

Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI

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

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga		5/03/2024			
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	24/08/2021	Nini Yovana Becerra Perdomo		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	16/01/2020	Iveth Dayana Mendez Florez		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	Si	16/01/2023	Diana Fernanda Bermeo Mantilla	14/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	16/01/2020	Iveth Dayana Mendez Florez		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	13/09/2022	Iveth Dayana Mendez Florez		DESACTUALIZADO
Observaciones	la jefe financiera activa en EKOGUI no es quien desempeño ese cargo en el segundo semestre del año 2023 en la entidad. A la fecha quienes tiene el rol de jefe juridico, jefe financiero				

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	5/03/2024
---	-----------

Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	2
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	0

Observaciones:

la abogada ANGIE PAOLA HERRERA, reportada por juridica solo actuó en acciones de tutela, 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	5/03/2024
---	-----------

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	97
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	98
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	17
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	4

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	55
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	3

(3) En el reporte de **Activos** al 31 de diciembre verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 4 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	4
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	3
PROCESOS DESFAVORABLES	2
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
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 \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023

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

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	84
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	9
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	1
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	4

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	40	2
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	6	6
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	1	1

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES	
Actualizar en el sistema EKOGUI los procesos activos a corte 31/12/2023, verificar y determinar la provision de los dos procesos que	
Genera Acciones de Mejoramiento	Si

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	2
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	7
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	3
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	4

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	2
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

Seleccione una muestra de 4 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio 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	2

OBSERVACIONES

Segun juridica se encuentran dos prejudiciales activos, y en EKOGUI se reportan 7 activos,

Genera Acciones de Mejoramiento	Si
---------------------------------	----

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	1
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	2

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Realizar verificacion de procesos arbitrales activos en EKOGUI, no coinciden con lo reportado por juridica.

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

Usuarios

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Pagos

Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiono Sesiones del Comites de conciliacion atraves del sistema Ekogui en 2023 II	Si
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	Si

Observaciones

Sin observaciones	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

- Usuarios
- Abogados
- Judiciales
- 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 2023-II?	No

Observaciones

N/A	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

Plantilla de certificado de Control Interno
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-UNIAMAZONIA
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA

INFORMACIÓN USUARIOS

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

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	7
Porcentaje de registro	350%
Actualización prejudiciales	50%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	2
Porcentaje de registro	200%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

JUDICIALES

Procesos activos	98
Porcentaje de registro	101%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	98
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales	
Se requiere solicitar realizar plan de mejoramiento a la oficina Asesora Juridica y realizar seguimiento en el primer semestre de 2024	
Genera Plan de Mejoramiento	Si

*Nota Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar o cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos. No es una hoja de validación, ni reemplaza la certificacion.