

MEMORANDO

2023130000050973

ICANH – MI 2023130000050973

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2023

PARA: ALHENA CAICEDO FERNANDEZ
Directora General

DE: Diana Carolina Garzón
Profesional Especializado 2028 – 15.
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Reporte de Informes finales de evaluaciones, seguimientos y auditorías en el marco del Plan Integral de Gestión de Control Interno, desde el mes de septiembre a noviembre de la vigencia 2023

Estimada doctora Alhena,

En consideración de que actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra en cabeza de la Dirección General, debido a la vacante definitiva del Profesional Especializado y a su vez, la del Jefe de la Oficina de Control Interno, sucedida el día 31 de agosto de 2023; me permito indicar que, desde dicha fecha hasta el pasado 08 de noviembre, a través de correo electrónico se reportaron los siguientes informes para los trámites correspondientes:

ARCHIVO REMITIDO	FECHA DE REMISIÓN
Informe eKOGUI- Primer semestre 2023	13 de septiembre 2023
Informe de seguimiento a la declaración de bienes y rentas	15 de septiembre 2023
Informe de seguimiento a Planes de Mejoramiento	21 de septiembre 2023
Informe de seguimiento a MIPG	28 de septiembre 2023
Informe de evaluación- Indicadores de gestión	17 de octubre 2023
Informe de seguimiento- PAAC y Matriz de Riesgos de Corrupción	17 de octubre 2023
Informe de seguimiento- Arqueo a Caja Menor	17 de octubre 2023
Informe trimestral de actividades	25 de octubre 2023
Informe preliminar- Auditoria a parques	31 de octubre 2023
Revisión informe de seguimiento- Reporte SUIT	3 de noviembre 2023
Informe de seguimiento a Librería – 2023	8 de noviembre 2023

Asimismo, me permito mencionar que, con corte al pasado 16 de noviembre de 2023, dichos informes no habían sido firmados y remitidos a la Oficina de Control Interno; por esta razón y en consideración al nombramiento de mi persona como Profesional Especializada Código 2028 Grado 15, con la competencia para firmar y aprobar los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, procedo a emitir dichos informes en estado final y con la respectiva firma.

De la misma manera se pone en consideración que, de acuerdo al Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno debe presentar los informes a la Dirección General del ICANH, es por ello que para dar trazabilidad a las gestiones adelantadas por las profesionales de la Oficina de Control Interno se listan los informes finales con corte a la presentación de este memorando, los cuales serán anexados y radicados mediante ORFEO.

- 029_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe eKOGUI primer semestre 2023.
- 030_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Declaraciones de Ley funcionarios y contratistas 1er semestre 2023.
- 031_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Planes de Mejoramiento primer semestre 2023.
- 032_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Evaluación MIPG primer semestre 2023.
- 033_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Indicadores a septiembre 2023.
- 034_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe segundo cuatrimestre PAAC y Riesgos de Corrupción.
- 035_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe de evaluación Caja Menor junio, julio, agosto y sept 2023.
- 036_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe trimestral de actividades julio a septiembre 2023.
- 037_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Auditoría Parques San Agustín, Ídolos y Tierradentro vigencia 2023.
- 038_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe de seguimiento Racionalización de Trámites.
- 039_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe seguimiento a Librería 2023.
- 040_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Austeridad Tercer Trimestre 2023.
- 041_2023_EC-PR-01-FO-03_Formato Informe Arqueo a Caja Menor octubre de 2023.

Sin otro particular quedamos atentos a cualquier inquietud que se presente frente a la información compartida.

Atentamente,

Diana Carolina
Garzón

Firmado digitalmente por Diana
Carolina Garzón
Fecha: 2023.11.29 17:01:58 -05'00'

Diana Carolina Garzón

Profesional Especializado Código 2028 Grado 15.

Oficina de Control Interno

Anexo: Trece (13) Informes con resultados finales de evaluaciones, seguimiento y auditorías desde el mes de sept a nov 2023.

Transcriptor: Laura Vanessa Orjuela – Profesional Oficina de Control Interno.

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

**INFORME N. 029-2023 EVALUACIÓN SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO
EKOGUI- PRIMER SEMESTRE 2023**

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 eKOGUI; específicamente, en lo relacionado a los apoderados, usuarios, procesos y 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, el registro de los procesos asignados y las conciliaciones extrajudiciales en las que actúe como parte el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH; la información corresponde a los procesos y conciliaciones reportadas entre 01 de enero y el 30 de junio de 2023, 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 13): Con el objeto de atender los requerimientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 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*”.

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

RESULTADO

A. USUARIOS Y ROLES

Durante la verificación realizada por la Oficina de Control Interno (OCI) al aplicativo eKOGUI con corte a 30 de junio de la vigencia 2023, se identificaron los siguientes usuarios activos:

- Jefe Financiero:** Se identifica como “Jefe Financiero” activo a Sandra Milena Montoya, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto

IMAGEN N°1. Jefe financiero aplicativo eKOGUI

Resultado de la búsqueda

Selecione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
☐ 1	SEBASTIAN	MARIN LOAIZA	18617986		Inactivo	semalo@gmail.com	2020-12-11	2021-11-23
☐ 2	SANDRA MILENA	MONTOYA AMARILES	53140639	Jefe Financiero	Activo	smmontoya@icanh.gov.co	2023-04-11	
☐ 3	LADY CAROLINA	HERNANDEZ THIRIAT	52818280		Inactivo	chernandez@icanh.gov.co	2021-11-23	2023-04-11

Exportar

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

- Jefe Jurídico:** Se identifica como “Jefe Jurídico” activo a María Alix Lesmes, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto. Adicionalmente es importante mencionar que esta persona cuenta con el certificado actualizado de acuerdo a eKOGUI 2.0.

IMAGEN N°2. Jefe jurídico aplicativo eKOGUI

Resultado de la búsqueda

Selecione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
☐ 1	XIMENA DEL PILAR	SALAMANCA MESA	1018419441		Inactivo	ximesmesa@gmail.com	2021-04-12	2022-02-09
☐ 2	OLGA LUCIA	RIVERO DIAZ	28821326		Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2015-10-05	2016-07-25
☐ 3	MARIA ALIX	LESMES OLARTE	52260935	Administrador entidad/Jefe jurídico	Activo	mlesmes@icanh.gov.co	2023-04-11	
☐ 4	MARIA ALEJANDRA	CAICEDO RODRIGUEZ	1015403492		Inactivo	mariakycdo22@gmail.com	2022-02-09	2023-04-11

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

- **Enlace de pagos:** Se identificó como “Enlace de pagos” activo a Martha Bibiana Fernández, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto. Adicionalmente es importante mencionar que esta persona cuenta con el certificado actualizado de acuerdo a eKOGUI 2.0.

IMAGEN N°3. Enlace de pagos aplicativo eKOGUI

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	Martha Bibiana	FERNANDEZ RIOS	52364397	Enlace de pagos	Activo	mfernandez@icanh.gov.co	2021-04-12	

Exportar

Cancelar

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

- **Jefe Control Interno:** Se identifica como “Jefe de Control Interno” activo a Edinson Murillo Albornoz, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto. Adicionalmente es importante mencionar que esta persona cuenta con el certificado actualizado de acuerdo a eKOGUI 2.0.

IMAGEN N°4. Jefe Control Interno aplicativo eKOGUI

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	EDINSON	MURILLO ALBORNOZ	11790704	Jefe de control interno	Activo	emurillo@icanh.gov.co	2015-07-13	

Exportar

Cancelar

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

- **Secretario Técnico:** Se identifica como “Secretario Técnico” activo a María Paula González, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto. Adicionalmente es importante mencionar que esta persona cuenta con el certificado actualizado de acuerdo a eKOGUI 2.0.

IMAGEN N°5. Secretario Técnico aplicativo eKOGUI

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	YJURIDICA@GMAIL.COM	2017-02-21	2020-09-23	
☐ 2	Sergio Arturo	OVALLE PAEZ	1024548728		Inactivo	sergiovalle2201@gmail.com	2020-09-21	2022-02-09	
☐ 3	Maria Paula	Gonzalez Puentes	1013657681	Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado/Formulador de política	Activo	mpgonzalez961@gmail.com	2022-02-09		

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

- **Administrador de la Entidad:** Se identifica como “Administrador de la Entidad” activo a María Alix Lesmes, quien, a corte de 30 de junio de 2023, se encontraba vinculada en el Instituto. Adicionalmente es importante mencionar que esta persona cuenta con el certificado actualizado de acuerdo a eKOGUI 2.0.

IMAGEN N°6. Administrador de la Entidad aplicativo eKOGUI

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	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	MARIA ALIX	LESMEZ OLARTE	52260935	Administrador entidad/Jefe juridico	Activo	mlesmes@icanh.gov.co	2023-03-06		
☐ 4	KATHERINE ALEXANDRA	PATÍÑO GUTIERREZ	1110448207		Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-05-10	2020-01-27	
☐ 5	JUAN CARLOS JOSE	LIMA GOMEZ	80088947		Inactivo	jlima@icanh.gov.co	2021-09-14	2023-03-06	
☐ 6	EDGAR SAUL	CABRA SALINAS	79343858		Inactivo	ecabra@icanh.gov.co	2017-06-07	2020-09-28	

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

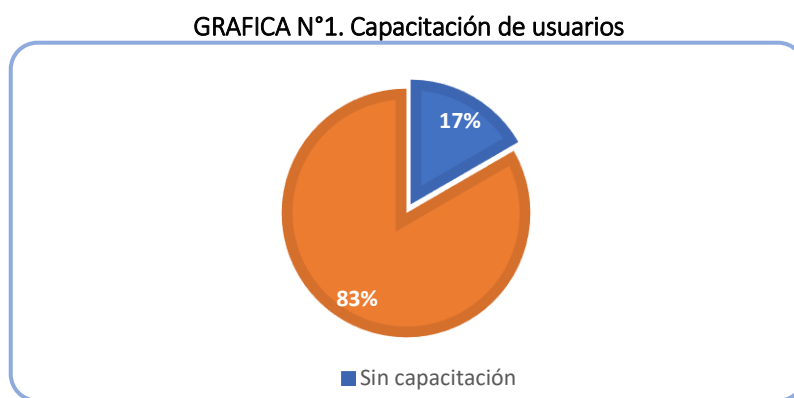
Teniendo en cuenta la información anterior, la OCI identificó que la actualización de la información se realizó de manera oportuna por parte de la OAJ, sin embargo se debe tener en cuenta que todos quienes cumplen un rol mediante el aplicativo

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

deben realizar una capacitación posterior a la implementación de eKOGUI 2.0, en relación a esto se observa un perfil que no ha tomado dicha capacitación.

- **Capacitación usuarios y roles**

En cuanto a la capacitación de estos usuarios, se evidencia lo siguiente:



Fuente: Oficina de Control Interno.

Se identifica un diecisiete por ciento (17%) de usuarios que no han tomado su capacitación, esto debido a que el rol “Jefe financiero” no cuenta con certificación, desde la Oficina Asesora Jurídica se indica que se envió con anterioridad la solicitud para que se tomara la capacitación y de esta manera dar cumplimiento a los lineamientos establecidos, sin embargo, se ha presentado dificultad para que quien cubre este rol tome la capacitación directamente con la ANDJE.

Es decir que el porcentaje de cumplimiento de este componente es del ochenta y tres por ciento (83%)

No conformidad N°1:

La Oficina de Control Interno establece incumplimiento al diecisiete por ciento (17%) restante.

Causas identificadas: Falta de capacitación al rol “jefe financiero”

B. ABOGADOS

- **Abogados activos con corte al 30 de junio de 2023**

De acuerdo a la información indicada y suministrada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) mediante reunión interna, se identifica que se reconocen 2 abogados activos a 30 de junio de 2023, sin embargo, de acuerdo a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno se evidencia que uno de los abogados fue activado en el mes de julio, es decir no hace parte del seguimiento.

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

IMAGEN N°7. Abogados activos

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	OLGA LUCIA	RIVERO DIAZ	28821326		Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2014-06-18	2016-07-25
3	Miguel Angel	Espinel Alemán	1015426845	Abogado	Activo	mespinel@icanh.gov.co	2023-07-13	
4	MARIA PAULA	GONZALEZ PUENTES	1013657681	Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado/Formulador de política	Activo	mpgonzalez961@gmail.com	2020-09-21	

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

Se establece cien por ciento (100%) de cumplimiento en cuanto a la actualización de abogados litigando en el ICANH, dado que a pesar de que se identifican dos (2) abogados por parte de la Oficina Asesora Jurídica, el segundo abogado no hace parte del seguimiento, pero tampoco se encuentra en algún incumplimiento a los lineamientos de la ANDJE.

- Datos e Información actualizada de Abogados ICANH.

En ese sentido la abogada que, de acuerdo a la información indicada por la OAJ, se encontraba activa en la entidad con corte a primer semestre de 2023, cuenta con correo actualizado, información de estudios, información laboral e información de experiencia; dicha información fue verificada por medio de la sección “Gestión de usuarios” y corresponde a la abogada María Paula González

IMAGEN N°8. Información usuarios aplicativo eKOGUI

Aquí puede visualizar la información básica del usuario registrado en el sistema

Asignación del rol abogado

Número de tarjeta profesional: *
339922

Remuneración básica mensual: *
3000000

¿El contrato es con la Entidad Pública? *
Si

Correo electrónico Institucional:
pgonzalez@icanh.gov.co

Tipo de vinculación con la entidad: *
Contratista

Nombre de la firma sobre la que ejerce representación judicial: *

Información del pregrado

Año grado: *
2019

Lugar del pregrado: *
COLOMBIA

Universidad: *
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-

Información del Posgrado

Núm.	Tipo	Nombre	Universidad	Año

Experiencia

Meses de experiencia como abogado en el sector privado: *
0

Meses de experiencia como abogado en defensa de los intereses litigiosos de una Entidad del orden Nacional o Territorial *
12

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña “usuarios”

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

- Capacitación abogados activos ICANH.

Desde la ANDJE se solicita que los usuarios hayan recibido al menos una capacitación con fecha posterior al 01 de enero de 2020, ya que el aplicativo tuvo una serie de modificaciones y para su correcto manejo es necesario conocerlas; la abogada que figura como activa dentro del aplicativo, cuenta con certificación de eKOGUI 2.0, es decir que se evidencia cumplimiento de cien por ciento (100%)

IMAGEN N°9. Certificado capacitación eKOGUI



Fuente: Información suministrada por María Paula González

- Datos de Abogados inactivos en el ICANH

En relación con los abogados inactivos en el primer semestre de la vigencia 2023, desde la OAJ se establece que hubo un total de un (1) abogado retirado de la entidad en este periodo, el cual corresponde al perfil de Juan Sebastián Ballén. Durante la verificación de la OCI se identificó que efectivamente este usuario quedó inactivo el día 11 de abril del 2023.

MAGEN N°10. Abogados inactivos

↕ 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	OLGA LUCIA	RIVERO DIAZ	28821326		Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2014-06-18	2016-07-25
3	Miguel Angel	Espinel Alemán	1015426845	Abogado	Activo	mespinel@icanh.gov.co	2023-07-13	
4	MARIA PAULA	GONZALEZ PUENTES	1013657681	Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado/Formulador de política	Activo	mpgonzalez961@gmail.com	2020-09-21	
5	KATHERINE ALEXANDRA	PATINO GUTIERREZ	1110448207		Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2020-01-27
6	Katherine Alexandra	Patino Cutiérriz			Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2016-07-25
7	JUAN SEBASTIAN	BALLEN RIVEROS	1026558439		Inactivo	juan.ballen@uexternado.edu.co	2022-02-09	2023-04-11

Fuente: Aplicativo eKOGUI, pestaña "usuarios"

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

De acuerdo a lo anterior, la Oficina de Control Interno establece cumplimiento del 100% correspondiente a la actualización de abogados activos y retirados en el aplicativo eKOGUI.

C. JUDICIALES:

En este componente denominado “judiciales” se verifica toda la información relacionada a procesos judiciales que hayan sido registrados dentro del aplicativo, ya sea que se encuentren en estado activo o terminado.

- **Activos:** Según la información suministrada por la OAJ, al corte del primer semestre de la vigencia 2023 se tenían once (11) procesos activos dentro del instituto; según la información verificada, once (11) se encontraban registrados en eKOGUI y todos contaban con un abogado asignado. Por lo tanto, se establece cumplimiento total a este ítem.
- **Terminados:** La OAJ indica que hay un (1) proceso terminado y en la información que reporta el aplicativo eKOGUI, la OCI identifica que hay uno (1) que fue terminado en el primer semestre de la vigencia 2023, presentándose cumplimiento total en la sección de procesos terminados.
- **Actualización:** Se reporta que hay un total de doce (12) procesos terminados en eKOGUI al 30 de junio del 2023, y no se reportan procesos activos con estado “terminado”, es decir la actualización se ha hecho de manera correcta.
- **Condenas:** Para esta sección de la plantilla suministrada por la ANDJE, se tomó solo un (1) proceso que se reportó terminado en el primer semestre de la vigencia 2023, en donde este terminó con ejecutoria, con condena desfavorable y sin erogación económica, adicionalmente, no tuvo condena con valor mayor a cero (0).
- **Mayores a 33.000 SMMLV activos:** Se verifican los procesos de mayor cuantía en donde la OAJ indica que hay cero (0) procesos activos de más de 33.000 SMMLV, a su vez en eKOGUI se identifican cero (0) procesos, es decir que la información concuerda en ambos casos.
- **Calificación de riesgo:** Se identifican once (11) procesos activos en eKOGUI en calidad de demandado al 30 de junio de 2023, de estos solo tres (3) presentan calificación del riesgo en el primer semestre del 2023, siete (7) presentan calificación anterior al 1 de enero de 2023 y uno (1) a corte de 30 de junio no tenía calificación de riesgo, sin embargo, posteriormente fue calificado.
- **Provisión contable:** Posterior a la verificación realizada por la OCI, se identifican dos (2) procesos con probabilidad alta de perder el caso, seis (6) con probabilidad media de perder el caso, cero (0) con probabilidad baja de perder el caso y dos (2) con probabilidad remota de perder el caso; de aquellos procesos que cuentan con calificación de riesgo dos (2) de ellos presentan provisión contable mayor a cero (0). Para verificar la provisión contable no se tuvo en cuenta el proceso que a 30 de junio no tenía calificación.

En relación a la información verificada, se establece cumplimiento de cien por ciento (100%) a la actualización de la información registrada para procesos activos y terminados mediante el aplicativo eKOGUI.

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

IMAGEN N°12. Procesos judiciales activos

REPORTE 1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES Fuente de información: ANDJIE - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado														
Contador procesos	Número Ekgui	Código único del proceso	Calidad	Fecha de registro del proceso	¿Genera erogación económica?	Valor Económico Indexado	Nombre Abogado Entidad	Fecha Asignación	Valor Provisión Contable	Fecha de la última calificación del riesgo	Probabilidad de perder el caso	Tipo de registro contable sugerido	Valor presente contingencia sugerido	Estado General Del Proceso
1	877367	10013330020150060000	DEMANDADO	2016/08/30	SI	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/21	0,000	2022-05-12 15:40:22	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	886987	25000234100020160082500	DEMANDADO	2016/09/19	SI	464.000.000,00	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/21	0,000	2023-01-19 12:02:55	REMOTA	NO SE REGISTRA	399582347	PROCESO_ACTIVADO
1	1096165	760012333000520170122300	DEMANDADO	2017/11/01	SI	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2021/04/11	0,000	2022-05-12 15:37:01	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	1184968	5001233300020180008500	DEMANDADO	2018/03/20	SI	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/21	0,000	2022-05-12 15:38:45	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	1251862	25000234100020180054000	DEMANDADO	2018/06/26	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/21	0,000	2022-05-12 15:41:07	REMOTA	NO SE REGISTRA	2.210ME-11	PROCESO_ACTIVADO
1	2078076	5001233300020190002100	DEMANDADO	2019/10/08	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/21	0,000	2022-05-12 15:38:17	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	2093185	25000234100020190030300	DEMANDADO	2019/11/20	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2021/02/15	0,000	2022-05-12 15:37:35	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	2147492	5759333300020190000400	DEMANDADO	2020/09/21	SI	962.357.757,11	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/09/23	887.668.182,00	2023-01-19 11:55:37	ALTA	PROVISION CONTABLE	987668182	PROCESO_ACTIVADO
1	2157958	41001233300020200077500	DEMANDADO - COADYUVANTE	2020/11/03	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2020/11/03	0,000	2022-05-12 15:37:57	ALTA	PROVISION CONTABLE	0	PROCESO_ACTIVADO
1	2345580	50012333001420220024300	DEMANDADO	2022/09/21	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2023/05/11						PROCESO_ACTIVADO
1	2359387	54001333000620220056200	DEMANDADO	2022/11/02	NO	0,000	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2022/11/02	0,000	2022-10-21 14:17:50	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	0	PROCESO_ACTIVADO
1	2443752	4700130500420230012300	DEMANDADO	2023/07/14	SI	49.574.934,01	MARIA PAULA GONZALEZ PUENTES	2023/08/13	48694254,000	2023-08-13 20:36:28	ALTA	PROVISION CONTABLE	48694254	PROCESO_ACTIVADO

Fuente: Información descargada desde eKOGUI, pestaña "procesos judiciales" opción "activos"

MAGEN N°13. Procesos judiciales terminados

REPORTE 1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS Fuente de: ANDJIE - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui														
Número Ekgui	Justificación	Calidad	Fecha de registro del proceso	¿Genera erogación económica?	Valor Económico Indexado	Valor Provisión Contable	Fecha de la última calificación del riesgo	Probabilidad de perder el caso	Tipo de registro contable sugerido	Actuación de Terminación del Proceso	Fecha de la Actuación de Terminación del Proceso	Sentido del Fallo en primera instancia	Estado del proceso para la entidad	Estado General Del Proceso
140773	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2012/12/31	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/07/22	INHIBITORIO	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
324983	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2013/04/11	SI	53270308,703					AUTO QUE RESUELVE EXCEPTIMES	2015/09/26	DESFAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
325021	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDANTE	2013/04/11	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/05/13	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
325030	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2013/04/11	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2015/08/21	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
376066	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO - LLAMADO EN GABANTIA	2013/10/08	SI	10641630,663					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2015/09/17	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
572194	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2014/11/24	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2018/03/14	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
582744	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2014/12/09	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2014/09/03	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
753769	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2015/12/04	SI	0,000	0,000	2022-05-12 15:38:55	ALTA	PROVISION CONTABLE	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2022/11/15	DESFAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
877403	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2016/08/30	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2018/05/21	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
894596	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2016/10/05	SI	0,000					EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2017/12/07	Aprobada	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
1007450	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2017/05/04	SI	232000000,000	0,000	2022-04-20 13:11:35	MEDIA	CUENTAS DE ORDEN	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2022/07/14	FAVORABLE	PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_TERMINADO
1251093	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	DEMANDADO	2018/06/26	SI	22129300097,570					AUTO QUE RESUELVE EL DESISTIMIENTO DE	2018/11/27		PROCESO_ENTIDAD_TERMINADO	PROCESO_ACTIVADO

Fuente: Información descargada desde eKOGUI, pestaña "procesos judiciales" opción "terminados"

D. PREJUDICIALES:

- **Prejudiciales activas a 30 de junio de 2023:** Según la OAJ se tiene un total de cero (0) prejudiciales activos a corte de 30 de junio de 2023, sin embargo, en el aplicativo eKOGUI se reportan en total dos (2) prejudiciales que fueron registrados en la vigencia 2022, es decir que se evidencia incumplimiento en el registro de la información de los prejudiciales activos.
- **Prejudiciales terminadas primer semestre de 2023:** De acuerdo a la información indicada por la OAJ, se identifica un total de un (1) prejudicial terminado en el primer semestre de la vigencia 2023, no obstante, en la información

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

verificada, no se evidencia el cierre de ningún prejudicial en el periodo indicado. Por lo anterior se establece incumplimiento en la actualización de la información.

- **Actualización:** En este ítem se toman los dos (2) prejudiciales registrados antes del 01 de enero de 2023, los cuales, verificando con la OAJ, efectivamente se encuentran terminados, esto indica que falta actualización oportuna en los prejudiciales registrados en el aplicativo.

IMAGEN N°14. Procesos prejudiciales activos.

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado					
Fecha y hora de descarga 11/09/23 11:51:48					
Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales					
ID KOGUI	FECHA DE REGISTRO	CONTADOR DE CASOS	NOMBRE ABOGADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	ESTADO DEL CASO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL CASO
1493018	2022-02-08	1	GONZALEZ PUENTES MARIA PAULA	Activo	08/02/2022
1514105	2022-11-23	1		Activo	14/08/2023

Fuente: Información descargada de eKOGUI, pestaña “conciliaciones extrajudiciales” opción “Modulo de consultas y reportes”.

IMAGEN N°15. Procesos prejudiciales terminados

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado					
Fecha y hora de descarga 11/09/23 11:51:48					
Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales					
ID KOGUI	FECHA DE REGISTRO	CONTADOR DE CASOS	NOMBRE ABOGADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	ESTADO DEL CASO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL CASO
1211927	2018-04-27	1		Terminado	01/03/2019
549533	2014-10-03	1		Terminado	20/10/2014
776632	2016-02-03	1	PATÍÑO GUTIERREZ KATHERINE ALEXANDRA	Terminado	30/08/2016
877144	2016-08-29	1	PATÍÑO GUTIERREZ KATHERINE ALEXANDRA	Terminado	30/08/2016
936987	2016-11-11	1	GONZALEZ PUENTES MARIA PAULA	Terminado	13/05/2021

Fuente: Información descargada de eKOGUI, pestaña “conciliaciones extrajudiciales” opción “Modulo de consultas y reportes”.

No conformidad N°2:

Se establece incumplimiento del 100% a la actualización de información correspondiente a los procesos prejudiciales del ICANH.

Causas Identificadas:

- La OAJ indica que hay un total de cero (0) prejudiciales activos en el ICANH, sin embargo, al verificar la información en eKOGUI, en este se registra un total de dos (2).
- En los procesos prejudiciales terminados se observa que no hubo ninguno terminado durante el primer semestre de la vigencia 2023, sin embargo, la OAJ tiene identificado un (1) proceso.

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

- En la actualización los dos (2) procesos prejudiciales registrados antes del 01 de enero de 2023, de acuerdo a la OAJ, ya se encuentran terminados, no obstante, en el aplicativo aún registran como activos.

E. ARBITRAMENTOS:

En la información allegada a la Oficina de Control Interno por parte de la OAJ y la consignada en eKOGUI, se evidencia que, tanto en arbitramentos activos como terminados, los registros dan un total de cero (0), al no haber ningún registro de arbitramentos, no se ha hecho necesario actualizar información en esta pestaña, por lo que no se presenta incumplimiento.

F. PAGOS:

Por último, a pesar de que el ICANH gestiona pagos en el SIIF del Ministerio de Hacienda, no se utilizó el módulo de pagos dispuesto en eKOGUI.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo anterior y el porcentaje de cumplimiento del diligenciamiento de cada una de los componentes de la certificación eKOGUI, el porcentaje ponderado de cumplimiento obtenido durante el proceso de evaluación es del OCHENTA COMA CINCO POR CIENTO (80,5%); comparando la evaluación del segundo semestre de la vigencia 2022 vs la del primer semestre del 2023, se observa un crecimiento del VEINTIUNO COMA CINCO (21,5) puntos porcentuales, lo cual evidencia un mejor desempeño en la actualización de la información litigiosa del ICANH mediante el aplicativo eKOGUI, sin embargo, es necesario que se establezca plan de mejoramiento a los incumplimientos identificados.

Se recuerda que es obligación de los usuarios, responder por la veracidad y oportunidad de la información que reportan en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado –eKOGUI, de acuerdo al marco normativo.

La información suministrada en la plantilla indicada por la ANDJE, la cual fue utilizada como insumo para el desarrollo de este informe y que es un reporte establecido en el marco normativo, debe ser remitida por esta oficina a más tardar el día 15 de septiembre de la vigencia 2023.

IMAGEN N°16. Diligenciamiento plantilla ANDJE

Plantilla de certificado de Control Interno		Ir a inicio	
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado			
Favor Diligenciar los Campos Resultados 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		Alhena Caicedo	
INFORMACIÓN USUARIOS		PREJUDICIALES	
Complejidad de roles	100%	Procesos prejudiciales	2
Usuarios activos	7	Porcentaje de registro	
Uso del sistema	No Aplica	Actualización prejudiciales	100%
Nivel de capacitación	100%		
JUDICIALES		ARBITRAMENTOS	
Procesos activos	11	Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	100%	Porcentaje de registro	
Actualización más de 33.000 SMMLV			
Procesos por abogado	11	PAGOS	
Provisión aparentemente inconsistente	0%	Uso del Módulo Pagos	No
		Realiza Pagos por SIIF	Si
Observaciones			
Se identifica que existe no conformidad en lo relacionado a los procesos prejudiciales reportados en e-KOGUI.			
Se indica que en la actualidad el cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno se encuentra vacante y en proceso de vinculación, en este sentido y por orden jerárquico el presente seguimiento se reporta por medio de la Dirección General.			

Fuente: Plantilla Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN INTERNA A LA GESTIÓN	CÓDIGO:	EC-PR-01-FO-02
	INFORME DE AUDITORIA, EVALUACIÓN O SEGUIMIENTO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	15/11/2022

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda atender mediante Plan de Mejoramiento, las no conformidades establecidas por la Oficina de Control Interno, en relación a:
 - Usuarios y roles: Capacitación y certificación de Jefe financiero.
 - Prejudiciales: Actualización de procesos “*Activos, terminados y actualizados*”, de acuerdo a la plantilla de la ANDJE
2. Se recomienda que, en relación a aquellos usuarios que aún no cuentan con su certificado de capacitación y que no tienen las claridades acerca del manejo de eKOGUI, se desarrollen reuniones desde la OAJ para dar claridad acerca de la función de los roles implementados mediante el aplicativo y que de esta manera se incentive la participación en las capacitaciones de la ANDJE, las cuales se pueden solicitar al correo capacitacion.ekogui@defensajuridica.gov.co; o que en su defecto, dichas capacitaciones se realicen por medio de quien cumple el rol “Administrador de la Entidad”, siempre y cuando se remita a la OCI la lista de asistencia en donde se evidencie que se realizó dicha capacitación de manera interna.
3. Se recomienda realizar por parte de la Oficina Asesora Jurídica, seguimientos trimestrales al aplicativo, con el fin de garantizar el cumplimiento de su obligación en cuanto a responder por la veracidad y oportunidad de la información que se reporte en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado – eKOGUI.

RESUMEN	
RECOMENDACIONES	3
OPORTUNIDADES DE MEJORA	NA
NO CONFORMIDADES	2

Diana Carolina Garzón
 Firmado digitalmente por
 Diana Carolina Garzón
 Fecha: 2023.11.23
 17:03:52 -05'00'

DIANA CAROLINA GARZÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Laura Orjuela – Profesional de la Oficina de Control Interno
 Fecha de elaboración: 12-09-2023
 Revisó: Diana Carolina Garzón – Contratista de la Oficina de Control Interno
 Fecha de revisión: 13-09-2023
 Aprobó: Diana Carolina Garzón – Profesional Especializado Cod. 2028 Grado 15
 Fecha de Aprobación: 23-11-2023