

## CERTIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO (Primer semestre 2015)

Dando cumplimiento al Artículo 14 del Decreto 2052 de 2014, la Oficina de Control emite el resultado de la verificación realizada con fecha de corte a 30 de junio de 2015, en donde se determinaron las siguientes observaciones:

### 1. Usuarios del Sistema:

- a. Creación nuevos usuarios en el nuevo sistema Ekogui: No se presentó durante el primer semestre del año 2015 nuevos usuarios en el sistema Ekogui. Sin embargo se menciona que se realizó la actualización del: Jefe de Control Interno.

El sistema Ekogui no tiene activa la funcionalidad para la creación del Jefe de Financiero y para el Secretario Comité de Conciliación.

- b. Edición de usuarios: con corte a 30 de junio en el aplicativo Ekogui se tienen TRES (3) usuarios activos, los cuales se registran en la tabla 1.

**Tabla 1.** Usuarios activos del Sistema en el primer semestre de 2015

Contador	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	42100146	MARIA TERESA	VELEZ ANGEL	Administrador de entidad	2014-02-26	
2	10115555	SAGALO ANTONIO	AMAYA GONZALEZ	APODERADO	2014-07-17	2015-12-31
3	42119014	SANDRA YAMILE	CALVO CATAÑO	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13	

Fuente: Reporte Ekogui, usuarios del sistema

- c. Inactivación de usuarios: Durante el primer semestre de 2015 no se inactivaron usuarios.
- d. De acuerdo al sistema Ekogui la distribución por apoderado de los procesos activos en el primer semestre de 2015, es como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 2.** Cantidad de procesos activos por Apoderado del Sistema en el primer semestre de 2015

Identificación	Nombres	Apellidos	Número de procesos activos por apoderado	Porcentaje
1088240512	CLAUDIA LORENA	TORRES ARCHILA	2	7.4%

42100146	MARIA TERESA	VELEZ ANGEL	1	3.7%
10115555	SAGALO ANTONIO	AMAYA GONZALEZ	21	77.8%
		Sin apoderado	3	11.1%
	<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>100%</b>

Fuente: Reporte Ekogui, Procesos Judiciales

## 2. Capacitación

### a. Durante el primer semestre de 2015:

- La ANDJE realizó el viernes 29 de mayo de 2015, en Bogotá, capacitación sobre el aplicativo EKogui para los Usuarios Administradores y Apoderados. A esta capacitación asistió por parte de la Universidad la Dra. Vélez Ángel Maria Teresa, Jefe Oficina Jurídica, con el Rol: Administradora del Sistema.
- La Oficina Jurídica capacitó a los siguientes funcionarios:

**Tabla 3.** Listado de usuarios capacitados en el sistema Ekogui

NOMBRE	CEDULA	CARGO
RUBER NEL GARCIA	9.860.252	TRANSITORIO APODERADO
JUAN ERIZALDE CAJIGAS SANTACRUZ	10.521.271	TRANSITORIO APODERADO
SAGALO ANTONIO AMAYA GONZALEZ	10.115.555	APODERADO EXTERNO
JUANITA ISAZA MONTAÑO	42.146.693	CONTRATISTA
LUIS ALBERTO ALVAREZ GOMEZ	1.1002.806.792	CONTRATISTA
LUZ SOCORRO LEONTES LENIS	25.159.196	CONTRATISTA

Fuente: Informe Oficina Jurídica Memorando 02-114-154 del 22 de septiembre de 2015

- Además, la Oficina Jurídica y los Apoderados internos como externos han realizado consultas en los manuales virtuales dispuestos en la página Web del sistema EKogui<sup>1</sup>.

## 3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación.

- ### a. Solicitudes Conciliaciones:
- En el primer semestre de la vigencia 2015 no se reporta en el sistema Ekogui solicitudes de atención de procesos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.

En el informe “Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales”, se registran 20 conciliaciones extrajudiciales, todas con Estado del Caso: **Terminado**, de las cuales cinco (5) presentan que la última situación registrada es “CONCILIACION TERMINADA POR INACTIVIDAD”, lo cual se

<sup>1</sup> Fuente: Memorando 02-114-154 del 22 de septiembre de 2015 emitido por la Oficina Jurídica.

presentó en año 2015. Es importante mencionar que los casos descritos en la tabla 4, no tienen registrado el apoderado.

**Tabla 4.** Conciliación extrajudicial con última situación “Terminada por inactividad”

IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	MOTIVO DE LA SOLICITUD	ETAPA ACTUAL	ULTIMA SITUACION	FECHA ULTIMA SITUACIÓN
4446180 MORENO ORTIZ IVAN YESID	Ilegalidad del acto administrativo que autoriza o niega un ascenso	Solicitud audiencia de conciliación extrajudicial	Conciliación terminada por inactividad	17/04/2015
800222363 - 3 MONTAJES E INGENIERIA 8tCONSTRUCCIÃ“N S.A.S	Despido sin justa causa de servidor publico	Solicitud audiencia de conciliación extrajudicial	Conciliación terminada por inactividad	17/04/2015
00000 VANEGAS NIETO NEISE	Ilegalidad del acto administrativo que convoca a concurso público o provee cargos	Solicitud audiencia de conciliación extrajudicial	Conciliación terminada por inactividad	17/04/2015
16207676 TORO ZULUAGA JOSE GERMAN	Sin información	Solicitud audiencia de conciliación extrajudicial	Conciliación terminada por inactividad	17/04/2015
19358408 LLAMOSAS RINCON LUIS ENRIQUE	Ilegalidad del acto administrativo que no reconoce pensión de jubilación	Solicitud audiencia de conciliación extrajudicial	Conciliación terminada por inactividad	17/04/2015

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales.

La conciliación extrajudicial identificada con el ID Ekogui No. 506561 presenta gestión de actualización de fecha 23/06/2015 en la tabla 4.

- b. Procesos en EKogui: Para el primer semestre de 2015 la Universidad tiene registrado en el aplicativo 69 procesos, los cuales presentan 42 se encuentran terminados y 27 activos.

Respecto a los procesos activos se tienen las siguientes observaciones:

1. Tres (3) procesos no tienen registrado información sobre el apoderado

**Tabla 5.** Procesos sin información de apoderado en el Sistema.

ID KOGUI	FECHA DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
508389	26/08/2013	10075863 BUSTAMANTE MANRIQUE ANTONIO JOSE	Activo	11/08/2014
621093	18/12/2014	000000000 CEDIEL COLLAZOS VICENTE HONORIO	Activo	24/06/2015
693632	26/08/2013	10228255 MEJIA JAIME	Activo	23/07/2015

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los Procesos Judiciales.

2. Se registran dos casos con apoderado CLAUDIA LORENA TORRES ARCHILA, quien en el sistema Ekogui figura que la fecha de finalización como apoderada fue hasta el 2014-12-19.

**Tabla 6.** Procesos con apoderado inactivo en el Sistema.

ID KOGUI	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	NOMBRE DEL APODERADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	ETAPA ACTUAL	SITUACIÓN PROCESAL ACTUAL	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
158694	1098628110 QUENZA GOMEZ YESSICA RAQUEL	CLAUDIA LORENA TORRES ARCHILA	FALLO	Presentación de alegatos de conclusión	Activo	15/12/2014
234971	52953521 MONTROYA ALVAREZ LUISA FERNANDA	CLAUDIA LORENA TORRES ARCHILA	FALLO	Auto que ordena enviar el expediente al superior para resolver recurso de apelación	Activo	15/12/2014

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los Procesos Judiciales.

3. Se registra un (1) proceso con apoderado VELEZ ANGEL MARIA TERESA, quien el sistema Ekogui figura bajo el rol de administrador.

**Tabla 7.** Procesos con apoderado Perfil "Administrador" en el Sistema

ID KOGUI	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	NOMBRE DEL APODERADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	ETAPA ACTUAL	SITUACIÓN PROCESAL ACTUAL	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
158701	Compañía de Seguros Generales- Seguros CÃ³ndor S.A	VELEZ ANGEL MARIA TERESA	PRESENTACION DEL RECURSO	Auto que concede recurso de apelación	Activo	30/07/2014

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los Procesos Judiciales.

- c. Procesos registrados como terminados: En el primer semestre de la vigencia 2015 se reportan en el sistema 42 procesos terminados, de los cuales el proceso con ID 412228 tiene fecha de terminación 14/05/2015.

#### 4. Registro de movimientos de los procesos y actuaciones de las solicitudes.

- a. Modificaciones en procesos: Se evidencia que se realizaron modificaciones a 25 procesos, las cuales fueron registradas por el Apoderado AMAYA GONZALEZ SAGALO ANTONIO (Ver tabla 7)

**Tabla 8.** Actividades realizadas en el sistema en el primer semestre de 2015.

ID del registro	Estado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha última de la actividad
158608	Terminado	Edición de proceso	2015-06-28 18:53:48

298553	Activo	Actualización - AUTO QUE REMITE PROCESO A OTRO DESPACHO PARA DIRIMIR CONFLICTO DE COMPETENCIA O JURISDICCION	2015-06-28 17:52:58
311958	Activo	Edición de proceso	2015-06-28 19:04:37
312407	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 15:59:43
347377	Activo	Actualización - AUTO QUE RECHAZA RECURSO DE APELACION	2015-06-27 10:23:17
347383	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 16:20:41
347385	Activo	Edición de proceso	2015-06-28 18:43:16
347444	Terminado	Actualización - AUTO QUE TERMINA EL PROCESO POR DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES	2015-06-27 10:06:48
371950	Activo	Actualización - AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	2015-06-28 18:34:10
405894	Activo	Edición de proceso	2015-02-06 08:54:39
405895	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 16:28:19
405898	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 15:50:27
405900	Activo	Edición de proceso	2015-02-06 08:54:39
411436	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 15:14:34
412228	Terminado	Actualización - AUTO QUE TERMINA EL PROCESO POR DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES	2015-06-29 16:17:13
418466	Activo	Edición de proceso	2015-06-30 10:17:09
436503	Activo	Edición de proceso	2015-06-30 09:41:35
436649	Terminado	Actualización - AUTO QUE TERMINA EL PROCESO POR DECLARAR PROBADA EXCEPCION PREVIA	2015-06-28 19:44:27
439421	Activo	Edición de proceso	2015-06-30 10:21:47
501245	Activo	Actualización - AUTO QUE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION	2015-06-29 15:44:22
501442	Activo	Edición de proceso	2015-06-30 08:28:40
504000	Activo	Edición de proceso	2015-06-30 10:04:59
563815	Activo	Actualización - ACUMULACION DE PROCESOS	2015-06-28 19:35:37
621093	Activo	Radicación	2015-02-26 14:40:09
679908	Activo	Edición de proceso	2015-06-29 16:50:21

Fuente: Reporte Ekogui, Auditoria registros

- b. Fichas y Actas del Comité de Conciliación: Se evidenció en el sistema Ekogui, módulo Gestión de Fichas y Actas de Comité que no se tiene registro de: conciliación judicial y de pacto de cumplimiento, conciliación extrajudicial, llamamiento en garantía, y acción de repetición, así como las actas del Comité de Conciliación.

Respecto a las reuniones del Comité de Conciliación se evidencia acta No. 1 de fecha 24 de febrero de 2015, la cual reposa en la Oficina Jurídica.

- c. Verificación reporte Oficina Jurídica: Se verifica el informe reportado por la Oficina Jurídica mediante memorando 02-114-154 del 22 de septiembre de 2015, con respecto a lo registrado en EKogui, encontrándose que la información reportada es ajustada.

Salvo por lo siguiente:

- Los procesos identificados con ID Ekogui: 508389, 621093 y 693632 no son fueron reportados por la Oficina Jurídica dado que no se les había asignado Apoderado.
- d. Coherencia de la información reportada: Se realizó auditoria a una selección de cinco (5) expedientes de procesos vigentes durante el primer semestre de 2015, los cuales fueron revisados contra los procesos activos a la gestión de los registros realizados en Ekogui, la cual arrojó las observaciones que se plantean en la tabla siguiente (Tabla 8).

**Tabla 9. Observaciones de auditoria a 5 registros Ekogui.**

No.	ID del registro	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de la actividad	Observación
1	563815	Edición de proceso  Actualización - ACUMULACION DE PROCESOS	2015-06-28 19:23:03  2015-06-28 19:35:37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En el expediente aparece la admisión de la demanda el 25/08/2014 el reporte en Ekogui es 10/09/2014</li> <li>• No tiene calificación de riesgos</li> </ul>
2	371950	Edición de proceso Actualización - SENTENCIA NO EJECUTORIADA Actualización - AUTO QUE ADMITE RECURSO DE APELACION	2015-06-28 18:17:50 2015-06-28 18:28:57 2015-06-28 18:34:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El despacho actual es Tribunal superior del distrito - Secretaria Sala Laboral (10/02/2015), el reporte ekogui es JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA</li> <li>• En el expediente aparece registrada la cédula de VELASQUEZ CASTRO CARLOS EDUARDO es 10253589, en el reporte Ekogui se registra 8030392</li> <li>• No tiene calificación de riesgos</li> </ul>
3	501442	Edición de proceso Actualización - FIJACION PARA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA Actualización - AUTO QUE DECLARA NULIDAD PROCESAL	2015-06-30 08:28:40 2015-06-30 08:32:26 2015-06-30 08:36:50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No tiene valor de provisión contable</li> <li>• No tiene calificación de riesgos</li> </ul>
4	311958	Edición de proceso	2015-06-28 19:04:37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se registra la nulidad de lo actuado mediante Acta de audiencia pública Proceso ordinario laboral 20/05/2015</li> <li>• No tiene valor de provisión contable</li> <li>• No tiene calificación de riesgos</li> </ul>
5	411436	Edición de proceso  Edición de proceso  Edición de proceso	2015-06-27 09:35:23 2015-06-27 09:39:51 2015-06-29 15:14:34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El despacho actual es Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda (30/01/2015), el reporte Ekogui es JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DE PEREIRA</li> <li>• La etapa actual es Alegatos de conclusión (30/01/2015), el reporte en Ekogui PRESENTACION DEL RECURSO</li> <li>• El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda Admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (30/01/2015) El reporte Ekogui de la situación del proceso actual PRESENTACION DE RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO</li> <li>• No tiene valor de provisión contable</li> </ul>



No.	ID del registro	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de la actividad	Observación
				<ul style="list-style-type: none"> <li>No tiene calificación de riesgos</li> </ul>

Fuente: Reporte EKogui, Auditorías registros y resumen del proceso.

En el proceso de auditoria se pudo evidenciar que se tienen registrados quince (15) Procesos Judiciales sin provisión contable y calificación del riesgo.

### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revisar los procesos registrados en el aplicativo Ekogui con el fin de:
  - a. Actualizar la información de los procesos, de acuerdo a las actuaciones procesales surtidas.
  - b. Corregir la información de los procesos que sea pertinente.
  - c. Registrar la información referente a provisión contable y riesgos.
2. Registrar fichas y actas de conciliación que se generen del Comité de Conciliación.
3. Asignar apoderados a los procesos identificados con ID EKogui: 508389, 621093 y 693632.
4. Revisar el estado de los procesos con ID 158694 y 234971, ya que aparecen en el sistema Ekogui con un apoderado que no está activo.

Esperamos que las observaciones sean tenidas en cuenta para el planteamiento de las acciones de mejora a que haya lugar.

SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO  
Jefe de Control Interno  
Universidad Tecnológica de Pereira

Elaboró: Enio Aguirre Torres  
Profesional Universitario  
Septiembre de 2015