



PRESUPUESTO ESTIMADO DE DEMANDAS Y LITIGIOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2021.

Para determinar los valores estimados para la apropiación de las contingencias judiciales, se ha tenido en cuenta los criterios establecidos en el cuadro a continuación:

Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%	X			
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%	X			
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%	X			
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

Probabilidad base

100%

1. CARMEN TORRESROCHA		\$ 308.670.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%			X	
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				



2. ROBERTO ACEROS.A.S.		1	\$ 1.479.018.968.17			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja	
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X	
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X	
Presencia riesgos procesales	10%			X		
Suficiencia del material probatorio	15%			x		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X	
Nivel de jurisprudencia	40%			x		
Total	100%					

3. MAURIZIO PAPA			\$ 25.000.000 más 400 SMLV			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja	
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X				
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X	
Presencia riesgos procesales	10%			X		
Suficiencia del material probatorio	15%	X				
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X	
Nivel de jurisprudencia	40%		X			
Total	100%					

*1 Teniendo en cuenta que en este proceso demandan al Distrito de Cartagena y a Transcaribe S.A., que históricamente los fallos en contra, en esta condición (demandan a los dos), condenan al distrito y Transcaribe S.A. por partes iguales y que ambos procesos fueron fallados en primera instancia a en contra de las partes demandadas.



4. NICOLÁS CARDONA		\$176.850.000 (300 SMLV)			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%		x		
Suficiencia del material probatorio	15%			x	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

5. SOCIEDAD MOTODIQUES.A.		\$ 294.750.000 (500 SMLV.)			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

6. SOCIEDAD ELÍAS BARBUR Y CÍA. S EN C.		\$ 294.750.000oo (500 SMLV.)			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				



7.	JORGE AUGUSTO BANQUEZ	\$60.000.000.				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas		15%				X
Presencia riesgos procesales		10%			X	
Suficiencia del material probatorio		15%			x	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%				X
Nivel de jurisprudencia		40%	X			
Total		100%				

8. MARÍA DEL SOCORRO DAVID CHARTUNIY OTROS		\$ 909.053.101				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%		x		
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			x	
Presencia riesgos procesales		10%	X			
Suficiencia del material probatorio		15%	X			
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		x		
Nivel de jurisprudencia		40%	x			
Total		100%				

9. MISAEL FLÓREZ LÓPEZ		\$ 75.080.000				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas		15%				X
Presencia riesgos procesales		10%				X
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%				X
Nivel de jurisprudencia		40%		x		
Total		100%				



10. WILLIAM JOSÉ RAMÍREZ PACCINI Y OTROS		\$195.000.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%			X	
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

11. SERVICENTRO EL AMPARO		\$ 10.000.000.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%			X	
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%			x	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%		x		
Total	100%				

12. SOCIEDAD JORGE GHISAYSGANEM Y OTROS. USUFRUCTOCTO GAZEL EL AMPARO.		\$ 9.000.000.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				



13.	PAOLA DIAZ GRANADOS	Indeterminada			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	MedioBaja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%			
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			
Presencia riesgos procesales		10%		X	
Suficiencia del material probatorio		15%			X
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%			X
Nivel de jurisprudencia		40%	X		
Total		100%			

14.	CONSORCIO COLCARD	\$ 15.552.558				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%				X
Debilidad de las excepciones propuestas		15%				X
Presencia riesgos procesales		10%				X
Suficiencia del material probatorio		15%				X
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%				X
Nivel de jurisprudencia		40%	X			
Total		100%				

15.	SPS ASOCIADOS S.A.	\$ 780.520.178..00				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%			X	
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			X	
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%			X	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%			X	
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				



16.	SERVICIOS DE INGENIERÍA LTDA Y CONTRUCCION LIMITADA	DE SERVICIOS	\$ (46.876.373) Estos recursos se encuentran en el presupuesto de la empresa como cuentas por pagar				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos			Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado							
Fortaleza planteamientos de la demanda			10%		X		
Debilidad de las excepciones propuestas			15%			X	
Presencia riesgos procesales			10%		X		
Suficiencia del material probatorio			15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada			10%		X		
Nivel de jurisprudencia			40%		X		
Total			100%				

17.	CONSORCIO CARTAGENA 2010	\$ 903.327.498. Intereses moratorios generados de la condena impuesta en el laudo arbitral de fecha 05 de mayo de 2014 y auto modificatorio N°46 del 21 de mayo de 2014, aducidos como título de ejecución.				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%		X		
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			X	
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				



18.	CARTAGENA COMPLEMENTARIA Y SOCIAL DE INDIAS	\$ 5.598.639.702,05				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			X	
Presencia riesgos procesales		10%			X	
Suficiencia del material probatorio		15%	X			
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				

19.	PORTAL DE CALICANTO	\$16.100.895.337 + Intereses de mora				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			X	
Presencia riesgos procesales		10%			X	
Suficiencia del material probatorio		15%	X			
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				



20. ADRIANA PAOLA LOZANO TORRES Y OTROS		\$ 217.130.722			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%			X	
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%			X	
Nivel de jurisprudencia	40%		X		
Total	100%				

21. MARIO GALVIS CASTRO Y OTROS		\$ 60.000.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%			X	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

22. EDILMA ISABEL ACOSTA		\$ 781.242.000 (1000 SMLMV. Aprox.)			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%			X	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				



23. DAN LUIS DÍAZ VELILLA		\$ 30.000.000			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%				X
Presencia riesgos procesales	10%	X			
Suficiencia del material probatorio	15%	X			
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%				X
Nivel de jurisprudencia	40%	X			
Total	100%				

24. PEDRO CLAVER VIOLA TORRES		\$ 329.143.354			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas	15%			X	
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%			X	
Nivel de jurisprudencia	40%		X		
Total	100%				

25. RICARDO LUIS RIPOLL		\$ 25.264.490			
Fortalezas, Debilidades y Riesgos	Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado					
Fortaleza planteamientos de la demanda	10%			X	
Debilidad de las excepciones propuestas	15%			X	
Presencia riesgos procesales	10%		X		
Suficiencia del material probatorio	15%			X	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada	10%			X	
Nivel de jurisprudencia	40%		X		
Total	100%				



26.	ADRIÁN CUAVAS ZABALETA Y OTROS	INDETERMINADA				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%	X			
Debilidad de las excepciones propuestas		15%		X		
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%			X	
Nivel de jurisprudencia		40%	X			
Total		100%				

27.	TANIA ROSA DÍAZ SABAGGH.	\$54.090.244				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%			X	
Debilidad de las excepciones propuestas		15%			X	
Presencia riesgos procesales		10%			X	
Suficiencia del material probatorio		15%			X	
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%			X	
Nivel de jurisprudencia		40%			X	
Total		100%				

28.	CARTAGENA COMPLEMENTARIA	\$2.775.683.939				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%		X		
Debilidad de las excepciones propuestas		15%		X		
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				



29.	TRIBUNAL ARBITRAMENTO: TRANSAMBENTAL	\$757.977.342.149				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%				
Debilidad de las excepciones propuestas		15%		X		
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				

30.	TRIBUNAL ARBITRAMENTO: SOTRAMAC	\$23.312.495.313				
Fortalezas, Debilidades y Riesgos		Peso	Alta	Medio Alta	Medio Baja	Baja
Concepto del Abogado						
Fortaleza planteamientos de la demanda		10%		X		
Debilidad de las excepciones propuestas		15%		X		
Presencia riesgos procesales		10%		X		
Suficiencia del material probatorio		15%		X		
Debilidad de las pruebas con las que se pueda considerar la prosperidad de las excepciones propuestas por la Entidad demandada		10%		X		
Nivel de jurisprudencia		40%		X		
Total		100%				



A Continuación, se relacionan los procesos con sentencia ejecutoriada (con fallo):

PROCESO TERMINADO A FAVOR DE TRANSCARIBE	SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR.	REPARACION DIRECTA	13-001-33-33-008 -2012-00080-00 /01	GLORIA GOMEZ RODRIGUEZ	AGUAS DE CARTAGENA, TRANSCARIBE S.A Y DISTRITO DE CARTAGENA.	06/03/2014: Sentencia de Primera Instancia NEGAR las pretensiones de la demanda.	CON FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EJECUTORIADA 09/12/2019: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR. MAGISTRADO PONENTE: LUIS MIGUEL VILLALOBOS Resolvió: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de fecha 6 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
PROCESO TERMINADO A FAVOR DE TRANSCARIBE	SEGUNDA INSTANCIA: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR. MAGISTRADO: JOSE RAFAEL GUERRERO	REPARACION DIRECTA	13001-33-33-002 -2013-00101-00 /01	WILLIAM JOSE RAMIREZ PACCINI Y OTROS	TRANSCARIBE S.A. H&H ARQUITECTURA y SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A. (CONSORCIO VIAS DEL CARIBE).	02/08/2017: Sentencia de Primera Instancia DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DENOMINDA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.	29/05/2020: TRIBUNAL: CONFIRMA LA SENTENCIA: NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA POR CULPA EXCLUSIVA DE UN TERCERO