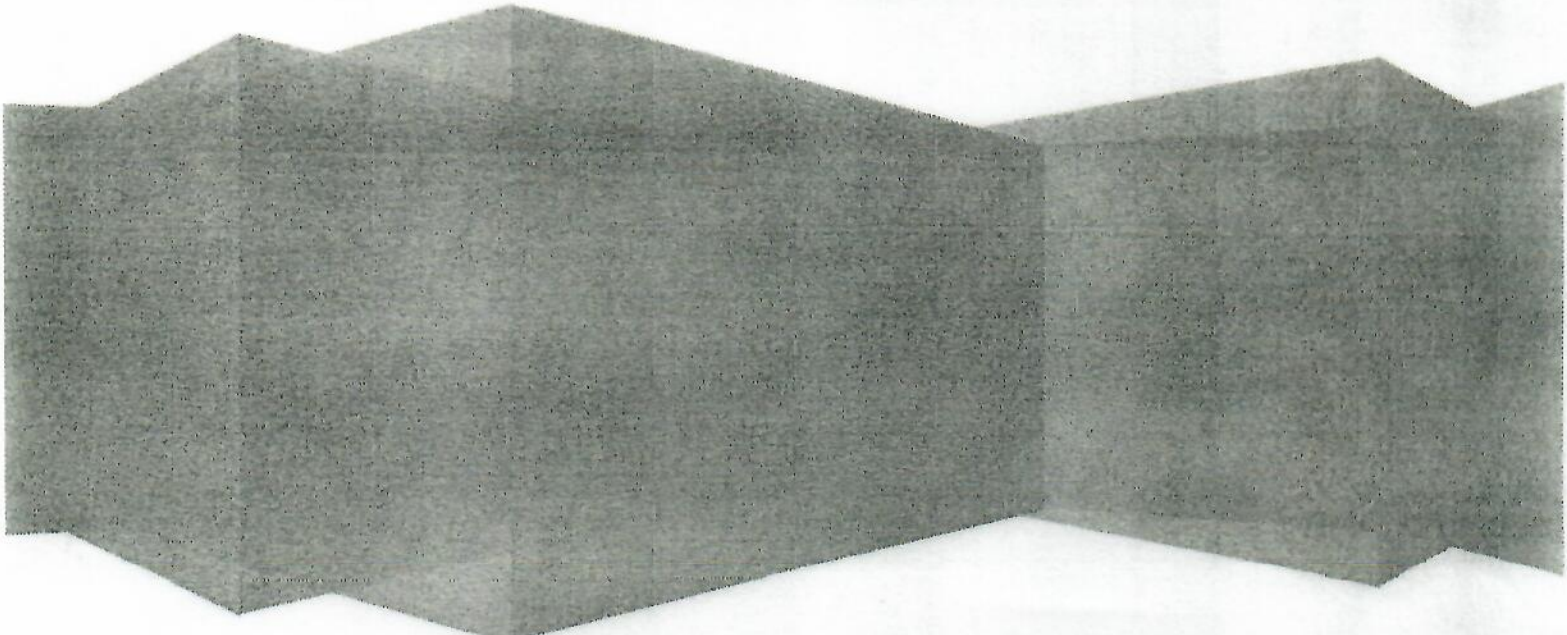




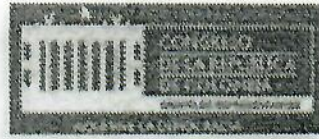
AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

# **OFICINA COORDINADORA DEL CONTROL INTERNO**

## **AUDITORIA A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A JUNIO 30 DE 2017**







AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A JUNIO 30 DE 2017	HOJA N°
	1

### INTRODUCCIÓN

La ejecución de la auditoría se realizó en cumplimiento a las funciones de la Oficina Coordinadora del Control Interno, como lo estipula la Ley 87 de 1993; y el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 3.

La presente Auditoria se realizará 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 la gestión y su correcta inclusión en dicho aplicativo, y así poder efectuar las respectivos cruces de información con el área de contabilidad.

### METODOLOGÍA

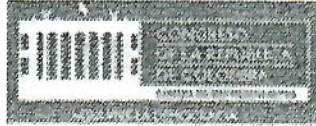
Se solicitó información a la División Jurídica y a la Sección de Contabilidad de los procesos que se encuentran activos en la corporación, indicando Acción, Calidad en que actúa la entidad, Contraparte, Etapa del proceso, Riesgo, Valor indexado de la Provisión, Estado del Proceso, Sentido de Fallo (Primera y Segunda instancia) ", Fecha del Fallo.

Se evaluó el manejo de los usuarios en especial los usuarios nuevos registrados, usuarios inactivos, usuarios capacitados en ekogui.

Se realizó un cruce de la información recibida con la registrada en el aplicativo EKOGUI con el fin de validar que estos procesos estén registrados en dicho aplicativo, la información fue analizada, realizando un proceso de retroalimentación con los funcionarios encargados en el área jurídica.

### RECURSOS

- ✓ Relación detallada de los procesos que se encuentran activos en el área jurídica de



la Corporación.

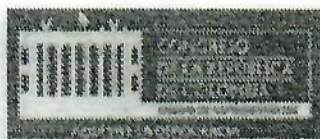
- ✓ Reporte de la información registrada en aplicativo EKOGUI de los procesos.
- ✓ Equipo de Computador.
- ✓ Recurso humano.

### EJECUCIÓN

- Recibida la información por parte de la División Jurídica y la Sección de contabilidad 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 debida forma. Así mismo que los usuarios se encuentren debidamente registrados en la plataforma.

### OBSERVACIONES

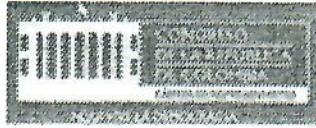
- Todos los procesos que se tomaron como muestras se encontraban debidamente registrado en el aplicativo eKogui.
- Se encontraron dos (2) proceso que fueron conciliados extrajudicialmente así:
  - 1 – Mediante Acta 001, 002, 003 y 006 de 2017 se realiza la conciliación con el señor Esteban Vives y el juzgado 60 administrativo mediante auto de fecha 29 de junio de 2017- improbo mencionada conciliación.
  - 2 – Conciliación con el señor ALVARO LYONS VILLALBA, acuerdo conciliatorio total - el juzgado 32 administrativo aprobó el acuerdo conciliatorio mediante auto de fecha 06 de julio de 2017- pendiente realizar el trámite ante el ministerio de hacienda para que se ordene el pago.
- En el período auditado se registraron treinta y tres (33) procesos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, de los cuales, veintisiete (27) están en actuaciones judiciales, han sido fallados seis (6), de los cuales cuatro (4) a favor de la entidad y dos (2) en contra o fallo desfavorable.
- Se encuentran diez (10) procesos de acción de repetición de los seis (6) están en



actuaciones judiciales, han sido fallados cuatro (4), de los cuales tres (3) el fallo fue desfavorable a la Cámara y uno (1) a favor.

- Se encuentran dos (2) procesos ejecutivos, los cuales se encuentran en actuación judicial.
- Se encuentra instaurada una (1) acción de controversia contractual, la cual se encuentra la espera de la decisión judicial.
- En el periodo auditado se encontraron 46 procesos, de los cuales treinta y seis 36 están activos, cinco (5) fallados a favor de la entidad, cinco (5) fallados en contra
- Se tomaron los siguientes proceso como muestra:

No. Proceso	Calidad de la entidad	Provisión contable indexada	Estado del Proceso	Riesgo	Fallo
20160016000	Demandante	\$480.850.316	Audiencia Inicial, fijación en primera instancia	Medio alto	NO
20150569200	Demandante	\$52.736.141	Inicio fijación del litigio	Medio alto	No
2140009400	Demandante	\$57.423.207	Segunda instancia	Bajo	Fallo de primera instancia apelado
20160041300	Demandante	\$259.116.227	Fallo de Primera instancia	Medio alto	No
20160012800		\$101.237.714	Inicio fijación de litigio en primera	Medio alto	No



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A JUNIO 30 DE 2017	HOJA N° 4
--	--------------

		instancia	
--	--	-----------	--

Los registros tomados como muestra fueron revisados y comparados con la base de datos de ekogui arrojando un resultado positivo, todos se encontraban debidamente registrados.

➤ Los usuarios creados durante el período fueron los siguientes:

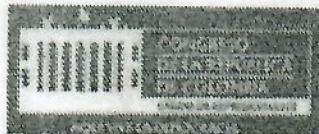
IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDOS	ROL
1065562331	DELAIN ALFONSO	ARIAS DE LA CRUZ	ABOGADO
33153255	DELIA ZOILA	TINOCO MENDOZA	ABOGADO
93395989	ERNESTO JESUS	ESPINOSA JIMENEZ	ABOGADO
79671702	NAVIK SAID	LAMK ESPINOSA	ABOGADO
17348888	NOEL ALBERTO	CALDERON HUERTAS	ABOGADO
13952713	PEDRO NEL	PINZON GUIZA	ABOGADO
37894261	STELLA YANETH	ARCINIEGAS BARRERA	ABOGADO

Los usuarios inactivos en el uso del sistema de información e-KOGUI fueron:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDOS	ROL
1110455249	ANDRES FABIAN	ORTIZ PRADA	ABOGADO
4469993	CARLOS ALBERTO	CASTILLO ESCOBAR	JEFE DE CONTROL INTERNO
42133011	CAROLINA	FERNANDEZ GOMEZ	ABOGADO
17342177	EDWIN ENRIQUE	PARDO ROJAS	ABOGADO
79261205	GUILLERMO	MUÁOZ CASTRO	ABOGADO
59311976	MAR Y LUZ	MARCILLO MARCILLO	ABOGADO
59311976	MARY LUZ	MARCILLO MARCILLO	Administrador de entidad
94254382	RAUL	VILLAMIL LONDOÁO	ABOGADO
77188802	SERGIO ANDRES ATAHUALPA	ZAPATA ROMERO	ABOGADO
43157005	SOL MILENA	GUERRA ZAPATA	ABOGADO
86011303	YUBER FERNEY	BONILLA OLARTE	ABOGADO

Los usuarios capacitados en el uso del sistema de información e-KOGUI fueron:

IDENTIFICACION	NOMBRE	APELLIDOS	ROL
51991374	CLAUDIA TATIANA	ALVARADO LIZARAZO	ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD
1065562331	DELAIN ALFONSO	ARIAS DE LA CRUZ	ABOGADO
33153255	DELIA ZOILA	TINOCO MENDOZA	ABOGADO
79557258	EDGAR JULIAN	VARGASBRAND	ABOGADO
93395989	ERNESTO JESUS	ESPINOSA JIMENEZ	ABOGADO
11796262	GUSTAVO ADOLFO	VALENCIA REYES	ABOGADO
79671702	NAVIK SAID	LAMK ESPINOSA	ABOGADO
17348888	NOEL ALBERTO	CALDERON HUERTAS	ABOGADO
13952713	PEDRO NEL	PINZON GUIZA	ABOGADO
37894261	STELLA YANETH	ARCI NIEGAS BARRERA	ABOGADO



AUDITORIA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO EKOGUI A JUNIO 30 DE 2017	HOJA N°
	5

### CONCLUSIÓN

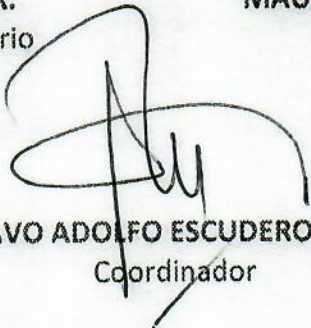
Culminado el proceso de auditoría realizado a la División Jurídica, no se encontraron falencias al respecto, cabe resaltar que la oficina cuenta con una base de datos en Excel debidamente actualizada, que sirve de control para mitigar los riesgos relacionados con la información y gestión oportuna de los mismo, así mismo, por política de cero papel ellos advierten que se consulte el estado de los procesos a través de la plataforma web.

El presente informe de auditoría sirve como insumo para la presentación de la certificación del eKogui - Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano.

Cordialmente,

**ALVARO E. OSPINA R.**  
Profesional Universitario

**MAURICIO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ**  
Contratista



**GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA**  
Coordinador

