

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION</b>	<b>CODIGO:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 00
		<b>Fecha:</b> 2020-02-10
		<b>Página</b> 1 de 10

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
TIPO DE INFORME**

Preliminar 
                         
 Definitivo

**SISTEMA e-KOGUI PRIMER SEMESTRE DE 2021**

<b>AÑO</b>	<b>SEGUIMIENTO No.</b>	<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>
2021	S10	SISTEMA e-KOGUI	OFICINA ASESORA JURIDICA

<b>PERIODO AUDITADO O EVALUADO</b>	<b>FECHA INFORME PRELIMINAR</b>	<b>FECHA INFORME DEFINITIVO</b>
01 de enero al 30 de junio de 2021	N/A	26/08/2021

**Informe elaborado por:**  
**ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES**  
**Oficina de Control Interno**

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. OBJETIVOS .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. METODOLOGIA .....	3
4. RIESGOS EVALUADOS .....	4
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO .....	5
5.1 FORTALEZAS .....	5
5.2 OBSERVACIONES .....	7
6. RECOMENDACIONES .....	10

 <p>El conocimiento es de todos</p> <p>Minciencias</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 3 de 10

## INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 4, Sección 1 del Decreto No.1069 de 2015 «*Sistema de Información Litigiosa del Estado -e-KOGUI*» y la Circular Externa No.03 del 12 de julio de 2021 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; la Oficina de Control Interno, certificó ante esa Entidad el día 19 de agosto de 2021 (periodo de verificación del 01-01-2021 al 30-06-2021), el cumplimiento del manejo del Sistema en el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

Realizada la verificación y teniendo en cuenta los lineamientos, protocolos y el instructivo del Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – perfil de Control Interno que es de carácter vinculante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 2° del artículo 6° del Decreto 4085 de 2011 y el artículo 2.2.3.4.1.5.del Decreto 1069 de 2015, establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se encontró debilidades pendientes de mejorar por parte de la Oficina Jurídica y los usuarios del Sistema, razón por la cual deben ser ajustadas y que la misma se vean reflejadas en el próximo seguimiento al sistema e-KOGUI.

### 1. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos para el desarrollo del presente Seguimiento apuntan a:

1. Verificar la administración de usuarios en el sistema e-KOGUI.
2. Verificar los abogados activos e inactivos en el sistema e-KOGUI.
3. Verificar la realización de capacitaciones de Usuarios dentro del sistema 2.0 de e-KOGUI.
4. Verificar la debida actualización de la provisión contable de cada proceso.
5. Verificar la debida actualización de la calificación del riesgo de cada proceso.
6. Verificar el saneamiento de las observaciones encontradas en el informe del sistema e-KOGUI II semestre de 2020.

### 2. ALCANCE

El alcance realizado al seguimiento del sistema e-KOGUI comprende el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, de acuerdo a las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

### 3. METODOLOGIA

Para la ejecución del informe de seguimiento, se solicitó información por parte de la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica, en adelante - OAJ, mediante memorando No. 20210150285463 del 28 de julio de 2021, radicado en el Sistema Orfeo y del cual se recibió respuesta el día 17 de agosto de 2021, mediante memorando N°. 20210130317443.

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 10

En el desarrollo del seguimiento, se cotejó la información suministrada, por Jurídica versus la información registrada en el e-KOGUI.

Así mismo, se informa que fue remitido el reporte del certificado de Control Interno del sistema e-KOGUI, requerida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el día 19 de agosto de 2021, vía correo electrónico.

#### 4. RIESGOS EVALUADOS

En el marco de los objetivos y el alcance establecido para este seguimiento, se evalúan los riesgos actuales establecidos en el Mapa de Riesgos vigente en la Entidad.

Al respecto se encontró que actualmente existen dos (2) riesgos identificados en el Proceso de GESTIÓN JURÍDICA, el cuales se relaciona en la siguiente tabla:

PROCESO	RIESGOS ACTUALES DEL PROCEDIMIENTO
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	R13-2021 Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente de control debido a procesos judiciales y/o conciliaciones en la que se evidencia beneficios a particulares o terceros.
	R14-2021 Posibilidad de afectación económica por multa y sanción de los entes de control debido a la prescripción de la acción coactiva.

## 5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Se verificó la información remitida por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el certificado de actualización del sistema e-KOGUI –Semestral versus cumplimiento de lo dispuesto en el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI Perfil Jefe de Control Interno versión 10.0.

### 5.1 FORTALEZAS

#### USUARIOS

Se realizó la verificación de la creación de cada uno de los roles en el sistema, teniendo en cuenta la fecha de creación, nombre de la persona asignada en el sistema e-KOGUI versión 2.0, lo que arrojo el siguiente resultado:

USUARIOS ACTIVOS					
Escriba la fecha de generación del reporte		18/06/2021			
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EROGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	SI	26/08/2019	LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA	6/09/2019	
JEFE JURÍDICO	SI	9/03/2020	GABRIEL ANTONIO CANCINO GONZALEZ		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	SI	18/09/2020	DIDHIER ALFONSO MOSQUERA MORENO		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	SI	13/07/2015	MANUEL GUILLERMO ALBA CARDENAS	13/07/2021	
SECRETARIO TÉCNICO	SI	9/03/2020	LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	29/04/2020	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	9/03/2020	LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	29/04/2020	

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

Los usuarios se encuentran debidamente creados y durante la vigencia del seguimiento no se inactivo ninguno, como lo informó la OAJ y como se registra en el sistema e-KOGUI.

#### ABOGADOS

En el entendido que la OAJ elevo solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado mediante caso N°0177817 y que dieron respuesta con la información que se encuentra en la plataforma, se tiene en cuenta solo la que allí reposa; se evidencia el registro de dos (2) abogados activos, como se muestra a continuación:

Indique la fecha en la que genera el reporte	18/06/2021
<b>Abogados al 30 de junio de 2021</b>	
ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	1
ABOGADOS CREADOS EN EROGUI ACTIVOS	2
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	2
ABOGADOS CON PROCESOS ACTIVOS	1
ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2021	0
INACTIVADOS EN EROGUI PRIMER SEMESTRE 2021	0
<b>Observaciones:</b>	
Esta información fue solicitada por la Oficina Asesora Jurídica a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por ende se tuvo como insumo lo que reposa en la plataforma e-KOGUI.	
Seleccione una muestra de 2 abogados activos y complete la siguiente tabla:	
INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tiene información estudios	2
Tienen información experiencia	2
Tienen información laboral	2
(1) Se visualiza en el detalle del abogado o la fecha de revisión. Siempre se vea que tenga registrada alguna información registrada.	
ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posterior a 01-01-2020	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
sin capacitación	1

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

- De acuerdo a la verificación de información realizada en la plataforma e-KOGUI se encuentra registrados dos (2) abogados, de los cuales solo (1) ejerce la actividad litigiosa de la Entidad y quien se encuentra actualizado en cuanto a capacitaciones en el sistema e-KOGUI.
- Los dos abogados tienen la información actualizada.

## PROCESOS JUDICIALES

Se verificó la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica y el reporte generado en el sistema e-KOGUI, como se puede observar en la siguiente imagen:

Fecha de diligenciamiento de plantilla		18/08/2021	
<b>PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>			
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD	29	
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI		32	
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)		1	
<i>(1) Con fecha de registro anterior al 15-04-2021</i>			
<b>PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE</b>			
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE	CANTIDAD	1	
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE		1	
<i>(2) Con fecha de ocurrencia en 2021</i>			
<b>ACTUALIZACIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>	
PROCESO TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021		29	
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)		13	
<i>(3) En el reporte de activar el SR de, toda vez que la columna Estado General del proceso</i>			
Seleccione 1 procesos terminados en el primer semestre de 2021 y llene la siguiente tabla:			
<b>CONDENAS</b>		<b>CANTIDAD</b>	
PROCESOS ANALIZADOS		1	
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA		1	
PROCESOS DESFAVORABLES		0	
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA		0	
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO		0	
<b>MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</b>			
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	CANTIDAD	1	
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI		2	
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandada		2	
<i>(4) Equivalente a un valor declarado de \$20.000 millones</i>			
<i>(5) Procesos remitidos al sistema e-KOGUI por medio del sistema</i>			
<b>CALIFICACIÓN DE RIESGO</b>		<b>CANTIDAD</b>	
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021		29	
PROCESOS CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE		0	
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2020		0	
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN		1	
<b>PROVISIÓN CONTABLE (6)</b>		<b>PROCESOS CON PROVISIÓN</b>	
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA		0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA		21	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA		1	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA		5	0
<i>(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 30 de junio de 2021 que tengan calificación de riesgo</i>			
<b>OBSERVACIONES</b>			
1. De acuerdo al reporte generado por la plataforma e-KOGUI en cuanto a los procesos con calificación en el primer semestre de 2021 o con anterioridad, se evidencia que la calificación fue realizada en el mes de julio de 2021, motivo por el cual no se tuvo en cuenta la calificación y se dejó en cero (0), toda vez que se está realizando seguimiento de enero a junio 2021.			

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

- Se evidencia de acuerdo a la información entregada por la Oficina Asesora Jurídica y la reportada en la plataforma e-KOGUI que coincide el número de procesos terminados en la vigencia del presente seguimiento.

## HOJA ARBITRAMENTOS

Se verificó en la plataforma e-KOGUI en el módulo de procesos arbitrales-home, y con la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, la Entidad no tiene a cargo procesos por arbitramento, información reportada en la plantilla de diligenciamiento por parte de la OCI:

Usuarios	Judiciales	Pagos	Abogados	Prejudiciales	Ir a inicio
<b>ARBITRAMENTOS</b>					
<b>ARBITRAMENTOS</b>		<b>CANTIDAD</b>		<b>ARBITRAMENTOS</b>	
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2021		0		TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2021	0
ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI		0		ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

## HOJA PAGOS

Se observó que para MINCIENCIAS en el módulo de relación de pago del sistema e-KOGUI y como se evidenció en la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica no existe pagos por concepto de procesos judiciales:



Usuarios	Judiciales	Abogados	Arbitrales	Prejudiciales	Ir a inicio
<b>Pagos</b>					
PROCESOS ACTIVOS		CANTIDAD			
Gestiona pagos en SIF de Minciencia		No			
Pagos enlazados al 30-06-2021		0			
Observaciones					

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

## 5.2 OBSERVACIONES

### No. 1: PROCESOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se generó el reporte de procesos activos e inactivos de MINCIENCIAS y se verificó en el sistema e-KOGUI la siguiente información:

- Procesos activos al 30 de junio de 2021.
- Procesos terminados al 30 de junio de 2021.
- como se observa en la siguiente imagen:

<b>Procesos Judiciales</b>																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Fecha de diligenciamiento de plantilla</td> <td>18/08/2021</td> </tr> <tr> <td><b>PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><i>(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2021</i></p> <table border="1"> <tr> <td><b>PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE</td> <td>1</td> </tr> </table> <p><i>(2) Con fecha de extinción en 2021</i></p> <table border="1"> <tr> <td><b>ACTUALIZACIÓN</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)</td> <td>13</td> </tr> </table> <p><i>(3) En el reporte de activar al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso</i></p> <p>Seleccione 1 procesos terminados en el primer semestre de 2021 y llene la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CONDENAS</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ANALIZADOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS DESFAVORABLES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERCO</td> <td>0</td> </tr> </table>	Fecha de diligenciamiento de plantilla	18/08/2021	<b>PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>CANTIDAD</b>	CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	29	PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	32	PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	1	<b>PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE	1	TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE	1	<b>ACTUALIZACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	PROCESOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021	29	PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	13	<b>CONDENAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	PROCESOS ANALIZADOS	1	PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	1	PROCESOS DESFAVORABLES	0	PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0	PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERCO	0	<table border="1"> <tr> <td><b>MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKC</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandada</td> <td>2</td> </tr> </table> <p><i>(4) Equivalente a un valor indexado de \$28.951 millones</i> <i>(5) Fue documentado en el ANUDE e cargado en el sistema</i></p> <table border="1"> <tr> <td><b>CALIFICACIÓN DE RIESGO</b></td> <td><b>CANTIDAD</b></td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2020</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN CALIFICACIÓN</td> <td>1</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>PROVISIÓN CONTABLE (6)</b></td> <td><b>PROCESOS</b></td> <td><b>CON PROVISIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA</td> <td>21</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 30 de junio de 2021 que tengan calificación de riesgo</p>	<b>MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	1	Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKC	2	Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandada	2	<b>CALIFICACIÓN DE RIESGO</b>	<b>CANTIDAD</b>	PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021	29	PROCESOS CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE	0	PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2020	0	PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	1	<b>PROVISIÓN CONTABLE (6)</b>	<b>PROCESOS</b>	<b>CON PROVISIÓN</b>	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	21	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	5	0
Fecha de diligenciamiento de plantilla	18/08/2021																																																																			
<b>PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	29																																																																			
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	32																																																																			
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	1																																																																			
<b>PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE	1																																																																			
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE	1																																																																			
<b>ACTUALIZACIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
PROCESOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021	29																																																																			
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	13																																																																			
<b>CONDENAS</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
PROCESOS ANALIZADOS	1																																																																			
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	1																																																																			
PROCESOS DESFAVORABLES	0																																																																			
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0																																																																			
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERCO	0																																																																			
<b>MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	1																																																																			
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKC	2																																																																			
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandada	2																																																																			
<b>CALIFICACIÓN DE RIESGO</b>	<b>CANTIDAD</b>																																																																			
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30 DE JUNIO DE 2021	29																																																																			
PROCESOS CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE	0																																																																			
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2020	0																																																																			
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	1																																																																			
<b>PROVISIÓN CONTABLE (6)</b>	<b>PROCESOS</b>	<b>CON PROVISIÓN</b>																																																																		
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0																																																																		
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	21	0																																																																		
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	0																																																																		
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	5	0																																																																		
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2"><b>OBSERVACIONES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. De acuerdo al reporte generado por la plataforma e-KOGUI en cuanto a los procesos con calificación en el primer semestre de 2021 o con anterioridad, se evidencia que la calificación fue realizada en el mes de julio de 2021, motivo por el cual no se tuvo en cuenta la calificación y se dejó en cero (0), toda vez que se está realizando seguimiento de enero a junio 2021.</td> </tr> </table>				<b>OBSERVACIONES</b>		1. De acuerdo al reporte generado por la plataforma e-KOGUI en cuanto a los procesos con calificación en el primer semestre de 2021 o con anterioridad, se evidencia que la calificación fue realizada en el mes de julio de 2021, motivo por el cual no se tuvo en cuenta la calificación y se dejó en cero (0), toda vez que se está realizando seguimiento de enero a junio 2021.																																																														
<b>OBSERVACIONES</b>																																																																				
1. De acuerdo al reporte generado por la plataforma e-KOGUI en cuanto a los procesos con calificación en el primer semestre de 2021 o con anterioridad, se evidencia que la calificación fue realizada en el mes de julio de 2021, motivo por el cual no se tuvo en cuenta la calificación y se dejó en cero (0), toda vez que se está realizando seguimiento de enero a junio 2021.																																																																				

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por el seguimiento de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

- Se observó en el reporte generado del módulo procesos judiciales un total de 32 procesos activos y registrados en la plataforma y según información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica se registra 29 procesos activos.

- Se evidenció un (1) proceso sin asignación de abogados.

## N° 02: PROCESOS PREJUDICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se verificó la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando N° 20210130317443 del 17 de agosto de 2021, que informó: “En comunicación dirigida a la Oficina Asesora Jurídica, de fecha 10 de agosto de 2021 el abogado externo de Minciencias, quien actualiza toda la actividad litigiosa en EKOGUI relacionada con los Procesos Judiciales, informó respecto al numeral cuarto “PREJUDICIALES ACTIVOS Y TERMINADOS”:

- Cantidad de Prejudiciales activos: Cero (0) Procesos al 30 de junio de 2021.
- Prejudiciales terminados en el primer semestre de 2021: Tres (3) procesos.
- Prejudiciales terminados con última actuación en el primer semestre de 2021: Tres (3) procesos”

El reporte generado en el sistema e-KOGUI, como se puede observar en la siguiente imagen:

**Prejudiciales**

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	5
REGISTRO POSTERIOR AL 01/01/2021	5
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2020	0
REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES	0

  

PREJUDICIALES TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2021	3
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2021	4

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes de 31 de diciembre de 2020 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	
Proceso que se encuentran terminados	

OBSERVACIONES

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por el seguimiento de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

Conforme a la información remitida por la OAJ y la plataforma e-KOGUI hay inconsistencia en cuanto a la cantidad de procesos prejudiciales activos en la plataforma, puesto que aparece registrado cinco (5) procesos en la plataforma y según reporte OAJ informan cero (0) procesos activos.

De igual forma, Se evidencia inconsistencia en cuanto a la cantidad de procesos terminados, existiendo una diferencia de un (1) proceso.

### N° 03: CAPACITACIÓN A USUARIOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se realizó la verificación de la última capacitación realizada por cada rol en el sistema e-KOGUI versión 2.0, lo que arrojó el siguiente resultado:

USUARIOS ACTIVOS						
Escriba la fecha de generación del reporte		18/08/2021				
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN E-KOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO	
JEFE FINANCIERO	SI	26/08/2019	LEYDI BIBIANA PATIÑO AMAYA	8/09/2019		
JEFE JURÍDICO	SI	9/03/2020	GABRIEL ANTONIO CANCINO GONZALEZ			DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	SI	18/09/2020	DIDHER ALFONSO MOSQUERA MORENO			DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	SI	13/07/2015	MANUEL GUILLERMO ALBA CÁRDENAS	13/07/2021		
SECRETARIO TÉCNICO	SI	9/03/2020	LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	29/04/2020		
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	9/03/2020	LILIANA PATRICIA RIVERA BELTRAN	29/04/2020		
Observaciones						

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 30 de junio de 2021.

Los usuarios correspondientes al Jefe Jurídico y enlace de pagos a 31 de junio de 2021, no han recibido la respectiva capacitación en el sistema e-KOGUI versión 2.0, recordando que es deber para cada usuario del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI asistir a las jornadas de capacitación convocadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador del sistema de la entidad.

### HOJA RESUMEN

Plantilla de certificado de Control Interno		Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		Ir a inicio	
ENTIDAD		MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN			
JEFE CONTROL INTERNO		MANUEL GUILLERMO ALBA CÁRDENAS			
INFORMACIÓN USUARIOS			PREJUDICIALES		
Completitud de roles	100%	Procesos prejudiciales		5	
Usuarios activos	8	Porcentaje de registro			
Uso del sistema	No Aplica	Actualización prejudiciales			
Nivel de capacitación	50%	ARBITRAMENTOS			
JUDICIALES			Procesos arbitrales		0
Procesos activos	32	Porcentaje de registro			
Porcentaje de registro	110%	PAGOS			
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%	Pagos relacionados		0	
Procesos por abogado	16	Uso del módulo pagos		No aplica	
Provisión incorrecta	100%				

Plantilla de certificado de Control Interno – resultado entregado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la anterior hoja de resumen, se evidencia el resultado del seguimiento realizado al sistema e-KOGUI de MINCIENCIAS por parte de la Oficina de Control Interno y entregado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 <b>El conocimiento es de todos</b> Minciencias	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 10 de 10

## 6. RECOMENDACIONES

De acuerdo al seguimiento realizado al sistema e-KOGUI primer semestre de 2021 y realizando la validación de las observaciones del informe realizado al segundo semestre de 2020, la Oficina de Control Interno recomienda:

- Realizar la actualización de las etapas en que se encuentra cada proceso en el sistema e-KOGUI, para que la información que lleva el abogado externo coincida con la generada en el sistema.
- Se sigue presentando la falta de capacitación a los usuarios del sistema e-KOGUI, por tal motivo se recomienda al administrador del sistema informar a los usuarios sobre las capacitaciones realizadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y así mismo convocar por su parte las capacitaciones.
- Se recomienda informa a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la actual situación con la secretaria técnica y realizar los respectivos ajustes de rol, en el entendido que es un deber informar dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de una ausencia temporal de cualquiera de los usuarios del sistema.

**Nombre del Auditor: ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES**

Firma del Auditor

*ANDREA CASTILLO*

*Manuel Guillermo Alba Cardenas*

**MANUEL GUILLERMO ALBA CARDENAS  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**