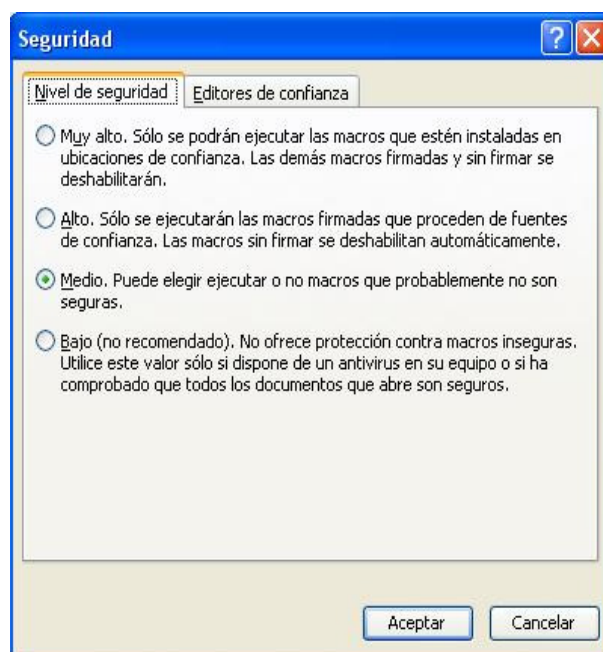


## INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO PARA VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE LITIGIOSO.

El proceso de consolidación de información permite obtener la información necesaria para alimentar el aplicativo de valoración de contingentes en actividades litigiosas. Para llevar a cabo la recopilación de los datos básicos, se utiliza una herramienta integrada en el aplicativo que se compone de una serie de pantallas que permiten realizar de una forma intuitiva y rápida el proceso de alimentación de información.

Es indispensable asegurarse que la seguridad de Excel<sup>1</sup> se encuentre en nivel medio, para hacer esto en el menú Herramientas, se selecciona la opción macro y después Seguridad. Se escoge el nivel medio como se aprecia a continuación:

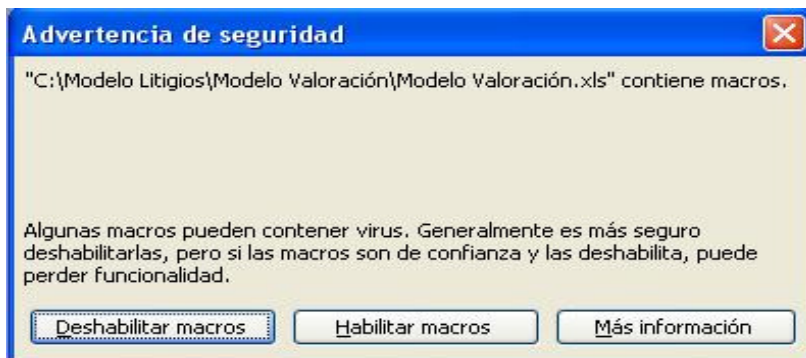


Adicionalmente, el proceso para realizar la valoración del contingente por medio del aplicativo es el siguiente:

---

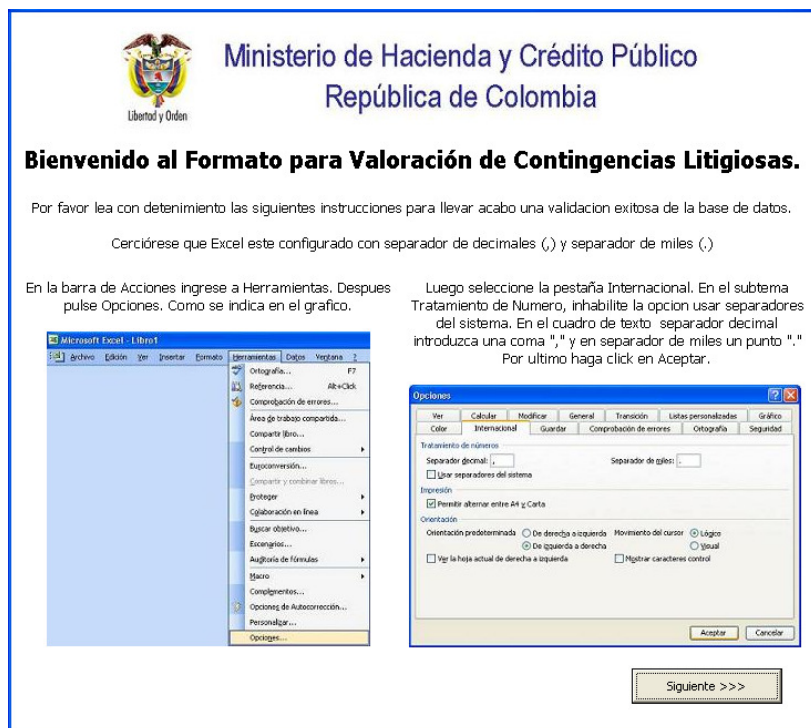
<sup>1</sup> El nivel medio en seguridad se aplica, para que el usuario tenga la opción de elegir si ejecuta o no las macros de la hoja de Excel.

- 1- Se abre el archivo de Excel “Modelo LitigiosValoración.xls”. Al abrir el archivo, éste muestra el siguiente aviso:



Se debe dar clic en “**Habilitar Macros**”, para que el aplicativo sea funcional.

Después de abrir el libro, la primera pantalla que se puede apreciar tiene el siguiente aspecto:



En esta pantalla se encuentra toda la información necesaria para el uso correcto del archivo, y obtener una base de datos sólida y sin inconsistencias. El ingreso adecuado de los datos permite obtener resultados confiables. Por este motivo este

proceso incide en forma importante en la valoración final, pues aquí se genera la materia prima para el análisis posterior de los datos por parte del aplicativo, por este motivo se presenta una pantalla exclusiva para este fin.

Primero debe cerciorarse que el separado de decimales sea (,) y el de miles (.), esto lo puede configurar por medio de Herramientas, después pulse Opciones, luego señala la pestaña internacional, y en el subtema Tratamiento de numero inhabilita la opción usar separadores del sistema.

Adicionalmente al hacer clic en el botón siguiente se los mostraran mas temas de ayuda que lo guiaran a través del llenado de la base de datos. Para su facilidad se habilito el botón de pegado especial por valores el cual lo puede encontrar en la barra de herramientas superior.



Después de leer las instrucciones la aparecerá una hoja en Excel con el siguiente formato:

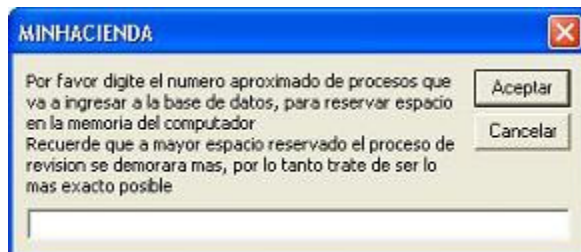


## Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia

### FORMATO PARA VALORACIÓN DE CONTINGENCIAS LITIGIOSAS

REVISAR BASE DE DATOS		AYUDA		MODIFICAR NUMERO REGISTROS		PRIMERA INSTANCIA		SEGUNDA INSTANCIA		RECURSO EXTRAORDINARIO		TARJETA PROFESIONAL DEL APODERADO C.S.J.	
NUMERO DEL PROCESO	NOMBRE ENTIDAD	JURISDICCIÓN	ACCIÓN	INSTANCIA	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DEL PROVEIDO (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DE LAS PRETENSIONES	FECHA ADMISION DE LA DEMANDA (dd/mm/aaaa)	DECISIÓN DEL FALLO	DECISIÓN DEL FALLO	DECISIÓN DEL FALLO	TARJETA PROFESIONAL DEL APODERADO C.S.J.	

Para empezar a ingresar información se debe oprimir el Modificas Número de Registros que se encuentra en el formulario anterior, donde se le desplegara el siguiente mensaje:



A continuación el usuario estará listo para ingresar la información necesaria en los campos habilitados, para la facilidad del usuario todas las opciones de respuesta tienen lista desplegable, donde se debe seleccionar la información correcta. Enseguida se presenta una descripción general de los campos utilizados por el aplicativo:

- ✓ **Número del Proceso:** En este campo se debe introducir el número único que identifica el proceso, debe contener 23 dígitos, si el proceso tiene un numero de identificación con menos de 23 dígitos, por favor anteponga ceros (0).
- ✓ **Nombre de la Entidad:** Seleccione de la lista desplegable el nombre de la entidad afectada con la demanda en curso la cual tiene el proceso litigioso.
- ✓ **Jurisdicción:** Representa la institución que administra la acción legal. Para este aplicativo se maneja la justicia Ordinaria que es regida por la Corte Suprema de Justicia, la Administrativa que tiene como organismo máximo al Consejo de Estado, la justicia Constitucional que dirige la Corte Constitucional, Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos y Cortes Internacionales.
- ✓ **Acción del Proceso:** Se presenta una lista de los posibles tipos de acciones. Se debe escoger la opción más apropiada, en caso de no encontrar la correcta se debe escoger Otras Acciones.
- ✓ **Instancia del Proceso:** Muestra la instancia en la que se encuentra el proceso, las opciones son: Primera Instancia, Segunda Instancia y Recurso Extraordinario o Tercera Instancia.
- ✓ **Estado del Proceso:** se debe indicar en que estado del proceso se encuentra, los posibles estados son; admisión, pruebas, alegato, fallo apelado o fallo en firme.

- ✓ **Fecha del Proveído:** Es la fecha de la resolución judicial antes del fallo, debe estar en el formato dd/mm/aaaa (día/mes/año).
- ✓ **Valor de la Pretensión:** Esta casilla nos permite introducir el monto de la demanda o pretensión del proceso en pesos colombianos (COP).
- ✓ **Fecha de Admisión:** Es la fecha en la cual se interpuso la demanda, debe estar en el formato dd/mm/aaaa (día/mes/año). La fecha mas antigua aceptada por el modelo es 01/01/1980.
- ✓ **Decisión del Fallo:** Presenta las opciones básicas del fallo de un proceso, para cualquiera de las tres instancias: No Favorable y Favorable.
- ✓ **Tarjeta Profesional del Apoderado:** Es el numero de la tarjeta profesional del Consejo Superior de la Judicatura propio del apoderado.
- ✓ **Demandante:** Nombre del demandante, ya sea persona natural o jurídica.
- ✓ **Criterios cualitativos del proceso:** Debido a la importancia de la valoración que puede realizar el abogado litigante, para el cálculo y estimación de la probabilidad de fallo en contra de un proceso. El formato presenta la “**Criterios cualitativos del proceso**”, donde se solicita llenar una sencilla información antes de terminar de agregar los datos.

En dichos campos se permite capturar la evidencia empírica recogida con la experiencia de los abogados litigantes. Hay cuatro criterios básicos; fortaleza demanda, fortaleza probatoria, riesgos procesales y nivel jurisprudencial, a continuación se da una breve descripción de cada uno de los criterios: que tienen un peso específico como se puede observar a continuación:

#### ***Fortaleza Demanda:***

Muestra la relación entre los planteamientos y la evidencia; factores que convergen para determinar que posibilidad tiene de prosperar un litigio con un fallo desfavorable para una entidad específica.

- **MUY ALTA:** 80% - 100%: Los planteamientos de la demanda son sólidos y bien sustentados. Es casi inexistente el campo de acción por parte de la defensa, existe una probabilidad alta de perder el litigio.
- **MEDIA:** Los planteamientos de la demanda son sólidos, y bien sustentados, pero existe un margen de intermediación por medio del cual se podría interponer una defensa consistente.

- MUY BAJA: Los planteamientos de la demanda no están bien sustentados y no son consistentes. Por este motivo el campo de acción por parte de la defensa es muy amplio, existe una probabilidad alta de ganar el proceso.

### ***Fortaleza Probatoria.***

Muestra la consistencia y solidez de las pruebas durante un proceso. Indica si la sumatoria de las evidencias permite prosperar a un litigio, con un fallo desfavorable para una entidad específica.

- MUY ALTA: El material probatorio aportado por el demandante es suficiente desde el punto de vista jurídico, para demostrar la existencia del origen de la demanda. Por esta razón, no es factible jurídicamente interponer una defensa exitosa.
- MEDIA: El material probatorio aportado por el demandante es valido, desde el punto de vista jurídico, pero no es contundente a la hora de demostrar la existencia del origen de la demanda. Se podría tener un margen para interponer una defensa exitosa.
- MUY BAJA: El material probatorio aportado por el demandante no es suficiente desde el punto de vista jurídico, para demostrar la existencia del origen de la demanda. Es muy factible interponer una defensa exitosa.

### ***Presencia de riesgos procesales.***

Este criterio se asocia generalmente con los siguientes eventos: cambio del titular del despacho, posición del juez de conocimiento, arribo inoportuno de las pruebas solicitadas, número de instancias asociadas al proceso, es decir si el proceso es de única o doble instancia, y por último, medidas de descongestión judicial.

- MUY ALTA: Los riesgos procesales inmersos en el caso tienen la suficiencia necesaria para representar un peligro potencial. Es casi seguro que las excepciones presentadas con la demanda, no surtan el efecto esperado.
- MEDIA: Los riesgos procesales inmersos son válidos, aunque no suficientes para representar un peligro potencial. Es posible que las excepciones presentadas con la demanda, surtan el efecto esperado.

- **MUY BAJA:** Los riesgos procesales son inexistentes, o inoperantes en el caso. Las excepciones presentadas, van a ser definitivas y favorables en la disolución del caso.

### ***Nivel de Jurisprudencia.***

Este indicador muestra la incidencia de los antecedentes similares en un proceso.

- **MUY ALTA:** Existe suficiente material jurisprudencial, por medio del cual el fallo en contra de la entidad tiene un impacto adverso e inminente.
- **MEDIA:** Se han presentado algunos casos similares, que podrían definir líneas jurisprudenciales, con el respectivo impacto negativo sobre las finanzas de la entidad.
- **MUY BAJA:** No existe ningún antecedente similar, o jurisprudencia que señale el camino en contra de la entidad.

Los indicadores que se encuentran en el formato del aplicativo, reflejan la opinión del abogado que lleva el proceso, con respecto a la probabilidad de que la entidad obtenga un fallo desfavorable, como se puede apreciar en el siguiente esquema:



El ingreso de los datos se debe realizar de acuerdo a cada uno de los campos para tal fin; en caso de requerir información adicional se puede pulsa el botón AYUDA o ir a la hoja VARIABLES donde se da una breve explicación de los nombres que pueden tomar cada uno de los campos.

AYUDA

Cuando se terminan de introducir los datos en esta pantalla, se oprime el botón “REVISAR BASE DE DATOS”:

REVISAR BASE  
DE DATOS

A medida que la base de datos es revisada se le marcarán de color amarillo las celdas que contengan algún tipo de inconsistencia, se deberán corregir los errores y volver a oprimir el botón “REVISAR BASE DE DATOS”, como se mencionó anteriormente se podrá guiar para la corrección de las inconsistencias con la hoja VARIABLES. El proceso de revisión podrá tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de procesos que se ingresen al formulario, se podrá observar el porcentaje de revisión en la barra de estado.



La base de datos quedará totalmente revisada cuando aparezca el siguiente mensaje:

