

10100

Señores

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Grupo de Administración Gestión y Soporte del Sistema Único eKOGUI

soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

ASUNTO: Certificación de la Verificación al Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado eKOGUI del 2do periodo de 2019.

En atención a lo estipulado en el Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho", Artículo 2.2.3.4.1.14, la Oficina de Control Interno del ICBF presenta el resultado de la verificación a las funciones de administración y registro de la información en el Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado – eKOGUI del segundo periodo de 2019.

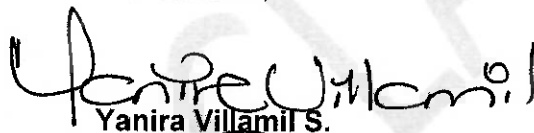
La referida revisión se llevó a cabo según lo estipulado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el "Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI - Perfil Jefe de Control Interno. V. 7.0" con los siguientes resultados:

Ítem	Verificación cumplimiento obligaciones Decreto 1069 de 2015				
1.	Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI				
	Se verificó que se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el sistema eKOGUI				
	Rol Usuarios Principales	SI	NO	Fecha de creación	Observaciones
1.1.	Administrador del Sistema	X		05/07/2013	Sin observación OCI.
1.2.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		04/12/2018	Sin observación OCI.
1.2.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	X		02/10/2019	Sin observación OCI.
1.3.	Secretario del Comité de Conciliación	X		04/04/2019	Sin observación OCI.
1.3.	Secretario del Comité de Conciliación	X		24/10/2019	Sin observación OCI.
1.4.	Jefe Financiero		X		Sin reporte de creación del usuario con rol de Jefe Financiero en eKOGUI. Sistema indica "¡Advertencia! No existen datos".
1.5.	Enlace de Pagos	X		14/06/2019	Sin observación OCI.
	Apoderados	Indicador		% de Cumplimiento	Observaciones

2.	Capacitación	Indicador		% de Cumplimiento	Observaciones
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 están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año / # de abogados activos que están creados en el Sistema).		37%	En eKOGUI se encontraron 126 Abogados activos a 31/12/2019, respecto a los cuales la Oficina Asesora Jurídica - OAJ aportó soportes de capacitación de la vigencia 2019 para 47 de estos.
3.	Capacitación Usuarios Principales	SI	NO	Fecha de capacitación	Observaciones
3.1.	Administrador del Sistema	X		29/08/2019	Sin observación OCI.
3.2.	Jefe Oficina Asesora Jurídica		X	No Aplica	Se informó por parte de la OAJ que "Durante el segundo semestre del año 2019 los usuarios principales no tuvieron capacitación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica".
3.3.	Secretario del Comité de Conciliación		X	No Aplica	Se informó por parte de la OAJ que "Durante el segundo semestre del año 2019 los usuarios principales no tuvieron capacitación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica".
3.4.	Jefe Financiero		X	No Aplica	Se informó por parte de la OAJ que "Durante el segundo semestre del año 2019 los usuarios principales no tuvieron capacitación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica".
3.5.	Enlace de Pagos		X	No Aplica	Se informó por parte de la OAJ que "Durante el segundo semestre del año 2019 los usuarios principales no tuvieron capacitación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica".

5.2.	Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el período.	(# procesos judiciales que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI / # de procesos que terminaron) * 100	34%	Previa solicitud y revisión de la OCI, el dato del porcentaje de cumplimiento se obtuvo de la siguiente manera: - Numerador (354): Información reportada por la Oficina Asesora Jurídica del ICBF de "Demandas terminadas de la Entidad durante la vigencia de la certificación". - Denominador (1029): Información reportada por la Oficina Asesora Jurídica - OAJ del ICBF al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI - formato F9 Procesos Judiciales de la Contraloría General de la República – CGR con corte a 31/12/2019.
6.	Provisión contable y Calificación del Riesgo	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
6.1.	Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el período auditado.	(# de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el período / # de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) * 100	42%	Previa solicitud y revisión de la OCI, el dato del porcentaje de cumplimiento se obtuvo de la siguiente manera: - Numerador (1151): Información del reporte eKOGUI de Procesos Judiciales activos en contra del ICBF a 31/12/2019 con la celda de provisión contable diligenciada y con calificación del riesgo realizada en el período auditado. - Denominador (2751): Información del reporte eKOGUI de Procesos Judiciales activos en contra del ICBF a 31/12/2019.

Atentamente,


Yanira Villamil S.
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por: Cielo M. Sabogal / Clara J. Arenas Profesionales Especializados OCI.
Revisado por: Luis Antonio Guerrero / Coordinador Grupo Apoyo – OCI.