


8150-OFICI-

Bogotá D.C 28 de febrero 2020

INPEC 28-02-2020 08:46  
Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0038785 Fol:6 Anex:0 FA:0  
ORIGEN 8150\*-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JEFERSON ERAZO ESCOBAR  
DESTINO SALOMÉ NARANJO LUJÁN / DIRECTOR GESTIÓN INFORMACIÓN / MINJUSTICIA -  
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA  
ASUNTO INFORME OFICINA CERTIFICACIÓN SISTEMA EKOGUI  
OBS  
2020EE0038785 

Doctora

**Salomé Naranjo Luján**

Directora de Gestión de la Información

Carrera 7 Nro. 75-66

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Bogotá D.C.

**Asunto:** Certificación Sistema EKOGUI

El suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, adscrito al Ministerio de Justicia y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.4.1.14. Del Decreto 1069 de 2015 en el cual se enuncia *“Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo 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 y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación”.*

En cumplimiento de lo anterior, la Oficina de Control Interno emite certificación de los resultados obtenidos bajo la nueva plataforma **EKOGUI** utilizada en la Entidad, haciendo claridad que la certificación abarca el periodo julio - diciembre de 2019

Los resultados son los siguientes:

1. Ingreso y retiro de usuarios del sistema EKOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los siguientes perfiles en el sistema EKOGUI al final del periodo auditado?			
Administrador de Sistema	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

Jefe Jurídico	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		Aparece como jefe jurídico el señor Hernando Malagon con fecha última de activación el 30 de agosto de 2019 sin embargo el jefe actual de la oficina Jurídica es el Señor José Antonio Ceron.
Secretario del Comité de Conciliación	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		No aparece el nombre del señor Camilo Ardila Roa quien es el actual secretario del comité
Jefe Financiero	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>		No existen datos en el sistema.
Enlace de Pagos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	No existen datos en el sistema.
	Indicador	% de 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	100%		La Oficina jurídica mediante oficio con radicado No. 2020OIE00344 82 reporta que a corte de diciembre de 2019 se encuentran activos 86 apoderados,

			sin embargo en el sistema se visualizan 23 dentro del periodo auditado.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema	(#abogado qu se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado /# abogados retirados) * 100		No se reporta inactivaciones en el sistema y la oficina jurídica solo menciona la inactivación del administrador del sistema dentro del periodo.
<b>2. capacitación</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año	(# de abogados activos qu estan creados en el sistema que recibio al menos una capacitacion durante el ultimo año /# de abogados activos que estan creados en el sistema )	<b>100%</b>	La Oficina jurídica mediante oficio con radicado No. 20200IE00344 82 se realizó el 17 de octubre de 2019 por un funcionario de la ANDJE
<b>3. ¿los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?</b>	<b>MARQUE LA RESPUESTA</b>		<b>Observaciones</b>
Administrador del Sistema	SI X		La Oficina jurídica mediante oficio con radicado No. 20200IE00344 82 informa que se realizó el 17 de octubre de 2019 por un funcionario de
Jefe Jurídico	SI X		
Secretario del Comité de Conciliación	SI X		

			la ANDJE
Enlace de pagos	N/A		N/A
Jefe Financiero	SI X		N/A
Enlace de Pagos	N/A	N/A	N/A
<b>4. Conciliaciones Prejudiciales</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de Cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI	(# Conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI /# de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad ) * 100	100%	El sistema registra 3.089 conciliaciones extrajudiciales activas de las cuales 2.637 No tienen abogado y 452 cuentan con abogado.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI /# de Conciliaciones que terminaron ) *100	100%	El sistema registra 2661 conciliaciones extrajudiciales terminadas de las cuales 1692 sin abogado y 969 cuentan con abogado.
<b>5. Procesos Judiciales</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de Cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (Totalidad de procesos de la entidad)	(# procesos judiciales activos registrados en eKOGUI /# de procesos judiciales activos de la entidad) * 100	100%	El sistema registra 5448 procesos judiciales activos de los cuales 535 sin abogado y 4913 cuentan con abogado.
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en	100%	Se evidencia en el sistema que durante el periodo se actualizaron

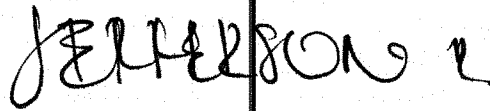
	eKOGUI /# de procesos que terminaron) * 100		92 procesos judiciales terminados.
<b>6. Provisión contable y Calificación del Riesgo</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de Cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado	(# de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el ultimo semestre/# de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema ) * 100	100%	Se evidencia dentro del sistema que durante el periodo a reportar (segundo semestre de 2019) existen 349 procesos activos, todos con su respectiva provisión contable y calificación del riesgo.

**Observaciones y opciones de mejora para el Sistema:**

- Persiste el incumplimiento en las funciones por parte de los apoderados de la entidad, teniendo en cuenta que no se está realizando el cargue de la información pertinente al sistema en cuanto a registro, actualización de manera oportuna.
- El instituto adolece de profesionales en derecho, para asumir la defensa judicial de la entidad, dando un resultado desfavorable, al evidenciar altas cifras de procesos judiciales sin apoderado, razón por la cual; se deben emprender las acciones pertinentes para la vinculación de abogados que asuman el Rol, con miras a la protección de los intereses en materia jurídica del INPEC.
- Registrar y mantener actualizado en el sistema eKOGUI los datos de los usuarios: Jefe Jurídico, Secretario Técnico del comité de conciliaciones y Jefe Financiero.

El presente reporte de verificación realizada a los procesos judiciales de la entidad en el sistema eKOGUI, se dará a conocer el contenido del mismo documento a la Dirección General y Oficina Asesora Jurídica con el fin de que se efectúen los ajustes pertinentes.

Cordialmente,



**MAYOR (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR**  
Jefe Oficina de Control Interno

Revisado por: MAYOR (RA) JEFERSON ERAZO ESCOBAR  
Elaborado por: Claudia Milena Benavides  
Fecha de elaboración: 28 de febrero de 2020  
Archivo: C:\Users\CBENAVIDESR\Downloads