

## Plantilla de certificado de Control Interno 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	<b>MINISTERIO DE CULTURA-MINCULTURA</b>
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	ANDRES FRANCISO STAND ZULUAGA (E)

### INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	14
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

### PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	37
Porcentaje de registro	3700%
Actualización prejudiciales	175%

### ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

### PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	Si

### JUDICIALES

Procesos activos	236
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	29,5
Provisión aparentemente inconsistente	0%

### COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	Si

### Observaciones Globales

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los resultados de la certificación primer semestre 2023, en el cual se asignaron hallazgos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, los cuales cuentan con plan de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas, así como su respectivo seguimiento, por lo cual No se generan nuevas acciones de mejoramiento. Se evidencia la mejora con el sistema.

Genera Plan de Mejoramiento	No
-----------------------------	----

\*Nota Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar o cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos. No es una hoja de validación, ni reemplaza la certificación.

### Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

### Sede Correspondencia

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

## Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI 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  
Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

### USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	14/03/2024				
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 BELTRAN	9/09/2022	
JEFE JURÍDICO	Si	19/10/2023	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	8/06/2021	ANIBAL ALMANZA IGLESIAS		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	MARIANA SALNAVE SANIN	16/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	8/06/2023	XIOMARA MELISSA SIERRA OSPINA	10/05/2023	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	8/06/2023	XIOMARA MELISSA SIERRA OSPINA	10/05/2023	
Observaciones	<p>Jefe Oficina Asesora Jurídica: Dr. Humberto Botero Diaz estuvo activo del 24 de mayo del 2023 al 19 de Octubre del 2023 y la Dra. Luisa Fernanda Trujillo Bernal registra activa desde el 19 de octubre del 2023 al 31 de diciembre del 2023, fecha de corte de la presente certificación.</p> <p>La Oficina de control interno, de acuerdo con el seguimiento a los resultados dados en el primer semestre del 2023, asignó a la Oficina Asesora Jurídica un hallazgo, el cual cuenta con Plan de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas, por lo cual a la fecha la totalidad de los roles se encuentran capacitados, existió cambio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y del Rol enlace de pagos. Por lo anterior, No se generan nuevas acciones de mejoramiento .</p>				
Genera Acciones de Mejoramiento	No				

**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

**Sede Correspondencia**

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Usuarios
Judiciales
Prejudiciales
Arbitrales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	14/03/2024
---	------------

### Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	8
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	8
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	8

  

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	3
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	2

Seleccione una muestra de 8 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	8
Tienen información experiencia	8
Tienen Información laboral	8

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

  

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	0
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	8
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

**Observaciones:**

Se retiraron tres (03) de abogados, uno (01) de ellos se retiro el 31 de diciembre del 2023, razón por la cual la inactivación surgió en la vigencia 2024.

Se evidenciaron capacitaciones dadas por el Administrador del Sistema

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

Usuarios

Abogados

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ira inicio

### Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	14/03/2024
---	------------

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	236
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	236
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	4
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	4

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	465
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	2

(3) En el reporte de **Activos** al 31 de diciembre verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 4 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	4
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	4
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

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

(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	234
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	101
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	112
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	12

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	27	14
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	85	85
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	30	30
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	80	80

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES	
En la vigencia 2024 se realizó la calificación del Riesgo de Nueve (09) procesos. Respecto a los procesos sin calificación, Control interno, de acuerdo con el seguimiento a los resultados dados en el primer semestre del 2023, asignó a la Oficina Asesora Jurídica un hallazgo, el cual cuenta con Plan de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas, por lo cual No se generan nuevas acciones de mejoramiento.	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

**Sede Correspondencia**

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Usuarios

Abogados

Judiciales

Arbitrales

Comites de  
Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

## Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	1
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	37
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	5
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	32

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	2
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

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

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	2
Procesos que se encuentran terminados	35

### OBSERVACIONES

Para los dos (02) casos terminados segundo semestre 2023, pesé a recaudar toda la información correspondiente ante el Ministerio Público para su registro en el aplicativo, no fue posible por la fecha de terminación. Se elevó petición al correo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE. Respecto a las 35 prejudiciales sin terminar en el sistema, se cuenta con Plan de mejoramiento vigente, por lo cual no se generan nuevas acciones.

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

**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

www.mincultura.gov.co

**Sede Correspondencia**

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Usuarios

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Comites de  
Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

## ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

### Observaciones

No hubo convocatoria

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Usuarios

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Pagos

Ir a inicio

## Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiono Sesiones del Comites de conciliacion a traves del sistema Ekogui en 2023 II	No
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	Si

### Observaciones

Control Interno en el 2023, identificó que la Entidad no citaban las sesiones del Comité de Conciliación a través del aplicativo, se asignó a la Oficina Asesora Jurídica hallazgo que contó con Plan de mejoramiento y las acciones dieron como resultado que a partir del 2024 las sesiones se citan a través del sistema.

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

UsuariosAbogadosJudicialesArbitralesPrejudicialesComites de ConciliacionIr 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 2023-II?	No

**Observaciones**

Durante el segundo semestre de 2023 no se realizaron pagos de sentencias en las cuales hubieran condenado al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

Quedo atento en caso de que se requiera ampliar información al respecto.



**ANDRES FRANCISO STAND ZULUAGA**  
**Jefe Oficina de Control Interno (E)**

**Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes**

Dirección: Calle 9 No.8 - 31, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 342 4100

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 938081

[www.mincultura.gov.co](http://www.mincultura.gov.co)

**Sede Correspondencia**

Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

Ext. 4073 – 4074 - 4076

[servicioalciudadano@mincultura.gov.co](mailto:servicioalciudadano@mincultura.gov.co)