



Código TRD: **160**

MEMORANDO

PARA: Dra. SANDRA MILENA URRUTIA PÉREZ
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

DE: JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe de la Oficina de Control Interno

ASUNTO: Verificación Cumplimiento Decreto 1069 de 2015 – Certificación eKOGUI – MinTIC y Fondo Único de TIC – Primer Semestre 2022.

FECHA: 21 de septiembre de 2022

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.14, a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en desarrollo del Programa Anual de Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, de manera atenta remito la certificación del resultado obtenido en la verificación frente al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "ekogui" (primer semestre 2022) para MinTIC y Fondo Único de TIC, la cual se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la Dirección Jurídica frente a la registrada en el Sistema y enviada a través de correo electrónico el 15 de septiembre de 2022 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co). Lo anterior, teniendo como referencia el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI" Perfil jefe de Control Interno versión 12 en el que especifica que *"La certificación correspondiente al primer semestre de 2022, deberá realizarse con corte al 30 de junio de 2022 y deberá ser remitida al mismo correo a más tardar el día 19 de septiembre de 2022"*.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, notificó el acuse de recibido de la información remitida bajo el radicado del caso No. 0220147 de fecha 15 de septiembre tal y como se puede evidenciar en el anexo.

Atentamente,
(Firmado Digitalmente)
JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Jefe de la Oficina Control Interno

Anexos: Soporte Correo Acuse de Recibido Agencia / Plantillas Certificado Control Interno eKOGUI – MINTIC y FUTIC

CC: Dra. Megumi Kakoi Matsuzaki - Secretaria General.
Dr. Simón Rodríguez Serna - Director Jurídico.

Elaboró: Crhistian Augusto Amador León.



Karen Lucero Hernández Gómez.

Correo acuse de recibido Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

RV: CASO N° 0220147

De: Soporte Ekogui <soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 15:26

Para: Jose Ignacio Leon Florez <jleon@mintic.gov.co>

Asunto: CASO N° 0220147

Respetado Doctor:

Por medio del presente le notifico que su solicitud fue radicada bajo el número descrito en el asunto de la referencia, nos permitimos informarle que damos acuse de recibido a la entrega de la certificación.

Agradecemos el compromiso con la Actividad Litigiosa del Estado y quedamos atentos a cualquier otra solicitud u observación.

En caso de presentar otra inquietud, lo invitamos a remitirla a esta dirección de correo electrónico

Cordial saludo,

Grupo de Administración Gestión y Soporte del
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

Dirección de Gestión de Información

soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

t: +57 (1) 7945844

D: Cr 7 # 75 – 66 Bogotá – Colombia

www.defensajuridica.gov.co



Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado



La justicia
es de todos

Minjusticia

Correo enviado OCI a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - Plantillas de Certificado de Control Interno eKOGUI

RV: CASO N° 0220147

De: Jose Ignacio Leon Florez <jleon@mintic.gov.co>

Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 2:40 p. m.

Para: Soporte Ekogui <soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co>

Asunto: Verificación Cumplimiento Decreto 1069 de 2015 – Certificación eKOGUI OCI Primer Semestre 2022.

Cordial saludo Señores Agencia Nacional de Defensa jurídica Del Estado.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.3.4.1.14, y a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, La Oficina de Control Interno del Ministerio y Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones remite la certificación del resultado obtenido en la verificación frente al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “ekogui”, la cual se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la Dirección Jurídica frente a la registrada en el Sistema, para el primer semestre del 2022.

Atentamente,

JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Jefe de la Oficina de Control Interno

Tel. + (601) 344 34 60 – Ext xxxx

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12a y 12b

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia

www.mintic.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES





Formato Verificación Mintic

Hoja "Usuarios":

Abogados Judiciales Pagos Prejudiciales Arbitrales Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS						
Favor Diligenciar los Campos Resaltados						
Fecha de diligenciamiento de plantilla		19/08/2022				
Favor Diligenciar los campos Resaltados						
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO	
JEFE FINANCIERO	SI	14/04/2021	EDGAR ROBLES PIÑEROS		DESACTUALIZADO	
JEFE JURÍDICO	SI	3/08/2022	SIMÓN RODRIGUEZ SERNA		DESACTUALIZADO	
ENLACE DE PAGOS	SI	14/04/2021	CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ REYES		DESACTUALIZADO	
JEFE CONTROL INTERNO	SI	12/02/2018	JOSE IGNACIO LEON FLOREZ	14/02/2022		
SECRETARIO TÉCNICO	SI	1/02/2022	CLAUDIA PATRICIA ALVARADO PACHON		DESACTUALIZADO	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	16/12/2021	SIMÓN RODRIGUEZ SERNA		DESACTUALIZADO	
Observaciones	<p>- Se indicó por parte de la Coordinación del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales mediante correo electrónico del 3 de agosto de 2022 lo siguiente: Jefe Financiero: Jaime Alberto Rodríguez, Jefe Jurídico: Simón Rodríguez Serna, Secretario Técnico: Claudia Patricia Alvarado Pachón, Administrador de la plataforma: Simón Rodríguez Serna, sin embargo, al validar en eKOGUI se identificó que el funcionario registrado para el rol de Jefe Financiero corresponde a Edgar Robles Piñeros, encontrándose desactualizada esta información.</p> <p>- No se allegaron los certificados de capacitación para los perfiles de Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de Pagos, Secretario Técnico ni Administrador de la Entidad.</p>					

Hoja "Abogados":

USUARIOS						
Favor Diligenciar los Campos Resaltados						
Fecha de diligenciamiento de plantilla		19/08/2022				
<p>Seleccione una muestra de 10 abogados activos y complete la siguiente tabla</p>						
INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS					
Tiene información estudios	10					
Tienen información experiencia	10					
Tienen información laboral	10					
<i>(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión. Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada</i>						
ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD					
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGÚN JUF	0					
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022	5					
ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS					
Posteriores al 01-01-2020	12					
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0					
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0					
Sin capacitación	7					
Observaciones:	<p>ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022: Se indicó por parte de la Coordinación del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales que existían 16 abogados activos litigando, sin embargo, al revisar en eKOGUI se identificaron 19 abogados activos para esta Entidad. Una vez comparados los abogados relacionados como activos por el GIT frente a los registrados en la plataforma Ekogui, se identifica que la diferencia corresponde a los usuarios Marcela Trinidad Rodríguez Uribe, Luis Alejandro Neira Sánchez y Diana Carolina Narváez Narváez.</p> <p>ABOGADOS INACTIVOS: El GIT indicó que no se presentaron retiros en el primer semestre de 2022; sin embargo, en EKOGUI se relacionan 5 abogados que fueron inactivados en el mentado periodo los cuales corresponden a: Vivian Karina Parra Robledo (28-03-2022), Oscar Yezid Ibáñez Parra (29-03-2022), María Aurelia Foronda Fernández (29-03-2022), Juan Carlos Exposito Vélez (29-03-2022) y José Gabriel Nieves López (29-03-2022).</p> <p>ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS: Dentro de los soportes remitidos por el GIT y tomando como referencia los abogados que se encuentran activos en el sistema Ekogui, no se encontró la certificación de capacitación de (Iván Alfonso Cancino González, Fernando Álvarez Rojas, Diego Fernando Álvarez Rojas, Andrés Trujillo Maza, Marcela Trinidad Rodríguez Uribe, Luis Alejandro Neira Sánchez y Diana Carolina Narváez Narváez), por lo cual se registran sin capacitación siete (7) de los 19 abogados que se encuentran registrados como activos en Ekogui.</p>					





Hoja "Judiciales":

Usuarios
Abogados
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	
	19/08/2022

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	474
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	474
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2022

PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2022	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 SEGÚN JURIDICA	32
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 (2)	32

(2) Con fecha de actuación en 2022

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2022	932
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	23

(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 10 procesos terminados en el primer semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	10
PROCESOS DESFAVORABLES	5
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	3
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	3

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	17
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en EKOGUI	17
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandada(5)	8

(4) Equivalente a un valor indexado de \$33.000 millones a 30 de junio de 2022
(5) Puede ser remitida a la ANDE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2022	429
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022	354
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2021	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	3

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	90	13
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	133	135
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	44	44
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	87	87

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2022 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

- La fuente de información de la Entidad es el sistema EKOGUI, dado que el GIT así lo informa y remite el reporte de los procesos descargados directamente de EKOGUI.

- **ACTUALIZACIÓN:** Los 23 procesos que se encuentran activos en ekogui con estado terminado a corte del 30 de junio de 2022 corresponden a los siguientes (Número Ekogui): 120631, 132706, 135318, 135919, 136092, 408907, 155585, 2190022, 222580, 236576, 297950, 337431, 339606, 1308493, 478423, 158741, 712163, 776897, 824811, 894033, 895083, 1084568 y 1249591.

- **MAYORES A 33.000 SMMLV:** Los procesos que se relacionan a continuación a pesar de que tiene mas documentos soporte cargados, se identifican archivos denominados "comodin": 25000232600020100021301, 25000232400020040020501, 25000234100020160183900, 76001233100020110018700, 25000232600020070030701, 76001233100020110018400, 25000231500020060056101, 25000233600020180033200, 25000232600020110000401.

- **CALIFICACIÓN DE RIESGO:** Los tres (3) procesos que se encuentran en EKOGUI **sin calificación del riesgo** al 30 de junio de 2022, corresponden según lo informado por el GIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales a aquellos que se encontraban en término de contestación de demanda o su admisión no se había proferido por el juzgado en el que fueron radicados, como a continuación se detalla:
ID EKOGUI 2300236 y 2266279: No se ha presentado escrito contestación de demanda, teniendo en cuenta que se está pendiente de que se profiera auto admisorio de la demanda.
ID EKOGUI 2304434: Para la fecha del reporte se encontraba corriendo término para presentar escrito de contestación de demanda.

- **PROVISIÓN CONTABLE:** Los procesos marcados con probabilidad de perder el caso ALTA que tienen provisión cero, corresponden a procesos cuyo valor de pretensiones es cero, por la naturaleza del proceso que se adelanta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la resolución 353 de 2016 en donde se establece que para la determinación de la provisión contable **se deben excluir los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia.**

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

Pública

GDO-TIC-FM-012
V 4.0

GDO-TIC-FM-012
V 8



Hoja "Prejudiciales":

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Pagos](#)
[Arbitrales](#)
[Abogados](#)
[Ir a inicio](#)

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 30-06-2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	1
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	185
REGISTRO POSTERIOR AL 31/12/2021	6
REGISTRO ENTRE 1 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021	15
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES	163

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2022	5

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	185

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes de 1 de enero de 2022 y complete la siguiente tabla

OBSERVACIONES

- No se dio respuesta por parte de la Coordinación del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales a la solicitud del correo electrónico del 3 de agosto de 2022 de: "1. Relación de las actuaciones prejudiciales en estado activas a corte del 30 de junio de 2022; 2. Relación de las actuaciones prejudiciales terminadas durante el primer semestre de 2022 (01 de enero de 2022 a 30 de junio de 2022); 3. Relación de las actuaciones prejudiciales terminados.".
- **Prejudiciales Activas al 30-06-2022:** El GIT indicó que el proceso 1501985 aparece en estado sin asignar y no registra motivo de la conciliación.

Hoja "Arbitramentos":

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Pagos](#)
[Abogados](#)
[Prejudiciales](#)
[Ir a inicio](#)

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	3
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	3

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	7
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	7

Observaciones

- Se entrego por parte de la Coordinadora del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales a corte del 2 de agosto de 2022 archivos con la relación de los arbitramentos activos y terminados, en los cuales se informa que existen 3 procesos de arbitramento activos y 7 terminados. Se precisa que la información recibida tiene fuente de información de: "ANDIE - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI".

Hoja "Pagos":

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Abogados](#)
[Arbitrales](#)
[Prejudiciales](#)
[Ir a inicio](#)

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIF de MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2022-1?	Si

Observaciones

Se indicó por parte de la Coordinadora del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales que se generaron pagos a través de resoluciones No. 00615 del 24 de febrero de 2022, 00965 de marzo de 2022, 01368 del 27 de abril de 2022, 02231 del 28 de junio de 2022, 02230 del 28 de junio de 2022 y 02624 del 27 de julio de 2022.





Hoja “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	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	25
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	63%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	185
Porcentaje de registro	18500%
Actualización prejudiciales	925%

JUDICIALES

Procesos activos	474
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	47%
Procesos por abogado	24,94736842
Provisión incorrecta	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	3
Porcentaje de registro	100%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

Observaciones

- El porcentaje (63%) en el nivel de capacitación se originó debido a que no se evidenció el soporte de la última capacitación para algunos de los abogados que se encuentran registrados como activos en el sistema eKOGUI.

- El 47% reflejado en "Actualización más de 33.000 SMMLV" corresponde a que una vez revisado en el sistema eKOGUI los procesos No. 25000232600020100021301, 25000232400020040020501, 25000234100020160183900, 76001233100020110018700, 25000232600020070030701, 76001233100020110018400, 25000231500020060056101, 25000233600020180033200, 25000232600020110000401 contienen archivo "comodín" dentro de los documentos soporte.

- Los procesos marcados con probabilidad de perder el caso ALTA que tienen provisión cero, corresponden a procesos cuyo valor de pretensiones es cero, por la naturaleza del proceso que se adelanta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la resolución 353 de 2016 en donde se establece que para la determinación de la provisión contable se deben excluir los procesos en los cuales la entidad actúa en calidad de demandante, aquellos en donde no hay pretensión económica que genere erogación, las conciliaciones judiciales y los trámites relacionados con extensión de jurisprudencia.

- Se evidencia de manera general que no existe una actualización de los roles en el sistema toda vez que se identificaron perfiles asociados a personal que no corresponde o que no se encuentra laborando en la entidad.

En cada una de las pestañas se encuentra el detalle de las observaciones o inconsistencias encontradas.

*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





Formato Verificación FUTIC

Hoja "Usuarios":

Abogados Judiciales Pagos Prejudiciales Arbitrales Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla	5/09/2022				
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	18/08/2020	Carlos Andrés Rodríguez Reyes		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	3/08/2022	Simón Rodríguez Serna		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	18/08/2020	Sandra Liliana Martínez Castillo		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	12/02/2018	José Ignacio León Flórez	14/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	1/02/2022	Claudia Patricia Alvarado Pachón		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	16/12/2021	Simón Rodríguez Serna		DESACTUALIZADO
Observaciones	<p>- Se indicó por parte de la Coordinación del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales mediante correo electrónico del 3 de agosto de 2022 lo siguiente: Jefe Financiero: Jaime Alberto Rodríguez, Jefe Jurídico: Simón Rodríguez Serna, Secretario Técnico: Claudia Patricia Alvarado Pachón, Administrador de la plataforma: Simón Rodríguez Serna, sin embargo, al validar en eKOGUI se identificó que las personas registradas para el rol de Jefe Financiero que corresponde a Carlos Andrés Rodríguez Reyes y el enlace de pagos que corresponde a Sandra Liliana Martínez Castillo, no se encuentran actualizados.</p> <p>- No se allegaron los certificados de capacitación para los perfiles de Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de Pagos, Secretario Técnico ni Administrador de la Entidad.</p>				

Hoja "Abogados":

Usuarios		Judiciales		Pagos		Arbitrales		Prejudiciales		Ir a inicio																			
Favor Diligenciar los Campos Resaltados																													
Fecha de diligenciamiento de plantilla		5/09/2022																											
<p>Abogados al 30 de junio de 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ABOGADOS INACTIVOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDIC</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022	CANTIDAD	CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	16	ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	18	ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	18	ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD	RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDIC	0	INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022	0				
ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022	CANTIDAD																												
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	16																												
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	18																												
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	18																												
ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD																												
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDIC	0																												
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022	0																												
<p>Seleccione una muestra de 10 abogados activos y complete la siguiente tabla</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN (1)</th> <th>CANTIDAD DE ABOGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiene información estudios</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Tienen información experiencia</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Tienen información laboral</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión Solamente se revisa que tengo registrada alguna información registrada</p>						INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS	Tiene información estudios	10	Tienen información experiencia	10	Tienen información laboral	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS</th> <th>CANTIDAD DE ABOGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Posteriores al 01-01-2020</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Entre 21-03-2019 y 31-12-2019</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Capacitaciones anteriores al 21-03-2019</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sin capacitación</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>						ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS	Posteriores al 01-01-2020	12	Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0	Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0	Sin capacitación	6
INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS																												
Tiene información estudios	10																												
Tienen información experiencia	10																												
Tienen información laboral	10																												
ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS																												
Posteriores al 01-01-2020	12																												
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0																												
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0																												
Sin capacitación	6																												
<p>Observaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022: Se indicó por parte de la Coordinadora del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales que existían 16 abogados activos litigando, sin embargo al revisar en eKOGUI se identificaron 18 abogados activos. La diferencia corresponde a los usuarios Juan Pablo Estrada Sánchez y Migración Arbitramentos frente a la cual, el GIT indicó que "Respecto del perfil de Juan Pablo Estrada (vale referir que para el 30 de junio de 2022 el apoderado se encontraba con perfil activo toda vez que el único proceso que adelantaba correspondía al proceso arbitral de UT Conexiones Digitales, vinculación que feneció con la ejecutoria del laudo). En lo que se refiere al perfil de "migración arbitramentos" se realizó la solicitud a Ekogui para que se ayudará con la inactivación de este perfil debido a que desde el usuario de administrador no fue posible su inactivación." - ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS: Dentro de los soportes remitidos por el GIT y tomando como referencia los abogados que se encuentran activos en el sistema Ekogui, no se encontró la certificación de capacitación de Juan Pablo Estrada Sánchez; Iván Alfonso Cancino González; Fernando Álvarez Rojas; Diego Fernando Gómez Giraldo; Andrés Trujillo Maza) y aparece como usuario abogado (Migración Arbitramentos), por lo cual se registran sin capacitación seis (6) de los 18 abogados que se encuentran registrados como activos en ekogui. - Recomendación: A pesar de que todos los abogados cuentan con correo asociado, se identificó que 8 de los 18 abogados registrados en Ekogui que pertenecen a la entidad, no registran el correo institucional (Tatiana Lucero Tamayo silva; Tatiana López Castellanos; Saskia Ly Torres Hernández; Nohora Ofelia Otalora Cifuentes; Miryam Marlene Camacho González; Egna Margarita Rojas Vargas; Edgar Romero Castillo; Claudia Patricia Alvarado Pachón), por lo cual se sugiere validar la pertinencia de que se actualice los mismos. 																													





Hoja “Judiciales”:

Usuarios Abogados Pagos Arbitrales Prejudiciales Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	5/09/2022
PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	71
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	71
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0
<i>(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2022</i>	
PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2022	
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 SEGÚN JURIDICA	6
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 (2)	6
<i>(2) Con fecha de actuación en 2022</i>	
ACTUALIZACIÓN	
PROCESO TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2022	50
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	4
<i>(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso</i>	
Seleccione 6 procesos terminados en el primer semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:	
CONDENAS	
PROCESOS ANALIZADOS	6
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	4
PROCESOS DESFAVORABLES	0
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS		CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA		4
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI		4
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)		3
<i>(4) Equivalente a un valor indexado de \$33.000 millones a 30 de junio de 2022</i>		
<i>(5) Puede ser remitido a la ANDE o cargado en el sistema</i>		
CALIFICACIÓN DE RIESGO		CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2022		51
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022		37
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2021		1
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN		2
PROVISIÓN CONTABLE (6)		
	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	5	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	17	16
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	5	5
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	11	11

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2022 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES	
- La fuente de información de la Entidad es el sistema EKOGUI, dado que el GIT así lo informa y remite el reporte de los procesos descargados directamente de EKOGUI.	
- ACTUALIZACIÓN: Los cuatro (4) procesos que se encuentran activos en ekogui con estado terminado a corte del 30 de junio de 2022 corresponden a: 05001333101320030317100, 11001310500620170003200, 25000234200020170276200 y 25000233600020170233800.	
- MAYORES A 33.000 SMMLV: El proceso No. 25000233600020180033200 a pesar de que tiene mas documentos soporte cargados, contine archivo denominado "comodin" dentro de estos documentos.	
- CALIFICACIÓN DE RIESGO: Los dos (2) procesos que se encuentran en EKOGUI sin calificación del riesgo al 30 de junio de 2022, corresponden a: Número Ekogui: 2194577; Código único del Proceso: 25000234200020190174400 Número Ekogui: 2307551; Código único del Proceso: 11001333501320210033200	

Hoja “Prejudiciales”:

Usuarios Judiciales Pagos Arbitrales Abogados Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 30-06-2022		CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA		6
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI		31
REGISTRO POSTERIOR AL 31/12/2021		2
REGISTRO ENTRE 1 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021		3
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES		26
PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021		CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA		0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2022		0

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes de 1 de enero de 2022 y complete la siguiente tabla	
ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	6
Procesos que se encuentran terminados	14

OBSERVACIONES

- No se dio respuesta por parte de la Coordinación del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales a la solicitud del correo electrónico del 3 de agosto de 2022 de: "1. Relación de las actuaciones prejudiciales en estado activas a corte del 30 de junio de 2022; 2. Relación de las actuaciones prejudiciales terminadas durante el primer semestre de 2022 (01 de enero de 2022 a 30 de junio de 2022); 3. Relación de las actuaciones prejudiciales terminados.".

- **Actualización:** Los procesos que se encuentran activos por parte de revisión del área corresponden a los siguientes ID eKOGUI (1469390; 1469412; 1469700; 1470577; 1470579; 1472432).





Hoja "Arbitramentos":

Usuarios Judiciales Pagos Abogados Prejudiciales Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	1
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	1

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	3
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	3

Observaciones

- Se entrego por parte de la Coordinadora del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales a corte del 2 de agosto de 2022 archivos con la relación de los arbitramentos activos y terminados, en los cuales se informa que existe 1 arbitramento activo y 3 terminados. Se precisa que la información recibida tiene fuente de información de: "ANDJE – Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI".

Hoja "Pagos":

Usuarios Judiciales Abogados Arbitrales Prejudiciales Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2022-!?	Si

Observaciones

La entidad sí gestiona pagos de cumplimiento de sentencias, laudos y conciliaciones a través de SIIF Nación.

Se indico por parte de la Coordinadora del GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales que el proceso No. 110013343063202100009-00 tuvo un valor pagado de \$3.922.600 y asociado a la Resolución FUTIC No. 916 del 23/06/2022.



Hoja "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	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	24
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	67%

JUDICIALES

Procesos activos	71
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	75%
Procesos por abogado	3,944444444
Provisión incorrecta	3%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	31
Porcentaje de registro	517%
Actualización prejudiciales	70%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	100%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

<p>Observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - El porcentaje (67%) en el nivel de capacitación se originó debido a que no se evidenciaron las capacitaciones en eKOGUI para algunos de los abogados que se encuentran activos en el sistema y para los perfiles de "Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Enlace de Pagos, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad". - El 75% reflejado en "Actualización más de 33.000 SMMLV" corresponde a que una vez revisado en el sistema eKOGUI el proceso No. 25000233600020180033200 contine archivo "comodín" dentro de los documentos soporte. - En cuanto al porcentaje de la provisión incorrecta (3%) se debe a que 1 de los 17 procesos clasificados con "Probabilidad de Perder el caso Media", tienen provisión contable. Se indica por parte del GIT lo definido en el artículo 7 de la resolución 353 de 2016 en donde para las probabilidades de pérdida media y baja el apoderado registrará el valor cero (0) en el sistema único de información litigiosa del estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado como cuenta de orden y para la pérdida remota, el apoderado registrará el valor cero (0) en el sistema único de información litigiosa del estado y el área financiera no deberá registrar esta información. - Se evidencia de manera general que no existe una actualización de los roles en el sistema toda vez que se identificaron perfiles asociados a personal que no corresponde o que no se encuentra laborando en la entidad. <p>En cada una de las pestañas se encuentra el detalle de las observaciones o inconsistencias encontradas.</p>

*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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

222096274

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220922-120407-183567-52569019

Creación:2022-09-22 12:04:07

Estado:Finalizado

Finalización:2022-09-22 12:06:28



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Ignacio León Flórez', written over a horizontal line.

José Ignacio León Flórez

79271841

jleon@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

222096274

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220922-120407-183567-52569019

Creación: 2022-09-22 12:04:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-09-22 12:06:28



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	José Ignacio León Flórez jleon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-09-22 12:04:07 Lec.: 2022-09-22 12:05:49 Res.: 2022-09-22 12:06:28 IP Res.: 190.25.85.109