

Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui II semestre del 2022

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 1069 de 2015 a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia, especialmente el Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 DE 2017 el cual establece explícitamente dentro de las funciones de las oficinas de Control Interno enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema.

Alcance: Se encuentra determinado por la verificación de información relacionada con el reporte de la “planilla de certificado de control Interno eKogui, establecida mediante el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKogui. Versión 13 de diciembre del 2022, para las oficinas de Control Interno y el anexo Planilla eKogui 2022, en Excel, la cual hace parte integral de este informe. Periodo a reportar cuarto trimestre 2022

Fundamento normativo:

Decreto compilatorio 1069 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Decreto Ley 4085 de 2011, “Por el cual se determinan los objetivos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se establece su estructura”.

Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021. Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui. Perfil Control interno.

Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKogui. Versión 13 de diciembre 2022.

Metodología:

Consultada la página web de la Agencia se realiza la baja de instructivo y formato eKogui para reporte, posteriormente, se realiza consulta en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la información actualizada para reporte correspondiente al cuarto trimestre del 2022. Con usuario y contraseña generada por el administrado eKogui. Igualmente se programa capacitación para actualización en los requerimientos del formato eKogui y manejo de la plataforma. Se generan los reportes de información base para generar el informe los cuales hacen parte de los papeles de trabajo de esta auditoría. Igualmente, se solicita al área jurídica la certificación de la información requerida que se maneja en el área para comparar la actualización del sistema eKogui y conformidad de los reportes.

Se realiza solicitud de información al área jurídica relacionada capacitaciones realizadas, expedientes, entre otros. Igualmente, se socializa informe preliminar y final con el área Jurídica para confirmación de los datos reportados.

Este informe fue remitido según lo indicado en el instructivo eKogui, al correo electrónico referido, con radicado del caso Nro. 0234600, documento que igualmente queda dentro de los papeles de trabajo de este informe.



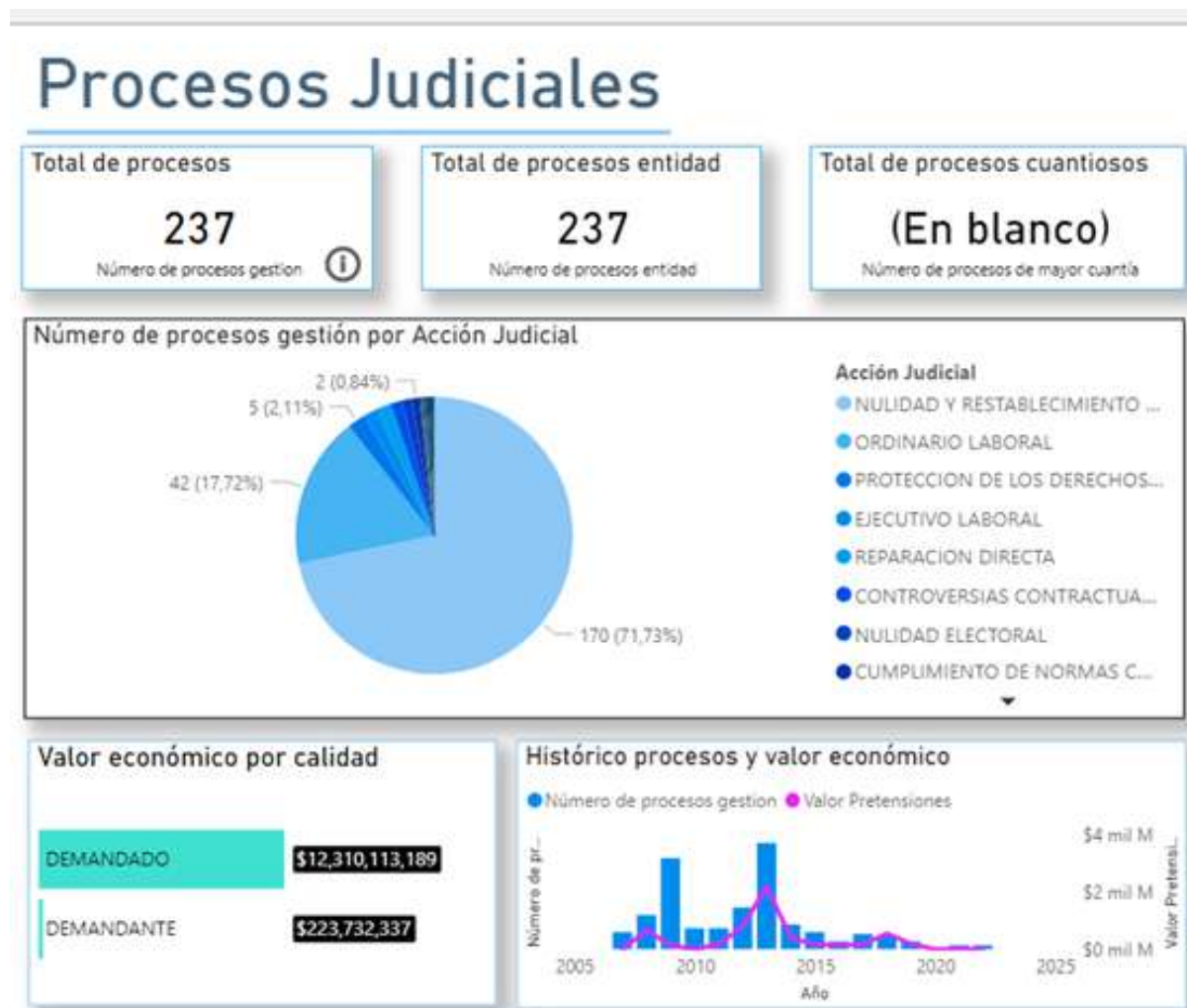
OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Riesgos: Las consultas realizadas se hacen desde la plataforma eKogui, son confrontadas con la información de la entidad, lo que minimiza el riesgo de error o la calidad de esta; igualmente, la información solicitada se remitió de manera oportuna por parte del área Jurídica, para dar cumplimiento a la información en los términos establecidos. Se concilia la información, lo cual permite dar claridad a los resultados presentados desde el proceso auditor, minimizando los riesgos.

Audidores: Lina María Serna Jaramillo

1. Aspectos Generales: Consultada información estadística en la aplicación eKogui, hemos extraído las graficas consolidadas siguientes:

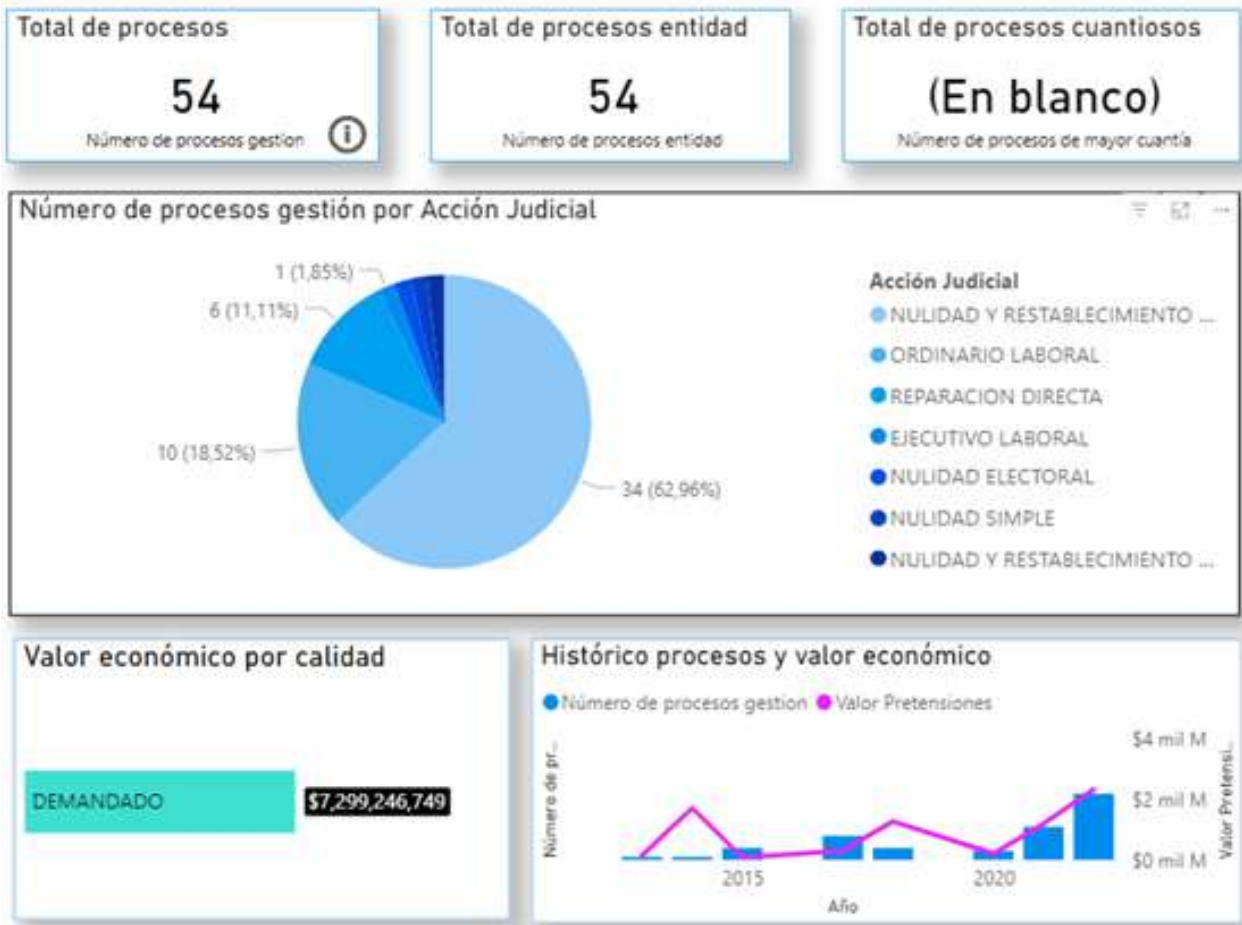
***Procesos terminados:**



***Procesos activos**



Procesos Judiciales



Consultada la opción de analítica de datos del sistema eKogui, se destaca la imagen siguiente, la cual establece que los procesos no se encuentran clasificados como procesos cuantiosos.

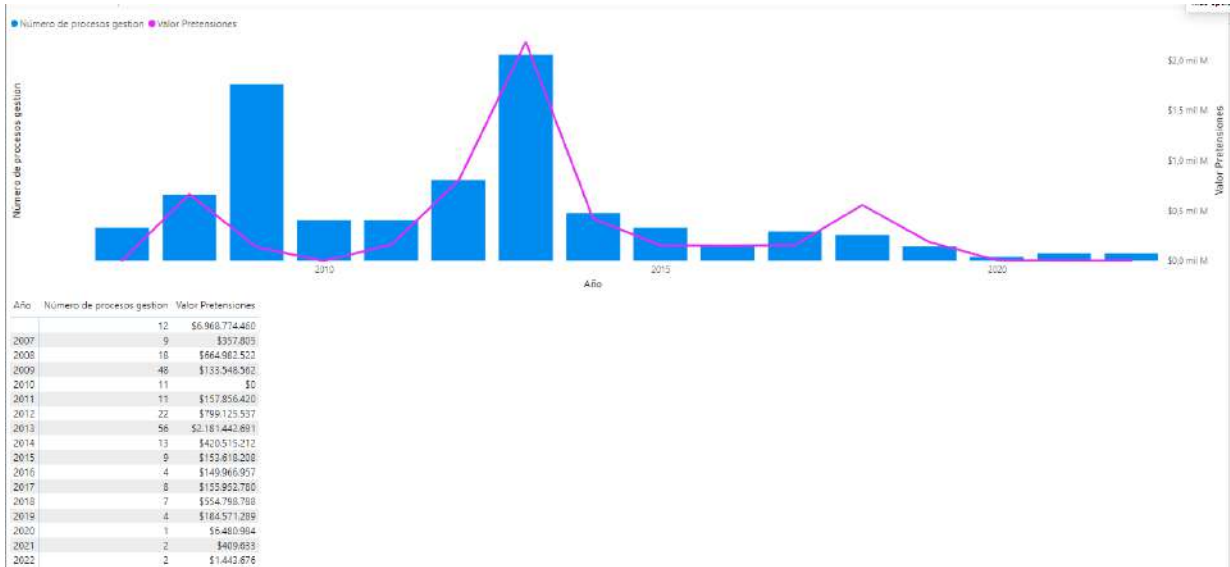
La mayor proporción de demandas se surten por nulidad y restablecimiento del derecho, con el 63% de los casos. La segunda más frecuentes corresponde a Ordinaria Laboral con el 18% y reparación directa con el 11%.

El histórico de proceso por valor económico ha generado un descenso importante dentro de los últimos cinco años (ver históricos terminados). Respecto de los procesos activos en cambio se puede evidenciar incremento en el valor registrado de las demandas, las cuales se encuentran en proceso.

El histórico de pretensiones de los casos presentados, muestra el siguiente comportamiento:



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



Dentro de las principales causas identificadas se encuentran:

Formulación de la PPDA

Aquí puede formular su PPDA.

Top causas recurrentes para su entidad

Núm.	Causa	Número de procesos	Valor económico indexado de los procesos
1	COBRO INDEBIDO DE OBLIGACION	3	\$ 4.256.303,48
2	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	2	\$ 230.207.972,37
3	ILEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA PROVEER CARGOS PÚBLICOS	2	\$ 0
4	OMISION EN LAS FUNCIONES DE INSPECCION, VICILANCIA Y CONTROL	1	\$ 368.124.859,72
5	NO RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	1	\$ 121.605.992,14
6	NO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ	1	\$ 0
7	NO RECONOCIMIENTO DE BONO PENSIONAL	1	\$ 21.349.220,94
8	INDEBIDA LIQUIDACION DE HONORARIOS	1	\$ 10.225.870,59
9	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS	1	\$ 68.329.229,35
10	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	\$ 376.299.245,77

2. Informe e-Kogui:

Se enumeran los puntos establecidos en el informe de certificación así:

i) Usuarios activos:



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla	2/03/2023				
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	SI	1/08/2022	CARLOS MARIO GUZMAN ORTIZ	31/08/2022	
JEFE JURÍDICO	SI	16/02/2021	ANDREA DIAZ GARCIA	28/07/2022	
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	SI	7/10/2021	LINA MARIA SERNA JARAMILLO	2/09/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	SI	12/07/2021	SANTIAGO ARISTIZABAL OSORIO	28/07/2022	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	16/02/2021	ANDREA DIAZ GARCIA	28/07/2022	

Observaciones: Los perfiles requeridos se encuentran actualizados y registrados con capacitación certificada por e-kogui; excepto para el perfil financiero el cual se realiza inducción y creación del perfil en el segundo semestre del 2022. El perfil de enlace de pagos no aplica para la entidad dado que no se registra en el SIIF de Minhacienda.

ii) Abogados.

Fecha de diligenciamiento de plantilla	2/03/2023
--	-----------

Abogados al 31 de diciembre de 2022

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2022	0

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete la siguiente tabla

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

(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	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Observaciones: Respecto al ítem INFORMACIÓN, se cuenta con datos reportados sobre experiencia y estudios del abogado; sin embargo, se debe actualizar desde el módulo de administrador del sistema.

iii) Procesos Judiciales.

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	2/03/2023
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2022	
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	58
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	58
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2022

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2022	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE 2DO SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDICA	1
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2022 (2)	1

(2) Con fecha de actuación en 2022

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2022	237
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0

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

Seleccione 1 procesos terminados en el segundo semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:

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

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

(4) Equivalente a un valor indexado de \$33.000 millones a 31 de diciembre de 2022

(5) Puede ser remitido a la ANDIÉ o cargado en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2022	53
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN 2DO SEMESTRE 2022	53
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2022	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	12	12
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	28	28
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	8	8
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	5	5

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2022 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
Se cuenta con un proceso numero E-kogui 2382320 fecha de registro del proceso 2022/12/19, sin asignación de abogado



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Observaciones: Se cuenta con un proceso número E-kogui 2382320 fecha de registro del proceso 2022/12/19, sin asignación de abogado y calificación del riesgos, que corresponde a proceso radicado en 2022-0033300 del juzgado 16 administrativo del circuito de Bogotá, el cual no corresponde a la Universidad de Caldas según averiguaciones directas con el despacho, con fines a su corrección, consulta en el sistema TYBA del cual se adjuntó reporte; con base en lo descrito se solicitará de E-kogui, instrucción al respecto. En el Ítem CONDENAS, se tiene tres reportes en cero (procesos desfavorables, erogaciones y valor de condena mayor a cero); considerando que el único caso presentado y fallo analizado fue favorable a la Universidad de Caldas. En el Ítem de PROVISIÓN CONTABLE se encuentran provisionados todos los procesos judiciales, se cuenta con 3 procesos con riesgo alto y provisión cero dado que las pretensiones principales de la demanda no generarían erogación económica sino el despliegue de actuaciones administrativas con otras entidades.

iv) Prejudiciales

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO POSTERIOR AL 30/06/2022	13
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2022	3
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES	113

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes de 1 de julio de 2022 y complete la siguiente tabla	
ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	20

PREJUDICIALES TERMINADAS 2DO SEMESTRE 2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA	13
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2022	26

OBSERVACIONES

Con relación a PREJUDICIALES TERMINADOS EN EL 2DO SEMESTRE DEL 2022, Jurídica

Observaciones: Con relación a PREJUDICIALES TERMINADOS EN EL 2DO SEMESTRE DEL 2022, Jurídica reporta listado de 13 procesos en estado terminado en el 2022-09-13; sin embargo, el reporte de 26 procesos terminados generados en e-Kogui, obedeció a registros inexactos de vigencias anteriores, se generó el perfil de abogado transitorio para la Dra. Andrea Díaz García, para subsanar esta omisión y proceder a su correcta presentación (producto de auditoría interna y plan de mejora). El perfil transitorio se inactivó el 27 de octubre de 2022. La información correspondiente a conciliaciones prejudiciales se encuentra actualizada.

v) Arbitramentos.

La Universidad de Caldas no recurre a tribunales de arbitramento como mecanismo alternativo de solución de conflictos. Por tanto, este reporte no fue diligenciado, se registra la nota señalada.

vi) Pagos.

Esta información corresponde a los pagos realizados por el SIIF, por lo cual este punto no aplica para la Universidad de Caldas.



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

vii) Resumen General.

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

UNIVERSIDAD DE CALDAS

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

LINA MARIA SERNA JARAMILLO

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	6
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

JUDICIALES

Procesos activos	58
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	58
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	0
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

Observaciones

Los roles requeridos se encuentran completos y actualizados para los 6 usuarios, con capacitación el segundo semestre del 2022. Se cu

*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

En la plantilla de Resumen General, se puede evidenciar el cumplimiento en la generación de perfiles, usuarios activos y nivel de capacitación (100%).

Terminada la vigencia 2022, se cuenta con 58 procesos judiciales en curso o activos, los cuales se encuentran actualizados al 100% en la aplicación e-Kogui; se cuenta con un solo abogado adscrito para representación judicial a cargo de 58 procesos.

La provisión contable revisada se encuentra respaldada en actas y proyecciones conjuntas con el área financiera y jurídica; dentro de la revisión no se encontraron inconsistencias. Los procesos prejudiciales se encuentran actualizados al 100%, sin ningún registro activo.

Los ítems uso del sistema, y modulo de pagos, no aplica para la universidad dado que no se registran pagos por el SIIF (nivel nacional); y La sección de Arbitramentos, no cuenta con registros dado que la universidad no acude a tribunales de arbitramento como mecanismo alternativo de solución de conflictos.



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Trazabilidad de la información 2021-2022:

Ítem	Diciembre 2021	Diciembre 2022
Compleitud de roles	80%	100%
Usuarios activos	5	6
Nivel de Capacitación	100%	100%
Procesos judiciales activos	40	58
% de Registro	100%	100%
Mayor cuantía (más de 33.000 smlv)	0	0
Procesos por abogado	40	58
Provisión aparentemente inconsistente	0%	0%
Procesos Prejudiciales	0	0
Actualización Procesos Prejudiciales	100%	100%

Se evidencia mejora en el cumplimiento del registro de roles y se mantienen los ítems de nivel de capacitación y actualización de procesos judiciales y prejudiciales. Dentro del 2021 y 2022, se mantuvo un solo abogado con 40 procesos en el 2021 y 58 para el 2022.

Conclusiones:

-Dentro de los factores a resaltar cabe mencionar el grado de alcance en el registro de los procesos judiciales en sus etapas, la capacitación y la trazabilidad de la información en las carpetas digitales (prueba aleatoria realizada), los cuales evidencian conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia en la aplicación e-Kogui, el archivo institucional a través del cumplimiento con las Tablas de Retención Documental.

-Respecto a los procesos judiciales, la entidad cuenta con un solo abogado para representación en 58 procesos activos reportado en e-Kogui, con corte a diciembre 2022, lo que se podría configurar en un riesgo respecto a la carga y posible capacidad de gestión. Además de los que se han reportado en la plataforma SIA, procesos penales.

Recomendaciones:

-Dar continuidad al oportuno registro de la información en la plataforma eKogui.

-Generar capacitaciones por lo menos anuales en cada uno de los perfiles existentes.

-Evaluar la posibilidad de riesgo en la labor de representación en la entidad para procesos en el área jurídica.



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

-Actualizar los registros de estudio y experiencia de (1) un abogado adscrito a la entidad, desde modulo de administrador del sistema.

-El proceso número E-kogui 2382320 fecha de registro del proceso 2022/12/19, sin asignación de abogado y calificación del riesgo, que corresponde a proceso radicado en 2022-0033300 del juzgado 16 administrativo del circuito de Bogotá, el cual al parecer no corresponde a la Universidad de Caldas, se debe realizar la gestión con la mesa de ayuda E-kogui, para depurar la información.

Punto de mejora: No se formulan.

Así las cosas, este reporte se socializa al interior de la entidad para conocimiento del área Jurídica, Secretaria General y el Señor Rector, para fines que consideren pertinentes.

Atentamente,



LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Asesor Control Interno de Gestión.

