

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA e-KOGUI

TIPO DE INFORME

Preliminar Definitivo

INFORME DE SEGUIMIENTO FRENTE AL REGISTRO EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO SISTEMA e-KOGUI II SEMESTRE DE 2019

AÑO	SEGUIMIENTO No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2020	S02	Seguimiento al Sistema e-KOGUI	SECRETARIA GENERAL

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME DEFINITIVO
01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019	27/02/2020

Elaborado por:
ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES
 Oficina de Control Interno





El conocimiento
es de todos

Minciencias

INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

E201PR01F01

Versión: 00

Fecha: 2020-02-10

Página 2 de 12

Contenido

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. MARCO LEGAL	4
4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
5. RECOMENDACIONES	12



El conocimiento
es de todos

Minciencias

INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

E201PR01F01

Versión: 00

Fecha: 2020-02-10

Página 3 de 12

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones y como dependencia encargada de asesorar y evaluar los procesos y actividades que desarrolla la entidad en todas sus áreas, y dada la importancia que tiene para COLCIENCIAS hoy MINCIENCIAS el cumplimiento de las normas que demarcan el Gobierno Nacional, se realizó el respectivo seguimiento a los procesos judiciales propios de la entidad en aras de lograr una oportuna transparencia en la información pública relacionada con dichos procesos, por tal motivo se presenta el resultado del proceso de verificación y cumplimiento a las funciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 ejercidas en el segundo semestre de 2019 por parte de los usuarios del Sistema Único de información para la Gestión Jurídica del Estado e-KOGUI.

1. OBJETIVOS

El objetivo principal es verificar que la información registrada en la Oficina Asesora Jurídica coincida con la reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "e-KOGUI" respecto a los procesos judiciales y conciliaciones a cargo de la entidad, así como la verificación del cumplimiento de las funciones asignadas a cada Rol de la entidad.

2. ALCANCE

El Alcance del seguimiento, es verificar la gestión por parte de la Entidad sobre el adecuado y oportuno seguimiento y registro de la información en el sistema "e-KOGUI", conforme a los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y lo previsto en el Decreto 1069 de 2015, para el periodo correspondiente al segundo semestre del año 2019.



3. MARCO LEGAL

- Decreto 1069 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", capítulo 4 "Información litigiosa del Estado".
- Decreto Ley 4085 de 2011 "Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia, Nacional de Defensa Jurídica del Estado".
- Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"
- Circular Externa No 06 del 26 de diciembre de 2019 por medio de la cual la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE pone a disposición el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – Perfil de Control Interno, versión 7.0.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo a lo ordenado en el artículo 2.2.3.4.1.14 capítulo cuarto (4) del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación "(...).

Para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a los usuarios del sistema se tomó en cuenta los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE, en el instructivo "Perfil de Control Interno" versión 7.0 del 26 de diciembre de 2019.

4.1 USUARIOS DEL SISTEMA e-KOGUI

4.1.1 APODERADOS DE LA ENTIDAD

Conforme al reporte generado en el Sistema e-KOGUI y la información remitida por SEGEL se establece que existe dos (2) apoderados que ejercen la defensa judicial externa y se encuentran debidamente registrados en el sistema e-KOGUI, así:

NOMBRE Y APELLIDO	ROL	ESTADO
RODRIGUEZ LOPEZ RAMIRO	ABOGADO	ACTIVO
LINARES LOPEZ CARLOS EDUARDO	ABOGADO	ACTIVO

De acuerdo con lo reportado por la Secretaria General, durante el segundo semestre del año 2019 el administrador del sistema no creo usuario de abogado nuevo, por lo tanto, el administrador del sistema en la entidad está cumpliendo,



respecto a los abogados, con el artículo 2.2.3.4.1.9 del Decreto 1069 de 2015 numeral 5, "crear, asignar claves de acceso e inactivar dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, a los usuarios de la entidad de conformidad con los instructivos que la Agencia expida para tal fin.

4.1.2 USUARIOS DEL SISTEMA e-KOGUI DIFERENTES A LOS APODERADOS

En la siguiente tabla se muestran los usuarios creados en la entidad, diferentes a los apoderados, de acuerdo con el instructivo de la ANDJE, que plantea la pregunta ¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el ¿Sistema e-KOGUI al final del periodo auditado?:

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema e-KOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el ¿Sistema e-KOGUI?	SI	NO	
Administrador del sistema	X		Como usuario de administrador del sistema se registra a Natali Páez Castellanos
Jefe Jurídico	X		Como usuario de jefe jurídico se registra a Oscar Jairo Fonseca Fonseca
Secretario del Comité de Conciliación	X		Como usuario de secretaria técnica del comité de conciliación se registra a Natali Páez
Jefe Financiero	X		Como usuario de jefe financiera se registra a Leydi Bibiana Patiño Amaya
Enlace de pagos	X		Como usuario de enlace de pagos se registra a Andrea Del Pilar Avendaño Quiroz

Al respecto de este punto no se presento novedad durante el periodo de seguimiento, toda vez que los perfiles financiero y enlace de pagos fueron creados para el primer semestre de 2019, así como tampoco se presentó inactividad durante el periodo auditado de los abogados que ejercen la defensa judicial de la Entidad.



4.2 CAPACITACIÓN

En este punto se abordan las capacitaciones recibidas por los usuarios que desempeñan los diferentes roles en el sistema.

4.2.1 INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE ABOGADOS ACTIVOS

Capacitación	Indicador	Cálculo	% cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año	(Número de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año/ Número de abogados activos que están creados en el Sistema)	$(1/4) * 100$	25%	Los abogados activos en el sistema son: <ul style="list-style-type: none"> • Oscar Jairo Fonseca Fonseca • Ramiro Rodríguez López • Natali Páez Castellanos • Carlos Eduardo Linares López <p>Quien recibió capacitación de la ANDJE durante el semestre de seguimiento fue la abogada Natali Páez Castellanos, se evidencia soporte del día 22-11-2019 a la jornada de capacitación “Taller de provisión contable”, y a la “capacitación de nuevos lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico” el día 28-11-2019.</p>

Conforme al indicador expuesto en la tabla, el número de abogados activos y creados en el Sistema e-KOGU son cuatro (4) así:

- Oscar Jairo Fonseca Fonseca: En calidad de jefe Jurídico.
- Ramiro Rodríguez López: En calidad de abogado externo.
- Natali Páez Castellanos: En calidad de administradora del sistema y secretaria técnica del Comité.
- Carlos Eduardo Linares López: En calidad de abogado externo.

Conforme a lo anterior, se evidencia que la usuaria Natali Páez Castellanos, asistió a dos capacitaciones presenciales en la ANDJE, se tiene soporte de asistencia para las capacitaciones del día 22 y 28 de noviembre de 2019, sin tener evidencia de capacitaciones para los demás usuarios.

4.2.2 INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE USUARIOS ACTIVOS EN EL SISTEMA

¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
	SI	NO	
Administrador del sistema	X		Recibió capacitación de la ANDJE durante el semestre de seguimiento fue la abogada Natali Páez Castellanos, se evidencia soporte del del día 22-11-2019 a la jornada de capacitación "Taller de provisión contable", y a la "capacitación de nuevos lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico" el día 28-11-2019.
Jefe Jurídico		X	No se registra capacitación.
Secretario del Comité de Conciliación	X		Recibió capacitación de la ANDJE durante el semestre de seguimiento fue la abogada Natali Páez Castellanos, se evidencia soporte del del día 22-11-2019 a la jornada de capacitación "Taller de provisión contable", y a la "capacitación de nuevos lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico" el día 28-11-2019.
Jefe Financiero	X		Recibió capacitación sobre el Perfil financiero/ enlace de pagos, módulos y funcionalidades el día 06-09-2019
Enlace de pagos	X		Recibió capacitación sobre el Perfil financiero/ enlace de pagos, módulos y funcionalidades el día 06-09-2019

No se evidencia soporte de capacitación en la ANDJE o por parte del administrador del sistema al jefe jurídico; se resalta que es función común para todos los usuarios asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – e-KOGUI, que convoque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o las organizadas por parte del administrador del sistema de la entidad.



4.3 CONCILIACIONES PREJUDICIALES

En la siguiente tabla se evidencia el registro y estado reportado en el sistema e-KOGUI de las conciliaciones prejudiciales allegadas a la Entidad en el periodo correspondiente al seguimiento:

Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	Cálculo	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registraron en el e-KOGUI	(Número de conciliaciones extrajudiciales activos registrados en e-KOGUI / Número de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad)	$(2/2) * 100$	100%	Para la fecha del seguimiento se reportaron conciliaciones extrajudiciales identificadas con ID e-KOGUI: <ul style="list-style-type: none">• 1414316• 1423756
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(Número de conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en e-KOGUI / Número de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) *100	$(0/0) * 100$	0%	No se registró conciliaciones terminadas en el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

Se evidencia el registro de las conciliaciones activas en la "Base de conciliaciones extrajudiciales vigentes" y en el sistema e-KOGUI.

Es de informar que durante el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 el porcentaje de cumplimiento es 0 en el entendido que para este periodo no se registro terminación de alguna conciliación.

4.4 PROCESOS JUDICIALES

4.4.1 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS

De acuerdo con el reporte generado en el perfil de control interno en el sistema e-KOGUI se muestra un total de 24 procesos activos para la entidad, se muestra información en el siguiente pantallazo, así:



El conocimiento es de todos

Minciancias

INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

E201PR01F01

Versión: 00

Fecha: 2020-02-10

Página 9 de 12

	F	H	I	J	K
	Demandados	Acción o medio de control	Valor económico inicial	Valor económico indexado	Abogado asignado
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	REPARACION DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO	2652021023.000000000	4738267509.920857000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2311047444.000000000	4298733017.427930000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GUILLERMO EDMUNDO GALVEZ ENRIQUEZ	EJECUTIVO	100200000.000000000	267327832.403781000	CARLOS EDUARDO LINARES LOPEZ
4	DYNATERM JAQUELINE ELVIRA CANTILLO LUIS ENRIQUE DEVIS ECHANDIA	EJECUTIVO	79000000.000000000	166785748.240163000	
5	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NULIDAD SIMPLE	0	0	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
6	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	28825000.000000000	35024330.943690000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
7	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	24833077.000000000	27640145.334644000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	198305000.000000000	254386462.382953000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
9	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	703225000.000000000	786113905.321430000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
10	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	688453262.000000000	752749671.113145000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
11	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	549665116.000000000	596200964.048365000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
12	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	5906023.000000000	6436097.819982000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
13	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NULIDAD SIMPLE	238305000.000000000	256398077.416013000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
14	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	424271098.000000000	456078240.402883000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
15	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	226063584.000000000	242434372.858798000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
16	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	871006707.000000000	911807360.906815000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
17	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	291559514.000000000	305217065.346448000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
18	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	262809809.000000000	277054729.509426000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
19	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	REPARACION DIRECTA	215466544.000000000	224988859.585510000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
20	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	113000000.000000000	1178210736.592614000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
21	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION POLICIA NACIONAL - UNIDAD DEFENSA	REPARACION DIRECTA	464838990.000000000	492729020.000000000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
22	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	660059000.000000000	688220000.517331000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
23	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	110000000.000000000	1142326766.637263000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
24	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	110000000.000000000	1142326766.637263000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	110000000.000000000	1142326766.637263000	RAMIRO RODRIGUEZ LOPEZ



Es de anotar que conforme al reporte del sistema e-KOGUI se encuentra activo veinticuatro (24) procesos debidamente registrados, es de informar que dentro del periodo II de 2019 no se reporta procesos nuevos en el sistema e-KOGUI una vez revisada el sistema y la información reportada por medio de memorando 20208000016343.

4.4.2 PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS

De acuerdo con el reporte generado en el perfil de control interno en el sistema e-KOGUI se muestra un total de 28 procesos terminados para la entidad, pero para el periodo del seguimiento se registraron dos (2) procesos terminados, como se muestra en la siguiente tabla, así:

Número EKOGUI	Demandantes	Demandados	Acción o medio de control	Fecha de la Actuación de Terminación del Proceso
344941	LUZ MARLENY HIGUITA OLGA RUBIANO MESA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	VERBAL	21-10-19
1375139	JOSE GIOVANNI HIGUERA RUBIO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION COLCIENCIAS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	VERBAL	26-11-19

4.5 PROVISIÓN CONTABLE

La revisión y actualización de la provisión contable conforme a lo establecido en el manual del abogado expedido por la ANDJE, debe realizarse con una periodicidad no superior a seis (6) meses o cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo.

La excepción a lo anterior se da cuando el sujeto procesal de la entidad sea en calidad de demandante.

Conforme a lo anterior, de los 24 procesos activos en el sistema e-KOGUI, se realiza la revisión de veintidós (22) procesos en los cuales la calidad de la Entidad es demandada, así:



4.6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO

La actualización de la calificación del riesgo conforme a lo establecido en el manual del abogado expedido por la ANDJE, debe realizarse con una periodicidad no superior a seis (6) meses o cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el mismo.

Conforme a lo anterior, la Entidad cuenta con 24 procesos activos en el sistema e-KOGUI, a los cuales se le realizó la revisión de la calificación del riesgo conforme a la información que arroja cada ficha técnica que se verifica en el sistema; basada en esa revisión se estableció el porcentaje de avance registrado por la Dirección Jurídica como avance porcentual en las acciones de mejoramiento actualmente en ejecución. A continuación, la calificación para este punto:

Calificación del Riesgo	Indicador	Cálculo	% de cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de calificación del riesgo durante el periodo auditado.	(Número de procesos activos en calidad demandados con calificación de riesgo realizada en el último semestre / Número de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) *100	(24/24) *100	100%	De los 24 procesos que se encuentran activos en el sistema e-KOGUI se encuentran actualizada la calificación del riesgo.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la administradora del sistema en la entidad dé a conocer las invitaciones realizadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se convoque a capacitaciones virtuales y presenciales para los abogados y demás usuarios del sistema.

ANDREA CASTILLO

ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES
AUDITORA

GUILLERMO ALBA CÁRDENAS
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO