



Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021.

Certificación cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 -Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI. I Semestre de 2021.

Una vez efectuado el seguimiento por parte de Control Interno, al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y acatamiento del instructivo versión 10.0 de julio de 2021, expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, por parte de los usuarios del Sistema, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2021, se observó que, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, cumplió con las obligaciones establecidas, lineamientos e instructivos expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como se evidencia a continuación:

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

ENTIDAD	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		
JEFE CONTROL INTERNO	ARIOSTO ARDILA SILVA		

<p>INFORMACIÓN USUARIOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Completitud de roles</td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> <tr><td>Usuarios activos</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Uso del sistema</td><td style="text-align: right;">No Aplica</td></tr> <tr><td>Nivel de capacitación</td><td style="text-align: right;">250%</td></tr> </table>	Completitud de roles	100%	Usuarios activos	7	Uso del sistema	No Aplica	Nivel de capacitación	250%	<p>PREJUDICIALES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos prejudiciales</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> <tr><td>Actualización prejudiciales</td><td style="text-align: right;">120%</td></tr> </table>	Procesos prejudiciales	5	Porcentaje de registro	100%	Actualización prejudiciales	120%
Completitud de roles	100%														
Usuarios activos	7														
Uso del sistema	No Aplica														
Nivel de capacitación	250%														
Procesos prejudiciales	5														
Porcentaje de registro	100%														
Actualización prejudiciales	120%														
<p>JUDICIALES</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos activos</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> <tr><td>Actualización más de 33.000 SMMLV</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Procesos por abogado</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Provisión incorrecta</td><td style="text-align: right;">100%</td></tr> </table>	Procesos activos	7	Porcentaje de registro	100%	Actualización más de 33.000 SMMLV	7	Procesos por abogado	7	Provisión incorrecta	100%	<p>ARBITRAMENTOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Procesos arbitrales</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Porcentaje de registro</td><td style="text-align: right;"></td></tr> </table>	Procesos arbitrales	0	Porcentaje de registro	
Procesos activos	7														
Porcentaje de registro	100%														
Actualización más de 33.000 SMMLV	7														
Procesos por abogado	7														
Provisión incorrecta	100%														
Procesos arbitrales	0														
Porcentaje de registro															
	<p>PAGOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Pagos relacionados</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Uso del módulo pagos</td><td style="text-align: right;">si</td></tr> </table>	Pagos relacionados	0	Uso del módulo pagos	si										
Pagos relacionados	0														
Uso del módulo pagos	si														

Observaciones

Se evidencio que el usuario enlace de pagos asignado a la señora Martha Patricia Quintero Monsalve se encuentra desactualizado toda vez que la funcionaria se retiro de la Entidad durante el primer semestre del año en curso, así mismo, a pesar de no haber contado con proceso judiciales terminados mediante sentencia judicial, se actualizaron 4 procesos en el e-kogui con la ejecutoria de la sentencia.

USUARIOS ACTIVOS

Se evidencio que, en el sistema se encuentra activo el perfil *Enlace de pagos*: a nombre de Martha Patricia Quintero Monsalve, con fecha de activación 16-03-2021, funcionaria que durante el primer semestre de la vigencia se desvinculo de la Entidad y no se ha efectuado la respectiva inactivación en el e-kogui.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---



En cuanto a las capacitaciones recibidas por los usuarios del sistema tales como: Jefe Financiero y Administrador de la Entidad, no fue posible evidenciar los soportes de asistencia a las capacitaciones adelantadas durante el periodo.

PROCESOS PREJUDICIALES

Se encontraron en el sistema 7 procesos prejudiciales activos, de los cuales 5 corresponden a solicitudes de conciliación prejudicial anteriores a la vigencia 2020, por lo que se evidenció que dichos procesos no fueron actualizados y terminados en el e-kogui oportunamente.

Por lo anterior, fue remitido el respectivo certificado de Control Interno a la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado con la información mencionada anteriormente.

RECOMENDACIONES

Luego de verificar el cumplimiento de cada uno de los roles y/o perfiles del sistema e-KOGUI, se recomienda:

- Actualizar el perfil del usuario *Enlace de Pagos* asignado en la plataforma con la respectiva inactivación toda vez que la funcionaria ya no se encuentra vinculada a la Entidad, así mismo reasignar dicho rol al nuevo encargado.
- Actualizar la información correspondiente a los procesos prejudiciales registrados en el sistema como activos y a la fecha no se encuentran finalizados oportunamente.
- Asistir a las respectivas capacitaciones del sistema e-Kogui por parte de los usuarios *Jefe Financiero y Administrador de la Entidad*, de igual modo, una vez sea asignado el rol *Enlace de Pagos* al nuevo funcionario dar cumplimiento con la capacitación necesaria en el manejo del aplicativo y contar con las evidencias de las mismas de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.13. del Decreto 1069 de 2015.

Cordialmente,

Hno. ARIOSTO ARDILA SILVA
Rector

Con funciones de control interno por ausencia del Profesional Especializado designado por la Presidencia de la Republica.

Elaboró: Diana M. Córdoba Vargas - Contratista / Ayde Jiménez Piñeros - Contratista
Revisó: Jorge Herrera Ortiz /Asesor Rectoría
Aprobó: Ariosto Ardila Silva /Rector

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---