

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DEL REGISTRO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA EKOGI.

Dando cumplimiento a lo establecido en el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI - PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO anexo a la Circular Externa 2 del 29 de Enero de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la cual se establece que:

“El Decreto 1069 de 2015, en el artículo 2.2.3.4.1.14, establece como funciones del JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO las siguientes:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 1069 de 2015 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.

Enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema. (...) “

A continuación se detallan los resultados del seguimiento efectuado durante el segundo semestre de 2015:

1. En cuanto al ingreso y retiro de apoderados de la Entidad durante el período a certificar:

La Oficina de Control Interno encontró que actualmente se registra como apoderado de la Entidad en el Sistema: **APODERADO ACTIVO**: CC. 79424341 ESTEBAN GARCIA RAUL HERNANDO, quien se desempeña como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Apoderado Judicial de la Entidad y Administrador de la Entidad para el Sistema EKOGUI.

2. Capacitación: En el segundo semestre de 2015 se presentó capacitación a los siguientes funcionarios.

FUNCIONARIO	FECHA
Fabricio López Barón	4 de Diciembre de 2015
Eleonora Celis Cañas	
Miguel Jiménez Jiménez	
Laura Rodríguez Tamayo	

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación.

Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema

Se evidenció que se encuentran registrados en la base de datos extraída de EKOGUI, 333 procesos activos en los cuales se encuentra la Entidad como parte, esta cantidad concuerda con la verificada en la base de datos interna de la Oficina Asesora jurídica. Sin embargo, al descargar el archivo Excel de Ekogui, este reporta 339 procesos.

Gestión de Procesos y Casos

Su entidad tiene **333** procesos judiciales activos por un valor total de **\$1,225,336,136,775**

ACCIÓN	BASE DE DATOS EKOGUI	BASE DE DATOS OAJ
Constitucional - Acción Popular	107	88
Administrativa - Nulidad y Restablecimiento del Derecho	89	84
Administrativa - Reparación Directa	124	139
Administrativa - Nulidad Simple	9	7
Ordinaria - Ordinario laboral	4	5
Administrativa - Acción de Grupo	4	5
Administrativa - Contractuales	1	2
Administrativa - Lesividad	1	1
Acción de Inconstitucionalidad	0	2
TOTAL	339	333

Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema

La Oficina de Control Interno verificó que la relación de Conciliaciones extrajudiciales efectuadas durante el segundo semestre de 2015 y suministrada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) se encuentra debidamente registradas en el aplicativo Ekogui, así:

#	ID KOGUI	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA
1	683746	31170704 REYES MOLANO NORHA	Reparación Directa
2	678425	8301063761 CORPORACION IPS SALUDCOOP EN INTERVENCION	Nulidad y restablecimiento del derecho
3	678994	9000676596 COOPERATIVA EPSIFARMA	Nulidad y restablecimiento del derecho
4	708721	8110380141 GRUPO ONCOLOGICO INTERNACIONAL	Nulidad y restablecimiento del derecho
5	787202	9002427421 FABILU CLINICA COLOMBIA	Nulidad y restablecimiento del derecho
6	791089	9007831643 FUNDACION CARDIOMET EJE CAFETERO	Nulidad y restablecimiento del derecho
7	764233	9004141713 FUNDACION HUMANITAS	Nulidad y restablecimiento del derecho
8	719138	41962729 CASTRO LONDOÑO MARIA ISABEL	Reparación Directa
9	680787	102882 ROPSOHN LABORTORIOS LTDA	Nulidad y restablecimiento del derecho
10	739255	PLM COLOMBIA SA	Nulidad y restablecimiento del derecho
11	740582	8637559 OSORIO MASTRODOMENICO JORGE ENRIQUE	Nulidad y restablecimiento del derecho
12	670952	860004072 LABORATORIOS PROBIOL S.A.	Nulidad y restablecimiento del derecho

Verificar que los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).

De la verificación aleatoria a 30 procesos se observó que el proceso de Reparación Directa 2012821-ID 105154, Miguel Antonio Rodriguez Reyes, no cuenta con el sentido del fallo relacionado en el sistema.

Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.

A continuación se presenta el detalle de las conciliaciones extrajudiciales generadas por el reporte de eKogui denominado: Auditoria a registros/Auditoria a formas de terminación de conciliaciones judiciales del Segundo Semestre del 2015.

#	ID	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	Fecha Terminación	Acuerdo conciliatorio
1	666535	31847877 ESPINOSA VICTORIA ENILDA OFIR -	2015-07-10	NO
2	672378	860600063 BDO AUDIT SA	2015-07-28	NO
3	670952	8600040729 LABORATORIOS PROBIOL SA	2015-09-10	NO
4	683746	170704 REYES MOLANO NORHA -	2015-09-10	NO
5	678994	9000676596 COOPERATIVA EPSIFARMA	2015-08-06	NO
6	680787	102882 ROPSOHN LABORTORIOS LTDA -	2015-08-13	NO
7	719138	41962729 CASTRO LONDOÑO MARIA ISABEL	2015-07-13	NO
8	791173	8600290229 ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA	2015-08-13	NO
9	668238	4249560 SANCHEZ SANCHEZ LEONIDAS	2015-07-16	NO
10	678425	301063761 CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EN INTERVENCIÓN	2015-08-03	NO

Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.

A continuación se presentan los procesos que no se observó que se registrara la provisión, de acuerdo al reporte de eKogui “auditoria a un registro”

ID KOGUI	Proceso	Acción
111352	11001333103	Reparacion Directa
142689	25000232600	Reparacion Directa
142691	25000232600	Reparacion Directa
142694	25000232600	Reparacion Directa
142701	23001333100	Nulidad y restablecimiento del derecho
142705	25000232400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142710	25000232500	Nulidad y restablecimiento del derecho
142715	25000232400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142716	25000232400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142722	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142723	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142728	25000232400	Nulidad y restablecimiento del derecho
142732	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
150646	19001333100	Reparacion Directa
158878	08001333101	Nulidad y restablecimiento del derecho
158882	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
323650	11001333100	Nulidad y restablecimiento del derecho

Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.

A continuación se presenta los procesos sin calificación del, de acuerdo al reporte de eKogui “auditoria a un registro”:

ID KOGUI	PROCESO	ACCIÓN
150646	19001333100	Reparacion Directa
229859	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
276168	76001232600	Nulidad y restablecimiento del derecho
276169	25000232500	Nulidad y restablecimiento del derecho
276609	11001333171	Nulidad y restablecimiento del derecho
276611	15001230000	Reparacion Directa
286360	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
323650	11001333100	Nulidad y restablecimiento del derecho
326741	25000233700	Nulidad y restablecimiento del derecho
328193	76001333301	Reparacion Directa
337187	05001333301	Reparacion Directa
341186	11001333171	Nulidad y restablecimiento del derecho
341704	25000232500	Nulidad y restablecimiento del derecho
342088	11001333400	Nulidad y restablecimiento del derecho
356639	05001333301	Reparacion Directa
361636	73001333300	Reparacion Directa
388145	73001333300	Reparacion Directa
500293	76001333301	Reparacion Directa
712250	68001333300	Nulidad y restablecimiento del derecho
732715	11001310503	Ordinario Laboral
752865	76001333301	Reparacion Directa
759245	68001333100	Nulidad y restablecimiento del derecho
763700	76001333300	Reparacion Directa
768735	68001333300	Nulidad y restablecimiento del derecho
776369	76001333301	Reparacion Directa
782792	05001333300	Nulidad y restablecimiento del derecho
791462	25000234200	Nulidad y restablecimiento del derecho

4. Información desactualizada o que no reposa en el Sistema

- El Proceso 20120091, ID 311857 – DANIELA CALLEJAS, inicio como Acción Popular, pero cambio a Acción de Grupo. Actualizar.
- El Proceso 20100306, ID 158898 – ASINFAR, se encuentra duplicado.



- El Proceso 2013286, ID 418180- Lucy Cruz de Quiñones es una Nulidad Simple y aparece en el sistema como Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Es preciso señalar que este informe se remite a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de la obligación expresa en el Decreto 1795 de 2007, Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa 2 del 29 de Enero de 2016, razón por la cual se informará a la Oficina Asesora Jurídica, quien deberá adelantar las acciones pertinentes para la actualización de la información litigiosa de la Entidad en el Sistema EKOGUI.

Se expide a los 15 días del mes de marzo de 2016.

ORIGINAL FIRMADO

NORMA CONSTANZA GARCÍA RAMÍREZ

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Omar camelo

Revisó: Norma Constanza García Ramírez