

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA AUDITORÍA			
Fecha del informe	20/03/2024		
Nombre de auditoría	INFORME E-KOGUI FEBRERO		
Fecha Inicio:	27/02/2024	Fecha fin	27/02/2024
Objetivo	Generar un informe de evaluación del comportamiento del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui de julio a diciembre vigencia 2023.		
Alcance	Verificar el cumplimiento durante el segundo semestre del año 2023, de las actividades establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y de conformidad con los lineamientos, protocolos e instructivos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).		
Criterios	Decreto 2052 de 2014. Decreto 1069 de 2015. Circular Externa No. 03 del 12-jul-2021 (ANDJE)..		
Limitaciones	Ninguna.		
DATOS DEL EQUIPO AUDITOR			
Auditor líder	Hector Jose Deantonio Cruz		
Auditores acompañantes	N/A		
Auditores en formación	N/A		
Expertos técnicos	N/A		
RESULTADOS DE AUDITORÍA			
Descripción			
<u>Introducción</u> Todas las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico y aquellas entidades privadas del mismo orden, que administren recursos públicos, deberán utilizar y alimentar el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado (eKOGUI). El eKOGUI, es la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del Estado. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 2052 y 1069, 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 ANDJE. Cabe resaltar que, a la fecha, aún no ha sido nombrado el Jefe de la Oficina de control interno. La persona que se encuentra activa, ya no está en la Corporación puesto que su tiempo en encargo culminó en febrero de la vigencia 2023. Al tratar de inactivar el rol en eKogui, el sistema emite una alerta diciendo que no se permite la inactivación. La Corporación ha hecho las gestiones pertinentes para el nombramiento en titularidad por parte de la Presidencia de la Republica, sin embargo, se continua en la espera. Por lo anterior, el reporte es generado por uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno.			

Resultados obtenidos mediante la plantilla de la ANDJE para evaluación en el rol de Jefe de Control Interno

Para verificar que la entidad está al día y cumple con lo ordenado por la ley en cuanto a la información de procesos judiciales en el Sistema eKOGUI, se hace uso de la herramienta “Plantilla Control Interno” descargando la última versión del archivo que aparece en la página de eKOGUI Opción eKOGUI, seleccionar roles de usuario y opción jefe de control interno diseñada y suministrada por la ANDJE para cada semestre de cada vigencia.

Durante la evaluación, la oficina de jurídica, a través del administrador del sistema, se aporta la información y a su vez se realiza verificación en el sitio web de eKOGUI.

Las siguientes imágenes, son capturas tomadas de cada una de las hojas que componen la plantilla con la información con corte a 31 de diciembre de 2023:

a. HOJA 1 – Usuarios

Abogados
Judiciales
Prejudiciales
Arbitrales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga
27/02/2024

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	24/03/2022	Lenin Augusto Rubio Ramirez	12/10/2022	
JEFE JURÍDICO	Si	1/12/2012	Luisa Carolina Sabas Echavarria	22/04/2022	
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	Si	7/02/2023	Henry Arturo Molano Vilvas	20/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	11/09/2022	Miller Alexander Garcia Urrea	30/09/2022	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	11/09/2022	Miller Alexander Garcia Urrea	30/09/2022	

Observaciones

A la fecha, aún no ha sido nombrado el Jefe de la Oficina de control interno. La persona que se encuentra activa, ya no esta en la Corporación puesto que su tiempo en encargo culminó en febrero de la vigencia 2023. Al tratar de inactivar el rol en eKogui, el sistema emite una alerta diciendo que no se permite la inactivación. La Corporación ha hecho las gestiones pertinentes para el nombramiento en titularidad por parte de la Presidencia de la Republica, sin embargo, a la fecha no ha sido nombrado.

Genera Acciones de Mejoramiento
No

Estos son los usuarios principales y responsables en el cumplimiento del Sistema eKOGUI.

A la fecha, aún no ha sido nombrado el Jefe de la Oficina de control interno. La persona que se encuentra activa, ya no está en la Corporación puesto que su tiempo en encargo culminó en febrero de la vigencia 2023. El sistema eKOGUI no permite la inactivación de dicho usuario.

b. HOJA 2 – Abogados

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comités de Conciliación

Pagos

Ir a Inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga

27/02/2024

Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	4
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	6
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	6

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	0

Observaciones:

Un abogado sin capacitación. El abogado no hace uso de la plataforma eKOGUI, debido a que el proceso se lleva en país extranjero (EEUU) y de acuerdo a la consulta realizada a la ANDJE por la oficina jurídica de la entidad, no aplica registro en el proceso eKOGUI.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Seleccione una muestra de 6 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	6
Tienen información experiencia	6
Tienen información laboral	6

(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 al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	5
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	1

Estado de los abogados activos en el Sistema y al día con la información de estudios, experiencia y laboral. En el segundo semestre de 2023 no hubo retiro de abogados.

Un abogado sin capacitación. El abogado no hace uso de la plataforma eKOGUI, debido a que el proceso se lleva en país extranjero (EEUU) y de acuerdo a la consulta realizada a la ANDJE por la oficina jurídica de la entidad, no aplica registro en el proceso eKOGUI.

c. Hoja 3 – Casos judiciales

Usuarios

Abogados

Prejudiciales

Arbitrales

Comités de Conciliación

Pagos

Ir a Inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga

27/02/2024

PROCESOS JUDICIALES

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	54
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	54
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	2
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	2

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	10
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	10

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

Seleccione 2 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	2
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	2
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	1
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	1

PROCESOS JUDICIALES

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGUN JURIDICA	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demandal(5)	0

(4) Equivalente a un valor indicado de \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023
(5) Puede ser ramitado a la ANDJE o cargado en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	51
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	51
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	14	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	35	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	2	0

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES

Ninguno.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Un total de 54 casos judiciales, con un de 51 casos en calidad de demandado al corte del 31 de diciembre de 2023. Cada uno de los 51 casos cuenta con la respectiva calificación y también la respectiva provisión contable. La información de provisión contable fue suministrada por la Dirección Financiera (DAFIN) y fue verificada.

d. Hoja 4 – Casos prejudiciales

Usuarios
Abogados
Judiciales
Arbitrales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	0

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

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

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

OBSERVACIONES

Genera Acciones de Mejoramiento
No

Durante el segundo semestre de 2023 no se presentaron casos en calidad de conciliaciones prejudiciales.

e. Hoja 5 – Arbitramentos

Usuarios
Abogados
Judiciales
Prejudiciales
Comites de Conciliacion
Pagos
Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Genera Acciones de Mejoramiento
No

Durante el segundo semestre de 2023 no se presentaron arbitramentos.

f. Hoja 6 – Comités de conciliación

Usuarios
Abogados
Judiciales
Prejudiciales
Arbitrales
Pagos
Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiona Sesiones del Comites de conciliacion atraves del sistema Ekogui en 2023 II	Si
Su Entidad Elabora las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	Si

Observaciones

Ninguna.

Genera Acciones de Mejoramiento
No

La información acerca de los comités de conciliación se encuentra cargada en la plataforma de eKOGUI.

g. Hoja 7 – Pagos en SIIF de MinHacienda

Usuarios
Abogados
Judiciales
Arbitrales
Prejudiciales
Comites de Conciliacion
Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	No
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-II?	No

Observaciones

Genera Acciones de Mejoramiento

N/A

No aplican pagos en SIIF, por la naturaleza jurídica de la entidad.

h. Hoja 8 – Resumen general

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 QUE REPORTA

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. -CIAC

Reporta con Jefe de Control Interno. Reporta Auditor de la Oficina de Control Interno: Hector Jos

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	11
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	83%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	0
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	

JUDICIALES

Procesos activos	54
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	9
Provisión aparentemente inconsistente	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

No ha sido nombrado el Jefe de la Oficina de control interno. La Corporación ha hecho las gestiones pertinentes para el nombramiento.

Genera Plan de Mejoramiento

No

*Nota Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar o cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos. No es una hoja de validación, ni reemplaza la certificación.

En la Corporación no hay procesos prejudiciales, ni arbitramentos. El pago por SIIF no aplica. No hay procesos por más de 33.000 SMMLV. Procesos activos: 54. En calidad de demandado 51 y 3 en calidad de demandante.

Por otra parte, no ha sido nombrado el Jefe de la Oficina de control interno. La Corporación ha hecho las gestiones pertinentes para el nombramiento en titularidad por parte de la Presidencia de la Republica, sin embargo, a la fecha no ha sido nombrado.

Aspectos positivos

La provisión contable se realiza conforme a lo presentado por jurídica, mediante correo electrónico y también se relaciona el ajuste de la provisión por parte de la Dirección administrativa y financiera (DAFIN)..

Hallazgos de auditoría

No se generaron acciones de mejoramiento.

Oportunidades de Mejora

No se generaron acciones de mejoramiento.

Conclusiones

- Actualmente la Corporación no cuenta con Jefe de Control Interno, razón por la cual la planilla fue diligenciada por el funcionario con cargo Auditor Oficina de Control Interno. Lo anterior, debido a que en la actualidad el encargo del Jefe de la Oficina de Control Interno culminó su periodo legal en el mes de febrero de 2023 y no se ha hecho el nombramiento por parte de Presidencia de la Republica.
- Al corte 30 de junio de 2023 existen 54 procesos activos y la CIAC se encuentra en calidad de demandado en 51 de ellos.
- No hay procesos por cuantía mayor de 33.000 SMMLV.
- Dos procesos terminados durante el segundo semestre de 2023.
- Se refleja un 83% en capacitación. Esto es debido a que son 6 abogados y uno de ellos no requiere capacitación, puesto que no hace uso de la plataforma eKOGUI, ya que el proceso que lleva es en el exterior (EE.UU.).
- El proceso que se lleva en país extranjero (EEUU), sigue abierto en la actualidad. De acuerdo a la consulta realizada a la ANDJE por la oficina jurídica de la Corporación, el proceso no aplica para registro en eKOGUI, sin embargo, jurídica lleva el control y trazabilidad del proceso con un abogado específico asignado y éste abogado se encuentra registrado en el eKOGUI.

Elaboró:



Hector Jose Deantonio Cruz