30.447.431
Total 2024		71	\$ 150.091.878
Total general		96	\$ 270.160.651

Fuentes: consulta portal del Banco Agraria a 26 de agosto de 2024.

5.2 Comunicaciones de alertas tempranas

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

6. RESULTADOS

6.1 Fortalezas:

1. Se evidenció que la Dirección de Jurisdicción Coactiva cuenta con un instructivo y un procedimiento que establecen claramente las actividades para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial, así como las tareas que se desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia.
2. Se ha observado que en la Dirección de Jurisdicción Coactiva (DJC) se asignan funciones de manera clara 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 objetivo de que sean aprobadas por el Secretario Jurídico y el Director.
3. Se observo 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 permite verificar los títulos recibidos durante el período, incluyendo el número del título, la orden de pago, la orden de constitución del título y la asociación del título al proceso correspondiente.
4. Tras verificar el procedimiento MPFF0407P y el instructivo MPFF0407I01-02, se constató que incluyen disposiciones para la custodia, los controles, el cobro y la devolución de los Títulos de Depósito Judicial, conforme a lo establecido en dichos documentos, además de medidas para asegurar su manejo adecuado.

6.2 Seguimientos a observaciones y recomendaciones anteriores

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

6.3. Conclusiones

En base a la información recopilada durante las entrevistas y pruebas de seguimiento, se presentan las siguientes conclusiones sobre el manejo de los Títulos de Depósito Judicial (TDJ) en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (EAAB-ESP), los auditores de acuerdo con las pruebas realizadas encuentran que:

1. **Existe control en el Uso del Portal del Banco Agrario:** El uso del Portal Banco Agrario para la gestión de los TDJ ha demostrado ser eficaz en la identificación de los títulos y en la elaboración de órdenes de pago. Las órdenes requieren una autorización formal del Secretario Jurídico y el Director de Jurisdicción, lo cual asegura una adecuada supervisión y control del proceso. La implementación de estos controles previene la continuidad del proceso sin las debidas autorizaciones.

2. **Conciliación y Registro Contable:** Se evidenció la realización de conciliaciones periódicas entre el inventario de títulos, el extracto del Banco Agrario y la cuenta contable “Anticipos títulos judiciales” Nro. 2901010116. Este proceso contribuye a una correcta representación contable y financiera de los TDJ, asegurando la integridad de los datos contables y la consistencia entre los registros internos y externos.
3. **Proceso de Seguimiento y Validación:** Las reuniones mensuales de seguimiento permiten validar la gestión de los TDJ y definir las acciones necesarias para el cobro y/o la devolución de los títulos. Este mecanismo de seguimiento asegura que las gestiones se realicen de manera oportuna y eficiente, manteniendo el control sobre los procesos y facilitando la toma de decisiones informadas.
4. **Desmaterialización de Títulos y Control Digital:** La desmaterialización de los depósitos judiciales, reemplazando el respaldo físico por títulos digitales, ha permitido una gestión más eficiente y segura a través del portal del Banco Agrario. La existencia de niveles de autorización en el portal garantiza que el control sobre estos títulos digitales sea riguroso y conforme a los procedimientos establecidos.
5. **Segregación de Funciones y Procesos:** La segregación de funciones en la Dirección de Jurisdicción Coactiva asegura que las responsabilidades estén claramente definidas y que los procesos sean revisados y aprobados adecuadamente. Esta estructura de control interno contribuye a la correcta ejecución de las órdenes de pago y la adecuada gestión de los títulos.
6. **Cumplimiento de Normativas y Procedimientos:** Los procesos de cobro y devolución de los depósitos judiciales están alineados con los actos administrativos emitidos en los procesos coactivos y el procedimiento MPFF0407P-03. La autorización del juez coordinador refuerza el cumplimiento normativo y la legalidad en el manejo de los depósitos judiciales.
7. **Control y Transparencia en la Gestión:** La validación mensual del saldo de las cuentas contables y la revisión del inventario de títulos judiciales refuerzan el control y la transparencia en la gestión de los TDJ. Las reuniones virtuales mensuales por Teams permiten un seguimiento constante y detallado del estado de los depósitos judiciales, garantizando un control preciso y la identificación oportuna de cualquier discrepancia o anomalía.

Conclusión General: Los controles establecidos para el manejo de los Títulos de Depósito Judicial en la EAAB-ESP están adecuadamente implementados y son efectivos en mitigar los riesgos asociados con este proceso. La gestión de los títulos se realiza de manera ordenada, conforme a los procedimientos establecidos, y con un alto nivel de supervisión y control. Los mecanismos de conciliación, validación y seguimiento contribuyen a mantener la integridad y transparencia en el manejo de los TDJ

6.4 Recomendaciones producto del seguimiento

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	N. A	
2	N. A	

RODRIGO A MILLAN SERNA
Líder del informe de seguimiento

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ
Jefe Oficina Control Interno y Gestión

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 1. Títulos de Depósito Judicial a 01 de enero de 2024.

#	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
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
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	19.467.002	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

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
33	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8.600.317.469	201710425	\$ 4.496.428
34	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
35	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
36	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52.885.946	201700962	\$ 248.285
37	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
38	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 5.644.528
39	4001-9057174	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$ 23.334.071
40	4001-9065292	23/10/2023	LUZ MARINA SANCHEZ PARRA	CC	41.680.599	7956R	\$ 1.998.067
41	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000
42	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19.172.546	202001302	\$ 559.022
43	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19.172.546	202001302	\$ 100.673
44	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1.023.875.412	201422194	\$ 1.600.000
45	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3.020.177	201832406	\$ 9.877.556
46	4001-9127116	5/12/2023	NOHORA CONSTANZA GONZALEZ CIFUENTES	CC	39.663.514	201832787	\$ 3.317.658
47	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1.015.433.379	4797D	\$ 104.000

Total	\$ 818.793.216
--------------	-----------------------

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 2. Títulos de depósito recibidos a 31 de julio de 2024.

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-9170576	5/01/2024	LUIS ALBERTO GOMEZ RUBIANO	201759057	\$ 19.389.286
2	4001-9172989	10/01/2024	ERNESTO GOMEZ	201759057	\$ 12.789.356
3	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
4	4001-9181505	22/01/2024	ERNESTO GOMEZ	201759057	\$ 2.988.048
5	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	202263676	\$ 9.518.372
6	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	7853R	\$ 4.185.002
7	4001-9195551	29/01/2024	SANDRA LILIANA GRANJA MOSQUERA	201899135	\$ 1.633.160
8	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
9	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	6425F	\$ 110.637
10	4001-9209791	13/02/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	201012310	\$ 10.864.168
11	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	201810731	\$ 50.704
12	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	201109063	\$ 489.350
13	4001-9214464	19/02/2024	CARLOS ARTURO BOHORQUEZ	1202L	\$ 14.805.188
14	4001-9218311	22/02/2024	GUARDAS DE COLOMBIA LTDA	201832016	\$ 6.817.000
15	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201933698	\$ 4.866.600
16	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 407.100
17	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	202326084	\$ 176.375
18	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	202326084	\$ 705
19	4001-9243708	11/03/2024	AREA LIMPIA DC	202263117	\$ 47.903.577
20	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
21	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	201895472	\$ 1.086.563
22	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	201709249	\$ 5.580.478
23	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	201709249	\$ 1.119.736
24	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 5.064.433
25	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 4.680.279
26	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 3.086.653
27	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 796.813
28	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 896.414
29	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 3.685.259
30	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 298.805
31	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 348.606
32	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	201899429	\$ 26.323.586

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
33	4001-9265268	1/04/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	201012310	\$ 122.483
34	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 547.812
35	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 298.805
36	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	201899429	\$ 15.136.079
37	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
38	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 1.494.024
39	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 597.610
40	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 1.891.434
41	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	201899429	\$ 1.426.793
42	4001-9282494	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	201109300	\$ 2.581.170
43	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 199.203
44	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 298.805
45	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 1.227.320
46	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	201743021	\$ 1.103.543
47	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 298.805
48	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	201743021	\$ 418.327
49	4001-9268486	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	201109300	\$ 5.668.230
50	4001-9282493	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	201109300	\$ 3.087.060
51	4001-9309209	2/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 298.805
52	4001-9316553	8/05/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	333R	\$ 10.092.431
53	4001-9317552	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 249.006
54	4001-9317976	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 996.016
55	4001-9320657	10/05/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
56	4001-9324319	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	201012310	\$ 4.004.505
57	4001-9324320	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	201012310	\$ 3.719.425
58	4001-9324321	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	201012310	\$ 3.140.238
59	4001-9326304	17/05/2024	DRUMLECK CORPORATION	201899429	\$ 1.426.876
60	4001-9326394	17/05/2024	LELE SAS	201351054	\$ 20.218.274
61	4001-9326577	17/05/2024	LELE SAS	201351054	\$ 20.218.274
62	4001-9329409	21/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 2.522.908
63	4001-9340494	29/05/2024	ROSA ESTER MURIILLO URUETA	201899760	\$ 2.980.000
64	4001-9343240	30/05/2024	JAIME AZAEL FANDINO	201810731	\$ 210.475
65	4001-9343243	30/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 59.761
66	4001-9353425	6/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	201895959	\$ 5.263.495
67	4001-9355324	7/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 896.465

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

#	No. TÍTULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO JUDICIAL
68	4001-9357049	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	201895959	\$ 14.912.269
69	4001-9357050	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	201895959	\$ 1.385.105
70	4001-9359242	13/06/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
71	4001-9363562	17/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	202326084	\$ 41.835
72	4001-9363663	17/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	201895959	\$ 1.892.484
73	4001-9365071	18/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	202326084	\$ 167
74	4001-9368163	21/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 398.406
75	4001-9361845	17/06/2024	LELE SAS	201351054	\$ 10.845.573
76	4001-9361846	17/06/2024	LELE SAS	201351054	\$ 9.372.701
77	4001-9379155	27/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 796.813
78	4001-9385172	27/06/2024	ELIZABETH LOAIZA	201700962	\$ 339.453
79	4001-9388475	3/07/2024	ELIZABETH LOAIZA	201700962	\$ 5
80	4001-9394907	8/07/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	4797D	\$ 104.000
81	4001-9399786	10/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 697.211
82	4001-9403139	12/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	201812111	\$ 3.277.297
83	4001-9403150	12/07/2024	SAMUEL SILVA NIETO	201801532	\$ 163.498
84	4001-9409896	19/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	201757784	\$ 59.761
85	4001-9421154	23/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	201812111	\$ 1.057.769
86	4001-9425309	26/07/2024	JAIME AZAEL FANDINO	201810731	\$ 210.475

\$ 348.835.532

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

Anexo 3. Títulos de Deposito Judicial Registrados

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
1	4001-8189647	13/09/2021	ALFONSO PAEZ CARDOZO	CC	2885674	\$ 349.842
2	4001-8499817	16/06/2022	LUZ STELLA MORALES CIFUENTES	CC	65756208	\$ 54.390
3	4001-8841689	11/04/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
4	4001-8860282	27/04/2023	CRISTOBAL JARABA	CC	72172100	\$ 539.005
5	4001-8875586	9/05/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
6	4001-8880728	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	\$ 28.000.000
7	4001-8880751	15/05/2023	CONSULTORIA INTEGRAL	NIT	9002954952	\$ 14.277.414
8	4001-8908311	7/06/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
9	4001-8924756	26/06/2023	GERMAN MARTIN ESTEBAN DIAZ	CC	91070468	\$ 473.509
10	4001-8941963	6/07/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
11	4001-8951795	14/07/2023	JORGE ELIECER MORALES VELASCO	CC	19467002	\$ 27.414.092
12	4001-8954164	18/07/2023	CLARA LUZ SANCHEZ RUIZ	CC	41694350	\$ 3.994.480
13	4001-8957216	24/07/2023	TIFANY TATIANA DIAZ DUQUE	CC	1144053803	\$ 21.503.550
14	4001-8964955	28/07/2023	PAYAN SCHNEIDER LTDA EN LIQUIDACION	NIT	8600317469	\$ 4.496.428
15	4001-8974681	4/08/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
16	4001-9011894	6/09/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
17	4001-9018700	12/09/2023	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 248.285
18	4001-9045802	4/10/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
19	4001-9057173	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17065326	\$ 5.644.528
20	4001-9093998	10/11/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
21	4001-9099722	16/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	\$ 559.022
22	4001-9105738	22/11/2023	ARGELIO SANCHEZ LOPEZ	CC	19172546	\$ 100.673
23	4001-9112744	28/11/2023	MARY ALEJANDRA HERNANDEZ DE ORTIZ	CC	1023875412	\$ 1.600.000
24	4001-9125184	4/12/2023	JOSE ARMANDO ESCOBAR VARGAS	CC	3020177	\$ 9.877.556
25	4001-9130616	6/12/2023	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
26	4001-9173352	11/01/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
27	4001-9187766	29/01/2024	CONSORCIO INTERVENTORÍA LÍNEA SOACHA	NIT	9005914691	\$ 9.518.372
28	4001-9189331	29/01/2024	EDWIN ALBERTO MOLANO FORERO	CC	79961454	\$ 4.185.002
29	4001-9205504	8/02/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
30	4001-9208549	12/02/2024	MARIA YANETH LOPEZ	CC	1026266398	\$ 110.637
31	4001-9213018	16/02/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 50.704
32	4001-9213047	16/02/2024	ILVAR ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIL	CC	79240908	\$489.350

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
33	4001-9227622	28/02/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 4.866.600
34	4001-9232383	1/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 407.100
35	4001-9239174	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 176.375
36	4001-9239868	6/03/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 705
37	4001-9243774	11/03/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
38	4001-9245029	11/03/2024	DANERLY ARACELLY GONZALEZ PIZA	CC	37555296	\$1.086.563
39	4001-9249727	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	\$ 5.580.478
40	4001-9249728	14/03/2024	COMERCIALIZADORA LA CONFIANZA S.A.	NIT	8002146641	\$ 1.119.736
41	4001-9249928	14/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 5.064.433
42	4001-9251690	18/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 4.680.279
43	4001-9252851	19/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 3.086.653
44	4001-9253965	20/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 796.813
45	4001-9255288	21/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 896.414
46	4001-9257444	22/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 3.685.259
47	4001-9260653	27/03/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
48	4001-9264171	1/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 348.606
49	4001-9265201	1/04/2024	GRASCO LTDA	NIT	8600052640	\$ 26.323.586
50	4001-9268281	3/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 547.812
51	4001-9270637	4/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
52	4001-9270650	4/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 15.136.079
53	4001-9271859	5/04/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
54	4001-9274678	8/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.494.024
55	4001-9278934	10/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 597.610
56	4001-9280855	11/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.891.434
57	4001-9282183	12/04/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 1.426.793
58	4001-9283738	15/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 199.203
59	4001-9290213	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
60	4001-9290461	19/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 1.227.320
61	4001-9293565	24/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	\$ 1.103.543
62	4001-9294559	25/04/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805
63	4001-9304381	30/04/2024	JONATHAN QUINTERO CORTES	CC	79733565	\$ 418.327
64	4001-9309209	2/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 298.805

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

CANT	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	VALOR TÍTULO JUDICIAL
65	4001-9316553	8/05/2024	PEDRO PABLO VELANDIA RINCON	CC	19069158	\$ 10.092.431
66	4001-9317552	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 249.006
67	4001-9317976	8/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 996.016
68	4001-9320657	10/05/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
69	4001-9326304	17/05/2024	DRUMLECK CORPORATION	NIT	8301070897	\$ 1.426.876
70	4001-9329409	21/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 2.522.908
71	4001-9340494	29/05/2024	ROSA ESTER MURIILLO URUETA	CC	45519653	\$ 2.980.000
72	4001-9343240	30/05/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 210.475
73	4001-9343243	30/05/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 59.761
74	4001-9353425	6/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	\$.263.495
75	4001-9355324	7/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 896.465
76	4001-9357049	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	\$ 14.912.269
77	4001-9357050	11/06/2024	CLAUDIA ESTELA SACHICA RENGIFO	CC	39685503	\$ 1.385.105
78	4001-9359242	13/06/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
79	4001-9363562	17/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 41.835
80	4001-9363663	17/06/2024	PAUL RAINER CACERES GOTTSCHALK	CC	79142372	\$ 1.892.484
81	4001-9365071	18/06/2024	OSCAR GIOVANNI RUEDA JAUREGUI	CC	79866355	\$ 167
82	4001-9368163	21/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 398.406
83	4001-9379155	27/06/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 796.813
84	4001-9385172	27/06/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 339.453
85	4001-9388475	3/07/2024	ELIZABETH LOAIZA	CC	52885946	\$ 5
86	4001-9394907	8/07/2024	JULIETH ALEXANDRA SANCHEZ MEDINA	CC	1015433379	\$ 104.000
87	4001-9399786	10/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 697.211
88	4001-9403139	12/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	\$ 3.277.297
89	4001-9403150	12/07/2024	SAMUEL SILVA NIETO	CC	80245943	\$ 163.498
90	4001-9409896	19/07/2024	CORPORACION UNIVERSAL "CORUNIVERSITEC"	NIT	8605143825	\$ 59.761
91	4001-9421154	23/07/2024	NELSON ENRIQUE SALAZAR AMAYA	CC	79848085	\$ 1.057.769
92	4001-9425309	26/07/2024	JAIME AZAEL FANDINO	CC	19380313	\$ 210.475

TOTAL	\$ 268.736.590
--------------	-----------------------

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



**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO O INFORME DE
LEY OCIG**

**Anexo 4. Títulos de Deposito Judicial Cobrados entre el 01 de enero al 31 de julio
de 2024**

#	No. TITULO	FECHA CONSTITUCIÓN	NOMBRE DEMANDADO	TIPO DOCUMENTO DEMANDADO	ID DEMANDADO	No. EXPEDIENTE	VALOR TÍTULO Judicial
1	4001-9057174	17/10/2023	JOSE GERMANEY SANCHEZ	CC	17.065.326	201676184	\$23.334.071
2	4001-9195551	23/10/2023	SANDRA LILIANA GRANJA MOSQUERA	CC	51.854.656	7956R	\$1.633.160
3	4001-9243708	11/03/2024	AREA LIMPIA D.C.	NIT	9.011.464.349	202263117	\$47.903.577
4	4001-9282493	15/04/2024	ROSA HERMINDA ALDANA RAMIREZ	CC	51.811.246	201109300	\$3.087.060
5	4001-9265268	1/04/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$122.483
6	4001-9324319	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$4.004.505
7	4001-9324320	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$3.719.425
8	4001-9324321	16/05/2024	LUZ MARINA ALFONSO DE MORALES	CC	41311795	201012310	\$3.140.238
9	4001-8605380	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$2.077.701
10	4001-8605381	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$259.559
11	4001-8605382	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$112.712
12	4001-8605383	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$259.881
13	4001-8613579	28/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$702.441
14	4001-8623160	4/10/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$26.500.000
15	4001-8630862	11/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$25.131.098
16	4001-8631730	12/10/2022	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	NIT	9003568467	202263078	\$190.461
17	4001-8638996	21/10/2022	ITSYNERGY	NIT	9000653997	202263161	\$6.894.005
18	4001-8808691	13/03/2023	PROTELCA INGENIEROS	NIT	8300373228	202090795	\$152.464.141
19	4001-8832385	31/03/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$360.846.235
20	4001-8866621	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$7.000.000
21	4001-8866629	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$7.000.000
22	4001-8866636	2/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$5.385.709
23	4001-8868595	3/05/2023	CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA	NIT	9003034180	202263143	\$39.840.000
24	4001-8605378	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$131.921
25	4001-8605379	21/09/2022	CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S.	NIT	8040053193	202263078	\$10.272.061
26	4001-8895869	30/05/2023	BIENES Y LEYES LTDA	NIT	8301417447	201405978	\$23.739.581
27	4001-9361845	17/06/2024	LELE SAS	NIT	8001581705	201351054	\$10.845.573
Total							\$ 766.597.598