	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

Auditoría o seguimiento N°.	05	Fecha de Emisión del Informe	Día	26	Mes	02	Año	2020
-----------------------------	----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

CERTIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL ESTADO –Ekogui (Segundo Semestre 2019)

Proceso/Dependencia:	Gestión Jurídica	Líder:	Gina Alejandra Albarracín Barrera
		Responsable:	Maria Fernanda Carrillo
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capítulo 4 "Información Litigiosa del Estado" contenido en el Decreto 1069 de 2015 para el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019.		

PROCESO AUDITOR

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 "Los Jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de esta obligación a través de los procedimientos internos que establezcan, y que puede ser por muestreo selectivo, ordenando los ajustes pertinentes, y enviarán semestralmente al Ministerio del Interior y de Justicia certificación sobre el resultado de la verificación". De conformidad con lo anterior y, dando cumplimiento a lo consagrado dentro del "Instructivo del Sistema único de gestión e información litigiosa del estado – Ekogui- Perfil jefe de Control Interno versión 7.0", se expide la presente:

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la Respuesta	Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI al final del periodo auditado?		No fueron creado los perfiles para Jefe Financiero ni Enlace de pagos, teniendo en cuenta que, de acuerdo con instrucciones de la ANDJE, las Entidades que no manejen pagos de sentencias y conciliaciones por SIIF no requieren estos perfiles.
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	Si <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	

Handwritten signature



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:
ME-GES-F1

GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016

	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	De acuerdo con la información entregada por la Dirección Jurídica y Administrativa, de los cuatro (4) apoderados relacionados se encuentran creados en el sistema.

Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado / # abogados retirados) *100	100%	En el período evaluado fueron retirados los apoderados que ya no se encuentran vinculados con la Entidad.
--	--	------	---

2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año.	(# de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año / # de abogados activos que están creados en el Sistema) *100	25%	De los cuatro (4) abogados creados en el sistema, sólo uno recibió capacitación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con certificado expedido por dicha entidad el 22 de marzo de 2019.

3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	No se recibieron capacitaciones por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Jefe Jurídico	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:
ME-GES-F1


GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Versión: V.2

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: 28-11-2016


Enlace de pagos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI.	(#conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI/ # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) *100	50%	De dos (2) solicitudes de conciliación radicadas en la Entidad, se evidencia solo una (1) registrada en el aplicativo eKOGUI.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI/ # de Conciliaciones que terminaron) *100	N/A	En el periodo evaluado no fueron terminadas conciliaciones.
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el Ekogui (Totalidad de procesos de la entidad)	(#procesos judiciales activos registrados en eKOGUI/ #de procesos judiciales activos de la entidad) *100	100%	La totalidad de procesos reportados se encuentran registrados en la plataforma e-Kogui.
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(#Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ #de procesos que terminaron)*100	100%	
6. Provisión contable y Calificación de Riesgo	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado.	(#de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre /# de procesos activos en calidad de demandado	100%	Los cuatro (4) procesos activos en el sistema, cuentan con provisión contable y calificación del riesgo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ME-GES-F1
	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	Versión: V.2
	FORMATO INFORME DE AUDITORIA	Fecha: 28-11-2016

	registrados en el sistema)* 100		
--	---------------------------------	--	--

Cordialmente;


GUILLERMO FORRI CASAS
 Profesional Oficina de Control Interno

Proyectó: Leslie Katherine González Bonilla 
 Abogada Contratista CPS- 95/2020