



<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>				<b>Día:</b>		<b>Mes:</b>		<b>Año:</b>	2015
-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	------

Proceso:	GESTIÓN JURÍDICA
Subproceso:	Cobro Coactivo GC-P-002, Representación Judicial RJ-SP-001
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Marina Montes Álvarez – Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Objetivo de la Auditoría:	Realizar la auditoría al proceso de Gestión Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar las acciones adelantadas por la defensa técnica de la entidad en cumplimiento de los términos establecidos por los despachos judiciales, así como revisar la competencia y contenido de las actuaciones.</li> <li>2. Verificar el cumplimiento del procedimiento Cobro Coactivo GC-P-002.</li> <li>3. Verificación de la legalización de viáticos y gastos de desplazamiento</li> <li>4. Verificación del manejo de trámites en el aplicativo ORFEO por parte del personal de la Oficina.</li> <li>5. Verificar la actualización del normograma del proceso auditado.</li> <li>6. Realizar análisis de riesgos incluyendo su valoración y controles.</li> <li>7. Seguimiento a ACPMs producto del informe de auditoría de gestión vigencia 2014.</li> </ol>
Alcance de la Auditoría:	Se concentra en la gestión adelantada por la Oficina Asesora Jurídica durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2015.
<b>Jefe oficina de Control Interno</b>	
<b>Auditor Líder</b>	
MYRIAM HERRERA DURAN	LISSETTE CERVANTES MARTELO WILMAR VALENCIA SUAREZ 

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre			
Día	13	Mes	10	Año	2015	Desde	13/10/15	Hasta	30/10/15	Día	Mes	Año
							D / M / A		D / M / A			



## TABLA DE CONTENIDO

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA .....	3
1. METODOLOGÍA.....	3
2. DESARROLLO DEL INFORME .....	3
2.1 Verificación del cumplimiento de los procedimientos: .....	4
2.1.1 - Representación Judicial RJ-SP-001 – Verificación de las acciones adelantadas por la defensa técnica de la entidad en cumplimiento de los términos establecidos por los despachos judiciales, así como revisar la competencia y contenido de las actuaciones. ....	4
2.1.2 – Procedimiento Cobro Coactivo GC-P-00.....	6
3. Verificación de la legalización de viáticos y gastos de desplazamiento. ....	9
4. Verificación del manejo de trámites en el aplicativo ORFEO por parte del personal de la Oficina. ...	9
5. Verificar la actualización del normograma del proceso auditado.....	10
6. Realizar análisis de riesgos incluyendo su valoración y controles.....	10
8. CONCLUSIONES.....	12



## DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

### 1. METODOLOGÍA

- Se generó el plan de auditoría, estableciendo entre otros aspectos, los objetivos, alcance y actividades a ejecutar, el cual fue comunicado a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 20151400092463 del 7 de Octubre de 2015.
- Seguidamente, se requirió a través de correo electrónico el seguimiento a observaciones y recomendaciones formato SG-F-008, de acuerdo con informe final radicado 20141400046063 del 19/05/2014 y el listado de los expedientes y/o procesos activos de cobro coactivo entre el 01/01/2015 al 30/09/2015 con el fin de realizar la verificación de los procedimientos auditados.
- Posteriormente, se realizó la verificación inicial de información a través de las herramientas tecnológicas dispuestas, como el Sistema de Gestión documental ORFEO, SIGGESTION y Sistema Integrado de Gestión y Mejora SIGME.
- Se aplicaron Las Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) para el análisis de información y con la implementación de otras herramientas propias del control interno.
- La metodología para la muestra que se tomó en la presente auditoria, reposa en la carpeta de papeles de trabajo.
- Como resultado de las pruebas de auditoría adelantadas, se proyectó el presente informe de auditoría de Gestión al proceso de Gestión Jurídica.

### 2. DESARROLLO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento de las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, lo mismo que el Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2015 y con el fin de valorar en forma permanente la efectividad del sistema control interno y la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, realiza auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Jurídica - Procedimiento



Cobro Coactivo GC-P-002, Representación Judicial RJ-SP-001, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de Septiembre de 2015.

Con base en plan de auditoria, previamente aprobado por la jefe de la Oficina de Control Interno, los puntos objeto de auditoría fueron los siguientes:

## **2.1 Verificación del cumplimiento de los procedimientos:**

### **2.1.1 - Representación Judicial RJ-SP-001 – Verificación de las acciones adelantadas por la defensa técnica de la entidad en cumplimiento de los términos establecidos por los despachos judiciales, así como revisar la competencia y contenido de las actuaciones.**

Con fecha de corte 30 de junio de 2015, se registraron como procesos activos en el aplicativo THEMIS un total de 1893 procesos discriminados así:

- Acción de cumplimiento: 21
- Acción de grupo: 17
- Acción de repetición: 6
- Acción popular: 325
- Conciliación prejudicial: 189
- Contractual: 7
- Ejecutivo contractual: 4
- Laboral ordinario: 14
- Nulidad simple: 20
- Nulidad y restablecimiento: 1206
- Proceso penal: 6
- Reparación directa: 78

Del total de procesos, se tomó una muestra representativa correspondiente a 35 procesos con el fin de realizar su verificación en cumplimiento de las etapas legales y las establecidas en el procedimiento interno de la Oficina Asesora Jurídica.

En el procedimiento de Auditoría se evaluaron las acciones y/o actuaciones adelantadas por los abogados externos que forman parte de la Oficina Asesora Jurídica, en aras de garantizar la



defensa dentro de las actuaciones procesales que se adelantan en contra de la entidad y a su vez identificar que estas acciones y/o actuaciones se hubiesen instaurado de manera oportuna. Como resultado de la verificación se encontraron las siguientes observaciones:

Cabe destacar que de los procesos tomados para la muestra (35 expedientes) se observó que las demandas fueron contestadas de manera oportuna y dentro de los términos de ley, con sustentación probatoria, por lo que esta Oficina resalta el compromiso y la gestión realizada por parte de la Coordinación de Defensa Judicial.

A manera de alerta, se informa que se evidenció que en muchos casos, el documento que contiene el recibido por parte del juzgado en la contestación de la demanda, no cuenta con el radicado Orfeo de salida y se anexa un segundo documento con radicado Orfeo con fecha posterior a la fecha de recibido en el juzgado<sup>1</sup> por lo anterior se recomienda realizar el respectivo seguimiento.

**Observación 1:** Con relación al archivo documental que contiene cada uno de los expedientes, se determinó que algunos no contienen los documentos que permiten la verificación y seguimiento al proceso judicial. Cada expediente, está debidamente archivado y contiene expediente virtual en Orfeo, pero muchos no cuentan con toda la documentación soporte del proceso presentando diferencias entre el físico y el virtual así como también desactualización frente a las últimas actuaciones que ha surtido el proceso en los diferentes juzgados. Lo anterior genera dificultades en el seguimiento y revisión de los procesos y contradice lo establecido en las políticas de operación de los procedimientos y lo establecido en el numeral 8.1.4.13 del programa de gestión documental el cual entre otros puntos, establece que la responsabilidad de la confrontación del expediente físico con el virtual es compartida entre la dependencia productora de los documentos y el outsourcing.

**Observación 2:** Teniendo en cuenta que los apoderados externos de la entidad son los responsables directos de la veracidad y calidad de la información que reportan en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – Ekogui, en el marco de sus competencias, así como de su registro oportuno y su constante actualización, una vez realizada la verificación se determinó que según lo establecido en el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, esta función no se está cumpliendo debido a que existen procesos que no se encuentran registrados en Ekogui y a su vez los que están registrados presentan desactualización en el registro de las etapas procesales.(ver Anexo 1). Esta Oficina es conocedora de los grandes avances que se han logrado en materia del reporte de la calidad de la información de que reposa en Ekogui, sin embargo es necesario continuar con esta función con el fin de contar con reportes precisos frente a la litigiosidad que maneja la Superservicios.

---

<sup>1</sup> Ver anexo.



**Observación 3:** Como resultado del proceso auditor, se evidenciaron procesos que fueron fallados y archivados en años anteriores y que este año fueron asignados nuevamente a apoderados externos para continuar con su trámite sin existir instancias judiciales posteriores.

**Recomendación General:** se recomienda mantener un registro actualizado de los procesos tanto en sus expedientes físicos como virtuales de las instancias y las actuaciones de cada uno de ellos. Se recomienda también actualizar el Sistema único de información ekogui en cumplimiento del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015.

### 2.1.2 – Procedimiento Cobro Coactivo GC-P-00

A corte 30 de septiembre del 2015 se presentan 4.034 obligaciones en cobro, las cuales se discriminan por fecha de firmeza así:

<b>AÑO FIRMEZA</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES EN COBRO</b>	<b>VALOR</b>
1996	2	\$ 955.030
1997	5	\$ 21.882.441
1998	14	\$ 31.178.980
1999	8	\$ 18.857.570
2000	15	\$ 38.686.666
2001	11	\$ 17.977.989
2002	27	\$ 643.585.971
2003	39	\$ 869.470.263
2004	61	\$ 1.137.517.907
2005	69	\$ 903.364.381
2006	162	\$ 1.453.707.206
2007	151	\$ 2.090.471.885
2008	138	\$ 10.821.154.596
2009	205	\$ 4.987.449.628
2010	221	\$ 5.756.474.682
2011	648	\$ 5.622.494.207
2012	156	\$ 5.956.338.344
2013	1292	\$ 4.775.650.128
2014	434	\$ 3.453.415.236
2015	376	\$ 1.440.628.104
<b>TOTALES</b>	<b>4034</b>	<b>\$ 50.041.261.212</b>

Fuente: Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva



Como se puede observar se presentan procesos en cobro coactivo correspondientes a contribuciones liquidadas y multas impuestas a las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios, desde el año 1996.

Se pudo determinar que el grupo tiene identificadas las situaciones de cada una de las deudas como se muestra a continuación:

SITUACIÓN	TOTAL	VALOR
SIN BIENES PARA EMBARGAR	2.035	\$ 13.888.145.614
OBLIGACIONES DE EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA	494	\$ 7.614.302.385
RECUPERABLE	381	\$ 1.699.940.595
COMPROMISO DE PAGO	369	\$ 4.922.069.614
OBLIGACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS AL PRÓXIMO COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA CONTABLE	362	\$ 12.913.433.290
PERSUASIVO REQUERIDO	227	\$ 779.600.442
OBLIGACIONES DE EMPRESAS EN TOMA DE POSESIÓN	58	\$ 506.258.014
OBLIGACIONES DEMANDADAS	44	\$ 6.909.240.086
OBLIGACIONES DE EMPRESAS EN LEY 550	26	\$ 226.254.151
OBLIGACIONES DE EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA	20	\$ 455.524.351
OBLIGACIONES DE EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN POR LEY 1429 DE 2010	16	\$ 126.491.729
SALDOS MENORES A \$50.000,00	2	\$ 941
<b>TOTAL</b>	<b>4.034</b>	<b>\$ 50.041.261.212</b>

**Fuente: Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva**

Con el fin de realizar la trazabilidad correspondiente al procedimiento cobro coactivo se tomó como población aquellas deudas con situación recuperable con un total de 381 por valor \$1.699.940.595 así las cosas se genera una muestra aleatoria de 20 Procesos de cobro con el fin de verificar la trazabilidad del procedimiento:

Una vez realizado el seguimiento a las deudas se pudo evidenciar que el 100% de la muestra se ciñen a lo establecido en el procedimiento de Cobro Coactivo (ver anexo No. 2). Dando cumplimiento al objetivo del procedimiento es "Gestionar las obligaciones cuya ejecución corresponda a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en aplicación de la facultad legal de cobro coactivo en atención a la normativa vigente".

Se pudo determinar que cada una de las obligaciones analizadas cuenta con requerimientos de pago y con actuaciones durante todo la vigencia 2015, evidenciando los impulsos procesales adecuados.

Ahora bien, el aplicativo de cuentas por Cobrar y Gestión de Cobro se alimenta de la información generada por las contribuciones y las multas asignadas a las empresas de servicio público. Con el fin de determinar el flujo de información entre los diferentes



aplicativos que alimenta cuentas por cobrar y gestión de cobro, se realiza un análisis de aquellas resoluciones identificadas en el aplicativo sancionados como MULTAS durante el periodo comprendido entre el 2014 y 2015 el cual alimenta el aplicativo de cuentas por Cobrar y Gestión de Cobro, con el fin de determinar el comportamiento y las acciones realizadas para el cobro correspondiente:

La población identificada a corte 30/09/2015 es de 5.252 resoluciones distribuidas de la siguiente forma:

Dependencia	Total
DIRECCION TERRITORIAL NORTE	2.250
DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE	1.486
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	1.233
DIRECCION TERRITORIAL OCCIDENTE	126
DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	106
DIRECCION TERRITORIAL SUROCCIDENTE	26
DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE ENERGIA Y GAS	21
DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	4
<b>TOTAL</b>	<b>5.252</b>

Fuente Aplicativo Sancionados

Se genera una muestra representativa de 22 resoluciones con el fin de realizar el cruce<sup>2</sup> correspondiente presentándose las siguientes observaciones:

Del total de la muestra analizada existen tres sanciones en pre firmeza, las cuales no han podido iniciar el cobro correspondiente debido a que no se ha resuelto los recursos respectivos. Al verificar las fechas de radicación de los recursos se evidencia que corresponden al año 2014, sin que a la fecha se han resuelto por parte de la Dependencia correspondiente. Dichas resoluciones son:

Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial
2012240350600024E	20142400044095	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P	DIRECCION DE INVESTIGACIONE S DE ENERGIA Y GAS	\$149.688.000,00

<sup>2</sup> Ver anexo 3





2013240350600008E	20142400050295	PROVIGAS S.A. E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONE S DE ENERGIA Y GAS	\$200.200.000,00
2012440350600018E	20144400038605	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONE S DE AAA	\$340.000.000,00

Se presentan demoras en el envío de los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite correspondiente por parte del responsable de la Dependencia

### **3. Verificación de la legalización de viáticos y gastos de desplazamiento.**

Con el fin de determinar la legalización oportuna de los viáticos y gastos de desplazamiento por parte de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora Jurídica, se procedió a generar a través del aplicativo Finanzas Web, módulo de contabilidad, el reporte de libro auxiliar de cuentas en el cual se evidencia para cada comisionado los saldos pendientes por legalizar.

Una vez analizada dicha información con corte a 30 de Octubre de 2015, se logró evidenciar que ni funcionarios ni contratistas tienen pendientes saldos de viáticos por legalizar.

### **4. Verificación del manejo de trámites en el aplicativo ORFEO por parte del personal de la Oficina.**

Con el fin de dar alertas tempranas sobre el tratamiento de los trámites, la Oficina de Control Interno presenta el estado de los radicados en estado "EN GESTIÓN".

En virtud de lo anterior, debe precisarse que al existir una dinámica en la operación de los registros, el resultado tendrá una relación directa con la fecha de corte y la fecha de obtención de los datos, por lo tanto las cifras presentadas corresponden al momento en que fue obtenida la información, es decir el 28 de Septiembre de 2015.

Es importante resaltar que la Oficina Asesora Jurídica ha tenido en cuenta las observaciones de la Oficina de Control Interno frente a los seguimiento que se realizan a los trámites de Orfeo mostrando una depuración de aquellos radicados que se encontraban en estado en gestión y cuyo trámite ya había finalizado como se evidenció en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno en el mes de septiembre.

Frente a lo anterior, solo la Coordinación de Defensa Judicial se pronunció en retroalimentación del informe preliminar, desvirtuando la situación presentada para 315 radicados en cabeza de



dicha dependencia para lo cual se retira la observación pero para las demás dependencias de la OAJ sigue encontrándose 323 radicados Orfeo en la situación que se menciona a continuación:

**Observación 5:** Se encontraron 323 trámites con estado "EN GESTIÓN". Dicho estado, refleja la información contenida en la base de datos a la fecha de corte de este informe, sin llegar a ser considerados por esta oficina como "NO TRAMITADOS", pues el estado "EN GESTION" también puede reflejar un ciclo no cerrado de un trámite. Para mayor detalle ver anexo 4:

De estos trámites, 258 no se encuentran relacionados a ningún expediente virtual. Y al momento de la consulta se registraron 145 radicados sin la correspondiente tipificación.

**Recomendación 5:** Realizar la verificación de los radicados que se encuentra con estado EN GESTIÓN, con el fin de realizar la correspondiente depuración y si es el caso dar el cierre respectivo en el aplicativo ORFEO<sup>3</sup>.

## **5. Verificar la actualización del normograma del proceso auditado.**

El normograma es un instrumento que contiene las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación, que son de interés para la Superservicios y que permite identificar las competencias, responsabilidades y funciones de cada una de las dependencias de la entidad.

Este instrumento permite delimitar su ámbito de responsabilidad, estar actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones con otras entidades en el desarrollo de su gestión, soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios, de tal manera consolidar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y optimizadora de recursos y procesos.

Al realizar la verificación del normograma del proceso de Gestión Jurídica encontramos que fue actualizado el 31/07/2015. Dicha actualización corresponde a la versión dos encontrando que se mantiene un control efectivo y actualizado de la normatividad publicada, en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI el cual, dentro de sus objetivos específicos estipula el deber de "identificar, el marco legal que le es aplicable a la organización, con base en el principio de autorregulación."

## **6. Realizar análisis de riesgos incluyendo su valoración y controles.**

El Departamento Administrativo de la Función pública estableció "La Guía de Administración del Riesgo", con el fin de fortalecer la implementación y desarrollo de la política de la administración del riesgo a través del adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de las entidades de la Administración Pública.

---

<sup>3</sup> Ver anexo 4



Durante el ejercicio auditor, se procedió a identificar las actividades definidas como puntos de control, tanto en el proceso de Gestión Jurídica, como en los subprocesos y procedimientos asociados, obteniendo que el mapa de riesgos del proceso se encuentra conforme al procedimiento establecido en Sigme para la Gestión del Riesgo y conforme a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Planeación.

Se tiene claridad sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, subprocesos y/o procedimientos, lo cual permite obtener información importante para tomar decisiones. La última actualización se realizó el 12/08/2015 correspondiente a la versión 2 y las situaciones de riesgo encontradas se calificaron en zona baja. En conclusión se puede establecer que el mapa de riesgos funciona de forma adecuada para el proceso.

#### **7. Seguimiento a ACPMs producto del informe de auditoría de gestión vigencia 2014.**

Durante la vigencia 2014 la Oficina de Control Interno realizó auditoría de gestión al proceso Gestión Jurídica, cuyo informe final fue enviado mediante radicado No. 20141400046063 del 19 de Mayo de 2014.

Resultado de la auditoría de la vigencia 2014 la Oficina de Control Interno plasmó dos observaciones con sus correspondientes recomendaciones, las cuales fueron consolidadas en el formato SG-F-008 "consolidado observaciones y recomendaciones auditorías internas de gestión" y enviadas al responsable del proceso para que se propusieran las acciones correctivas preventivas y de mejora y se diligenciaran las columnas H, I, J, K, L, M, de conformidad con lo señalado en el proceso de mejora continua.

La mencionada matriz fue diligenciada y remitida por el área, evidenciando que no se documentaron ni publicaron ACPMs como producto del informe de auditoría.

**Observación 6:** Una vez realizado el seguimiento a las acciones de mejora implementadas por la OAJ, con ocasión del último informe de auditoría de gestión, no se logró evidenciar en SIGME la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme lo establecido en el procedimiento MC-P-001; no obstante lo anterior, sin acciones publicadas en SIGME, la Oficina de Control Interno, da por atendidas las observaciones debido a que se implementaron acciones que subsanan lo observado.

**Recomendación 6 :** Realizar las acciones pertinentes con aplicación del procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora", las metodologías sugeridas y los instrumentos propuestos en el SIGME del Proceso de Mejora Continua liderado por la Oficina Asesora de Planeación, de tal manera que se contribuya la mejora continua del proceso de gestión jurídica. Por lo tanto, esta oficina continuará con el seguimiento a las ACPM que se implementen como resultado de las observaciones evidenciadas en el presente informe



## **8. CONCLUSIONES**

Sin perjuicio de las observaciones puntuales arriba descritas, la gestión de la Oficina Asesora Jurídica resultó adecuada y suficiente para la ejecución de los procedimientos a su cargo. En términos generales se puede establecer que el proceso evaluado cumple con los principios de Eficiencia, Eficacia y Efectividad, aunque consideramos pertinente tomar acciones que permitan eliminar las observaciones que se presentan en este informe con el fin de lograr la mejora continua del proceso.

Con relación al archivo documental que contiene cada uno de los expedientes se determinó que algunos no contienen los documentos que permiten la verificación y seguimiento al proceso judicial. Lo anterior genera dificultades en el seguimiento y revisión de los procesos y contradice lo establecido en las políticas de operación de los procedimientos y lo establecido en el numeral 8.1.4.13 del programa de gestión documental el cual entre otros puntos, establece que la responsabilidad de la confrontación del expediente físico con el virtual es compartida entre la dependencia productora de los documentos y el outsourcing.

Teniendo en cuenta que los apoderados externos de la entidad son los responsables directos de la veracidad y calidad de la información que reportan en Ekogui, así como de su registro oportuno y su constante actualización, una vez realizada la verificación se determinó según lo establecido en el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, esta función no se está cumpliendo debido a que existen procesos que no se encuentran registrados en Ekogui y a su vez los que están registrados presentan desactualización en el registro de las etapas procesales.

Como resultado del proceso auditor, se evidenciaron procesos que fueron fallados y archivados en años anteriores y que este año fueron asignados nuevamente a apoderados externos para continuar con su trámite sin justificación alguna.

Con base en estas observaciones, se recomendó mantener un registro actualizado de los procesos tanto en sus expedientes físicos como virtuales de las instancias y las actuaciones de cada proceso. Se recomienda también actualizar el Sistema único de información ekogui en cumplimiento del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015.

Como resultado del seguimiento a las acciones de mejora implementadas por la OAJ, con ocasión del último informe de auditoría de gestión, no se logró evidenciar en SIGME la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme lo establecido en el procedimiento MC-P-001; no obstante lo anterior, sin acciones publicadas en SIGME, la Oficina de Control Interno, da por atendidas las observaciones debido a que se implementaron acciones que subsanan lo observado.

Finalmente se formulan 6 observaciones para lo cual es necesario que las acciones se formulen de acuerdo con la metodología adoptada por la entidad, según lo especificado en el procedimiento publicado en SIGME como "Acciones correctivas, preventivas y de mejora - MC-P-001", logrando la debida documentación de las mismas para su posterior seguimiento. La Oficina de Control Interno realizará de manera trimestral el seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora propuestas.



**ANEXOS**

**ANEXO 1 – PROCESOS JUDICIALES  
ANEXO 2 – COBRO COACTIVO**

EXP. VIRTUAL	DOCUMENTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
2014131540100772E	20145340023766	MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	CONTRIBUCION	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2014131540100500E	20145340015476	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE QUETAME CUNDINAMARCA	CONTRIBUCION	Se realizó la recuperación y cuenta con los soportes dentro del expediente virtual. Según resolución No. 20151310715471 del 23/10/2015 se da por terminado el proceso.
2015131540100111E	20145340033396	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - NARIÑO	CONTRIBUCION	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación corresponde a notificación del auto que decreta medidas cautelares
2015131540100211E	20148150168025	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación corresponde a notificación del auto que decreta medidas cautelares
2015131540100211E	20148150166885	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación corresponde a notificación del auto que decreta medidas cautelares
2015131540100211E	20148150168225	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación corresponde a notificación del auto de mandato de pago
2015131540100085E	20145340032246	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VELEZ EMPREVEL E.S.P.	CONTRIBUCION	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación corresponde a notificación del auto de mandato de pago



EXP. VIRTUAL	DOCUMENTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
2012131540100367E	20118400047245	REDIBA S.A ES.P	SANCIONES	Se realizó la recuperación y cuenta con los soportes dentro del expediente virtual. Según resolución No. 20151310019526 del 28/08/2015 se da por terminado el proceso.
2012131540100367E	20118400047015	REDIBA S.A ES.P	SANCIONES	Se realizó la recuperación y cuenta con los soportes dentro del expediente virtual. Según resolución No. 20151310019526 del 28/08/2015 se da por terminado el proceso.
2009131540100151E	20073400039275	BUGATEL S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. Mediante radicado No. 20155290604472 del 28/10/2015 se evidencia pagos asociados a la deuda.
2014131540100533E	20054400010965	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE DIBULLA GUAJIRA ESP	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2015131540100042E	20148400022615	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2015131540100230E	20148400035435	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2015131540100275E	20148400047085	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2014131540100502E	20145340015306	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLOVIEJO	CONTRIBUCION	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.
2014131540100604E	20138150214765	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro La última actuación realizada corresponde a un auto de pruebas con No. 20151310017726 del 27/07/2015
2015131540100234E	20148150113135	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación realizada corresponde a un AUTO DECRETA MEDIDAS CAUTELARES con No. 20151310020236 del 08/09/2015
2015131540100285E	20148400073725	LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación realizada corresponde a una 0033-R.E.V. REVOCATORIA DIRECTA con No. 20158400296842 del 28/10/2015.



EXP. VIRTUAL	DOCUMENTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
				Existen la resolución 20148400067685 dentro del mismo proceso
2015131540100285E	20148400067685	LIMPIEZA URBANA S.A. E.S.P.	SANCIONES	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015. La última actuación realizada corresponde a una 0033-R.E.V. REVOCATORIA DIRECTA con No. 20158400296842 del 28/10/2015. Existen la resolución 20148400073725 dentro del mismo proceso
2014131540100759E	20145340026106	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUAITARILLA	CONTRIBUCION	Cuenta con requerimientos de cobro Se evidencia una adecuada gestión durante la vigencia del 2015.



**ANEXO 3 – DATOS SANCIONADOS**

<b>Nro Expediente</b>	<b>Número de Resolución</b>	<b>Nombre de la Empresa</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Observaciones</b>
2012240350600024E	20142400044095	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE ENERGIA Y GAS	\$149.688.000,00	La sanción se encuentra en firmeza. La última actuación relacionada corresponde al recurso de reposición contra la resolución 20142400004405 de fecha 13/11/2014. Al momento de la auditoría no se ha realizado solución por parte de la Delegada de Energía y Gas
2013240350600008E	20142400050295	PROVIGAS S.A. E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE ENERGIA Y GAS	\$200.200.000,00	La sanción se encuentra en firmeza. La última actuación relacionada corresponde al recurso de reposición contra la resolución 20142400050295 el cual fue radicado con fecha 15/12/2014. Al momento





Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					de la auditoría no se ha realizado solución por parte de la Delegada de Energía y Gas.
2012440350600018E	20144400038605	AVANZADAS SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	\$340.000.000,00	La sanción se encuentra en firmeza. Por tal motivo no se ha podido realizar el cobro correspondiente. La última actuación relacionada corresponde al recurso de reposición contra la resolución 20144400038605 el cual fue radicado con No. 20145290539642 del 26/09/2014. Al momento de la auditoría no se ha realizado solución por parte de la Dirección de investigaciones de AAA, si bien se ha realizado



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					actuaciones posteriores estas no resuelven el recurso.
2012440350600170E	20154400004815	AGUAS DEL SINU S.A E.S.P	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	\$ 30.000.000,00	Mediante radicado No. 2015131030 0491 del 29/05/2010 se realizó acuerdo de pago y a la fecha se ha cumplido. El valor pagado a la fecha corresponde a \$14.050.000
2014440350600010E	20154400018985	ASEO DEL NORTE S.A. E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	\$ 60.000.000,00	Se realizó el correspondiente pago por valor de \$60.828.494
2013440350600041E	20154400015125	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	\$ 70.000.000,00	Mediante radicado No. 2015131054 5361 del 18/08/2015 se realizó acuerdo de pago y a la fecha se ha cumplido. El valor pagado a la fecha corresponde a \$13.200.000
2008440350600084E	20154400005925	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO EL PLAYON	DIRECCION DE INVESTIGACIONES DE AAA	\$ -	Anulado.



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
2013815420100748E	20148100184175	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	\$ 1.848.000,00	Se realizó el correspondiente pago por valor de \$1.848.000
2013815420101096E	20148100187145	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO	\$ 1.848.000,00	Se realizó el correspondiente pago por valor de \$1.848.000
2014815420100581E	20148150230075	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	\$ 3.080.000,00	Se realizó el correspondiente pago por valor de \$3.080.000
2013815420101891E	20148150230235	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	\$ 2.464.000,00	Si bien la resolución que resuelve el recurso de reposición corresponde a fecha del 10/12/2014 y las notificaciones se realizaron en el mes de diciembre del 2015. La Dirección Territorial Centro mediante memorando No. 2015810000 2463 del 23/09/2015 informa al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					correspondiente.
2014815420100067E	20158150094225	CODENSA S.A. ESP	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	\$ -	Anulado. Ejecución de una anulación para el radicado 20158150094225
2014815420100050E	20158150148435	GAS NATURAL S.A. E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	\$ 6.160.000,00	Se realizó el correspondiente pago por valor de \$6.324.042
2014815420100331E	20148150125225	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL CENTRO - SAP	\$ 6.160.000,00	La sanción no se encuentra relacionado en el aplicativo de cuentas por cobrar. La resolución se encuentra en firme desde el primer trimestre del 2015.
2013820390112672E	20148200133865	INTERASEO S.A E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 3.537.000,00	Si bien dentro del aplicativo de cuentas por cobrar aparece en PREFIRMEZ A. Existe dentro del aplicativo ORFEO el radicado No. 20148200007073 del 11/11/2014



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					en donde el Director Territorial Norte remite informa al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite correspondiente. No existe claridad sobre la resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto según radicado No. 2014820053 4362 del 26/09/2014
2013820390112669E	20148200133875	INTERASEO S.A E.S.P	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 3.537.000,00	La sanción fue revocada mediante resolución No. 2014820021 1735 del 19/12/2014
2014820390400050E	20158200066285	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 2.358.000,00	Se encuentra en los términos. Sin embargo la notificación por aviso fue realizada en el mes de Julio del 2015. Solamente



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					hasta finales del mes de octubre del 2015 mediante memorando 2015820000 4843 se remite los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite correspondiente.
2013820390116496E	20158200066255	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 2.358.000,00	Se encuentra en los términos. Sin embargo la notificación por aviso fue realizada en el mes de Julio del 2015. Solamente hasta finales del mes de octubre del 2015 mediante memorando 2015820000 4843 se remite los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					trámite correspondiente.
2013820390115020E	20148200138735	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 2.358.000,00	Se encuentra en los términos. Sin embargo la notificación por aviso fue realizada en el mes de Julio del 2015. Solamente hasta finales del mes de octubre del 2015 mediante memorando 2015820000 4843 se remite los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite correspondiente.
2013820420100016E	20148200139065	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 2.358.000,00	Se encuentra en los términos. Sin embargo la notificación por aviso fue realizada en el mes de Julio del 2015. Solamente hasta finales



Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					del mes de octubre del 2015 mediante memorando 2015820000 4843 se remite los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite correspondiente.
2013820420100775E	20148200139555	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 2.358.000,00	Se encuentra en los términos. Sin embargo la notificación por aviso fue realizada en el mes de Julio del 2015. Solamente hasta finales del mes de octubre del 2015 mediante memorando 2015820000 4843 se remite los títulos al Grupo de cobro persuasivo y jurisdicción coactiva para el trámite





Nro Expediente	Número de Resolución	Nombre de la Empresa	Dependencia	Valor Inicial	Observaciones
					correspondiente.
2013820420100461E	20148200139665	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. EMDUPAR S.A. E.S.P.	DIRECCION TERRITORIAL NORTE	\$ 4.716.000,00	sin observaciones

**ANEXO 4 TRAMITES DE ORFEO**

RADICADO	EXPEDIENTE	FECHA RADICADO	CLASE DOCUMENTAL	ESTADO RADICADO ENTRADA	DEPENDENCIA ACTUAL RADICADO ENTRADA	TIPIFICACIÓN
20145290062112	2008130350900074E	12/02/2014	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	REQUERIMIENTO
20145290065392	2008130350900074E	13/02/2014	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	REQUERIMIENTO
20145290627442	2010131540100300E	11/11/2014	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	OFICIO A ENTIDADES SOLICITANDO LA INSCRIPCION DE LA MEDIDA
20145290719322		29/12/2014	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290041202	2010131540100228E	30/01/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290195812		17/04/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290260232		11/05/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20155290260722		11/05/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290289702	2011131540100813E	26/05/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290297252	2015131351800002E	28/05/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO



20155290306612	2013131540100348E	02/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290307452		02/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REMISION DE INFORMACION
20155290342242		18/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290344992		19/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290347482		22/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290347632	2015133120100001E	22/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION
20155290353352	2015133120100001E	23/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290353462		23/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290364142	2011131351800002E	30/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290364152	2011131351800002E	30/06/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290366762		01/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290367482		02/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290377352		07/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290380352	2006420351600212E	08/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20155290399792	2014131540100403E	16/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290401332	2012131540100488E	17/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290412692		24/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20158100396942		30/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REMISION DE INFORMACION
20155290427922	2014131540100546E	31/07/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290429922	2010131540100831E	03/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20158100402942		03/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290430992	2010131540100829E	03/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION



20155290431212	2014131540100446E	03/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290437082		05/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290437742	2006131540100047E	06/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290443842	2011131540100694E	10/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20158100415232		11/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REMISION DE INFORMACION
20158100415852		12/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290447512		12/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290448962	2008131540100178E	12/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290450082		13/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290450102		13/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290452392		14/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290452722	2012131351800008E	14/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20158200580682		14/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500134072	2014131351800016E	14/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290455232	2015820380106944E	18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290455272		18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20158300106922	2015830380101436E	18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290456282		18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290456722		18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290457502		18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290457802		18/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290458762		19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290458892		19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290459182	2015850380101165E	19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	



20155290459522	2010131540100984E	19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290460472	2009131540101536E	19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290460652		19/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290461122	2012131540100604E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290461152	2010131540100687E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290461242	2015131540100341E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290461252		20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290462402		20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290462452	2015830380101499E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290463182	2015131540100204E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290463382		20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20158500136662	2015850380100033E	20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290463532		20/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290463942		21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290463962	2012131351800003E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290464312		21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290464632	2011131540100082E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290464692	2006131540100047E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290464802	2009131351800030E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290465092		21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290466052	2013131540100406E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290466322		21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290466342	2010131540100829E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290466512	2015131540100077E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290466692	2014131540100143E	21/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290467102		24/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	



20155290468182	2007131540100384E	24/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290469972		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290469982		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290470052	2007131540100631E	25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290470782	2014131540100519E	25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290471072		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290471282		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290471872	2013131540100406E	25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290471942		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290472452		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290472472	2015133120100001E	25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290472582	2015133120100001E	25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290472672		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290472912		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290473042		25/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290473402		26/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290474672		26/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290475732	2010131540100831E	26/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290475982	2008131540100114E	26/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290476422		27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290477232		27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	
20155290477512	2015133120100001E	27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290477582		27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290477882		27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290478012	2015131540100026E	27/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290478882		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	



20155290478902	2015131540100224E	28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO
20155290479002		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290479222		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290479232	2010131540100221E	28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290479692		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290479972		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290479982		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290480862		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290481132		28/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290481712	2015131540100053E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290482462	2014131540100713E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290482522	2014131540100418E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290482542	2015131540100016E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290482582	2010131540100222E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290482882		31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290484052	2012131540100372E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290484212	2015131540100026E	31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20158100451232		31/08/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290484832		01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290484902		01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290485332	2015131540100282E	01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290485542		01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290486132	2015133120100001E	01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290486202		01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290486422		01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290486682	2012131351800013E	01/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION



20155290487652	2015131540100343E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487692		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487722		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487732		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487772		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487782	2015131540100341E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290487902		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290488022	2015840380102266E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE CONSULTA
20155290488372		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290488382	2015133120100001E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290488502		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290488532	2009131540101127E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290489492		02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290490172	2010131540100748E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290490202	2012131540100510E	02/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290490632	2013131540100034E	03/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO
20155290490662	2009131540100834E	03/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290490862	2010131540100831E	03/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290491622		03/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20155290492562	2015840380102310E	03/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290493852		04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290493992		04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290494482	2010131540100669E	04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290495292	2012440350600239E	04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION



20155290495622	2012131540100376E	04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290495642	2014131540100213E	04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290495852	2013600351500001E	04/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290496672		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290497202	2010131540100744E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290497372		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290497432		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290497612		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290497682		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290497852	2012131540100610E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290497992	2009131540101263E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290498462		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290498682	2012440350600239E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290499172	2015131540100002E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	RECIBO DOCUMENTACION / INFORMACION GENERAL
20155290499212	2006131351800008E	07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290499342		07/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290500752		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO
20155290500892		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290501672		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290501952		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290502492		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290502682	2012131540100372E	08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290502712		08/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290503252	2012440350600239E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290503302		09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	RESPUESTA A REQUERIMIENTO





20155290503692	2015840380102346E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290503982	2012131540100337E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290504192	2010131351800010E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290504782	2015534260102254E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO
20155290504862	2015133120100001E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290505052		09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290505542	2015840380102322E	09/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20155290505822		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20158300120442		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	P.Q.R.
20158100469872		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REMISION DE INFORMACION
20155290506222		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290506532		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290507662	2012131540100372E	10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290507742	2012131540100376E	10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290508112	2013131540100034E	10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290508292		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290508372		10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290508432	2009131540101414E	10/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
20155290509632		11/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290510072		11/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290510492	2015133120100001E	11/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290511082	2015131540100271E	11/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290511342	2015534260101203E	12/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO
20155290511552	2014131540100836E	12/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE ACUERDO DE PAGO
20155290511772		13/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO



20155290511872		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290511892		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290512112	2014131351800022E	14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290512192		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290512812	2011131540100279E	14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290513012		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290513812		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290513822		14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290514332	2013131540100346E	14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290514402	2009131540100993E	14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290514442	2010131540100831E	14/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290515772	2012131540100606E	15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290515862		15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290516112	2014131540100759E	15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290516712	2012131540100420E	15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290516732		15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290517582	2009131540101302E	15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290517592		15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290517772	2011131540100782E	15/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290518882		16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290518952		16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290519092		16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290519452	2009131540100151E	16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290519472		16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290520412	2012131540100376E	16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20158100480842	2011131351800001E	16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION



20155290521162	2012131540100606E	16/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290521552		17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290522062	2012131351800003E	17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290522522		17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	
20155290522712	2010131540100657E	17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290522842	2015527150100453E	17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
20155290522892		17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290522952		17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290523332		17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290523462	2010131540100221E	17/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290524412		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290524602		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290525122		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525132		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525162	2015131540100343E	18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525172		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525182		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525312		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525402	2013131540100515E	18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290525532		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290525552		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290526322		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290526342		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290526642	2013131540100421E	18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290526952		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290526982		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	



20155290527442		18/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290528962		21/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290529562		21/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290531032		21/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290531432	2013131540100515E	22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290532052		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL
20155290532202		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL
20155290532292		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL
20155290532962		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290533332	2013131540100081E	22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290533372	2009131351800022E	22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	SOLICITUD DE INFORMACION
20155290533732		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290533742		22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	REQUERIMIENTO
20155290533902	2009131540100137E	22/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290534232	2015131540100235E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290534372		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290534412	2013131351800010E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290534602		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290534802	2010131540100829E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290534892	2013131540100308E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290535092		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290535302	2013131540100460E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290535352	2014131540100487E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290535572	2012131540100093E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290535982		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	



20155290536222		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
20155290536232	2010131540100474E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290536262		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20158500155232		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500155242		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500155252		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500155262		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500155272		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20158500155282		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR Y/O INTERES GENERAL
20155290536672	2013131351800010E	23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290536702		23/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290537952		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL
20155290537972		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL
20155290538592		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290538872	2010131540100669E	24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290538962		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290539112		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	
20155290539122		24/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE CONCEPTOS	



20155290539852	2015131540100298E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290540272		25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290540322	2013131540100473E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290540332	2008131540100178E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290540402	2015131540100346E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290540422		25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290540752	2011131540100593E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290540782	2009131540100237E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REMISION DE INFORMACION
20155290540982		25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	
20155290541892	2014131540100152E	25/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	REPORTE DE PAGO
20155290542472		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	OFICINA ASESORA DE JURIDICA	
20155290542552		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542572	2015131540100341E	28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	COMUNICACION DE CONTRATISTA
20155290542592		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542612		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542642		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542662		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542672		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542692		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	
20155290542722		28/09/2015	ENTRADA	EN_GESTION	GRUPO DE JURISDICCION COBRO COACTIVO	

**APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA**

Nombre Completo	Cargo	Firma
MYRIAM HERRERA DURAN	Jefe Oficina Control Interno	