

Señores

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

[Carrera 7 No 75-76 Pisos 2 y 3 Centro Empresarial 75](#)

Ciudad

Asunto: Certificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – Oficina de Control Interno INM - Período: 1º julio a 30 de diciembre de 2019.

En mi condición de Jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología INM en cumplimiento de la Circular Externa Nos. 06 de 26 de diciembre de 2019, emanada de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y del "INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI – PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO V. 7.0", mediante el cual se define y precisa el alcance de las funciones que deben desempeñar los Jefes de Control Interno de las entidades y organismos estatales del orden nacional frente al SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION LITIGIOSA DEL ESTADO - eKOGUI, a continuación expido la Certificación sobre el resultado de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Decreto 1069 de 2015, a través de los procedimientos internos y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Oficina de Control Interno para verificar la obligación de los diferentes responsables en el sistema eKOGUI, que actúan dentro de cada proceso judicial o que la representan dentro de un trámite conciliatorio como responsables directos del reporte oportuno y de la actualización de la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite, tuvo en cuenta las instrucciones de la Agencia contenidas en el "INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI – PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO VERSION 7.0" observando los siguientes parámetros y obteniendo los resultados que a continuación se exponen:

PARAMETROS:

1. INGRESO Y RETIRO DE USUARIOS DEL SISTEMA EKOGUI

¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI al final del periodo auditado?

1.1 Administrador de la Entidad:

Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil Administrador de la Entidad quien es el funcionario José Álvaro Bermúdez Aguilar – Asesor Jurídico.

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	LUZ ANGELA	GALLEGO HOLGUIN	43554167		Inactivo	lgallego@sic.gov.co	2013-01-03	2013-03-11
2	JOSE ALVARO	BERMUDEZ AGUILAR	79402583	Administrador entidad/Jefe jurídico/Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	Activo	jabermudez@inm.gov.co	2013-07-11	
3	JANET PILAR	RODRIGUEZ CUERRERO	52332879		Inactivo	jprodriguez@inm.gov.co	2013-03-12	2013-07-10

Exportar

1.2 Jefe Jurídico:

Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia el cumplimiento como estado ACTIVO del perfil Jefe Jurídico el cual corresponde al funcionario José Álvaro Bermúdez Aguilar - Asesor Jurídico.

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	JOSE ALVARO	BERMUDEZ AGUILAR	79402583	Administrador entidad/Jefe jurídico/Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	Activo	jabermudez@inm.gov.co	2013-04-02	

Exportar

1.3 Secretario del Comité de Conciliación:

Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia el cumplimiento del perfil Secretario del Comité de Conciliación quien es el funcionario José Álvaro Bermúdez Aguilar - Asesor Jurídico

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	JOSE ALVARO	BERMUDEZ AGUILAR	79402583	Administrador entidad/Jefe jurídico/Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	Activo	jabermudez@inm.gov.co	2013-04-02	

Exportar

1.4 Jefe Financiero:

Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia el cumplimiento del perfil Jefe Financiero quien es el funcionario Freddy Guillermo Hernández Sandoval.



Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

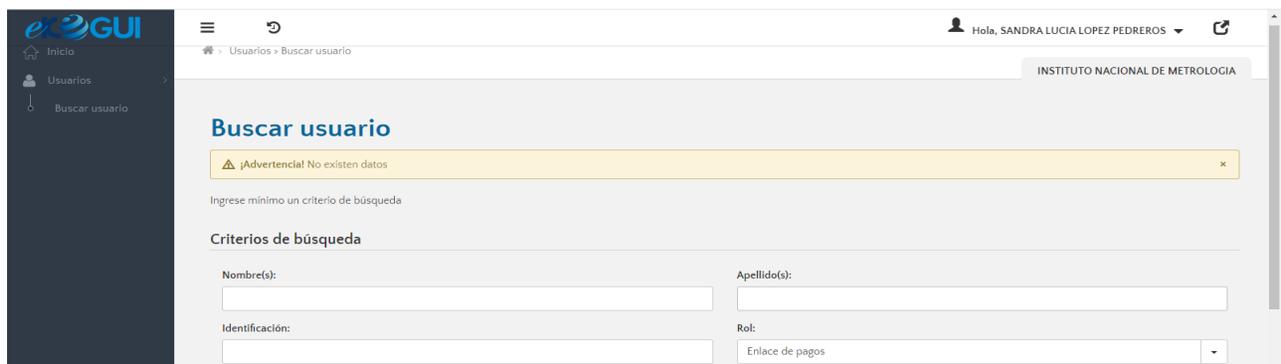
Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	FREDDY GUILLERMO	HERNANDEZ SANDOVAL	1944776	Jefe Financiero	Activo	fghts@yahoo.com	2019-09-13	

Exportar

1.5 Enlace de Pagos:

De acuerdo con las actualizaciones realizadas contenidas en la Circular Externa No. 02 del 15 de julio 2019, se creó el módulo Enlace de Pagos en la plataforma eKOGUI.

Sin embargo, a través del perfil Jefe de Control Interno se constató que **NO se ha creado el rol Enlace de Pagos**, encargado de monitorear los pagos realizados a las sentencias en contra de la Entidad y demás obligaciones detalladas en el Instructivo Del Módulo De Relación De Pagos Del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – “eKOGUI”.



Inicio

Usuarios

Buscar usuario

Usuarios > Buscar usuario

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA

Buscar usuario

¡Advertencia! No existen datos

Ingrese mínimo un criterio de búsqueda

Cráterios de búsqueda

Nombre(s):

Apellido(s):

Identificación:

Rol:

1.6 ¿Qué porcentaje de Abogados que ejerce la defensa judicial de la Entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?

De acuerdo al *reporte* de e- KOGUI denominado "*Reporte de Usuarios del Sistema*" y la información presentada por el Administrador de la Entidad eKOGUI en el INM se evidencia la siguiente situación respecto a esta función:

Reporte	Abogados Activos durante el periodo auditado
---------	--



INM	3
eKOGUI	3

Los cuales son los siguientes:

1. Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez - apoderada, procesos:

- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Beatriz Helena Ávila Hernández, fecha de inicio 2019/05/20.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Janeth Pilar Rodríguez Guerrero, fecha de inicio 2019/05/20.

2. Julieth Carolina Riscos Vargas – apoderada, procesos:

- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Liliana Fong de Fong, fecha de inicio 2019/03/19.

3. José Álvaro Bermúdez Aguilar- apoderado, procesos:

- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Manfred Igor Bendek Torres, fecha de inicio 2015/06/09.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Luis Enrique Amaya Rincón, fecha de inicio 2015/12/15.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Jorge Enrique Gómez Herrera, fecha de inicio 2015/12/15.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Juan Carlos Gil Romero, fecha de inicio 2016/05/18.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Alexander Martínez López, fecha de inicio 2016/05/18.
- Caso Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandante Manuel Augusto Marín Cerón, fecha de inicio 2017/10/10.
- Caso proceso ejecutivo, demandante SM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S., fecha de inicio 2019/06/12.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

1.7 Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?

De acuerdo al *reporte* de eKOGUI denominado "*Reporte de Usuarios del Sistema*" y la información presentada por el Administrador del Sistema eKOGUI en el INM se evidencia la siguiente situación respecto a esta función:

Reporte	Abogados Inactivos de la Entidad.
INM	0
eKOGUI	2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 0%

Observación: Se evidenció para el periodo auditado que dos abogados fueron retirados en el sistema eKOGUI en la fecha 2019-09-11, los cuales son Lina María Ramírez Copete y Angélica Mireya Salinas Gómez, se recomienda al Administrador del Sistema actualizar la plataforma eKOGUI inmediatamente se retiren los abogados de la Entidad, de lo contrario se presentarán inconsistencias en los reportes de la plataforma eKOGUI.

2. CAPACITACIÓN

2.1 Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año.

- # Abogados Activos que recibió al menos una capacitación durante el último semestre = 3
- # Abogados Activos que están creados en el Sistema eKOGUI = 3

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

Observación: Se recomienda que todos los abogados que se encuentran activos en la plataforma eKOGUI, deben capacitarse sobre el manejo y diligenciamiento de la plataforma eKOGUI, adicional a la auto capacitación que puedan tener, dejando constancia por escrito por parte del Administrador del sistema sobre la realización de capacitaciones atendiendo el Instructivo para Administrador del Sistema eKOGUI.

3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?

3.1 Administrador del Sistema

De acuerdo con lo comunicado mediante correo electrónico de 17 de febrero de 2020 por el funcionario José Álvaro Bermúdez los siguientes roles tuvieron capacitación durante en el año 2019:

Fecha en la que se realizó capacitación	Nombre del Funcionario Contratista	Rol que se capacitó	Correo electrónico de contacto.
Marzo 2019	José Álvaro Bermúdez	Administrador de la Entidad	jabermudez@inm.gov.co

3.2 Jefe Jurídico

Fecha en la que se realizó capacitación	Nombre del Funcionario Contratista	Rol que se capacitó	Correo electrónico de contacto.
Marzo 2019	José Álvaro Bermúdez	Jefe Jurídico	jabermudez@inm.gov.co

3.3 Secretario del Comité de Conciliaciones

Se constató con el Jefe Jurídico la capacitación al rol de Secretario de Comité de Conciliaciones quien es el funcionario José Álvaro Bermúdez, el cual NO adjuntó capacitación en su rol designado.

3.4 Jefe Financiero

Se constató con el Asesor Jurídico la capacitación al rol de Jefe Financiero quien es el funcionario Freddy Guillermo Hernández Sandoval, quien manifestó recibió capacitación el día 02 de abril de 2019.

3.5 Enlace de Pagos.

Se constató en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI y con el Administrador de Entidad que NO se realizó capacitación, por cuanto el usuario NO ha sido creado.

4. CONCILIACIONES PREJUDICIALES.

4.1 Porcentaje de Conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el eKOGUI.

- # Conciliaciones extrajudiciales activas en eKOGUI = 0
- # de Conciliaciones extrajudiciales activas de la Entidad = 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

4.2 Porcentaje de Conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo.

- No. de conciliaciones terminadas y actualizadas en eKOGUI = 4
- No. de conciliaciones terminadas = 3

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 75%

Observación: Se registra en la plataforma eKOGUI las siguientes conciliaciones terminadas para el periodo objeto de auditoría, los cuales son identificados como contrapartes así: Porras Rueda Gerardo, Arias Prieto Juan Alberto, Castro Camacho Luis Carlos, Inversiones Aype Ltda.

Se recomienda la actualización constante de dichas conciliaciones en el sistema y en caso de presentarse errores en los registros comunicarlo a los encargados de la plataforma EKOGUI.

5. PROCESOS JUDICIALES

5.1 Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (totalidad de procesos en la entidad)

- # procesos activos registrados en eKOGUI= 8
- # procesos judiciales activos en la Entidad= 8

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

5.2 porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo

- # Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI= 2
- # Procesos judiciales que terminaron en la Entidad= 2

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100%

6. PROVISIÓN CONTABLE Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO.

6.1 Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado

- # Procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre=0
- # Procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema: 8

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 0%

Observación: Se recomienda actualizar en la plataforma eKOGUI la provisión contable de los procesos que se encuentran en litigio por la Entidad, teniendo en cuenta las variaciones de valores durante cada proceso, a modo de ejemplo el fallo de primera instancia desfavorable para el INM del demandante Janet Pilar Rodríguez Guerrero.

Por las anteriores consideraciones La Jefe de la Oficina de Control Interno cumpliendo con los Protocolos del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI - V.7.0 correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2019:

CERTIFICA QUE:

PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO, PRESENTADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO			
1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema Ekogui.	Marque la respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI?			Falta crear el Rol Enlace de Pagos en la Entidad.
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"/>	
Enlace de Pagos.	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de Abogados que ejerce la defensa judicial de la Entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) *100	$(3/3*100)$ = 100 %	Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(# de abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado / # abogados retirados *100	$(2/0*100)$ 0	Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.
2. Capacitación	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están 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 año/ # de abogados activos que están creados en el Sistema)	$(3/3*100)$ 1	De acuerdo con el Instructivo Administrador del Sistema eKOGUI, se recomienda realizar capacitación a los abogados, dejando el registro del mismo.
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"/>	Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.
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"/>	
Enlace de 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 eKOGUI.	(# conciliaciones extrajudiciales activos registrados en eKOGUI / # de Conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) *100		(0/0*100) 1		N/A
Porcentaje de Conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo.	(# conciliaciones que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI / # de Conciliaciones que terminaron) *100		(4/3*100) 0,75		Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.
5. Procesos Judiciales	Indicador		% de Cumplimiento		Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (totalidad de procesos de la entidad)	(# procesos judiciales activos registrados en eKOGUI / # de procesos judiciales activos de la entidad) *100		8/8 *100 = 100%		Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI / # de procesos que terminaron) *100		2/2 = 100%		N/A
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 último semestre / # de procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema) *100		0/8 = 0%		Tener en cuenta las observaciones anteriormente registradas en el presente informe.

Se expide la presente certificación a los Veintisiete (27) días del mes de febrero de 2020, con destino a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO**.

Original firmado

SANDRA LUCÍA LOPEZ PEDREROS
Jefe Oficina de Control Interno INM

Elaboró: Roxana Cárdenas Muñoz – Profesional OCI rcmunoz@inm.gov.co

Revisó: Sandra Lucía López Pedreros– Jefe OCI slopez@inm.gov.co