

OCI-RO-002-2020

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2020EE01698

Fecha: 28/02/2020

Bogotá DC,

Doctor
CAMILO GOMEZ ALZATE
Director
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE
Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3.
suporte.ekoqui@defensajuridica.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 Segundo 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 II 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 7, divulgada por la ANDJE mediante circular externa No 6 del 26 de Diciembre 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 segundo 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 7, se describen los siguientes resultados, así:

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?			
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Cumple. Se encuentran creados en el sistema e-KOGUI los usuarios indicados en la pregunta del instructivo "Perfil Jefe de Control Interno".
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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Enlace pagos	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> / 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?	(# abogados que ejerce la defensa judicial activos actualmente creados en el sistema / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	Se verificó que los 8 apoderados indicados por el proceso de gestión jurídica que ejercieron la defensa judicial de la entidad en el II Semestre de 2019 se encontraron creados en el sistema e-KOGUI.
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 durante el ultimo semestre en fecha 26-12 -2019.

2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que estén creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año.	(# 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)	100%	Para el periodo objeto de seguimiento y de acuerdo a lo evidenciado se Evidenció capacitación por parte del administrador del Sistema e-KOGUI al 100% de los abogados activos de la entidad en Noviembre y diciembre de 2019. A su vez, durante el último año se evidenció capacitación del rol de "Administrador" en las jornadas de capacitación de e-KOGUI, en las temáticas: Perfil Jefe Jurídico y Administrador, módulos y funcionalidades durante el día 21 de marzo de 2019 y perfil de abogado, módulos y funcionalidades 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"/>	Con relación a los usuarios administrador del sistema, Jefe jurídico y Secretario de Comité de Conciliación del cual se observó capacitación. Los usuarios Jefe financiero y Enlace de pagos fueron creados en el segundo semestre de 2019, del cual se recomendara su capacitación.
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"/> / <input type="checkbox"/> A	
4. conciliaciones prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones

Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el e-kogui	(# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el e-kogui/ # conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) * 100	100%	Se evidenció el 100% del registro de las conciliaciones en el Sistema e-KOGUI de las conciliaciones indicadas por la entidad para el periodo de estudio.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el e-kogui/ # conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) * 100	100%	Se evidenció el 100% el registro en el Sistema e-KOGUI de las 4 conciliaciones indicadas por la entidad para el periodo de estudio.
5. Procesos judiciales	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el e-KOGUI (Totalidad de procesos de la entidad)	(# Procesos judiciales activos registrados en el e-KOGUI/ # de procesos judiciales activos de la entidad) * 100	100%	Se evidencio el cumplimiento del registro de los 467 procesos judiciales activos indicados por la entidad en el periodo de seguimiento el Sistema e-KOGUI
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo.	(# Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en e-KOGUI/ # de procesos judiciales que terminaron) * 100	100%	Se evidencio el cumplimiento del registro de procesos judiciales terminados frente a la relación de procesos suministrada por el proceso de Gestión Jurídica Ver anexo 5
6. Provisión contable y calificación del Riesgo	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado	(# de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el ultimo semestre/ # de procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema)* 100	100%	Se evidencio el 97% del registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo de seguimiento del segundo semestre 2019 de procesos activos. Conforme a la periodicidad semestral establecida por la entidad se evidencio el registro y actualización al 100%

De acuerdo al seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno se evidencia que los resultados son satisfactorios frente al cumplimiento de las obligaciones del registro y actualización de la información litigiosa de la entidad en el Sistema e- KOGUI.

Recomendaciones

Con respecto a el Perfil “Jefe Financiero” y “Enlace de Pagos” que fueron creados en el sistema en la vigencia del periodo de seguimiento se recomienda su capacitación por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado – ANDJE y/o Administrador del Sistema e-KOGUI de la entidad a fin de fortalecer los conocimientos en el manejo y uso del sistema en el cumplimiento de sus roles”.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

GERMAN MORENO

Jefe Oficina Control Interno

Elaboró: José Sánchez / OCI

Revisó y aprobó: German Moreno/Jefe OCI

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