OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OCI-121

Manizales, marzo 17 de 2021

Señores
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación correspondiente al segundo semestre de 2020

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Universidad de Caldas, rinde la información correspondiente al segundo semestre de 2020, a través de la plantilla en archivo Excel denominada **"Plantilla_control_interno_26012021 (1) 17-03-2021"**.

En las siguientes imágenes se observa el diligenciamiento de cada una de las hojas que componen el archivo:

Abogados | Judiciales | Pagos | Prejudiciales | Arbitrales | Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS

Escriba la fecha de generación del reporte	17/03/2021

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	No				
JEFE JURÍDICO	Si	16/02/2021	Andrea Diaz Garcia		No
ENLACE DE PAGOS	No				
JEFE CONTROL INTERNO	Si	5/02/2020	Jose Eiver Amaya Marin	18/02/2021	Si
SECRETARIO TÉCNICO	Si	6/02/2020	Johan Sebastian Bermot Correa		No
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	16/02/2021	Andrea Diaz Garcia		No

Observaciones	El 27 de febrero del 2020 el Secretaria Tecnico realizo a la solicitud de capacitacion al correo capacitacion.ekogui@defensajuridica.gov.co, hasta la fecha de este infome no se ha recibido respuesta

Usuarios | Judiciales | Pagos | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

Indique la fecha en la que genera el reporte	

Abogados al 31 de diciembre de 2020

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2020	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	5
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	5
ABOGADOS CON PROCESOS ACTIVOS	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2020	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2020	0

Seleccione una muestra de 5 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tiene información estudios	5
Tienen información experiencia	5
Tienen Información laboral	0

(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	0
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	5

Observaciones:

La celda en donde se colocar la fecha se encuentera en una hoja protegida por lo cual no es posible hacer el registro

Usuarios | Abogados | Pagos | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

Procesos Judiciales

Fecha de diligenciamiento de plantilla	17/03/2021

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	40
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	40
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	1

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2020	4
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2020 (2)	4

(2) Con fecha de actuación en 2020

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0

(4)Equivalente a un valor indexado de $28.967 millones
(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2020	37
PROCESOS CON CALIFICACIÓNSEGUNDO SEMESTRE 2020	37
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2020	37
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	0

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	5
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	220

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

PROVISIÓN CONTABLE (6)	PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	21	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	16	0

(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de diciembre de 2020 que tengan calificación de riesgo

Seleccione 4 procesos teminados en el segundo semestre de 2020 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	4
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	4
PROCESOS DESFAVORABLES	3
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	3
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	3

OBSERVACIONES

Se tomaron los siguientes procesos para analizar las condenas: 2010389, 2017404, 2016378, 2017233

Usuarios | Judiciales | Pagos | Arbitrales | Abogados | Ir a inicio

Prejudiciales

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2020	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	4
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	4
REGISTRO DESDE JULIO 1 DE 2020	1
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2020	1
REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES	0

PREJUDICIALES TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2020	2
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2020	2

Seleccione una muestra de 1 prejudiciales activos registrados antes de 30 de junio de 2020 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	1
Proceso que se encuentran terminados	0

OBSERVACIONES

Prejudicial activo registrao antes del 30 de junio del 2020: Diego Alonso Arias 1427273

Usuarios | Judiciales | Pagos | Abogados | Prejudiciales | Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2020	0
ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2020	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

La Universidad de Caldas, para el 31 de diciembre de 2020 no tiene procesos Arbitrales

Usuarios | Judiciales | Abogados | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

Pagos

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	No
Pagos enlazados al 31-12-2020	0

Observaciones

Ninguna

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

ENTIDAD	Universidad de Caldas
JEFE CONTROL INTERNO	Jose Eiver Amaya Marin

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	67%
Usuarios activos	9
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	0%

JUDICIALES

Procesos activos	40
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	8
Provisión incorrecta	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	4
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	No aplica

Observaciones

Por último, es importante informar que este formulario fue diligenciado en conjunto con el Abogado Johan Sebastián Bermont Correa, Secretario Técnico del Comité de conciliación de la Institución.

Atentamente,

FIRMADO EN DOCUMENTO ORIGINAL
JOSE EIVER AMAYA MARÍN
Jefe Oficina Control Interno de Gestión