

## EL AUDITOR INTERNO DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa 02 del 15 de julio de 2019, me permito presentar el informe semestral de verificación de la información incorporada en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Colombiano – EKOGUI, correspondiente al primer semestre de 2019; verificación que fue realizada atendiendo los criterios de auditoria generalmente aceptadas y mediante la aplicación de entrevistas y verificaciones cruzadas de la información que tiene como base CISA en su aplicativo TEMIS.

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema e-Kogui	Marque la respuesta		Observaciones
¿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"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Creado el 26/08/2019
Enlace de Pagos	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
	Indicador	% Cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema	(# abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el sistema / # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	44.17%	Se tiene creados en E-kogui 91 apoderados de los 206 registrados en el aplicativo TEMIS de la entidad.  En la migración de los apoderados se encuentran inactivos en el sistema los siguientes:  a. 94491894 - Víctor Manuel Soto López b. 72200089 - Freddy Rafael Navarro Lechuga c. 71654969 Edgar Allan Goetz Vásquez

			d. 28060666 Eva Johana Hinestroza Flórez e. 12400676 Carlos Mario Osorio Soto f. 1049624781 Mónica Alejandra Rodriguez Ruíz g. 1045692543 Maria Jose Murillo Casalins	
			Adicionalmente 17 apoderados de la entidad no se encuentran en el listado de usuarios del sistema ni activos ni inactivos.	
¿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	<b>32%</b>	Este porcentaje debe ser revisado en posteriores informes toda vez que se solicitó al administrador de e-kogui la revisión teniendo en cuenta que se encuentran en estado inactivo apoderados que fueron activados durante el periodo evaluado, lo que no permite realizar una verificación sobre este sobre este ítem.	
2. Capacitación		Indicador	% Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre		(# abogados que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre / # abogados que activos que están creados en el sistema) * 100	<b>39.5%</b>	Se capacitaron 36 apoderados de los 91 registrados en el sistema en el 29 de marzo de 2019
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos capacitación en el último año?		Marque la respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema		Si <u>X</u>	No <u>   </u>	Certificación 21 de marzo de 2019
Jefe Jurídico		Si <u>   </u>	No <u>X</u>	Se registra a Mónica Rodriguez como jefe jurídico



			pero la capacitación es rol de abogado
Secretario del Comité de Conciliación	Si <u>X</u>	No <u>   </u>	Se registra certificación el 28 de marzo de 2019
Jefe Financiero	Si <u>   </u>	No <u>X</u>	Fue creado hasta el 26 de agosto de 2019 y no se ha generado capacitación
Enlace de Pagos	Si <u>   </u>	No <u>   </u> N/A <u>X</u>	
4. Conciliaciones Prejudiciales			
	Indicador	% Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el e-Kogui	(# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el e-Kogui / # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad ) * 100	100%	Se registran 8 conciliaciones con actuaciones durante el primer semestre de 2019.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en e-Kogui / # de conciliaciones que terminaron ) * 100	100%	Se informa la terminación de 7 de las conciliaciones durante el periodo las cuales todas se encuentran registradas en el aplicativo.



**ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ**  
Auditor

Elaboró: Mauren Andrea González Salcedo – Auditor  
 Fecha: 19 de septiembre de 2019