



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

APLICATIVO EKOGUI - CAMARA DE REPRESENTANTES

PROCESO AUDITADO	DIVISIÓN JURÍDICA
RESPONSABLE DEL PROCESO	Dra. MARIA DEL PILAR GALVIS GARCIA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Dr. CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Verificar y evaluar el adecuado manejo de la información de los procesos coactivos de la Corporación y su correcto registro en el aplicativo EKOGUI.
ALCANCE DE LA AUDITORIA	La presente Auditoria se ejecuta sobre la información contenida en el aplicativo EKOGUI para lo cual se solicitó el informe de los procesos litigiosos que se encuentran activos en la Cámara de representantes con el fin de verificar su correcta inclusión en dicho aplicativo, y así poder corroborar esta información con el área de contabilidad.
AUDITOR	MAURICIO ANDRÉS CASTRO ROMERO
FECHA DE INICIO	3 de febrero de 2016
FECHA DE TERMINACION	16 de marzo de 2016

①



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015	HOJA N°
	1

INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó con el fin de dar cumplimiento a las funciones propias de la Coordinación de Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 3.

La presente Auditoria se ejecuta sobre la información contenida en el aplicativo EKOGUI para lo cual se solicitó el informe de los procesos litigiosos que se encuentran activos en la Cámara de representantes con el fin de verificar su correcta inclusión en dicho aplicativo, y así poder corroborar esta información con el área de contabilidad.

METODOLOGIA

En el proceso de esta auditoría de verificación de la información registrada en el aplicativo EKOGUI, se realizaron las siguientes actividades:

- a) Solicitud de la información remitida por el área jurídica al área de contabilidad de los procesos que se encuentran activos en la corporación, tanto en los casos en los que la Cámara es demandada como en los que es demandante.
- b) Cruce de esta información con la registrada en el aplicativo EKOGUI con el fin de validar que estos procesos estén registrados en dicho aplicativo.
- c) Retroalimentación con los funcionarios encargados en el área jurídica de la información recibida.

4



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015	HOJA N°
	2

RECURSOS

- Relación detallada de los procesos que se encuentran activos en el área jurídica de la Corporación.
- Base de datos extractada del aplicativo EKOGUI de los procesos que aparecen registrados a nombre de la Cámara de Representantes.
- Equipo de cómputo.
- Recurso humano.

EJECUCIÓN

- Con la información recibida por parte del área jurídica se realizó un cruce inicial con el fin de verificar que todos los procesos activos de la Corporación se encontraran incluidos en el aplicativo EKOGUI.
- En este cruce se identificaron algunos procesos que tenían mal digitado el número del mismo en la base del área jurídica, lo cual fue comunicado y realizado el respectivo ajuste.
- Después de realizados estos ajustes se cruzó nuevamente la información del área jurídica con el aplicativo, de lo cual se derivan las siguientes observaciones.

OBSERVACIONES

- Todos los procesos que se encuentran en el área jurídica se encuentran en el aplicativo EKOGUI en estado ACTIVO a excepción de los siguientes:

ESTADO PROCESO - # PROCESO	CALIDAD CÁMARA - DEMANDANTE	PROVISION	VLR. INDEXADO
Terminado		\$ 54.357.000	\$ 313.091.969
250002325000-20050986001	ILFRED MIGUEL CARRILLO PEREZ	\$ 20.357.000	\$ 29.688.512
250002326000-19990233201	NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL	\$ 34.000.000	\$ 90.098.457
520013331002-20070001200	JANETH DEL SOCORRO GELPUD CHATEZ	\$ 0	\$ 193.305.000
Total general		\$ 54.357.000	\$ 313.091.969

(P)



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015

HOJA N°

3

ESTADO PROCESO - # PROCESO	CALIDAD CÁMARA - DEMANDADO	PRETENSIONES
Terminado		\$ 228.850.994
110010326000-20030003601	LUIS FERNANDO ALMARIO Y OTROS	\$ 81.445.494
110010326000-20030003701	JHONY APARICIO RAMIREZ	\$ 141.532.256
250002326000-20050167001	SAUD CASTRO CHADID	\$ 5.873.244
Total general		\$ 228.850.994

Estos procesos, de acuerdo a lo reportado por el área jurídica, se encuentran terminados por lo tanto el estado (TERMINADO) en el aplicativo EKOGUI es correcto, sin embargo aún se informan a contabilidad debido a que los pagos y cobros en cada caso no han sido efectuados.

- Analizados todos los procesos que se encuentran en el aplicativo EKOGUI, hay 22 que se encuentran ACTIVOS en dicho aplicativo, pero no están en la base de datos del área jurídica, lo cual, según respuesta de dicha área, se encuentra en proceso de depuración.

ESTADO PROCESO - CALIDAD CÁMARA	CANTIDAD
Activo	88
Demandada	35
Demandante	28
Demandante Acc. Popular	3
NO SE ENCUENTRA EN BASE JURIDICA	22
Total general	88

4



**AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL
APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015**

HOJA N°

4

Con el fin de depurar esta información, la base de estos 22 procesos fue entregada al área jurídica, la cual anexo al presente informe:

# PROCESO	IDENTIFICACION - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES
Activo	
110013105029-20140056600	
110013331007-20120021200	19058098 ROJAS ALFONSO ALBERTO HERNAN
110013331010-20090006400	52110005 CARMENZA CRUZ PARRA
110013333718-20140048400	7458327 GOMEZ BARCELÁ GONZALO GABRIEL
110013335008-20120040300	8999990980 CAMARA DE REPRESENTANTES
110013335023-20100020100	31270283 RUEDA LEMUS SOLEDAD LEONOR
110013335717-20140009400	40757010 YANGUAS GAITAN YANIRA
110013336035-20130054900	9000025836 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC
200013333002-20150044600	0 QUINTERO MORALES JORGE ELIECER - 0 MOJICA BROCHEL EMERIS JUDITH - 0 RODRIGUEZ QUINTERO BLADIMIRO ALBERTO - 0 PEREZ ESCOBAR ANGELA - 0 RODRIGUEZ PEREZ GREYS PAOLA - 0 RODRIGUEZ PEREZ HUGUES ALBERTO - 0 RODRIGUEZ MORALES BLADIMIR - 0 RODRIGUEZ PEREZ NAVID ALFONSO - 0 RODRIGUEZ MORALES ILIANA MARCELA
250002324000-20100071201	98772193 HERNANDEZ PAUL ESTEBAN
250002325000-20140120900	45442949 VILLARREAL ALVIS MILDRED - 8999990980 NACIÁ N - CÁ MARA DE REPRESENTANTES
250002325000-20140176700	8999990980 NACIÁ N - CAMARA DE REPRESENTANTES - 43045016 VANEGAS MONTOYA MONICA PATRICIA
250002325000-20140252000	
250002325000-20141208000	51991374 ALVARADO LIZARAZO CLAUDIA TATIANA - 8999990980 NACIÁ N - CAMARA DE REPRESENTANTES
250002326000-20030042101	70040588 OSCAR GIRALDO JIMENEZ
250002326000-20050163001	2924866 Ciro Linares Bejarano
250002336000-20150093900	26939562 BAUTE DE CUELLO MARTHA DOLORES
250002342000-20120166200	79434618 MIERS GUTIERREZ ALVARO DE JESUS - 8999990980 NACIÁ N CAMARA DE REPRESENTANTES
250002342000-20140175300	00000000 CÁ ?MARA DE REPRESENTANTES
250002342000-20140351800	79572038 PANQUEBA CELY JOSE MIGUEL
250002342002-20140253100	00000 RODRIGUEZ BARRERA MONICA
410012331000-20060105500	19276287 JAIME BRIÁ EZ CUELLAR

(P)



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015	HOJA N° 02
	5

➤ Con base en la información analizada y los cruces realizados, se presentaron los datos de los **procesos** para el diligenciamiento de la certificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado frente al Decreto 1069 de 2015, y que se enuncian a continuación:

PROCESOS RADICADOS EN EL SISTEMA	Cantidad	%
NO SE ENCUENTRA EN EKOGUI		
SE ENCUENTRA EN EKOGUI	73	100,0%
Total general	73	100,0%

CONTROL PROVISIÓN CONTABLE	Cantidad	%
CON PROVISIÓN CONTABLE	33	45,2%
SIN PROVISIÓN CONTABLE	40	54,8%
Total general	73	100,0%

CONTROL SENTIDO DEL FALLO	Cantidad	%
Activo	69	94,5%
CON SENTIDO DEL FALLO	17	23,3%
SIN SENTIDO DEL FALLO	52	71,2%
Terminado	4	5,5%
CON SENTIDO DEL FALLO	4	5,5%
Total general	73	100,0%

CONTROL CALIFICACION DEL RIESGO	Cantidad	%
CON CALIFICACION	44	60,3%
SIN CALIFICACION	29	39,7%
Total general	73	100,0%

➤ Se realizó la verificación física en carpeta de los procesos que se enuncian a continuación, con el fin de cotejar la consistencia entre la información recibida en la relación y la información que se encontraba en dichas carpetas, seleccionando aleatoriamente 10 procesos, 6 en los que la cámara actúa en calidad de demandada y 4 en los que actúa como demandante, lo cual resulto en un resultado positivo para todos los procesos revisados:

NUMERO DE PROCESO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	ACCION QUE SE INVOCA	CALIDAD EN LA QUE ACTUA LA CAMARA DE REPRESENTANTES	DEMANDANTE	T. DOC.	IDENTIF. DEL DTE.
250002326000-20080042100	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	ACCION DE REPARACION DIRECTA	DEMANDADO	OSCAR GIRALDO JIMENEZ	CC	70.040.588



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015	HOJA N° 6
--	--------------

250002342000-20120031100	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDADO	ALMA LUZ JIMENEZ CONRADO	CC	39.033.531
110013335018-20130042300	JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA SECCION SEGUNDA DE ORALIDAD	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDADO	HAROLD ALFONSO BUSTAMANTE SOTO	CC	79.402.790
250002342000-20130049500	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO.	DEMANDADO	BETTY EZPERANZA ROMERO BRICEÑO	CC	35.487.052
250002342000-20140379500	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCO SECCION SEGUNDA, SUBSECCIÓN D.	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDADO	CARLOS ARTURO PEÑA CADENA	CC	11.253.501
520013331001-20100002100	JUZGADO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA	DEMANDADO	PABLO LIZARDO ACOSTA SOLARTE Y OTROS.	CC	87.550.802

APODERADO	NUMERO DE PROCESO	ACCION QUE SE INVOCA	CALIDAD DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	DEMANDADO	T. DOC.	IDENTIFICACION
JHON JAIRO DUQUE GARZON	110013335016-20130004600	ACCION DE LESIVIDAD (NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDANTE	ROSALBA CARVAJAL PARRA	CC	39.539.798
MARIA DEL PILAR GALVIS GARCIA	250002326000-20060011601	ACCION DE REPETICIÓN	DEMANDANTE	RAFAEL ANTONIO QUINTERO GARCIA	CC	60.454.681

(P)



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A DICIEMBRE 31 DE 2015	HOJA N°
	7

JHON JAIRO DUQUE GARZON	110013335015-20140008900	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDANTE	GLORIA EZPERANZA RUIZ GARCIA	CC	20.471.385
JHON JAIRO DUQUE GARZON	250002342000-20140265800	ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DEMANDANTE	JOSE MIGUEL PANQUEBA	CC	79.572.038

RECOMENDACIONES

- De acuerdo a la auditoría ejecutada, es importante realizar revisiones periódicas, de la información que se encuentra en el aplicativo EKOGUI con el fin de verificar, no solamente que los procesos que se manejan en el área jurídica se encuentren en el aplicativo en el estado correcto, sino también de cotejar tanto los números de los procesos, que cambian dependiendo de la instancia en la que se encuentren, como las cifras de provisiones y pretensiones que para cada caso se deben registrar.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CASTILLO ESCOBAR

Coordinador del Control Interno

Cámara de Representantes

Elaboró: Mauricio Castro