

MEMORANDO**ICANH – MI** 2022130000026603

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2022

Para: **NICOLÁS LOAIZA DÍAZ**
Director General

De: **EDINSON MURILLO ALBORNOZ**
Oficina de Control Interno

Asunto: Informe Evaluación EKOGUI- primer semestre 2022

Estimado Doctor Loaiza.

El informe adjunto corresponde a lo referenciado en el asunto; éste es con el fin, de informar sobre el resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno.

Atentamente,



EDINSON MURILLO ALBORNOZ
Oficina de Control Interno



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	1	DE	13

INFORME N.º 028-2022 EVALUACIÓN SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI- PRIMER SEMESTRE 2022.

Objetivo

Verificar que la información litigiosa correspondiente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, se encuentre actualizada de acuerdo a los parámetros definidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el aplicativo E-KOGUI; específicamente, en cuanto a los apoderados, usuarios, procesos, actuaciones, tanto en los procesos judiciales, como en las conciliaciones extrajudiciales.

Alcance

El seguimiento contempla la verificación y el cumplimiento en cuanto a la actualización de los registros de los usuarios, las actuaciones surtidas por los apoderados; así como el registro de los procesos asignados y las conciliaciones extrajudiciales, en las que actué como parte el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH; la información corresponde a los procesos y conciliaciones reportadas entre 01 de enero al 30 de junio del 2022, en el aplicativo EKOGUI.

Criterio

Los criterios tomados para el desarrollo del seguimiento son entre otros:

- **Ley 790 de 2002:** Artículo 15. Defensa Judicial de la Nación.
- **Directiva Presidencial 01 de 2004:** Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos contingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado.
- **Decreto 1795 de 2007:** Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Único de Información para la gestión jurídica del Estado.
- **Decreto 4085 de 2011:** Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del Estado
- **Decreto 2052 de 2014:** Por el cual se reglamente la Implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado “eKOGUI”.
- **Decreto 1069 de 2015:** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho; Libro 1, Parte 1, Título 3, Capítulo 4. Información Litigiosa del Estado, artículo 2.2.3.4.1.14.
- **Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “EKOGUI” (V 10.0):** Con el objeto de atender los requerimientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	2	DE	13

Estado del Estado, específicamente, en cuanto al mandato del artículo 2.2.3.4.1.14, del Decreto 1069 de 2015, que establece “Verificación. 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, 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”.

Resultado

A. USUARIOS Y ROLES

Durante la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al aplicativo EKOGUI, identificó que los usuarios registrados en dicho aplicativo para el periodo 01 de enero a 31 de diciembre de 2021, corresponden a:

Administrador de la Entidad: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil administrador de la Entidad a cargo del Dr. Juan Carlos Lima Gómez, quien se encuentra activo en la Entidad desde el día 01 de septiembre de 2021, dando cumplimiento a la actualización y reporte de información en el aplicativo.

Resultado de la búsqueda								
Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:								
Num.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	XIMENA DEL PILAR	SALAMANCA MESA	1018419441		Inactivo	ximesmesa@gmail.com	2020-09-28	2021-09-14
2	OLGA LUCIA	RIVERO DIAZ	28821326		Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2013-03-08	2016-07-25
3	KATHERINE ALEXANDRA	PATÍÑO GUTIERREZ	1110448207		Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-05-10	2020-01-27
4	JUAN CARLOS JOSE	LIMA GÓMEZ	80088947	Administrador entidad	Activo	jlima@icanh.gov.co	2021-09-14	
5	edgar saul	cabra salinas	79343858		Inactivo	ecabra@icanh.gov.co	2017-06-07	2020-09-28

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	3	DE	13

Secretario Técnico de Comité de Conciliación: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil secretario del Comité de Conciliación quien es María Paula González Puentes, quien está vinculada con la Entidad desde el 21 de enero de 2022.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	YADI SHIRLEY	RODRIGUEZ HUERTAS	52990017		Inactivo	YJURIDICA@GMAIL.COM	2017-02-21	2020-09-23
2	Sergio Arturo	Ovalle Páez	1024548728		Inactivo	sergiovalle2201@gmail.com	2020-09-21	2022-02-09
3	Maria Paula	Gonzalez Puentes	1013657681	Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	Activo	mpgonzalez961@gmail.com	2022-02-09	
4	Julio César	Cruz Ramirez	1088280316		Inactivo	jcruz@icanh.gov.co	2016-07-25	2017-02-21

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx

Jefe de Control Interno: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil jefe de Control Interno, profesional asignado en dicho rol corresponde a Edinson Murillo Albornoz, quien está vinculado con la Entidad desde el año 2010, se evidencia cumplimiento en cuanto a la asignación de rol al jefe de la Oficina de Control Interno.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	EDINSON	MURILLO ALBORNOZ	11790704	Jefe de control Interno	Activo	emurillo@icanh.gov.co	2015-07-13	

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	4	DE	13

Enlace de Pagos: De acuerdo con las actualizaciones de la Circular Externa No. 02 del 15 de julio 2019, se creó el módulo enlace de pagos en la plataforma eKOGUI; por lo anterior, Control Interno realizó la consulta a través del perfil asignado y evidenció cumplimiento en cuanto a la actualización y creación del rol enlace de pagos en el aplicativo.

The screenshot shows the eKOGUI application interface. At the top, there is a header with the eKOGUI logo, a menu icon, a refresh icon, and a user profile section with the text 'Hola, EDINSON MURILLO ALBORNOZ'. Below the header, there is a search bar with 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. A 'Crear usuario' button is also visible. The main section is titled 'Resultado de la búsqueda' and contains a table with search results. The table has columns for 'Núm.', 'Nombres', 'Apellidos', 'Identificación', 'Roles', 'Estado', 'Correo', 'Fecha última activación', and 'Fecha última inactivación'. One result is highlighted with an orange box: a user named Martha Bibiana Fernández with ID 52364397, role 'Enlace de pagos', and status 'Activo'.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	Martha Bibiana	Fernández	52364397	Enlace de pagos	Activo	mfernandez@icanh.gov.co	2021-04-12	

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx

Jefe Jurídico: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidenció con estado ACTIVO el perfil Jefe Jurídico, asignado a la Dra. María Alejandra Caicedo, quien está vinculado con la Entidad desde el año 2022, se evidencia cumplimiento en cuanto a la asignación de rol al jefe jurídico.

The screenshot shows the eKOGUI application interface. At the top, there is a header with the eKOGUI logo, a menu icon, a refresh icon, and a user profile section with the text 'Hola, EDINSON MURILLO ALBORNOZ'. Below the header, there is a search bar with 'Buscar' and 'Limpiar' buttons. A 'Crear usuario' button is also visible. The main section is titled 'Resultado de la búsqueda' and contains a table with search results. The table has columns for 'Núm.', 'Nombres', 'Apellidos', 'Identificación', 'Roles', 'Estado', 'Correo', 'Fecha última activación', and 'Fecha última inactivación'. Three results are highlighted with orange boxes: a user named XIMENA DEL PILAR SALAMANCA MESA with ID 1018419441, role 'Jefe Jurídico', and status 'Inactivo'; a user named OLGA LUCIA RIVERO DIAZ with ID 28821326, role 'Jefe Jurídico', and status 'Inactivo'; and a user named MARÍA ALEJANDRA CAICEDO with ID 1015403492, role 'Jefe Jurídico', and status 'Activo'.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	XIMENA DEL PILAR	SALAMANCA MESA	1018419441	Jefe Jurídico	Inactivo	ximesmesa@gmail.com	2021-04-12	2022-02-09
2	OLGA LUCIA	RIVERO DIAZ	28821326	Jefe Jurídico	Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2015-10-05	2016-07-25
3	MARÍA ALEJANDRA	CAICEDO	1015403492	Jefe Jurídico	Activo	mariakycdo22@gmail.com	2022-02-09	
4	Katherine Alexandra	Patino Gutiérrez			Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2016-07-25
5	KATHERINE ALEXANDRA	PATINO GUTIERREZ	1110448207		Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2020-01-27
6	edgar saul	cabra salinas	79343858		Inactivo	ecabra@icanh.gov.co	2017-04-24	2020-09-28

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	5	DE	13

Jefe Financiero: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidencia que el rol Jefe Financiero, se encuentra asignado a la Dr. Lady Carolina Hernández Thiriat, Subdirectora Administrativa y Financiera, dando cumplimiento a las actualizaciones en el aplicativo.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	Sebastián	María Londo	18617085		Inactivo	sebasti@icanh.gov.co	2020-12-11	2021-01-23
2	Lady Carolina	Hernández Thiriat	52818280	Jefe Financiero	Activo	chernandez@icanh.gov.co	2021-11-23	

Fuente: Aplicativo Ekogui. https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/inicio_bop.aspx

La Oficina de Control Interno se permite informar que el ICANH cumplió para el periodo evaluado con el 83% de perfiles y roles debidamente actualizados y asignados en el aplicativo eKOGUI.

B. ABOGADOS

- ¿Qué porcentaje de Abogados que ejerce la defensa judicial de la Entidad estuvieron activos durante el periodo auditado? De acuerdo al reporte de e- KOGUI denominado “Reporte de Usuarios del Sistema”, se evidenció la siguiente situación respecto a esta función:

Reporte	Abogados Activos durante el periodo auditado	Registrados en e-KOGUI
ICANH	2	Si
e – KOGUI	2	Si



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	6	DE	13

eKOGUI

Hola, EDINSON MURILLO ALBORNOZ

Resultado de la búsqueda

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	YADI SHIRLEY	RODRIGUEZ HUERTAS	52990017		Inactivo	VJURIDICA@CMAIL.COM	2017-02-21	2020-09-23
2	DEBORA	REYES	1013657681		Inactivo	nombracionequicases@canh.gov.co	2017-06-16	2020-07-23
3	Maria Paula	Gonzalez	1013657681	Secretario Técnico Comité de Recrutamiento de Abogados	Activo	mpgonzalez96@gmail.com	2020-09-21	
4	Katherine Alexandra	Patiño Gutiérrez			Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2016-07-25
5	ALEXANDRA	GUTIÉRREZ			Inactivo	agutierrez@icanh.gov.co	2016-07-25	2016-07-25
6	JUAN SEBASTIAN	BALLEN	1026558439	Abogado	Activo	juan.ballenguexternado.edu.co	2022-02-09	
7	Gina Fernanda	Ramoz Baez	1022371768		Inactivo	gfan0@hotmail.com	2017-06-14	2020-09-21
8	edgar saul	cabra salinas	79343858		Inactivo	ecabra@icanh.gov.co	2017-06-14	2020-09-28
9	CARLOS ANDRÉS	SANCHEZ HUERTAS	7180846		Inactivo	casanchezhuertas@yahoo.com	2021-11-23	2022-02-09

Porcentaje de Cumplimiento 100%

C. CAPACITACIÓN

- Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema eKOGUI que recibieron al menos una capacitación durante el último año.

La Oficina de Control Interno, se permite informar que, evidenció el certificado de capacitación expedido por la ANDJE, correspondientes al año 2021 de la abogada María Paula González, dando cumplimiento al 50% de abogados capacitados en el ICANH.

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Certifica que:

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

Participó en la Jornada de Capacitación de eKOGUI en la Ciudad de BOGOTÁ D.C.

Temática

PERFIL ABOGADO, MODULOS Y FUNCIONALIDADES

Se expide a los 4 días del mes de agosto de 2021.

El futuro es de todos

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado



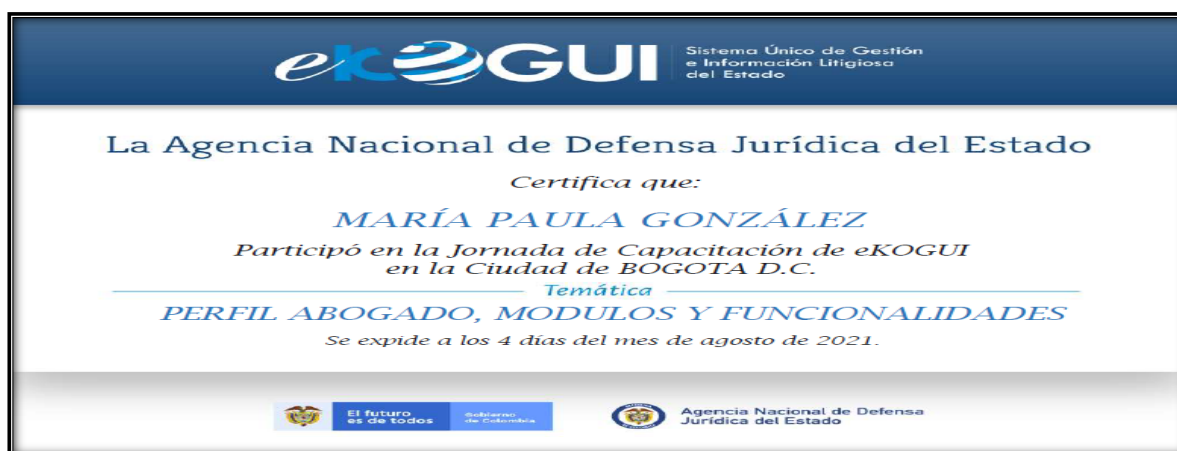
	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	7	DE	13

La Oficina de Control Interno, recomienda a la Oficina Jurídica, gestionar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la respectiva capacitación del aplicativo del abogado Juan Sebastián Ballén; quien no ha recibido la capacitación correspondiente.

- Porcentaje de usuarios capacitados en el ICANH para el primer semestre 2022.

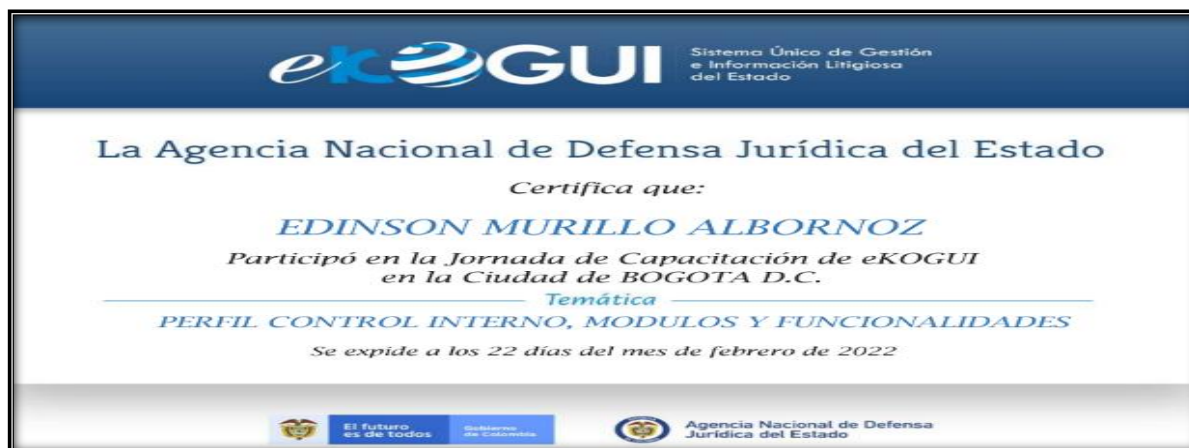
La Oficina de Control Interno evidenció que, a 30 de junio de 2022, los roles Jefe de Control Interno contaba con su respectiva capacitación y actualización del Sistema eKOGUI; Además, que el rol Abogado contaba parcialmente con sus capacitaciones; evidenciando la capacitación de María Paula Gonzales quien ejerce también la Secretaria Técnica; de lo anteriormente expuesto esta Oficina se permite informar que el ICANH da cumplimiento en un 25% de las capacitaciones de los roles de la Entidad, disminuyendo el porcentaje de cumplimiento con relación al último periodo evaluado.

Rol Abogado



Fuente: Documento aportado por el funcionario.

Rol Jefe Control Interno



Fuente: Documento aportado por el funcionario.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	8	DE	13

El 75% restante corresponde a los roles jefe financiero, enlace de pagos, jefe jurídico, administrador de la entidad, secretario técnico y uno de los abogados de la Entidad de los cuales no se evidenció capacitación conforme al rol asignado; por lo anterior, se permite recomendar a la Oficina Jurídica gestionar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las respectivas capacitaciones durante el segundo semestre de la vigencia 2022.

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla		11/08/2022			
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
EFE FINANCIERO	Si	23/11/2021	Lady Carolina Hernandez Thiriat		DESACTUALIZADO
EFE JURÍDICO	Si	9/02/2022	Maria Alejandra Caicedo Rodríguez		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	12/04/2021	Martha Bibiana Fernandez Rios		DESACTUALIZADO
EFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	Edinson Murillo Albornoz	22/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	9/02/2022	Maria Paula Gonzalez Puentes		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	14/09/2021	Juan Carlos Jose Lima Gomez		DESACTUALIZADO

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

D. PROCESOS JUDICIALES

- Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI.

N° de procesos judiciales activos de la Entidad = 10

N° procesos judiciales activas en eKOGUI = 10

Porcentaje de Cumplimiento 100%

- Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo

N° Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI= 0

N° Procesos judiciales que terminaron en la Entidad = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

E. PROCESOS PREJUDICIALES

- Porcentaje de Conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el eKOGUI.

N° Conciliaciones extrajudiciales activas en eKOGUI = 0

N° de Conciliaciones extrajudiciales activas de la Entidad = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

- Porcentaje de Conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	9	DE	13

N° Conciliaciones terminadas y actualizadas en eKOGUI = 0

N° de Conciliaciones terminadas de la Entidad = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

F. ARBITRAMENTO

- Porcentaje de arbitramentos registrados durante el periodo.

N° Arbitramentos registrados en eKOGUI = 0

N° Arbitramentos activos en eKOGUI = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

G. ENLACE DE PAGOS

- Porcentaje de pagos gestionados en SIIF durante el periodo.

N° pagos gestionados en SIIF de Min Hacienda= 0

N° pagos enlazados en eKOGUI= 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

H. PROVISIÓN CONTABLE Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO.

- Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado

N° Procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre= 10

N° Procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema: 10

Porcentaje de Cumplimiento 100%



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	10	DE	13

I. REGISTRO PLANTILLA CERTIFICACIÓN ANDJE

USUARIOS APLICATIVO

Abogados

Judiciales

Pagos

Prejudiciales

Arbitrales

Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS
Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla11/08/2022

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN	EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	23/11/2021		Lady Carolina Hernandez Thiriat		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	9/02/2022		Maria Alejandra Caicedo Rodriguez		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	12/04/2021		Martha Bibiana Fernandez Rios		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2019		Edinson Murillo Albornoz	22/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	9/02/2022		Maria Paula Gonzalez Puentes		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	14/09/2021		Juan Carlos Jose Lima Gomez		DESACTUALIZADO

Observaciones

La Oficina de Control Interno, realizo la solicitud de soportes documentales certificado de capacitacion de los roles asignados a la Oficina Juridica; sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de la misma. Por lo anterior Control Interno recomienda al área consolidar los respectivos certificados y rendirlos a esta Oficina; en caso de no contar con dichos soportes es necesario que desde la Oficina Juridica se gestione las respectivas capacitaciones para cada uno de los usuarios activos antes del cierre de la vigencia 2022.

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

ABOGADOS

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Abogados al 30 de junio de 2022

Fecha de diligenciamiento de plantilla11/08/2022

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

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

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tiene información estudios	2
Tienen información experiencia	2
Tienen información laboral	2

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	2
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	2
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	2

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDICA	1
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022	1

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS

CANTIDAD DE ABOGADOS	
Posteriores al 01-01-2020	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	1

Observaciones:

La Oficina de Control Interno, recomienda actualizar el tipo de vinculación de la Abogada Maria Paula Gonzalez, quien aun aparece como contratista; así como solicitar y aportar a la Oficina de Control Interno el certificado de capacitación del Abogado Juan Sebastian Ballen.

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	11	DE	13

PROCESOS JUDICIALES

Usuarios

Abogados

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Fecha de diligenciamiento de plantilla

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

12/06/2022

PROCESOS JUDICIALES

MAYORES A 33.000 SMMMLV(4) ACTIVOS

CANTIDAD

0

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022

CANTIDAD

10

CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

10

PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI

CANTIDAD

0

PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)

CANTIDAD

0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2022

CANTIDAD

0

PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022

CANTIDAD

0

PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

0

TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 (2)

CANTIDAD

0

(2) Con fecha de ocurrencia en 2022

CANTIDAD

0

ACTUALIZACIÓN

CANTIDAD

23

PROCESO TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO DE 2022

CANTIDAD

0

PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)

CANTIDAD

0

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

CANTIDAD

0

Seleccione 0 procesos terminados en el primer semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:

CANTIDAD

0

CONDENAS

CANTIDAD

23

PROCESOS ANALIZADOS

CANTIDAD

19

PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA

CANTIDAD

3

PROCESOS DESFAVORABLES

CANTIDAD

0

PROCESOS QUE GENERAN FROGACIÓN ECONÓMICA

CANTIDAD

0

PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO

CANTIDAD

0

PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2022

CANTIDAD

10

PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022

CANTIDAD

10

PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2021

CANTIDAD

0

PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN

CANTIDAD

0

(4) Puede ser remitida a la ANDIJE o cargada en el sistema

CANTIDAD

0

PROVISIÓN CONTABLE (6)

PROCESOS

6

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA

CANTIDAD

6

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA

CANTIDAD

2

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA

CANTIDAD

1

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA

CANTIDAD

1

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

CANTIDAD

1

OBSERVACIONES

NA

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

PROCESOS PREJUDICIALES

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Abogados

Ir a inicio

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 30-06-2022

CANTIDAD

1

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

1

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI

CANTIDAD

1

REGISTRO POSTERIOR AL 31/12/2021

CANTIDAD

0

REGISTRO ENTRE 1 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CANTIDAD

0

REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES

CANTIDAD

0

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021

CANTIDAD

1

TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

1

TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2022

CANTIDAD

1

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

CANTIDAD PREJUDICIALES

1

ACTUALIZACIÓN

CANTIDAD PREJUDICIALES

1

Procesos que efectivamente se encuentran activos

CANTIDAD PREJUDICIALES

1

Procesos que se encuentran terminados

CANTIDAD PREJUDICIALES

1

OBSERVACIONES

NA

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

PROCESOS DE ARBITRAMENTO

Usuarios

Judiciales

Pagos

Abogados

Prejudiciales

Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

CANTIDAD

0

ARBITRAMENTOS

CANTIDAD

0

ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

0

ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI

CANTIDAD

0

ARBITRAMENTOS

CANTIDAD

0

TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA

CANTIDAD

0

ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI

CANTIDAD

0

OBSERVACIONES

NA

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	12	DE	13

ENLACE DE PAGOS

Usuarios

Judiciales

Abogados

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2022-1?	No

Observaciones
NA

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022

RESUMEN PLANTILLA EKOGUI

Plantilla de certificado de Control Interno

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

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

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA

Instituto Colombiano de Antropología e Historia

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

Edinson Murillo Alborno

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	8
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	50%

JUDICIALES

Procesos activos	10
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	5
Provisión incorrecta	0%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	Si

Observaciones

La Oficina de Control Interno se permite informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que a corte a 30 de Junio del 2022 el ICANH cumple con el 100% de actualización registro y reporte de información en el aplicativo Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI; sin embargo, recomienda que para el segundo semestre de la actual vigencia se gestionen las siguientes observaciones:

*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

Fuente: Plantilla Ekogui:1072022



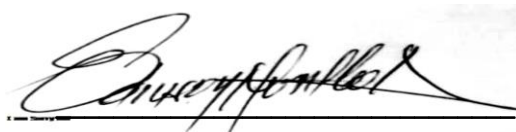
	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO	F-CI-02		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN	1.0		
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO	PÁGINA	13	DE	13

Conclusiones

Con la información verificada en el aplicativo EKOGUI, esta Oficina se permite informar que los ítems objeto de evaluación de acuerdo a las directrices de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se encuentra en un 90% actualizados para el periodo 01 de enero al 30 de junio de 2022.

Asimismo, la OCI evidenció que los perfiles jefes financiero, enlace de pagos, jefe jurídico, administrador de la entidad y secretario técnico, no realizaron la respectiva actualización de capacitación en el segundo semestre de la vigencia 2021; por tal razón, la Oficina de Control Interno establece acciones de mejora para los perfiles antes citados; de igual forma, lo anterior debe ser subsanado en el segundo semestre de la vigencia 2022, y recomienda al área consolidar los respectivos certificados y rendirlos a esta Oficina; en caso de no contar con dichos soportes, es necesario que desde la Oficina Jurídica se gestione las respectivas capacitaciones para cada uno de los usuarios activos antes del cierre de la vigencia 2022; así mismo, recomienda actualizar el tipo de vinculación de la abogada María Paula González, quien aún aparece como contratista; así como solicitar y aportar a la Oficina de Control Interno el certificado de capacitación del Abogado Juan Sebastián Ballén.

Por otro lado, Control Interno se permite informar a la Alta Dirección que, desde la Oficina Jurídica se ha tramitado y gestionado todos los procesos arbitrales, judiciales y extrajudiciales de manera eficiente oportuna y pertinente, dando cumplimiento a los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ese sentido, de acuerdo al periodo evaluado no se han presentado erogaciones por concepto de conciliaciones o demandas ordenadas por el Comité de Defensa Jurídica del ICANH.



Edinson Murillo Albornoz
Jefe de la Oficina de Control Interno

Anexo: Archivo en Excel suministrado por la ANDJE "Plantilla _Control _Interno _1072022"

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 24-08-2022

Revisó y Aprobó: Edinson Murillo Albornoz – Oficina de Control Interno

Fecha de aprobación: 25-08-2022