

INFORME DE CONTROL INTERNO e-KOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023

PRINCIPAL

Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Ver resultado**.

Usuarios

Abogados

Procesos judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ver resultado

USUARIOS

USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga: 15/03/2024

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	SI		CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA	21/09/2023	
JEFE JURÍDICO	SI	10/09/2020	ELIANA PATRICIA VILLAMARIN RAMIREZ	07/10/2020	
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	SI	01/02/2016	ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ	16/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	SI	16/11/2022	AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO	25/11/2022	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	16/11/2022	AYDEE MARQUEZA MARSIGLIA BELLO	25/11/2022	

Observaciones

En relación con el usuario activo del jefe financiero a partir del 15 de febrero de 2023, se presento dicho cambio el cual fue asumido por el Doctor CARLOS ANDRES MONTAÑEZ SILVA, sin embargo, a la fecha este rol no se encuentra creado en Ekogui, pero cuenta con la capacitación. Es de anotar que la entidad no realiza pagos a través SILF - Nación.

Genera Acciones de Mejoramiento: No

ABOGADOS

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga: 15/03/2024

Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	17
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	125
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	125

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	4
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	8

Seleccione una muestra de 12 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	12
Tienen información experiencia	12
Tienen Información laboral	12

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

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	24
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Observaciones:

Se observó que todos los abogados se encuentran capacitados.

Genera Acciones de Mejoramiento: No

JUDICIALES

Usuarios
Abogados
Prejudiciales
Arbitrales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	15/03/2024	MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS DE MÁS DE 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA		Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	0
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023		Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	67389	Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	9706	<i>(4) Equivalente a un valor indexado de \$13.200 millones a 31 de Diciembre de 2023</i>	
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0	<i>(5) Puede ser remitida a la ANDEJE o cargada en el sistema</i>	

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD	CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	1425	PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	0
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	53	PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	0
		PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	0
		PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD	PROVISIÓN CONTABLE (6)	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	53	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	5
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	17
		PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	4
		PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	53

(3) En el reporte de Activos al 31 de diciembre verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 10 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	2
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	10
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	1

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

Se evidencian 9604 procesos que no se han calificado (calificación del riesgo) porque aún no se ha contestado la demanda.

Genera Acciones de Mejoramiento No

PREJUDICIALES

Usuarios
Abogados
Judiciales
Arbitrales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	11
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	5

Seleccione una muestra de 16 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	4

(3) En el reporte de Activos al 31 de diciembre verifique la columna Estado General del proceso

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	4

OBSERVACIONES

Se informa que con corte al 31 de diciembre de 2023, y a la fecha no se tienen conciliaciones que atender y actualizar en Ekogui.

Genera Acciones de Mejoramiento No

ARBITRAMENTOS

Usuarios
Abogados
Judiciales
Prejudiciales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD	ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0	TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0	ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	5

Observaciones

En la Entidad y en Ekogui con corte al 31 de diciembre de 2023, no cuentan con procesos arbitrales activos.

Genera Acciones de Mejoramiento

COMITES DE CONCILIACION

Usuarios
Abogados
Judiciales
Prejudiciales
Arbitrales
Pagos
Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestión	Respuesta
Su Entidad Gestiona Sesiones del Comites de conciliacion a traves del sistema Ekogui en 2023 II	No
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	No

Observaciones

Se informa que con corte al 31 de diciembre de 2023, la entidad no gestiona comites de conciliación a traves del sistema Ekogui.

Genera Acciones de Mejoramiento

PAGOS

Usuarios
Abogados
Judiciales
Arbitrales
Prejudiciales
Comites de Conciliacion
Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	N/A
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-II?	N/A

Observaciones

No aplica.

Genera Acciones de Mejoramiento

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	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.-CISA
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ

<p>INFORMACIÓN USUARIOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Complejidad de roles</td><td style="text-align: center;">100%</td></tr> <tr><td>Usuarios activos</td><td style="text-align: center;">130</td></tr> <tr><td>Uso del sistema</td><td style="text-align: center;">No Aplica</td></tr> <tr><td>Nivel de capacitación</td><td style="text-align: center;">19%</td></tr> </table> <p>JUDICIALES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos activos</td><td style="text-align: center;">9706</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: center;">14%</td></tr> <tr><td>Actualización más de 33.000 SMMLV</td><td></td></tr> <tr><td>Procesos por abogado</td><td style="text-align: center;">77.648</td></tr> <tr><td>Provisión aparentemente inconsistente</td><td style="text-align: center;">11%</td></tr> </table>	Complejidad de roles	100%	Usuarios activos	130	Uso del sistema	No Aplica	Nivel de capacitación	19%	Procesos activos	9706	Porcentaje de registro	14%	Actualización más de 33.000 SMMLV		Procesos por abogado	77.648	Provisión aparentemente inconsistente	11%	<p>PREJUDICIALES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos prejudiciales</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td></td></tr> <tr><td>Actualización prejudiciales</td><td style="text-align: center;">25%</td></tr> </table> <p>ARBITRAMENTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos arbitrales</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td></td></tr> </table> <p>PAGOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Uso del Módulo Pagos</td><td style="text-align: center;">Si</td></tr> <tr><td>Realiza Pagos por SIIF</td><td style="text-align: center;">Si</td></tr> </table> <p>COMITES DE CONCILIACION</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Gestión de sesiones</td><td style="text-align: center;">No</td></tr> <tr><td>Gestión de Fichas</td><td style="text-align: center;">No</td></tr> </table>	Procesos prejudiciales	0	Porcentaje de registro		Actualización prejudiciales	25%	Procesos arbitrales	0	Porcentaje de registro		Uso del Módulo Pagos	Si	Realiza Pagos por SIIF	Si	Gestión de sesiones	No	Gestión de Fichas	No
Complejidad de roles	100%																																				
Usuarios activos	130																																				
Uso del sistema	No Aplica																																				
Nivel de capacitación	19%																																				
Procesos activos	9706																																				
Porcentaje de registro	14%																																				
Actualización más de 33.000 SMMLV																																					
Procesos por abogado	77.648																																				
Provisión aparentemente inconsistente	11%																																				
Procesos prejudiciales	0																																				
Porcentaje de registro																																					
Actualización prejudiciales	25%																																				
Procesos arbitrales	0																																				
Porcentaje de registro																																					
Uso del Módulo Pagos	Si																																				
Realiza Pagos por SIIF	Si																																				
Gestión de sesiones	No																																				
Gestión de Fichas	No																																				

Observaciones Globales

Es importante resaltar que, en el módulo de abogados se observan diferencias significativas debido a una decisión administrativa por parte de la entidad donde se cancelaron todos los contratos de los abogados externos con corte al 31 de diciembre de 2022, por ello, se han venido vinculando progresivamente a nuevos abogados durante el año 2023 y la asignación correspondiente de procesos.

Genera Plan de Mejoramiento	No
-----------------------------	----

*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, ni reemplaza la certificación.

Proyecto: María Milena Beltrán Salcedo – Abogado Auditor
 Aprobó: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno Fecha:15/03/2024