

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 00		P á g i n a 1 d e 4			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>
					Fecha:	29	01	2018		

FECHA DE INFORME:

30 de septiembre de 2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Oficina Asesora Jurídica

**LÍDER DEL PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

Abogada. Martha Eugenia Cortes Baquero

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Verificación Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado – Ekogui Primer Semestre 2019

NORMATIVIDAD:

Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Circular Externa No.01 del 16 de abril de 2019 y Circular 2 de 15 de julio de 2019 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKOGUI – Perfil Jefe de Control Interno V.6.0

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Verificar el cumplimiento de las funciones establecidas en la normatividad legal vigente y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de los diferentes usuarios del sistema EKOGUI.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

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?			El Jefe financiero fue creado como enlace de pagos de acuerdo a lo solicitado por la Administrado del sistema mediante correo electrónico de fecha 04- 09- 2019
Administrador del Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Jefe Jurídico	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Secretario del Comité de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Jefe Financiero	<input type="checkbox"/>	Si	
Enlace de pagos	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
		No <input type="checkbox"/>	
		No <input type="checkbox"/>	
		No <input type="checkbox"/>	
		No <input checked="" type="checkbox"/>	
		No <input type="checkbox"/>	



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
2 de 4

Fecha:

29

01

2018



	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentra creados en el Sistema?	(9 abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el Sistema / 9 abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	100%	De los 9 abogados que ejercen defensa judicial están creados en el sistema.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(0 abogados que se retiraron y se inactivaron/0 abogados retirados) *100	100%	Durante el último semestre de 2019, no se retiró de la Entidad apoderados que ejercieran la defensa judicial.
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 semestre	(9 de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre/ 7 de abogados de abogados activos que están creados en el Sistema)	77.77%	Se evidencia las certificaciones por parte de la Agencia Nacional de Defensa Judicial de 5 abogadas y acta de fecha 06 de agosto de 2019, se da capacitación a 7 apoderadas de la Entidad.
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	El Jefe financiero está registrado como Enlace de pagos y no se aportó registro de capacitación por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
Jefe Jurídico	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	<input type="checkbox"/> Si	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	<input type="checkbox"/> Si	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	<input type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/> N/A	



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: **GSE-FO-04**

Versión No. **00**

Página
3 de 4

Fecha:

29

01

2018



4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el EKOGUI	(16 conciliaciones extrajudiciales activos registrados en eKOGUI/ 17 de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) *100	94.11%	Se evidencio que la conciliación llevada en acta N°: 4 de enero18 de 2019, convocada por Luz Angelica Garcia Polo no se encuentra registrada en el Sistema Ekogui
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(12 Conciliaciones que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ 17 de Conciliaciones que terminaron) *100	70.58%	Se evidencio que la conciliación llevada en acta N°: 4 de enero18 de 2019, convocada por Luz Angelica Garcia Polo no se encuentra registrada en el Sistema Ekogui. Las conciliaciones convocadas por: Auto Stok S.A.S, Geremias tirado Urquina, Consorcio Infraestructur, Reinaldo Sanchez Bocanegra y Rodolfo Duran Rodriguez, se gestionaron en el aplicativo en fecha posterior al periodo evaluado.

Fuente: EKOGUI- Reportes de la Oficina Asesora Jurídica para el periodo evaluado.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACION:

El perfil de Jefe financiero no está creado en la herramienta Ekogui.

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —</p>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04		
		Versión No. 00	Página 4 de 4	
		Fecha:	29	01
				 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Asesoría Técnica y Asesoría Jurídica</p>

No se evidencia capacitación de Enlace de pagos y Jefe financiero.

SUGERENCIAS

La Administradora del Sistema Ekogui, debe enviar correo electrónico a la Agencia Nacional de Defensa Judicial, donde solicite la creación del usuario de los perfiles Jefe financiero a la Contadora Sandra Patricia Bolaños Rodríguez, .C.C 52.336.993, y perfil de pagos a la Señora Tesorera Diana Triana Moreno, y solicitar capacitación a los perfiles antes citados. De conformidad al Decreto 1069 de 2015 “funciones del jefe financiero o quien haga sus veces”.

Se sugiere que los apoderados de la entidad actualicen el estado de las conciliaciones extrajudiciales dentro del periodo establecido.

Se sugiere que se ingresen en la plataforma EKOGUI, la totalidad de las conciliaciones extrajudiciales adelantadas por la entidad.

Se sugiere a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado verificar el indicador: “(# conciliaciones extrajudiciales activos registrados en EKOGUI / # de conciliaciones extrajudiciales activos de la Entidad) * 100”, teniendo en cuenta que la redacción se presta para varias interpretaciones.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Informes de procesos judiciales y conciliaciones enviados por la Oficina Asesora Jurídica de enero a 31 de julio de 2019
- Reporte de usuarios, ekogui
- Reporte Conciliaciones. ekogui

ORIGINAL FIRMADO
ECO. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: Rosa García Chauz
Profesional Defensa