

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE CORPOCALDAS

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y en lo consagrado en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI" Perfil Control Interno - versión 7.0, se expide la presente:

1. Ingreso y retiro de usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI al			
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	Si <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(# de abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	Los abogados internos como externos de la entidad se encuentran creados en el sistema
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 retirado) * 100	0%	Durante el segundo semestre de 2019 no se retiraron abogados que ejercieran la actividad judicial en la entidad
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 semestre	(# de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre / # de abogados activos que están creados en el sistema) * 100	0%	No se recibió capacitación sobre temas relacionados con el Sistema
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último semestre del año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	Si <input type="checkbox"/>	N/A <input checked="" type="checkbox"/>	

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%	
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI / # de conciliaciones que terminaron) *100	90%	Se observa que a pesar de realizar los procedimientos legales está información no es registrada oportunamente en el Sistema
5. Procesos judiciales	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI	(# procesos judiciales activos registrados en eKOGUI / # de procesos judiciales activos de la entidad) *100	100%	
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	80%	Se observa que a pesar de realizar los procedimientos legales está información no es registrada oportunamente 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 riesgo realizada en el último semestre / # de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema) *100	100%	

La presente certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2020, con destino al Ministerio de Justicia y del Derecho – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE


CLAUDIA MARCELA BECERRA GARCÉS

Jefe Oficina de Control Interno
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS