



Colombia Compra Eficiente

**CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 1069 DE 2015 -SISTEMA DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO -
eKOGUI AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE ANCP-CCE
Segundo semestre de 2019**

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI	Marque respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI al final del periodo auditado?	Si	No	
Administrador del Sistema	X	-	Se evidenció creación de usuario con corte a diciembre de 2019, sin novedad.
Jefe Jurídico	X	-	Se evidenció creación de usuario con corte a diciembre de 2019, sin novedad.
Secretario del Comité de Conciliación	X	-	Se evidenció creación de usuario con corte a diciembre de 2019, sin novedad.
Jefe Financiero	X	-	Se evidenció creación de usuario con corte a diciembre de 2019, sin novedad.
Enlace de pagos	X	-	Se evidenció creación de usuario con corte a diciembre de 2019, sin novedad.
	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	Se observó que el total de abogados que ejercieron la defensa judicial en el segundo semestre de la vigencia 2019 estuvieron activos en el sistema eKOGUI.
Durante el último semestre ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado/ # abogados retirados) * 100	100%	Se verificó que el abogado que ejerció la defensa judicial en el segundo semestre de la vigencia 2019 y se retiró, fue inactivado en el sistema eKOGUI.
2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año	(# de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año/ # de abogados activos que están creados en el sistema)	100%	Se evidenció a través de revisión de las actas suscritas, que durante el segundo semestre de la vigencia 2019, el abogado recibió capacitación por parte del administrador eKOGUI de la Entidad y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en tres (3) oportunidades. (Dos por parte del administrador eKOGUI, la restante por parte de la ANDJE).
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque respuesta		Observaciones
	Si	No	
Administrador del Sistema	X	-	Se evidenciaron soportes que acreditan que el usuario recibió capacitación durante la vigencia 2019.
Jefe Jurídico	X	-	Se evidenciaron soportes que acreditan que el usuario recibió capacitación durante la vigencia 2019.
Secretario del Comité de Conciliación	X	-	Se evidenciaron soportes que acreditan que el usuario recibió capacitación durante la vigencia 2019.



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co



Colombia Compra Eficiente

Enlace de pagos	X	-	Se evidenciaron soportes que acreditan que el usuario recibió capacitación durante la vigencia 2019.
Jefe Financiero	X	-	Se evidenciaron soportes que acreditan que el usuario recibió capacitación durante la vigencia 2019.
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI.	(# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI/ # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) * 100	100%	Se evidenció que con corte a la vigencia 2019 la Entidad poseía cinco (5) conciliaciones extrajudiciales, las cuales fueron registradas en eKOGUI sin que se exhibiera novedad.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo.	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en el eKOGUI/ # de Conciliaciones que terminaron) * 100	100%	Se evidenció que con corte a la vigencia 2019 la Entidad poseía cinco (5) conciliaciones extrajudiciales, las cuales fueron terminadas en eKOGUI sin que se exhibiera novedad.
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (Totalidad de procesos de la entidad)	(# procesos judiciales activos registrados en eKOGUI/ # de procesos judiciales activos de la entidad) * 100	100%	Se observó que los treinta (30) procesos judiciales activos a diciembre de 2019, fueron registrados en el Sistema.
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ # de procesos que terminaron) * 100	100%	Se evidenció que con corte a diciembre de la vigencia 2019, se dio cierre a cinco (5) procesos judiciales en el sistema.
6. Provisión contable y Calificación del Riesgo	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado	(# de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre/ # de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) * 100	100%	Se verificó que los treinta (30) procesos judiciales activos, poseen calificación de riesgos de conformidad con lo establecido por la ANDJE.

Fuente: elaboración propia Control Interno, con base en el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Perfil jefe de Control Interno versión 7.0


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
 Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Elaboró: Angélica María Pava Riveros
 Contratista Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
 Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Febrero de 2020



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co