INFORME DE SEGUIMIENTO EKOGUI

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEGUNDO SEMESTRE 2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar la adecuada y oportuna actualización de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y de las conciliaciones en trámite por parte del apoderado de la entidad en el aplicativo y de la administración del sistema "eKOGUI", conforme a los establecido en el Decreto 2052 del 2014 y 1069 del 2015.

MARCO NORMATIVO:

- **Decreto 2052 de 2014** "Por el cual se reglamenta la implementación del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado eKOGUI"
- **Decreto 1069 del 2015 "**Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
- Instructivo Control Interno V8 vigencia 2020**.**

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO: La Oficina de Control Interno realizará la verificación del ingreso y registro de la Información de los procesos judiciales y extrajudiciales de la Entidad en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado, para el segundo semestre 2020.

CONTENIDO

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control de la Universidad de los Llanos emite el resultado de la verificación realizada con fecha de corte al 31 de diciembre del 2020, en donde se determinaron las siguientes observaciones.

Con base en la revisión realizada a la plataforma EKOGUI en relación con la información suministrada por la Oficina jurídica, se evidenciaron los siguientes resultados:

- De 51 procesos activos, se evidenciaron 47 que no tienen provisión contable.
- De 51 procesos activos, se evidenciaron 47 que no tienen valoración del riesgo.
- No se evidenciaron fichas de comité de conciliaciones actualizadas y registradas en la plataforma EKOGUI.
- Se evidenció que los abogados contratistas que tiene la Oficina no están designados para litigar, ya que se tiene contratada una asesora externa que lleva a cabo esta actividad específica.
- El jefe financiero no tiene activo usuario en la plataforma EKOGUI.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la verificación del sistema realizado por la Oficina de Control Interno se realizan las siguientes recomendaciones que aún persisten:

- Actualizar las fichas de Comité de conciliaciones y reportarlas dentro de los procesos.
- Actualizar la información relacionada con la provisión contable y valoración del riesgo de los procesos que aún no reportan la información.
- Crear el usuario jefe financiero, con el fin de que a través de este rol se reporten las provisiones contables de los procesos que se encuentran activos.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado a través del usuario de Control Interno se evidenciaron los siguientes resultados:

- No se evidenció actualización de las fichas de comité de conciliaciones.
- Se evidenciaron 47 procesos de 51 activos que no tienen valoración del riesgo y provisión contable.
- No se evidenció creación del rol jefe financiero, situación que no ha permitido incorporar la provisión contable en los 47 procesos que no la reportan.
- Se evidenció que el usuario administrador de la entidad no había sido actualizado con corte a 31 de diciembre 2020, sin embargo, para la vigencia 2021 se realizó la actualización, situación que será reportada en la próxima certificación.

ANEXOS

1. Certificado EKOGUI corte 31 de diciembre.

Elaboró:

Clara Natalia Rozo Forero

PROFESIONAL CONTROL INTERNO

Revisó / Aprobó:

Eliana Andrea Vaca Rojas

ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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

Abogados | Judiciales | Pagos | Prejudiciales | Arbitrales | Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS

Escriba la fecha de generación del reporte	6/02/2021

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	No				Desactualizado
JEFE JURÍDICO	No	20/12/2017	Sergio Ivan Muñoz Yañez		Desactualizado
ENLACE DE PAGOS	No				Desactualizado
JEFE CONTROL INTERNO	Si	12/08/2019	Eliana Andrea Vaca Rojas		ACTUALIZADO
SECRETARIO TÉCNICO	No				Desactualizado
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	20/12/2017	Sergio Ivan Muñoz Yañez		Desactualizado

Observaciones	1.Se evidenció que el jefe financiero no se le ha creado usuario en el sistema EKOGUI. 2.Hasta el corte 31 diciembre del 2020, seguía activo el anterior anterior administrador, pero éste ya fue actualizado para el 2021 por el nuevo jefe jurídico, por tanto no se reporta, para este corte.

Si
No
N/A

21/03/2019

Usuarios | Judiciales | Pagos | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

Indique la fecha en la que genera el reporte	

Abogados al 31 de diciembre de 2020

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2020	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1
ABOGADOS CON PROCESOS ACTIVOS	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2020	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2020	0

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete la siguiente tabla

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

(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	0
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	1
Sin capacitación	1

Observaciones:

os abogados contratistas que tiene la Oficina Jurídica no están designados para litigar, ya que se tiene una asesora externa designada para manejar los procesos de la universdad

No

N/A

Usuarios | Abogados | Pagos | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

Procesos Judiciales

Fecha de diligenciamiento de plantilla	

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	50
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	50
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2020	4
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2020 (2)	1

(2) Con fecha de actuación en 2020

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020	1
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	6

(3)En el reporte de activos al 31 de diciembre verifique la columna ***Estado General del proceso***

Seleccione 1 procesos teminados en el segundo semestre de 2020 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	1
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	0
PROCESOS DESFAVORABLES	0
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0

(4)Equivalente a un valor indexado de $28.967 millones

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2020	42
PROCESOS CON CALIFICACIÓNSEGUNDO SEMESTRE 2020	0
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2020	4
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	38

PROVISIÓN CONTABLE (6)	PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	6	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	2	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	2	2

(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de diciembre de 2020 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

No
N/A

Usuarios | Judiciales | Pagos | Arbitrales | Abogados | Ir a inicio

Prejudiciales

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2020	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	31
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	31
REGISTRO DESDE JULIO 1 DE 2020	3
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2020	0
REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES	27

PREJUDICIALES TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2020	0
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2020	0

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes de 30 de junio de 2020 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	27
Proceso que se encuentran terminados	9

OBSERVACIONES

El registro realizado en la certificación fue basado en la plataforma EKOGUI.
Para la tabla de "actualización" la verificación se basó en todos los restros, por tanto no se seleccionó una muestra de 20.

27
20

No
N/A

Usuarios | Judiciales | Pagos | Abogados | Prejudiciales | Ir a inicio

0

ARBITRAMENTOS

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2020	0
ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2020	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

La Universidad de los Llanos no maneja procesos de arbitramentos

No
N/A

1

1
2

Usuarios | Judiciales | Abogados | Arbitrales | Prejudiciales | Ir a inicio

0

Pagos

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	No
Pagos enlazados al 31-12-2020	0

Observaciones

La Universidad de los Llanos no maneja SIIF nación.

Si
No
N/A

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

ENTIDAD	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
JEFE CONTROL INTERNO	ELIANA ANDREA VACA ROJAS

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	33%
Usuarios activos	3
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	50%

JUDICIALES

Procesos activos	50
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	50
Provisión incorrecta	25%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	31
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	45%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	No aplica

Observaciones

Se realizaron las verificaciones de acuerdo con los parámetros establecidos por el instructivo Control Interno V8 vigencia 2020.