

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 47 FECHA: 31/12/2024

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES SIPROJ WEB Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  
INFORME No. 11 - 2026**

**Fecha del informe:** 27/02/2026.

**Periodo evaluado:** 01/01/2025 -31/07/2025

**Proceso / Subproceso:** Oficina Jurídica.

**Líder de Proceso:** Sergio Leonardo Muñoz Morales.

**Equipo Auditor:** Teusaín Manely Quiñones Sandoval.

### 1. OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento y avance de la gestión del Comité de Conciliación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., verificando el cumplimiento formal de sus actuaciones y decisiones, así como el adecuado registro, actualización y seguimiento de los procesos judiciales y de las actuaciones del Comité en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB.

### 2. ALCANCE

Revisión del funcionamiento del Comité de Conciliación, la verificación de la prevención del daño antijurídico, las líneas de defensa judicial, así como el registro y seguimiento de los procesos judiciales y el registro de la Información relacionada con los Procesos Judiciales SIPROJ WEB, durante el periodo comprendido entre el 1° de Julio y el 30 de enero de 2026.

### 3. CRITERIOS

- **Ley 87 del 1993:** *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".*
- **Ley 1437 de 2011:** *"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".*
- **Ley 1564 de 2012:** *"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".*
- **Decreto 1167 de 2016:** *"Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho".* Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los órganos del estado.
- **Directiva 025 de 2018 secretaría Jurídica Distrital:** *"Lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación."*

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Directiva 016 de 2023 (mayo 11):** “Actualización de la información reportada en el sistema de información de procesos judiciales”.
- **Resolución 485 de 2023 (septiembre 14):** “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.”. **Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJ-WEB.**
- **Instructivo para diligenciar el Sistema de información de procesos judiciales SIPROJ WEB** de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte, código AP-GJ-I-01, Versión 2, fecha 20/08/2025.

#### 4. METODOLOGÍA

Durante la elaboración del informe, se llevaron a cabo las siguientes etapas:

- Análisis documental:** Se verificó la documentación remitida por la Oficina Jurídica, que contiene la relación de los procesos judiciales favorables y desfavorables de la Entidad, así como las actas, fichas técnicas y el cronograma de sesiones del Comité de Conciliación, correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de julio de 2025.
- Consulta y validación en el SIPROJ WEB:** Se realizó consulta directa en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, con el fin de validar y contrastar la información registrada por la Oficina Jurídica, incluyendo la actualización de los procesos judiciales, el cargue oportuno de actuaciones, documentos, actas y fichas técnicas del Comité de Conciliación
- Elaboración del informe:** Se consolidó la información verificada y los resultados del seguimiento, formulando las observaciones y recomendaciones correspondientes.

#### 5. EJECUCION

##### 5.1 Procesos judiciales activos.

Para el periodo objeto de verificación, la Entidad cuenta con quinientos cincuenta y ocho (558) procesos judiciales activos y con el fin de realizar una revisión detallada de la información registrada en el sistema, se aplicó un método de muestreo estadístico, mediante el cual se determinó una muestra de treinta y tres (33) procesos judiciales, sobre los cuales se verificó la actualización, oportunidad y consistencia del registro de la información.

El detalle del cálculo del tamaño de la muestra se presenta en la siguiente imagen:

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 3 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Imagen N°1 Cálculo de la muestra procesos activos.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
<b>Procesos judiciales seleccionados para la muestra</b>	
Entidad	Subred Interagda de Servicio de Salud Norte E.S.E.
Proceso	Oficina Jurídica.
Cálculo de la muestra para:	Procesos Judiciales.
Período Evaluado:	Enero a Julio 30 del 2025
<b>INGRESO DE PARÁMETROS</b>	
Tamaño de la Población (N)	558
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	10%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960
<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>	
Fórmula	<b>35</b>
Muestra Óptima <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">33</span>	
<p><b>Formula para poblaciones infinitas</b></p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p><b>Formula para poblaciones finitas</b></p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	
<p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza  E= Error de muestreo (precisión)  N= Tamaño de la Población  P= Proporción estimada  Q= 1-P</p>	

Fuente: Oficina Jurídica.

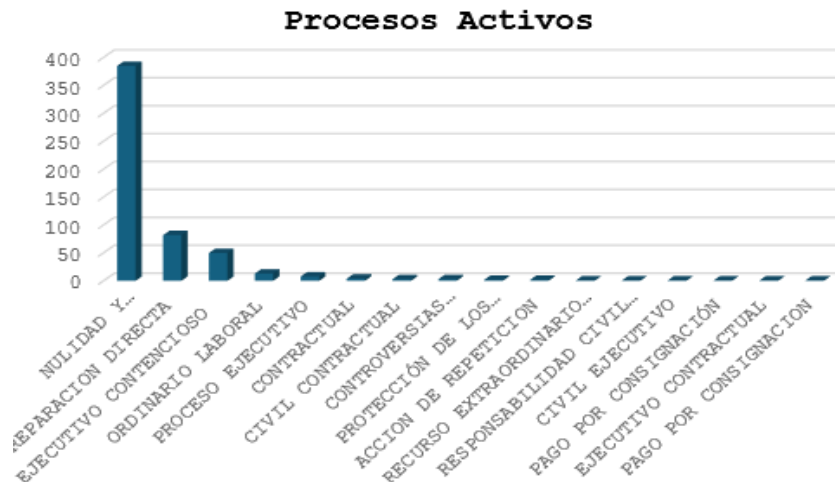
Conforme a la matriz remitida por la Oficina Jurídica, se presentan las tipologías de procesos que representan el mayor impacto jurídico y financiero para la Entidad, el cual se detalla en la siguiente tabla:

Procesos	cantidad de procesos	Participación
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	385	69,00%
REPARACION DIRECTA	82	14,70%
EJECUTIVO CONTENCIOSO	50	8,96%
ORDINARIO LABORAL	13	2,33%
PROCESO EJECUTIVO	8	1,43%
CONTRACTUAL	4	0,72%
CIVIL CONTRACTUAL	3	0,54%
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	3	0,54%
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2	0,36%
ACCION DE REPETICION	2	0,36%
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN	1	0,18%
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	1	0,18%
CIVIL EJECUTIVO	1	0,18%
PAGO POR CONSIGNACIÓN	1	0,18%
EJECUTIVO CONTRACTUAL	1	0,18%
PAGO POR CONSIGNACION	1	0,18%
<b>Total general</b>	<b>558</b>	<b>100,00%</b>

Tabla No 1.- Relación de casos activos, según tipología procesal  
Fuente: oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 4 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Del análisis de la Tabla No. 1 se evidencia que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen el principal componente del universo de procesos activos, concentrando la mayor participación. En contraste, los procesos de reparación directa y los ejecutivos contenciosos presentan una participación menor, lo que permite identificar una marcada concentración de la gestión jurídica en los procesos de nulidad, La distribución señalada se ilustra en la gráfica que se presenta a continuación.



Grafica No 1.- Relación de Procesos Activos por tipo de proceso.  
Fuente: Elaboración OCI con información suministrada por la Dirección Jurídica

En tal sentido, se procedió a efectuar la selección de los procesos judiciales de mayor impacto, teniendo en cuenta el muestreo definido de treinta y tres (33) procesos judiciales, los cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Tipo de proceso	Cantidad	Procesos en la muestra
<b>Nulidad y restablecimiento del derecho</b>	385	24
<b>Reparación directa</b>	82	5
<b>Ejecutivo contencioso</b>	50	4
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>33</b>

Tabla No 2.- Distribución muestreo proceso de mayor impacto.  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.**

Este tipo de procesos, dada su alta demanda requiere una mayor concentración y priorización en la defensa judicial de la entidad, en atención a su relevancia jurídica y al potencial impacto económico que pueden representar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA, el reconocimiento de sumas de dinero a favor del demandante.

En consecuencia, se procedió a la revisión de los veinticuatro (24) procesos judiciales seleccionados dentro del muestreo, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	PÁGINA: 5 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Proceso	Tipo de proceso	Despacho Competente
2012-01564	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION B
2017-00207	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA
2017-00361	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 29 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2018-00481	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2018-00533	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2018-02551	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	CONSEJO DE ESTADO - SALA PLENA
2019-00106	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2019-00395	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 55 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
2019-00782	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA - SUBSECCION A
2019-01336	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A
2020-00031	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2020-00049	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A
2020-00153	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A
2020-00305	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 50 ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ
2020-00370	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2021-00025	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - DESCONGESTIÓN SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A
2021-00133	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION TERCERA DE BOGOTÁ
2021-00269	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA DE CUNDINAMARCA
2021-00288	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2021-00355	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 19 - ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION MIXTO DEL CIRCUITO SECCION TERCERA
2021-00367	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
2021-00466	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2021-00745	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA
2021-00746	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION A

Tabla No 3.- Muestreo Procesos Nulidad y Restablecimiento del Derecho.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 6 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

De la revisión de la tabla anterior se identifican las siguientes novedades relevantes en los procesos analizados:

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2017-00207</b>	2018-06-21 2019-09-24 2020-04-22 2020-11-26 2020-12-01 2022-03-03 2022-09-08 2022-10-04 2023-03-07 2023-04-27 2023-04-27 2023-09-09 2023-10-02 2023-11-27 2024-08-28	2026-02-03	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta inicio del proceso.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Acta de audiencia de conciliación fallida.</li> <li>• Remisión del expediente al tribunal.</li> <li>• Al despacho para sentencia 2ª instancia, memorial impulso procesal.</li> <li>• Presentación de memorial al juzgado.</li> <li>• Presentación de memorial, alegatos.</li> <li>• Auto que admite recurso de apelación</li> <li>• Al despacho para sentencia 2ª instancia</li> <li>• Al despacho ingresa para fallo.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Notificación por estado Proyecto de sentencia.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 2.</p>
<b>No 2017-00361</b>	<b>2017-00361</b>	2026-02-04	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceptación del proceso.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 3.</p>
<b>No 2018-00533</b>	2025-08-28	2026-02-04	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 4.</p>
<b>No 2018-02551</b>	2025-08-28	2026-02-04	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 5.</p>
<b>No 2019-00106</b>	2025-03-14 2025-08-28	2026-02-04	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de memorial impulso procesal.</li> <li>• Informe.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 6.</p>

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	PÁGINA: 7 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2019-00395</b>	2021-03-01 2021-09-27 2021-12-14 2022-02-01 2022-06-23 2022-12-15 2023-09-20	2026-02-04	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• poder</li> <li>• poder</li> <li>• poder</li> <li>• poder</li> <li>• poder</li> <li>• poder</li> <li>• poder</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 7.
<b>No 2019-00782</b>	2020-12-03	2026-02-04	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de reparto del proceso.</li> <li>• Informe</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 8.
<b>No 2019-1336</b>	2022-12-15 2023-09-20 2025-06-13	2026-02-05- día	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 9.
<b>No 2020-00031</b>	2021-12-13 2021-12-30 2022-06-23 2022-12-15 2023-09-20 2025-11-30	2026-02-05-	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Sustitución de poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 10.
<b>2020-00049</b>	2020-08-06 2021-09-27 2021-12-13 2022-02-01 2022-06-23 2023-09-19 2023-10-02 2023-12-01	2026-02-05	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de reparto.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 11.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 8 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2020-00153</b>	2021-09-21 2022-12-15 2023-09-19 2023-10-02 2023-12-01 2025-06-13 2025-11-30	2026-02-05	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de 1ª audiencia de conciliación o trámite.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe</li> <li>• Poder.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 12</p>
<b>No 2020-00305</b>	2025-01-24 2025-06-12 2025-08-28 2025-08-28 2025-11-30	2026-02-05	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traslado de Pruebas.</li> <li>• Auto que decreta pruebas.</li> <li>• Informes</li> <li>• Auto que ordena requerir.</li> <li>• Poder.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 13</p>
<b>No 2020-00370</b>	2023-09-20 2025-06-13 2025-11-30	2026-02-05	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Informe</li> <li>• Sustitución poder.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 14</p>
<b>No 2021-00025</b>	2021-05-21 2021-05-21 2022-08-18 2022-12-15 2023-09-20 2023-10-06 2024-11-05 2025-06-13 2025-11-30	2026-02-05	<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio del Proceso.</li> <li>• Reparto del proceso.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Poder.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 15</p>
<b>No 2021-00133</b>	2021-07-02 2021-11-24 2022-03-08 2022-04-21 2022-06-24 2022-12-09 2023-03-23 2023-12-12 2024-07-19 2025-06-14 2025-08-29		<p>No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparto del proceso.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Acta de audiencia Inicial.</li> <li>• Acta de audiencia de pruebas.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe</li> <li>• Informe.</li> </ul> <p>Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 16</p>

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 9 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2021-00269</b>	2023-03-23 2023-06-12 2023-07-13	2026-02-05	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Al despacho Notificación demanda.</li> <li>• Al despacho</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 17
<b>No 2021-00288</b>	2021-12-13 2022-06-23 2022-12-09 2023-12-06 2025-02-12 2025-06-14 2025-08-29	2026-02-05	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Presentación memorial.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Informe.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 18
<b>No 2021-00355</b>	2022-03-15 2024-02-16 2024-03-13 2025-11-30	2026-02-05	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparto del proceso.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Presentación de memorial al despacho.</li> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 19
<b>No 2021-00367</b>	2022-12-09 2023-03-23 2023-12-07 2024-07-19 2025-08-29	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 20
<b>No 2021-00466</b>	2022-07-07 2024-02-16 2025-11-30	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta reparto de Proceso.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 21
<b>No 2021-00745</b>	2025-08-29	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 22
<b>No 2021-00746</b>	2022-03-07 2024-02-16 2024-04-02 2025-01-24 2025-08-29 2025-11-30	2026-02-06	presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de proceso</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 23

Del análisis consolidado de la información contenida en la tabla anterior, se evidencia de manera recurrente la ausencia del cargue del documento denominado “Poder” en el aplicativo SIPROJ WEB, seguido de la falta de informes de seguimiento procesal, actas procesales y memoriales.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 10 DE 47	
	FECHA: 31/12/2024	

Del análisis consolidado de la información contenida en la tabla anterior, se evidencia de manera recurrente la ausencia del cargue del documento denominado Poder en el aplicativo SIPROJ WEB, así como la falta de informes de seguimiento procesal, actas y memoriales.

El poder al ser el documento que acredita la representación judicial de la Entidad dentro del proceso, conforme a lo previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso y en el artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y no observarse su no incorporación en el sistema, impide la verificación de manera inmediata la legitimación del apoderado, debilitando la integridad del expediente digital y afectando la adecuada trazabilidad y control de la gestión procesal por parte de la Entidad.

En concordancia con lo anterior, y al artículo 34 de la Resolución 485 de 2023, establece la obligación de mantener actualizada la información en el aplicativo SIPROJ WEB, incorporando oportunamente los documentos y actuaciones que soportan el trámite procesal.

No obstante, en los procesos objeto de revisión se evidenció la omisión en el cargue del documento denominado Poder, así como de otros documentos procesales, situación que evidencia incumplimiento en la actualización oportuna del sistema y afecta la adecuada trazabilidad y seguimiento institucional de los procesos judiciales.

Adicionalmente, en atención al artículo 29 de la Resolución 485 de 2023 con la obligación del jefe de la Oficina Jurídica, de certificar anualmente la adecuada actualización de la información litigiosa registrada en el SIPROJ WEB.

No obstante, la ausencia del cargue de los documentos, tales como, el poder y otras actuaciones procesales, pone en evidencia inconsistencias en el cargue integral de la información, lo cual se recomienda ajustar con el ánimo de evitar afectación del alcance y la suficiencia de la certificación emitida, en la medida en que esta presupone que el sistema refleja de manera completa y actualizada la gestión procesal.

Del análisis efectuado se concluye que, en los procesos correspondientes a esta tipología no se dio cumplimiento a la obligación de mantener actualizada y completa la información en el aplicativo SIPROJ WEB, en razón a la ausencia de documentos esenciales como el poder y demás actuaciones procesales.

- **Proceso de Reparación Directa.**

En el periodo evaluado, esta tipología procesal representa el segundo tipo de demanda con mayor número de casos en contra de la Entidad, lo que implica una relevancia jurídica y económica.

Se procedió a la revisión de los siguientes procesos de Reparación Directa seleccionados dentro del

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 11 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

muestreo, con el fin de verificar el cargue y actualización de la información en el sistema de procesos judiciales -SIPROJ WEB.

Proceso	Tipo de proceso	Despacho Competente
2017-00019	REPARACION DIRECTA	JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2018-00840	REPARACION DIRECTA	JUZGADO 61 - ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA
2019-00079	REPARACION DIRECTA	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DE ARAUCA - SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN C
2023-00107	REPARACION DIRECTA	JUZGADO 56 ADMINISTRATIVO DEL
2024-00003	REPARACION DIRECTA	JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION TERCERA DE BOGOTÁ

Tabla No 4.- Procesos Muestreo Reparación Directa.  
Fuente: Oficina Jurídica.

Los resultados de la verificación, y las observaciones relacionadas con los documentos y estados procesales no cargados, se detallan a continuación:

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2017-00019</b>	2017-01-30 2017-02-14 2017-02-22 2017-03-02 2017-03-13 2017-08-25 2018-11-01 2021-02-12 2021-06-25 2022-04-25 2022-10-10 2023-06-20 2023-07-01 2024-04-02 2025-01-24 2025-08-11	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparto del proceso.</li> <li>• Al despacho</li> <li>• Pago y publicación del auto admisorio de la demanda.</li> <li>• Presentación de memorial gastos procesales.</li> <li>• Presentación de memorial.</li> <li>• Notificación por correo electrónico.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Fija en lista las excepciones presentadas en la contestación de la demanda.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poderes</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N° 24

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 12 DE 47 FECHA: 31/12/2024

Número de proceso N° 2018-00840	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
	2021-09-27 2021-12-14 2022-06-23 2022-12-16 2024-02-16 2025-01-22 2025-11-30	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder</li> <li>• Al despacho para sentencia 1ª instancia</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 25
<b>No 2017-00019</b>	2021-09-27 2021-12-14 2021-12-15 2022-06-23 2022-12-16 2025-01-22 2025-11-30	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Al despacho para sentencia 1ª instancia.</li> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 26
<b>No 2023-00107</b>	2025-08-22	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 27
<b>No 2024-00003</b>	2025-11-30	2026-02-06	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 28

En los procesos de Reparación Directa se evidencia que el poder es el documento que presenta el mayor nivel de ausencia de cargue en el SIPROJ WEB, seguido de informes de seguimiento procesal, memoriales, actuaciones de reparto, estados de despacho, notificaciones y documentos relacionados con la admisión de la demanda.

Lo anterior resulta contrario a los lineamientos establecidos en los artículos 29 y 34 de la Resolución 485 de 2023, en cuanto indican la obligación de mantener actualizada y completa la información litigiosa en el SIPROJ WEB, así como de garantizar la incorporación oportuna de los documentos que soportan la actuación procesal y la representación judicial de la entidad.

Así mismo, se procede a realizar la revisión de los procesos ejecutivos contenciosos, los cuales constituyen el tercer grupo con mayor número de demandas para la entidad, en atención a su volumen.

La verificación se efectúa en el aplicativo SIPROJ WEB, con el fin de validar el registro, la actualización y el cargue de la información procesal.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 13 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Procesos ejecutivos contenciosos.**

Corresponden al tercer grupo con mayor número de demandas por su impacto jurídico y económico para la entidad, de acuerdo con la clasificación previamente presentada. Tienen como finalidad el cobro forzado de obligaciones claras, expresas y exigibles derivadas de sentencias judiciales ejecutoriadas, conciliaciones judiciales o extrajudiciales aprobadas, laudos arbitrales en firme y actos administrativos ejecutoriados, conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Este tipo de procesos reviste especial relevancia para la entidad, en la medida en que puede generar impactos económicos directos e inmediatos, tales como el pago de capital, intereses y costas procesales. En consecuencia, se procedió a revisar los siguientes procesos ejecutivos los cuales fueron incluidos en el muestreo indicado anteriormente:

Proceso	Tipo de proceso	Despacho Competente
2021-00313	EJECUTIVO CONTENCIOSO	JUZGADO 55 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
2022-00170	EJECUTIVO CONTENCIOSO	JUZGADO 23 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ
2024-00098	EJECUTIVO CONTENCIOSO	JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
2025-00022	EJECUTIVO CONTENCIOSO	JUZGADO 50 ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ

Tabla No 5.- Procesos Muestreo Ejecutivos Contenciosos.  
Fuente: Oficina Jurídica.

A continuación, se presenta lo evidenciado en el aplicativo SIPROJ WEB respecto de los procesos descritos en la tabla anterior.

Número de proceso	Fecha novedad Judicial	Fecha Verificación SIPROJ WEB	Observación OCI
<b>No 2021-00313</b>	2021-10-04 2022-04-11 2023-02-14 2023-04-20 2023-06-20 2023-12-14 2024-04-02 2025-01-24 2025-08-11 2025-11-30	2026-02-09	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio del proceso Acta.</li> <li>• Reparto del proceso Acta.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Prácticas de pruebas documentales</li> <li>• Poder.</li> <li>• No actualizado. Informe.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Poder.</li> <li>• Informe.</li> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 29
<b>No 2022-00170</b>	2025-11-30	2026-02-09	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 30

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 14 DE 47	
	FECHA: 31/12/2024	

<b>No 2024-00098</b>	2025-01-22 2025-02-18 2025-02-21 2025-03-21 2026-01-29	2026-02-09	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al Despacho.</li> <li>• Cambio de juez o magistrado</li> <li>• al despacho.</li> <li>• al despacho para sentencia 2ª instancia</li> <li>• Proyecto de sentencia.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 31
<b>No 2025-00022</b>	2025-11-30	2026-02-09	No presenta el cargue de los siguientes estados en el (SIPROJ WEB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poder.</li> </ul> Soporte: Ver Anexo 1 Imagen N.º 32

De la revisión efectuada a los procesos ejecutivos contenciosos en el aplicativo SIPROJ WEB, conforme a las observaciones consignadas en la tabla anterior, se evidencia de manera reiterada la falta del poder como el documento con mayor nivel de ausencia más recurrente en los procesos verificados.

Posterior al otorgamiento del poder, se evidenció que persisten actuaciones procesales sin registrar en SIPROJ WEB, entre ellas reparto del proceso, práctica de pruebas, cambios de juez y trámites previos a fallo en primera y segunda instancia.

## 5.2 Análisis de fallos judiciales Vigencia 2025

Se realizó el análisis de los fallos judiciales proferidos entre enero y el 30 de julio de 2025, a partir de la información remitida por la Oficina Jurídica, con el fin de observar su impacto jurídico y económico, tal como se muestra en la siguiente tabla:

FALLOS	Cantidad
FAVORABLES	20
DESFAVORABLES	65
<b>Total</b>	<b>85</b>

Tabla No 6.- Cantidad de Fallos proferidos Subred Norte.  
Fuente: Oficina Jurídica.

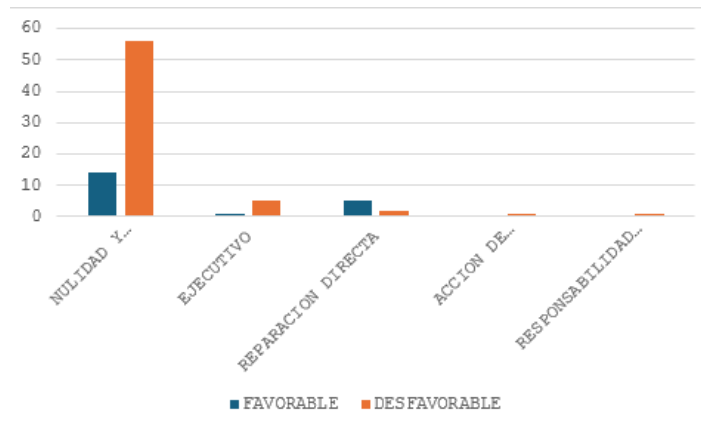
De acuerdo con la tabla anterior, de un total de 85 fallos proferidos, 65 corresponden a decisiones desfavorables y 20 a decisiones favorables, lo que evidencia una mayor concentración de resultados desfavorables para la entidad.

### • Distribución de fallos favorables y desfavorables por tipo de proceso

De la verificación realizada se evidencia que los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho registran 14 decisiones favorables y 56 desfavorables; los procesos ejecutivos presentan 1 fallo favorable y 5 desfavorables; en reparación directa se identifican 2 decisiones favorables y 5

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 15 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

desfavorables; y en la acción de cumplimiento se registra 1 decisión desfavorable, sin fallos favorables y los procesos de responsabilidad Civil Contractual presentan 1 fallo desfavorable, lo cual se detalla en la siguiente gráfica,



Gráfica No 2.- Tipología Procesos Judiciales.  
Fuente: Elaboración OCI con información suministrada por la oficina Jurídica.

Tal y como se evidencia en la gráfica N.2°, el alto impacto de decisiones desfavorables para la entidad representa un riesgo jurídico y financiero importante en tanto a que genera obligaciones económicas derivadas del pago de sentencias judiciales, con incidencia directa en el presupuesto institucional, en atención a que el incumplimiento o pago extemporáneo de dichas obligaciones puede ocasionar el reconocimiento de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que obligan a las entidades públicas a cumplir oportunamente las sentencias ejecutoriadas.

### 5.3 Comité de Conciliación

En el marco del requerimiento efectuado a la Oficina, se solicitó la remisión de las actas del Comité de Conciliación, incluyendo las sesiones ordinarias y extraordinarias del periodo evaluado, para ello no se allegaron las actas de las sesiones extraordinarias del periodo evaluado.

- **Cronograma.**

Al comparar el cronograma de reuniones del Comité de Conciliación para la vigencia 2025 con las actas de las sesiones, se observan fechas programadas que difieren de las efectivamente celebradas. Estas diferencias quedan registradas y detalladas en el Anexo 2, Imagen No. 33.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 16 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Revisión de Actas frente al Cronograma.**

Como resultado de la verificación de las actas, se evidenciaron variaciones entre las fechas programadas en el cronograma y las fechas efectivas de realización de las sesiones, las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Mes	Sesión	Fecha según Cronograma	Fecha según Acta	Acta No.	Observaciones OCI
Febrero	Sesión 1	5/02/2025	7/02/2025	3	Variación de 2 días frente a la fecha programada Soporte acta N° 3 imagen N°34. Anexo2
Febrero	Sesión 2	26/02/2025	27/02/2025	4	Variación de 1 día frente a la fecha programada Soporte acta N°4 imagen N°35. Anexo2
Abril	Sesión 1	2/04/2025	4/04/2025	7	Variación de 2 días frente a la fecha programada Soporte acta N°7 imagen N°36. Anexo2
Abril	Sesión 2	30/04/2025	28/04/2025	8	Variación de 2 días frente a la fecha programada Soporte acta N°8 imagen N°37. Anexo2
Mayo	Sesión 1	7/05/2025	14/05/2025	9	Variación de 7 días frente a la fecha programada Soporte acta N°9 imagen N°38. Anexo2
Junio	Sesión 1	4/06/2025	9/06/2025	11	Variación de 5 días frente a la fecha programada Soporte acta N°11 imagen N°39. Anexo2
Julio	Sesión 1	2/07/2025	16/07/2025	13	Variación de 14 días frente a la fecha programada Soporte acta N°11 imagen N°40. Anexo2

Tabla No 7.- Verificación variación en las fechas de las sesiones del Comité de Conciliación  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Verificación de las Actas del Comité de Conciliación frente al Registro en el aplicativo SIPROJ WEB.**

En la verificación realizada entre las actas del Comité de Conciliación y la información registrada en la plataforma SIPROJ WEB, se evidenció los siguiente:

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 17 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

Acta	Fecha sesión	Ficha Conciliación	Observación OCI
N° - 2	2025-01-29	No. 963	En el aplicativo SIPROJ WEB, se observó como fecha del Comité el día 22 de enero de 2025, mientras que el Acta No. 2 indica que la sesión efectivamente se realizó el 29 de enero de 2025. Soporte: Ver Anexo 2 Imagen N.° 41
N° - 3	2025-02-07	No. 967	En el aplicativo SIPROJ WEB, se observó como fecha del Comité el día 20 de febrero de 2025, mientras que el Acta No. 3 señala que la sesión correspondiente se realizó el 7 de febrero de 2025. Soporte: Ver Anexo 2 Imagen N.° 42
N°- 7	2025-04-04	N°974	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el aplicativo SIPROJ WEB, se observó como fecha del comité el día 26 de marzo, mientras que en el acta N° 7 señala que la sesión correspondiente se realizó el día 4 de abril del 2025.</li> <li>Se observa que en el aplicativo SIPROJ WEB la fecha de registro de la ficha corresponde al 18 de marzo de 2025, la cual es anterior a la fecha de realización de la sesión consignada en el Acta No. 7 (04 de abril de 2025). Soporte: Ver Anexo 2 Imagen N.° 43</li> </ul>
N° 11	2025-06-09	N° 990	Se evidencia ausencia de registro de la fecha del Comité en SIPROJ WEB, pese a que el Acta No. 11 señala como fecha de sesión el 2025-06-09. Soporte: Ver Anexo 2 Imagen N.° 44
N° 13	2025-07-16	N° 994	Se evidencia ausencia de registro de la fecha del Comité en SIPROJ WEB, pese a que el Acta No. 13 señala como fecha de sesión el 2025-07-16 Soporte: Ver Anexo 2 Imagen N.° 45

Por anterior, se recomienda actualización oportuna de los registros en el sistema, conforme a los lineamientos de actualización establecidos en el artículo 34 de la Resolución 485 de 2023

- **Registro de miembros en las actas del Comité de Conciliación.**

En la verificación de las actas se evidenció que, hasta la sesión N.° 11, el registro de los miembros del Comité no detalla los nombres. A partir de la sesión N.° 12, cada asistente e invitado se identifica individualmente por su nombre, lo que mejora la claridad y la trazabilidad de las actas (ver imagen N.° 476, Acta N.° 12, Anexo 2).

#### 5.4 Sentencias judiciales.

La Entidad cuenta con 558 procesos judiciales activos, que representan un valor acumulado de (\$108.976.189.071), ciento ocho mil novecientos setenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil setenta y un pesos.

Este total refleja el impacto económico potencial de los procesos sobre la Entidad y permite dimensionar la relevancia de la gestión judicial, priorizar los casos y asegurar un adecuado seguimiento en el sistema SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 18 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

La distribución de los montos por tipo de proceso se presenta en la tabla anexa.

Procesos	valor	cantidad de procesos
REPARACION DIRECTA	53.284.839.034,00	82
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	26.531.439.805,00	385
ORDINARIO LABORAL	8.220.369.863,00	13
EJECUTIVO CONTENCIOSO	8.108.277.282,00	50
CONTROVERSIA CONTRACTUALES	4.480.692.880,00	3
PROCESO EJECUTIVO	4.391.209.334,00	8
CONTRACTUAL	2.990.678.408,00	4
CIVIL EJECUTIVO	226.287.944,00	1
EJECUTIVO CONTRACTUAL	194.347.810,00	1
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	182.000.000,00	1
PAGO POR CONSIGNACIÓN	155.712.300,00	1
CIVIL CONTRACTUAL	146.974.943,00	3
PAGO POR CONSIGNACION	54.774.862,00	1
ACCION DE REPETICION	8.584.606,00	2
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	0,00	2
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN	0,00	1
<b>Total general</b>	<b>\$ 108.976.189.071,00</b>	<b>558</b>

Tabla No 8.- Acumulado de Procesos Judiciales Activos.  
Fuente: Oficina Jurídica.

Del total de procesos judiciales activos, los mayores valores se concentran en Reparación Directa 82 procesos, por un valor de (\$53.284.839.034) y a continuación, en Nulidad y Restablecimiento 385 procesos, por valor de (\$26.531.439.805). Esta concentración evidencia que estas categorías representan la mayor exposición económica de la entidad, lo que resalta la necesidad de reforzar la defensa judicial.

La gráfica siguiente permite visualizar la distribución de los procesos por tipo y valor de pretensión inicial, identificando de manera clara las áreas de mayor riesgo financiero.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 19 DE 47
		FECHA: 31/12/2024



Grafica No 3.- Acumulado de procesos activos  
Fuente: Elaboración OCI con información suministrada por la oficina Jurídica.

- **Situación de pagos sentencias judiciales.**

Verificando en el aplicativo SIPROJ WEB, no se registraron pagos de sentencias judiciales entre enero y diciembre de 2025, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA, las sentencias deben cumplirse dentro de diez (10) meses desde su ejecutoria; de lo contrario se generan intereses y riesgo para el patrimonio.

El balance contable correspondiente al mismo periodo evidencia un saldo pendiente de (\$29.649.019.163), lo cual se detalla en el Anexo 2, Imagen No. 48 Reporte no pago sentencias judiciales).

## 6. RESULTADOS

- Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho son los de mayor impacto dentro del universo de procesos activos, concentrando la mayor participación en la gestión jurídica de la entidad, le siguen, en orden de relevancia, los procesos de reparación directa y los ejecutivos contenciosos.
- Del total de 85 fallos proferidos durante el periodo evaluado, 65 corresponden a decisiones desfavorables y 20 a decisiones favorables para la entidad, evidenciándose una mayor concentración de resultados adversos. Esta situación se presenta en los procesos de nulidad y

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 20 DE 47	
	FECHA: 31/12/2024	

restablecimiento del derecho, los cuales registran el mayor número de decisiones desfavorables.

- De la verificación realizada en el sistema SIPROJ WEB, se constató que el documento Poder presenta la mayor falta de registro en los procesos revisados, lo que evidencia un incumplimiento recurrente en la documentación obligatoria de los expedientes judiciales.
- Frente al Comité de Conciliación, se evidenciaron variaciones entre las fechas programadas en el cronograma y las fechas efectivas de realización de las sesiones, así como diferencias en las fechas registradas en las actas correspondientes.
- Durante la verificación de las actas del Comité de Conciliación frente a la información registrada en SIPROJ WEB, se identificaron inconsistencias en las fechas de las sesiones, se observan en actas, fechas diferentes a las registradas en el sistema, mientras que otras sesiones presentan omisiones, ya sea por falta de fecha o porque no se encuentran incorporadas en la plataforma.
- De los 558 procesos judiciales activos, la entidad registra un valor total de pretensiones de (\$108.976.189.071), la mayor concentración se encuentra en los procesos de Reparación Directa (\$53.284.839.034) le siguen los de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (\$26.531.439.805), que representan la porción más importante del valor económico de los procesos judiciales.
- Durante la vigencia 2025, en el aplicativo SIPROJ WEB no se registraron pagos de sentencias judiciales, no obstante, el balance contable evidencia un saldo pendiente de (\$29.649.019.163), veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve millones diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos, reflejando la obligación económica de la entidad.

## 6.1 FORTALEZAS

- La Oficina Jurídica tiene consolidada la información de la totalidad de los procesos judiciales activos que cursan contra la entidad, lo que facilita el seguimiento y la evaluación de los riesgos legales y financieros.
- Se evidencia la operatividad del Comité de Conciliación, garantizando la revisión y aprobación conjunta de asuntos jurídicos relevantes.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 21 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

## 6.2 OBSERVACIONES

- Se evidencia una alta concentración de procesos en nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales además registran el mayor número de fallos desfavorables, configurándose como el principal foco de riesgo jurídico para la entidad.
- La proporción de decisiones desfavorables frente a las favorables (65 de 85 fallos) refleja una tendencia que impacta de manera significativa la situación financiera y jurídica institucional, requiriendo revisión de las estrategias de defensa y prevención del daño antijurídico.
- Se identificaron debilidades en el cargue y actualización de la documentación en SIPROJ WEB, especialmente en lo relacionado con el poder y los informes de seguimiento procesal, lo que afecta la trazabilidad y el control adecuado de los procesos judiciales.
- Se evidenciaron inconsistencias en el registro de la información del Comité de Conciliación, particularmente en las fechas de realización de sesiones y su concordancia con las actas y el sistema, lo cual puede afectar la confiabilidad del registro institucional.
- El valor total de pretensiones de los 558 procesos activos (\$108.976.189.071) representa un riesgo financiero relevante, concentrado principalmente en los procesos de Reparación Directa y Nulidad y Restablecimiento del Derecho, lo que exige priorización en el seguimiento y gestión jurídica.
- Verificando el aplicativo SIPROJ WEB, no se registraron pagos de sentencias judiciales durante la vigencia 2025. No obstante, el balance contable evidencia un saldo pendiente de \$29.649.019.163 (veintinueve mil seiscientos cuarenta y nueve millones diecinueve mil ciento sesenta y tres pesos) correspondiente a sentencias judiciales pendientes de pago.
- Persiste la falta de cargue de documentos en el SIPROJ WEB, pese a que el Informe número 47 – 2025 dio origen al Plan de Mejora ID 5374-1, el cual establecía la correcta incorporación de los estados y documentos en el sistema, situación que aún no se cumple como corresponde.

## 6.3 RECOMENDACIONES

- Hacer seguimiento periódico a los procesos con mayor valor económico, especialmente los de nulidad y reparación directa, para reducir el riesgo de fallos desfavorables.
- Revisar las razones de los fallos adversos y tomar medidas para mejorar la estrategia de defensa judicial en los procesos de mayor impacto.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 22 DE 47	
	FECHA: 31/12/2024	

- Verificar que todos los procesos judiciales tengan cargado en SIPROJ WEB todas las novedades procesales evitando documentación incompleta.
- Realizar de manera periódica la revisión entre las fechas de las sesiones del Comité de Conciliación y las registradas en SIPROJ WEB, garantizando que la información sea consistente, completa y confiable.

## 7. CONCLUSIONES

- La entidad cuenta con herramientas formales para la gestión de los procesos judiciales, como SIPROJ WEB y el Comité de Conciliación, lo que permite llevar control sobre los procesos en curso.
- La mayor cantidad de procesos y de fallos desfavorables se concentra en los de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, lo que representa un mayor riesgo jurídico para la entidad.
- El alto valor económico de las pretensiones muestra el impacto financiero que pueden tener estos procesos en el presupuesto institucional.
- Se evidencian inconsistencias en la información registrada, relacionadas con diferencias en las fechas de las sesiones del Comité de Conciliación frente a las registradas en SIPROJ WEB, así como la falta de cargue oportuno de documentos como el Poder. Estas situaciones afectan la confiabilidad y actualización de la información.

Solicitud Plan De Mejoramiento				
Informe de seguimiento	Si	X	No	requiere un plan de mejoramiento.
<p>De conformidad con lo establecido en el instructivo Seguimiento Planes de Mejora de Auditorías Internas (EV-EG-I-01), el líder del proceso auditado, así como los directores, jefes de oficina y asesores de los procesos involucrados, deberán, para cada uno de las observaciones reportadas, coordinar, elaborar y completar el formato ES-GC-F-10-04 "Plan de Mejoramiento Institucional", diligenciando los campos correspondientes (identificación de la causa principal del hallazgo, acciones de mejora, persona responsable de la acción, fechas de inicio y finalización de la acción) en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del informe final de la auditoría. Las acciones consignadas en dicho formato deberán tener como objetivo la eliminación y/o mitigación de las causas que originaron los hallazgos identificados.</p> <p>En caso de ser necesario, la oficina de Control Interno brindará asesoramiento metodológico para la formulación del plan de mejoramiento.</p>				

## Firmas

  
**DENIS PARRA SUÁREZ**  
 Jefe Oficina de Control Interno

  
**TEUSAIN MANELY QUIÑONES SANDOVAL**  
 Profesional Especializado Control Interno

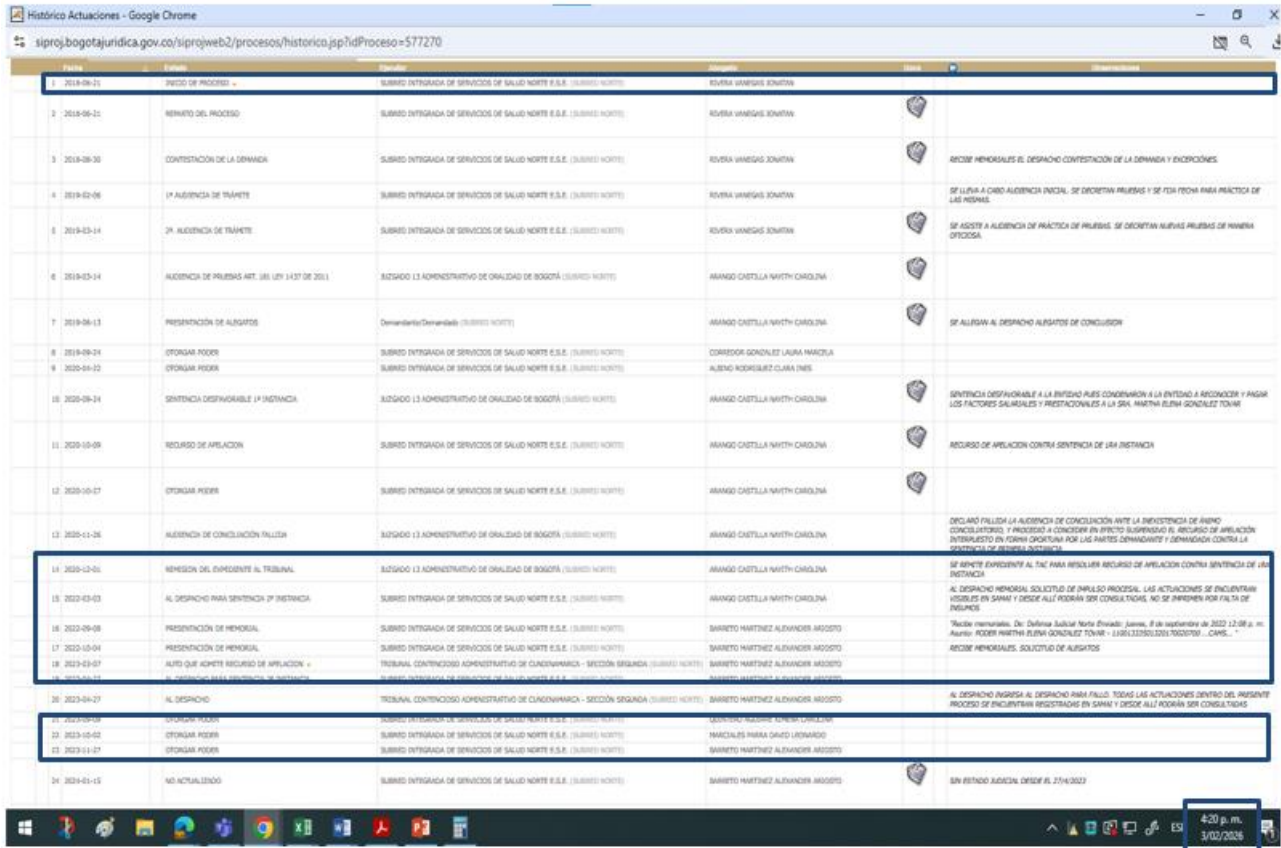
	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 23 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

## ANEXO NO. 1

**Imágenes de soporte de la verificación del registro y cargue de documentales en el aplicativo SIPROJ WEB de los procesos judiciales activos.**

### a) Procesos activos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

- Proceso judicial No. 2017-00207



Fecha	Evento	Descripción	Usuario	Observaciones
2019-09-21	PRINCIPIO DE PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	REVIRA VANEGAS JONATAN	
2019-09-21	RENVÍO DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	REVIRA VANEGAS JONATAN	
2019-09-30	CONSTITUCIÓN DE LA DEMANDA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	REVIRA VANEGAS JONATAN	RECIBIR MEMORANDUMS EL DESPACHO CONSTITUCIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES
2019-02-06	PAUSENCIA DE TRÁMITE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	REVIRA VANEGAS JONATAN	SE LLEVA A CABO AUSENCIA FINAL, SE DECRETAN PRUEBAS Y SE FICHA FECHA PARA PRÁCTICA DE LAS MISMAS
2019-03-14	PAUSENCIA DE TRÁMITE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	REVIRA VANEGAS JONATAN	SE ADMITE LA AUSENCIA DE PRÁCTICA DE PRUEBAS, SE DECRETAN NUEVAS PRUEBAS DE MEMORIA OFICIAL
2019-03-14	AUSENCIA DE PRUEBAS ART. 185 LEY 1437 DE 2011	BUSQUED 13 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	
2019-08-13	PRESENTACIÓN DE ALFAROS	Demanda/Demandado (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	SE ALERGA AL DESPACHO ALFAROS DE CONCLUSIÓN
2019-09-24	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	CORRECTOR GONZALEZ LAURA MARCELA	
2020-09-02	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ALBINO RODRIGUEZ CLARA INES	
2020-09-24	SENTENCIA DESFAVORABLE 1ª INSTANCIA	BUSQUED 13 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	SENTENCIA DESFAVORABLE A LA ENTIDAD PLUS CONDANAVO A LA ENTIDAD A RECONOCER Y PAGAR LOS FACTORES SALARIALES Y PRESTACIONALES A LA SRA. MARTHA ELENA GONZALEZ TORRES
2020-10-09	RECURSO DE APELACION	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA
2020-10-07	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	
2020-11-26	AUSENCIA DE CONCLUSIÓN FINAL	BUSQUED 13 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	DECLARAR FALLEDA LA AUSENCIA DE CONCLUSIÓN EN LA PRESENCIA DE AUSENCIA DE CONCLUSIÓN Y PROCESO A CONCLUIR EN PRINTEO SUBSECUENTE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO EN FORMA OPORTUNA POR LAS PARTES DEMANDANTE Y DEMANDADA CONTRA LA SENTENCIA DE MEMORIA OFICIAL
2020-12-01	REVISION DEL EMPEDIMIENTE AL TRIBUNAL	BUSQUED 13 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	SE REVISTE EMPEDIMIENTE AL FINE PARA REVISAR RECURSO DE APELACION CONTRA SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA
2022-03-03	AL DESPACHO PARA SENTENCIA 2ª INSTANCIA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	AVRANGO CASTILLA NATHY CAROLINA	AL DESPACHO MEMORAL SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL, LAS ACTUACIONES SE ENCUENTRAN VIGENTES EN SANAS Y DESDE ALLI PODRÁN SER CONSULTADAS, NO SE INHIBEN POR FALTA DE RESPUESTA
2022-09-08	PRESENTACIÓN DE MEMORAL	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	Recibe memoranda: Dr. Delfina Judicial Norte Eneida: Juntas, el 08 septiembre de 2022 12:38 p. m. Asunto: PODER MARTHA ELENA GONZALEZ TORRES - JUS0133205120510020709 ...CANS...
2022-10-04	PRESENTACIÓN DE MEMORAL	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	RECIBIR MEMORANDUMS, SOLICITUD DE ALFAROS
2022-03-07	AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	
2022-03-07	AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	
2022-04-27	AL DESPACHO	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	AL DESPACHO INGRESA AL DESPACHO PARA FALLO, TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN SANAS Y DESDE ALLI PODRÁN SER CONSULTADAS
2022-05-02	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	MARCELES PERAZA DAVID LEONARDO	
2022-11-27	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	
2024-01-15	NO ACTUALIZADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	BARRETO MARTINEZ ALEXANDER AGOSTO	SIN ESTADO JUDICIAL DESDE EL 27/03/2023

Imagen No. 2. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2017-00207  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- Proceso judicial No. 2017-00361



31	2025-08-08	ACEPTACIÓN DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	VELEZ ZULUAGA DIEGO	
32	2026-02-03	AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B (SUBRED NORTE)	VELEZ ZULUAGA DIEGO	

Imagen No. 3. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2017-00361  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 24 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Proceso judicial No. 2018-00533**

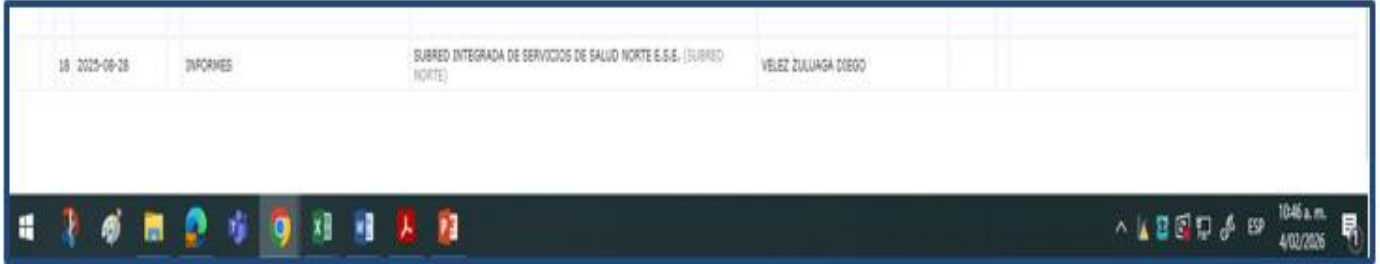


Imagen No. 4. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2018-00533**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No. 2018-02551**



Imagen No. 5. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2018-02551**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No 2019-00106**



Imagen No. 6. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **No 2019-00106**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

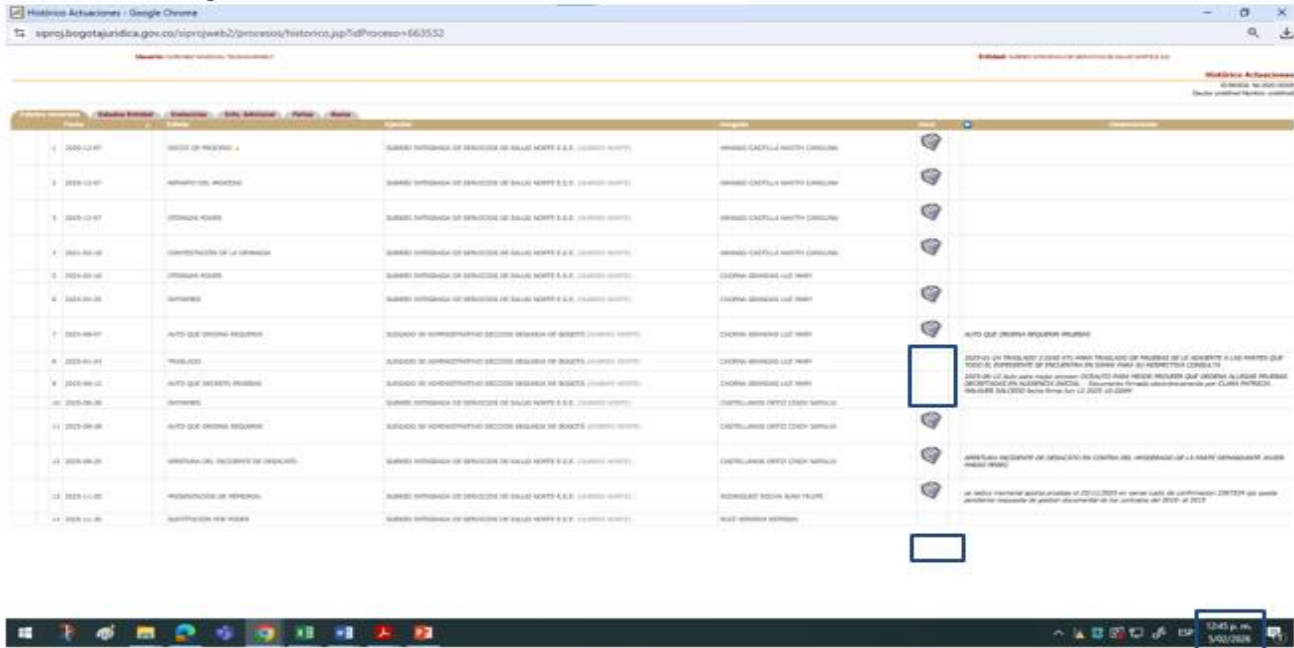






	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 28 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Proceso judicial No 2020-00305**

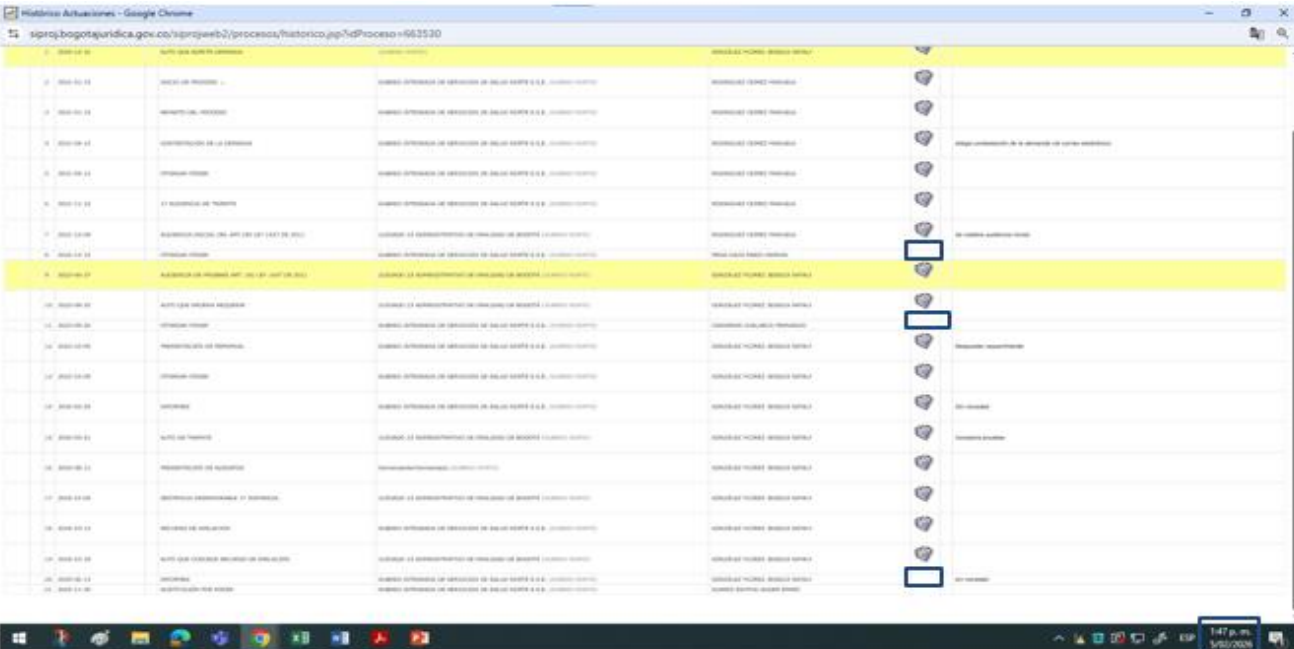


Fecha	Descripción	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora
2020-12-07	ACTOS DE FISCALIZACIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-12-07	REVISIÓN DE LA GESTIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-12-07	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-07	AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES	JURISDICCION DE ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES
2020-09-11	ORDENAR REVISIÓN	JURISDICCION DE ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-11	AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES	JURISDICCION DE ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES	JURISDICCION DE ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		AUTO QUE ORDINA REQUERIR INSTRUCCIONES
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		

Imagen No 13. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2020-00305

Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No 2020-00370**



Fecha	Descripción	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora
2020-09-16	ACTOS DE FISCALIZACIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	REVISIÓN DE LA GESTIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	CONSTITUCIÓN DE LA UNIDAD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		
2020-09-16	ORDENAR REVISIÓN	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)	ARMANDO CASTAÑA MARTÍN CASTAÑA		

Imagen No 14. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2020-00370

Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 29 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Proceso judicial No 2021-00025**

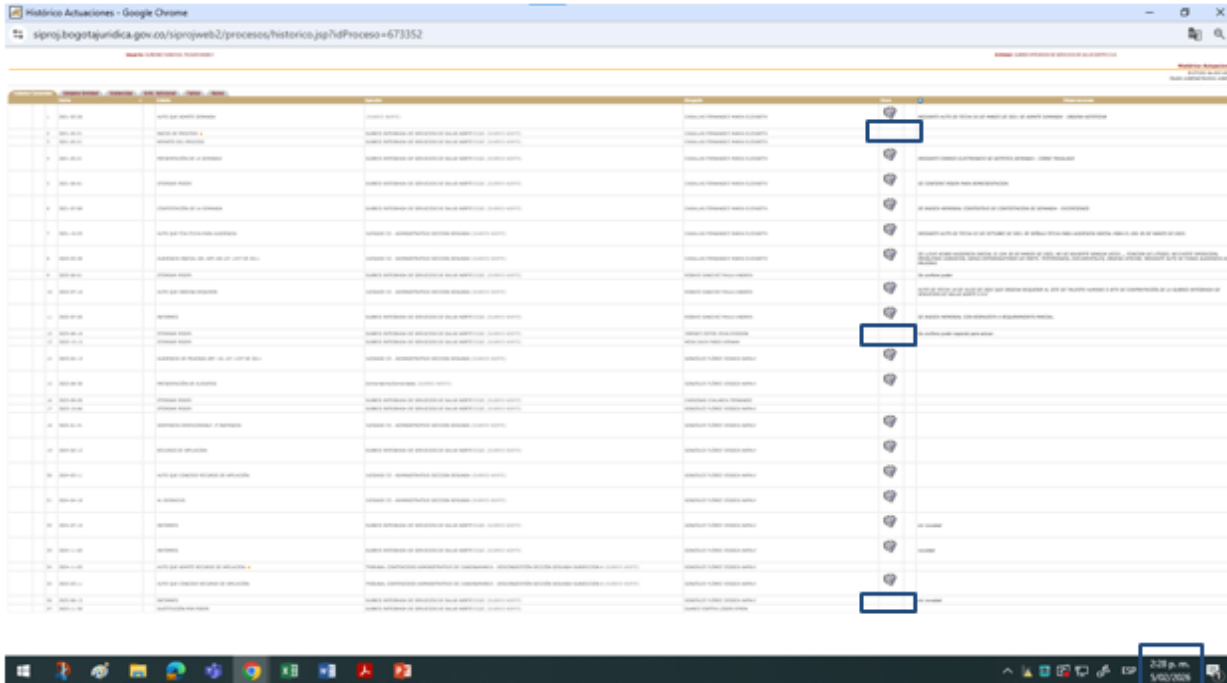


Imagen No 15. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2021-00025**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No 2021-00133**

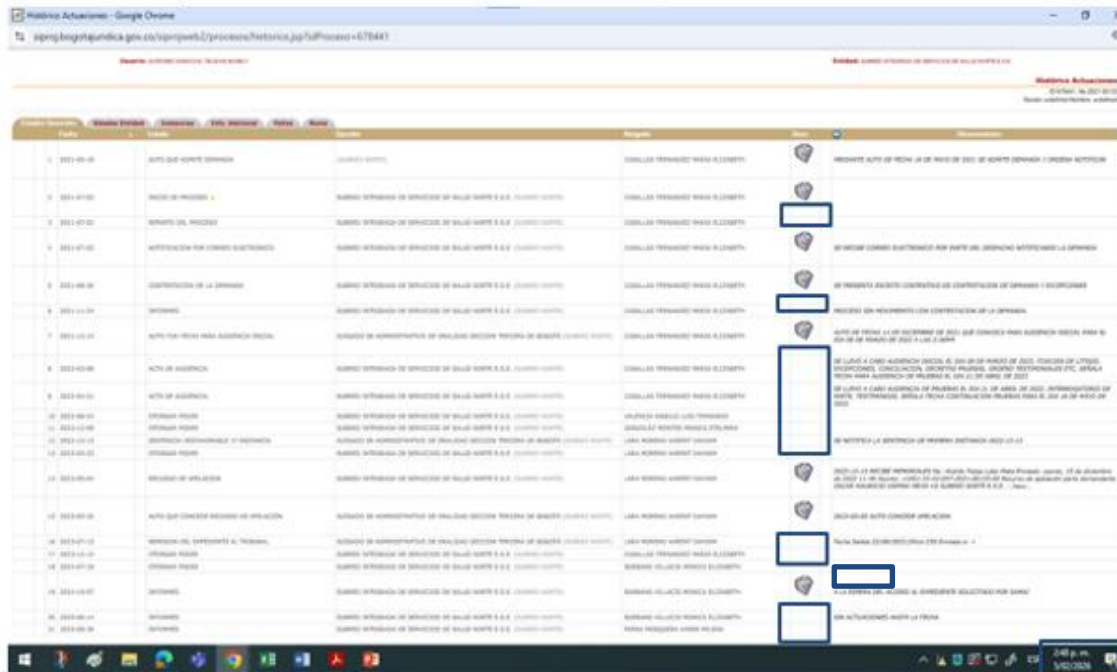


Imagen No 16. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2021-00133**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No 2021-00269**

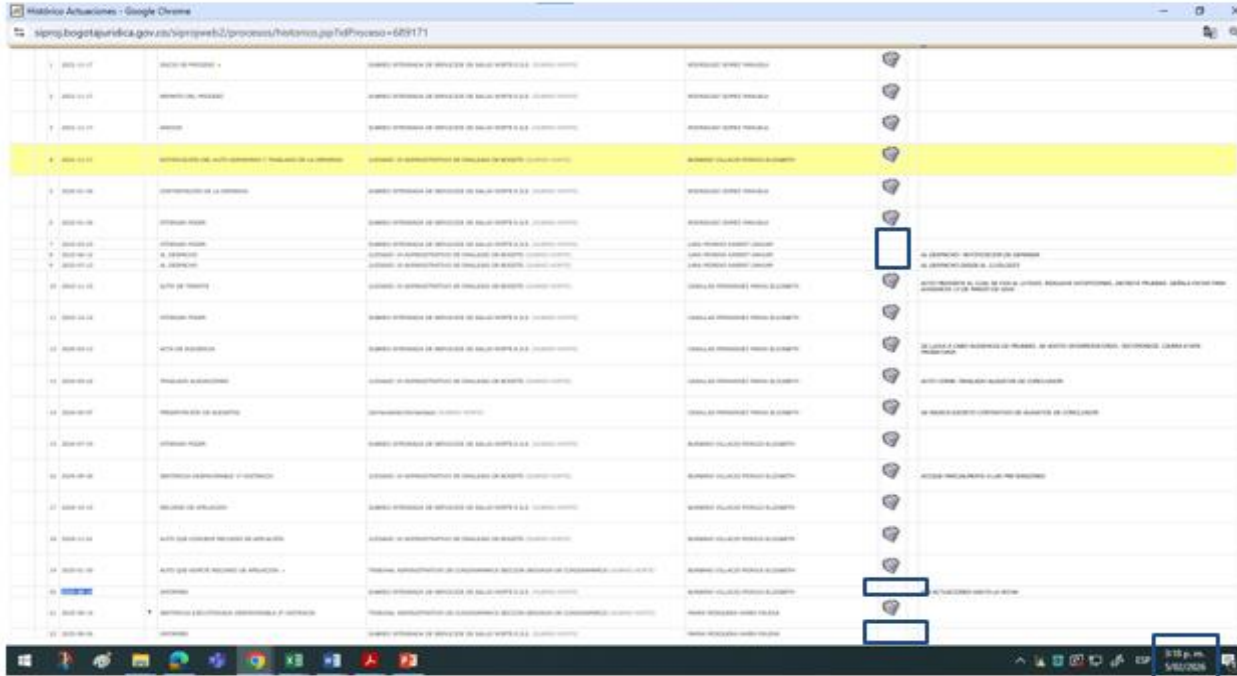


Imagen No 17. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-0269  
 Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

- **Proceso judicial No 2021-00288**

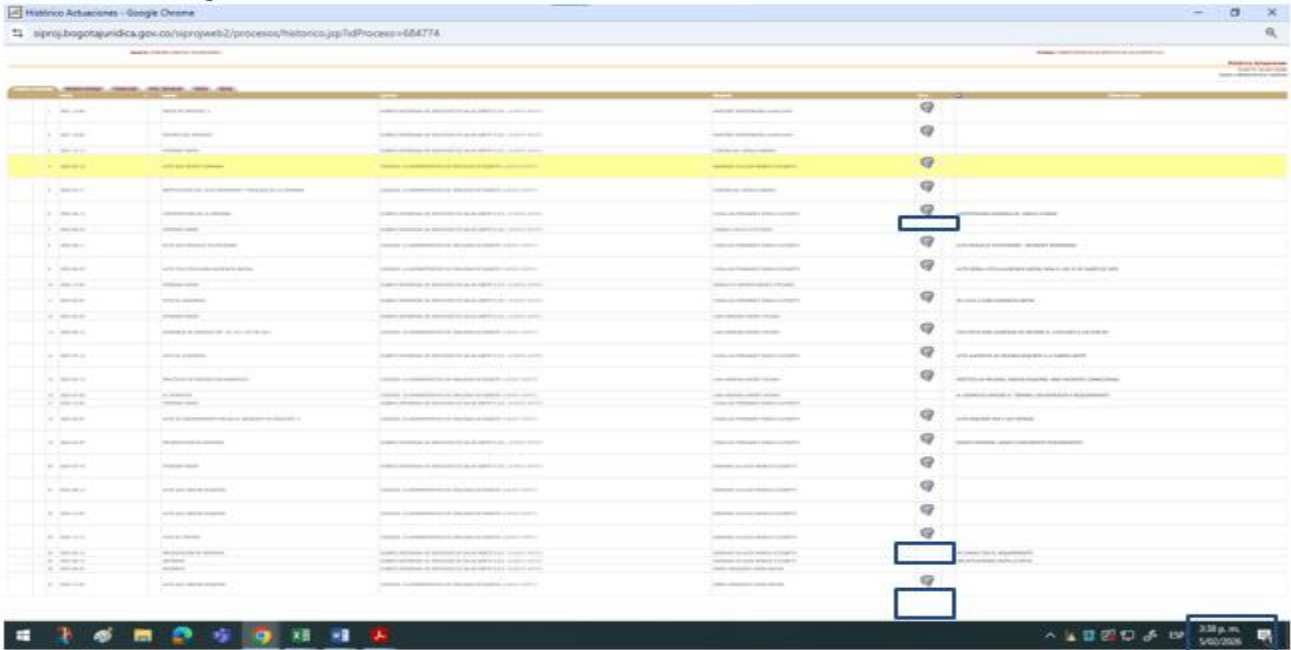
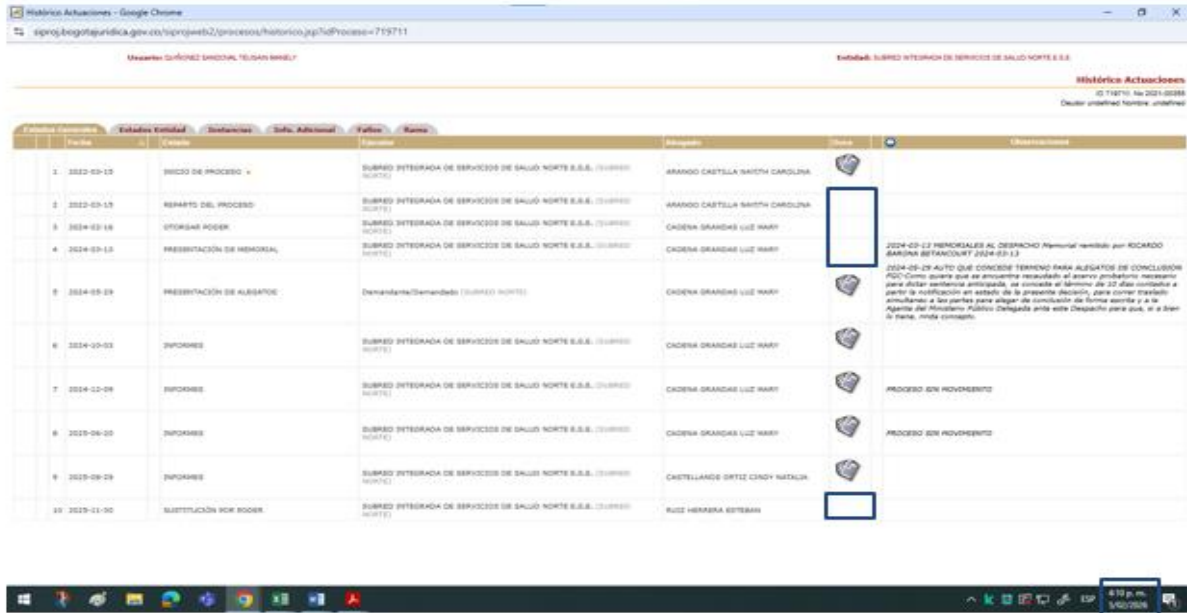


Imagen No 18. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-00288  
 Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	PÁGINA: 31 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

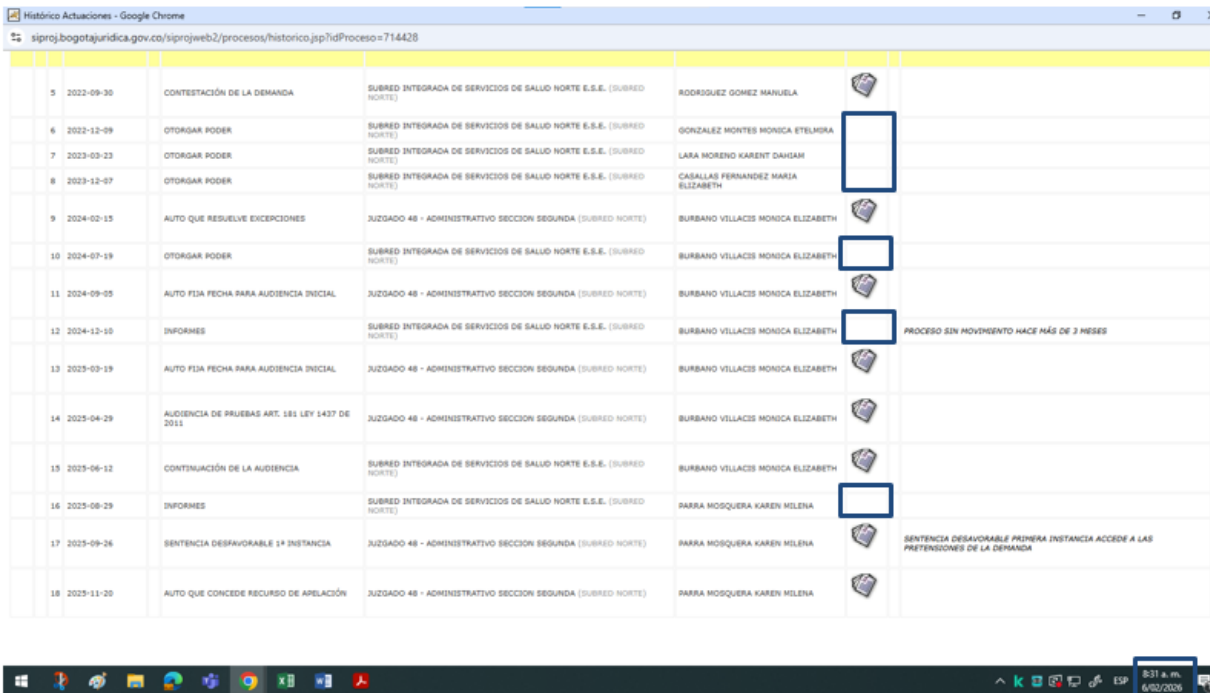
- **Proceso judicial No 2021-00355**



Fecha	Estado Actual	Instancia	Subj. Administrativa	Fecha	Nombre	Observaciones
2022-03-15	INICIO DE PROCESO		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		ARANGO CASTILLA NAICTH CAROLINA	
2022-03-15	REPARTO DEL PROCESO		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		ARANGO CASTILLA NAICTH CAROLINA	
2024-03-16	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	
2024-03-16	PRESENTACIÓN DE MEMORIAL		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	2024-03-17 MEMORIALES AL DESPACHO Memorial remitido por RICARDO BARRERA BERNARDINI 2024-03-17
2024-05-29	PRESENTACIÓN DE ALIBATOS	Demanda/Requerimiento	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	2024-05-29 AUTO QUE CONCEDE TERMINO PARA ALIBATOS DE CONCLUSIONES PDC Como parte que se encuentra resuelto el amparo arbitral, se solicita el término de 20 días contados a partir de la notificación en estado de la presente decisión, para comparecer ante el Despacho y en su defecto para allegar de conclusiones de forma escrita y a la Agente del Ministerio Público Delegada ante este Despacho para que, si a decir de hecho, nada comparece.
2024-10-03	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	
2024-12-06	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	PROCESO SIN MOVIMIENTO
2025-04-20	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY	PROCESO SIN MOVIMIENTO
2025-09-29	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CASTELLANOS ORTIZ CANDY NATALIA	
2025-11-20	SUSTITUCIÓN POR RODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		RUIZ HERRERA ESTEBAN	

Imagen No 19. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No.2021-00355  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

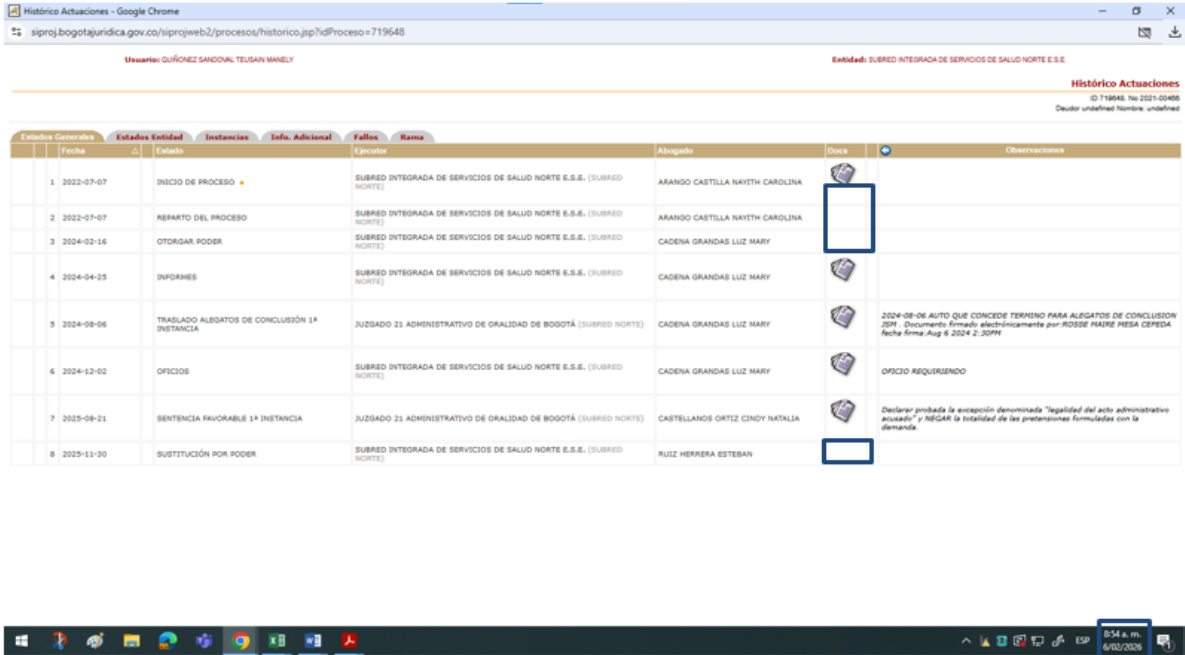
- **Proceso judicial No 2021-00367**



Fecha	Estado Actual	Instancia	Subj. Administrativa	Fecha	Nombre	Observaciones
2022-09-30	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		RODRIGUEZ GOMEZ MANUELA	
2022-12-09	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		GONZALEZ MONTES MONICA ETELMIRA	
2023-03-23	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		LARA MORENO KAREN DAHIAN	
2023-12-07	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CASALLAS FERNANDEZ MARIA ELIZABETH	
2024-02-15	AUTO QUE RESUELVE EXCEPCIONES		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2024-07-19	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2024-09-05	AUTO Fija fecha para audiencia inicial		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2024-12-10	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	PROCESO SIN MOVIMIENTO HACE MÁS DE 3 MESES
2025-03-19	AUTO Fija fecha para audiencia inicial		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2025-04-29	AUDIENCIA DE PRUEBAS ART. 181 LEY 1437 DE 2015		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2025-06-12	CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BURBANO VILLACIS MONICA ELIZABETH	
2025-08-29	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		PARRA MOSQUERA KAREN MILENA	
2025-09-26	SENTENCIA DESFAVORABLE 1ª INSTANCIA		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		PARRA MOSQUERA KAREN MILENA	SENTENCIA DESFAVORABLE PRIMERA INSTANCIA ACCEDI A LAS PREFERENCIAS DE LA DEMANDA
2025-11-20	AUTO QUE CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN		JUZGADO 48 - ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		PARRA MOSQUERA KAREN MILENA	

Imagen No 20. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No.2021-00367  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB

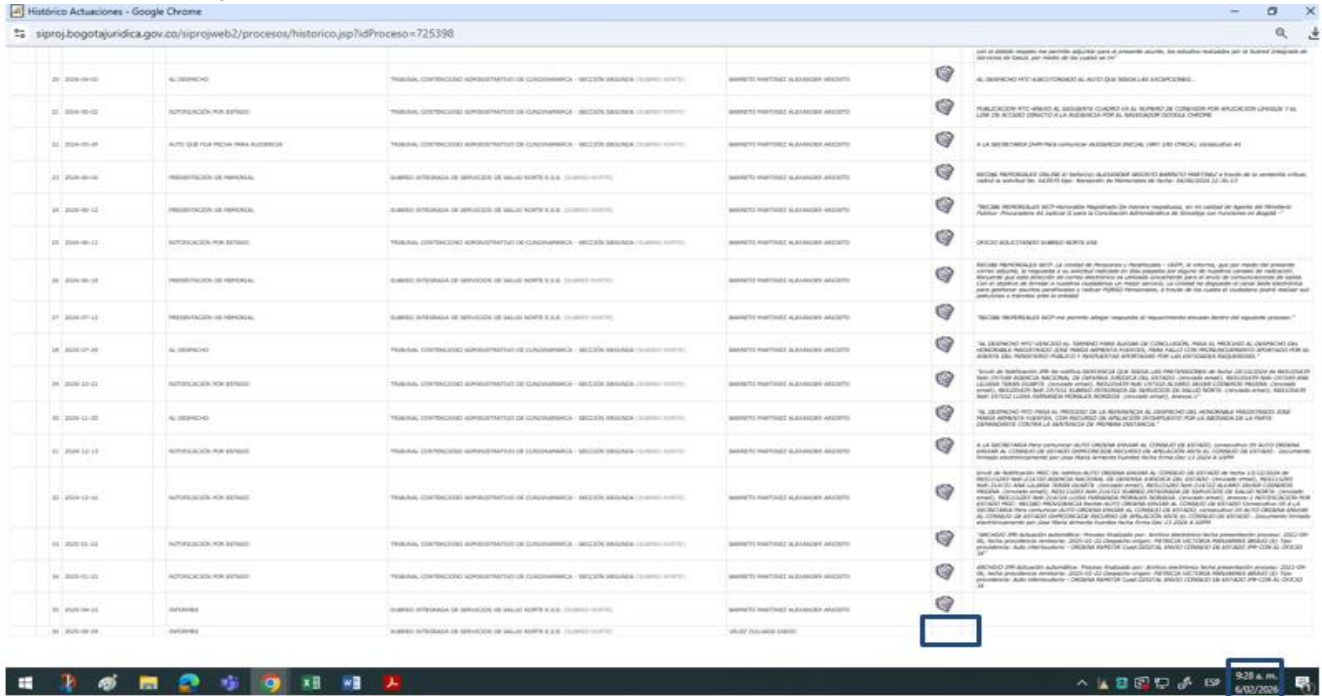
● **Proceso judicial No 2021-00466**



Estados Generales	Estados Entidad	Instancias	Info. Adicional	Fallos	Rama	Abogado	Días	Observaciones
1	2022-07-07	INICIO DE PROCESO		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		ARANGO CASTILLA NAYTH CAROLINA		
2	2022-07-07	REPARTO DEL PROCESO		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		ARANGO CASTILLA NAYTH CAROLINA		
3	2024-02-16	OTORGAR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY		
4	2024-04-25	INFORMES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY		
5	2024-08-06	TRASLADO ALLEGATOS DE CONCLUSIÓN 1ª INSTANCIA		JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY		2024-08-06 AUTO QUE CONCEDE TERMINO PARA ALLEGATOS DE CONCLUSIÓN 2014. Documento firmado electrónicamente por ROSSE MADRE PESA CEPEDA Fecha firma Aug 6 2024 2:20PM
6	2024-12-02	OFICIOS		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		CADENA GRANDAS LUZ MARY		OFICIO REQUIRIENDO
7	2025-08-21	SENTENCIA FAVORABLE 1ª INSTANCIA		JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE CALIDAD DE BOGOTÁ (SUBRED NORTE)		CASTELLANOS ORTIZ CINDY NATALIA		Declarar probada la excepción denominada "legalidad del acto administrativo acusado" y NEGAR la totalidad de las pretensiones formuladas con la demanda.
8	2025-11-20	SUSTITUCIÓN POR PODER		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		RUIZ HERRERA ESTEBAN		

Imagen No 21. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-00466  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

● **Proceso judicial No 2021-00745**

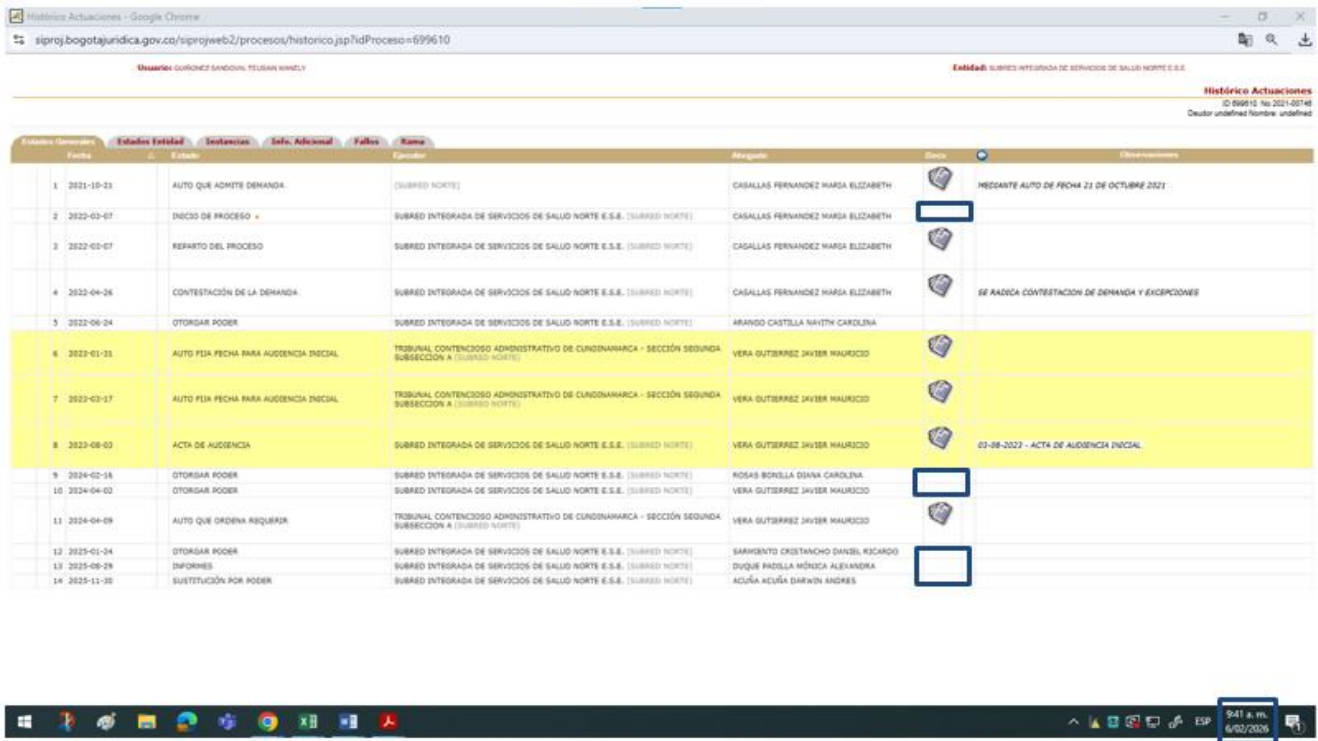


Estados Generales	Estados Entidad	Instancias	Info. Adicional	Fallos	Rama	Abogado	Días	Observaciones
1	2021-09-01	AL SERVICIO		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		AL SERVICIO MTC-IMPEDIÓ AL SERVICIO AL AUTO QUE REVELA LAS ACCIONES...
2	2021-09-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		PUBLICACION MTC-IMPEDIÓ AL SERVICIO CUANDO YA EL SERVICIO DE CONSERVACION PARA LA LUIS DE RICARDO DIRECTO A LA AGENCIA POR EL SERVIDOR DODDIA CHORRE
3	2021-09-01	ALTO QUE PUEA PARA AUSENTE		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		A LA SECRETARIA COMPTA COMPTA ALEXANDER ANDRÉS (MTC) EN OFICIO, SEÑALANDO EN
4	2021-09-01	PRESENTACION DE PERSONAL		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-09-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-09-01 11:26:13
5	2021-09-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-09-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-09-01 11:26:13
6	2021-09-01	PRESENTACION DE PERSONAL		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-09-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-09-01 11:26:13
7	2021-07-12	PRESENTACION DE PERSONAL		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-07-12. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-07-12 11:26:13
8	2021-07-08	AL SERVICIO		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-07-08. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-07-08 11:26:13
9	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
10	2021-01-01	AL SERVICIO		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
11	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
12	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
13	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
14	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
15	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
16	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
17	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
18	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
19	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13
20	2021-01-01	NOTIFICACION POR ENTREGA		TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUADRANGULA - SECCION SEGUNDA (SUBRED NORTE)		BARRETO MARTINEZ ALEXANDER ANDRÉS		MTC-IMPEDIÓ EL SERVICIO AL SERVIDOR ALEXANDER ANDRÉS BARRETO MARTINEZ, a través de la sentencia verbal, fecha de notificación del 2021-01-01. Respuesta de la entidad de fecha: 2021-01-01 11:26:13

Imagen No 22. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-00745  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 33 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Proceso judicial No 2021-00746**



Historio Actuaciones - Google Chrome  
 siproj.bogota.juridica.gov.co/siprojweb2/procesos/historico.jsp?idProceso=699610

Usuario: GONZALEZ SANDOVAL, FELISA WENDY      Estado: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Historio Actuaciones  
 ID: 699610 No: 2021-00746  
 Debitar unidades Nombre: unid699610

Estados	Estados	Estancias	Info. Adicional	Faltas	Nota	Alargado	Doc	Observaciones
1	2021-10-23	AUTO QUE ADMITE DEMANDA	(SUBRED NORTE)			CASALLAS FERNANDEZ MARGA ELIZABETH		RECADASTE AUTO DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2021
2	2022-03-07	INICIO DE PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			CASALLAS FERNANDEZ MARGA ELIZABETH		
3	2022-03-07	REPARTO DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			CASALLAS FERNANDEZ MARGA ELIZABETH		
4	2022-04-26	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			CASALLAS FERNANDEZ MARGA ELIZABETH		SE RADICA CONTESTACION DE DEMANDA Y EXCEPCIONES
5	2022-08-24	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			ARANDO CASTILLA NAYTH CAROLINA		
6	2022-01-31	AUTO FLEX FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A (SUBRED NORTE)			VERA GUTIERREZ JAVIER NAURICHO		
7	2022-02-17	AUTO FLEX FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A (SUBRED NORTE)			VERA GUTIERREZ JAVIER NAURICHO		
8	2022-08-03	ACTA DE AUDIENCIA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			VERA GUTIERREZ JAVIER NAURICHO		03-08-2022 - ACTA DE AUDIENCIA INICIAL
9	2024-02-16	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			ROSAS BONILLA DIANA CAROLINA		
10	2024-04-03	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			VERA GUTIERREZ JAVIER NAURICHO		
11	2024-04-09	AUTO QUE ORDENA REQUERIR	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A (SUBRED NORTE)			VERA GUTIERREZ JAVIER NAURICHO		
12	2023-01-24	OTORGAR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			SARMENTO CRISTINO DANIEL RICARDO		
13	2023-08-28	IMPORNE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			DUQUE PAOLA MONICA ALEXANDRA		
14	2023-11-30	SUSTITUCIÓN POR PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (SUBRED NORTE)			ACUÑA ACUÑA DARWIN ANDRÉS		

Windows taskbar: 9:41 a. m. 6/12/2025

Imagen No 23. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-00746  
 Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 34 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

**b) Proceso de Reparación Directa.**

- Proceso judicial No 2017-00019**

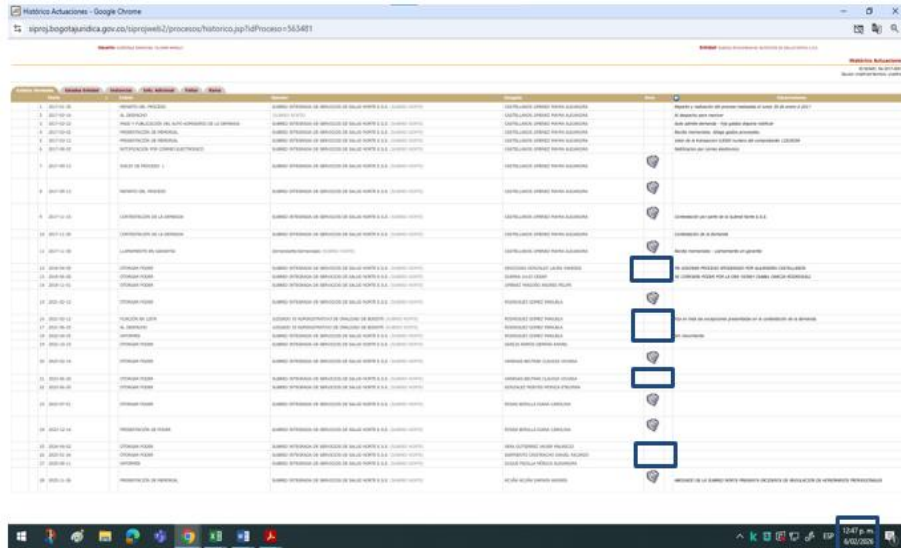


Imagen No 24. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2021-00019  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

- Proceso judicial No 2018-00840**

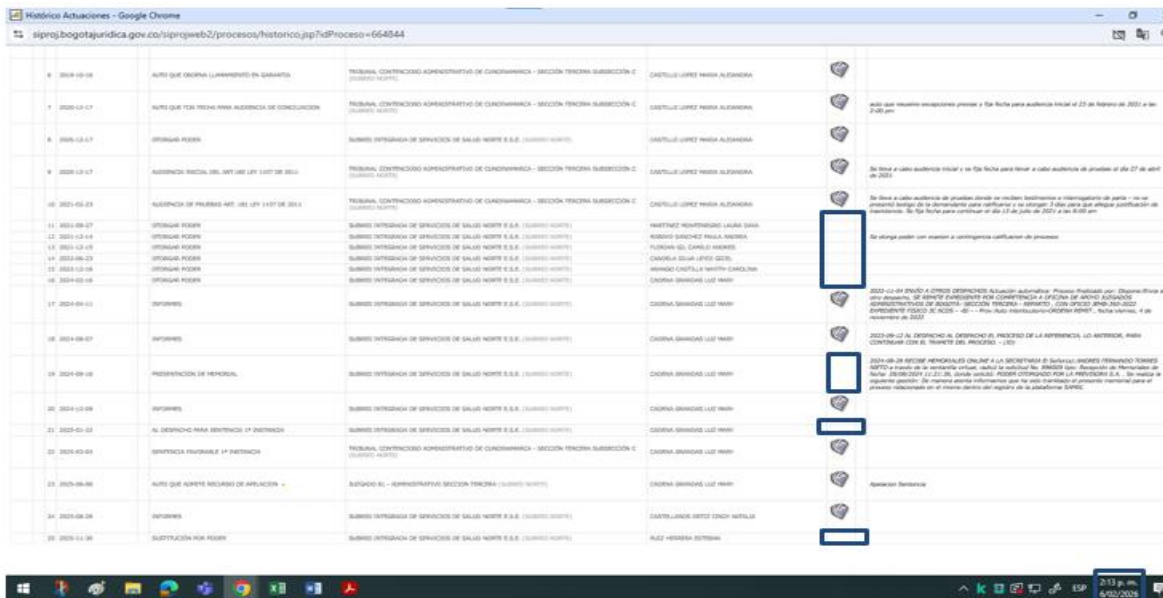
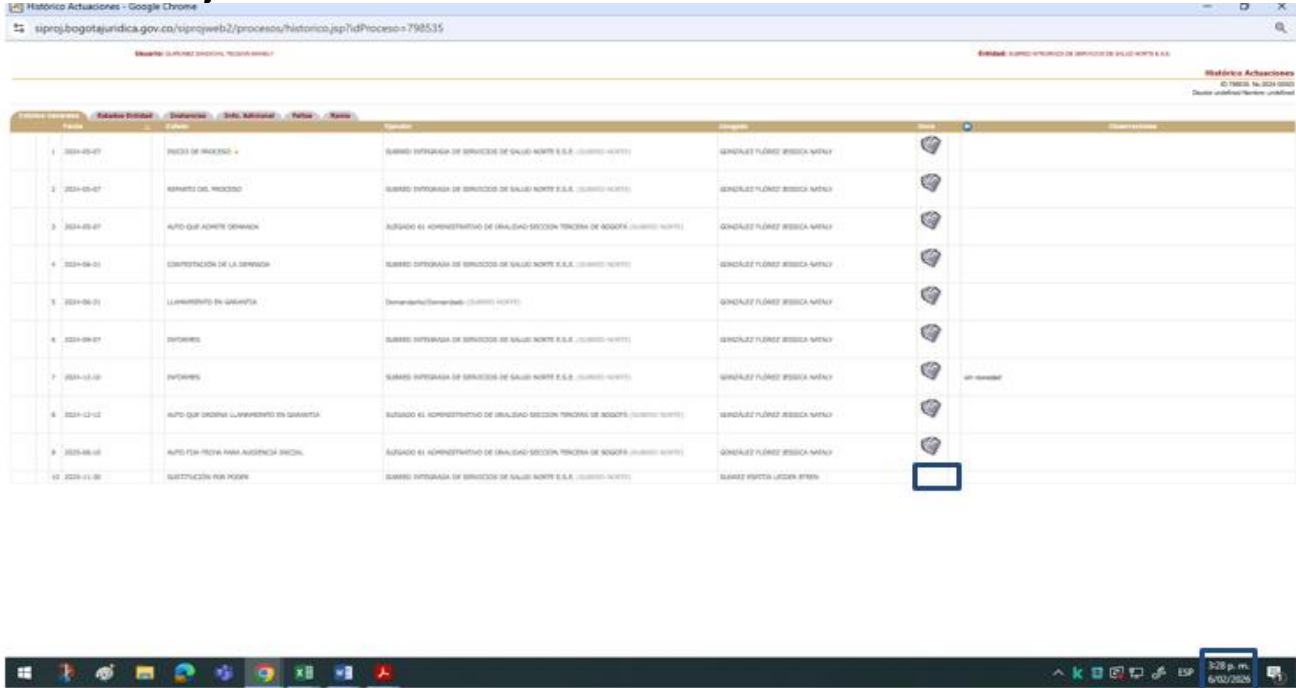


Imagen No 25. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. 2018-00840  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 36 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

• **Proceso judicial No 2024-00003**

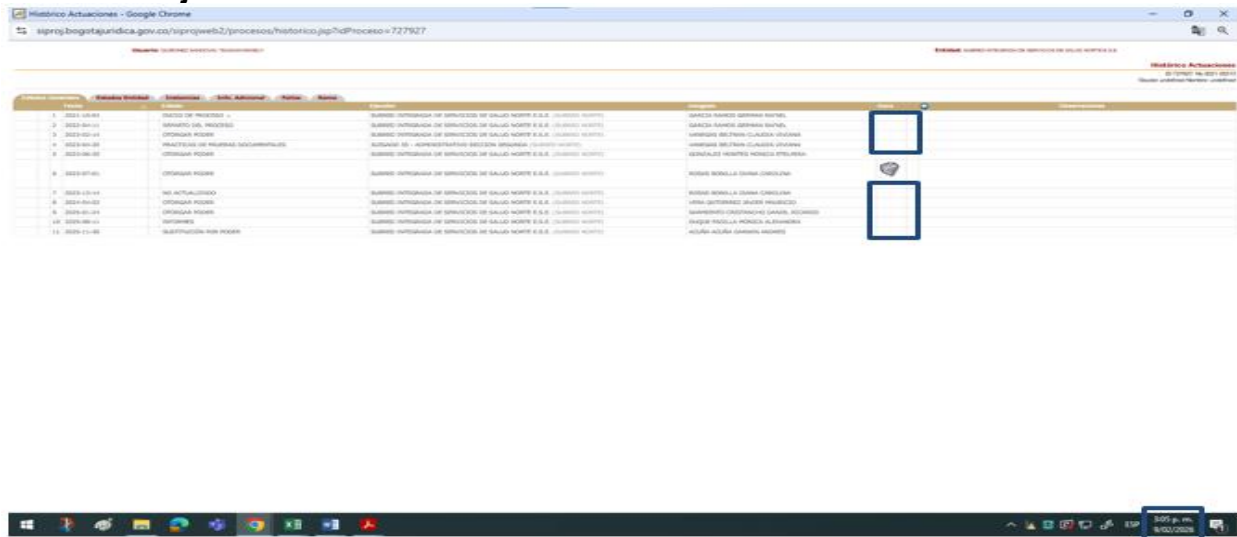


Fecha	Estado	Descripción	Actuación	Fecha	Nombre	Organismo	Estado	Observaciones
2024-05-07	PROCESO DE PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-05-07	REPARTO DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-05-07	AUTO QUE ADMITE DEMANDA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-06-01	CONFERENCIA DE LA DEMANDA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-06-01	LLEVAMIENTO EN GARANTIA	Demanda/Defensa (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-06-07	EXPEDIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-03-30	EXPEDIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-03-12	AUTO QUE ORDENA LLEVAMIENTO EN GARANTIA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-06-05	AUTO QUE PIDE PARA ASISTENCIA SOCIAL	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	GONZALEZ FLORES WESSICA WENY					
2024-03-30	SUSTITUCION PARA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					

Imagen No 28. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2024-00003**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

c) **Procesos ejecutivos contenciosos.**

• **Proceso judicial No 2021-00313**



Fecha	Estado	Descripción	Actuación	Fecha	Nombre	Organismo	Estado	Observaciones
2021-04-01	PROCESO DE PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	REPARTO DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ORGANIZA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ACTUACION DE INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ORGANIZA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ORGANIZA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	NO ACTUALIZADO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ORGANIZA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	ORGANIZA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	EXPEDIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					
2021-04-01	SUSTITUCION PARA PODER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (000000-100000)	SABAZ MARTA LUCIA RIVERA					

Imagen No 29. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2021-00313**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 37 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Proceso judicial No 2022-00170**

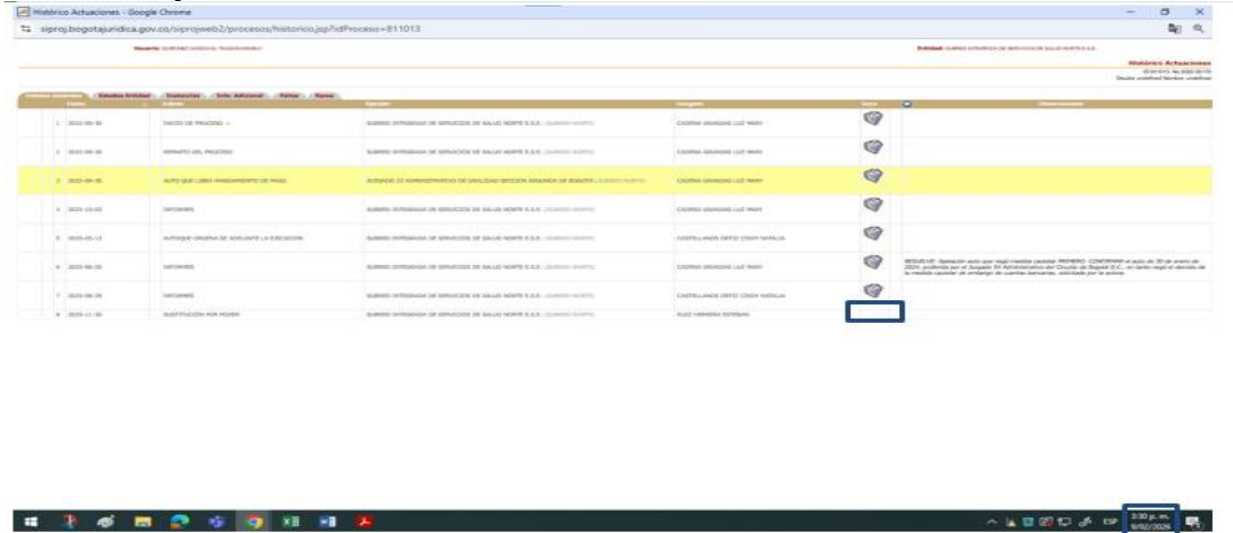


Imagen No 30. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2022-00170**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

- **Proceso judicial No 2024-00098**

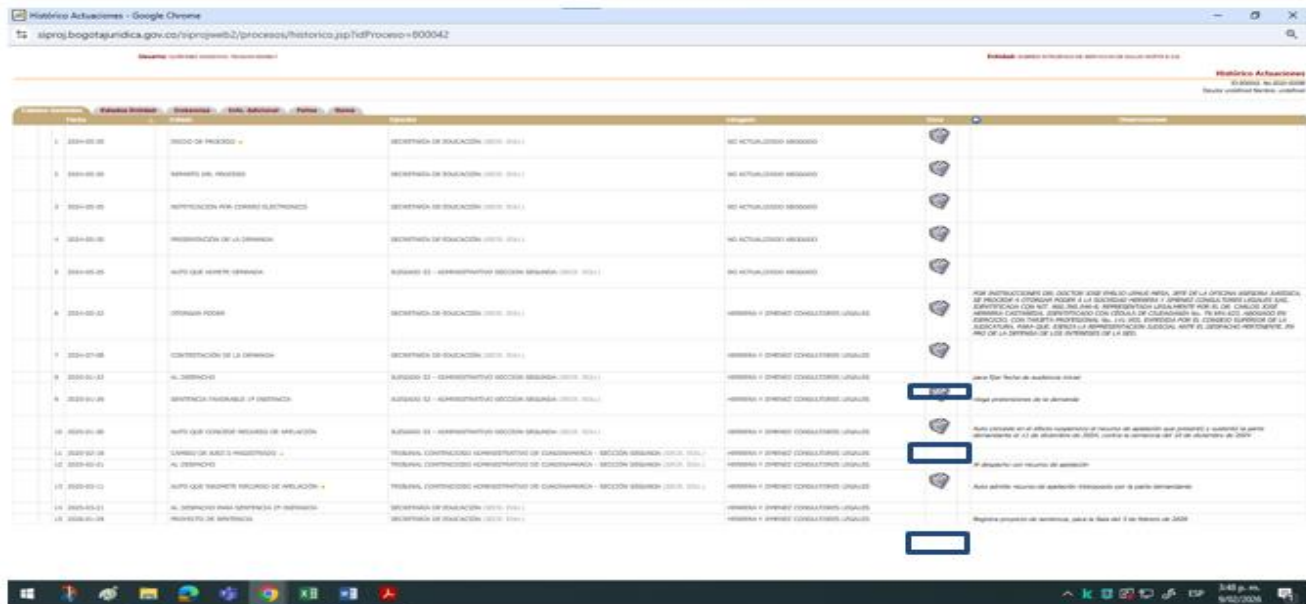


Imagen No 31. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2024-00098**  
Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

- **Proceso judicial No 2025-00022**



Fecha	Estado Actual	Descripcion	Entidad	Usuario	Acciones
2025-01-13	INICIO DE PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COLOMBIA NOROCCIDENTAL)	SECRETARIA DE SALUD	GENALUIS FLORES BRISOLA MAFUPE	
2025-01-13	MANEJO DEL PROCESO	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COLOMBIA NOROCCIDENTAL)	SECRETARIA DE SALUD	GENALUIS FLORES BRISOLA MAFUPE	
2025-01-17	ALTO QUE NOROCCIDENTAL	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COLOMBIA NOROCCIDENTAL)	SECRETARIA DE SALUD	GENALUIS FLORES BRISOLA MAFUPE	
2025-01-16	CONSECUENCIA DE LA OMBUDIA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COLOMBIA NOROCCIDENTAL)	SECRETARIA DE SALUD	GENALUIS FLORES BRISOLA MAFUPE	
2025-01-16	SUSTITUCION POR ROGER	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (COLOMBIA NOROCCIDENTAL)	SECRETARIA DE SALUD	ROGER MARTIN JIMENEZ PENA	



Imagen No 32. Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB proceso judicial No. **2025-00022**  
 Fuente: Aplicativo SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	PÁGINA: 39 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

**ANEXO 2**  
**Evidencias Seguimiento Comité de Conciliación**

- **Cronograma**

MES	DIA	DIA
ENERO	17	29
FEBRERO	5	26
MARZO	5	26
ABRIL	2	30
MAYO	7	28
JUNIO	4	25
JULIO	2	30
AGOSTO	6	27
SEPTIEMBRE	3	24
OCUBRE	1	29
NOVIEMBRE	5	26
DICIEMBRE	3	17

Imagen No 33. Cronograma de las sesiones del Comité de conciliación celebrada.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 40 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Acta No. 3 Sesión 1 correspondiente al mes de febrero 2025.**

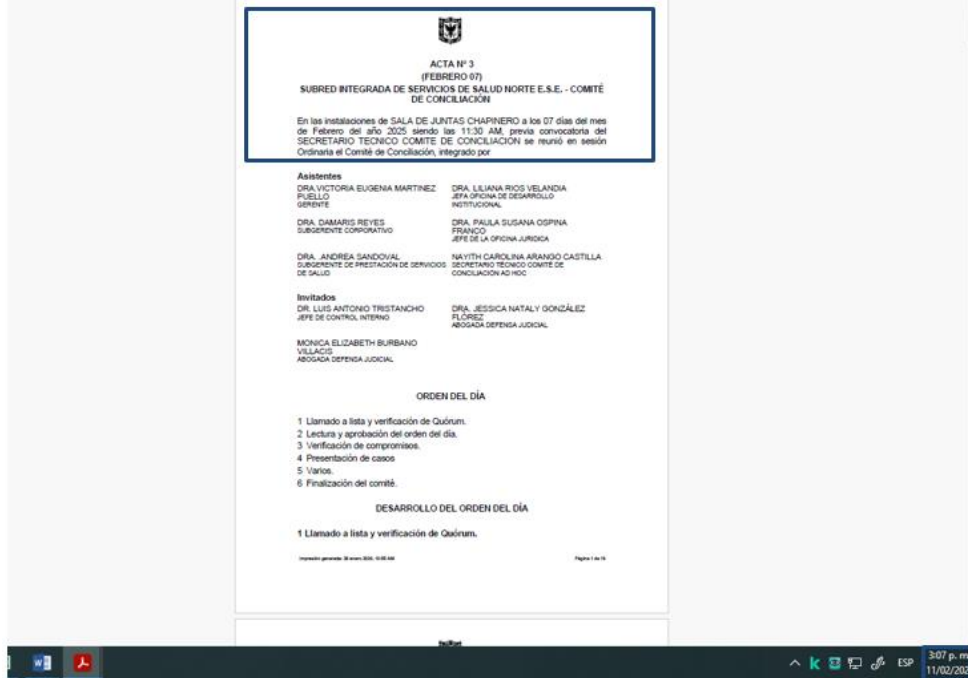


Imagen No 34. Acta N° 3 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Acta No. 4 Sesión 2 correspondiente al mes de febrero 2025.**

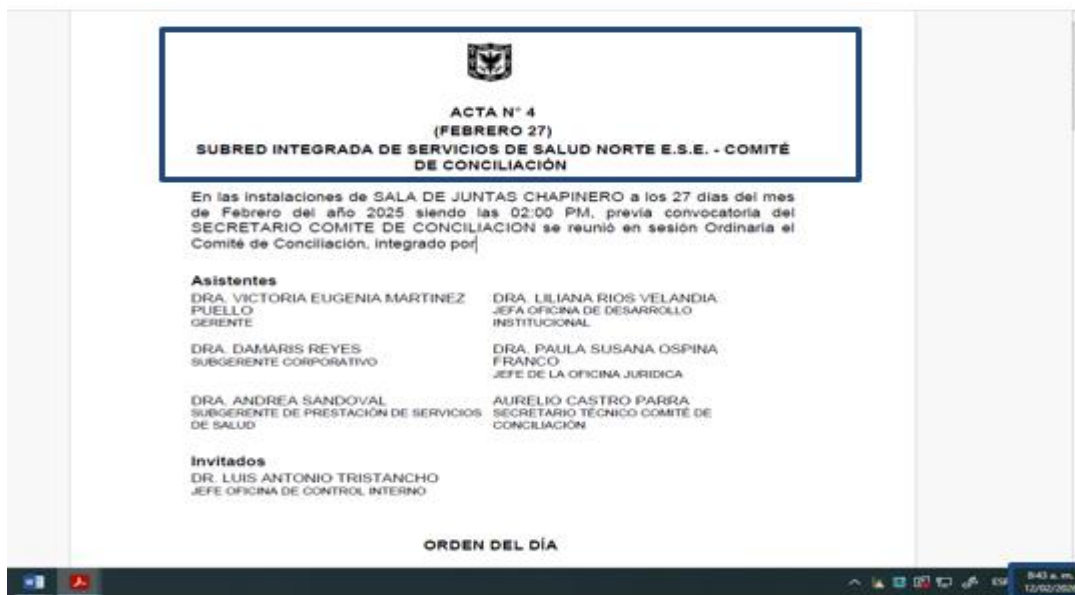


Imagen No 35. Acta N° 6 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 41 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Acta No. 7 Sesión 1 Correspondiente al mes de abril 2025.**

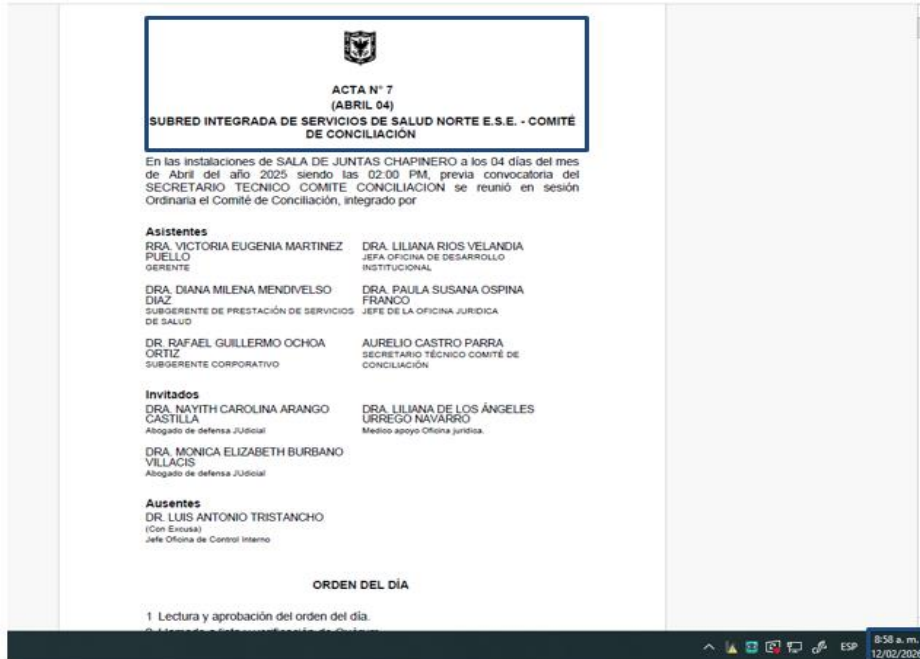


Imagen No 36. Acta N° 7 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Acta No. 8 Sesión 2 Correspondiente al mes de abril 2025.**



Imagen No 37. Acta N° 8 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 42 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Acta No. 9 Sesión 1 Correspondiente al mes de mayo 2025.**

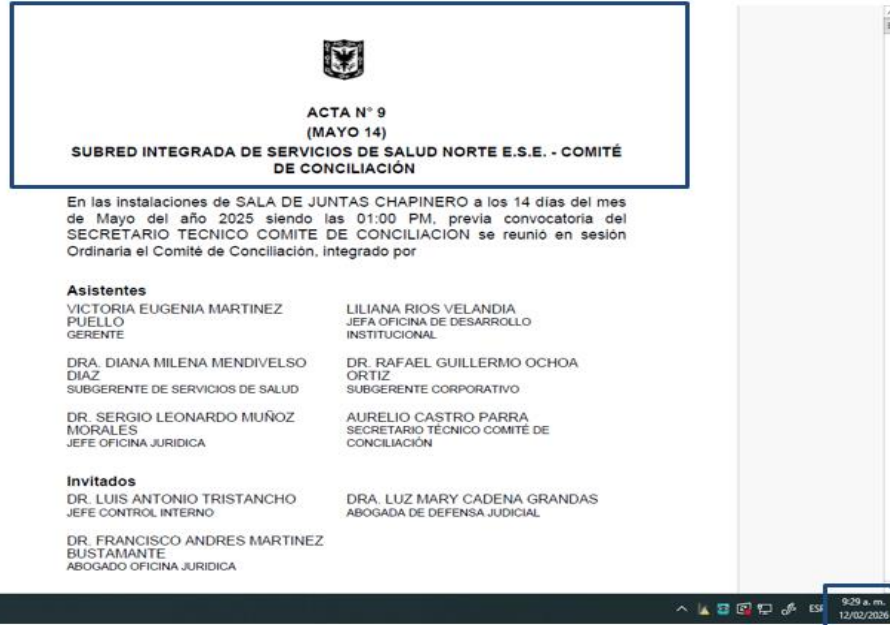


Imagen No 38. Acta N° 9 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Acta No. 11 Sesión 1 Correspondiente al mes de junio 2025.**



Imagen No 39. Acta N° 11 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 43 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Acta No. 13 Sesión 1 Correspondiente al mes de julio 2025.**

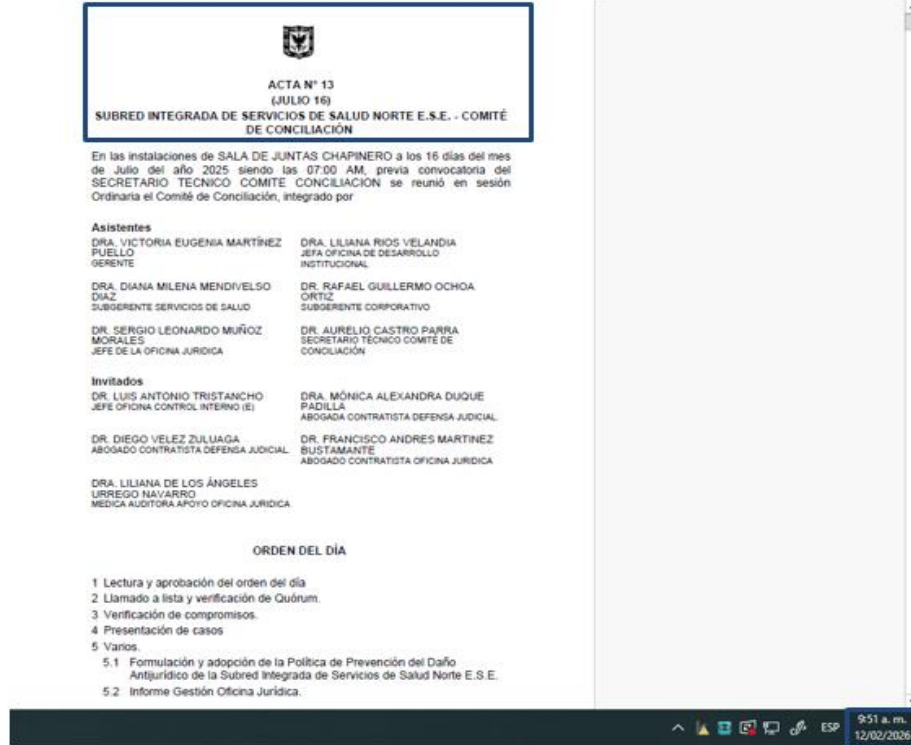


Imagen No 40. Acta N° 13 sesión del Comité de conciliación 2025.  
Fuente: Oficina Jurídica.

- **Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB Ficha de Conciliación No. 963.**



Imagen No 41. Registro en SIPROJ WEB de la Ficha No. 963,  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 44 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB Ficha de Conciliación No. 967.



Imagen No 42. Registro en SIPROJ WEB de la Ficha No. 967.  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB

- Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB Ficha de Conciliación No. 974.



Imagen No 43. Registro en SIPROJ WEB de la Ficha No. 974  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 45 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- **Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB Ficha de Conciliación No. 990**



Imagen No 44. Registro en SIPROJ WEB de la Ficha No. 990  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB

- **Verificación en el aplicativo SIPROJ WEB Ficha de Conciliación No. 994**



Imagen No 45. Registro en SIPROJ WEB de la Ficha No. 994  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 46 DE 47 FECHA: 31/12/2024

- **Acta N° 1 sesión número 1.**

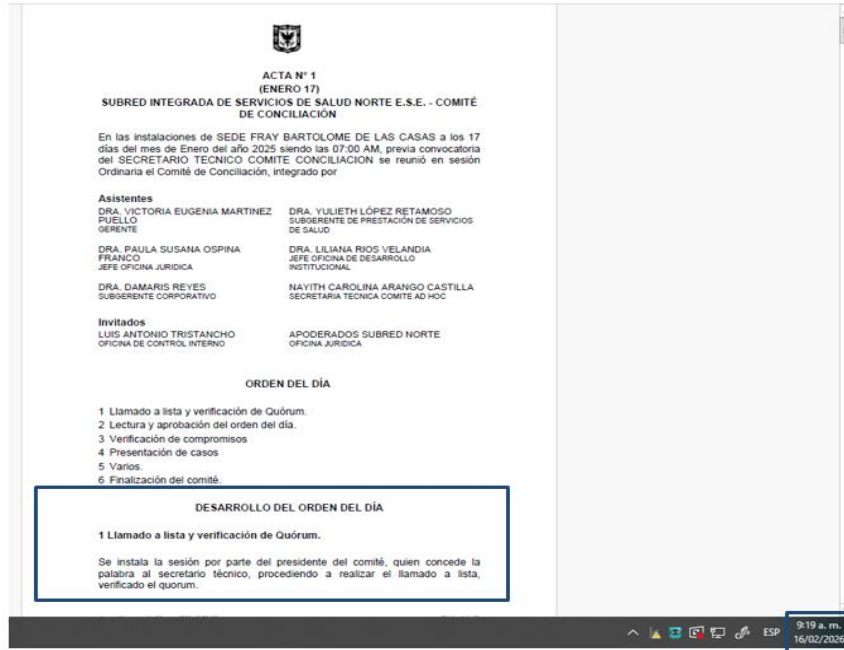


Imagen No 46. Acta comité de conciliación número 1.  
Fuente: Oficina Jurídica.

**Acta N° 12 sesión número 12.**

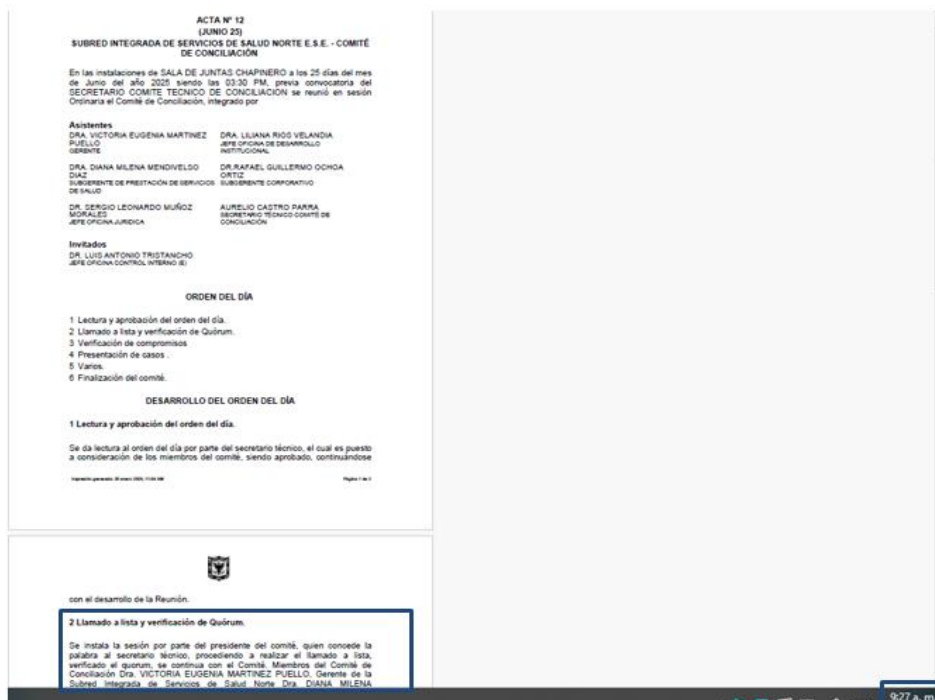


Imagen No 47. Acta comité de conciliación número 12.  
Fuente: Oficina Jurídica.

	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: EV-EG-F-11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 47 DE 47
		FECHA: 31/12/2024

- Evidencia SIPROJ WEB reporte de no pagos judiciales periodo Enero a diciembre 2025:

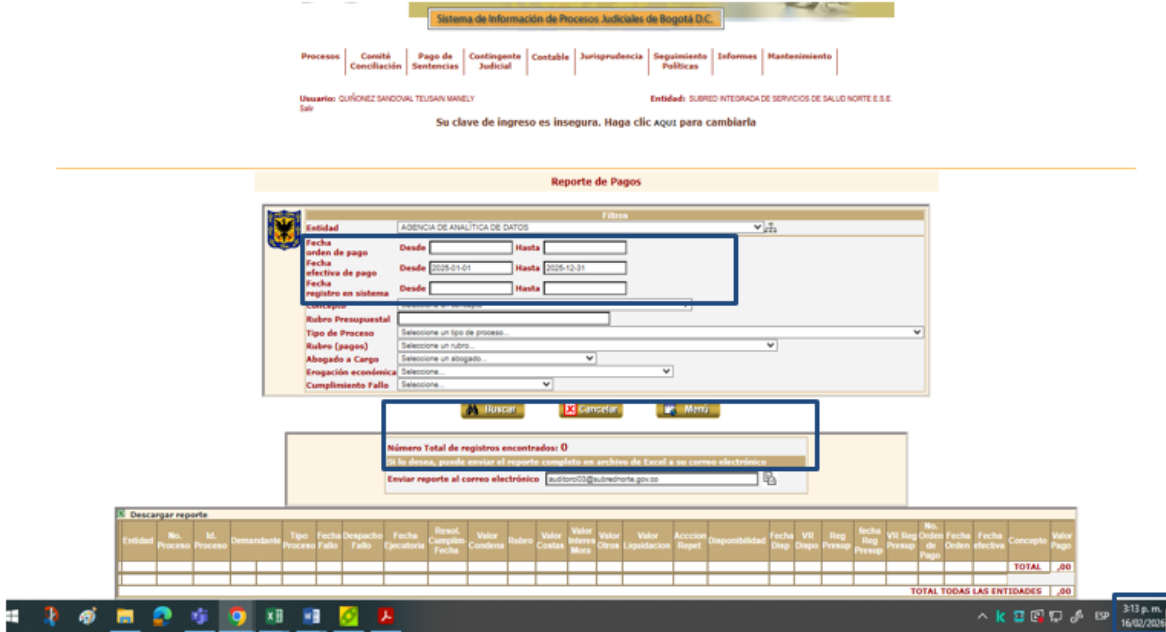


Imagen No 48. Reporte no pago sentencias judiciales  
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB.