

Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI I semestre 2024

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Ver resultado**.

Usuarios

Abogados

Procesos judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de
Conciliación

Pagos

Ver resultado

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de
Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga

9/08/2024

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	SI	4/03/2024	Liliana Patricia Benitez Barrera		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	SI	16/01/2020	Iveth Dayana Mendez Florez	13/03/2024	
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	SI	16/01/2023	Diana Fernanda Bermeo Mantilla	1/08/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	SI	16/01/2020	Iveth Dayana Mendez Florez	13/03/2024	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	13/09/2022	Iveth Dayana Mendez Florez	13/03/2024	

Observaciones

A la fecha quien tiene el rol de jefe financiero de la entidad, no se ha capacitado en el funcionamiento y aplicación del aplicativo Ekogui, de la ADJE. El rol de enlace de pagos no aplica en la entidad, en atencion a que no realizamos pagos de sentencia por SIIF.

Genera Acciones de Mejoramiento

SI

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 9/08/2024

Abogados al 30 de junio de 2024

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	3
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2024 SEGÚN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2024	0

Observaciones:

Los abogados Julio Cesar Sanchez Lopez y Leidy Daniela Diaz Muñoz, reportados por juidrica solo actuaron en procesos de tutela y policivos.

Genera Acciones de Mejoramiento NO

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	1
Tienen información experiencia	1
Tienen Información laboral	1

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión

Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Usuarios

Abogados

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	9/08/2024
PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	105
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	105
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO	0

PROCESOS TERMINADOS 30 DE JUNIO DE 2024	
PROCESOS TERMINADOS EN 1DO SEMESTRE 2024 SEGÚN JURIDICA	4
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1DO SEMESTRE 2024	4

ACTUALIZACIÓN	
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2024	62
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	2

(3)En el reporte de **Activos** al 30 de junio 2024 verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 4 procesos terminados en el primer semestre de 2024 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	
PROCESOS ANALIZADOS	4
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	4
PROCESOS DESFAVORABLES	3
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0

(4)Equivalente a un valor indexado de \$42.900 millones a 30 de junio de 2024

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2024	88
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1DO SEMESTRE 2024	51
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR AL PERIODO INFORMADO	7
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	2

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	30	6
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	28	28
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	13	13

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-KOGUI - calidad demandado al 30 de junio de 2024 que tengan calificación de

OBSERVACIONES	
Actualizar en el sistema EKOGUI los procesos activos a corte 31/07/2024, verificar y determinar la provision de los procesos que se encuentran con probabilidad de perder ALTA	
Genera Acciones de Mejoramiento	Si

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

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	2
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	5
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2024	0
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	1
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2023 Y ANTERIORES	4

PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEMESTRE 2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEM. 2024 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1DO SEM. 2024	0

Seleccione una muestra de 5 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de diciembre de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	2
Procesos que se encuentran terminados	3

OBSERVACIONES

Segun juridica se encuentran dos prejudicales activos, y en EKOGUI se reportan 5 activos, verificar realmente el numero de activos y realizar las acciones pertinentes. De los prejudiciales terminados en el segundo semestre de 2023 no coincide lo reportado por juridica y lo registrado en EKOGUI. se encuentran fuera del termino.

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

[Usuarios](#)[Abogados](#)[Judiciales](#)[Prejudiciales](#)[Comites de Conciliacion](#)[Pagos](#)[Ir a inicio](#)**ARBITRAMENTOS**

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2024 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	1

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2024 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Realizar verificación de procesos arbitrales activos en EKOGUI, no coinciden con lo reportado por jurídica.

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

Usuarios

Abogados

Judiciale

Prejudicia

Arbitrales

Pagos

Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiona Sesiones del Comites de conciliacion a traves del sistema Ekogui en I semestre 2024	Si
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante I semestre 2024	Si

Observaciones

Genera Acciones de Mejoramiento	No

Usuarios

Abogados

Judiciale

Arbitrales

Prejudiciales

Comites de Conciliacion

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	No
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2024-I?	No

Observaciones

N/A	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

Plantilla de certificado de Control Interno I semestre 2024

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

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	6
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	5
Porcentaje de registro	250%
Actualización prejudiciales	60%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

JUDICIALES

Procesos activos	105
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	105
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

Se solicita realizar plan de mejoramiento a la oficina Asesora Jurídica y realizar seguimiento en el segundo semestre de 2024

Genera Plan de Mejoramiento

Si

CERTIFICACION DE INFORMACION LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.3.4.1.14 DEL DECRETO 1069 de 2015.

En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, certifico que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capitulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoria interna definidos por la entidad.

Con el diligenciamiento del presente formulario, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad litigiosa de la Entidad.

FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES