

OCI-RO-002-2019

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2019EE01894

Fecha: 28/02/2019

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 Segundo semestre de 2018.

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 2018.

Para la presente certificación de información litigiosa del Estado se utilizó como metodología lo siguiente:

1. Verificación del Sistema E-kogui, frente a la información litigiosa de la UNGRD.
2. Verificación del Sistema de información de la Rama Judicial, para constatar el estado actual de los procesos tomados como muestra frente a la información litigiosa de la UNGRD, reportada en el E-KOGUI.

3. Entrevista con el administrador del sistema E-KOGUI y usuarios o apoderados de los procesos.

4. Comunicación de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de fecha, Enero 18 de 2019 relacionada con la información litigiosa de la UNGRD del segundo semestre de 2018.

5. Correo electrónico remitido desde la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de fecha, 21 de febrero de 2019 recomendando actualizaciones del sistema.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1069 DEL 2015

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad: (II Semestre de 2018)

a) Creación de nuevos usuarios en el sistema.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 se crearon los usuarios que se relacionan a continuación:

USUARIO	IDENTIFICACIÓN	TP	FECHA CREACIÓN
Benjamín Ricardo Collante Fernández	8709541	35556	10/10/2018
Carol Johanna Ortega Sánchez	25292225	168313	10/10/2018
María Amalia Fernández Velasco	38562691	152486	25/09/2018

b) Inactivación de usuarios

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 se inactivaron los usuarios que se relacionan a continuación:

USUARIO	IDENTIFICACIÓN	TP	FECHA INACTIVACIÓN	OBSERVACIONES
Victor Eduardo Torres Hernández	7161679	108463	16/01/2019	Contratistas cuyos contratos finalizaron en el segundo semestre de 2018.
Paola Andrea Arismendi Nieto	40332691	218543	16/01/2019	Contratistas cuyos contratos finalizaron en el segundo semestre de 2018.

2. Capacitación.

c) Usuarios Capacitados por el administrador de la entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante el II Semestre de 2018:

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 se realizaron dos capacitaciones por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una el 13 de septiembre de 2018 en donde asistieron las siguientes personas:

USUARIO	IDENTIFICACIÓN
Zulay Marcela Daza Heredia	1032415117
Luis Arturo Márquez Zamudio	79649387
Gisela María Daza Taborda	26039265
Eduardo Contreras Gelvez	5440579
Carol Johanna Ortega Sánchez	25292225
María Amalia Fernández Velasco	38562691
Kelly Jhoana Gómez Aristizabal	1053830434
Margarita Rosa Cepeda Macías	22638901

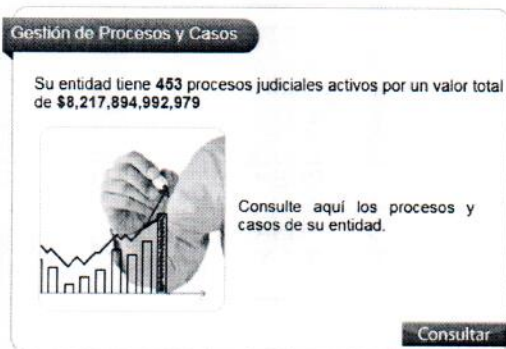
El día 13 de diciembre de 2018 se realizó la segunda capacitación en la cual asistieron las siguientes personas conforme a listado de asistencia:

USUARIO	IDENTIFICACIÓN
Zulay Marcela Daza Heredia	1032415117
Luis Arturo Márquez Zamudio	79649387
Alvaro José Concha Sandoval	76314465
María Amalia Fernández Velasco	38562691
Margarita Rosa Cepeda Macías	22638901
Eduardo Contreras	5440579
Sandra Leon Mejia	60344779

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación.

d) **Procesos activos que lleva la entidad radicados en el sistema:**
Porcentaje de cumplimiento: 100%

A la fecha de presentación de este informe, el E-KOGUI presentaba la siguiente estadística de los procesos activos



Acorde a la base de datos suministrada desde la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD, para el segundo semestre de 2018 la UNGRD cuenta con 468 procesos judiciales activos.

Para determinar la muestra, se tomó un aplicativo en Excel de la Contraloría General de la República, el cual se alimentó con la información proveniente de la base de datos de la oficina Jurídica de la UNGRD y los parámetros descritos en la siguiente imagen, el cual arrojó un resultado de 75 procesos judiciales a ser verificados en el e-KOGUI.

CALCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	PROCESOS JUDICIALES
Período Evaluado:	Vigencia II 2018
Preparado por:	
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	468
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	95%
Nivel de Confianza	97%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2.170
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	89
Muestra Óptima	75
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p>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</p>	

Procesos activos registrados en el e-KOGUI Porcentaje de cumplimiento: 100%

ACCIÓN	DEMANDANTE	N. PROCESO	No EKOGUI	Proceso Activos Radicados en el EKOGUI
REPARACION DIRECTA	DOLLY DEL CARMEN CORDOBA MENDOZA	27001-3333-002-2018-00381-00	1332147	CUMPLE
GRUPO	ROSA ANGELINA GUERRERO TOVAR Y OTROS	81001-2339-000-2018-00075-00	1293919	CUMPLE

REPARACION DIRECTA	JOSE ROMERO OTROS	ALEJANDRO GARCIA Y	13001-3333-013-2015-00060-00	1251073	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	GUIDO SANCHEZ MUÑIZ Y OTROS		13001-3333-013-2015-00062-00	1173577	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	RUTH MARINA ALMANZA MARTINEZ		08001-3333-002-2013-00234-00	637450	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JOSE ANTONIO ALMEIDA CASTILLO Y OTROS		13001-3333-013-2015-00098-00	1115596	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ASDRUBAL ACOSTA Y OTROS	SALCEDO	70001-3333-006-2016-00190-00	1114337	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	LUZ INES RUEDA DE BENITEZ Y OTROS		05001-3333-021-2017-00352-00	1081288	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	RAFAEL FRAGOSO	PULIDO	08001-3333-002-2013-00149-00	336702	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ELVIA DE MONTOYA, GLORIA MONTOYA	JESUS MARTHA	05001-3333-015-2017-00351-00	1073034	CUMPLE
POPULAR	ANGELA MENDOZA Y OTROS	YULIETH	17001-2333-000-2017-00580-00	1063191	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	YOLANDA GOMEZ DE MARTINEZ		08001-3333-002-2013-00078-00	664191	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PAULA YAMILE CORTES PIEDRAHITA Y OTROS		05001-3333-028-2017-00371-00	1053781	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	LUZ AIDE SANCHEZ Y OTROS		05001-3333-018-2017-00336-00	1049324	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ALFONSO OROZCO	SALAS	13001-3333-013-2015-00511-00	1029632	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JUAN RESTREPO RODRIGUEZ Y OTROS	FERNANDO	05001-3333-009-2017-00248-00	1034470	CUMPLE
GRUPO	ARAMINTA DE LAS MERCEDES MARTINEZ Y OTROS		15238-3333-001-2017-00099-00	1022456	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	BRENKIS ROJANO VEGA		13001-3333-006-2015-00112-00	996192	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	LUIS ALFONSO ARRIETA Y OTROS	JINETE	13001-3333-002-2015-00065-00	780602	CUMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MARIO HUERTAS COTES	ALBERTO	25000-2337-000-2016-00431-00	944183	CUMPLE
GRUPO	FABIOLA QUIROGA	RINCON	73001-2333-005-2016-00556-00	933834	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ALEXANDER DAVILA	IBARRA	18001-3333-001-2016-00571-00	933834	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PETRONA TARA Y OTROS		13001-3333-011-2015-00127-00	893281	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PETRONA CASTILLO DE SARMIENTO Y OTROS	ELENA	13001-3333-011-2015-00033-00	893281	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	YIMIS SARMIENTO Y OTROS	GARCIA	13001-3333-008-2015-00551-00	873750	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JAIME ARANGO BEDOYA		08001-3333-010-2013-00087-00	426068	CUMPLE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	CONSORCIO PAVICAR		25000-2337-000-2016-00435-00	862750	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	KAREN GARCIA OSPINO	MARGARITA	13001-3333-012-2015-00155-00	850626	CUMPLE
REPARACION	JOLMEN VILLA POLO		13001-3333-011-2015-	862070	CUMPLE

DIRECTA		00536-00		
REPARACION DIRECTA	ALDIS ALMEIDA NIETO	13001-3333-002-2015-00081-00	848950	CUMPLE
POPULAR	DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL PUTUMAYO FABIAN BUSTOS VARGAS	52001-2333-000-2016-00310-00	832845	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	HILDA ROSA ANAYA DE JULIO PRIMITIVO JULIO ANAYA	13001-3333-002-2015-00153-00	848853	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PLINIO RAFAEL PEREZ MENDOZA Y OTROS.	13001-3333-007-2015-00090-00	771594	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	RAUL ALMEIDA CASTILLO - YIRA HERRERA MIRANDA	13001-3333-007-2015-00084-00	826701	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	BELEN VICTORIA ATENCIO ESCORCIA	13001-3333-011-2015-00124-00	830164	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JOSE HERRERA ROMERO	13001-3333-011-2015-00116-00	826746	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	FABIAN MENDOZA CERVANTES	13001-3333-011-2015-00100-00	817822	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	SAMUEL RODRIGUEZ BEDRAN - INMACULADA RAMIREZ GARCIA	13001-3333-008-2015-00052-00	802235	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	MARITZA RAMIREZ ROMERO Y OTROS	13001-3333-012-2015-00054-00	765074	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JORGE LUIS MIRANDA CASTILLO	13001-3333-007-2015-00103-00	791667	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	AGEOVALDI JINETE CASTILLO, EDUARDO JINETE, ARRIETA, EMILENIS ARRIETA MENDOZA	13001-3333-005-2015-00142-00	780602	CUMPLE
CONTRACTUAL	NAIRO ADOLFO PRIETO SUAREZ	15001-3333-011-2015-00027-00	653680	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ANDRES MENDOZA RAMIREZ BRENI LUZ MIRANDA MENDOZA Y OTROS.	13001-3333-008-2015-00032-00	763284	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PEDRO ROMERO SAAVEDRA	13001-3333-005-2015-00078-00	848896	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ESTERLINA JULIO ANAYA	13001-3333-011-2015-00062-00	753643	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	MEDALINA CASTILLO JULIO Y OTROS	13001-3333-004-2015-00029-00	753590	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	YANETH HERNANDEZ FAJARDO / YULI CONSTANZA ARENAS	18001-3333-752-2014-00136-00	731071	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	LIRA ESTHER IBARRA	13001-3333-005-2015-00058-00	758841	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	RUDIS ALMEIDA PEREZ Y OTROS	13001-3333-005-2015-00066-00	753519	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ARQUIMEDEZ OROZCO DE LA VICTORIA	13001-3333-005-2015-00026-00	762606	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ORLAY JINETE SARMIENTO	13001-3333-008-2015-00055-00	717171	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	NELLY ROJANO DE PULIDO	08001-3333-012-2013-00385-00	495862	CUMPLE

REPARACION DIRECTA	ELKIN ANTONIO CAMPO ARRIETA	08001-3333-011-2013-00063-00	347138	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	GUSTAVO REALES REALES	08001-3333-011-2012-00187-00	353664	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	INES ALMEIDA PADILLA	13001-3333-008-2015-00104-00	718498	CUMPLE
GRUPO	NESTOR RUEDA TORRES	68001-3333-003-2015-00058-00	748252	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JUANA OLIVO CARRASQUILLA	13001-3333-004-2015-00046-00	712056	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	PEDRO ANTONIO OROZCO ARIZA	08001-2333-005-2013-00233-00	711145	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	MARIA ODILIA GUTIERREZ DE BONILLA	41001-3333-005-2015-00113-00	696909	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ULISES MONTERROSA TAPIAS	08001-3333-010-2013-00138-00	382923	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	REINA ISABEL MENDOZA ALMEIDA	13001-3333-004-2015-00089-00	708513	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	JOSE TEOFILO FIGUEROA	52001-3331-002-2014-00053-00	607996	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ANA RUBIELA NARVAEZ MUÑOZ	52001-3333-005-2015-00068-00	668957	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	OMAR CALIXTO ATENCIO Y OTROS	13001-3333-007-2015-00122-00	683662	CUMPLE
GRUPO	JUSTA DIAZ PEREZ Y OTROS	13001-3333-007-2014-00028-00	678838	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	NELSON PIRABAN VALBUENA	08001-3333-010-2013-00092-00	401075	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	MARCO FIDEL FONTALVO LEIVA	08001-3333-012-2013-00175-00	471216	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	ORLINDA VALBUENA AGUIRRE Y OTROS	41001-3333-004-2014-00043-00	549452	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	LIBIA VICTORIA MARTINEZ CARDENAS	08001-3333-011-2013-00170-00	409099	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	YERLI LEANDRA CASAS MARIN Y OTRO	66001-3333-001-2014-00106-00	500843	CUMPLE
GRUPO	DAVID ORTIZ VILLA - FABIAN ALBERTO ESCORCIA ORTIZ	08001-3331-005-2011-00023-00	156234	CUMPLE
GRUPO	JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ SANCHEZ	70001-3331-006-2007-00159-00	787796	CUMPLE
POPULAR	JOSE JAIR DIAZ ANDRADE	18001-3331-001-2012-00086-00	947933	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	RAFAEL BROCHERO MUÑOZ	08001-3333-002-2012-00182-00	315342	CUMPLE
REPARACION DIRECTA	OSVALDO AVILA GARCIA	13001-3333-007-2015-0006400	640653	CUMPLE

Conforme a la verificación realizada por la OCI, con base en muestreo aleatorio, en la muestra seleccionada se observó que el 100% de los **procesos activos** se encuentran radicados en el sistema e-KOGUI.

Con relación a la actualización de las actuaciones de los procesos, se observó que en el 75% de la muestra se cumplía a cabalidad con la actualización de la información en las diferentes etapas procesales, de acuerdo con las funciones que tienen los abogados de la entidad. Los procesos que se encontraron desactualizados, correspondientes al 25% de procesos seleccionados en la muestra, fueron notificados a la Oficina Asesora,

Jurídica y actualizados durante el desarrollo de esta actividad, quedando actualizada la muestra en su totalidad.

e) Procesos arbitrales activos que tiene a cargo la entidad:

Para el segundo semestre de 2018 la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD no cuenta con procesos arbitrales activos.

f) Solicitudes de conciliación extrajudicial allegadas a la entidad en el periodo de estudio (II semestre de 2018) radicadas en el sistema.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 y conforme al reporte de la Oficina Asesora Jurídica, se recibieron **43** solicitudes de conciliación en el periodo, tomando la Oficina de Control Interno una muestra de 20 de estas, donde se evidenció el cumplimiento del registro en el e-KOGUI del 100% de estas, las cuales se relacionan a continuación:

Porcentaje de cumplimiento: 100%

CONVOCANTE	ID EKOGUI	Solicitudes de conciliación extrajudicial radicadas en el e-KOGUI
NIDIA GARCIA Y OTROS	1134785	CUMPLE
FLORALBA DIAZ	1352390	CUMPLE
DIGNA ROSA DEL CARMEN ERAZO DE BURGOS	1325474	CUMPLE
LUIS ALBERTO IMBAJOA Y OTROS	1325482	CUMPLE
WILLIAM OBANDO OSSA RAMIREZ	1330944	CUMPLE
MARIO ALEJANDRO CALDERON BURGOS Y OTROS	1325221	CUMPLE
AMARIS PATRICIA CERON CARDENAS Y OTROS	1327172	CUMPLE
YEISON LLANOS GOMEZ Y OTROS	1325294	CUMPLE
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ	1310212	CUMPLE
MABEL ROCIO MELO BURBANO Y BAYRON ANDRES GUEVARA GOMEZ	1325448	CUMPLE
GLORIA INES GUEVARA GOMEZ	1325364	CUMPLE
JUAN PEDRO MALES JAMOY Y OTROS	1329924	CUMPLE
FLAVIO DUQUE ZULUAGA, GLORIA ISABEL OSORIO ZULUAGA Y OTROS	1328198	CUMPLE
AMARELI SEVILLANO CORTEZ Y OTRO	1266615	CUMPLE
ALEXANDER ERAZO ALVARES Y OTROS	1330074	CUMPLE
MARIA LEYDA GOMEZ RESTREPO Y OTROS	1294337	CUMPLE
LUIS FERNANDO VELASQUEZ BAQUIAZA Y OTROS	1248162	CUMPLE
KELLY CAROLINA ROSERO ORDOÑEZ	1273652	CUMPLE

PASTORA DEL CARMEN ORDOÑEZ ERAZO	1271582	CUMPLE
CLAUDIA JIMENA JACANAMEHOY Y OTROS	1239924	CUMPLE

g) Procesos judiciales y arbitrales terminados procesalmente en el II semestre de 2018 que tengan registrado el sentido del fallo. (Favorable/Desfavorable):

Para el segundo semestre de 2018 conforme a la información reportada desde el proceso de Gestión jurídica se terminaron 53 procesos, de los cuales la OCI tomó una muestra de 20 de ellos, observándose el cumplimiento del registro del sentido del fallo en el sistema e-KOGUI del total de la muestra.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

ACCIÓN	ID EKOGUI	DEMANDANTE	RADICADO	Registro del sentido del Fallo de procesos judiciales
Acción popular	1239139	Jairo Raúl Martínez	54001-3340-008-2017-00193-00	CUMPLE. El e-KOGUI nos indica en el historico del proceso como última actuación procesal. "AUTO QUE ORDENA DESVINCULAR DEL PROCESO"Fecha de la última actuación2018-07-19
Reparación directa	407942	José Maximandro Rodríguez	08001-3333-004-2013-00141-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra en el histórico del proceso Sentencia ejecutoriada 07/08/2017
Acción popular	1042000	Kenneth Loewy Nuñez	08001-3333-007-2017-00160-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra SENTENCIA EJECUTORIADA. Fecha de la última actuación 2018-10-04.
Acción de grupo	200542	Aydee María Almeida Tara	13001-3331-007-2011-00067-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra en el histórico del proceso "Sentencia ejecutoriada del 19-12-2016"
Reparación directa	845127	Guillermo Polo Jiménez	13001-3333-012-2015-00053-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra en el histórico del proceso 2a Instancia SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última

Reparación directa	964859	Eparquio Salas Mendoza	13001-3333-006-2015-00050-00	actuación 2018-10-18 CUMPLE El e-KOGUI nos registra 2ª Instancia Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2019-01-30
Reparación directa	787652	Irenis Mendoza Barcasnegra	13001-3333-008-2015-00064-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Segunda instancia Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-10-18
Reparación directa	753546	Luis Ibarra Mendoza	13001-3333-004-2015-00101-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra 2ª instancia Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-10-18 Instancia 2: Favorable
Reparación directa	1008570	Luz Herminda Beltrán Reyes	11001-3336-032-2017-00205-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Primera Instancia Última actuación "AUTO QUE ORDENA DESVINCULAR DEL PROCESO" Fecha de la última actuación 2018-11-13
Reparación directa	640658	Yesid Ospino Pérez	13001-3333-007-2015-00105-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra segunda instancia Última actuación "SENTENCIA EJECUTORIADA" Fecha de la última actuación 2018-09-21 Fallos Instancia 1: Favorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	373151	Antonio Ferney Verdooren	08001-3333-010-2013-00050-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Primera instancia Última actuación "SENTENCIA EJECUTORIADA" Fecha de la última actuación 2018-02-08

				Fallos Instancia 1: Favorable
Acción popular	849501	Benito Quijano Alarcón	73001-3333-009- 2015-00248-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Instancia SEGUNDA INSTANCIA Última actuación "SENTENCIA EJECUTORIADA" Fecha de la última actuación 2018-07-19 Fallos Instancia 1: Desfavorable Instancia 2: Desfavorable
Reparación directa	428682	Solis Antonio Tano	08001-2331-005- 2013-00116-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra 1a instancia Última actuación "AUTO DE OBEDEZCASE Y CUMPLASE" Fecha de la última actuación 2018-11-13 Fallos Instancia 1: Favorable. 13/11/2018
Reparación directa	791979	Julio Alberto Lopera	15001-3331-010- 2008-00138-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra 1ª instancia Última actuación ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Fecha de la última actuación 2018-02-09 Fallos Instancia 1: Favorable
Reparación directa	862150	Franki Orozco Valencia	13001-3333-012- 2015-00106-00	El e-KOGUI nos registra 2a Instancia Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-11-20 Fallos Instancia 1: Favorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	121685	Govit Molina Ramírez	13001-3333-012- 2015-00103-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra segunda instancia Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-11-20

				Fallos Instancia 1: Favorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	847602	Solmeris Daza Rojano	13001-3333-012-2015-00098-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-11-01 Fallos Instancia 1: Favorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	792961	Denis Amor Orozco	13001-3333-011-2015-00146-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-11-30 Fallos Instancia 1: Favorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	708516	Arsenia Pérez Salas	13001-3333-004-2015-00080-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra Última actuación SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-11-30 Fallos Instancia 1: Desfavorable Instancia 2: Favorable
Reparación directa	1029536	Carlos Alberto Amor	13001-3333-013-2015-00109-00	CUMPLE El e-KOGUI nos registra SENTENCIA EJECUTORIADA Fecha de la última actuación 2018-29-06

Para el caso de la acción popular presentada por el señor Benito Quijano Alarcón en la que en segunda instancia se presentó un fallo desfavorable para la entidad, se pudo evidenciar que este no generaba erogaciones económicas.

Histórico del Proceso

Datos de la Etapa

▶ **Despacho *:** DESPACHO SIN SECCIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA ?

▶ **Fecha de Actuación *:** 2018-07-19 ?

▶ **Actuación Procesal*:** SENTENCIA EJECUTORIADA ?

▶ **Sentido del fallo:** Desfavorable*

Erogación económica	Obligación de hacer	Sin obligación
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

▶ **Observaciones del Abogado:**
Los campos marcados con * son obligatorias

Guardar

h) Solicitudes de conciliación extrajudicial analizadas por la entidad en el II semestre de 2018 con registro de la procedencia de conciliación.

Conforme al reporte del proceso de gestión Jurídica de la entidad para el segundo semestre de 2018 se analizaron en el periodo de estudio 20 solicitudes de conciliación extrajudicial, de las cuales la Oficina de Control Interno verificó el total de las solicitudes, arrojando como resultado que el 100% de ellas contaban con el registro de la procedencia de conciliación en el sistema e-KOGUI.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

CONVOCANTE	ID EKOGUI	Registro procedencia conciliación en el e-KOGUI
NIDIA GARCIA Y OTROS	1134785	CUMPLE e-KOGUI indica Última actuación registrada "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-03-08"
FLORALBA DIAZ	1352390	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Fecha Última Actuación 2018-12-03"
DIGNA ROSA DEL CARMEN ERAZO DE BURGOS	1325474	CUMPLE e-KOGUI indica Última actuación registrada "Última Actuación

		NO CITACION A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Fecha Última Actuación 2018-10-30"
LUIS ALBERTO IMBAJOA Y OTROS	1325482	CUMPLE e-KOGUI indica Ultima actuación registrada "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-07"
WILLIAM OBANDO OSSA RAMIREZ	1330944	CUMPLE e-KOGUI indica Ultima actuación registrada "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-11".
MARIO ALEJANDRO CALDERON BURGOS Y OTROS	1325221	CUMPLE e-KOGUI indica Ultima actuación registrada "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-12"
AMARIS PATRICIA CERON CARDENAS Y OTROS	1327172	CUMPLE e-KOGUI indica Ultima actuación registrada Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-04
YEISON LLANOS GOMEZ Y OTROS	1325294	CUMPLE e-KOGUI indica Ultima actuación registrada Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-04
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ	1310212	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-11-29"
MABEL ROCIO MELO BURBANO Y BAYRON ANDRES GUEVARA GOMEZ	1325448	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación

		CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-12-03"
GLORIA INES GUEVARA GOMEZ	1325364	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-11-21
JUAN PEDRO MALES JAMOY Y OTROS	1329924	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-11-29"
FLAVIO DUQUE ZULUAGA, GLORIA ISABEL OSORIO ZULUAGA Y OTROS	1328198	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-11-20"
AMARELI SEVILLANO CORTEZ Y OTRO	1266615	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-09-20"
ALEXANDER ERAZO ALVARES Y OTROS	1330074	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-10-03"
MARIA LEYDA GOMEZ RESTREPO Y OTROS	1294337	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-08-31"
LUIS FERNANDO VELASQUEZ BAQUIAZA Y OTROS	1248162	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-09-07"
KELLY CAROLINA ROSERO ORDOÑEZ	1273652	CUMPLE

		e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-10-19"
PASTORA DEL CARMEN ORDOÑEZ ERAZO	1271582	CUMPLE CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación CONCILIACION EXTRAJUDICIAL FALLIDA Fecha Última Actuación 2018-09-19"
CLAUDIA JIMENA JACANAMEHOY Y OTROS	1239924	CUMPLE e-KOGUI indica "Última Actuación NO CITACION A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Fecha Última Actuación 2018-09-25"

I) Verificar que los Procesos judiciales y arbitrales en contra de la entidad registrados en el sistema tengan incorporados su provisión contable.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 conforme a la muestra de procesos activos tomados por la OCI, se evidenció que registran su provisión contable en el e-KOGUI.

La provisión contable total para todos los procesos de ljudiciales que adelanta la UNGRD asciende al valor de \$320.057.640, al corte del 31 de diciembre de 2018, según lo informado por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable de la UNGRD

J) Verificar que los procesos arbitrales registrados en el sistema tengan incorporados el documento que soporte la respectiva actuación.

Para el segundo semestre de 2018 la Oficina Asesora Jurídica de la UNGRD no cuenta con procesos arbitrales activos.

k) Procesos registrados en el sistema con calificación del riesgo.

Porcentaje de cumplimiento: 100%

Para el segundo semestre de 2018 todos los procesos registrados en el sistema, conforme a la muestra de los procesos activos tomados por la OCI, cuentan con el registro de la calificación del riesgo en el e-KOGUI.

m) Verificar casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema EKOGUI (II semestre de 2018).

Conforme al reporte del proceso de gestión Jurídica de la entidad, para el segundo semestre de 2018, se analizaron en el periodo de estudio 20 solicitudes de conciliación, de las cuales la Oficina de Control Interno verifico el 100% de estas, arrojando como resultado que 18 de ellas (90%) contaban con sus fichas registradas en el sistema e-KOGUI.

Previa recomendación de la OCI en el presente seguimiento se actualiza por los usuarios el 100% de la muestra frente al ingreso de las fichas en el sistema.

Porcentaje de cumplimiento: 90%

CONVOCANTE	ID EKOGUI	Fichas Registradas en el e-KOGUI
NIDIA GARCIA Y OTROS	1134785	CUMPLE
FLORALBA DIAZ	1352390	CUMPLE
DIGNA ROSA DEL CARMEN ERAZO DE BURGOS	1325474	CUMPLE
LUIS ALBERTO IMBAJOA Y OTROS	1325482	CUMPLE
WILLIAM OBANDO OSSA RAMIREZ	1330944	CUMPLE
MARIO ALEJANDRO CALDERON BURGOS Y OTROS	1325221	CUMPLE
AMARIS PATRICIA CERON CARDENAS Y OTROS	1327172	CUMPLE
YEISON LLANOS GOMEZ Y OTROS	1325294	CUMPLE
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ	1310212	CUMPLE
MABEL ROCIO MELO BURBANO Y BAYRON ANDRES GUEVARA GOMEZ	1325448	CUMPLE
GLORIA INES GUEVARA GOMEZ	1325364	CUMPLE
JUAN PEDRO MALES JAMOY Y OTROS	1329924	CUMPLE
FLAVIO DUQUE ZULUAGA, GLORIA ISABEL OSORIO ZULUAGA Y OTROS	1328198	CUMPLE
AMARELI SEVILLANO CORTEZ Y OTRO	1266615	CUMPLE
ALEXANDER ERAZO ALVARES Y OTROS	1330074	CUMPLE
MARIA LEYDA GOMEZ RESTREPO Y OTROS	1294337	CUMPLE
LUIS FERNANDO VELASQUEZ BAQUIAZA Y OTROS	1248162	CUMPLE
KELLY CAROLINA ROSERO ORDOÑEZ	1273652	Se actualiza a través de la ficha No 118572 , previa recomendación de la Oficina de Control Interno de crear la ficha de Conciliación y subirla al e-KOGUI
PASTORA DEL CARMEN ORDOÑEZ ERAZO	1271582	Se actualiza a través de la ficha No 118570, previa recomendación de la Oficina de Control Interno de crear la ficha de Conciliación y subirla al e-KOGUI

CLAUDIA JIMENA JACANAMEHOY Y OTROS	1239924	CUMPLE
------------------------------------	---------	--------

Para la presente vigencia se observa que los resultados son satisfactorios conforme a los anteriores ítems verificados.

Como oportunidades de mejora frente al sistema, por parte de los usuarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, se tiene:

- Continuar fortaleciendo los mecanismos de control para el registro y actualización de la información litigiosa de la UNGRD, a través del aplicativo EKOGUI, en tiempo oportuno y real por parte de los usuarios (abogados) del Sistema.
- Se identifican oportunidades de mejora para la actualización oportuna de la información litigiosa requerida para cada proceso en el E-KOGUI, por parte de los apoderados de la UNGRD, tal como: Actualizaciones de providencias judiciales y de administración de usuarios, conforme a las situaciones administrativas presentadas.
- Capacitar y auto-capacitarse continuamente en el uso funcional y adecuado manejo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, de conformidad con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las capacitaciones que realice la ANDJE.

Cordialmente

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 - Secretario General
Dr. Fernando Carvajal – Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)
Dr. Juan José Neira - Jefe Asesora de Planeación
Dra. Juan Carlos Orrego – Subdirector General
Dra. María Grícela Benitez- 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
Dra. María Amalia Fernandez Velasco – Contratista