

## CERTIFICACIÓN EKOGUI

### Segundo semestre de 2019

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2019

En cumplimiento del Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, y siguiendo los lineamientos de la Circular Externa 06 de 26 de diciembre de 2019 y el instructivo Perfil Jefe de Control Interno – Versión 7 del 26 de diciembre de 2019, se expide la siguiente certificación.

#### A. Ingreso y retiro de usuarios en el sistema eKOGUI

1. Se encuentran creados los perfiles de los siguientes usuarios en el sistema EKOGUI

PERFIL	SI	NO	OBSERVACION
Administrador del Sistema	X		Ninguna
Jefe Jurídico	X		Ninguna
Secretario del Comité de Conciliación	X		Ninguna
Jefe Financiero	X		Activación (Ingreso) 12/09/2019
Enlace de Pagos		NA	No aplica, dado que la Universidad no se encuentra en el ámbito del SIIF

Fuente: Sistema E-kogui consulta 19-02-2020.

2. Qué porcentaje de los abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el sistema

(Número de abogados que ejercen la defensa judicial actualmente activos durante el periodo auditado / Número de abogados que ejercieron la defensa judicial de la entidad durante el periodo auditado) \* 100

Número de abogados creados en el sistema: 6

Número de abogados que ejercen defensa judicial en la Universidad: 6

**Porcentaje: 100%**

3. Durante el semestre, que porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad se retiró, fue inactivado del sistema

(Número de abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado / Número de abogados retirados) \* 100

Número total de abogados inactivados en el sistema: 3

Número de abogados retirados en el periodo: 1

Numero de abogados retirados o inactivados en el sistema durante el periodo: 1

**Porcentaje: 100%**

## B. Capacitación

1. Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año.

(Número de abogados activos creados en el sistema que recibieron al menos una capacitación durante el último año / Número de abogados activos que están creados en el sistema) \* 100

Número de abogados creados en el sistema que recibieron capacitación: 6 (3 por la ANDJE y 3 a través de comunicados, correos electrónicos de parte del Administrador)

Número de abogados creados en el sistema: 6

Identificación	Perfil	Fecha capacitación
9860XXX	ABOGADO	06/09/2019 ofrecida por ANDJE
42100XXX	ABOGADO	06/09/2019 ofrecida por ANDJE
1093219XXX	ABOGADO	06/09/2019 ofrecida por ANDJE
10138XXX	ABOGADO	E-mail y comunicados del Administrador del Sistema
10115XXX	ABOGADO	E-mail y comunicados del Administrador del Sistema
10088XXX	ABOGADO	E-mail y comunicados del Administrador del Sistema

Fuente: Memorando 02-114-65

**Porcentaje: 100%**

La capacitación programada por la ANDJE en la ciudad de Pereira se realizó el 06 de septiembre de 2019.

2. Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año

PERFIL	SI	NO	OBSERVACION
Administrador del Sistema	X		21/03-2019, capacitación ofrecida por la ANDJE
Jefe Jurídico	X		21/03-2019, capacitación ofrecida por la ANDJE
Secretario del Comité de Conciliación	X		21/03-2019, capacitación ofrecida por la ANDJE
Jefe Financiero		X	
Enlace de Pagos		NA	No aplica, dado que la Universidad no se encuentra en el ámbito del SIIF

Fuente: Memorando 02-114-65

### **C. Conciliaciones prejudiciales**

1. Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el Ekogui

(Número de conciliaciones extrajudiciales activos registrados en el sistema / Número de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) \* 100

Número de Conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el sistema: 2 (ID Ekogui: 1416645, 1419229)

Número de conciliaciones extrajudiciales activas en la Universidad: 0

#### **Porcentaje: No se cumple, por los datos reportados por la Oficina Jurídica**

De acuerdo a la información reportada por la Oficina Jurídica a 31 de diciembre no se reportan extrajudiciales activas, así mismo, se observa que las fichas registradas con ID 1416645, 1419229 tienen información incompleta.

2. Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales terminadas que fueron actualizadas durante el periodo

(Número conciliaciones extrajudiciales terminadas que fueron actualizadas en el ekogui / Número de conciliaciones extrajudiciales que terminaron) \* 100

Número conciliaciones extrajudiciales terminadas que fueron actualizadas en el ekogui: 2 (ID Ekogui: 1403661, 1425086)

Número de conciliaciones extrajudiciales que terminaron: 2

#### **Porcentaje: 100%**

### **D. Procesos Judiciales**

1. Porcentaje de procesos judiciales registrados en el sistema (totalidad de los procesos de la entidad)

(Número de Procesos judiciales activos registrados en el sistema / Número de procesos judiciales activos de la entidad) \* 100

Número de Procesos judiciales activos registrados en el sistema: 31 (25 como demandada y 6 como demandante)

Número de procesos judiciales activos de la entidad: 31 (25 como demandada y 6 como demandante)

#### **Porcentaje: 100%**

Nota: El proceso identificado con ID: 2106627, aunque se encuentra que la fecha de admisión de la demanda fue el 12/12/2019, no se tiene en cuenta para esta certificación dado que la notificación a la Universidad se realizó el 27/01/2019, fecha posterior al corte de la certificación

2. Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo

(Número de Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en el ekogui / Número de procesos judiciales que terminaron) \* 100

Número de Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en el ekogui: 4 (ID: 1264074, 1352951, 2002318, 2021942)

Número de procesos judiciales que terminaron: 4 (ID: 2021942, 1264074, 1352951, 2002318)

**Porcentaje: 100%**

**E. Provisión contable y calificación del riesgo**

1. Registro y actualización de provisión contable u calificación del riesgo durante el periodo auditado

(Número de Procesos judiciales activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre / Número de procesos judiciales activos en calidad de demandado registrados en el sistema) \* 100

Número de Procesos judiciales activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre: 25

Número de procesos judiciales activos en calidad de demandado registrados en el sistema: 25

**Porcentaje: 100%**

**CONCEPTO:**

De acuerdo a los indicadores planteados se observa que la Universidad da cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el Decreto 1069 de 2015, así:

- Se cumple con la función de ingreso y retiro de usuarios.
- La totalidad de abogados que ejercen la defensa jurídica de la Universidad se encuentran activos en el sistema E-kogui
- Se evidencia que los usuarios del sistema han recibido capacitación sobre el E-kogui y sus responsabilidades.
- Se evidencia que se tienen registrados los procesos judiciales y se actualiza la información sobre los mismos en cuanto a su terminación.

- Se observó que se realiza actualización semestral de la calificación de riesgos y de la provisión contable de los procesos judiciales activos.

Sin embargo, se observa que, con respecto a las Conciliaciones Prejudiciales, se evidencian Conciliaciones activas y según su reporte de la Oficina Jurídica no se cuenta para el segundo semestre con este tipo de procesos.

### **RECOMENDACIONES**

1. Continuar con la capacitación a los usuarios del Ekogui recordando sus obligaciones y en las nuevas funcionalidades del sistema, ya sea a través de asistencia a las capacitaciones ofrecidas por la ANDJE o a través de comunicados por correo electrónico, siendo esta última una buena práctica para fortalecer a los usuarios en el manejo y responsabilidades.
2. Revisar la información registrada respecto a las Conciliaciones Extrajudiciales, pues se observó diferencia entre lo reportado por la Oficina Jurídica y lo registrado en el Ekogui, de igual manera se observa que las fichas se encuentran incompletas.
3. Revisar la información que fue migrada al nuevo Ekogui, respecto a los procesos judiciales.

Sandra Yamile Calvo Cataño  
Profesional Grado 17  
Control Interno  
Universidad Tecnológica de Pereira  
Pereira, 28/02/2020