

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION	CODIGO: E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 1 de 11

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO
TIPO DE INFORME**

Preliminar

Definitivo

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - e-KOGUI II SEMESTRE 2021


AÑO	SEGUIMIENTO No.	PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE
2022	S03	SISTEMA e-KOGUI	OFICINA ASESORA JURIDICA

PERIODO AUDITADO O EVALUADO	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO
01 de junio al 31 de diciembre de 2021	N/A	15/03/2022

Informe elaborado por:
ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES
Oficina de Control Interno

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGIA	4
4. RIESGOS EVALUADOS	4
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
5.1 FORTALEZAS	5
5.2 OBSERVACIONES	8
6. RECOMENDACIONES	11

 <p>El conocimiento es de todos</p> <p>Minciencias</p>	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 3 de 11

INTRODUCCION

El Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, es la plataforma de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE- usada como herramienta de información sobre la actividad litigiosa de la Entidad, por consiguiente es importante el debido registro de manera oportuna y eficaz de la gestión que se surte en cada una de las etapas del ciclo de defensa jurídica que llevan a cabo la Entidad, así como su actualización.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó el informe de seguimiento para la elaboración de la Certificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI - con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Circular Externa No. 05 de 2020, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado así como el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI – Perfil Jefe de Control Interno versión 11, de la citada Entidad y en desarrollo del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la vigencia 2022.


1. OBJETIVOS

Los objetivos propuestos para el desarrollo del presente Seguimiento apuntan a:

1. Verificar los usuarios activos en el sistema e-KOGUI.
2. Verificar los abogados activos e inactivos en el sistema e-KOGUI.
3. Verificar los procesos activos y terminados al corte del 30 de diciembre de 2021.
4. Verificar la calificación del riesgo de los procesos donde la Entidad actúa en calidad de demandado al 31 de diciembre de 2021.
5. Verificar la provisión contable con corte al 31 de diciembre de 2021.
6. Verificar el estado de las conciliaciones prejudiciales activas y terminadas al segundo semestre de 2021.
7. Determinar si la Entidad tiene procesos de arbitramento activos o terminados al 31 de diciembre de 2021.
8. Verificar si la Entidad tiene gestionado pagos en SIIF Hacienda.

2. ALCANCE

El alcance realizado al seguimiento del sistema e-KOGUI comprende el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 El conocimiento es de todos Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
		Versión: 00
		Fecha: 2020-02-10
		Página 4 de 11

3. METODOLOGIA

Para la ejecución del informe de seguimiento, se solicitó información por parte de la Oficina de Control Interno a la Oficina Asesora Jurídica, en adelante - OAJ, mediante memorando No. 20220150048233 del 18 de febrero de 2022, radicado en el Sistema Orfeo y del cual se recibió respuesta el día 03 de marzo de 2022, mediante memorando N°. 20220130073353.

En el desarrollo del seguimiento, se cotejó la información suministrada, por Jurídica versus la información registrada en el e-KOGUI, de igual forma la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desarrolló una metodología para el diligenciamiento del certificado generado por el Jefe de la Oficina de Control Interno, a través de la cual, se unifica la información que semestralmente es reportada a la Agencia, con fundamento en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 la cual fue remitida el día 11 de marzo de 2022, vía correo electrónico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4. RIESGOS EVALUADOS

En el marco de los objetivos y el alcance establecido para este seguimiento, se evalúan los riesgos actuales establecidos en el Mapa de Riesgos vigente en la Entidad.

Al respecto se encontró que actualmente existen dos (2) riesgos identificados en el Proceso de GESTIÓN JURÍDICA, el cuales se relaciona en la siguiente tabla:

PROCESO	RIESGOS ACTUALES DEL PROCEDIMIENTO
GESTIÓN JURÍDICA	R13-2021 Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente de control debido a procesos judiciales y/o conciliaciones en la que se evidencia beneficios a particulares o terceros.
	R14-2021 Posibilidad de afectación económica por multa y sanción de los entes de control debido a la prescripción de la acción coactiva.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Se verificó la información remitida por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el certificado de actualización del sistema e-KOGUI –Semestral versus cumplimiento de lo dispuesto en el instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI Perfil Jefe de Control Interno versión 11.

5.1 FORTALEZAS

USUARIOS

Se realizó la verificación de la creación de cada uno de los roles en el sistema, teniendo en cuenta la fecha de creación, nombre de la persona asignada en el sistema e-KOGUI versión 2.0, lo que arrojó el siguiente resultado:

USUARIOS ACTIVOS				
Favor Diligenciar los Campos Resaltados				
Fecha de diligenciamiento de plantilla		1/03/2022		
Favor Diligenciar los campos Resaltados				
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN	EN EKOGUI	NOMBRE
JEFE FINANCIERO	SI	26/08/2019		Leydi Bibiana Patiño Amaya
JEFE JURÍDICO	SI	2/09/2021		Catalina Celemin Cardoso
ENLACE DE PAGOS	SI	16/09/2020		Didhier Alfonso Mosquera Moreno
JEFE CONTROL INTERNO	SI	13/07/2015		Manuel Guillermo Alba Cardenas
SECRETARIO TÉCNICO	SI	2/09/2021		Katerine Mosquera Valdes
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	2/09/2021		Katerine Mosquera Valdes
Observaciones	N/A.			

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

Los usuarios se encuentran debidamente creados y durante la vigencia del seguimiento no se inactivo ninguno, como lo informó la OAJ y como se registra en el sistema e-KOGUI.

ABOGADOS

De acuerdo con lo cotejado con la información remitida por la Oficina Asesora jurídica y el sistema e-KOGUI se evidencia el registro de dos (2) abogados activos, como se muestra a continuación:

Usuarios	Judiciales	Pagos	Arbitrales	Prejudiciales	Ir a inicio															
Favor Diligenciar los Campos Resaltados																				
Fecha de diligenciamiento de plantilla		2/03/2022																		
Abogados al 31 de diciembre de 2021																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS</td> <td></td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO</td> <td></td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table>						ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021		CANTIDAD	CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO		1	ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS		2	ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO		2			
ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021		CANTIDAD																		
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO		1																		
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS		2																		
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO		2																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ABOGADOS INACTIVOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>						ABOGADOS INACTIVOS		CANTIDAD	RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021		0	INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021		0						
ABOGADOS INACTIVOS		CANTIDAD																		
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021		0																		
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021		0																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SELECCIONE UNA MUESTRA DE 2 ABOGADOS ACTIVOS Y COMPLETE LA SIGUIENTE TABLA</th> </tr> <tr> <th>INFORMACIÓN (1)</th> <th>CANTIDAD DE ABOGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiene información estudios</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Tienen información experiencia</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Tienen información laboral</td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión. Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada.</i></p>						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					
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																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS</th> <th>CANTIDAD DE ABOGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Posteriores al 01-01-2020</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Entre 21-03-2019 y 31-12-2019</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Capacitaciones anteriores al 21-03-2019</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Sin capacitación</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>						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		0
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		0																		
Observaciones: N/A.																				

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

- De acuerdo con la verificación de información realizada en el sistema e-KOGUI se encuentra registrados dos (2) abogados, de los cuales solo (1) un abogado ejerce la actividad litigiosa de la Entidad y quien se encuentra actualizado en cuanto a capacitaciones en el sistema e-KOGUI.
- Los dos abogados tienen la información actualizada.

PROCESOS JUDICIALES

Se verificó la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica y el reporte generado en el sistema e-KOGUI, como se puede observar en la siguiente imagen:

Usuarios	Abogados	Pagos	Arbitrales	Prejudiciales	Ir a inicio																				
Procesos Judiciales Favor Diligenciar los Campos Resaltados																									
Fecha de diligenciamiento de plantilla		4/03/2022																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS</td> <td></td> <td align="center">33</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI</td> <td></td> <td align="center">34</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2021</i></p>						PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		CANTIDAD	CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS		33	PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI		34	PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)		0								
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		CANTIDAD																							
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS		33																							
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI		34																							
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)		0																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td></td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)</td> <td></td> <td align="center">8</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(2) Con fecha de actuación en 2021</i></p>						PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021		CANTIDAD	PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021		8	TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)		8											
PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021		CANTIDAD																							
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021		8																							
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)		8																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTUALIZACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021</td> <td></td> <td align="center">29</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)</td> <td></td> <td align="center">2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(3) En el reporte de activos al 31 de diciembre verifique la columna Estado General del proceso</i></p>						ACTUALIZACIÓN		CANTIDAD	PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		29	PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)		2											
ACTUALIZACIÓN		CANTIDAD																							
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021		29																							
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)		2																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(4) Equivalente a un valor indexado de \$29.391 millones a 31 de diciembre de 2021</i> <i>(5) Puede ser remitida a la ANUDE o cargada en el sistema</i></p>						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)		0								
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)		0																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CALIFICACIÓN DE RIESGO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021</td> <td></td> <td align="center">30</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td></td> <td align="center">27</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN CALIFICACIÓN</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>						CALIFICACIÓN DE RIESGO		CANTIDAD	PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021		30	PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021		27	PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021		0	PROCESOS SIN CALIFICACIÓN		0					
CALIFICACIÓN DE RIESGO		CANTIDAD																							
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021		30																							
PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021		27																							
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021		0																							
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN		0																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROVISIÓN CONTABLE (6)</th> <th># PROCESOS</th> <th>CON PROVISIÓN IGUAL A CERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA</td> <td></td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA</td> <td></td> <td align="center">21</td> <td align="center">21</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA</td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA</td> <td></td> <td align="center">5</td> <td align="center">5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2021 que tengan calificación de riesgo</i></p>						PROVISIÓN CONTABLE (6)		# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA		0	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA		21	21	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA		1	1	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA		5	5
PROVISIÓN CONTABLE (6)		# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO																						
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA		0	0																						
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA		21	21																						
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA		1	1																						
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA		5	5																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONDENAS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS ANALIZADOS</td> <td></td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA</td> <td></td> <td align="center">8</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS DESFAVORABLES</td> <td></td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO</td> <td></td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>						CONDENAS		CANTIDAD	PROCESOS ANALIZADOS		8	PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA		8	PROCESOS DESFAVORABLES		1	PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA		0	PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO		0		
CONDENAS		CANTIDAD																							
PROCESOS ANALIZADOS		8																							
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA		8																							
PROCESOS DESFAVORABLES		1																							
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA		0																							
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO		0																							
Seleccione 8 procesos terminados en el segundo semestre de 2021 y llene la siguiente tabla:																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero si en e-KOGUI.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.</td> </tr> </tbody> </table>						OBSERVACIONES		El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero si en e-KOGUI.		Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.															
OBSERVACIONES																									
El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero si en e-KOGUI.																									
Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.																									

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

- Se evidenció de acuerdo a la información entregada por la Oficina Asesora Jurídica y la reportada en la plataforma e-KOGUI que coincide el número de procesos terminados en la vigencia del presente seguimiento.
- Al momento de realizarse la selección de los procesos que determina la planilla y cotejada la información de los procesos terminados coincide en registro de la información en el sistema e-KOGUI con lo que informa la OAJ.
- Se registra en e-KOGUI el proceso mayor a 33.000 SMMLV.
- Se evidencia la respectiva calificación del riesgo, así como la provisión contable de los procesos activos en calidad de demandado la Entidad.

HOJA ARBITRAMENTOS

Se verificó en el sistema e-KOGUI en el módulo correspondiente al de procesos arbitrales-home, y con la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, la Entidad no tiene a cargo procesos por arbitramento, información reportada en la plantilla de diligenciamiento por parte de la OCI:

Usuarios	Judiciales	Pagos	Abogados	Prejudiciales	Ir a inicio
----------	------------	-------	----------	---------------	-------------

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

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

Observaciones
N/A

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

HOJA PAGOS

Se observó que para MINCIENCIAS en el módulo de relación de pago del sistema e-KOGUI y como se evidenció en la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica no existe pagos por concepto de procesos judiciales:

Usuarios	Judiciales	Abogados	Arbitrales	Prejudiciales	Ir a inicio
----------	------------	----------	------------	---------------	-------------

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD	Observaciones
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	No	N/A
Pagos enlazados al 31-12-2021	0	

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

5.2 OBSERVACIONES

No. 1: PROCESOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se verificó la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica y el reporte generado en el sistema e-KOGUI, como se puede observar en la siguiente imagen:

Usuarios	Abogados	Pagos	Arbitrales	Prejudiciales	Ir a Inicio																					
Procesos Judiciales																										
Fecha de diligenciamiento de plantilla Favor Diligenciar los Campos Resaltados 4/03/2022																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CANTIDAD	CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	33	PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	34	PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MAYORES A 33.000 SMMMLV(4) ACTIVOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMMLV</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMMLV registrados en eKOGUI</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMMLV con la piza demandat(5)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				MAYORES A 33.000 SMMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD	Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMMLV	1	Procesos de más de 33.000 SMMMLV registrados en eKOGUI	1	Procesos de más de 33.000 SMMMLV con la piza demandat(5)	0					
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CANTIDAD																									
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	33																									
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	34																									
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0																									
MAYORES A 33.000 SMMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD																									
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMMLV	1																									
Procesos de más de 33.000 SMMMLV registrados en eKOGUI	1																									
Procesos de más de 33.000 SMMMLV con la piza demandat(5)	0																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD	PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	8	TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)	8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CALIFICACIÓN DE RIESGO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS SIN CALIFICACIÓN</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD	PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021	30	PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021	27	PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021	0	PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	0					
PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD																									
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	8																									
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)	8																									
CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD																									
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021	30																									
PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021	27																									
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021	0																									
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	0																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTUALIZACIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD	PROCESOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	29	PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROVISIÓN CONTABLE (6)</th> <th># PROCESOS</th> <th>CON PROVISIÓN IGUAL A CERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA</td> <td>21</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>				PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	21	21	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	1	PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	5	5
ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD																									
PROCESOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	29																									
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	2																									
PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO																								
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	0	0																								
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	21	21																								
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	1																								
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	5	5																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONDENAS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS ANALIZADOS</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS DESFAVORABLES</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		CONDENAS	CANTIDAD	PROCESOS ANALIZADOS	8	PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	8	PROCESOS DESFAVORABLES	1	PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0	PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero sí en e-KOGUI. Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.</td> </tr> </tbody> </table>				OBSERVACIONES	El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero sí en e-KOGUI. Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.							
CONDENAS	CANTIDAD																									
PROCESOS ANALIZADOS	8																									
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	8																									
PROCESOS DESFAVORABLES	1																									
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0																									
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0																									
OBSERVACIONES																										
El proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero sí en e-KOGUI. Hay 03 procesos con calificación del riesgo con fecha de 2022.																										

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

- Se evidenció que de acuerdo a la información reportada por la OAJ se reporta 33 procesos activos y el sistema e-KOGUI arroja un total de 34 procesos, el proceso identificado con ID 2245242 no se encuentra registrado en la base de proceso de la Entidad, pero sí en e-KOGUI.
- Se evidenció en el momento de realizar la “actualización” en la plantilla de e-KOGUI que en el sistema se registra un total de 29 procesos terminados al 31 de diciembre de 2021 y verificada la “base de procesos jud. Al 22 de febrero de 2022” se registra en la hoja de Excel de “procesos terminados” un total de 16 procesos, teniendo en cuenta que se toma el total de procesos terminados durante la vigencia 2021.

Nº 02: PROCESOS PREJUDICIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se verificó la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando N° 20220130073353 del 03 de marzo de 2022, que informó: “En comunicación dirigida a la Oficina Asesora Jurídica, de fecha 03 marzo de 2022, por el abogado externo de Minciencias, quien actualiza toda la actividad litigiosa en EKOGUI relacionada con los Procesos Judiciales, informó respecto al numeral cuarto “PREJUDICIALES ACTIVOS Y TERMINADOS”:

- Cantidad de prejudiciales activos: 0 procesos al 31 de diciembre de 2021.
- Prejudiciales terminados en el segundo semestre de 2021: 5 procesos.
- Prejudiciales terminados con última actuación en el segundo semestre de 2021: 5 procesos.

El reporte generado en el sistema e-KOGUI, arroja la siguiente información:

Usuarios	Judiciales	Pagos	Arbitrales	Abogados	Ir a inicio												
Conciliaciones Prejudiciales Favor Diligenciar los Campos Resaltados																	
PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES</td> <td align="center">0</td> </tr> </tbody> </table>				CANTIDAD	TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	0	TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	1	REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021	0	REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021	1	REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES	0	Seleccione una muestra de 1 prejudiciales activos registrados antes de 1 de julio de 2021 y complete la siguiente tabla		
	CANTIDAD																
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	0																
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	1																
REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021	0																
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021	1																
REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES	0																
PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021</td> <td align="center">6</td> </tr> <tr> <td>TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021</td> <td align="center">6</td> </tr> </tbody> </table>				CANTIDAD	TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021	6	TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTUALIZACIÓN</th> <th>CANTIDAD PREJUDICIALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Procesos que efectivamente se encuentran activos</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Procesos que se encuentran terminados</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>			ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES	Procesos que efectivamente se encuentran activos	0	Procesos que se encuentran terminados	1
	CANTIDAD																
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021	6																
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021	6																
ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES																
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0																
Procesos que se encuentran terminados	1																
OBSERVACIONES N/A																	

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por el seguimiento de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

Conforme a la información remitida por la OAJ y la plataforma e-KOGUI hay inconsistencia en cuanto a la cantidad de procesos prejudiciales activos en la plataforma, puesto que aparece registrado un (1) proceso en la plataforma y según reporte OAJ informan que hay cero (0) procesos activos.

De igual forma, Se evidencia inconsistencia en cuanto a la cantidad de procesos terminados, existiendo una diferencia de un (1) proceso.

Nº 03: CAPACITACIÓN A USUARIOS EN EL SISTEMA e-KOGUI

Se realizó la verificación de la última capacitación realizada por cada rol en el sistema e-KOGUI versión 2.0, lo que arrojó el siguiente resultado:

Abogados	Judiciales	Pagos	Prejudiciales	Arbitrales	Ir a inicio
USUARIOS ACTIVOS Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla		1/03/2022			
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	26/08/2019	Leydi Bibiana Patiño Amaya	25/08/2021	
JEFE JURÍDICO	Si	2/09/2021	Catalina Celemín Cardoso		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	16/09/2020	Didhier Alfonso Mosquera Moreno		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	Manuel Guillermo Alba Cardenas	24/01/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	2/09/2021	Katerine Mosquera Valdes		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	2/09/2021	Katerine Mosquera Valdes		DESACTUALIZADO
Observaciones	N/A				

Plantilla de reporte certificado de Control Interno – diligenciada por la auditora de la OCI, con corte a 31 de diciembre de 2021.

Los usuarios correspondientes al jefe jurídico, enlace de pagos y secretaria técnico quien ejerce el rol de administrador de la Entidad no han recibido la respectiva capacitación en el sistema e-KOGUI para el segundo semestre de 2021.

HOJA RESUMEN

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	MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	
NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO	MANUEL GUILLERMO ALBA CARDENAS	

INFORMACIÓN USUARIOS		PREJUDICIALES	
Compleitud de roles	100%	Procesos prejudiciales	1
Usuarios activos	8	Porcentaje de registro	
Uso del sistema	No Aplica	Actualización prejudiciales	100%
Nivel de capacitación	50%		


JUDICIALES		ARBITRAMENTOS	
Procesos activos	34	Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	103%	Porcentaje de registro	
Actualización más de 33.000 SMMLV	0%		
Procesos por abogado	17		
Provisión incorrecta	0%		

PAGOS	
Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	No aplica

Observaciones
N/A

Plantilla de certificado de Control Interno – resultado entregado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

En la anterior hoja de resumen, se evidencia el resultado del seguimiento realizado al sistema e-KOGUI de MINCIENCIAS por parte de la Oficina de Control Interno y entregado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

 El conocimiento es de todos	Minciencias	INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN	E201PR01F01
			Versión: 00
			Fecha: 2020-02-10
			Página 11 de 11

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado al sistema e-KOGUI segundo semestre de 2021 y realizando la validación de las observaciones del informe realizado al segundo semestre de 2020, la Oficina de Control Interno recomienda:

- Se presenta la falta de capacitación a los usuarios del sistema e-KOGUI, por tal motivo se recomienda al administrador del sistema informar a los usuarios sobre las capacitaciones realizadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y así mismo convocar por su parte las capacitaciones.
- Se recomienda realizar la respectiva actualización de información en el sistema e-KOGUI con la base de procesos judiciales de la Entidad, para que coincida los procesos activos.
- Se recomienda realizar la respectiva actualización de información en el sistema e-KOGUI con la base de procesos en etapa pre-judicial de la Entidad, para que coincida los procesos activos y terminados.

Nombre del Auditor: ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES

Firma del Auditor ANDREA CASTILLO



**MANUEL GUILLERMO ALBA CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO**