

 Centro Nacional de Memoria Histórica	Informe de Seguimiento y/o evaluación	CÓDIGO:	CIT-FT-006
		VERSIÓN:	002
		PÁGINA:	1 de 6

Fecha emisión del informe	día	06	mes	10	año	2023
---------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

Proceso:	Gestión Jurídica
Procedimiento/operaciones.	Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano – e-KOGUI.
Líder de Proceso: Jefe(s) Dependencia(s):	Oficina Asesora Jurídica.
Nombre del seguimiento:	Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI.
Objetivo:	Realizar verificación del cumplimiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, frente a las obligaciones del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano – e-KOGUI.
Metodología	Para el presente seguimiento, las técnicas utilizadas para la recolección de evidencia fueron: la consulta, observación, inspección, rastreo, confirmación, entre otras. El periodo evaluado corresponde a las gestiones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH – Oficina Asesora Jurídica, desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023.
Limitaciones o riesgos del proceso de seguimiento	N/A

Asesor de Control Interno	Equipo Evaluador de control interno
Doris Yolanda Ramos Vega	Zareht Hernández Montenegro Liz Milena García Rodríguez

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 648 de 2017, *artículo 2.2.21.4.9 Informes, literal g. De información litigiosa e-KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015*, la Oficina de Control Interno debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, frente a la gestión e información de la actividad litigiosa del estado e-KOGUI y enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado obtenido. Acorde con lo anterior, a continuación se presentan las recomendaciones y observaciones, producto del seguimiento realizado para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023:

1. USUARIOS

Una vez verificado el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – e-KOGUI, respecto al módulo de usuarios se encontró lo siguiente:



USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 15/09/2023

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	N/A				
JEFE JURÍDICO	Si	21/11/2022	OMAR DAVID GUZMAN BRAVO	23/03/2023	
ENLACE DE PAGOS	Si	21/03/2023	RAUL ALEXANDER ALFONSO ALBA		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	DORIS YOLANDA RAMOS VEGA		DESACTUALIZADO
SECRETARIO TÉCNICO	Si	10/03/2023	ELIANA TRUJILLO CHAVEZ	24/04/2023	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	22/02/2023	OMAR DAVID GUZMAN BRAVO	23/03/2023	

Observaciones

El Jefe de Control Interno se capacitó el 1de agosto de 2023, sin embargo coo el reporte es del 1er semestre se tendrá en cuenta apra el otro semestre.

De conformidad con los lineamientos dados para e- KOGUI, se observó que:

- No se encuentra creado el rol de Jefe Financiero.
- El rol de Enlace de Pagos, no ha realizado capacitación.

De conformidad con lo anterior, se eleva consulta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien mediante correo electrónico del 20 de septiembre de 2023, emite las siguientes respuestas:

Consulta realizada	Respuesta e-KOGUI
1. ¿Cuál es la capacitación válida y cómo debe decir el certificado, que deben presentar los diferentes roles dentro del EKOGUI?	Cualquier capacitación en la versión Ekogui 2.0 (desde la entrada en producción del sistema es decir del 21 de marzo de 2019 hasta la fecha) en el rol activo del funcionario es válida, así la haya repetido varias veces pero con una sola que cumpla las condiciones de corresponder al rol activo y estar en el rango de fechas mencionado será válida.
2. ¿Cada entidad define libremente cuáles roles crear dentro del Ekogui?	Los roles obligatorios son los establecidos en el decreto 1069 de 2015, el rol de enlace de pagos es opcional y solo lo deben crear la entidades que reportan o hacen pagos de sentencia y conciliaciones por SIIF, el rol de secretario Técnico del comité de conciliación tampoco se creara si la entidad no tiene comité. Adicionalmente la Circular Externa 09 del 24 de julio de 2023 de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, estableció un nuevo rol para las entidades que es el "Formulador de Política" y lo tendrá quien ejerza la secretaría técnica del Comité de Conciliación en caso de que la entidad tenga comité será ejercido por el Jefe de la Oficina jurídica.
3. ¿Es obligatorio la creación del rol de jefe financiero en el Ekogui?	El rol de jefe Financiero o quien haga sus veces en Ekogui es obligatorio, aunque será un rol de consulta si no realizan pagos por SIIF. El Rol de enlace de pagos es un rol derivado del de jefe financiero y tampoco se creará si no se realizan pagos por SIIF.

Conforme a lo anterior, se recomienda lo siguiente:

- Realizar en el aplicativo, la creación del rol de Jefe Financiero y Formulador de Política, para Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.
- Solicitar capacitación y adquirir certificación para los roles de Enlace de Pagos, Jefe Financiero y Formulador de Política.



- Respecto a la Asesora de Control Interno se informa que se realizó capacitación el día 1 de agosto del 2023.

2. ABOGADOS

En relación a módulo de abogados, se observó lo siguiente:

Usuarios
Judiciales
Pagos
Arbitrales
Prejudiciales
Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 15/09/2023

Abogados al 30 de junio de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	2
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	0

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2023	0

Seleccione una muestra de 2 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen 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 (Ultima version)	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

- El sistema reportaba dos abogados activos, realizando verificación con la oficina Asesora Jurídica se constató que actualmente solamente un abogado tiene a cargo los procesos de la entidad. Por esta razón, la oficina en mención, procede a inactivar a Diana Marcela Acevedo.
- Se solicita la actualización del correo Jose.FernandezG@icbf.gov.co a jose.fernandez@cnmh.gov.co

3. PROCESOS JUDICIALES

A continuación se presenta el reporte sobre procesos judiciales:



Usuarios

Abogados

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	15/09/2023
PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUN DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	10
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	9
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2023

PROCESOS TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1ER SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	1
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1ER SEMESTRE 2023 (2)	2

(2) Con fecha de activación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUN 2023	4
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	4

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

Seleccione 2 procesos terminados en el primer semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	2
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	3
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONOMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	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 \$36.280 millones a 06 de junio de 2023

(5) Puede ser remitido a la ANDUE o cargado en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2023	9
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1ER SEMESTRE 2023	9
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-01-2023	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	9	9

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2023 que tengan calificación de riesgo

De lo anterior, se recomienda lo siguiente:

- Validar el número de procesos activos ya que no coincide la información entre lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica y el reporte de e-KOGUI.
- En relación a los procesos terminados se recomienda actualizar la información del proceso e-KOGUI número 2392059.

4. PREJUDICIALES

En relación a conciliaciones Prejudiciales el Centro Nacional de Memoria Histórica, para el primer semestre de reporte e-KOGUI, no presenta observaciones.



Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Abogados

Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	0
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	0

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 31 de Diciembre de 2022 y complete la siguiente tabla

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

PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	10
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1ER SEM. 2023	10

OBSERVACIONES

5. ARBITRAMENTOS

En relación a conciliaciones Prejudiciales del Centro Nacional de Memoria Histórica, para el primer semestre de reporte e-KOGUI, no presenta registro.

Usuarios

Judiciales

Pagos

Abogados

Prejudiciales

Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

6. PAGOS

Respecto al módulo de pagos, este se encuentra pendiente la actualización, conforme se realice el pago total de la sentencia que cursa para la entidad.



Usuarios

Judiciales

Abogados

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	SI
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-I?	SI

Observaciones

Se ha consultado el Modulo de pagos, al 30-06-2023 no se han registrado los RPs. Por el pago de Sentencias.
Así las cosa no se han asociado la Resolución de pago al

CONCLUSIONES

Se resalta la labor efectuada por la Oficina Asesora Jurídica, en relación a la depuración y actualización del sistema e-KOGUI, para la presente vigencia.

MATRIZ PARA PLAN DE MEJORAMIENTO

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RECOMENDACION

RECOMENDACIONES

Control Interno sugiere la toma de acciones necesarias de conformidad con las recomendaciones expresadas en el desarrollo del presente informe y comunica que para el reporte correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023, se verificará la gestión efectuada.

FIRMAS RESPONSABLES

Evaluador:

Zareht Hernández Montenegro
Profesional Control Interno

Liz Milena García
Profesional Control Interno

Vo. Bo.

Doris Yolanda Ramos Vega
Asesora de Control Interno