



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

Contenido

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. METODOLOGÍA	2
4. MARCO LEGAL	2
6. RECOMENDACIONES	11

PÚBLICA

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.2.3.4.1.3. y 2.2.3.4.1.14. del Decreto 1069 De 2015, artículo 14 del decreto 2052 de 2014 y de la Circular Externa No.05 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, expedida el 27 de julio de 2020 y el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI- perfil Jefe de Control Interno- V.9.0, que determinó el termino de presentación de la certificación correspondiente del estado del Sistema eKOGUI, se realizó el seguimiento al estado del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI de la Comisión de la Verdad.

1. OBJETIVO

Verificar que la información litigiosa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición se encuentra actualizada de acuerdo con los parámetros definidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y verificar el cumplimiento de obligaciones de cada uno de los usuarios en el del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI conforme a los instructivos expedidos por la Agencia para el buen funcionamiento del Sistema.

2. ALCANCE

Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en Decreto 1069 de 2015 y de la Circular Externa No. 05 del 27 de julio de 2020 y el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI- perfil Jefe de Control Interno- V.9.0, expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. METODOLOGÍA

Conforme a lo establecido en la Circular Externa No. 05 del 27 de julio de 2020, la Oficina de Control Interno procedió a verificar la información de la Comisión de la Verdad, registrada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI y se registró la información en la Planilla diseñada para el Jefe de Control Interno. Así mismo, se procedió a solicitar información adicional a la Oficina de Jurídica y de Gestión Contractual con el fin de validar lo registrado en el sistema.

4. MARCO LEGAL

- Decreto 1069 De 2015.
- Decreto 2052 de 2014
- Circular Externa No. 05 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, expedida el 27 de julio de 2020.
- Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-kogui versión 9 de febrero de 2021.



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

5. DESARROLLO

Para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a los usuarios del sistema, se tomaron en cuenta los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Defensa jurídica Del Estado-ANDJARE, en el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado ekogui versión 9 de febrero de 2021.

5.1. Verificación del cumplimiento de los lineamientos del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI.

A continuación, se presentan los resultados de la verificación:

TABLA 1. Estado de cumplimiento de lineamientos Generales para medir el cumplimiento del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI

PÚBLICA



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno Versión: 1 Código: F1.P2.ECI Fecha Publicación: 19/09/2019

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema EKOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles del Sistema EKOGUI?			
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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema?	(# de abogados que ejerce la defensa judicial actualmente creados en el Sistema/ # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad)*100	1/1	La entidad en la actualidad no cuenta con procesos judiciales en curso. Existe 1 abogado que ejerce la representación judicial de la entidad.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivo en el Sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron/# abogados retirados)*100	0/0	El abogado designado para la defensa judicial de la entidad continúa con su gestión y con la representación judicial en virtud de su contrato de prestación de servicios en ejecución.
	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	1/3	El abogado designado para la defensa judicial de la entidad y fue capacitado en el mes de septiembre de 2020, por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Los usuarios de Jefe Jurídico y Secretario del Comité de Conciliación realizaron la Capacitación a comienzos de 2020
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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno **Versión: 1** **Código: F1.P2.ECI** **Fecha Publicación: 19/09/2019**

Enlace de pagos	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>	
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones	
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el Ekogui	(# de conciliaciones extrajudiciales activos registrados en eKOGUI/ # de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad)* 100	0/0	A la fecha de corte la entidad no fue convocada a Comité de Conciliación.	
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo.	(# de conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI/ # de conciliaciones que terminaron)* 100	0/0	A la fecha de corte la entidad no fue convocada a Comité de Conciliación.	
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones	
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el EKOGUI (totalidad de procesos de la entidad)	(# de procesos judiciales activos registrados en eKOGUI / # de procesos judiciales activos de la entidad)*100	0/0	A la fecha de corte la entidad no fue demandada, ni obra como demandante.	
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# de procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en EKOGUI / # de procesos que terminaron) *100	0/0	A la fecha de corte la entidad no fue demandada, ni obra como demandante.	
6. Provisión contable y calificación del Riesgo	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones	
Registro de actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado	(# de procesos activos en la calidad de demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre / # de procesos activos en la calidad de demandado registrados en el sistema) *100	0/0	A la fecha de corte la entidad no fue demandada, ni obra como demandante. Motivo por el cual no existe calificación de riesgo, ni provisión contable por futuras condenas. Resolución No.353 de 2016 de la Agencia Nacional De Defensa Jurídica del Estado)	

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020			
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI	Fecha Publicación: 19/09/2019

Fuente: Circular Externa No.06 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del 26 de diciembre de 2019.

5.2. Cumplimiento de obligaciones de los Usuarios del Sistema:

De acuerdo al Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa EKOGUI V.9.0 de febrero de 2021, se procedió a realizar la verificación de los usuarios creados en el Sistema y aparecen registrados los siguientes:

Imagen 3. Usuarios creados en el Sistema.

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:									
Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación	
<input type="checkbox"/>	IVAN DARIO	TABORDA LEON	79724333	Abogado	Activo	ivan.taborda@comisiondelaverdad.co	2019-09-19		
Exportar									
Resultado de la búsqueda									
Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:									
Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación	
<input type="checkbox"/>	JUAN CARLOS	Gomez Bautista	80875295	Administrador entidad/Secretario Técnico Comité de Conciliación	Activo	juan.gomez@comisiondelaverdad.co	2019-09-19		
Exportar									
Resultado de la búsqueda									
Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:									
Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación	
<input type="checkbox"/>	STEPHANIE FERNANDA HERRERA NIÑO	HERRERA NIÑO	1071868388	Enlace de pagos	Activo	stephanie.herrera@comisiondelaverdad.co	2020-08-26		
Exportar									
Resultado de la búsqueda									
Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:									
Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación	
<input type="checkbox"/>	SANDRA PATRÍCIA	PRIETO BENAVIDES	52378801		Inactivo	sppb1977@gmail.com	2019-09-19	2020-08-26	
<input type="checkbox"/>	ANDREA JANETH	REDONDO MEDINA	1018418108	Jefe Financiero	Activo	andrea.redondo@comisiondelaverdad.co	2020-08-26		
Exportar									

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	Alba	Azucena Gómez	35409994	Jefe de control interno	Activo	alba.gomez@comisiondelaverdad.co	2019-09-20	

Exportar

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	CLARA MARIA	MOJICA CORTES	51945675	Jefe jurídico	Activo	clara.mojica@comisiondelaverdad.co	2019-09-19	

Exportar

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	JUAN CARLOS	Gomez Bautista	80875295	Administrador entidad/Secretario Técnico Comité de Conciliación	Activo	Juan.gomez@comisiondelaverdad.co	2020-08-26	

Exportar

Fuente: <https://services.ekogui.gov.co/ekogui/#/usuarios>

No obstante, dentro de la validación de usuarios creados en el sistema se evidencia que a la fecha del informe el rol de Jefe Jurídico esta en cabeza de CLARA MARIA MOJICA CORTES, quien a la fecha ya no se encuentra vinculada a la entidad, por lo cual se requiere mantener actualizados los usuarios de la Comisión en el sistema EKOGUI.

5.3. Estado de los Procesos Litigiosos

De la validación realizada por la Oficina de Control Interno al Sistema EKOGUI evidenció que aún no existen registros de procesos litigiosos de la Comisión de la Verdad, en calidad de demandado y/o demandante, como se observa a continuación:

Imagen 1. Procesos Judiciales EKOGUI Comisión de la Verdad.

Fuente: <https://services.ekoqui.gov.co/ekoguims/#/judiciales>



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

The screenshot shows the 'Procesos Judiciales' dashboard in the eKOGUI system. The page title is 'COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION'. The main heading is 'Procesos Judiciales'. There are three main sections: 'Gestión', 'Estado', and 'Accesos rápidos'. The 'Estado' section shows 'Activos (0)' and 'Terminados (0)'. The 'Accesos rápidos' section includes links for 'Procesos activos superiores a 33.000 SM MLV (0)', 'Procesos registrados en el último mes (0)', 'Procesos sin asignación de abogado (0)', and download options for 'Activos' and 'Terminados'.

The screenshot shows the 'Gestión de fichas para el comité de conciliación' dashboard in the eKOGUI system. The page title is 'COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION'. The main heading is 'Gestión de fichas para el comité de conciliación'. Below the heading, there is a sub-heading: 'Aquí puede consultar las fichas existentes del comité de conciliación de su entidad, así como crear nuevas fichas para los diferentes tipos de procesos y casos registrados en el sistema'. There are three main sections: 'Procesos arbitrales', 'Procesos judiciales', and 'Conciliaciones extrajudiciales'. Each section lists categories like 'Procesos con fichas en elaboración (0)', 'Procesos para decisión del comité (0)', and 'Procesos con decisión del comité (0)'. The 'Conciliaciones extrajudiciales' section lists 'Casos con fichas en elaboración (0)', 'Casos para decisión del comité (0)', and 'Casos con decisión del comité (0)'.

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

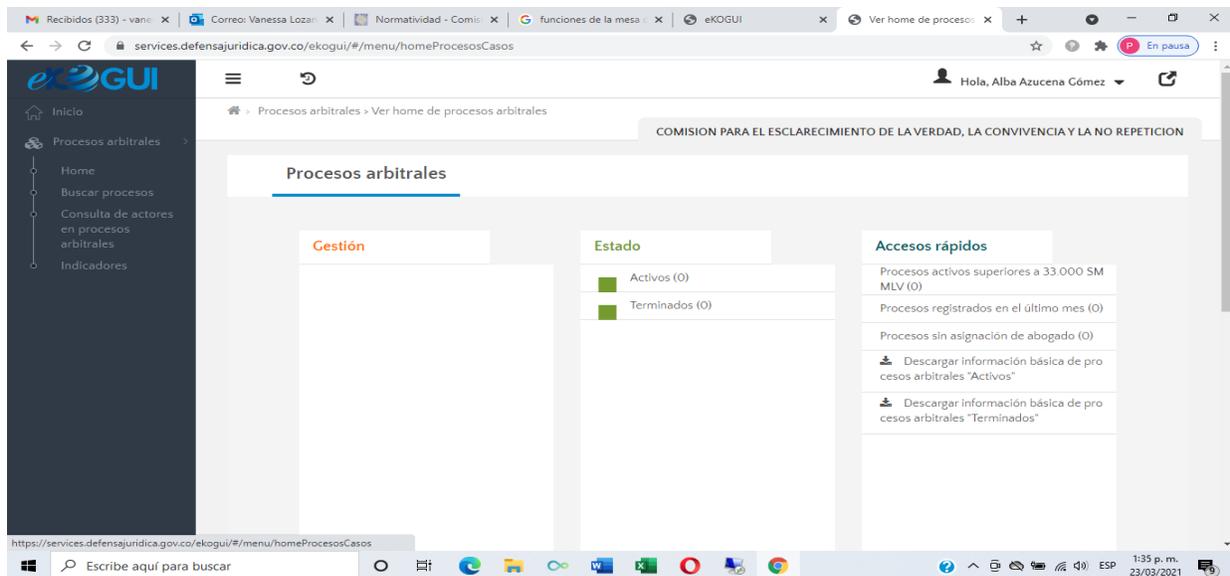


Imagen 2. Gestión de casos a cargo de la Comisión de la Verdad.

Gestión de Casos

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de casos a cargo de su Entidad registrados en eKOGUI. Para visualizar el detalle de los casos que desea consultar, de clic sobre las celdas de las columnas denominadas "casos activos" o "casos terminados". La columna denominada "Valores de los casos activos" es de carácter informativo.

Casos a cargo	Casos Activos	Valores de los casos activos	Casos Terminados
Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0
Total Entidad:	0	0	0

Fuente: <https://services.ekogui.gov.co/ekogui/jefecontrolinterno/consola.jsp>

Así las cosas, el Asesor Experto de la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual de la Entidad, comunica que con fecha de corte del 31 de diciembre de 2020, la Comisión de la Verdad, no se encuentra inmersa, ni ha adelantado litigios en etapas judiciales, ni en calidad de demandado.

5.4. Verificación a la gestión del Comité de conciliación

De conformidad con la establecido en la Resolución No. 044 del 15 de mayo de 2019 "por la cual se modifican los Comités Internos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y se deroga la Resolución No. 013 de 2019: por medio de la cual se crean y adoptan los Comités Internos de la Comisión", Capítulo IV Comité de conciliación y

	INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

Defensa Judicial, Artículo 21. Objetivo del Comité: *“las decisiones y recomendaciones del Comité de conciliación y Defensa Judicial de la Comisión de la Verdad, constituirá los parámetros dentro de los cuales deberán desarrollarse las actuaciones del representante o apoderado de esta Entidad...”* se evidenció que el Comité se ha reunido para el estudio de situaciones fácticas y jurídicas en relación con la ejecución del contrato de prestación de servicios No. CO-AJ-138 de 2018 y las acciones que se deben instaurar en relación con la ejecución de los contratos de prestación de servicios No. 472 de 2019 y 367 de 2019.

Por lo anterior, se estableció que el Comité de Conciliación de la Entidad dentro de sus funciones está realizando la evaluación con la procedencia e improcedencia de las acciones que se deben iniciar conforme los parámetros y la posición institucional. Sin embargo, verificadas las actas del Comité de Conciliación generada durante la vigencia 2019, se pudo evidenciar que no cuenta con las firmas de los integrantes del Comité. Se recomienda la elaboración y firma oportuna de las actas del Comité.

5.5. Seguimiento de las recomendaciones realizadas en el primer semestre de 2020

Como verificación de las recomendaciones entregadas en el reporte que se realicen el primer semestre del 2020, se relacionan las siguientes recomendaciones y su avance, así:

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES AI INFORME EKOGUI Vigencia 2020		
RECOMENDACIONES	AVANCE	% DE CUMPLIMIENTO
· El Rol de jefe financiero a 30 de junio de 2020 se encontraba desactualizado, toda vez que la funcionaria ya no se encontraba vinculada a la entidad.	De acuerdo a la revisión realizada se verificó que el Rol de Jefe Financiero se encuentra actualizado con la fecha de creación y con la respectiva capacitación.	100%
· Se recomienda realizar seguimiento periódico y establecer controles sobre el cumplimiento de las actividades que deben adelantar los usuarios del Sistema.	Es de aclarar que a la fecha la Comisión, no ha tenido ninguna incidencia judicial del cual se debe registrar en el aplicativo EKOGUI. Sin embargo, el rol de administrador ha gestionado a la fecha que todas las personas que están a cargo de los diferentes roles requeridos hayan sido capacitadas por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ANDJE.	100%
· Así mismo velar porque la información de los usuarios este actualizada en el Sistema y que todos los usuarios creados asistan a las capacitaciones programadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la correcta utilización del Sistema y/o por el Administrador del Sistema entidad.	En la revisión de la información registrada en el sistema se establece que las capacitaciones de los usuarios de los roles: Jefe Jurídico, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad son de febrero de 2020 y que el Rol de Jefe Jurídico se encuentra desactualizado.	58%



INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

6. RECOMENDACIONES

- Mantener actualizados los roles de los usuarios en el Sistema EKOGUI, dado que, a la fecha de generación del reporte, la funcionaria que aparece registrada con el rol de Jefe Jurídico no se encontraba vinculada a la entidad.
- Adelantar las capacitaciones por parte de los diferentes usuarios del sistema, impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dado que a la fecha del reporte se observa que las últimas capacitaciones recibidas por los usuarios de los roles: Jefe Jurídico, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad son de febrero de 2020.
- Adelantar seguimiento y control al desarrollo de los casos que estudia el Comité de Conciliación de la Entidad, con el fin de prever el manejo de aquellos que se pueden convertir en procesos prejudiciales o judiciales en contra y/o a favor de la Entidad.
- Elaborar el informe de gestión del Comité de Conciliación de cumplimiento de funciones.
- Prever la inactivación de la entidad y de sus usuarios en la plataforma EKOGUI y el traslado y entrega de los procesos que se encuentren activos a la fecha de finalización de la operación de la Comisión (28 de noviembre de 2021) a otra entidad para que continúen su trámite.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.

ALBA AZUCENA GÓMEZ

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Anexo: Plantilla en Excel seguimiento Control Interno - EKOGUI

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Vanessa Giovanna Lozano	Profesional- Oficina de Control Interno	30/03/2021
Revisó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesora Experta – Oficina de Control Interno	30/03/2021
Aprobó	Alba Azucena Gómez Rodríguez	Asesora Experta – Oficina de Control Interno	30/03/2021