



Instituto Colombiano de
Antropología e Historia



La cultura
es de todos

Mincultura

MEMORANDO



ICANH – MI 2022110000008163

Bogotá, D.C, marzo 23 de 2022

Para: **NICOLÁS LOAIZA DÍAZ**
Director General

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

Asunto: Informe de evaluación EKOGUI – Segundo semestre 2021

Estimado Doctor Loaiza:

El presente tiene como finalidad dar a conocer el resultado de evaluación EKOGUI – Segundo semestre 2021 y el respectivo anexo archivo en Excel, certificado Control Interno, presentado ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica.

Cordialmente,

EDINSON MURILLO ALBORNOZ
Jefe Oficina 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	11

**INFORME N.º 014-2022 EVALUACIÓN SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN
LITIGIOSA DEL ESTADO EKOGUI- SEGUNDO SEMESTRE 2021.**

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 julio al 31 de diciembre del 2021, 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 Agencian Nacional de Defensa Jurídica del Estado del Estado, específicamente, en cuanto al mandato 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	11

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:								
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	KATHERINE ALEXANDRA	PATÍÑO GUTIÉRREZ	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

Exportar



	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	11

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 Sergio Arturo Ovalle Páez, el cual estuvo vinculado a la Entidad desde el 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2021, dando cumplimiento al reporte de información en el aplicativo.

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	YADI	RODRIGUEZ	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

Es importante precisar que la búsqueda de la información en el aplicativo se realizó con corte a marzo de la vigencia 2022; fecha en la cual el funcionario asignado en el rol de secretario técnico, ya se encontraba inactivo por retiro definitivo y su rol fue asignado a otro profesional de la Oficina Jurídica.

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 esta 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	



	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	11

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 web application interface. At the top, there is a header with the eKOGUI logo, a menu icon, a user profile icon, and 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 content area is titled 'Resultado de la búsqueda' and contains a table with the following data:

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	

Below the table, there is an 'Exportar' button.

Jefe Jurídico: Se verificó en la plataforma eKOGUI y se evidenció con estado ACTIVO el perfil Jefe Jurídico, asignado a la Dra. Ximena del Pilar Salamanca Mesa, hasta el 09 de febrero de 2022; sin embargo la funcionaria antes citada se desvinculo de la Entidad el 26 de agosto de 2021; la Oficina de Control Interno se permite recomendar a la Oficina Jurídica realizar de forma oportuna y pertinente las actualizaciones de los usuarios del sistema, recordando que la responsabilidad sobre el ingreso, acceso y uso de la información contenida en el Sistema eKOGUI recae directamente sobre el usuario que tiene a cargo la gestión de la información.

The screenshot shows the eKOGUI web application interface. At the top, there is a header with the eKOGUI logo, a menu icon, a user profile icon, and 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 content area is titled 'Resultado de la búsqueda' and contains a table with the following data:

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	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

Below the table, there is an 'Exportar' button.



	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	11

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	Sebastian	Mario Loaiza	18617986		Inactivo	semalo@gmail.com	2020-12-11	2021-11-23
2	Lady Carolina	Hernández Thiriat	52818280	Jefe Financiero	Activo	chernandez@icanh.gov.co	2021-11-23	

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:

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	78821326		Inactivo	notificacionesjudiciales@icanh.gov.co	2014-06-18	2016-07-25
3	Maria Paula	Gonzalez Puentes	1013657681	Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	Activo	mpgonzalez961@gmail.com	2020-09-21	
4	Katherine Alexandra	Patiño Gutiérrez			Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2016-07-25
5	KATHERINE ALEXANDRA	PATÍÑO GUTIÉRREZ	1110448207		Inactivo	kpatino@icanh.gov.co	2016-07-25	2020-01-27
6	JUAN SEBASTIAN	BALLEN RIVEROS	1026558439	Abogado	Activo	Juan.ballen@uexternado.edu.co	2022-02-09	
7	Gina Fernanda	Ramoz Baez	1022371768		Inactivo	gianO@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

	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	11

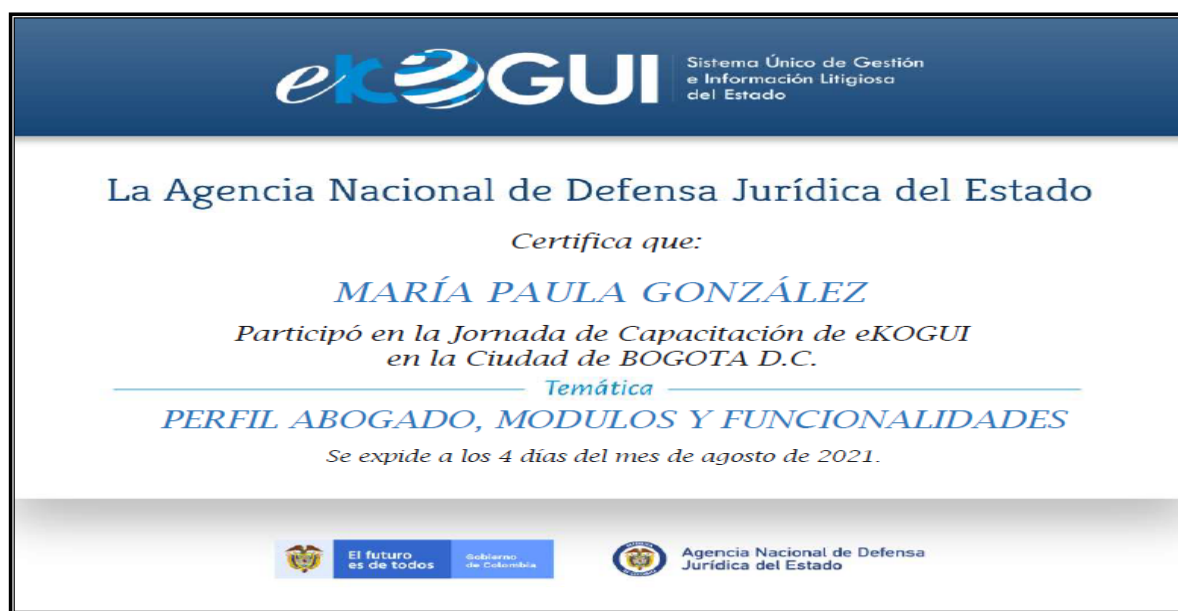
Porcentaje de Cumplimiento 100%

Reporte	Abogados Activos durante el periodo auditado	Registrados en e-KOGUI
ICANH	1	Si
e - KOGUI	1	Si

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 100% de abogados capacitados en el ICANH.



- **Porcentaje de usuarios capacitados en el ICANH para el primer semestre 2021.**

La Oficina de Control Interno evidenció que a 31 de diciembre de la vigencia 2021, los roles Abogado y jefe de Control Interno contaba con su respectiva capacitación y actualización del Sistema eKOGUI dando cumplimiento en un 33%.

El 67% restante corresponde a los roles jefe financiero, enlace de pagos, jefe jurídico, administrador de la entidad y secretario técnico, de los cuales no se evidenció capacitación conforme al rol asignado; por lo anterior, se permite recomendar a la Oficina Jurídica gestionar

	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	11

ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las respectivas capacitaciones durante el primer semestre de la vigencia 2022.

D. PROCESOS JUDICIALES

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

Nº de procesos judiciales activos de la Entidad = 12

Nº procesos judiciales activas en eKOGUI = 12

Porcentaje de Cumplimiento 100%

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

Nº Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI = 0

Nº 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.**

Nº Conciliaciones extrajudiciales activas en eKOGUI = 0

Nº de Conciliaciones extrajudiciales activas de la Entidad = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

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

Nº Conciliaciones terminadas y actualizadas en eKOGUI = 0

Nº de Conciliaciones terminadas de la Entidad = 0

Porcentaje de Cumplimiento 100%

F. ARBITRAMENTO

- **Porcentaje de arbitramentos registrados durante el periodo.**

Nº Arbitramentos registrados en eKOGUI = 0

Nº Arbitramentos activos en eKOGUI = 0

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	8	DE	11

G. ENLACE DE PAGOS

- Porcentaje de pagos gestionados en SIIF durante el periodo.

Nº pagos gestionados en SIIF de Min Hacienda= 0

Nº 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

Nº Procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre= 12

Nº Procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema: 12

Porcentaje de Cumplimiento 100%

I. REGISTRO PLANTILLA CERTIFICACIÓN ANDJE

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
Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	16/03/2022				
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 Hernández Thiriat		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	12/04/2021	Ximena del Pilar Salamanca Mesa		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	12/04/2021	Martha Bibiana Fernández		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	Edinson Murillo Albornoz	15/03/2021	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	21/09/2020	Sergio Arturo Ovalle Páez		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	14/09/2021	Juan Carlos Lima		DESACTUALIZADO

Observaciones

La Oficina de Control Interno se permite recomendar que:

1 En el caso del Jefe Jurídico la OCI evidencio que al cierre de la vigencia 2021, se encontraba activo el usuario Ximena del Pilar Salamanca Mesa, funcionaria con fecha de retiro de la entidad desde el 26 de agosto de 2021. Control Interno se permite recomendar a la Oficina Jurídica realizar de forma oportuna y pertinente las actualizaciones de los usuarios del sistema, recordando que la responsabilidad sobre el ingreso, acceso y uso de la información contenida en el Sistema eKOGUI recae directamente sobre el usuario que tiene a cargo la gestión de la información.

3. La Oficina de Control Interno se permite recomendar al secretario técnico gestionar las respectivas capacitaciones de los roles desactualizados en EKOGUI.



	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	11

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla
16/03/2022

Abogados al 31 de diciembre de 2021

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021	1
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021	1

Selecione 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
Posterior a 01-01-2020	1
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Observaciones:
La Oficina de Control Interno evidencio que el Abogado de la Oficina Juridica se encuentra activo en EKOGUI cuenta con su respectiva capacitación.

Usuarios

Abogados

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Procesos Judiciales
Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla
16/03/2022

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	12
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	12
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2021

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	0
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)	0

(2) Con fecha de actuación en 2021

ACTUALIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	20
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	0

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

Selecione 0 procesos terminados en el segundo semestre de 2021 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	5
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	4
PROCESOS DESFAVORABLES	2
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	1
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	1
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	1

(4) Equivalente a un valor indexado de \$29.981 millones a 31 de diciembre de 2021
(5) Puede ser remitida a la ANDI o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021	12
PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021	0
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021	12
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	3	3
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	1	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	8	6
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	0	0

(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2021 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
La Oficina de Control Interno, evidencio que de los doce procesos activos, el ICANH ha realizado de manera oportuna la provision contable, la asignación de abogado, el registro en el aplicativo EKOGUI.

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Abogados

Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales
Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Selecione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes de 1 de julio de 2021 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN

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

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2021

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021	0
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021	0
REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES	0

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021	0
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021	0

OBSERVACIONES
El ICANH con corte al 31 de diciembre de 2021, no tenia conciliaciones prejudiciales.



	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	11

Usuarios

Judiciales

Pagos

Abogados

Prejudiciales

Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2021	0
ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2021	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

El ICANH no cuenta con procesos de Arbitramento al cierre del 2021.

Usuarios

Judiciales

Abogados

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	Si
Pagos enlazados al 31-12-2021	0

Observaciones

En el segundo semestre del 2021 no se evidenciaron pagos realizados por concepto de demandas.

**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

Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

Edinson Murillo Albornoz

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	0
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	

JUDICIALES

Procesos activos	12
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMMLV	100%
Procesos por abogado	12
Provisión incorrecta	22%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	si

Observaciones

La Oficina de Control Interno se permite informar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica que a corte a 31 de diciembre del 2021 el ICANH cumplió con el 100% de actualización registro y reporte de información en el aplicativo Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI.



	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	11

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 90% actualizados para el periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.

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 antes del primer semestre 2022.

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_19012022"

Elaboró: Diana Carolina Garzón – Contratista CI

Fecha de elaboración: 17-03-2022

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

Fecha de aprobación: 18-03-2022