

Código TRD: 160

Bogotá D.C., Septiembre 30 de 2015

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Carrera 7 No. 75-66

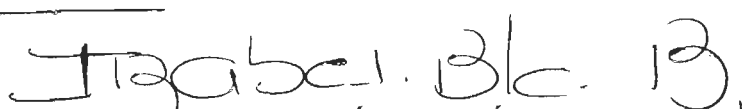
Bogotá, D.C.

ASUNTO: Certificación de verificación de cumplimiento de obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 – Sistema de Único de Gestión e Información Litigiosa – eKOGUI – Primer semestre 2015.

Respetados señores,

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 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 verificación se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora jurídica frente a la registrada en el sistema.

Atentamente,



ELIZABETH BLANDÓN BERMÚDEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Lida C. Artunduaga Tovar



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS DECRETO 1069 DE 2015

A continuación se detalla el resultado obtenido en la verificación sobre el uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI".

1. INGRESO Y RETIRO DE APODERADOS A LA ENTIDAD

a) Creación nuevos usuarios en el sistema

La herramienta del sistema "Reporte de Usuarios", registra la creación del usuario designado para ejercer la función de administrador del sistema Dr. Edmundo Toncell Rosado con fecha de inicio del 31 de julio de 2015, información que es acorde a la suministrada por la Oficina Asesora Jurídica.

b) Inactivación de usuarios

En el Módulo de Reportes Predefinidos "Reporte de Usuarios", el sistema registra la inactivación de un (01) usuario, que corresponde al Administrador del sistema Dr. Ferney Baquero Figueredo con fecha de finalización 31/07/2015.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, se observa que los siguientes apoderados terminaron sus funciones de representación judicial en el Fondo Tic y no se ha realizado la inactivación dentro del sistema: Alfredo Fajardo Muriel, Lorenzo Antonio Oyola Carillo, Paola Andrea Diaz Rueda y Edmundo Toncell Rosado además de estar registrado como administrador aparece como apoderado activo. (Anexo No.1).

2. CAPACITACIÓN

c) Usuarios capacitados por el administrador de entidad durante la vigencia de la certificación.

La Oficina Asesora Jurídica mediante comunicado con radicado No.847401 del 09/09/2015, realiza entrega de los soportes de las capacitaciones realizadas en las

siguientes fechas: 26 de Marzo, 12 de Junio y 23 de Junio del presente año; se observa que en dos de las capacitaciones realizadas, se contó con la participación de un representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. DEMANDAS O SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PARA LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN.

d) Verificar que el 100% de los procesos (procesos activos) que lleva la entidad están radicados en el sistema.

Los Procesos de Ministerio y Fondo Tic se encuentran radicados en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa – eKOGUI.

El Sistema registra para el Ministerio Tic 538 procesos judiciales activos por un valor total de \$3,010,181,231,724 y para el Fondo Tic 21 procesos judiciales activos por un valor total de \$20,555,720,082.

e) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.

Las 26 conciliaciones allegadas a la entidad durante la vigencia de la certificación, se encuentran radicadas en el sistema.

(Jahv Mc Gregor S.A. - Jahv Mc Gregor S.A. - Jahv Mc Gregor S.A. - Corporación Social de recreación y Cultura Servir - Edison Lucio torres Moreno y otros - Cooperativa Integral de Transportes Rápido Tambo "Transtambo" - Agropecuaria Santa María S.A. - Edificio Teleport Business Park Propiedad Horizontal - Tenjo Taxi Ltda. - Avantel S.A.S. - Fundación Juan Pablo II para la Comunicación Social Diocesana - Datalink Networks S.A.S. - Colombia Móvil S.A. - Supervisión Electrónica White Eagle Ltda. - Axesat S.A. - Federal Express Corporation - Mireya Beltrán Rodríguez - Telesentinel Ltda. - Gran Central de Abastos del Caribe S.A - Rastreo Satelital S.A.S. - Alarmas Multiservicios - G4s Technology Colombia S.A. - Sonoglobal Sociedad Anónima S.A. - Empresa para la Seguridad Urbana - Organización Radial Olímpica S.A. - Martha Cecilia Osorio Payares)

f) Verificar que el 100% de los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).

En la verificación realizada, se observa que los procesos que terminaron en el sistema eKOGUI registran el sentido del fallo.

g) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.

La Oficina Asesora Jurídica mediante comunicado con radicado No.847401 del 09/09/2015, informa que Sonoglobal Sociedad Anónima S.A. procedió conciliación, esta información no se puede verificar en el sistema ya que el modulo se encuentra en construcción.

h) Verificar que el 100% de los procesos registrados en el sistema tengan provisión contable.

El sistema reporta 144 Procesos Judiciales sin provisión contable y calificación del riesgo". (Anexo No.3).

i) Verificar que el 100% de los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.

El sistema reporta 144 Procesos Judiciales sin provisión contable y calificación del riesgo". (Anexo No.2).

4. REVISIÓN ALEATORIA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL PROCESO Y ACTUACIONES DE LAS SOLICITUDES: PROCESOS VERIFICADOS

a) Número de procesos para las cuales se realizó una verificación aleatoria para establecer que el 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema así como verificar la etapa judicial en la que se encuentran los procesos.

Se realizó la verificación en el módulo de auditorías y se observa que el Ministerio registra 29 Procesos Judiciales con información incompleta; Para el Fondo Tic no registra Procesos con información incompleta.

ACCIONES DE MEJORA RECOMENDADAS

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a su función de verificación de cumplimiento de las obligaciones emanadas en el Decreto 1069 de 2015, recomienda las siguientes acciones de Mejora:

- Creación e inactivación de usuarios. El Administrador debe dar cumplimiento a la inactivación de los apoderados que terminaron sus funciones de representación judicial en el Fondo Tic dentro del sistema: Alfredo Fajardo Muriel, Lorenzo Antonio Oyola Carillo, Paola Andrea Diaz Rueda y Edmundo Toncell Rosado además de estar registrado como administrador aparece como apoderado activo. (Anexo No.1).

Lo anterior, teniendo en cuenta las funciones del administrador del sistema, establecidas en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.9. para este caso, Numeral 5. *“crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, a los usuarios de la entidad”* y de conformidad con el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado– “Ekogui” - Perfil de Administrador del Sistema en las Entidades del Orden Nacional, numeral 6.5. Literal b) *Cuando un Apoderado cesa sus funciones de representación judicial de la entidad, el Administrador del Sistema en la entidad procederá de manera inmediata a su inactivación dentro del Sistema.* c)... La **FECHA HASTA** se debe diligenciar solo en el caso que se requiera la inactivación del usuario.

- Se recomienda revisar y consolidar la información de los procesos activos que lleva la entidad tanto para Ministerio como para Fondo ya que se evidencia incongruencia en la información registrada en el sistema y la suministrada por la Oficina Asesora Jurídica en la base de datos Excel. Para Ministerio Tic el sistema registra 538 procesos judiciales activos y la base de datos reporta 502 procesos, y para el Fondo el sistema registra 21 procesos judiciales activos y la Oficina Asesora Jurídica reporta 13 procesos. (Anexo No.3).
- Se recomienda revisar y actualizar la información de los procesos terminados, con su respectivo sentido del fallo, debido a que en la verificación realizada, el sistema reporta 13 procesos terminados con fallo favorable y la Oficina Asesora Jurídica en su comunicado con radicado 847401 del

09/09/2915 reporta 25 procesos resueltos, 23 con fallo favorable y 2 con fallo desfavorable.

- La Oficina de Control Interno considera que se debe dar prioridad a la actualización del Sistema de Único de Gestión e Información Litigiosa – eKOGUI, debido a que este sistema fue creado para el seguimiento de la actividad judicial y extrajudicial del Estado y sirve de herramienta para la adecuada gestión del riesgo fiscal asociado a la actividad judicial y extrajudicial de la Nación. De igual manera, es importante recordar que la Contraloría General de la República en los informes finales de la Auditoría Gubernamental evidenció deficiencias en la Gestión de Defensa Judicial.

ANEXOS

Anexos No.1. Creación nuevos usuarios en el sistema

Id	Entidad	Identificación	Nombre	Apellido	Perfil	Fecha Inicio	Fecha Expiración	Estado de usuario (Activo/Inactivo)
1	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	16085388	ALFREDO FAJANGO MURILLO		APODERADO	1998-12-14		
2	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	12958419	ALIEK HERRANDEZ BIRNQUEZ		APODERADO	2006-06-24	2014-12-31	
3	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	46177341	ANDREA KIMENA LOPEZ LAVERDE		APODERADO	2012-11-29	2013-09-02	
4	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1230308	APODERADO POR DEFINIR		APODERADO	2009-08-18	2011-12-31	
5	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1403568	APODERADO POR DEFINIR		APODERADO	2001-04-30	2011-12-31	
6	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	40023782	BEATRIZ ELENA CÁRDENAS CASAS		Administrador de sistema	2010-05-02	2012-11-19	
7	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	15077893	CARLOS DARIO CAMARGO DE LA HOZ		APODERADO	2007-03-06	2012-07-31	
8	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	20099969	CARMEN BEATRIZ RAMIREZ NUÑEZ		APODERADO	2005-11-18	2011-12-31	
9	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	61870278	CLAUDIA ACIVEDO MEJIA		APODERADO	2011-02-01	2012-07-24	
10	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	100388205	DEISSY MILENA ORUZ PARRAN		APODERADO	2012-11-28	2013-12-31	
11	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	52710737	DORIS PATRICIA REINALES MENDOZA		APODERADO	2011-07-29	2012-08-30	
12	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	84033591	EDUARDO MERCED TONCELL ROSADO		APODERADO	2013-02-04		

13	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	15003804	BERARDO FLOREZ GOMEZ		APODERADO	2008-07-31	2011-12-31	
14	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	17205636	GLADYS JOSEFINA SANTOS APOLA		APODERADO	2009-02-19	2011-12-31	
15	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	01700879	GLORIA LIBERTY PULGARRAYALA		APODERADO	1999-08-27	2012-09-30	
16	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	6768483	GUSTAVO ANTONIO ROMERO ALIARIZ		APODERADO	2010-11-08		50
17	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	12014479	JORGE LUIS GUDMUND GARRASCAL		APODERADO	2012-11-26		53
18	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	72279014	JOSE LUIS RIRARTE DIAZ		APODERADO	2006-03-17	2012-05-08	
19	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	78147236	JUAN MANUEL CHARRY URUBIA		APODERADO	2011-02-01		13
20	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	07275833	LORENA DEL PILAR RAAD FERRERO		APODERADO	2011-05-02	2013-06-30	
21	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3706746	LORIANO ANTONIO DYOLA GARCILLO		APODERADO	2008-09-31		27
22	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	09490501	MARIA LEYLA IVETTE GOMEZ MURILLO		APODERADO	2008-04-24	2011-12-31	
23	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	41610470	MERY BECERRA GÓMEZ		APODERADO	2011-03-01	2012-12-31	
24	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14000495	NESKY PASTRANA RAMOS		APODERADO	2014-01-15		40

Reporte de Usuarios

Entidad	IDENTIFICACION	Nombres	Apellidos	Funci	Fecha Inicio	Fecha Expiración	Número de procesos judiciales activos en apoderado
31 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	40932010	NOHORA OFELIA	OTALORA CIFUENTES	APODERADO	2012-07-26		112
32 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	40461736	NORMA GECILIA	OUROZ VELLULA	APODERADO	1997-01-25	2011-10-31	
33 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	27102610	PAOLA ANDREA	GAZ RUEDA	APODERADO	2013-07-30		
34 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	51819286	PATRICIA DEL ROSARIO	LOZANO TRIVIÑO	APODERADO	2001-06-11	2012-06-30	
35 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	91200305	PEDRO NEL	RUEDA GARCES	APODERADO	2007-07-27	2012-07-31	
36 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4052456	REINALDO DE JESUS	RINCON GUZMAN	APODERADO	2011-06-30	2012-06-30	
37 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	91472420	RICARDO ARTURO	ARIAS BELTRAN	APODERADO	2009-02-19	2012-07-31	

Excel

Anexo No.2 Provisión Contable y Calificación del Riesgo

Procesos Judiciales Activos por apoderado (Incompletos)

Busqueda del Apoderado del Proceso Judicial

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de procesos judiciales activos sin provisión contable ni calificación del riesgo en el Sistema, asignados por apoderado, así como consultar el valor total de los procesos judiciales. Para visualizar el detalle de los procesos judiciales que desea consultar, de clic sobre las celdas numéricas.

Apoderados	Procesos Activos Incompletos Activos	Valor total procesos Activos	Procesos judiciales activos en fallo	Fallos en 1ra instancia según sentido del fallo: (D) Desfavorable - (F) Favorable	Fallos en 2da instancia según sentido del fallo: (D) Desfavorable - (F) Favorable
CAMARIÑO DE LA HOZ CARLOS DARIO	10	336.140,733	6	2D - 2F	0D - 0F
CHARRY URUEÑA JUAN MANUEL	9	0	9	0D - 0F	0D - 0F
CRUZ FARFAN DEISSY MILENA	4	0	4	0D - 0F	0D - 0F
GUZMAN CARRASCAL JORGE LUIS	33	3.801.417,014	25	0D - 8F	0D - 0F
HERNANDEZ ENRIQUEZ ALIER	1	0	1	0D - 0F	0D - 0F
LOPEZ LAVERDE ANDREA XIMENA	1	1.098.009,256	1	0D - 0F	0D - 0F
LOZANO TRIVIÑO PATRICIA DEL ROSARIO	6	149.268,890	6	0D - 0F	0D - 0F
OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	9	2.760.673,685	7	0D - 2F	0D - 0F
OYOLA CARILLO LORENZO ANTONIO	24	14.381.333,626	20	1D - 3F	0D - 2F
PASTRANA RAMOS NESKY	22	11.646.137,469	21	0D - 1F	0D - 0F
Total Entidad	144	36.940.659,179	123	4D - 17F	0D - 2F

Anexo No.3 Procesos Activos

app.ekogui.gov.co/ekogui/jefecontrolinterno/index.jsp

Gestión de Procesos y Casos
Su entidad tiene 21 procesos judiciales activos por un valor total de \$20,555,720,082

Consulte aquí los procesos y casos de su entidad.

Gestión de Comités de conciliación
Su entidad tiene 0 casos programados para análisis en Comité de Conciliación

Consulte aquí los casos que serán presentados al Comité de Conciliación.

Indicadores
Tasa de éxito procesal en primera instancia a 2015 Millones de
Distribución de la calificación del riesgo en los procesos judiciales

app.ekogui.gov.co/ekogui/jefecontrolinterno/index.jsp

Gestión de Procesos y Casos
Su entidad tiene 538 procesos judiciales activos por un valor total de \$3,010,181,231,724

Consulte aquí los procesos y casos de su entidad.

Gestión de Comités de conciliación
Su entidad tiene 0 casos programados para análisis en Comité de Conciliación

Consulte aquí los casos que serán presentados al Comité de Conciliación.

Indicadores
Tasa de éxito procesal en primera instancia a 2015 Millones de Pesos (incluye procesos judiciales y arbitramentos)
Distribución de la calificación del riesgo en los procesos judiciales activos en contra de la Entidad