

Plantilla del Certificado de Control Interno eKOGUI

Periodo a diligenciar

II - 2024

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 [Resumen](#).



Utilice la barra de navegación lateral izquierda para moverse entre pestañas



Utilice las listas desplegables para llenar información a lo largo del documento



Utilice la información del lateral derecho como ayuda de llenado de la pestaña

En cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Resumen**.

Para saber más sobre el contenido y cómo completar la plantilla de control interno puede consultar la Guía de Control Interno.

[Acceder al manual](#)

Usuarios

En esta sección se presenta la información detallada de los usuarios activos en el sistema.

Fecha de diligenciamiento
19/02/2025

Rol	Tiene rol	Fecha creación en eKOGUI	Nombre	Fecha última capacitación
Jefe Financiero	Si	4/03/2024	LILIANA PATRICIA BENITEZ BARRERA	22/10/2024
Jefe Jurídico	Si	16/01/2020	JUDY LEIDY CASTELLANOS SANTAMARIA	DD/MM/AAAA
Enlace de Pagos	No	DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA
Jefe de Control Interno	Si	16/01/2023	DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	1/08/2023
Secretario Técnico	Si	16/01/2020	JUDY LEIDY CASTELLANOS SANTAMARIA	DD/MM/AAAA
Administrador de la Entidad	Si	2/08/2024	MONICA TOBON NUÑEZ	DD/MM/AAAA

Observaciones

SE REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO , EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA SE EVIDENCIA LOS ROLES DE JEFE JURIDICO Y SECRETARIO TECNICO SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS EN EKOGUI DEBIDO A QUIEN REGISTRA ES LA PERSONA JUDY LEIDY CASTELLANOS QUIEN NO TIENE NINGUN VINCULO LABORAL CON LA ENTIDAD DESDE EL AÑO 2019, POR LO ANTERIOR LAS FECHAS DE CAPACITACION PARA LOS ROLES EN MENCION SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADAS Y NO VIGENTES.

Para saber más sobre cómo completar la hoja de usuarios puede consultar la sección 5.2 (Hoja de usuarios) de la Guía de Control Interno.

[Acceder al manual](#)

🔗 Completa la tabla con los roles de tu entidad. Si no aplica para su entidad este rol, debe diligenciar N/A.

Debe ingresar la información del último rol que aparece en el sistema al momento de la consulta, incluso si está activación se realiza en 2025.

🔗 En fecha de capacitación ingrese al última capacitación de la que tenga evidencia al momento del diligenciamiento, puede ser incluso en 2025.

🔗 En observaciones, su diligenciamiento es opcional, puede ingresar cualquier novedad que considere relevante en cuanto a los roles de la entidad.

Abogados

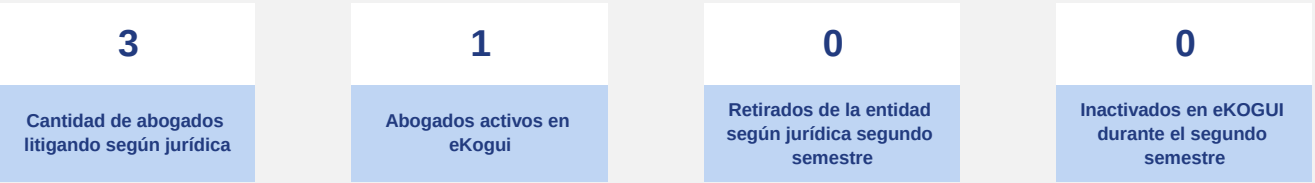
En esta sección se presenta la información detallada de los abogados.

Fecha de diligenciamiento

21/02/2025

Para saber más sobre cómo completar la hoja de abogados puede consultar la sección 5.3 (Hoja de abogados) de la Guía de Control Interno.

Acceder al manual



0,251

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete los siguientes datos:	
De la muestra de 1, cuantos tienen el nombre correcto	1
De la muestra de 1, cuantos tienen el correo electrónico correcto	1
De la muestra de 1, cuantos tienen la fecha de nacimiento correcta	1

De los abogados activos creados en eKOGUI indique cuántos tienen su última capacitación:	
Su última capacitación fue realizada después del 31/12/2023	1
Su última capacitación fue entre el 01/01/2020 y el 31/12/2023	0
Su última capacitación fue anterior al 01/01/2020	0
No tienen capacitación	0

2000

Observaciones
LOS ABOGADOS JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ Y LEIDY DANIELA DIAS REPORTADOS POR LA OFICINA JURIDICA SOLO ACTUARON EN PROCESOS DE TUTELA Y POLICIVOS.

¿Es importante que cada entidad actualice los accesos de los abogados vigentes, para evitar que aquellos que ya no están activos utilicen indebidamente sus perfiles registrados en eKOGUI, y así prevenir posibles fugas de información.

! Recuerde que la suma de los abogados en la tabla de capacitaciones debe corresponder al número de abogados activos en eKOGUI

¿En algunas entidades, el área jurídica se reparte entre abogados y apoderados y sólo algunos están registrados en eKOGUI, por lo que es necesario diferenciar entre 'Cantidad de Abogados Litigando según Jurídica' y 'Abogados Creados en eKOGUI Activos'. En observaciones, se debe justificar cualquier diferencia en los registros



[Portada](#)

[Usuarios](#)

[Abogados](#)

[Judiciales](#)

[Arbitramentos](#)

[Comité de conciliación](#)

[Pagos](#)

[Resumen general](#)

Judiciales

En esta sección se presenta la información detallada de los procesos judiciales.

Procesos activos al 31 DE DICIEMBRE DE 2024	Cantidad
Cantidad de procesos activos según jurídica	89
Procesos activos registrados en eKOGUI	89
Procesos sin abogado asignado ^[1]	0

Procesos terminados en SEGUNDO semestre de 2024	Cantidad
Procesos terminados durante el SEGUNDO semestre de 2024 según jurídica	9
Procesos terminados en eKOGUI durante el SEGUNDO semestre de 2024 ^[2]	7

Actualización	Cantidad
Procesos terminados en eKOGUI al 31 DE DICIEMBRE de 2024	81
Procesos activos en eKOGUI con estado terminado ^[3]	1

Seleccione 7 procesos teminados en el segundo semestre de 2024 y llene la siguiente tabla:

Condenas	Cantidad
Procesos analizados	7
Procesos terminados con ejecutoria	5
Procesos desfavorables	2
Procesos que generan erogación económica	2
Procesos con valor condena mayor a cero	1

Fecha de diligenciamiento

21/02/2025

Mayores a 33.0000 SMMLV ^[4] activos	Cantidad
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV según jurídica	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

Calificación de riesgo	Cantidad
Procesos activos eKOGUI - Calidad demandado	72
Procesos eKOGUI - Calificación durante o posterior al semestre II - 2024	4
Procesos eKOGUI - Calificación anterior al semestre II - 2024	68
Procesos eKOGUI - Sin calificación	17

Provisión contable ^[6]	Número Procesos	Número provisión igual a cero
Probabilidad de perder el caso - ALTA	3	2
Probabilidad de perder el caso - MEDIA	1	1
Probabilidad de perder el caso - BAJA	0	0
Probabilidad de perder el caso - REMOTA	0	0

Observaciones

SE REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS 9 PROCESO REPORTADOS POR LA OFICINA JURIDICA SE ESTABLECEN LAS SIEGUIENTES OBSERVACIONES: 1)EL PROCESO 18001333300220200012800 REPORTADO COMO TERMINADO YA SE HAHABIA REPORTADO POR DICHA OFICINA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2024 POR LO ANTERIOR NO SE DEBIA REPORTAR EN EL REPORTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024. 2) EL PROCESO 18001333300420230011800 DEMANDTE MIGUEL ANGEL CUBILLOS Y OTROS SE ENCUENTRA EN EKOGUI COMO PROCESO ACTIVO Y CODIGO UNICO DEL PROCESO 18001333300220170084800 Y CON UN CAMBIO DE UNICO UNICO DEL PROCESO CON EL NUMERO 18001310500120230025500 Y CON

Para saber más sobre cómo completar la hoja de procesos judiciales puede consultar la sección 5.4 (Hoja Judiciales) de la Guía de Control Interno

[Acceder al manual](#)

- ^[1] Con fecha de admisión anterior al 31/12/2024
- ^[2] Con fecha de actuación de terminación en este periodo
- ^[3] En el reporte de Activos verifique la columna Estado General del proceso
- ^[4] Equivalente a un valor indexado de \$42.900 millones a 31 de Diciembre de 2024
- ^[5] Pudo ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema
- ^[6] Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado que tengan calificación de riesgo

Del total de procesos se debe incluir cuántos tienen una provisión igual a 0 de cada probabilidad de perder el caso.



Defensa Jurídica
del Estado

[Portada](#)

[Usuarios](#)

[Abogados](#)

[Judiciales](#)

[Arbitramentos](#)

[Comité de conciliación](#)

[Pagos](#)

[Resumen general](#)

Arbitramentos

En esta sección se presenta la información detallada de los procesos de arbitramentos.

Fecha de diligenciamiento

24/02/2025

Arbitramentos	Cantidad
Arbitramentos activos al 31 DE DICIEMBRE de 2024 según jurídica	0
Arbitramentos activos registrados en eKOGUI	0

Arbitramentos	Cantidad
Total arbitramentos terminados al 31 DE DICIEMBRE de 2024 según jurídica	0
Arbitramentos terminados en eKOGUI	1

Observaciones

Se requiere plan de mehoramiento,al realizar la verificacion de procesos arbitrales terminados en EKOGUI, no coincide con lo reportado por juridlca toda vez que en ekogui se reporta el proceso numero ekogui 2508403 en estado terminado

Para saber más sobre cómo completar la hoja de arbitramentos puede consultar la sección 5.5 (Hoja de Arbitramentos) de la Guía de Control Interno.

[Acceder al manual](#)



[Portada](#)

[Usuarios](#)

[Abogados](#)

[Judiciales](#)

[Arbitramentos](#)

[Comité de conciliación](#)

[Pagos](#)

[Resumen general](#)

Comité de Conciliación

En esta sección se presenta la información detallada de los comités de conciliación.

Fecha de diligenciamiento

24/02/2025

Su entidad gestionó sesiones del comité de conciliación a través del sistema eKOGUI en el semestre II - 2024	No
Su entidad elaboró las fichas de conciliación a través del sistema eKOGUI durante el semestre II - 2024	Si

Para saber más sobre cómo completar la hoja de Comités de Conciliación puede consultar la sección 5.6 (Hoja Comités de Conciliación) de la Guía de Control Interno

[Acceder al manual](#)

Fichas para decisión del comité			
	Con fecha	Sin fecha	Total
Procesos arbitrales para decisión del comité		1	1
Procesos judiciales para decisión del comité		21	21
Conciliaciones extrajudiciales para decisión del comité		11	11

Fichas con decisión del comité	
Procesos arbitrales con decisión del comité	0
Procesos judiciales con decisión del comité	0
Conciliaciones extrajudiciales con decisión del comité	1

Observaciones

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Plantilla de Certificado de Control Interno semestre II - 2024

Nombre de la entidad que reporta		UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-UNIAMAZONIA	
Nombre del Jefe de Control Interno que reporta		DIANA FERNANDA BERMEO MANTILLA	
INFORMACIÓN USUARIOS		COMITES DE CONCILIACIÓN	Falta actualizar
Compleitud de roles	86%	Gestión de sesiones	No
Usuarios activos	6	Gestión de Fichas	Si
Información usuarios	100%	Fichas con decisión	1
Nivel de capacitación	42%		
JUDICIALES		ARBITRAMENTOS	Falta actualizar
Procesos activos	89	Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	100%	Porcentaje de registro	
Actualización más de 33.000 SMLV	#¡DIV/0!	PAGOS	Falta actualizar
Procesos por abogado	89	Uso del Módulo Pagos	No
Provisión aparentemente inconsistente	0%	Realiza Pagos por SIIF	0

Observaciones generales

SE REALIZARAN ACCIONES DE MEJORA CONTINUA CON LA OFICINA ASESORA JURIDICA CON EL FIN DE MEJORAR LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS - LA PLANTILLA ESTABLECIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO ARROJA UN ERROR AL REPORTAR EN CEROS (0) PROCESO MAYORES A 33.000 SMLV TODAS VEZ QUE LA ENTIDAD NO CUENTA CON PROCESOS DE DICHA CUANTIA.

* Nota: Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar, cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos.

CERTIFICACION DE INFORMACIÓN 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 Capítulo 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 auditoría interna definidos por la entidad.

Firma Jefe de Control Interno

Para saber más sobre el contenido y cómo completar la hoja resumen puede consultar la sección 5.8 (Hoja resumen) de la Guía de Control Interno.

[Acceder al manual](#)