



| NOMBRE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE REALIZACIÓN | | FECHA DEL INFORME |
|---|----------------------|------------|-------------------|
| | INICIO | CIERRE | |
| Seguimiento a la Ejecución del Contrato BID - ANDJE | 03/07/2018 | 31/07/2018 | 23/07/2018 |

| PROCESO | AUDITOR LIDER / AUDITOR |
|---------------------|------------------------------|
| No aplica | Manuel Humberto Sierra López |
| EQUIPO DE AUDITORES | AUDITORES ACOMPAÑANTES |
| ----- | ----- |

1. OBJETIVOS:

Verificación del Cumplimiento del Contrato que la República de Colombia suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo el Contrato de Crédito N°2755-OC/CO cuyo objetivo consiste en "mejorar la efectividad de la gestión de la Defensa Jurídica del Estado para disminuir los pagos por fallos desfavorables" la ejecución del Programa comprende tres componentes:

I-Apoyo a la instalación de la nueva Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

II-Mejora de la Gestión del ciclo de defensa jurídica

III. Fortalecimiento de la gestión de la información estratégica y del conocimiento

2. ALCANCE:

Se verificó cumplimiento del contrato de crédito No. 2755-OC/CO en el periodo correspondiente al primer semestre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

- Decreto Ley 4085 de 2011. Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014.
- Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 5.
- Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación. Artículo Libro 2, Parte 2, Título 1, Capítulo 1, Sección 1, Subsección 4
- Decreto 1510 de 2013 del Departamento Nacional de Planeación

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Plan Anual de Adquisiciones versión 58 de 29 de mayo de 2018 publicado en la página web del SECOP. <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=10854>
- Archivo BD_Contratación_2018.xlsx suministrado por Carlos Arturo Alonso, Coordinador General Unidad Ejecutora Programa ANDJE – BID
- Archivo Plan_Adquisiciones_Agencia_10_jul_2018.xlsx suministrado por Carlos Arturo Alonso, Coordinador General Unidad Ejecutora Programa ANDJE – BID
- Hoja de Vida Préstamo BID 2755 OC.pdf del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Presentación Crédito BID CI 2018022.pdf Unidad Ejecutora Contrato ANDJE-BID 22/02/2018.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

CONTEXTO CONTRATO BID N°2755-OC/CO

El contrato BID No. 2755 – OC /CO, realizado entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo realizado el con el objetivo de llevar a cabo un programa de apoyo para mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado, con el propósito principal de disminuir los pagos que la Nación debe hacer por fallos desfavorables.



El costo del programa es de US 10.000.000 (Recursos BID) y el organismo ejecutor fue la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con un plazo de ejecución inicial de cuatro (4) años a partir de la firma del contrato que se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2012 y posteriormente prorrogado hasta noviembre de 2018.

REVISIÓN CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE DE 2018

El Contrato BID No. 2755 – OC /CO se ha desarrollado en el marco de los siguientes componentes de ejecución:

| Componentes | Presupuesto (USD) * |
|--|---------------------|
| I. Apoyo a la Instalación de la Nueva Agencia de Defensa Jurídica del Estado: desarrollo del modelo institucional de la agencia, especificando el marco normativo general que respalda su creación, incluyendo la adecuación organizacional y funcional y los perfiles de sus funcionarios. | 1,279,920 |
| II. Mejora de la Gestión del ciclo de defensa jurídica utilización efectiva por parte de las entidades públicas de nuevas estrategias de prevención del daño antijurídico, el uso de nuevos procesos en los comités de conciliación, mejoras en el seguimiento de las causas a través de un sistema de gestión de casos y la disminución de los gastos derivados por las ineficiencias en los procesos de pagos por sentencias. | 5,536,200 |
| III. Fortalecimiento de la gestión de la información estratégica y del conocimiento: diseño e implementación de nuevas estrategias de defensa judicial para las 228 entidades y operadores jurídicos vinculados a estas, a través del análisis de las causas generadoras de las demandas contra el Estado. | 1,752,710 |
| Administración y Supervisión | 1,431,170 |
| TOTALES | 10,000,000 |

*: En trámite de aprobación reasignación de montos entre los componentes.



Fuente Presentación Avance Contrato BID 22/02/2018 – Unidad Ejecutora Contrato ANDJE-BID

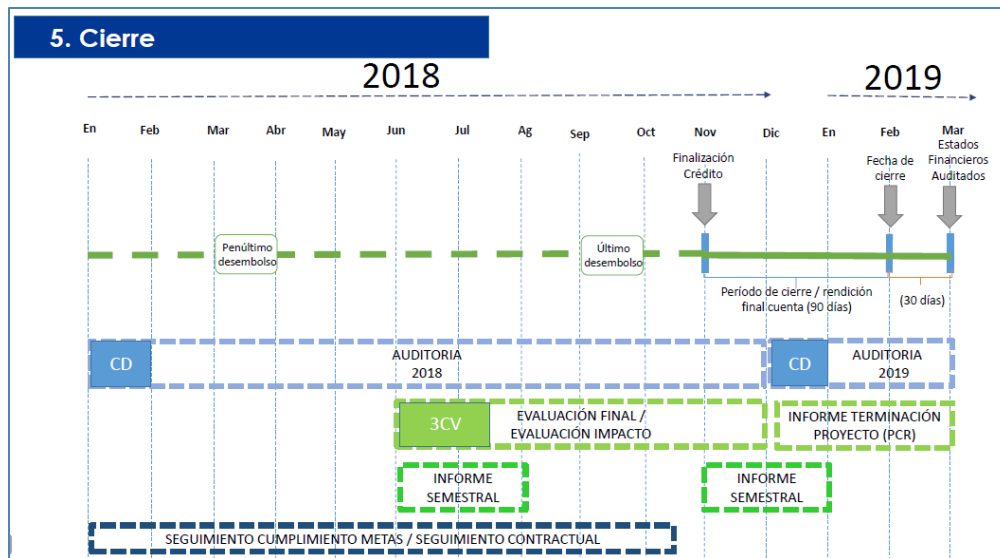
Para el 2018 el programa está enfocado en el desarrollo del componente *III. Fortalecimiento de la gestión de la información estratégica y del conocimiento*. Con base en esto, el presente informe determina el cumplimiento del contrato BID No. 2755 OC/CO en este componente en el primer semestre de 2018.

Se revisó la información correspondiente a los contratos realizados durante el primer semestre de 2018 en el marco del contrato BID y el plan de adquisiciones para el 2018, encontrando lo siguiente:

- De acuerdo con el plan de adquisiciones de la Unidad ejecutora contrato BID-ANDJE, se tenía programada la realización de 37 contratos de acuerdo con el archivo Plan_Adquisiciones_Agencia_10_jul_2018.xlsx.
- La Unidad ejecutora contrato BID – ANDJE presentó informe (Archivo BD_Contratación_2018.xlsx), en el que indica los contratos realizados durante el primer semestre de 2018, encontrando que de los 37 contratos que se encuentran en el Plan Anual de Adquisiciones, se han realizado 36 contratos. El contrato que no se ha firmado y que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones y cuyo objeto será "Llevar a cabo la evaluación final del Programa Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado, a partir de la evaluación de la ejecución del Contrato de Préstamo N° 2755/OC-CO", aunque su inicio precontractual estaba programado para iniciar el 01 de junio de 2018 se evidenció que desde el mes de marzo se han gestionado tareas para adelantar el respectivo proceso por parte de la Unidad Ejecutora contrato BID-ANDJE.



La gráfica muestra un cumplimiento del 97.3 % en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, pero el 100 % en lo programado para el primer semestre 2018, consistente en la presentación hecha el 22 de febrero.



Fuente Presentación Avance Contrato BID 22/02/2018 – Unidad Ejecutora Contrato ANDJE-BID

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor
Informe realizado Electrónicamente por:
Manuel Humberto Sierra López
Técnico Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020010803.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE
Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020010803.