

Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI I semestre 2024

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Ver resultado**.

Usuarios

Abogados

Procesos judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ver resultado

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 15/08/2024

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	8/06/2021	Diana Patricia Montenegro Beltrán	16/06/2024	
JEFE JURÍDICO	Si	23/01/2024	Oscar Javier Fonseca Gomez		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	12/03/2024	Merilyn Vargas Montenegro		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	6/08/2024	Yaneth Andrea Jimenez Diaz	12/08/2024	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	29/01/2024	Nelson Roberto Ballen Romero	29/05/2024	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	22/01/2024	Nelson Roberto Ballen Romero	29/05/2024	

Observaciones

Capacitación roles primer semestre 2024: Una vez consultado el aplicativo EKOGUI, se observa que, para el primer semestre de 2024, se crearon en el sistema los roles de Jefe Jurídico y enlace de pagos, creación que data del 23 de enero de 2024 y 12 de marzo de 2024 respectivamente. No obstante, se observa que, de acuerdo con la documentación aportada por la oficina responsable, no se tiene certificado de capacitación para dichos roles, incumpliendo así los lineamientos dados por la agencia sobre las funciones comunes para los usuarios del sistema, señaladas en el instructivo para el perfil de Administrador de Entidad en el eKOGUI. En la validación realizada la Oficina Asesora de Jurídica informa que en relación al Jefe Jurídico se capacitó en el aplicativo, pero no se cuenta con la evidencia por lo que se repite la capacitación de formación durante el mes de agosto de 2024.

Genera Acciones de Mejoramiento Si

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 14/08/2024

Abogados al 30 de junio de 2024

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	7
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	7
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	7

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2024 SEGUN JURIDICA	1
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2024	1

Observaciones:

Sin observación.

Genera Acciones de Mejoramiento No

Seleccione una muestra de 7 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	7
Tienen información experiencia	7
Tienen información laboral	7

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tengo registrada alguna información registrada

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posterior a 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	7
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	
Sin capacitación	0

Usuarios Abogados Prejudiciales Arbitrales Comites de Conciliacion Pagos Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	CANTIDAD
15/08/2024	

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	185
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	185
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO	2

PROCESOS TERMINADOS 30 DE JUNIO DE 2024	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1DO SEMESTRE 2024 SEGUN JURIDICA	54
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1DO SEMESTRE 2024	54

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2024	54
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	6

(3)En el reporte de Activos al 30 de junio 2024 verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 10 procesos terminados en el primer semestre de 2024 y tiene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	1
PROCESOS DESFAVORABLES	0
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMLLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMLLV SEGUN JURIDICA	3
Procesos de más de 33.000 SMLLV registrados en eKOGUI	3
Procesos de más de 33.000 SMLLV con la pieza demanda(5)	3

(4)Equivalente a un valor indexado de \$42.300 millones a 30 de junio de 2024
(5)Puede ser remitida a la ANDE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2024	185
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1DO SEMESTRE 2024	153
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR AL PERIODO INFORMADO	32
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	5

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	18	7
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	61	44
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	31	26
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	43	36

(6) Solo se consideraran los procesos activos en e-KOGUI - calidad demandado al 30 de junio de 2024 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
"Se evidencian en el aplicativo EKOGUI los procesos con ID: 2241304, 605381, 726080, 791709, 1127172 y 1184733 en los cuales, si bien es cierto existe una solicitud de constancia de ejecutoria realizada por el apoderado a los diferentes despachos judiciales la cual se encuentra cargada en el aplicativo EKOGUI en los documentos relacionados al proceso o caso, en estos casos no se encuentra cargada la constancia de ejecutoria expedida por el despacho judicial para dar por terminado el proceso de manera normal. Sin embargo, se reportan como procesos terminados, sin que se realizara la correspondiente actualización
Genera Acciones de Mejoramiento
Si

Usuarios Abogados Judiciales Arbitrales Comites de Conciliacion Pagos Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGUN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	3
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2024	7
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	6
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2023 Y ANTERIORES	78

PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEMESTRE 2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEM. 2024 SEGUN JURIDICA	5
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1DO SEM. 2024	4

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	20

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de diciembre de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

OBSERVACIONES
Validando el cumplimiento del Manual del Abogado E2.0, se evidencia inconsistencia entre el informe dado por la Oficina Asesora Juridica y lo reportado en el Aplicativo EKOGUI, toda vez que, en relación al proceso ID EKOGUI 1565798 se describe como una conciliación extrajudicial terminada en el EKOGUI para el periodo reportado.
Genera Acciones de Mejoramiento
No

Usuarios Abogados Judiciales Prejudiciales Comites de Conciliacion Pagos Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2024 SEGUN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2024 SEGUN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Sin observación

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Usuarios Abogados Judiciales Prejudiciales Arbitrales Pagos Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
conciliación a través del sistema Ekogui en I semestre 2024	Si
Su Entidad Elabore las fichas de conciliación a través del Sistema Ekogui durante I semestre 2024	Si

Observaciones

Sin Observación

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Usuarios	Abogados	Judiciales	Arbitrales	Prejudiciales	Comites de Conciliacion	Ir a inicio
----------	----------	------------	------------	---------------	-------------------------	-------------

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2024-I?	Si

Observaciones

Sin observación

Genera Acciones de Mejoramiento	No
---------------------------------	----

Plantilla de certificado de Control Interno I semestre 2024
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

[Ir a inicio](#)

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE *

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA: MINISTERIO DE CULTURA

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA: YANETH ANDREA JIMENEZ DIAZ

INFORMACIÓN USUARIOS		PREJUDICIALES	
Compleitud de roles	100%	Procesos prejudiciales	3
Usuarios activos	13	Porcentaje de registro	
Uso del sistema	No Aplica	Actualización prejudiciales	100%
Nivel de capacitación	100%		

ARBITRAMENTOS	
Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS	
Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

JUDICIALES		COMITES DE CONCILIACION	
Procesos activos	185	Gestión de sesiones	Si
Porcentaje de registro	100%	Gestión de Fichas	Si
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%		
Procesos por abogado	26,42857143		
Provisión aparentemente inconsistente	21%		

Observaciones Globales


Para la certificación del sistema EKOGUI del primer semestre de 2024, se identificaron dos hallazgos (PESTAÑA ABOGADOS Y JUDICIALES) y una observación (PESTAÑA PREJUDICIALES) que requieren gestión. Adicionalmente se identifica que la Oficina Asesora Jurídica cuenta un plan de mejoramiento en desarrollo que requiere validación de eficacia, proceso que no se registra en esta certificación por imposibilidad de acceso al sistema de información oficial ISOLUCION, continuando vigente para la siguiente certificación.

Genera Plan de Mejoramiento: Si

CERTIFICACION DE INFORMACION LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.3.4.1.14 DEL DECRETO 1069 de 2015.

En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, certifico que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoría interna definidos por la entidad.

Con el diligenciamiento del presente formulario, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad litigiosa de la Entidad.



FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES