

## INFORME DE CONTROL INTERNO EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022

### PRINCIPAL

#### 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

Arbitrales

Pagos

Prejudiciales

Ver resultado

### USUARIOS

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla	12/09/2022				
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	26/08/2019	NESTOR ANTONIO GRISALES RUIZ	30/06/2022	
JEFE JURÍDICO	Si	10/09/2020	ELIANA PATRICIA VILLAMIL	07/10/2020	
ENLACE DE PAGOS	Si	24/09/2019	EMILCE DONOSO CALDERON	13/09/2019	
JEFE CONTROL INTERNO	Si	01/02/2016	ELKIN ORLANDO ÁNGEL MUÑOZ	16/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	13/12/2016	LILIANA ROCIO GONZALEZ CUELLAR	09/10/2020	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	13/05/2015	LILIANA ROCIO GONZALEZ CUELLAR	21/03/2019	
Observaciones	El Jefe financiero Carlos Javier Hoyos quien ingresó a la entidad el 28/01/2022 fue capacitado por la ANDJE el 30/06/2022, observandose que este rol no fue actualizado en el aplicativo EKOGUI. Se recomienda eliminar el perfil Enlace de pagos, teniendo en cuenta que la entidad no gestiona pagos en SIF de MinHacienda. Se recomienda actualizar la capacitación a los funcionarios con los siguientes roles: Jefe Jurídico, Administrador de la entidad, Secretario Técnico.				

## ABOGADOS

Usuarios
Judiciales
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla: 12/09/2022

**Abogados al 30 de junio de 2022**

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	305
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	106
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	106

  

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022	6

**Observaciones:**  
Se observó que la información laboral de los siguientes abogados: Omar Juan Carlos Suarez, Omar Enrique Montaña, Omar Andres Viteri, Monica Arlene Becerra y Mercedes Maria Foliaco se encuentra incompleta.  
Se observó que la información de estudios de los siguientes abogados: Omar Juan Carlos Suarez y Omar Enrique Montaña se encuentra incompleta.  
Se notifica por la Gerencia Jurídica del Negocio que 11 abogados activos en EKOGUI estan citados para capacitación el 19/09/2022 con la ANDIE.

Seleccione una muestra de 10 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tiene información estudios	8
Tienen información experiencia	10
Tienen Información laboral	5

(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	59
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	36
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	11

## JUDICIALES

Usuarios
Abogados
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

**Procesos Judiciales**

Fecha de diligenciamiento de plantilla: 12/09/2022

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	77330
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	3570
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	1

(1) Con fecha de registro anterior al 18-06-2022

PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2022	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDICA	2925
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 (2)	86

(2) Con fecha de actuación en 2022

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2022	5677
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	8

(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 10 procesos terminados en el primer semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	1
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACION ECONOMICA	1
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	1

**MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS**

	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGUN JURIDICA	2
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en EKOGUI	2
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandal(5)	2

(4) Equivalente a un valor indicado de \$33.000 millones a 30 de junio de 2022  
(5) Puede ser remitido a la ANDI o cargado en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2022	155
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022	76
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2021	68
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	11

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CANT. PROVISIÓN CONTABLE
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	9	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	18	4
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	31	20
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	86	67

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2022 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

N/A

## PREJUDICIALES

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Pagos](#)
[Arbitrales](#)
[Abogados](#)
[Ir a inicio](#)

### Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 30-06-2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO POSTERIOR AL 31/12/2021	0
REGISTRO ENTRE 1 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES	0

PREJUDICIALES TERMINADAS PRIMER SEMESTRE 2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2022	0

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes de 1 de enero de 2022 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	0

OBSERVACIONES

N/A

## ARBITRAMENTOS

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Pagos](#)
[Abogados](#)
[Prejudiciales](#)
[Ir a inicio](#)

### ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	1
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	1

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	4
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	4

Observaciones

N/A

## PAGOS

[Usuarios](#)
[Judiciales](#)
[Abogados](#)
[Arbitrales](#)
[Prejudiciales](#)
[Ir a inicio](#)

### Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIF de MinHacienda	No
Su entidad utilizó el modulo de pagos en 2022-1?	No

Observaciones

N/A

## Resumen general

**Plantilla de certificado de Control Interno**

**Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE \*

Ir a inicio

<b>NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA</b>	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.- CISA	
<b>NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA</b>	ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ	

  

<p><b>INFORMACIÓN USUARIOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Completitud de roles</td><td style="text-align: center;">100%</td></tr> <tr><td>Usuarios activos</td><td style="text-align: center;">112</td></tr> <tr><td>Uso del sistema</td><td style="text-align: center;">No Aplica</td></tr> <tr><td>Nivel de capacitación</td><td style="text-align: center;">90%</td></tr> </table> <p><b>JUDICIALES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos activos</td><td style="text-align: center;">9570</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: center;">12%</td></tr> <tr><td>Actualización más de 33.000 SMLLV</td><td style="text-align: center;">100%</td></tr> <tr><td>Procesos por abogado</td><td style="text-align: center;">90.28301887</td></tr> <tr><td>Provisión incorrecta</td><td style="text-align: center;">33%</td></tr> </table>	Completitud de roles	100%	Usuarios activos	112	Uso del sistema	No Aplica	Nivel de capacitación	90%	Procesos activos	9570	Porcentaje de registro	12%	Actualización más de 33.000 SMLLV	100%	Procesos por abogado	90.28301887	Provisión incorrecta	33%	<p><b>PREJUDICIALES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos prejudiciales</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td></td></tr> <tr><td>Actualización prejudiciales</td><td></td></tr> </table> <p><b>ARBITRAMENTOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos arbitrales</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: center;">100%</td></tr> </table> <p><b>PAGOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Uso del Módulo Pagos</td><td style="text-align: center;">No</td></tr> <tr><td>Realiza Pagos por SIIF</td><td style="text-align: center;">No aplica</td></tr> </table>	Procesos prejudiciales	0	Porcentaje de registro		Actualización prejudiciales		Procesos arbitrales	1	Porcentaje de registro	100%	Uso del Módulo Pagos	No	Realiza Pagos por SIIF	No aplica
Completitud de roles	100%																																
Usuarios activos	112																																
Uso del sistema	No Aplica																																
Nivel de capacitación	90%																																
Procesos activos	9570																																
Porcentaje de registro	12%																																
Actualización más de 33.000 SMLLV	100%																																
Procesos por abogado	90.28301887																																
Provisión incorrecta	33%																																
Procesos prejudiciales	0																																
Porcentaje de registro																																	
Actualización prejudiciales																																	
Procesos arbitrales	1																																
Porcentaje de registro	100%																																
Uso del Módulo Pagos	No																																
Realiza Pagos por SIIF	No aplica																																

  

**Observaciones**

Se recomienda que los usuarios activos se capaciten, con el fin de tener actualizados los diferentes roles con el aplicativo EKOGUI

\*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

*Proyecto: Lorena Picon Paez – Abogado Auditor*  
*Aprobó: Elkin Orlando Angel Muñoz- Auditor Interno*  
*Fecha: 12/09/2022*