



El servicio público
es de todos

Función
Pública



Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20201200079641
Fecha: 28/02/2020 05:52:49 p.m.

Bogotá D. C.

Doctora
SALOME NARANJO LUJAN
Directora Gestión de la información
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Ciudad

Referencia: Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -EKOGUI- en el Departamento Administrativo de la Función Pública, periodo Julio 2019 – Enero 2020.

Cordial saludo:

La Oficina de Control Interno de Función Pública, presenta el resultado de la verificación a las funciones de administración y registro de la información litigiosa en el Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado – EKOGUI en el periodo Julio 2019 – Enero 2020, de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (1069 de 2015).

Para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas al Administrador de entidad y a los apoderados judiciales, se tomaron en cuenta los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el instructivo "Perfil Jefe de Control Interno" V. 7.0, los cuales se enumeran y desarrollan a continuación:

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad

Verificado el reporte de usuarios en el sistema –EKOGUI- se relaciona las actualizaciones de usuarios, durante el periodo Julio 2019 - Enero 2020:



ROL	IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
ADMINISTRADOR DE ENTIDAD	53028154	DIANA ELIZABETH	SALINAS GUTIERREZ	2018-10-22	N/A
ABOGADO				2018-10-23	N/A
SECRETARIO TÉCNICO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN				2019-09-16	N/A
JEFE DE LA OFICINA JURIDICA	19440982	ARMANDO	LOPEZ CORTES	2019-02-06	N/A
JEFE FINANCIERO	52022916	NOHORA CONSTANZA	SIABATO LOZANO	6/06/2019	N/A
ENLACE PAGOS	52464566	YENNY MARCELA	HERRERA MARTÍNEZ	14/05/2019	N/A
ABOGADO	19313710	CAMILO	ESCOVAR PLATA	2006-02-23	N/A
ABOGADO	1013607950	ADRIANA MARCELA	ORTEGA MORENO	2016-08-01	N/A
ABOGADO	45532977	MAIA VALERIA	BORJA GUERRERO	2013-08-26	N/A
SECRETARIO TÉCNICO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN	45532977	MAIA VALERIA	BORJA GUERRERO	2017-05-09	2019-06-15
JEFE DE CONTROL INTERNO	3049416	LUZ STELLA	PATÍÑO JURADO	2015-07-13	N/A

Fuente: Información recolectada en la opción "Reporte Modulo Usuarios" de EKOGUI, febrero 18 de 2020

En el rol de "Administradora de Entidad", que consiste en vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información en el sistema Ekogui, a partir del mes de octubre de 2018 la Dirección General designó a la servidora DIANA ELIZABETH SALINAS GUTIERREZ, quien ha ejercido este rol hasta la fecha.

1.1 Numero de Abogado Activos

Los abogados CAMILO ESCOVAR PLATA, ADRIANA MARCELA ORTEGA MORENO, MAIA VALERIA BORJA GUERRERO, DIANA ELIZABETH SALINAS GUTIERREZ ejercieron la representación judicial y extrajudicial del Departamento, en asuntos litigiosos durante el periodo en seguimiento. Igualmente, se verificó que cada uno continuará con su respectivo usuario activo en el sistema EKOGUI.



Se debe aclarar que la Abogada MAIA VALERIA BORJA GUERRERO, se encuentra en licencia de maternidad desde el mes de septiembre de 2019.

1.2 Numero de Abogados Retirados e Inactivos

Para el periodo en seguimiento no se presentaron retiro de abogados.

2. Capacitación

De acuerdo con la información suministrada por la Administradora del Sistema, los miembros del Grupo de Defensa Judicial, recibieron capacitación conforme se detalla a continuación:

TEMAS	ASISTENTES	ROLES	FECHA
NUEVOS LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO	Camilo Escovar	Abogado	10-10-2019
	Diana E. Salinas Gutiérrez		28-11-2019
	Marcela Ortega		28-11-2019
FORMULACION DE POLITICAS DE PREVENCIÓN	Diana E. Salinas Gutiérrez		*
	Marcela Ortega		*

Fuente: Información suministrada Administrador del sistema Ekogui- correo electrónico 10-02-2020

*La administradora del sistema señaló que, en estos eventos, se asistió a la capacitación, pero no se envió certificado por parte de la ANDJE

2.1 Abogados Activos – Capacitados.

Durante el periodo en seguimiento, se observa que tres (3) de los abogados activos en el sistema recibieron capacitación. Como ya se indicó anteriormente hay una abogada en licencia de maternidad.

3. Usuarios Activos – Capacitados.

La Oficina de Control Interno recibió capacitación en la versión Ekogui 2.0 “CONTROL INTERNO, MODULOS Y FUNCIONALIDADES” (29 de agosto de 2019).

4. Conciliaciones prejudiciales

La Oficina de Control Interno analizó los siguientes ítems:



4.1 Verificar que las solicitudes de conciliación extrajudicial allegadas a la entidad se encuentren registradas en el sistema.

En el sistema Ekogui, se evidenció el registro de una (1) solicitud de conciliación extrajudicial, la cual coinciden con la información remitida por la Dirección Jurídica, mediante el archivo denominado "2019-01-01_Registro de conciliaciones".

4.2 Conciliaciones terminadas

En el periodo objeto de seguimiento, no se registraron conciliaciones terminadas.

4.3 Verificación de los casos estudiados en sede de Comité de Conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema.

5 Proceso Judiciales

5.1 Verificación de los procesos judiciales "Activos" que tiene a cargo la Entidad registrados en el sistema Ekogui.

La Oficina de Control Interno verificó la información de los procesos activos (361) en el sistema Ekogui con la matriz "2019-01-01_Novedades_procesales" (Dirección Jurídica – Grupo de Defensa Judicial), la cual arroja 364 procesos activos, señala la administradora de la plataforma que la diferencia (3), obedece a las siguientes situaciones que ya fueron informadas a la ANDJE para ser subsanadas:

- ID 1390454 no parece en el sistema.
- ID 2093539 se encuentra desactivado por error involuntario del abogado.
- SIN ID (No. Radicación 25000231500020040116301) - Acción de Grupo, la cual no se ha logrado subir a la plataforma.

De otra parte, para verificar el cumplimiento de esta actividad, la Oficina de Control Interno seleccionó una muestra de 60 procesos judiciales (16.6%), del total de procesos en los que interviene Función Pública (364). A continuación, el análisis de los siguientes ítems:

a) *Registro de Información:*

En la muestra tomada, se encontró coherencia en la mayoría de información de los procesos judiciales registrados en la Rama Judicial, Sistema Ekogui y la matriz "2019-01-01_Novedades_procesales". Sin embargo, teniendo en cuenta la muestra seleccionada



(60), se observaron algunos errores de transcripción o digitación (identificación de la contraparte, número de radicado, actuación registrada en instancia equivocada), en cuatro (4) procesos judiciales registrados en el Sistema Ekogui. Una vez comunicada esta situación a la dependencia, informa que solicitará los ajustes pertinentes a la ANDJE.

b) *Actualización de los movimientos procesales (Rama Judicial vs. Ekogui)*

Se verificó la información de actuaciones procesales incluidas en el Sistema Ekogui con los registros de la Rama Judicial <http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprosesos/>), encontrando que los mismos se encuentran actualizados. Lo que evidencia un cumplimiento del 100% en este ítem.

5.2 Verificación de procesos judiciales “Terminados” registrados en el sistema Ekogui

Para evidenciar que en el segundo semestre de 2019 todos los procesos terminados tuviesen inscrito el “Sentido del Fallo”, se verificó la totalidad de los procesos registrados como “Terminados” (20), encontrando que el 100% fueron registrados.

5.3 Verificación de los procesos arbitrales activos que tiene a cargo la Entidad están radicados en el sistema.

La Oficina de Control Interno, observa que no se registraron procesos arbitrales activos a cargo de la Función Pública.

6 Provisión Contable y Calificación del Riesgo

De acuerdo a lo consignado en el “ReporteDiario-20200218081304” arrojado por EKOGUI, se evidenció que los 361 procesos activos tienen incorporada la provisión contable.

Adicionalmente, se evidenció la remisión de la conciliación mensual (Agosto - diciembre 2019 – Enero 2020) por parte de la Dirección Jurídica al Grupo de Gestión Financiera. De igual manera, se observa coincidencia por ambas dependencias en el registro de saldo – reporte SIIF.

6.1 Verificación de la calificación del riesgo en cada uno de los procesos judiciales en contra de la Entidad.

La Oficina de Control Interno evidenció la actualización de la calificación del riesgo a los procesos judiciales (enero 2020). Se informó a la dependencia que al ID 1274044 no se



le actualizó la calificación desde el mes de agosto de 2019, la cual procedió a efectuar el ajuste respectivo.

Es importante anotar, que en el caso anteriormente enunciado no se generó afectación de la provisión contable. Se dictó sentencia a finales del mes de enero del 2020 a favor del Departamento.

7 Verificación cumplimiento de los deberes del Administrador de la Entidad

Con base en lo señalado en el Instructivo "Perfil Jefe de Control Interno", frente a la verificación de las funciones del Administrador de la Entidad, se evidenció el envío permanente de los formatos de solicitud de modificación de los procesos, los cuales fueron remitidos a soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co.

Durante el periodo en seguimiento, la Administradora informa que no se presentaron litigios, donde la suma de las pretensiones superara los treinta y tres mil (\$33.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

CERTIFICACION DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA			
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	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	



	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema?	(# abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el sistema / # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	100%	Son 4 abogados que ejercen la defensa judicial y se encuentran todos creados en el sistema.
Durante el último semestre ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la Entidad se retiró, fue inactivado en el sistema?	(# de abogados que se retiraron y se inactivaron/ # abogados retirados) *100	N/A	Ningún abogado se ha retirado en el periodo evaluado
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	(% de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre/ % de abogados activos que están creados en el Sistema)	100%	Tres (3) de los Cuatro (4) abogados activos creados en el Sistema, recibieron capacitación en el segundo semestre 2019. Es importante señalar que una de las abogadas se encuentra en Licencia de Maternidad.
3. Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Enlace de Pagos	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	



Jefe Financiero	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Enlace de Pagos	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador		% de Cumplimiento		Observaciones
Porcentaje de Conciliaciones extrajudiciales de la Entidad registrados en el Ekogui	(# Conciliaciones extrajudiciales activos registrados en Ekogui / # de conciliaciones extrajudiciales activos de la Entidad) * 100		100%		Según archivo por parte de Defensa Jurídica en el periodo agosto – diciembre de 2019, solo se encuentra una conciliación activa.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en el Ekogui / # de conciliaciones que terminaron) * 100		N/A		Durante el periodo evaluado no se registraron conciliaciones terminadas.
5. Procesos Judiciales	Indicador		% de cumplimiento		Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el Ekogui (Totalidad de procesos de la Entidad)	(# Procesos judiciales activos registrados en Ekogui / # de procesos judiciales activos de la entidad) *100		99.2%		Ver numeral 5.1 del presente informe.
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# Procesos judiciales que terminaron y actualizados en Ekogui / # de procesos que terminaron) *100		100%		
6. Provisión Contable	Indicador		% de cumplimiento		Observaciones
Registro y actualización de la provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado	(#de procesos activos en calidad demando con calificación de riesgo realizada en el último semestre /# de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) *100		99.7%		Ver numeral 6.1 del presente informe.



El servicio público
es de todos

Función
Pública

Conclusiones y recomendaciones:

1. Producto de la verificación efectuada, se concluye que el Departamento Administrativo de la Función Pública **CUMPLE**, con el registro de:
 - Los procesos activos (judiciales y conciliaciones).
 - La actualización de la información litigiosa.
 - Sentido del fallo en procesos terminados (judiciales y conciliaciones).
 - Registro de los movimientos procesales.
2. Aunque fueron mínimas las debilidades presentadas, se sugiere continuar fortaleciendo los controles establecidos en pro de la mejora continua.
3. Es importante seguir insistiendo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, para la eliminación de las conciliaciones extrajudiciales de las vigencias 2017 y 2018, que aún continúan activas en el Sistema Ekogui.


LUZ STELLA PATIÑO JURADO

Jefe de la Oficina de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública

Proyectó: Sandra Milena Ramirez Osorio
Profesional Universitario
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado
Jefe de Oficina de Control Interno