



OFICINA CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C 8 de marzo de 2018
Oficio No 012-OCI-DG-2018

Señores
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Dirección de Gestión de la Información
Calle 70 No 4-60
Ciudad

REF: INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE SISTEMA "eKOGUI" DEL SEGUNDO SEMESTRE 2017.

Reciban un respetuoso saludo

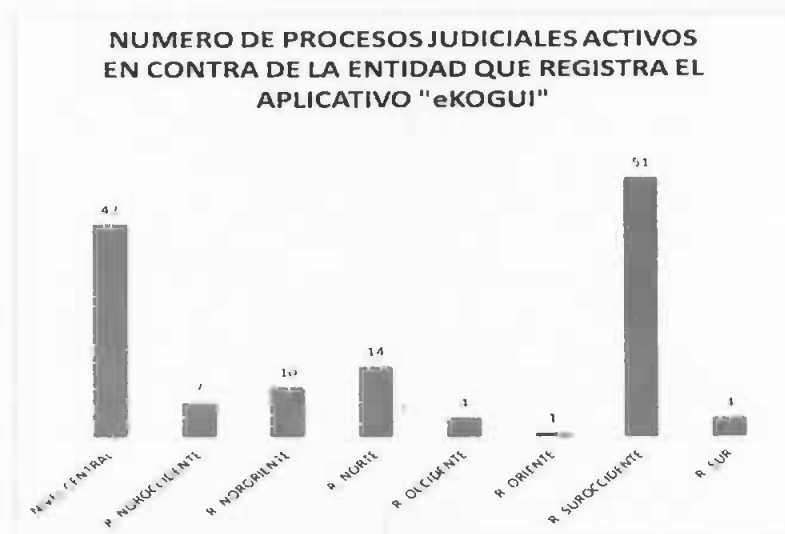
El Jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en cumplimiento del artículo 2.2.3.4.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015 y de la Circular Externa No 0005 del 24 de junio de 2016, presenta el resultado de la verificación a las funciones de administración y registro de la información en el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2017.

Información General de los procesos a cargo de la entidad registrada en "eKOGUI".

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina jurídica de la entidad, mediante oficio No 057-OJ-2017 del 9 de febrero de 2018, con corte al 31 de diciembre de 2017, se verificó que los procesos relacionados en contra de la entidad se encuentran registrados en el aplicativo "ekogui".

En el reporte de procesos judiciales del Sistema "eKOGUI", aparece registrada una acción de lesividad ID 701571: Jesús Hernando Amado Abril y dos procesos de nulidad simple identificados con el ID. 18922: Tito Vega Restrepo y ID 857782: Villegas Arbeláez Jairo Benjamín, que no fueron incluidos en la información suministrada por la Oficina Jurídica.

A continuación se presenta la información a nivel nacional de los procesos activos en el aplicativo ekogui". En contra de la entidad de acuerdo con la información que estaba registrada en el aplicativo de fecha 12 de febrero de 2018.



4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
"Formación en la Medicina Legal y en las Ciencias Forenses"
Del 13 al 17 de agosto de 2018 Cartagena de Indias, Colombia
congreso@medicinalegal.gov.co
"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"
Dirección: cinterno@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ext 1510-1512
www.medicinalegal.gov.co



OFICINA CONTROL INTERNO

De igual manera durante el segundo semestre de 2017 se presentaron 26 solicitudes de conciliación ante la entidad, de acuerdo con la información de la Oficina Jurídica, y las cuales se presentaron en el Comité de Conciliación

Los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (favorable/Desfavorable). De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica mediante oficio No 057-OJ-2017 del 9 de febrero de 2018, los procesos judiciales en contra de la entidad que terminaron en segundo semestre de 2017, verificados en el aplicativo "eKOGUI" fueron los siguientes:

No. PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	PRETENSIÓN	SENTIDO FALLO	ID
11001333503020140027100	CESAR GERMÁN DÍAZ SARMIENTO	INML Y CF	\$ 76,272,242.00	FAVORABLE	469828
66001333100220080049600	CORPORACION TIERRA VERDE ONG	INML Y CF	\$ 0	FAVORABLE	282385

Los apoderados con los cuales cuenta la entidad a nivel nacional, para la representación judicial y extrajudicialmente del Instituto y número de procesos asignados, en el periodo comprendido entre el 1° de julio al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica y verificado el aplicativo "eKOGUI" son los siguientes:

IDENTIFICACION	APELLIDOS	NOMBRES	ROL PARA LA ENTIDAD	PROCESOS ASIGNADOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
91237751	DELGADO MENDOZA	LIFE ARMANDO	Jefe Oficina Jurídica	0
22839672	ARRIETA CASTILLO	SORLENY	Apoderado	1
3180831	ROSETO PINZÓN	OSCAR ORLANDO	Apoderado	1
26451096	OVIEDO PARRA	NUBIA CRISTINA	Apoderado	1
71619670	HERRERA TOBAR	BENJAMIN	Apoderado	0
7561070	PEÑA FERNÁNDEZ	ALEXIS	Apoderado	1
16685162	RIVERA FRANCO	JAVIER	Apoderado	3
31306076	IBATA QUINTERO	NAZLY	Apoderado	8
15445720	HARRY BURITICA	JUAN EDUARDO	Apoderado	0
51768922	MARQUEZ FIGUEROA	MARTHA RENEE	Apoderado	0
3090495	COMBA TORRES	LUIS GONZALO	Apoderado	0
3199961	GONZALEZ SALGUERO	EDISON DARIO	Apoderado	3
37670500	CASTAÑEDA SAENZ	PAOLA LILIANA	Apoderado	3
29180421	MEJIA SALAZAR	MARGARITA	Apoderado - Administrador de la entidad	3
85448001	ALVAREZ FLOREZ	CARLOS ALBERTO	Apoderado	0
1048271005	RANGEL GÓMEZ	WENDY MICHEL	Apoderado	0
79302253	RAMOS SALDAÑA	EDGAR	Apoderado	2

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

"Formación en la Medicina Legal y en las Ciencias Forenses"

Del 13 al 17 de agosto de 2018 Cartagena de Indias, Colombia

congreso@medicinalegal.gov.co

"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"

Dirección: cinterno@medicinalegal.gov.co

conmutadores 4069977/44 Ext 1510-1512

www.medicinalegal.gov.co



OFICINA CONTROL INTERNO

PROTOCOLO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1069 DE 2015.

Ingreso y retiro de Abogados y/o Jefe de Control Interno a la entidad	100% cumplimiento	VERIFICACION
Creación nuevos usuarios en el sistema. De acuerdo con la información de la Administradora del Sistema y la verificación realizada en el sistema, durante el periodo objeto de verificación se capacitó a un usuario del sistema	100% cumplimiento	Revisado el sistema Ekogui", se creó un usuarios en el rol de apoderado durante el segundo semestre de 2017: Dra. Laura Lucia Santander Ramirez: 2017-07-25.
Inactivación de usuarios	100% cumplimiento	Dra. Lindaura Cháves Valero. Fecha de inactivación: 2017-07-13.
Argumente de ser necesario el resultado: Capacitación		No de usuarios capacitados
Usuarios capacitados por el Administrador de la entidad o la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado durante la vigencia de la certificación.	100% cumplimiento.	Para el segundo semestre de 2017, se capacitó por la administradora del sistema a la doctora Laura Lucia Santander Ramirez, en el rol de apoderado de la Oficina Juridica. Por la Agencia de Defensa Juridica del Estado se capacitaron a algunos abogados del nivel Regional: Dres: Oscar Orlando Rosero Pinzón (Regional Nororiente) Rivera Franco Javier e Ibatá Quintero Nazly (Regional Suroccidente) y Álvarez Flores Carlos Alberto y Arrieta Castillo Sorleny (Regional Norte), conforme al oficio 057-OJ-2018 de la Oficina Juridica.
Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación	100% cumplimiento	Durante el periodo de verificación la entidad recibió 13 demandas identificadas con el ID: 600353,984327,1045420,1035163,1050165,1051474, 1052006,1051240,1052472,1070198,1076645,1079301 y 1108439, las cuales se encuentra registradas en "EKOGUI" Durante el periodo del 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2017, se presentaron 26 solicitudes de conciliación.
Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad estén radicados en el sistema El proceso identificado con el ID 333829, se encuentra activo y aparece registrado como terminado	99% cumplimiento	Todos los procesos activos que tiene a cargo la entidad se encuentran registrados en el aplicativo "EKOGUI".
Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema	100% cumplimiento	Las solicitudes de conciliación recibidas durante el periodo objeto de verificación se encuentran registradas en el sistema "Ekogui".

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

"Formación en la Medicina Legal y en las Ciencias Forenses"

Del 13 al 17 de agosto de 2018 Cartagena de Indias, Colombia

congreso@medicinalegal.gov.co

"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"

Dirección: cinterno@medicinalegal.gov.co

conmutadores 4069977/44 Ext 1510-1512

www.medicinalegal.gov.co



OFICINA CONTROL INTERNO

Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable)	100% cumplimiento	Se verificó en el sistema "Ekogui" que los procesos que terminaron en el periodo objeto de verificación indican el sentido del fallo.
Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la Entidad tienen registrado en el sistema si procedió o no la conciliación.	100% cumplimiento	La entidad recibió 26 solicitudes de conciliación y en la información suministrada por la Oficina Jurídica, no se presentó formula de conciliación en ningún caso.
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.	100% cumplimiento	El sistema no reportó ningún proceso sin provisión contable.
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo	100% cumplimiento	El sistema no reportó ningún proceso sin provisión contable.
Verificar los casos estudiados en sede del Comité de Conciliación tenga sus fichas registradas en el sistema.	100% cumplimiento	Se revisaron las solicitudes de conciliación contra actas de Comité de Conciliación.
Argumente de ser necesario el resultado	N/A	N/A

Para cada uno de los siguientes enunciados en la escala propuesta y acuerdo de la muestra establecida.

ENUNCIADO	% a 20%	21% a 40%	41% -60%	61% a 80%	81% a 100%
Las funciones del Administrador de entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad					X
Las funciones de los Abogados de la entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado					X
Observaciones y opciones de mejora para el Sistema: Se sugiere revisar el proceso ID 333829, correspondiente a Guillermo Barrios Maldonado, por cuanto en el sistema "Ekogui" en el reporte de procesos judiciales aparece como terminado y se encuentra activo procesalmente. En el Procesos identificado con el ID 1024041, es necesario que se corrija en el aplicativo el nombre de la acción o medio de Control, por cuanto no se trata de una controversia contractual El sistema al momento de la verificación registro 6 procesos judiciales que no se han asignado, identificados con los ID: 1162504, 1162600, 1144512, 1052472, 1038323 y 440550..					X

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

"Formación en la Medicina Legal y en las Ciencias Forenses"

Del 13 al 17 de agosto de 2018. Cartagena de Indias, Colombia

congreso@medicinalegal.gov.co

"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"

Dirección: cinterno@medicinalegal.gov.co

conmutadores 4069977/44 Ext 1510-1512

www.medicinalegal.gov.co



OFICINA CONTROL INTERNO

ACCIÓN PREVENTIVA.

Se sugiere establecer con el Coordinador del Grupo Nacional de Contabilidad y de Costos, la metodología para efectos del cálculo de la provisión contable y la calificación del riesgo sobre la probabilidad de pérdida de los procesos judiciales en contra de la entidad para que se registren los valores en las diferentes cuentas contables para evitar el riesgo de subestimar o sobreestimar la provisión contable.

CONCLUSIONES

Los procesos activos en contra de la entidad recibidos durante el periodo de verificación se encuentran registrados en el sistema "e KOGUI", sin embargo se debe solicitar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado la modificación del estado del proceso identificado con el ID: 333829 por cuanto se encuentra activo procesalmente

Las solicitudes de conciliación recibidas por la entidad, en el periodo objeto de verificación, se presentaron en Sede de Comité de Conciliación, de acuerdo con las No Actas Nos 16 de agosto de 2017, acta No 17 del 24 de agosto de 2017, Acta No18 del 12 de septiembre de 2017, acta 19 del 27 de septiembre de 2017, actas 20 y 21 del 17 y 26 de octubre de 2017, acta 22 del 16 de noviembre de 2017, acta 23 del 27 de noviembre de 2017 y 24 del 7 de diciembre de 2017. No se concilió en ningún caso.

Atentamente,

Néstor Fan León Niño

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyecto: Elizabeth Rey Merillas, Profesional Especializado OC
Revisó y verificó: Néstor Fan León Niño, Jefe Oficina Control Interno