

INFORME DE AUDITORÍA

DATOS DE LA AUDITORÍA																																																																																		
Fecha del informe	20/09/2024																																																																																	
Nombre de auditoría	INFORME E-KOGUI AGOSTO																																																																																	
Fecha Inicio:	01/08/2024	Fecha fin	03/08/2024																																																																															
Objetivo	Generar un informe de evaluación del comportamiento del Sistema Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui de enero a junio vigencia 2024																																																																																	
Alcance	Verificar el cumplimiento para el primer semestre del año 2024, 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	Cumplir con lo ordenado por el Decreto 2052 de 2014, Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa No. 03 del 12-jul-2021 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (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																																																																																		
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, seleccionar roles de usuario y opción jefe de control interno, diseñada y suministrada por la ANDJE para cada semestre. Durante la evaluación, la oficina de jurídica, a través del administrador del sistema, 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 30 de junio de 2024: a. HOJA 1 – Usuarios <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Favor Diligenciar los Campos Resaltados</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga</th> <th colspan="4">13/08/2024</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Favor Diligenciar los campos Resaltados</th> </tr> <tr> <th>ROL</th> <th>TIENE EL ROL</th> <th>FECHA CREACIÓN EN EKOGUI</th> <th>NOMBRE</th> <th>FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN</th> <th>ACTUALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE FINANCIERO</td> <td>Si</td> <td>24/03/2022</td> <td>Lenin Augusto Rubio</td> <td>12/10/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE JURÍDICO</td> <td>Si</td> <td>1/12/2012</td> <td>Luisa Carolina Sabas</td> <td>22/04/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENLACE DE PAGOS</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTROL INTERNO</td> <td>Si</td> <td>7/02/2023</td> <td>Henry Arturo Molano Vivas</td> <td>20/02/2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SECRETARIO TÉCNICO</td> <td>Si</td> <td>11/09/2022</td> <td>Miller Alexander García Urrea</td> <td>30/09/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD</td> <td>Si</td> <td>11/09/2022</td> <td>Miller Alexander García Urrea</td> <td>30/09/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Observaciones</td> <td colspan="4">A la fecha no se ha nombrado un jefe de control interno por lo que registra el anterior, hasta que se ocupe la vacancia definitiva del cargo.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Genera Acciones de Mejoramiento</td> <td colspan="4">No</td> </tr> </tbody> </table>					USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024						Favor Diligenciar los Campos Resaltados						Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga		13/08/2024				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	12/10/2022		JEFE JURÍDICO	Si	1/12/2012	Luisa Carolina Sabas	22/04/2022		ENLACE DE PAGOS	N/A					JEFE CONTROL INTERNO	Si	7/02/2023	Henry Arturo Molano Vivas	20/02/2023		SECRETARIO TÉCNICO	Si	11/09/2022	Miller Alexander García Urrea	30/09/2022		ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	11/09/2022	Miller Alexander García Urrea	30/09/2022		Observaciones		A la fecha no se ha nombrado un jefe de control interno por lo que registra el anterior, hasta que se ocupe la vacancia definitiva del cargo.				Genera Acciones de Mejoramiento		No			
USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024																																																																																		
Favor Diligenciar los Campos Resaltados																																																																																		
Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga		13/08/2024																																																																																
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	12/10/2022																																																																														
JEFE JURÍDICO	Si	1/12/2012	Luisa Carolina Sabas	22/04/2022																																																																														
ENLACE DE PAGOS	N/A																																																																																	
JEFE CONTROL INTERNO	Si	7/02/2023	Henry Arturo Molano Vivas	20/02/2023																																																																														
SECRETARIO TÉCNICO	Si	11/09/2022	Miller Alexander García Urrea	30/09/2022																																																																														
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	11/09/2022	Miller Alexander García Urrea	30/09/2022																																																																														
Observaciones		A la fecha no se ha nombrado un jefe de control interno por lo que registra el anterior, hasta que se ocupe la vacancia definitiva del cargo.																																																																																
Genera Acciones de Mejoramiento		No																																																																																

b. HOJA 2 – Abogados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 13/08/2024

Abogados al 30 de junio de 2024

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	5
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	5
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	5

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2024 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2024	0

Observaciones:

Ninguna.

Genera Acciones de Mejoramiento No

Seleccione una muestra de 5 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	5
Tienen información experiencia	5
Tienen Información laboral	5

(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 (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	0

c. HOJA 3 – Procesos judiciales

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 13/08/2024

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGUN JURIDICA	64
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	64
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO	0

PROCESOS TERMINADOS 30 DE JUNIO DE 2024	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1DO SEMESTRE 2024 SEGUN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1DO SEMESTRE 2024	0

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2024	10
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	1

(3) En el reporte de Activos al 30 de junio 2024 verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 0 procesos terminados en el primer semestre de 2024 y llene la siguiente tabla:

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

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS

CANTIDAD DE PROCESOS DE MÁS DE 33.000 SMMLV SEGUN JURIDICA	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en EKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0

(4) Equivalente a un valor indexado de \$42.900 millones a 30 de junio de 2024

(5) Puede ser remitida a la ANDI o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2024	61
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1DO SEMESTRE 2024	61
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR AL PERIODO INFORMADO	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	1	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	59	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	1	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	0	0

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-KOGUI - calidad demandado al 30 de junio de 2024 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
Ninguna.
Genera Acciones de Mejoramiento No

d. HOJA 4 – Conciliaciones Prejudiciales

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGUN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2024	0
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2023 Y ANTERIORES	0

PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEMESTRE 2024	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1DO SEM. 2024 SEGUN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1DO SEM. 2024	0

Seleccione una muestra de 0 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de diciembre 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

OBSERVACIONES
Ninguna.
Genera Acciones de Mejoramiento No

e. HOJA 5 – Arbitramentos

INFORME DE AUDITORÍA

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2024 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2024 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Ninguna.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

f. HOJA 6 – Comités de conciliación

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestión	Respuesta
conciliación a través del sistema Ekogui en I semestre 2024	Si
Su Entidad Elabora las fichas de conciliación a través del Sistema Ekogui durante I semestre 2024	Si

Observaciones

Ninguna.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

g. HOJA 7 – Pagos en SIIF

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	N/A
Su entidad utilizó el módulo de pagos en 2024-1?	N/A

Observaciones

La CIAC no forma parte del presupuesto general de la nación.

Genera Acciones de Mejoramiento

N/A

h. HOJA 8 – Usuarios

Plantilla de certificado de Control Interno I semestre 2024

Ir a inicio

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE *

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA

CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

El cargo de Jefe de Control Interno aún se encuentra en vacancia.

INFORMACIÓN USUARIOS

Complejidad de roles	100%
Usuarios activos	10
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	0
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	

JUDICIALES

Procesos activos	64
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMLLV	
Procesos por abogado	12,8
Provisión aparentemente inconsistente	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

En la actualidad la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, no cuenta con Jefe de la oficina de Control Interno.

Genera Plan de Mejoramiento

No

CERTIFICACION DE INFORMACION LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.3.4.1.14 DEL DECRETO

En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, certifico que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoría interna definidos por la entidad.

Con el diligenciamiento del presente formulario, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad litigiosa de la Entidad.

FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Aspectos positivos

Cada uno de los 61 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..

Hallazgos de auditoría

Ninguno.

INFORME DE AUDITORÍA

Oportunidades de Mejora
Ninguna.
Conclusiones
Conclusiones: • Con el propósito de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo IV Título I del Decreto No. 1069 de 2015, artículo, 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, frente a lo dispuesto en el “instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI-Perfil Jefe de Control Interno Versión 16”, respetuosamente la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A. se permite enviar la plantilla de Excel diligenciada, correspondiente al primer semestre de 2024 de acuerdo a los datos recolectados en eKOGUI y auditados por la Oficina de Control Interno. • Vale la pena aclarar que la plantilla fue diligenciada por el Profesional de la Oficina de control interno y por lo tanto se remite sin firma, debido a que en la actualidad el cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. se encuentra en vacancia. • Con corte al 30 de junio, la Entidad cuenta con un total de 64 casos judiciales. De los cuales 61 casos son en calidad de demandado y 3 en calidad de demandante. • No hay procesos por cuantía mayor de 33.000 SMMLV.

Elaboró:



Hector Jose Deantonio Cruz