

	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°.	20	Fecha de Emisión del Informe	Día	12	Mes	09	Año	2019
------------------------------------	----	-------------------------------------	------------	----	------------	----	------------	------

CERTIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL ESTADO –Ekogui (Segundo Semestre 2018)

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 enero al 31 de junio de 2018.		

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 5.0", 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?			No ha sido creado el perfil para el Jefe Financiero.
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"/>	No <input type="checkbox"/> N/A <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

	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema?	(# abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el Sistema / # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	75%	De acuerdo con la información entregada por la Dirección Jurídica y Administrativa, de los cuatro (4) apoderados relacionados, sólo se encuentran tres (3) creados en el sistema.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron / # abogados retirados) *100	0%	En el sistema se encuentran activos tres (3) apoderados que se retiraron de la Entidad en la vigencia 2017 y 2018 (Sergio Perez, Yordi Agudelo, Karen Laverde)
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 semestre.	(# de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre/ # de abogados activos que están creados en el Sistema) *100	33%	De los tres (3) 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"/>	

	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

Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
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 activos registrados en eKOGUI/ # de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) *100	50%	De dos (2) solicitudes de conciliación radicadas en la Entidad, se evidencia sólo una (1) registrada en el aplicativo eKOGUI.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ # de Conciliaciones que terminaron) *100	N/A	En el periodo evaluado no fueron terminadas conciliaciones.

Cordialmente;

Original firmado

YENIFFER LATORRE CASAS
Profesional Oficina de Control Interno

Proyectó: Leslie Katherine González Bonilla
Abogada Contratista CPS- 373/2019