

CAF – BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD, GERENCIA POLÍTICA Y GESTION PÚBLICA

**“Inexactitud de la información de los registros Siproj y los procesos que representa
el Foncep”**

Equipo responsable del diseño del proyecto

Martha Liliana Soto Iguaran

Lady Johanna Medina Murillo

Beatriz Helena Zamora González

Milton Augusto Puentes Vega

Juan Carlos Hernández Rojas

Néstor Raúl Hermida Gómez

BOGOTA, 2018

-

Tabla de contenido

<i>RESUMEN</i>	2
<i>INTRODUCCION</i>	3
<i>DEFINICIÓN DEL PROBLEMA</i>	4
<i>JUSTIFICACIÓN</i>	5
<i>ANÁLISIS DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES</i>	6
<i>ANÁLISIS SISTÉMICO</i>	8
<i>ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN</i>	11
<i>DISEÑO DE LA ESTRATEGIA</i>	13
<i>ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS</i>	15
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	16

RESUMEN

En la actualidad, el FONCEP presenta diferentes inconvenientes internos que afectan la determinación del contingente Judicial, entre ellos, el registro inexacto y desactualizado de la actividad litigiosa de la entidad en el sistema SIPROJ y por otra parte, expedientes judiciales incompletos que impiden establecer con exactitud el estado judicial de los procesos en los cuales se encuentra involucrado el FONCEP.

En virtud de lo anterior, se ha evidenciado que es necesario adelantar un plan de mejora que permita fortalecer el talento humano involucrado en el proceso, así como, corregir la información contenida en los sistemas de información y superar los errores encontrados en la base de datos.

Una vez se supere esta necesidad, se espera que el FONCEP sirva de referente para las demás entidades Distritales que presentan la misma situación y se logre de este modo contar con un registro exacto, actualizado y oportuno de información para todo el Distrito, que permita generar estados financieros confiables que se traduzcan en la razonabilidad de su pasivo.

Por todo lo anterior, esta iniciativa requerirá de una inversión que estará a cargo del presupuesto del FONCEP y liderada por los directivos de dicha entidad.

INTRODUCCION

Este proyecto se formula como requisito de grado dentro del Programa en Gerencia Política, Gestión Pública y Gobernabilidad de CAF-banco de Desarrollo de América Latina, en el cual desarrollamos el problema “Inexactitud de la información de los registros Siproj y los procesos que representa el Foncep” el cual tiene como objetivo lograr la exactitud de la información que permita reflejar una información y provisión económica ajustada a la realidad de los procesos judiciales.

Para atender el propósito se plantean acciones de tipo administrativo como acciones de seguimiento y parametrización de los sistemas de información, con el fin de obtener información clara, completa y pertinente, sin dejar al lado el componente de talento humano, indispensable para operar el sistema.

Para el desarrollo de la parte estratégica del proyecto se aplicará el marco lógico como instrumento de organización y estructuración.

Es importante señalar que esta iniciativa se genera en atención a que la gerencia publica ha servido como herramienta para la administración y en especial incide favorablemente en la gobernanza, teniendo en cuenta que un manejo adecuado de los recursos, y en este caso de los contingentes judiciales, da lugar tomar decisiones financieras más acertadas que solo propenden en favor de la ciudadanía.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La inexactitud de la información relacionada con el contingente judicial está dada por la falta de trazabilidad y registro de los procesos judiciales en el sistema SIPROJ, generando sub-registros de la información, por la ausencia de controles efectivos durante el proceso y por el desconocimiento o competencia del personal involucrado.

Para el caso concreto del FONCEP, la cuantía del contingente judicial se encuentra estimado en un valor de \$51.516'479.208, que corresponde a 1.020 procesos judiciales activos, sin embargo en la revisión y depuración efectuada por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, se han evidenciado diferencias entre los estados procesales que reposan en los expedientes judiciales y los registros efectuados en Siproj, lo que tiene un gran impacto en la estimación real del contingente judicial y por consiguiente, en los estados financieros de la entidad y a su vez del Distrito Capital.

De acuerdo a lo anterior, es posible establecer, que las principales causas que afectan la estimación real de del pasivo de la entidad, son principalmente la carencia de un talento humano competente en el proceso, la definición de controles efectivos que permitan advertir oportunamente desviaciones de la información y por último, un sistema de información eficiente, que permita disponer de información fidedigna en tiempo real.

JUSTIFICACIÓN

La problemática enunciada se encuentra evidenciada principalmente en una afectación en términos contables, dado que los estados financieros al contener cifras o información desactualizada e inexacta en el sistema SIPROJ, no permiten reflejar de manera confiable y veraz las cifras económicas, afectando la razonabilidad de la misma, no solo para la entidad sino para el Distrito Capital.

De igual modo al no tener una estimación real se incurre en una provisión excesiva o sobrevaloración del pasivo.

En términos administrativos y de gestión documental, los efectos generados son la desactualización de los expedientes que puede repercutir en sanciones disciplinarias.

De esta manera el proyecto contribuirá al mejoramiento de los procesos administrativos del FONCEP que permitirá oportunidad en la información para la toma de decisiones, con calidad administrativa en la defensa judicial.

El proyecto se encuentra articulado a los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 2016-2020, dentro de su Cuarto Eje Transversal: “Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia”, específicamente en su Programa “Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía”; el cual concentra las iniciativas orientadas a consolidar una gestión pública más transparente, eficiente, que al interior de la entidad se podrá ejecutar dentro del proyecto de Fortalecimiento Institucional.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

La pregunta problema

¿Cuáles son los factores que inciden en la exactitud de la información que se debe registrar en el aplicativo SIPROJ para que el FONCEP tenga un contingente judicial ajustado?

Factores y variables resultantes

- A. Exactitud de la información de los registros SIPROJ: Representa la variable determinante ya que el sistema descrito consolida la información de la defensa judicial con la cual se efectúa la estimación del contingente que cada entidad, conforme a los procesos judiciales activos a cargo.
- B. Seguimiento adecuado y oportuno: las acciones de control y monitoreo dentro de la ejecución de cualquier proceso garantizan el logro de los resultados o la desviación en el logro de los objetivos planteados
- C. Talento humano competente, capacitado, motivado y con experiencia: garantiza la efectividad del proceso, ya que la desactualización de las cifras en gran parte responde a falencias en el cumplimiento de las labores de los servidores involucrados
- D. Empoderamiento del talento humano: sugiere la capacidad de los servidores en asumir con responsabilidad y buena actitud su labor y así garantizar su éxito
- E. Efectividad de los controles
- F. Registro correcto del pasivo:
- G. Defensa judicial oportuna: asegurando la integridad de la información relacionada con los procesos y sus etapas, se garantiza la oportunidad en la defensa.
- H. Expedientes completos y sistema de información: se refiere a contar tanto de manera física como digital con expedientes organizados bajo las normas legales de archivística.
- I. Oportunidad en la información: en relación a la desactualización de la información en los sistemas dispuesto para tal fin esta variable garantiza contar en medio

digital con la información de los procesos con las diversas fuentes existentes respecto de un procesos judicial.

- J. Calidad administrativa y judicial. Es el resultado o atributo esperado de las gestión administrativa que involucra factores, como al oportunidad, calidad y disponibilidad de la información.

ANÁLISIS SISTÉMICO

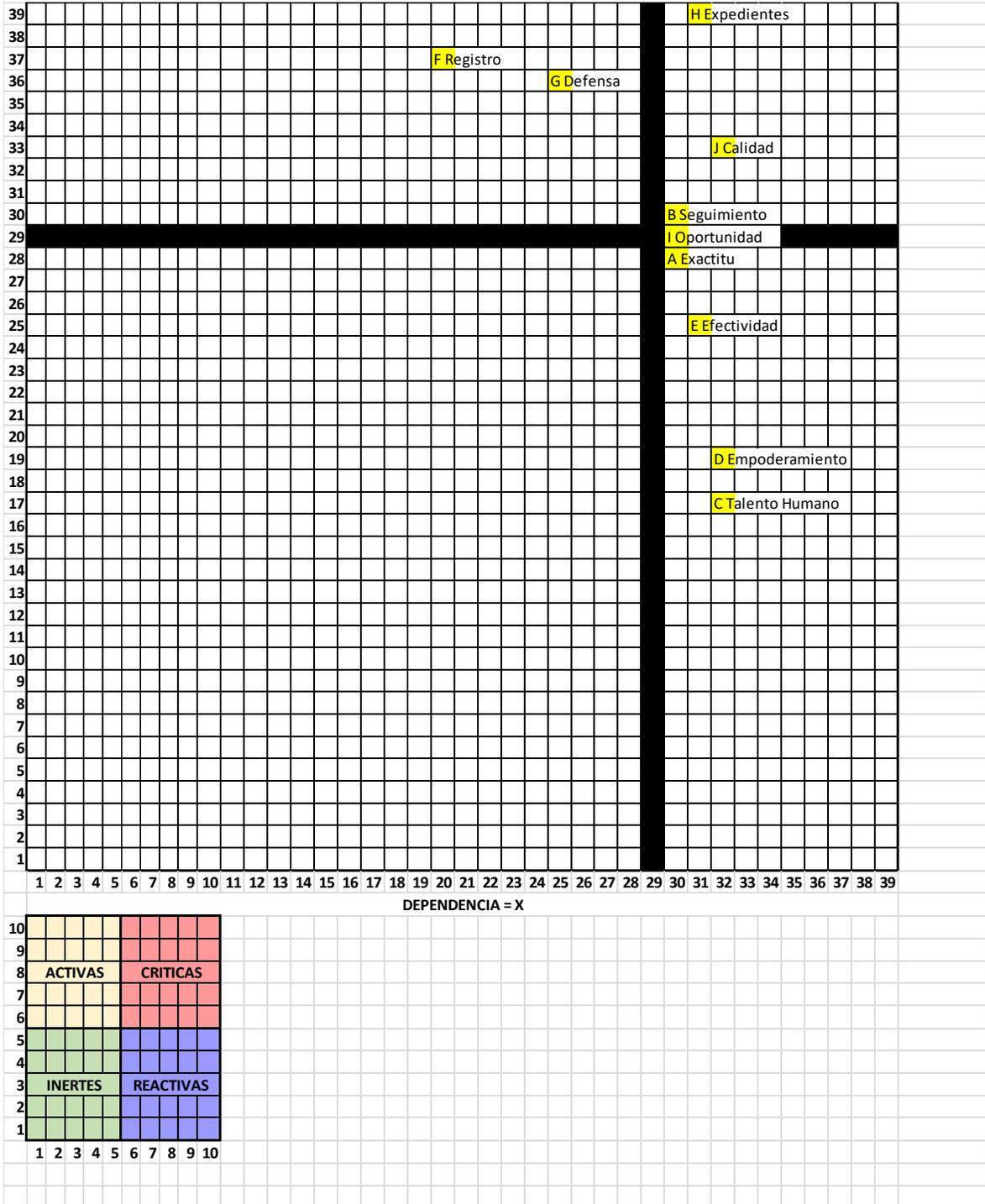
Matriz de Vester

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	TA
A	X	2	0	0	3	2	0	0	0	0	2	0	3	3	15
B	3	X	0	0	2	0	3	2	3	0	2	2	3	3	23
C	0	3	X	2	0	1	2	3	1	1	3	0	2	3	21
D	3	2	3	X	1	2	3	3	2	0	3	0	3	1	26
E	2	1	0	0	X	3	1	2	1	0	2	0	1	3	16
F	3	3	3	3	2	X	2	3	3	1	3	0	3	2	31
G	0	2	0	2	1	0	X	3	3	0	3	0	2	1	17
H	2	3	1	3	1	0	3	X	3	0	2	0	2	2	22
I	3	3	0	2	3	1	3	3	X	2	3	3	3	2	31
J	3	0	0	0	0	0	1	3	0	X	0	0	2	3	12
K	1	2	3	3	2	2	3	1	2	2	X	2	3	2	28
L	3	2	1	0	0	1	1	2	1	3	2	X	1	1	18
M	3	2	0	0	2	2	3	3	3	2	3	3	X	3	29
N	1	2	0	3	3	0	3	3	3	1	3	1	2	X	25
TP	27	27	11	18	20	14	28	31	25	12	31	11	30	29	
P	405	621	231	468	320	434	476	682	775	144	868	198	870	725	

TA: total activo TP: total pasivo

P: producto (resultado de multiplicar el TA por el TP: sirve para identificar con el mayor producto la variable más crítica)

Plano Cartesiano



Sin duda alguna, la exactitud de la información registrada en SIPROJ, depende en alto grado del factor humano. Como lo señala el VESTER, un talento humano competente, capacitado, motivado y con experiencia, requiere empoderamiento para que genere resultados positivos, sin embargo para lograrlo es necesario establecer controles de calidad efectivos que conlleven a la obtención de los resultados esperados.

En este orden de ideas, la efectividad en los controles implementados sobre las variables de expedientes completos y de un sistema de información confiable, impactará directamente la calidad de la gestión judicial de la entidad, aunque esto no implique un mejor comportamiento de las demás variables respecto al talento humano y su motivación.

El registro correcto del pasivo, la defensa judicial oportuna son variables que no son causa dentro del sistema, a su vez estas dos variables son poco influenciadas dentro del sistema demostrando que son variables independientes. Esto da a indicar que hay que coordinar actividades que muevan estas dos variables para que sus efectos sean llevadas a influenciar a las demás variables.

Las variables más activas del sistema son el control y seguimiento, la oportunidad de la información y la calidad de la misma, pero se destaca como los expedientes completos es una variable que es influyente y altamente dependiente de las demás. Esto significa que esta variable tiene muchas posibilidades dentro del sistema de obtener resultados, dado que se puede hacer proyectos que incentiven las demás variables mencionadas y a su vez algunas actividades directas sobre ella.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Objetivo de desarrollo o finalidad

Una vez logrado el propósito el FONCEP cuenta con un registro correcto del pasivo impactando en la oportunidad de la defensa judicial de la entidad.

Objetivo del proyecto

Exactitud de la información de los registros SIPROJ en el FONCEP en 6 meses

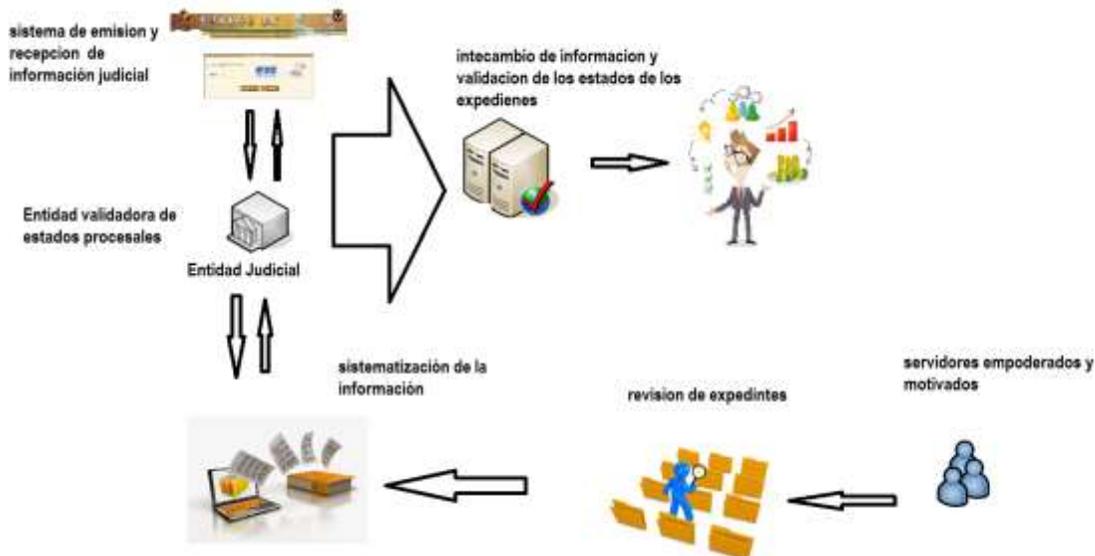
Objetivos específicos o componentes - frentes de acción

Talento humano empoderado en el proceso

Controles Efectivos

Talento humano competente y capacitado

Controles aplicados de manera oportuna y efectiva e incorporada en los procedimientos de la Entidad.



ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE SOLUCIONES



DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

Matriz de marco lógico

DEPURACIÓN PASIVO CONTINGENTE FONCEP

	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Una vez logrado el propósito el FONCEP cuenta con un registro correcto del pasivo impactando en la oportunidad de la defensa judicial de la entidad.	A corte de junio de 2019 la información de SIPROJ debe estar depurada y registrada en los EEFF. Valor del pasivo contingente registrado en EEFF - valor del pasivo contingente registrado en SIPROJ es igual a 0.	SIPROJ Estados Financieros	Continuidad del aplicativo Siproj.
PROPOSITO	Exactitud de la información de los registros SIPROJ en el FONCEP en 6 meses	# de inconsistencias / Total de expedientes	SIPROJ	Acceso y disponibilidad de la información.
COMPONENTES	C1 Talento humano empoderado en el proceso	# de abogados calificados satisfactoriamente / # total de abogados evaluados	Evaluaciones de desempeño	Permanencia e interés de los abogados contratistas.
	C2 Controles Efectivos	- (# controles aplicados/ # controles documentados) x 100. 100% a la implementación del proyecto	Procedimientos	
ACTIVIDADES	C1A1 Talento humano competente y capacitado	- # participantes capacitados con evaluación aprobada/# Participantes en Proceso de capacitación - # Aspirantes descartados/# Aspirantes que se presentan	Registro capacitaciones	- Interés de los abogados contratistas en el proceso. - Permeancia de los abogados contratistas de la entidad.

<p>C1A2 Objetivos y metas definidos para el talento humano</p>	<p>- # de actividades cumplidas del plan/# total de actividades formuladas en el plan '- (# diferencias reportadas entre el sistema y el expediente/ # expedientes asignados al abogado) x 100. 0% a la implementación del proyecto.</p>	<p>Plan con seguimiento</p>	
<p>C2A1 Información registrada, completa y confiable</p>	<p>- (# Procesos Registrados en Siproj/# Total de Procesos Judiciales de Foncep) x 100. 100% a la implementación del proyecto. - (# Expedientes físicos de procesos Judiciales/# Total de Procesos Judiciales de Foncep) x 100. 100% a la implementación del proyecto. '- (# diferencias reportadas entre el sistema y el expediente/ # expedientes revisados) x 100. 0% a la implementación del proyecto.</p>	<p>SIPROJ</p>	<p>Continuidad del aplicativo Siproj. Disponibilidad de la información de la rama judicial y de la herramienta SIPROJ. Interoperabilidad entre los sistemas de información.</p>
<p>C2A2 Controles aplicados de maneras oportunas y efectivas e incorporadas en los procedimientos de la Entidad.</p>	<p>- (# controles aplicados/ # controles documentados) x 100. 100% a la implementación del proyecto</p>	<p>procedimientos entidad - informes de auditoria</p>	

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

C.A.	C.B.	C.C.	C.D.	C.E.
Secretaria Jurídica	Público	Tecnológicos	Estabilización del sistema de información	Podría no estar de acuerdo con el web service para la articulación de la información.
Secretaria de Hacienda	Público	Económico	Razonabilidad Estados Financieros Distrito	Motivar las demás entidades y la asignación de recursos
Servidores públicos de la entidad	Privado	trabajo	Reconocimiento	son los ejecutores por ende son determinantes
Entidades Distritales	Públicos	sinergia	Defensa judicial oportuna y de calidad	serian inicialmente observadores ara la réplica del ejercicio

BIBLIOGRAFIA

- Manual del Sistema de Procesos Judiciales- SIPROJ- Secretaria Jurídica Distrital Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.)
- Decreto-Ley 2158 DE 1948, modificado por la Ley 712 de 2001 y reformado por LEY 1149 DE 2007 (Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social)
- Resolución 866 del 8 de septiembre de 2004. (Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.)
- Resolución 303 de 2007. (por medio del cual se modifica el capítulo 4 del Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.)