



PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTRAS FUERZAS</small>	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	Código: GSE-FO-04	
		Versión No. 00	Página 1 de 8
		Fecha: 29	01 2018
 <small>AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA</small>			

FECHA DE INFORME: 27 de febrero de 2020

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 Segundo Semestre 2019

NORMATIVIDAD:



Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Circular Externa No.6 de 26 de diciembre 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.7.0

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?			
Administrador del Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	La Oficina de Control evidenció que El Jefe Financiero fue creado en febrero de 2020.
Jefe Jurídico	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Secretario del Comité de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Jefe Financiero	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	
		No <input type="checkbox"/>	

PROCESO			
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas.</small>	TÍTULO	Código: GSE-FO-04	
	SEGUIMIENTO Y CONTROL	Versión No. 00	Página 2 de 8
	Fecha:	29	01
 <small>Ministerio de la Defensa</small>			

	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(7 abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / 7 abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	Los dos abogados externos que no ejercieron defensa judicial el año pasado y se encuentran activos son: Maria Carillo Ballesteros y Juan Fernando Espinosa Restrepo. Nota: El abogado "Jesus Maria Carillo <u>V</u> allesteros" esta creado en el sistema ekogui con cedula No. 13.346.043 y el No, correcto es 13.346.04 <u>6</u> , y el segundo apellido es Ballesteros.
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 durante el periodo auditado / 0 abogados retirados) * 100	100%	
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.	(7 de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año / 9 de abogados activos que están creados en el Sistema)	77%	Dos abogados externos se encuentran activos en Ekogui y no recibieron capacitación.
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 y el Enlace de pagos no aportaron registro de capacitación. Deben participar de la capacitación del 28 de febrero de 2020.
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	



TÍTULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código: GSE-FO-04

Versión No. 00

Página
3 de 8

Fecha:

29

01

2018





4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el EKOGUI	(4 conciliaciones extrajudiciales activos registrados en Ekogui/ 4 conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) *100	100%	
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(23 Conciliaciones que terminaron y fueron actualizados en Ekogui/ 23 de Conciliaciones que terminaron) *100	100%	
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el EKOGUI (totalidad de procesos de la Entidad)	(88 procesos judiciales activos registrados en Ekogui/ 88 de procesos judiciales activos de la entidad) *100	100%	
Porcentaje de procesos judiciales terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(9 procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en Ekogui/ 9 de procesos que terminaron) *100	100%	
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	(2 procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestres/ 2 de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema)*100	100%	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACION:

Verificado el reporte de usuarios en la plataforma EKOGUI se evidenció que el Abogado "Jesus Maria Carillo Vallesteros" esta creado con cedula No. 13.346.043 y el No. es 13.346.046 y el segundo apellido correcto es Ballesteros.

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 8	
		Fecha:	29	01	2018
 <p>Oficina Nacional de Defensa</p>					

Inactivar al abogado Juan Fernando Espinosa Restrepo, en el sistema registra que desde el 2006-02-01 fue su última actuación.

En la verificación de la plataforma ekogui, no se observó que el enlace de pagos de la Entidad enlazara los pagos de sentencias y conciliaciones realizados en el segundo semestre de 2019, de conformidad al instructivo del módulo de relación de pagos del ekogui " el servidor público a quien se designe el perfil de enlace de pagos deberá dentro del módulo de pagos enlazar en el sistema eKogui, los pagos de sentencias y conciliaciones realizados por la entidad, con el respectivo proceso judicial, arbitral o conciliación extrajudicial".

SUGERENCIAS

Solicitar a la Agencia Nacional de defensa Judicial, capacitación para la 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.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Informes de procesos judiciales y conciliaciones enviados por la Oficina Asesora Jurídica de agosto a diciembre de 2019
- Reporte de usuarios, de Ekogui
- Reporte Conciliaciones extrajudiciales de Ekogui
- Reporte de procesos judiciales
- Pantallazos sacados de la plataforma Ekogui.

SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Fecha: 2020.02.27 10:17:44 -05'00'

ECO. SANDRA NERITHZA CANO PEREZ
Jefe Oficina de Control Interno

ROSA GARCIA CHAUX
Firma digitalmente por ROSA GARCIA CHAUX
Fecha: 2020.02.27 10:17:44 -05'00'

Elaboró: Rosa García Chaux
Profesional Defensa