

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: DEFENSA JUDICIAL

MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE ENERO - DICIEMBRE 2014

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Indicadores de cumplimiento	C	NC
1	Si bien es cierto se cuenta con los informes de los apoderados judiciales, la forma adecuada de verificar el cumplimiento de las cargas procesales es aportando el historial del expediente contenido en el portal http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprosesos/ .	<ul style="list-style-type: none"> Incorporar a cada de uno de los expedientes la ficha o consulta realizada de la página http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprosesos/. 	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	numero de consultas impresas/ numero de procesos de judiciales		
2	Los apoderados respecto de algunas actuaciones procesales, como notificaciones, publicaciones y copias los sufragan directamente.	<ul style="list-style-type: none"> La destinación o creación de un rubro específico que pueda afectarse con los gastos asociados a la representación y defensa judicial como son las notificaciones, el pago de dictámenes, copias y curadores cuando los llamados en garantía habiéndose notificado no concurren y se debe pagar un curador ad litem. 	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	la destinacion de un rubro para el pago de gastos procesales.		
3	Se encontro que no existe un correo electronico asociado a las notificaciones de auto admisorios de conciliaciones extrajudiciales, auto admisorios de demandas administrativas o de cualquier reclamacion.	Crear un buzón judicial de la ESE, cuya administración la tenga directamente la coordinación jurídica, que se destine como correo institucional en la contestación de demandas y ante la procuraduría para que se ahí donde notifiquen las admisiones de las audiencias de conciliación.	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	Creacion de un buzón judicial		
4	las carpetas donde reposan las causas, no estan numeradas y se deben reunir las piezas procesales para cada expediente: auto admisorio- decreto pruebas- alegatos y las sentencias de instancias que correspondan.	solicitar copias de las piezas procesales dejando constancia del pago de arancel judicial.	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	100% de procesos numerados y completos.		
5	No se encontraron actas del comité de conciliación para la conciliación prevista en la audiencia inicial del procedimiento administrativo ordinario, que al igual que la surtida en la procuraduría también requiere de acta del comité de conciliación.	convocar al comité de conciliación para las audiencias iniciales de los procesos administrativos ordinarios.	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	Numero de audiencias iniciales/ numero de actas de conciliaciones		

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: DEFENSA JUDICIAL

MOTIVADO POR : INFORME DE AUDITORIA DE ENERO - DICIEMBRE 2014

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Indicadores de cumplimiento	C	NC
6	Se encontraron procesos judiciales archivados, algunos ordinarios laborales que deben descargarse del SIHO: 41 001310500320040029800 Clara marcela andrade -41 001310500320110052500 Raquel alicia cortes - 41 001310500320100103500 Blanca rocio cabrera perez entre otros.	Descargar los procesos archivados o con sentencia definitiva del SIHO, Estos procesos se encuentran archivados, en cuanto a los asuntos laborales donde se obtuvo fallo favorable a la ESE como demandado, convendría analizar el cobro de las costas, dado que por su cuantía sería mayor el desgaste de la empresa que la utilidad probable a obtener, también se deben descargar del Informe del SIHO	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	numero de procesos con sentencia definitiva o archivados / numero de procesos descargados del SIHO		
7	No se encontraron los autos de reconocimiento de personería de los apoderados a los expedientes	Aportar los autos de reconocimiento de personería jurídica a los expedientes	Juan Carlos Vasquez	11/09/2015	18/12/2015	numero de procesos judiciales/ auto de reconocimiento de personería		
8	Los siguientes procesos judiciales de radicación 2014 no estaban incluidos en la plataforma del siho MILLER AVILES CALDERON 2014/29300; JOSÉ GABRIEL DIAZ SANCHEZ 2014/354 YULY ALEJANDRA PEREZ MURILLO 2014/195; ANA MARIA CALDERON 2014/0022; LINA MARIA POLANCO ANDRADE 2014/540- CLARA ISABEL ROA ARIAS 2012/239.	Incluir en la plataforma del SIHO con sus respectivos 23 digitos	Juan Carlos Vasquez	18/08/2015	18/11/2015	100% de los procesos citados incorporados al SIHO.		
9	Lider de Proceso: Juan Carlos Vasquez	Coordinadora Control Interno Lina María Vasquez Diaz			Auditor Juridico			