

EL AUDITOR INTERNO DE CENTRAL DE INVERSIONES S.A

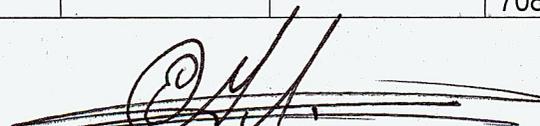
En atención a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa 06 del 26 de diciembre de 2019, me permito presentar el informe semestral de verificación de la información incorporada en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Colombiano – eKOGUI, correspondiente al segundo semestre de 2019; verificación que fue realizada atendiendo los criterios de auditoria generalmente aceptadas y mediante la aplicación de entrevistas verbales, mesa de trabajo y la confrontación de información que tiene como base CISA en su aplicativo TEMIS.

| 1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI | Marque la respuesta | | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el sistema eKOGUI al final del segundo semestre del 2019? | | | |
| Administrador del Sistema | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Perfil creado en el eKOGUI con el rol "Administrador entidad " |
| Jefe Jurídico | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Creado el 15/08/2019 al buscar el perfil en el sistema aparece reportado: "jefe jurídico/ abogado" |
| Secretario del Comité de Conciliación | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Creado desde el 13/12/2016 |
| Jefe Financiero | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Creado el 26/08/2019 |
| Enlace de Pagos | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> | Creado el 24/09/2019 |
| | Indicador | % Cumplimiento | Observaciones |
| ¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado? | (# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100 | 88% | 15 abogados de los 125 en estado activo en eKOGUI no tuvieron procesos a su cargo para defensa judicial durante el segundo semestre del 2019. |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema? | (# abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado / # abogados retirados) * 100 | 98,78% | Como parte de un ejercicio de usabilidad del sistema eKOGUI, se identificó que algunos de los abogados en estado activo y creados antes de mayo 2019, no reportaban gestión en el último año; por lo que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado infirió que esos usuarios debían ser inactivados. dando cumplimiento a esto, en el segundo semestre de 2019 se inactivaron 82 abogados que no tuvieron actividad de defensa durante el último año. *2 abogados presentaron renuncia a la entidad de su ejercicio de defensa judicial en el segundo semestre de los 2019; abogados a los que la entidad no alcanzó a crear rol en el sistema. * La abogada Mónica Baquero Cardona se reporta en estado activo e inactivo durante el periodo evaluado. |
| 2. Capacitación | Indicador | % Cumplimiento | Observaciones |
| Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre | (# abogados que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre / # abogados que activos que están creados en el sistema) * 100 | 22,4% | Se capacitaron 28 abogados durante el segundo semestre de 2019 de los 125 abogados creados en el sistema eKOGUI a corte 31 de diciembre de 2019. |
| 3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año? | Marque la respuesta | | Observaciones |
| Administrador del Sistema | Si <u> X </u> | No <u> ___ </u> | Certificación del 21 de abril del 2019 |

| Jefe Jurídico | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | La abogada Mónica Rodríguez aparece con el perfil "jefe jurídico/ abogado" recibió capacitación el 29 de marzo de 2019 para el perfil abogado. |
|--|---|--|---|
| Secretario del Comité de Conciliación | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Certificación del 21 de abril del 2019 |
| Jefe Financiero | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | Se creó el 26 de agosto de 2019 y no ha recibido capacitación, no pudo asistir el día en que se realizó. |
| Enlace de Pagos | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> N/A | Certificación del 13 de septiembre del 2019. |
| 4. Conciliaciones Prejudiciales | | | |
| | Indicador | % Cumplimiento | Observaciones |
| Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI | (# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el eKOGUI / # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) * 100 | 100% | 4 conciliaciones extrajudiciales activas. |
| Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo | (# conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI / # de conciliaciones que terminaron) * 100 | 100% | 17 conciliaciones extrajudiciales terminadas en el eKOGUI de las 17 conciliaciones extrajudiciales terminadas en reporte de la entidad. * No se están cargando en eKOGUI las actas de los comités de conciliación realizadas por la entidad. |
| 5. Procesos Judiciales | | | |
| | Indicador | % de cumplimiento | Observaciones |
| Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (Totalidad de procesos de la entidad) | (# procesos judiciales activos registrados en el eKOGUI / # | 16,87% | 12.340 procesos judiciales de CISA registrados en el sistema eKOGUI; 73.147 procesos judiciales |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| | de procesos judiciales activos de la entidad) * 100 | | registrados en el aplicativo TEMIS de la entidad |
| Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo | (# Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ # de procesos que terminaron) *100 | 100% | Terminaron 39 procesos judiciales en el segundo semestre del 2019, de los cuales todos fueron actualizados en eKOGUI en estado proceso terminado. |
| 6. Provisión contable y calificación del Riesgo | Indicador | % de cumplimiento | Observaciones |
| Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado | (# de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre / # de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) * 100 | 89,18% | 37 procesos activos en calidad de demandado con actualización de provisión contable y calificación del riesgo reportado en el eKOGUI en el segundo semestre del 2019. Los procesos con número de identificación de eKOGUI: 876039,1103298,2013750 y 1077664 fueron reportados por la entidad con provisión contable y en el sistema están reportados en 0(deben ser actualizados). *Existen procesos judiciales con valor de provisión contable reportado por la entidad diferente al valor reportado en el sistema eKOGUI (2032701, 508291, 708519) |



ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ
Auditor

Elaboró: Yiceth Lorena Picón Paez – Abogada Auditoría Interna
 Fecha: 28 de febrero 2020