 PROMOTORA EVENTOS & TURISMO	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA	Código FO-01 Versión 1
--	---	------------------------------

PROCESO AUDITADO	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN JURIDICA	VIGENCIA AUDITADA	2025
FECHA DE INICIO	28/04/2025	FECHA DE INFORME FINAL	30/05//2025
SUSPENSIÓN DE AUDITORÍA	09/05/2025		

OBJETIVOS	<p>Verificar la gestión judicial vigente de la Promotora de Eventos, a través de la revisión, análisis y seguimiento de la actividad litigiosa, adoptada e implementada en la entidad.</p> <p>Verificar el trámite establecido para la defensa judicial y su efectividad para la intervención adecuada y oportuna en los procesos vigentes.</p> <p>Verificación del estado de los procesos en SAMAI (sistema de Gestión Judicial del Consejo de Estado en Colombia)</p>		
ALCANCE	<p>La auditoría se aplicará a los procesos judiciales y prejudiciales que la Promotora de Eventos y Turismo adelanta en la actualidad, así como al trámite de los mismos.</p>		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. • Código Sustantivo del Trabajo y de Procedimiento Laboral. • Código Penal • Código de Procedimiento Penal. • Lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. • Procedimientos internos vigentes en la materia. • Las demás normas concordantes. 		
AUDITOR	JEIMY LORENA HURTADO ZULUAGA	AUDITADO	SECRETARIA GENERAL

Dirección:
Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico
contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co
Código Postal: 17001
Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

METODOLOGIA

Para obtener las evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión respecto al proceso auditado, se aplicaron las siguientes técnicas de Auditoría: Entrevistas, listas de verificación, revisión documental, visitas al sitio, análisis de información.

RIESGOS DEL PROCESO

GESTION JURIDICA			
<u>Descripción del Riesgo</u>	<u>Descripción del Control</u>	<u>Actividades Realizadas</u>	<u>Observaciones oficina CI</u>
Posibilidad de afectación económica por el fallo en contra de procesos judiciales causados por el incumplimiento de términos en alguna de las etapas procesales	El Comité de Conciliación sesiona dos veces al mes, realizando seguimiento a los procesos judiciales activos de la entidad con el fin de verificar el cumplimiento de términos de las etapas procesales	Actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, custodiadas por la Secretaría General	Al momento de realizar el seguimiento al proceso se pudo constatar que de enero a mayo se han realizado 7 reuniones concernientes Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad
	El Secretario General de la Promotora realiza mesa de trabajo con el equipo jurídico de manera mensual para verificar el estado de los procesos judiciales en contra de la entidad	La Secretaria General hace revisión permanente de los procesos con el fin de establecer línea de defensa	La Secretaria General envía el consolidado de los procesos describiendo el estado actual de cada uno de ellos.
	La Secretaría General maneja un cuadro de control en el cual se registran todos los procesos en contra de la entidad y se consignan todas las etapas y el estado actual de las mismas	Cuadro de control actualizado con los procesos, etapas y estado de los mismos	La Secretaria General envía el consolidado de los procesos describiendo el estado actual de cada uno de ellos.

EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Dirección:

Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico

contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co
Código Postal: 17001
Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Se pudo establecer que la defensa judicial de la entidad durante la vigencia 2024 y hasta el 28 de febrero del 2025 fue ejercida a través de contratos de prestación de servicios profesionales así:

- Contrato N°2402148 con fecha de inicio del 19 de febrero al 19 de abril 2024

OBJETO CONTRACTUAL

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA, APOYANDO LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO LEGAL, APOYO JURIDICO EN LOS PROCESOS DE DEFENSA JURIDICA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, Y EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA ENTIDAD.”

OBSERVACIÓN NÚMERO 1:

En los Estudios Previos, en lo que respecta a la Definición Técnica; para que la entidad pueda satisfacer la necesidad de contratar los servicios profesionales con una persona natural considerada jurídicamente capaz, como lo dicta la ley 80 de 1993, se estableció como directriz, que el perfil del profesional a contratar debía contar con una experiencia específica mínima de 48 meses.

Dicho lo anterior, desde la Gerencia del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, se dispone que el perfil profesional a contratar cuente con las siguientes características: i) Profesional en Derecho ii) Especialista en Derecho Administrativo iii) Experiencia específica mínima de cuarenta y ocho (48) meses.

No obstante lo anterior, en la parte pertinente a los requisitos habilitantes, se determina que la experiencia específica relacionada, debe ser como mínimo de dos años, con lo cual se estaría denotando una **contradicción**. Con lo dispuesto en el texto precedente y máximo cuando al hacer el cálculo de la experiencia que acredita el contratista, reporta solamente 38 meses, de haber laborado en la secretaría de obras públicas del Municipio y de la personería de Manizales.

Estas contradicciones, presuntamente constituyen una falta de transparencia y selección objetiva, en lo que concierne a algunos principios rectores de la contratación estatal.

- Contrato N°2405280 con fecha de inicio del 03 de Mayo al 31 de Mayo 2024

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA ESPECIALIZADA, APOYANDO LA SECRETARIA GENERAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL DE LA ENTIDAD Y DE EXPOFERIAS, Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO LEGAL Y APOYO JURIDICO EN LOS PROCESOS DE DEFENSA JURIDICA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA A LA PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S

OBSERVACIÓN NÚMERO 2:

Dirección:

Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico

contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co

Código Postal: 17001

Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Al momento de la verificación de su estado en la plataforma SIA OBSERVA, se pudo observar que no cuenta con el soporte de designación de Supervisor, documento requerido en dicha plataforma.

Al igual que en la observación anterior se pudo constatar que se incurrió en la misma contradicción al momento de la elaboración de los estudios previos, estableciendo desde la Definición Técnica una experiencia específica de 48 meses, mientras que en los requisitos habilitantes la experiencia requerida es de mínimo 2 años.

Todo esto denota falta de atención y rigurosidad en el momento de la elaboración de los documentos precontractuales.

Dicho lo anterior, desde la Gerencia la Promotora de Eventos y Turismo s.a.s de Manizales, se dispone que el perfil profesional a contratar cuente con las siguientes características: i) Profesional en Derecho ii) Especialista en Derecho Administrativo iii) Experiencia específica mínima de cuarenta y ocho (48) meses.

EXPERIENCIA REQUERIDA	Mínima de 2 años de experiencia específica relacionada, contados con posterioridad a la fecha de terminación de materias.	
FORMACIÓN ACADÉMICA	Pregrado	Derecho
	Posgrado	Especialización en Derecho Administrativo y en Contratación Pública

- Contrato N°2406335 con fecha de inicio del 06 de junio al 03 de julio 2024

OBSERVACIÓN NÚMERO 3:

Al momento de la verificación de su estado en la plataforma SIA OBSERVA, se pudo observar que no cuenta con el soporte de Informes por parte del contratista, documento requerido en dicha plataforma en la sección contractual.

- Contrato N°2407349 con fecha de inicio del 04 de junio al 03 de agosto 2024

OBSERVACIÓN NÚMERO 4:

Dirección:

Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico

contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co

Código Postal: 17001

Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Al momento de la verificación de su estado en la plataforma SIA OBSERVA, se pudo observar que no cuenta con los soportes de Informes de Supervisión e Informes por parte del contratista, documentos requeridos en dicha plataforma en la sección contractual.

- Contratos N° 2406335, 2407349, 2407349 y 2501034, de igual forma de los contratos anteriores adolecen de las mismas contradicciones.

OBSERVACIÓN NÚMERO 5:

De acuerdo al seguimiento realizado, y en lo manifestado por parte del supervisor de la contratista en mención se pudo evidenciar que se encontraron deficiencias en el manejo de los procesos judiciales que se encuentran vigentes, como la desactualización de la base de datos entregada a 28 de febrero de 2025 por parte de la contratista, en muchos casos no se enviaron las actuaciones correspondientes a los despachos judiciales, e igualmente se evidencio que existían procesos nuevos que no habían sido relacionados en la base de datos.

OBSERVACIÓN NÚMERO 6:

No se surtió las etapas correspondientes, en algunos de los procesos como se evidencia en el cuadro de seguimiento así:

- Demandante: FUNDACION GAMERO- Estado del proceso: EL 21 DE ENERO SE NOTIFICO AUTO QUE DECIDE LIQUIDACION, (NO SE PRESENTO OPOSICION A LA LIQUIDACION)
- Demandante :ASDEGUIAS- TIENE MEDIDA CAUTELAR (NO SE EJERCIO DERECHO DE DEFENSA)

RADICADO	JUZGADO	DEMANDANTE	MEDIO DE CONTROL	ESTADO DEL PROCESO a 28 FEBRERO	CUANTIA	ESTADO DEL PROCESO 25 DE MARZO
17001333300320200000000	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	FUNDACION GAMERO	EJECUTIVO	Auto decide liquidación de credito / Mandamiento de pago	\$ 105.894.747	EL 21 DE ENERO SE NOTIFICO AUTO QUE DECIDE LIQUIDACION, SOLICITAR LIQUIDACION AL JUZGADO (NO SE PRESENTO OPOSICION A LA LIQUIDACION)
17001333300220200000000	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	ASDEGUIAS	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 19.135.815	SOLICITAR EXPEDIENTE, URGENTE, TIENE MEDIDA CAUTELAR (NO SE EJERCIO DERECHO DE DEFENSA)

Dirección:

Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico

contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co
Código Postal: 17001
Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:

Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.



PROMOTORA
EVENTOS &
TURISMO

PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA

Código
FO-01
Versión 1

Nº	RADICADO	JUZGADO	DEMANDANTE	MEDIO DE CONTROL	ESTADO DEL PROCESO a 28 FEBRERO	CUANTIA	ESTADO DEL PROCESO a 28 MARZO	ULTIMA ACTUACION / SEGUIMIENTO O CI
	1700123330020100000000	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALDAS	YASSER NAVIT ABDALAMOTOA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	Liquidación		FALLO CONDENATORIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE DEBE SOLICITAR EXPEDIENTE	AOB-Liquidación de costas a cargo de la parte demandada por valor de \$ 2.766.174.
6	1700133330020200000000	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	FUNDACION CAMERO	EJECUTIVO	Auto de d e liquidación d e credito / M andamiento d e pago	\$ 106.864.747	REALIZAR SUSTITUCION DE PODER, EL 21 DE ENERO SE NOTIFICO AUTO QUE DEBE DE LIQUIDACION, SOLICITAR LIQUIDACION AL JUZGADO (NO SE PRESENTO OPOSICION A LA LIQUIDACION)	20/01/2025 de RES26672 Not:10352 JOSE FERNANDO - /ARCILA CALDERON (enviado email), RES26672 Not:10353 MIRA JOHANA - MIRINMAYA (enviado email), RES26672 Not:10354 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES (enviado email), RES26672 Not:10355 LUISA FERNANDA - GUZMAN HERNANDEZ (enviado email), RES26672 Not:10356 MINISTERIO PUBLICO JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO (enviado email), RES26672 Not:10357 AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA (enviado email), Anexos 3
8	170013E+22	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	ASOCIACION ARTISTICA ARBIS	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 10.000.000	SOLICITAR EXPEDIENTE, CONFIRMAR LA MANIFESTACION DE INTERES DE CONCILIAR POR EL CAPITAL	ACTA REPORTE TCA 21/04/2025
8	1700133330022020000000	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	ASDEGUIS	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 18.135.816	SOLICITAR EXPEDIENTE, URGENTE, TIENE MEDIO CAUTELAR (NO SE EJERCIÓ)	Recibe memoriales por correo electrónico 2025-03-11
9	1700133330020200000000	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	COMISUR COLOMBIA LIMITADA	CONTRÓVERSIAS CONTRACTUALES	Auto de d e liquidación d e credito / M andamiento d e pago	\$ 8.238.122		El número de radicado no muestra ningún proceso en las páginas de la rama judicial ni en SAMW
10	1700133330020200000000		SUPERPLUX	EJECUTIVO	Expediente en el tribunal	\$ 22.430.191		Fijación estado 2023-12-05
11	170013339007202000000000	JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	PRAGMAMARKETING Y EVENTOS S.A.S.	EJECUTIVO	M andamiento de pago con orden de embargo	\$ 28.300.000		Se autorizó el acceso al sistema SAMW para el usuario @JUNTA DUQUE CARMONA, según la solicitud No. 1594726, permitiendo la consulta del expediente 2025-04-11
12	17001333300120210010960	7		EJECUTIVO	Auto de d e liquidación d e credito / M andamiento d e pago			Se anexó 1 documento(s) a través de la sede electrónica SAMW, por parte de RENE - ZULUAGA GARCIA, certificados: 22FB3A273C4182F563F950FC4ED06A869F6A6B02540981349F55AE381C25-En cumplimiento del numeral 14 del art. 78 del CGP, remito comprobante de envío a la parte demandada del memorial radicado el pasado 11 de julio a través del SAMWU21 2024-07-16
13	17001333900620220019300	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	JOSE OBED DUQUE ZIMBRANO	EJECUTIVO	Sentencia primera instancia	\$ 5.486.613		Sentencia 1a. Instancia 2022-12-02
14	170013339006202000000000	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	EJECUTIVO	Alíase en extrajudicial (pagado)	\$ 160.000.000		La consulta con ese número de radicado no generó resultados
15	170013333002023000000000	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	BATUTA	EJECUTIVO	Alíase en extrajudicial (pagado)	\$ 66.100.000		El Señor(a) PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO a través de la ventanilla virtual, radica la solicitud No. 1199857 tipo: Recepción de Memoriales de fecha 27/11/2024 15:46:56
19	170013333001202400000000	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	GLORIA NES - VALENCIA MUJERA (GRANJA DE JENON)	CONTRÓVERSIAS CONTRACTUALES	Traslado de Excepciones	\$ 140.083.741		PHD-A. Despacho informando que el traslado de excepciones se encuentra vencido 2024-06-29
20	1700133330020230013400	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	CORPORACION GRUPO TEATRAL TICH	EJECUTIVO				Secuencia 1619 de 27-04-2023 2024-01-29
21	17001333900620220042200	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	GRUPO ESPECIAL DE RESCATE DE CALDAS	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 23.178.000		EXPEDIENTE DIGITAL 2024-02-20
22	170013333004202000000000	ADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	RADIAL OLIMPICA	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 12.000.000		La consulta con ese número de radicado no generó resultados
23	170013339006202000000000	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	CONSTRUYENDO FUTURO	EJECUTIVO	Libre mandamiento de pago	\$ 36.000.000		El Señor(a) SANTIAGO VILLEGAS ROMERO a través de la ventanilla virtual, radica la solicitud No. 1618242 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 24/04/2025 10:48:10, donde solicitó: Solicitud de Terminación del Proceso por Pago
25	1700133330020200031100	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	BIO SERVICIOS	CONTRÓVERSIAS CONTRACTUALES	Conciliación extrajudicial	\$ 87.290.188		Archivo electrónico fecha presentación proceso: 2020-12-04, fecha providencia remisoría: 2025-03-25 Despacho origen: JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES Tipo providencia: Auto Interlocutorio con estado - Admitido desistimiento
26	170013339006202000000000	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	FUNDACION VISION Y GESTION INGENIERIA SOCIAL	EJECUTIVO	M andamiento de pago con orden de embargo	\$ 18.000.000		RECIBE MEMORIALES ONLINE 2025-01-13

Dirección:
Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.


Correo Electrónico
contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co
Código Postal: 17001
Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

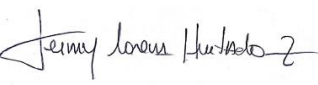
27	17001333300320180016500	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	CLAUDIA MLENA HINCAPIE ALVAREZ Y OTROS.	REPARACIÓN DIRECTA	A Despacho para Sentencia	\$ 442.111.752	PODER OTORGADO LA PREVISORA S.A. El Señor(a) HÉCTOR JAMIE GRALDO DUQUE a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 746742 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 10/07/2024 6:40:29, donde solicitó:
28	17001333900820190023900	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	SONIA LILIANA GIRALDO GOMEZ APODERADO PABLO MERCELO ARBELAEZ GIRALDO	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Sentencia de Primera Instancia (Se fijan Costas demandante) . Se archiva el proceso en la plataforma siglo xxi	\$ 16.031.749	Se autorizó el acceso a SAMAI del señor @ JORGE EDUARDO GARCÍA ZAPATA, para la consulta del expediente (sentencia primera instancia)
29	17001333900520160012300	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS (PRIMUM)	JOSE WIRINO SANCHEZ JARAMILLO Y OTROS, APODERADO BENJAMIN HERRERA AGUDELO	ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	A despacho para sentencia segunda instancia	\$ 275.781.600	JRC-Se comunica CONSTANCIA SECRETARIAL de fecha 08/03/2024 de RES2026 Comu859 LILIANA CASTANEDA - FISCAL (enviado email), Anexos:1
30	17001233300020190019400	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	PAULA ANDREA SERNA VALENZUELA GARCIA	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	en coesjo de estado	\$ 152.736.365	Envía expediente a Consejo de Estado 2023-12-01
31	17001333300420200017000	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	APODERADA MARIA DEL ROSARIO BETANCOURT	Restablecimiento del Derecho	A la espera de fecha de audiencia inicial	\$ 22.214.262	MGG-Se realiza audiencia de pruebas, ordenando requerir a la entidad envío información 2025-04-24
32	17001333900620200016200	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS (Plan	EJECUTIVO (No había	Recepción Expediente	N-A	Recepción expediente 2023-08-17
33	17001333900820190015100	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	JHON ALEXANDER DELGADO DELGADO, JAVIER TUPAZ VELA, JAMIE ANDRES SILVA	EJECUTIVO ACCIÓN POPULAR	Sentencia en primera instancia	N-A	Se autorizó el acceso a SAMAI del señor @ JORGE EDUARDO GARCÍA ZAPATA, para la consulta del expediente 2024-03-13
34	17001333300320210018802	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	PAULA ANDREA GONZALEZ MUÑOZ	EJECUTIVO	En pruebas	\$ 20.677.687	Administrativo Oral - Juzgado Administrativo - MANIZALES
35	17001333900520200015900	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS	ACCION POPULAR	Audiencia de pacto de cumplimiento		Se autorizó el acceso a SAMAI del señor @ JORGE EDUARDO GARCÍA ZAPATA, para la consulta del expediente 2024-04-02
36	17001333300120220027300	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	LUISA FERNANDA ZULLAGA	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO	Traslado de alegatos de conclusión	\$ 327.722.995	El Señor(a) MARIA CAMILA QUINTERO CALVO a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 1540506 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 27/03/2025 12:00:00
37	17001333900720210017200	JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	C.I INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S	EJECUTIVO	Auto Decreta Medida Cautelar	\$ 28.815.511	través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 1598700 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 21/04/2025 9:36:49, donde solicitó: LIQUIDACION DE
38	17001333900820170041000	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	JORGE HERNAN HOYOS	EJECUTIVO	Reciba Memoriales sentencia primera instancia	N-A	Envío comunicaciones 2024-12-16
39	17001333900620220019300	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	JOSE OBED DUQUE ZAMBRANO	EJECUTIVO	Se declaró probada la excepción en cuanto a que el título no fue integrado	\$ 5.486.613	Sentencia 1a. Instancia 2022-12-02
40	17001333300420220009600	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	ANGELA VMANA ESCOBAR ANGULO - OTRO	ACCIÓN POPULAR	Traslado Excepciones	\$ 109.093.409	Envío de Comunicación 2025-02-14
41	17001333900820220029100	JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	ENRIQUE - ARBELAEZ MUTIS	ACCIONES POPULARES	Resuelve Interrupción Proceso		Envío de Notificación 2025-05-01
42	17001333900620210006802	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS /	CORPORACION NODO APODERADO JUAN GUILLERMO OCAÑO	EJECUTIVO	En curso recurso de apelación de la sentencia de primera instancia	\$ 8.000.000	Envío de Notificación 2025-05-01
43	17001333300220220016700	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES	CULTURA JOVEN FERNANDO ANTONIO DAVILA BUITRAGO APODERADA LUZ ELENA MORALES VELEZ (N°1912335)	CONTRORVERSIAS CONTRACTUALES	A la espera de fecha de audiencia inicial	\$ 91.935.300	Solicitud terminación por transacción - El Señor(a) LUZ ELENA MORALES VELEZ a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 1637071 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 29/04/2025 19:09:15, donde solicitó: TERMINACION DEL MEDIO DE CONTROL POR TRANSACCION
44	17001333300220210024500	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	CULTURA JOVEN FERNANDO ANTONIO DAVILA BUITRAGO APODERADA LUZ ELENA MORALES VELEZ (N°1910316, suscrito el día 04de octubre de 2019)	CONTRORVERSIAS CONTRACTUALES	Traslado Excepciones - Art. 175 CPACA	\$ 13.135.600	Solicitud terminación proceso por transacción - El Señor(a) LUZ ELENA MORALES VELEZ a través de la ventanilla virtual, radicó la solicitud No. 1637078 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 29/04/2025 19:17:40, donde solicitó: TERMINACION DEL MEDIO DE CONTROL POR TRANSACCION 2025-04-29
45	17001333300320210030100	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	FUNDACION AMIGOS DEL PATRIMONIO	EJECUTIVO	Envío Expediente al tribunal	\$ 72.480.000	Fijacion estado 2025-05-06
46	17001333900720210022600	JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE MANIZALES - CALDAS	VIPCOL EMPRESA DE SEGURIDAD (OJO IMPORTANTE DEBA TENER UN SUPERVISOR EN MANIZALES)	CONTRORVERSA CONTRACTUAL	Traslado de excepciones	\$ 31.839.441	CMP-Se comunica Constancia secretarial de fecha 03/04/2025 de RES34746 Comu:16157 JOSE JULIAN TORRES VALENZUELA (enviado email), Anexos:3
47	17001333300220220030100	JUZGADO 002 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES	HUGO FRANCO INGENIERIA S.A.S	EJECUTIVO	Auto resuelve recurso de reposición	\$ 2.439.500	Fijacion estado 2023-11-15
48	17001333300320220021900	JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO	CI INTEGRAL DE SERVICIOS S.A.S	CONTRORVERSIAS CONTRACTUALES	Se negó librar mandamiento ejecutivo porque el título no fue		Envío de Notificación 2024-10-22

Dejando a la entidad ante posibles riesgos donde se pueden acarrear consecuencias legales, patrimoniales y reputacionales significativas.

Una representación judicial deficiente no solo pone en riesgo el patrimonio de la entidad, sino que también puede afectar su reputación y funcionamiento institucional. Por lo tanto, es fundamental asegurar una defensa legal sólida y profesional.

 PROMOTORA EVENTOS & TURISMO	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S PROCESO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMATO INFORME AUDITORIA INTERNA	Código FO-01 Versión 1
--	---	------------------------------

RECOMENDACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR
<ul style="list-style-type: none"> • Minuciosa Revisión al momento de la elaboración de los estudios Previos • Contratar abogados especializados: Es esencial contar con profesionales con experiencia en derecho administrativo y procesal. • Capacitación continua: Los funcionarios encargados de la defensa judicial deben recibir formación periódica para actualizarse en normatividad y buenas prácticas. • Implementar protocolos internos: Establecer procedimientos claros para el seguimiento de los procesos judiciales y la toma de decisiones estratégicas. • Supervisión constante: Designar equipos responsables de monitorear el avance de los casos y garantizar que se cumplan los plazos y requisitos legales.

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	
<p>Si se cuenta con soportes que permitan desvirtuar las observaciones realizadas, estos deben ser entregados a esta oficina a más tardar el jueves 4 de junio de 2025, o si están de acuerdo con el informe y con el fin de culminar el proceso de Auditoría, la Secretaría General debe suscribir un Plan de Mejoramiento orientado a subsanar inconsistencias observadas y hacer entrega en la misma fecha.</p>	
VISTO BUENO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
	
FIRMA CONTROL INTERNO	
NOMBRE	Jeimy Lorena Hurtado Zuluaga
CARGO	Profesional Universitaria Control Interno

Dirección:
Av. Alberto Mendoza Hoyos,
KM 2, vía al Magdalena.
Manizales, Caldas.

Correo Electrónico
contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co
Código Postal: 17001
Celular: 300 692 2062

Horario de Atención:
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m y
de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.