

	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>PR-EC-001-FR-006</b>
		<b>VERSIÓN: 04</b>

**SEGUIMIENTO E-KOGUI**  
**SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO**  
**COLOMBIANO - SEGUNDO SEMESTRE 2.019**

**LUIS HUMBERTO JIMENEZ MORERA**  
**Presidente**

**ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA**  
**Jefe Oficina Asesora Jurídica**

**SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**Marzo 20 de 2020**

Regional Centro / Bogotá - Diagonal 25G # 95A-55 Tel. (1) 4199292 ▶ Regional Noroccidente / Medellín - Cr 64C # 72-20 Tel. (4) 2575074 ▶ Regional Oriente / Bucaramanga  
 Cr. 36 # 52-68 Tel. (7) 6439492 ▶ Regional Occidente / Cali - Avenida 3 Norte # 52-33 Tel. (2) 6683406 ▶ Regional Sur / Ibagué - Cr. 5 # 24-37 Tel. (8) 2610819  
 Regional Eje Cafetero / Manizales - Kilómetro 14 vía al Magdalena Tel. (6) 8742029 ▶ Regional Norte / Barranquilla - Cl. 30 # 13C-07 Tel. (5) 3643834

## Tabla de Contenido

I.	OBJETIVOS .....	3
II.	METODOLOGIA UTILIZADA .....	3
III.	ALCANCE .....	3
IV.	RESULTADOS DE LA AUDITORIA .....	4
V.	CONCLUSIONES .....	9

## I. OBJETIVOS

### Objetivo General

Verificar que la información registrada en el Sistema e-KOGUI como fuente oficial de la información litigiosa del Estado coincida con la información de Servicios Postales Nacionales S.A., dando cumplimiento al *CAPÍTULO 4 INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – Sistema de Información Litigiosa del Estado* del Decreto 1069 de 2015 en su del Sector Justicia y del Derecho.

### Objetivos Específicos

- Verificar el nombre del apoderado de la entidad en calidad de administrador de e-KOGUI.
- Verificar Relación de los nombres completos, numero de cedula, correo electrónico y regional de los apoderados de la entidad a nivel nacional que reportan en la plataforma e-KOGUI con el fin de verificar la activación e inactivación de usuarios.
- Verificar la creación de usuarios, Jefe jurídico, Jefe Financiero, Secretario de comité de conciliación.
- Verificar que del administrador haya realizado Capacitación a los apoderados de la entidad que tienen acceso a la plataforma e-KOGUI.
- Verificar las solicitudes de conciliación extrajudicial analizadas por la entidad estén registrados en el sistema.

## II. METODOLOGIA UTILIZADA

Para lograr el objetivo de esta auditoría se realizarán las siguientes fases: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

- Solicitud de información:
- Recepción y análisis de documentos.
- Revisión de los sistemas de Información.
- Cotejo de información recibida con Información del sistema eKOGUI.

Y demás pruebas de auditoria que se requiera.

## III. ALCANCE

La auditoría comprende el segundo semestre del año 2019. en el cumplimiento del Instructivo vinculante del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, Perfil Jefe de Control Interno V6 de Julio de 2019.

#### IV. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

De acuerdo con el Decreto 1069 de 2015 en contenido CAPÍTULO 4. INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO Sección 1 Sistema de información litigiosa del estado en sus artículos:

**ARTÍCULO 2.2.3.4.1.5.** *Protocolos, lineamientos e instructivos.*

**ARTÍCULO 2.2.3.4.1.6.** *Usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI.*

**ARTÍCULO 2.2.3.4.1.8.** *Designación del administrador de la información reportada en Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI,*

**ARTÍCULO 2.2.3.4.1.13.** *Funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Son funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:*

- 1. Asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, que convoque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador de entidad.*

**ARTÍCULO 2.2.3.4.1.14.** *Verificación.*

De igual manera verificar los lineamientos del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, Perfil Jefe de Control Interno V6 de Julio de 2019.

##### **a. Nombre del apoderado de la entidad en calidad de administrador de e-KOGUI**

En virtud por lo expresado en el Decreto 1.069 de 2.015 Artículo 2.2.3.4.1.8: “*Designación del administrador de la información reportada en Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e - kogui*”, administrador de e-KOGUI al abogado MAURICIO JAVIER CHAMORRO ROSERO identificado con la cédula de ciudadanía N°. 1.018.432.122 de Bogotá.

##### **b. Creación de los usuarios, administrador del Sistema e-KOGUI, Jefe Jurídico, Secretario del Comité de Conciliación, Jefe Financiero y Usuario Enlace de Pagos, abogados.**

En consulta en la plataforma de e-KOGUI se verificó la creación los usuarios que registran y actualizan información en el sistema de e-KOGUI conforme al Decreto 1.069 de 2.015 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Tabla N° 01 – Usuarios creados en e-KOGUI

Ord	Usuario	Identificación	Rol	Estado eKOGUI
1	Clara Isabel Vega Rivera	55169708	Jefe jurídico	Activo
2	Mary Yazmin Vergel Cardozo	52226010	Jefe Financiero	Activo
3	Josefina Del Pilar Rodriguez Arias	51589253	Jefe de control interno	Activo
4	Mauricio Javier Chamorro Rosero	1018432122	Administrador entidad/Abogado	Activo
5	Mauricio Javier Chamorro Rosero	1018432122	Administrador entidad/Abogado	Activo
6	Natalia Martinez Vargas	43922859	Secretario Técnico Comité de Conciliación	Activo
			Enlace de pagos	No presenta registro
7	Oscar Uriel Arrieta Roa	91497335	Abogado	Activo
8	Kathleen Lizeth Villa Ospina	1118294671	Abogado	Activo
9	Iván David Enciso Castro	80829605	Abogado	Activo
10	Héctor Hans Arbeláez Jimenez	93407508	Abogado	Activo
11	Cindy Paola Aponte Espitia	40847926	Abogado	Activo
12	Carmen Eugenia Cardona León	30291118	Abogado	Activo
13	Astrid Milena Baquero Gutiérrez	1074131477	Abogado	Activo
14	Anay Teresa Doria Rojas	1067879482	Abogado	Activo
15	Ana Maria Restrepo Carvalho	1017200901	Abogado	Activo
16	Aidar Melissa Arrieta Sierra	64576722	Abogado	Activo

Para el anterior análisis la Oficina Asesora de Control Interno cotejo la información reportada en la plataforma con la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de Servicios Postales Nacionales S.A.

#### e. Inactivación de usuarios en el Sistema e-KOGUI.

##### Observación N° 01.

Se evidencio que el usuario rol abogado mencionado en la tabla N° 2, se encuentra activo en la herramienta e-KOGUI, de acuerdo con la consulta realizada en mes de febrero de la vigencia 2020 por la Oficina Asesora de Control Interno la abogada fue desvinculada de la entidad en Septiembre de 2019. No debe figurar en estado activo.

Tabla N° 02 – Usuario sin inactivar en e-KOGUI

Usuario	Identificación	Rol	Estado eKOGUI	Observación
Anay Teresa Doria Rojas	1067879482	Abogado	Activo	Abogada desvinculada en Septiembre 2019

#### c. Apoderados que ejercen la Defensa Judicial en la entidad.

Servicios Postales Nacionales S.A., cuenta con 12 apoderados en las diferentes regionales a nivel Nacional que ejercen Defensa Judicial en la entidad, estos usuarios se encuentran activos en la herramienta e-Kogui información que fue cotejada por la Oficina Asesora de Control Interno. Tabla N°3.

Tabla N° 03 - Abogados que ejercen defensa Judicial en la Entidad

Ord	Usuario	Identificación	Rol	Regional
1	Héctor Hans Arbeláez Jimenez	93407508	Abogado	Sur
2	Oscar Uriel Arrieta Roa	91497335	Abogado	Oriente
3	Ana Maria Restrepo Carvalho	1017200901	Abogado	Occidente
4	Anay Teresa Doria Rojas	1067879482	Abogado	Norte
5	Aidar Melissa Arrieta Sierra	64576722	Abogado	Norte
6	Kathleen Lizeth Villa Ospina	1118294671	Abogado	Noroccidente
7	Carmen Eugenia Cardona León	30291118	Abogado	Eje Cafetero
8	Cindy Paola Aponte Espitia	40847926	Abogado	Centro B
9	Iván David Enciso Castro	80829605	Abogado	Centro A
10	Astrid Milena Baquero Gutiérrez	1074131477	Abogado	Centro A
11	Mauricio Javier Chamorro Rosero	1018432122	Administrador entidad/Abogado	Centro A
12	Natalia Martinez Vargas	43922859	Secretario Técnico Comité de Conciliación	Centro A

**Observación N° 02.**

En la revisión de los procesos activos de la entidad el sistema registra 2 procesos sin abogado asignado, la Oficina Asesora Jurídica informó que estos procesos corresponden a la regional Norte que actualmente no cuenta con profesional jurídico.

Procesos judiciales "activos" sin abogado asignado

Código único del proceso	Despacho inicial	Número EKOGUI	Demandantes
08001310501020190041400	JUZGADO 10 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	2113296	MEREDITH ASTRID MEJIA VIZCAINO
08001310500620180013300	JUZGADO 06 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA	2069883	ADRIANA HERNANDEZ ROJAS

Por lo anterior es importante que una vez se vincule el Abogado de la Regional Norte los procesos sean asignados en el sistema e-KOGUI. Ya que todo proceso debe contar con defensa jurídica.

**d. Capacitación.**

Dentro de las funciones consagradas en el Decreto 1.069 de 2.015 en su *ARTÍCULO 2.2.3.4.1.13. Funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Son funciones comunes para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, las siguientes:*

1. Asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, que convoque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o el administrador de entidad.

En cumplimiento y de acuerdo con la revisión efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno de los usuarios registrados en el sistema de e-KOGUI y soportes suministrados de la capacitación realizada en el período de Julio a Diciembre 2019., se encontró que todos fueron capacitados para un cumplimiento del 100%.

**e. Conciliaciones Extrajudiciales**

La Entidad para el segundo semestre de 2019, registro 17 Conciliaciones extrajudiciales en el Sistema e-kogui, se corroboró esta información con los soportes y la invitación a la

ANDJE de fecha de realización de cada comité de Conciliación y Defensa Judicial efectuados en el período del reporte del Certificado, se verificó su registro de radicado en el sistema e-KOGUI. Todo anterior fue la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica.

Sin embargo, en la consulta realizada por parte de la Oficina Asesora de Control Interno del reporte de Conciliaciones Extrajudiciales de Sistema e-KOGUI este solo registra 5 conciliaciones de las reportadas por la entidad. Observación que quedó registrada en el Certificado emitido ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

#### f. Conciliaciones Terminadas.

Según lo informado por la Oficina Asesora Jurídica para el segundo semestre de 2019 no se presentaron Conciliaciones a término, por otra parte, el Sistema e-KOGUI no tiene parametrizado este registro para los apoderados de la entidad.

#### g. Certificación Oficina Asesora Control Interno a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1. Ingreso y retiro de los usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI?			De la consulta en la plataforma eKOGUI de la ANDJE y la información enviada por Secretaria General el 19 de febrero 2020. El usuario Enlace de pagos, esta pendiente la programación de capacitación por parte de la ANDJE de acuerdo al informe del administrador e-KOGUI de la Entidad.
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario Técnico de 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"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿ Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentra creados en el Sistema?	(# abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el Sistema/ # abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100	100%	La comparación de datos del sistema eKOGUI de la ANDJE presenta 11 usuarios activos para la vigencia.
Durante el ultimo semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiro, fue inactivo en el sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron / # abogados retirados) * 100	92%	Durante el segundo semestre de 2019 una (1) Abogada fue desvinculada de la entidad en el mes de Septiembre y aun figura activa en el sistema.

2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el ultimo semestre.	(# Numero de abogados que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el ultimo semestre /# de abogados activos que están creados en el sistema)	92%	Se verificó la existencia de certificados de capacitación por parte de ANDJE y capacitación por parte del Administrador del Sistema, a 10 abogados. Se verifico y certificados y soportes de asistencia. Durante el segundo semestre de 2019 una (1) Abogada fue desvinculada de la entidad y no recibió capacitación.
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación ene le ultimo año?	Marque la respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Los usuarios Jefe Financiero y enlace de pagos no ha recibido capacitación, ya que la agencia no ha realizado capacitación para estos usuarios, información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad en oficio de 19 de febrero de 2020.
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Secretario Técnico de Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de Pagos	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el eKOGUI	(# conciliaciones extrajudiciales activos registrados en eKOGUI / # de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) * 100	29%	La Entidad para el segundo semestre registro 17 casos extrajudiciales en el sistema e-kogui, se corrobora esta información con los soportes y la invitación a la ANDJE de fecha de realización de cada comité con su registro de radicado en el sistema e-KOGUI. Sin embargo en la consulta Reporte de Conciliaciones Extrajudiciales de e-KOGUI este solo registra 5 conciliaciones.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	/# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI / # de conciliaciones que terminaron) * 100	-	La entidad en el segundo semestre 2019 no termino conciliaciones. Según lo informado por la Oficina Asesora Jurídica el Sistema e-KOGUI no tiene parametrizado la posibilidad de registrar por parte de los apoderados de la entidad.

## V. CONCLUSIONES

- La entidad da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1.069 de 2.015 Artículo 2.2.3.4.1.8: “Designación del administrador de la información reportada en Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e - kogui”,

- Los usuarios están actualizados en el Sistema e-KOGUI conforme al Decreto 1.069 de 2.015 del Ministerio de Justicia y del Derecho.
- El administrador del Sistema debe asignar los procesos en la plataforma e-KOGUI una vez sea asignado el abogado responsable que se vincule en la Regional Norte.
- En cumplimiento y de acuerdo con la revisión efectuada por la Oficina Asesora de Control Interno de los usuarios registrados en el sistema de e-KOGUI y soportes suministrados de la capacitación realizada en el período de Julio a Diciembre 2019., se encontró un cumplimiento del 100%.
- En Febrero de 2020 se realizó y se envió a la Agencia Nacional Jurídica Del Estado Colombiano la Certificación el resultado de Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano e-KOGUI de Servicios Postales Nacionales S.A. Segundo Semestre 2.019.

Cordialmente,



Original firmado por:

**JOSEFINA DEL PILAR RODRIGUEZ ARIAS**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró: Jennifer Parra – Profesional Control Interno