



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

### Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui I semestre del 2023

Septiembre 2023

**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 segundo trimestre 2023

#### 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 segundo trimestre del 2023. Con usuario y contraseña generada por el administrado eKogui. Igualmente se programa capacitación para la oficina de Control Interno de Gestión, 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 relacionadas 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 e-Kogui versión 4, de junio del 2023, al correo electrónico referido, con radicado del caso Nro. 0246688, del 8 de septiembre del 2023, documento que igualmente queda dentro de los papeles de trabajo de este informe.



ucaldas@ucaldas.edu.co  
www.ucaldas.edu.co  
PBX (57) (6) 878 15 00  
Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

**Riesgos:** Alteraciones en la información, oportunidad en la entrega interna o externa. Mitigación del riesgo: 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.

**Auditor:** Lina María Serna Jaramillo, Asesor Control Interno de Gestión

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

**\*Procesos terminados y activos:**



En el Sistema e-Kogui, se encuentran registrados 301 procesos (terminados y activos), para ninguno de ellos el valor de pretensiones corresponde a procesos de mayor cuantía. Tal como se puede evidenciar en la grafica circular estos corresponden en mayor proporción a Nulidad y restablecimiento del derecho, ordinario laboral y reparación directa, entre otros. El grafico de barras muestra el comportamiento histórico en numero de procesos y la línea representa el valor de las pretensiones. Para el 2023, los registros corresponden al primer semestre. Para el 2022, si bien es cierto se presentaron menos casos que en periodos anteriores, el valor de las pretensiones presento un incremento mayor, representados en nulidad y restablecimiento del derecho 72%, y nulidad electoral y reparación directa, entre otros.



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



### Procesos activos:



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

# Cubo Judiciales

TIPO ACJU_DESCRIPCION	DEMANDADO		DEMANDANTE
	Número de procesos gestion	Número de procesos de mayor cuantía	Número de procesos gestion
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	29		1
ORDINARIO LABORAL	8		
REPARACION DIRECTA	4		
NULIDAD ELECTORAL	3		
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)	1		2
PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	1		1
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES			1
EJECUTIVO			1
EJECUTIVO CONEXO			1
EJECUTIVO LABORAL	1		
<b>Total</b>	<b>47</b>		<b>7</b>

### -Política de Daño Antijurídico:

El grupo jurídico ha registrado y aprobado la política de daño antijurídico en e-Kogui; el plan de acción registrado, y en estado: en seguimiento.

Las causas identificadas como causas recurrentes para la entidad, priorizadas para la formulación del PPDA son las siguientes:

Núm.	Causa	Número de procesos	Valor económico indexado de los procesos
1	COBRO INDEBIDO DE OBLIGACION	3	\$ 4.450.521,92
2	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	2	\$ 239.887.206,49
3	ILEGALIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL CONCURSO DE MERITOS PARA PROVEER CARGOS PUBLICOS	2	\$ 0
4	OMISION EN LAS FUNCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	1	\$ 376.974.735,40
5	NO RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	1	\$ 127.461.931,33
6	NO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ	1	\$ 0
7	NO RECONOCIMIENTO DE BONO PENSIONAL	1	\$ 22.377.819,82
8	INDEBIDA LIQUIDACION DE HONORARIOS	1	\$ 10.633.245,40
9	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE HONORARIOS	1	\$ 71.621.310,54
10	ILEGALIDAD DE LACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	\$ 394.429.227,34

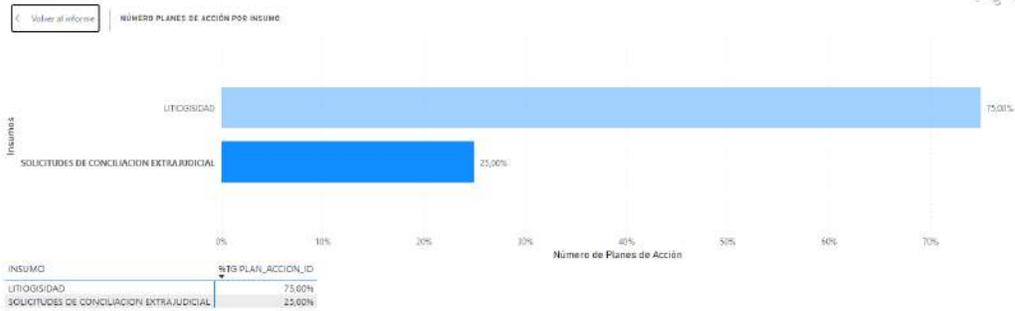
Conforme a lo anterior se proyectó el siguiente plan de acción:

Núm.	Plan acción	Causa	Subcausa	Justificación
1	Plan acción 1	NO RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	Desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los factores de liquidación, especialmente los pronunciamientos jurisprudenciales actuales. Adicionalmente, falta de actualización de las disposiciones internas sobre prestaciones sociales.	De acuerdo al periodo comprendido entre enero de 2020 y septiembre de 2021, se tuvo el no reconocimiento de prestaciones sociales como causa con mayor presencia dentro del top de causas reportadas en el sistema Ekogui. Lo anterior, por cuanto la entidad fue notificada de 5 procesos en tal sentido. Se presentan algunos aspectos que generan ambivalencia interpretativa entre las prestaciones sociales de campo de aplicación de entidades del orden nacional frente a ítems propios de la autonomía universitaria que vinculan procesos académicos y administrativos, dado que, tenemos empleados públicos docentes y empleados públicos administrativos.
2	Plan acción 2	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	Existe la necesidad de ampliar la planta de personal, contexto que continúa recurriendo a colaboradores externos en los diferentes procesos misionales y de apoyo. En segunda medida, existe déficit presupuestal para ampliar la planta de cargos.	De acuerdo al periodo comprendido entre enero de 2020 y septiembre de 2021, se tuvo la configuración de contrato realidad como la causa número dos dentro del top de causas reportadas en el sistema Ekogui, en el entendido que la entidad fue notificada de 4 procesos, a su vez, es el punto de litigiosidad que compromete en mayor medida los recursos en relación con las prestaciones. Lo anterior, basado en que en algunas dependencias no se ha considerado que los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión difieren sustancialmente de los requisitos análogos de un contrato de trabajo.
3	Plan acción 3	INCUMPLIMIENTO DE NORMA JURIDICA	Se evidencia falta de capacitación a los funcionarios acerca de la normalidad que rige sus actuaciones y las inherentes a las dependencias.	De acuerdo al periodo comprendido entre enero de 2020 y septiembre de 2021, se tuvo el incumplimiento de norma jurídica como la causa número tres dentro del top de causas reportadas en el sistema Ekogui, en el entendido que la entidad fue notificada de 4 procesos. En relación con este aspecto de litigiosidad es necesario tener en cuenta que, la Universidad de Caldas por disposiciones de la Ley 30 de 1992 ostenta un margen de autonomía en aspectos académicos, administrativos y financieros, que se materializan mediante normas estatutarias internas.
4	Plan acción 4	COBRO INDEBIDO DE OBLIGACION	No existe un procedimiento estatutario interno para determinar la justa causa en la no prestación del servicio o declarar obligaciones a favor de la Universidad. En estos eventos se ha recurrido a los criterios generales de la función pública consagrados en el Decreto 1083 de 2015.	Se presentaron diferentes solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que se alegó falta de competencia y falsa motivación en el marco de decisiones derivadas de incumplimiento de servicios docentes, que generaron la declaratoria de obligaciones dinerarias.



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

El 75% de las acciones se encuentra asociada a Litigios y el 25% a conciliaciones extrajudiciales.



Los indicadores de resultado y gestión asociados al plan presentan actualmente el siguiente avance:

Promedios de los indicadores de gestión y resultado de la PPDAs:

Tipo indicador	Periodo de implementación 1	Periodo de implementación 2	Total
Resultado	100	0	50 %
Gestión	100	0	50 %

Información de avance de los tipos de indicadores por plan de acción:

Núm.	Plan de acción	Causa	Subcausa	Tasa de crecimiento indicador de impacto	Resultado total indicador de resultado	Resultado total indicador de gestión
1	Plan Acción 1	NO RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	Desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable a los factores de liquidación, especialmente los pronunciamientos jurisprudenciales actuales. Adicionalmente, falta de actualización de las disposiciones internas sobre prestaciones sociales.	0%	0%	0%
2	Plan Acción 2	CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD	Existe la necesidad de ampliar la planta de personal, contexto que conlleva recurrir a colaboradores externos en los diferentes procesos misionales y de apoyo. En segunda medida, existe déficit presupuestal para ampliar la planta de cargos.	0%	0%	0%
3	Plan Acción 3	INCUMPLIMIENTO DE NORMA JURÍDICA	Se evidencia falta de capacitación a los funcionarios acerca de la normatividad que rige sus actuaciones y las inherentes a las dependencias.	0%	0%	0%
4	Plan Acción 4	COBRO INDEBIDO DE OBLIGACION	No existe un procedimiento estatutario interno para determinar la justa causa en la no prestación del servicio o declarar obligaciones a favor de la Universidad. En estos eventos se ha recurrido a los criterios generales de la función pública consagrados en el Decreto 1083 de 2015.	0%	0%	0%

**2. Informe e-Kogui:** Se enumeran los puntos establecidos en el informe de certificación así:

### i) Usuarios activos:

Abogados
Judiciales
Pagos
Prejudiciales
Arbitrales
Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS						
Favor Diligenciar los Campos Resaltados						
Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga		4/09/2023				
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	2/06/2023		
ENLACE DE PAGOS	N/A					
JEFE CONTROL INTERNO	SI	7/10/2021	LINA MARIA SERNA JARAMILLO	8/08/2023		
SECRETARIO TÉCNICO	SI	12/07/2021	SANTIAGO ARISTIZABAL OSORIO	2/06/2023		
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	16/02/2021	ANDREA DIAZ GARCIA	2/06/2023		
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					



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

**Observaciones:** Los perfiles requeridos se encuentran actualizados y registrados con capacitación certificada por e-kogui. El perfil de enlace de pagos no aplica para la entidad dado que no se registra en el SIIF de Minhacienda.

### ii) Abogados.

Usuarios
Judiciales
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	4/09/2023	Seleccione una muestra de 2 abogados activos y complete la siguiente tabla
---	-----------	--

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	2
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	2
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	2

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2023	0

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ultima version)	2
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión  
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

**Observaciones:**  
Se da cumplimiento al registro en hojas de vida de abogados y capacitación, se anexan certificados.

**Observaciones:** Se reportaron dos abogados por el área jurídica, verificados y registrados en e-Kogui, con correo electrónico verificado y actualizado; durante el primer semestre del 2023 no se retiraron o inactivaron en el sistema. Respecto al ítem INFORMACIÓN, se cuenta con datos reportados sobre experiencia y estudios de los abogados. Se debe actualizar desde el módulo de administrador del sistema, los estudios de un abogado incorporado en julio, que, si bien no hace parte de la cohorte de este informe, es importante tenerlo en cuenta.

### iii) Procesos Judiciales.

Usuarios
Abogados
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	4/09/2023	MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS
---	-----------	-----------------------------------

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUN DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	50
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	50
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2023

PROCESOS TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1ER SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	1
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1ER SEMESTRE 2023 (2)	1

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUN DE 2023	261
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	1

(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 1 proceso terminados en el primer semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

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

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2023	46
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1ER SEMESTRE 2023	35
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-01-2023	10
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	1

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	12	4
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	25	25
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	5	5
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	4	4

(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 06 de junio de 2023  
(5) Puede ser remitido a la ANDI o cargado en el sistema  
(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

Se encuentra un proceso activo en estado terminado correspondiente al proceso de reparación directa 2016-00338, el cu



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

**Observaciones:** Se reportan 50 procesos activos por jurídica y se evidencia igual numero de proceso en e-Kogui, uno terminado en el primer semestre del 2023.

Se encuentra un proceso activo en estado terminado, correspondiente al proceso de reparación directa 2016-00338, el cual está activo para el Servicio Geológico Colombiano y la Universidad de Caldas, pero Terminado para el Ministerio de Defensa y el Ejercito Nacional. La calificación de riesgo "SIN CLASIFICACIÓN" arroja un registro; sin embargo, este proceso no es de la Universidad de Caldas, sino de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se adjunta solicitud de eliminación en el portal de soporte e-Kogui, pendiente de trámite. Cuatro procesos con "PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA" que no generan erogación económica: EMSA y MARIA DEL CARMEN PARRILLA, por ser un tema de pasivo pensional que lo reconoce MinHacienda. JOSE FERNANDO VASCO ALZATE, no tiene pretensiones económicas; sino de reestablecer etapas de un concurso docente del 2019. JOSE OSWALDO CHICA BUITRAGO, se encuentra en recurso extraordinario de casación, donde el análisis se toma como valor indeterminado, y dado que las dos instancias ordinarias fueron favorables a la universidad, se variará la calificación del riesgo.

### iv) Prejudiciales

Usuarios
Judiciales
Pagos
Arbitrales
Abogados
Ir a inicio

#### Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2023		CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA		3
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI		3
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023		3
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2022		0
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES		0

PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023		CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA		0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1ER SEM. 2023		0

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 31 de Diciembre de 2022 y complete la siguiente tabla

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

OBSERVACIONES

La información relacionada con procesos prejudiciales se ajusta a lo reportado por

**Observaciones:** La información relacionada con procesos prejudiciales se ajusta a lo reportado por el área jurídica. Se cuenta con 3 procesos prejudiciales activos registrados durante el primer semestre de 2023. Dado que no se encuentran procesos activos con corte a diciembre del 2022, no se realiza verificación de muestra dado que la misma es cero.

### 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	<b>UNIVERSIDAD DE CALDAS</b>
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	LINA MARIA SERNA JARAMILLO

#### INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

#### PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	3
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	

#### JUDICIALES

Procesos activos	50
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	25
Provisión aparentemente inconsistente	0%

#### ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

#### PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

#### Observaciones

LOS ROLES DE USUARIOS REQUERIDOS SE ENCUENTRAN COMPLETOS, INGRESARON DOS ABOGADOS EN MARZO Y JULIO DEL 2023, PAR

\*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

**Observaciones:** Los roles de usuarios requeridos se encuentran completos, ingresaron dos abogados en marzo y julio del 2023, para el primer semestre del 2023 capacitados, en proceso de actualización de información (educación) el ingreso de julio. Los procesos judiciales se encuentran registrados, respecto al riesgo se propone reclasificar un riesgo, los riesgos se encuentran actualizados, se sustenta probabilidad de pérdida alta con provisión cero. Se cuenta con tres procesos prejudiciales activos, y registro del 100%. No se cuenta con procesos de más de 33mil smlv. En promedio se tienen 25 procesos por abogado. No se cuenta con arbitramentos dado que la universidad no acude a tribunales de arbitramento como mecanismo de solución de conflicto. La sección de pagos no aplica para la universidad dado que no registra en el SIIF.

#### Trazabilidad de la información 2021-2022:

Ítem	Diciembre 2021	Diciembre 2022	Junio 2023
Compleitud de roles	80%	100%	100%
Usuarios activos	5	6	7
Nivel de Capacitación	100%	100%	100%
Procesos judiciales activos	40	58	50
% de Registro	100%	100%	100%
Mayor cuantía (más de 33.000 smlv)	0	0	0
Procesos por abogado	40	58	25
Provisión aparentemente inconsistente	0%	0%	0%
Procesos Prejudiciales	0	0	3
Actualización Procesos Prejudiciales	100%	100%	100%



## OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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.

### 3. Conclusiones:

- La información litigiosa de la universidad se encuentra actualizada en el sistema e-Kogui, los perfiles se encuentran creados y actualizados.
- Respecto al número de abogados asignados por proceso, se fortalece la gestión jurídica incorporando un abogado, así se pasa de 58 procesos por abogado a 25.
- Se generan dentro del primer semestre del 2023, tres procesos prejudiciales.
- Todos los procesos cuentan con un abogado asignado, se encuentran clasificados por riesgo, probabilidad de pérdida y provisionados contablemente.
- La Política de Daño antijurídico se encuentra actualizada y aprobada en e-Kogui, en seguimiento.

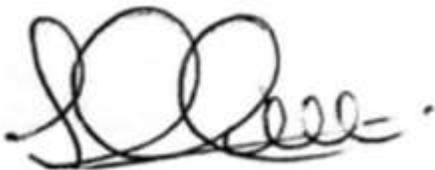
### 4. Recomendaciones:

- 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.
- Actualizar los registros de estudio de (1) un abogado adscrito a la entidad, desde módulo de administrador del sistema, en el mes de julio, se aclara que no hace parte de la cohorte de este informe.
- Dar continuidad a reporte de indicadores y seguimiento del plan de acción y la política de Daño Antijurídico.

### 5. Punto de mejora: No se formulan.

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

Atentamente,



**LINA MARIA SERNA JARAMILLO**  
Asesor Control Interno de Gestión.

Copia: Comité de Conciliación, rectoría

