

OCI-RO-008-2019

Bogotá DC,

Doctor

CAMILO GOMEZ ALZATE

Director

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE

Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3.

soporte.ekogui@defensajudicial.gov.co

Teléfono: (57-1) 2558955

Ciudad

Asunto: Verificación de la información litigiosa de la UNGRD frente al registro en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Vigencia Primer Semestre de 2019.

Reciba un cordial saludo.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 que consagra que *“Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo 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 y enviarán 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.”* atentamente me permito Certificar la Información Litigiosa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD de la Vigencia I Semestre de 2019.

La presente certificación de información litigiosa del Estado se realizó teniendo en cuenta la siguiente metodología.

- ✓ Aplicación de la metodología desarrollada en el Instructivo del Sistema Único de la Información Litigiosa del Estado e-KOGUI Perfil Jefes de Control Interno Versión 6, divulgada por la ANDJE mediante circular externa No 2 del 15 de julio de 2019.
- ✓ Solicitud de información litigiosa de la UNGRD de la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica.
- ✓ Comunicación de la Oficina Asesora Jurídica relacionada con la información litigiosa de la UNGRD del primer semestre de 2019.
- ✓ Entrevista con administrador del e-KOGUI de la UNGRD.

Del análisis de la información litigiosa de la UNGRD y teniendo en cuenta la metodología desarrollada en el Instructivo del Sistema Único de la Información Litigiosa del Estado e-KOGUI Perfil Jefes de Control Interno Versión 6, se describen los siguientes resultados, así:

4

Pregunta?	Marque la respuesta		Observaciones
1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema e-kogui ¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el sistema e-kogui?			Se crearon en el II semestre de 2019 los usuarios correspondientes de "Jefe Financiero y Enlace de pagos".
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario de Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace pagos	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
	Indicador	% de cumplimiento	
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el sistema?	(# abogados que ejerce la defensa judicial actualmente creados en el sistema / # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	100%	Se verificó que los apoderados indicados por el proceso de gestión jurídica que ejercen la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el sistema.
Durante el último semestre ¿qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron / # abogados retirados) * 100	100%	Se verificó un abogado inactivado en el periodo objeto de certificación que ejercía defensa judicial en la entidad.
2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones

Pregunta?	Marque la respuesta		Observaciones
Porcentaje de abogados activos que estén creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre.	(# abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre / # abogados activos que están creados en el sistema)	75%	Para el periodo objeto de seguimiento y de acuerdo a lo evidenciado se presentó un 75% de capacitación por parte del administrador del Sistema e-KOGUI a los abogados activos de la entidad. A su vez se evidenció capacitación del rol de "Administrador" en las jornadas de capacitación de e-KOGUI, en las temáticas: perfil de abogado, módulos y funcionalidades; perfil jefe jurídico y administrador, módulos y funcionalidades. Durante los días 21 de marzo, y el 1 de abril de 2019.
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"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario de Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace pagos	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
4. conciliaciones prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el e-kogui	(# conciliaciones extrajudiciales registrados en el e-kogui/ # conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) * 100	100%	Conforme a la muestra tomadas por la OCI de 49 conciliaciones prejudiciales se evidenció el 100% del registro de la conciliación en el Sistema e-KOGUI.

Pregunta?	Marque la respuesta		Observaciones
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizados durante el periodo en el e-kogui	(# conciliaciones extrajudiciales terminadas y que fueron actualizadas en el e-kogui/ # conciliaciones que terminaron) * 100	100%	Conforme a la muestra de conciliaciones terminadas se evidenció su terminación y la actualización en el Sistema e-KOGUI con el sentido de la decisión de la Conciliación y su ficha.


De acuerdo a los análisis de los resultados anteriormente descritos, se considera por la Oficina de Control Interno que se ha venido cumplimiento con el registro y actualización de la información litigiosa de la UNGRD en el sistema e-KOGUI.

A su vez, se observan oportunidades de mejora para los usuarios del Sistema de la UNGRD con relación al uso funcional y adecuado manejo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI, en atención al cambio de versión 2.0 de la plataforma e-KOGUI.

Cordialmente,



GERMAN MORENO
Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: José Sánchez / OCI 
Revisó y aprobó: German Moreno/Jefe OCI
Anexo: Cuadro de muestra de verificación de Conciliaciones extrajudiciales UNGRD

Copia: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Dr. Eduardo José González – Director General
Dr. Gerardo Jaramillo Montenegro - Secretario General
Dr. María Amalia Fernández Vela– Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dr. Juan José Neira - Jefe Asesora de Planeación
Dra. Juan Carlos Orrego – Subdirector General
Dra. María Grisela Benítez- Subdirectora de Reducción del Riesgo
Dra. Lina Dorado – Subdirectora de Conocimiento del Riesgo
Dr. Guillermo Escobar - Subdirector Manejo de Desastres
Dra. Ana María Escobar – Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Dra. Zulay Daza – Secretaria Comité de Conciliación y Administradora e-KOGUI

Cuadro de muestra verificación de Conciliaciones extrajudiciales UNGRD

CONVOCANTE	ID e-KOGUI	REGISTRADO e-KOGUI	ACTUALIZADO e-KOGUI	COMENTARIOS OCI
GERYON PERDOMO Y OTROS	1398932	Cumple	Cumple.	Cumple. Registrado en e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 10-06-2019. Procuraduría 79 Judicial I Administrativa de Bogotá.
AURORA IMBAQUI Y OTROS	1397994	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 27-05-2019. Procuraduría 3 Judicial II Administrativa de Bogotá.
ENRIQUE ANACONA CHANCHI	1397639	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 27-05-2019. Procuraduría 5 Judicial I Administrativa de Bogotá.
ALEJANDRO RAMOS Y OTROS	1397659	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció actuación terminada en el e-KOGUI y registro de conciliación extrajudicial Fallida del 27-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
MARIA FERNANDA ADARME Y OTROS	1399055	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI de conciliación extrajudicial Fallida del 27-05-2019. Procuraduría 35 Judicial II Administrativa de Pasto.
JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS	1397259	Cumple	Cumple.	Cumple. Registrado en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 05-04-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
WILLINTON LOZANO ARIAS Y OTROS	1397237	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI. Última Actuación Conciliación Extrajudicial Fallida 2019-05-27.
CLARA JAEI BUCHELI DE MENA Y OTROS	1397281	Cumple	Cumple.	Cumple. Registrado en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 27-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
RONALD NOLBERTO DAVID Y OTROS	1397263	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI. de conciliación extrajudicial Fallida del 05-04-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
JHON EDUIXON CASTRO MEDINA Y OTROS	1397746	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 22-05-2019.
ROSA XIMENA GETIAL TERAN Y OTROS	1397749	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 24-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.

JAIRO LEONEL TOBAR GUERRERO	1392606	Cumple	Cumple.	Cumple. Registrado en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
SANDRA MILENA MORALES VALENCIA, ANA MORALES Y OTROS	1392603	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció Terminado en el e-KOGUI y anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
VICENTE TONGUINO Y OTRO	1392612	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
MARIO FERNANDO SANTACRUZ CERON Y OTROS	1398963	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019
ADELINA TRUJILLO PARRA Y OTROS	1397709	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial fallida.
YURI NUBIA ZAMBRANO PANTOJA Y OTROS	1397708	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial fallida. Del 13-05-2019.
CLIMACO ARBEY MORAN CHAVEZ Y OTROS	1396610	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI de conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
EDITH EFIGENIA ZAMBRANO BORJA Y OTROS	1398962	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
ALBA LIDIA ALMEIDA ROSERO	1392608	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro y actuación terminada en el e-KOGUI. Conciliación extrajudicial Fallida con fecha actuación del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa
AURA INES GUERRON Y OTRO	1391728	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI de conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
AURA INES GUERRON Y OTRO	1388316			Cumple. Se evidenció terminado en el e-KOGUI y anotación de conciliación extrajudicial Fallida con fecha actuación del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa
MAURICIO ILES JIMENEZ	124864	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada con conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa

AUDIE ENRIQUE MOLINA RIOS	1396533	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro y actuación terminada en el e-KOGUI con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 10-05-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
JAER MILLER CARDENAS HERNANDEZ y OTROS..	139638	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y terminación con actuación de conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019. Procuraduría 138 Judicial II Administrativa de Bogotá
OTSBAL NOPRBEY VALLEJO MUÑOZ	1396388	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y terminado con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 14-05-2019. Procuraduría 9 Judicial II Administrativa de Bogotá
MARIA BERCELINA CORTES QUIÑONES Y OTROS	1395846	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019. Procuraduría 139 Judicial II Administrativa de Bogotá
ANDREA FERNANDA ERAZO	1395907	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció registro y actuación terminada en el e-KOGUI de conciliación extrajudicial Fallida del 13-05-2019. Procuraduría 131 Judicial II Administrativa de Bogotá
JANETH GOMEZ CASTILLO Y OTROS	1396730	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 9-05-2019. Procuraduría 33 Judicial Penal con funciones para la delegada conciliación Administrativa de Bogotá.
LADY LISETH MANZANARES NARVAEZ Y OTROS	1379374	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 05/04/2019
CARLOS EDUARDO CHUNGANA NAZATE	1395955	Cumple	Cumple.	Cumple. Se evidenció el registro y terminación de las actuaciones en el e-KOGUI con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 8-05-2019. Procuraduría 134 Judicial II Administrativa de Bogotá.
JOSE HERMINSUL MELENDEZ - INES BECERRA	1371496	Cumple	Cumple.	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI. Anotación de audiencia de conciliación extrajudicial fallida del 02-04-2019 Procuraduría 193 Judicial I Administrativa de Bogotá.
MARIA MELBA GOMEZ Y OTROS	1379389	Cumple	Cumple.	Cumple. Registrado en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 02-04-2019. Procuraduría 87 Judicial I Administrativa de Bogotá.
ZOILA INES SIERRA RIVERA Y OTROS	1385243	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Registro en el e-KOGUI. Anotación de audiencia de conciliación extrajudicial fallida del 03-04-2019 Procuraduría 55 Judicial I Administrativa de Bogotá.

GENITH MUÑOZ RODRIGUEZ Y OTROS	1398951	Cumple	Cumple.	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 21-03-2019. Procuraduría 221 Judicial I Administrativa de Mocoa.
LUZ OMAIRA CRIOLLO Y OTROS	1383754	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Registro en el e-KOGUI de conciliación y actuación terminada con conciliación extrajudicial Fallida del 14 -03-2019. Procuraduría 135 Judicial II Administrativa de Bogotá.
LILI CENAIDA MUTUMBAJOY Y OTROS	1383675	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro y actuación terminada en el e-KOGUI con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 20-03-2019. Procuraduría 6 Judicial II Administrativa de Bogotá.
JESUS MARLEN CHAPID ALBAN Y OTRO	1371507	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 11-03-2019. Procuraduría 187 Judicial II Administrativa de Bogotá.
MARIA DENIS TORRES	1378872	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro actuaciones terminadas en el e-KOGUI. Última actuación Conciliación extrajudicial fallida del 02-04-2019.
MARLENY DEL SOCORRO CORTES CORTES Y CHRISTIAN FELIPE CORTES CORTES	1371504	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro y actuaciones terminadas en el e-KOGUI. Anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 08-03-2019. Procuraduría 86 Judicial I Administrativa de Bogotá.
SIXTA TULIA PASINGA CERON	1371508	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada. Conciliación extrajudicial Fallida del 07-03-2019. Procuraduría 1 Judicial II Administrativa de Bogotá.
ALEX RONALD DIAZ ORTIZ Y OTROS	1369867	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció actuación terminada en el e-KOGUI y con registro de conciliación extrajudicial Fallida del 05-03-2019.
DAGOBERTO ORTEGA MEGA Y DORA MARIA GUERRERO NOGUERA	1371499	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro y actuaciones terminadas en el e-KOGUI. Registro de Conciliación extrajudicial Fallida del 05-03-2019.
ISLEN ARALY PORTILLA VALLEJO	1369861	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Terminado y con registro en el e-KOGUI de conciliación extrajudicial Fallida del 20-02-2019.
MIGUEL ANGEL VALLEJO POLISTAR Y CARMEN MUÑOZ DE VALLEJO	1369858	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 18-02-2019.
MARIELA CUMBAL LOPEZ Y JOSE FIDENCIO PINCHAO	1369845	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Registro en el e-KOGUI y actuación terminada con conciliación extrajudicial Fallida del 21-02-2019. Procuraduría 192 judicial I Administrativa de Bogotá
FABIOLA ORTIZ LOSADA	1369854	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro en el e-

				KOGUI y actuación terminada con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 05-03-2019.
MARIA MELANIA LOPEZ ORTIZ	1369835	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 05-02-2019. Procuraduría 48 judicial II Administrativa de Villavicencio
JOSE LIBARDO ARDILA MARTINEZ	1377202	CUMPLE	CUMPLE	Cumple. Se evidenció registro en el e-KOGUI y actuación terminada con anotación de conciliación extrajudicial Fallida del 21-02-2019.



CÁLCULO DE LA MUESTRA

AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso	Gestión Jurídica
Sujeto ó Punto de Control:	Gestión Jurídica
Cálculo de la muestra para:	Conciliaciones Extrajudiciales
Período Evaluado:	Primer semestre 2019
Preparado por:	José Sánchez
Fecha:	21/08/2019
Revisado por:	José Antonio Sanchez
Fecha:	23/08/2019

INGRESO DE PARÁMETROS

Tamaño de la Población (N)	149
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	95%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula

Muestra Óptima

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Aplicativo muestreo de la Contraloría General Republica