

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	DEFENSA JUDICIAL		FECHA AUDITORIA	Septiembre 24 de 2014
AUDITOR(ES)	LILIANA HOYOS DUGARTE			
OBJETIVO	ALCANCE			
Realizar seguimiento a la auditoría realizada en el año 2013, y auditoria a la información suministrada de los procesos de defensa judicial que se suben a la plataforma del Ministerio de Defensa	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO	
	Defensa Judicial		1	
ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)			
Oportuna y eficaz defensa dentro de los procesos judiciales, no se registra falta de diligencia puesto que el asesor jurídico ha estado presto y atento a los vencimientos y oportunidades procesales de cada uno.	Se recomienda superar en su totalidad las inconsistencias que a la fecha se siguen presentando, que es la actualización de los procesos tanto en la plataforma del SIHO como los informes que el asesor jurídico presenta ante la entidad.			
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN				
No.	DESCRIPCION			
1	Una vez revisada la auditoria 2013 y confrontado con los informes y la pagina web de la rama judicial se tiene que			
	De los procesos relacionados por falta de información o no registro de última actuación de la auditoría realizada en el año inmediatamente anterior siguen con las mismas inconsistencias los siguientes: ASTRID CAROLINA SANCHEZ (actualizar informe presentado a la entidad) MARTHA LUCIA LOZANO (actualizar informe presentado en el Siho pues no se encuentra registrado fallo primera instancia favorable) RAQUEL ALICIA CORTES OSPINA (actualizar informa presentado a la entidad) MARILU RAMIREZ (actualizar informa presentado a la entidad) YOLANDA NINCO(actualizar informe presentado en el SIHO pues hubo fallo de primera instancia y no esta registrado) OSCAR MAURICIO PAREDES (actualizar informe presentado a la entidad) EMILSE EVETH PEÑA SILVA (actualizar pagina SIHO, se presento alegatos de conclusión y no se encuentra registrado). Por otro lado, con relación al informe presentado ante la Agencia Nacional de defensa Jurídica, el formato de relación de estudios de Acciones de Repetición se encuentra vacío, sin información alguna, teniendo conocimiento que a la fecha hay un proceso activo.			
RECOMENDACIONES				
Se recomienda superar en su totalidad las inconsistencias que a la fecha se siguen presentando, que es la actualización de los procesos tanto en la plataforma del SIHO como los informes que el asesor jurídico presenta ante la entidad				
LINA MARIA VASQUEZ DIAZ		LILIANA HOYOS DUGARTE		
Coordinadora de control interno		Apoyo Profesional Control interno		