

## CERTIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO (Segundo semestre 2016)

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control emite el resultado de la verificación realizada con fecha de corte a 31 de diciembre de 2016, en donde se determinaron las siguientes observaciones:

### 1. Usuarios del Sistema:

- a. Creación nuevos usuarios en el nuevo sistema Ekogui: durante el segundo semestre se crearon tres (3) nuevos usuarios, dos (2) con el perfil de abogado y el perfil del secretario de conciliación.
- b. En el sistema Ekogui se ha creó el Secretario Comité de Conciliación, sin embargo su funcionalidad se limita a consultas. Respecto al perfil del Jefe de Financiero, desde soporte Ekogui se informó que dicho perfil no se encuentra desarrollado, por lo cual no es posible crearlo en el sistema.
- c. Edición de usuarios: con corte a 31 de diciembre en el aplicativo Ekogui se tienen once (11) usuarios activos, de los cuales siete (7) corresponden a abogados. Los usuarios se registran en la tabla 1.

**Tabla 1.** Usuarios activos del Sistema en el segundo semestre de 2016

Contador	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio
1	10088401	Carlos Arturo	Jaramillo Ramirez	Abogado	2017-01-23
2	10138498	Jaime Alberto	Sanchez Lopez	Abogado	2016-09-06
3	4579345	Julian Hernando	Sanchez Jimenez	Abogado inactivo	2011-07-19
4	42110886	Katya Jimena	Quiroz Naranjo	Abogado	2016-06-02
5	42100146	Maria Teresa	Velez Angel	Abogado	2015-11-01
6	42100146	Maria Teresa	Velez Angel	Administrador de entidad	2014-02-26
7	42100146	Maria Teresa	Velez Angel	Jefe de la oficina Jurídica	2015-04-30
8	1093219920	Oscar Ivan	Castaño Arcila	Abogado	2016-06-20
9	9860252	Ruber Nel	Garcia Angulo	Abogado	2015-09-21
10	9860252	Ruber Nel	Garcia Angulo	Secretario Técnico Comité de Conciliación	2016-08-08
11	10115555	Sagalo Antonio	Amaya Gonzalez	Abogado inactivo	2014-07-17
12	10115555	Sagalo Antonio	Amaya Gonzalez	Abogado	2016-05-04
13	42119014	Sandra Yamile	Calvo Cataño	Jefe de control interno	2015-07-13

Fuente: Reporte Ekogui, usuarios del sistema

- d. Inactivación de usuarios: Durante el primer semestre de 2016 no se presenta inactivación de usuarios en el sistema Ekogui. Se visualizan dos (2) usuarios inactivos de fechas 14/02/06 y 2015/12/31

## 2. Capacitación

- a. Durante el primer semestre de 2016:
- La Oficina Jurídica (Administrador del Sistema) en conjunto con la Oficina de Control Interno realizó reunión el 05 de julio de 2016, con el fin de realizar revisión de la información registrada en el Ekogui, en la reunión se recordó las funciones de cada uno de los roles y se realizó explicación de las funcionalidades del rol de abogado.
  - El administrador del sistema capacito a un (1) usuario de rol abogado.
  - Los usuarios registrados bajo el rol de abogados han realizado consultas en los manuales virtuales dispuestos en la página Web del sistema Ekogui, una vez es creado en el sistema.
  - El día 07 de octubre de 2016 asistieron a capacitación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tres (3) usuarios del sistema Ekogui que tienen el rol de abogado y el usuario de secretario técnico del comité de conciliación.  
Funcionarios de control interno participaron en la capacitación en la ciudad de Pereira el día
  - El Jefe de Control Interno y el Jefe de la Oficina Jurídica asistieron a la capacitación que programo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre el Ekogui en la ciudad de Bogotá.

## 3. Conciliaciones Extrajudiciales para la Entidad durante la vigencia de la certificación.

- a. Solicitudes Conciliaciones: En el segundo semestre de la vigencia 2016 se registran diez (10) procesos de conciliación extrajudicial activos en el sistema Ekogui (ver tabla 4), de los seis (6) reportados por Jurídica.
- b. De los procesos registrados como activos en el Ekogui, tres (3) no presentan ficha de conciliación.

**Tabla 2.** Listado de Conciliación extrajudicial

Id Ekogui	Identificación - Nombre Contrapartes Naturales	Acción Judicial Pretendida	Fecha Ultima Situación	Etapa Actual	Ultima Situación	Id Ficha Comité De Conciliación	Ultima Actualización Del Caso
754780	0 Consorcio CYA	Controversias Contractuales	02/12/2015	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial		03/08/2016
835872	10011853 Correa Isaza Cesar Augusto	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	08/08/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Citación Para Celebración De Audiencia De Conciliación Extrajudicial	12064	08/08/2016

Id Ekogui	Identificación - Nombre Contrapartes Naturales	Acción Judicial Pretendida	Fecha Última Situación	Etapas Actual	Última Situación	Id Ficha Comité De Conciliación	Última Actualización Del Caso
842630	34052570 Maria Nora Ramirez Pulgarin	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho		Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	12112	09/08/2016
850927	42110928 Hernandez Bermúdez Maria Elsy	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	11/07/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial		12/07/2016
853243	41687024 Gutierrez Jara Sara Isabel	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	15/07/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	16496	06/09/2016
857448	1088272902 Morales Castillo Vanessa	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	25/07/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	16472	06/09/2016
862849	0 Municipio De Pereira	Controversias Contractuales		Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial		02/08/2016
866978	100003896 Mendoza Vargas Jairo Alberto	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	14/07/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	12134	09/08/2016
943110	10072209 Henao Diez Luis Guillermo	Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	26/11/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	32389	10/02/2017
956232		Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho	23/12/2016	Solicitud Audiencia De Conciliación Extrajudicial	Presentación De La Solicitud De Conciliación Extrajudicial	31721	10/02/2017

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales.

La conciliación extrajudicial identificada con ID 943110, 956232 fue tratada en Comité de Conciliación de 2017.

Se observan dos conciliaciones extrajudiciales que no les han sido asignado abogado, dado que la identificada con ID 862849, se encuentra en la Procuraduría para reparto, por lo cual no se puede asignar abogado apoderado; la identificada con ID 850927, es un proceso que no pertenece a la Universidad y se encuentra en la Procuraduría para reparto<sup>1</sup>.

- c. Respecto a las reuniones del Comité de Conciliación se evidencia que el en primer semestre se llevaron a cabo las siguientes reuniones del Comité:

**Tabla 3.** Actas Comité de conciliación.

No. Acta	Fecha Acta	Procesos revisados	Convocante	Registrado en el Ekogui
2	23/02/2016	Conciliación extrajudicial 2015-546	Francisco Jose Gonzalez Cifuentes	NO

<sup>1</sup> Información suministrada por Jurídica, memorando 02-114-37.

No. Acta	Fecha Acta	Procesos revisados	Convocante	Registrado en el Ekogui
2	23/02/2016	Conciliación extrajudicial 2015-536	Consortio C&A 2013	SI
3	10/08/2016	Conciliación extrajudicial 2016-192 Conciliación extrajudicial 2016-215 Conciliación extrajudicial 2016-203	Cesar Augusto Correa Isaza Maria Nora Ramirez Pulgarin Jairo Alberto Mendoza Vargas	SI SI SI
4	07/09/2016	Conciliación extrajudicial 2016-237 Conciliación extrajudicial 2016-259	Sara Isabel Gutierrez Jara Vanessa Morales Castillo	SI SI

Fuente: Jurídica, Carpetas Actas de Comité de Conciliación 2016.

Nota. No se presentó el Acta 1 de 2016.

- Con respecto a las etapas y actuaciones extrajudiciales, se observa que no se ha diligenciado información sobre: Etapa 2: AUDIENCIA DE CONCILIACION y Etapa 3: APROBACION JUDICIAL

#### 4. Procesos Judiciales

Procesos en Ekogui: Para el segundo semestre de 2016 la Universidad tiene registrado en el aplicativo 79 procesos, los cuales presentan 50 se encuentran terminados y 29 activos.

Respecto al periodo anterior (primer semestre de 2016) se puede informar que se registraron siete (5) demandas en el aplicativo Ekogui, dado que los procesos identificados con ID 962194 y 976025 la fecha de admisión de la demanda y su registro en ekogui fue en 2017.

Respecto a los procesos activos se tienen las siguientes observaciones:

- Seis (6) procesos activos no registran información sobre calificación de riesgos:

**Tabla 4.** Procesos sin información de riesgos en el Sistema.

ID KOGUI	No. Radicación	Demandante(s)	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
158694	68001333100820090032000	[REDACTED]	02/06/2016
234971	66001230000020110033400	[REDACTED]	15/12/2014
621093	66001333300320140072900	[REDACTED]	22/08/2016
693632	66001333300220130007900*	[REDACTED]	30/06/2016
821405	66001233300220150012400****	[REDACTED]	20/05/2016
862295	66001233300020160014000	[REDACTED]	24/01/2017
949620	17001333300120130067300	[REDACTED]	23/01/2017
970586	66001233300020160014300	[REDACTED]	09/02/2017

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los procesos judiciales Activos – Sin calificación de riesgos

Fecha: 23/02/2016

\* El proceso 66001333300220130007900 se encuentra registrado dos (2) veces en el Ekogui como activo bajo el ID: 693632 y como terminado ID: 405898. Este proceso se encuentra terminado desde fallo del 6/08/2015.

\*El proceso 66001333300220130007700 se encuentra registrado dos (2) veces en el Ekogui como activo bajo el ID: 508389 y como terminado ID: 405902.

- b. Veintitrés (23) proceso activo y que tiene un valor determinado no tiene registrado información sobre la provisión contable

**Tabla 5.** Procesos sin información de provisión contable

Fecha última actualización	Código único del proceso	ID Ekogui	Valor Indexado
15/12/2014	66001230000020110033400	234971	1947572880
22/08/2016	66001333300320140072900	621093	21470446
30/06/2016	66001333300220130007900	693632	16267462
24/01/2017	66001233300020160014000	862295	39623507
23/01/2017	17001333300120130067300	949620	25168728
24/01/2017	66001310500320160051600	962194	380515746
09/02/2017	66001233300020160014300	970586	2553329378
20/02/2017	66001233300020160069700	976025	96160000
20/05/2016	66001233300220150012400*	821405	

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los procesos judiciales Activos

Fecha: 23/02/2017

\*El proceso 66001233300220150012400 con ID 821405, es registrado como valor indeterminado, pero al revisar la ficha del mismo se encuentra que tiene valor de las pretensiones y valores indexados.

Se observa que el proceso 68001333100820090032000 con ID 158694 no se ha registrado el sentido del valor si es "DETERMINADO" O "INDETERMINADO", además la acción corresponde a "Protección de los Derechos e Intereses Colectivos (Acción Popular)", es por lo anterior que no se registra provisión contable.

Los procesos identificados con ID 436503 (66001333300420130040400), 439421 (66001333300220130015300) y 508389 (66001333300220130007700) registran provisión por valor cero (0).

Los siguientes procesos tienen valor indeterminado y por lo tanto su provisión contable es cero (0): 563815, 712600, 774913 y 792256.

Se observa que el proceso 66001310500320140042500 (ID Ekogui 563815) se registró como de valor Indeterminado, pero en la ficha que arroja el e-Ekogui muestra provisión contable por valor de \$12.000.000.

- c. Dos (2) procesos activos no tienen registrado información sobre el apoderado

**Tabla 6.** Procesos sin información de apoderado en el Sistema.

Fecha última actualización	Código único del proceso	ID Ekogui	Demandante(s)
02/06/2016	68001333100820090032000	158694	[REDACTED]
14/08/2014	66001230000020110033400	234971	[REDACTED]

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los procesos judiciales Activos -SIN APODERADO  
Fecha: 23/02/2017

- d. No se registran casos con apoderado inactivo.
- e. Dos (2) procesos no registran etapa actual del proceso.

**Tabla 7.** Procesos sin información de etapa actual

ID KOGUI	No. Radicación	Demandante(s)	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION
508389	66001333300220130007700	[REDACTED]	21/07/2016
621093	66001333300320140072900	[REDACTED]	24/06/2015

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los procesos judiciales Activos -Sin etapa actual  
Fecha: 23/02/2017

- f. Procesos registrados como terminados: En el primer semestre de la vigencia 2016 se reportan en el sistema 3 procesos terminados.

**Tabla 8.** Procesos reportados como terminados 2016

ID KOGUI	Código único del proceso actual	Identificación de la contraparte	Nombre del abogado actual de la entidad	Fecha de terminación del proceso	Fecha de última actualización
312407	66001410500220120020500	[REDACTED]	[REDACTED]	19/01/2016	11/06/2016
347385	66001410500120130002000	[REDACTED]	[REDACTED]	19/01/2016	11/06/2016
679908	66001310500220150002000	[REDACTED]	[REDACTED]	28/04/2016	11/06/2016

Fuente: Reporte Ekogui, Detalle de los procesos judiciales  
Fecha: 23/02/2017

Los siguientes procesos se registran como activos en el Ekogui, pero según información del área Jurídica ya están terminados:

ID KOGUI	Código único del proceso actual	Identificación de la contraparte	Nombre del abogado actual de la entidad	Fecha de terminación del proceso	Fecha de última actualización
158694	68001333100820090032000	[REDACTED]	Sin registro	Sin información	02/06/2016
234971	66001230000020110033400	[REDACTED]	Sin registro	Sin información	15/12/2014
371950	66001310500120130501000	[REDACTED]	[REDACTED]	Sin información (09/03/2016 se liquida costas)	29/06/2016
439421	66001333300220130015300	[REDACTED]	[REDACTED]	Sentencia 05/08/2016 emitido por el Tribunal de lo contencioso Administrativo de Risaralda –(Se falla Revocando la sentencia apelada por el juzgado segundo de Pereira)	11/06/2016
508389	66001333300220130007700	[REDACTED]	[REDACTED]	Sin información (25/06/2014 aprueba liquidación de costas)	20/08/2016
621093	66001333300320140072900	[REDACTED]	[REDACTED]	Sin información	22/08/2016
693632	66001333300220130007900	[REDACTED]	[REDACTED]	Sin información (en Ekogui se reporta con fecha de terminación 06/08/2015 bajo ID 405898)	15/12/2014
862646	66001310500320150049600*	[REDACTED]	[REDACTED]	Sin información (En aplicativo de Rama Judicial aparece registro de archivo de 25/08/2016)	29/06/2016
436503	66001333300420130040400	[REDACTED]	[REDACTED]	Sentencia 31/10/2016 emitido Tribunal Contencioso de lo Administrativo (Confirma sentencia de Juzgado 4 administrativo de Pereira)	11/06/2016

\*Se observa que el proceso 862646 activo en el Ekogui, en el expediente se registra documento que fue terminado por conciliación (Documento 11/07/2016 donde el Juzgado Tercero Laboral del circuito de la Ciudad de Pereira)

Los siguientes procesos fueron reportados como terminados en el F9 del SIRECI:

66001310500320120087000  
 66001310500320130010600  
 66001310500120130501000  
 66001310500220130051000  
 66001310500520130057400

66001333300320140072900  
 66001333300220130007900  
 11001032500020120021300  
 66001310500320150049600  
 66001310500320140042500

**5. Registro de movimientos de los procesos y actuaciones de las solicitudes.**

- a. Modificaciones en procesos: Se evidencia que en cuatro procesos activos no tuvieron movimientos en el periodo evaluado.

**Tabla 9.** Procesos sin actividad en el periodo.

ID del registro	No. radicado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha última de la actividad	Observación
<b>234971</b>	66001230000020110033400	Modificación de datos básicos	2014-12-15 14:09:34	De acuerdo al reporte del Consejo de estado se evidencia movimiento en el periodo.
<b>508389</b>	66001333300220130007700	Inserción de pretensiones al proceso	2014-08-11 09:32:54	Proceso archivado 25/06/2014 - Juzgado Administrativo del Circuito de Pereira
<b>621093</b>	66001333300320140072900	Modificación de abogados	2015-06-24 15:21:53	Proceso terminado el 9/04/2015 Juagado Tercero Administrativo de Risaralda
<b>821405</b>	66001233300220150012400	No tiene movimientos por parte de la Universidad		Los registros sobre este proceso han sido realizados por el abogado de la Universidad de Caldas

Fuente: Reporte Ekogui, Auditoria registros

Fecha: 23/02/2017

- b. Coherencia de la información reportada: Se realizó auditoria a una selección de ocho (8) expedientes de procesos vigentes durante el segundo semestre de 2016, los cuales fueron revisados contra los registros realizados en Ekogui, la cual arrojó las observaciones que se plantean en la tabla siguiente (Tabla 8).

**Tabla 10.** Observaciones de auditoria a 5 registros Ekogui.

No.	ID del registro	Actividad en el periodo seleccionado	Observación
<b>1</b>	371950	No presenta actividad en el periodo	SE REGISTRA ACTIVO No presenta movimiento en el periodo, de la Auditoria. Según documento en el expediente físico el 09/03/2016 se confirma sentencia, en la Sala Ordinaria Laboral, del Tribunal Superior de Pereira. El fallo inicial es absolver a la UTP y condenar al demandante a pago de costas.
<b>2</b>	372004	No presenta actividad en el periodo	En la Rama Judicial aparece registro de movimiento de 14/07/2016 "A despacho para sentencia"
<b>3</b>	411436	No presenta actividad en el periodo	En el reporte de la rama judicial aparece como última actuación el 14 de julio de 2014 "ENVIO EXPEDIENTE"



No.	ID del registro	Actividad en el periodo seleccionado	Observación
4	439421	No presenta actividad en el periodo	SE REGISTRA ACTIVO, pero ya se tiene sentencia. El expediente registra actividad durante el periodo. En el reporte de la rama judicial aparece como última actuación el de diciembre de 2016 "FIJACIÓN DE ESTADO"
5	693632	No presenta actividad en el periodo	SE REGISTRA ACTIVO No se registra movimiento dado que el 6/08/2015 el Tribunal contencioso de lo administrativo de Risaralda Sala de decisión Magistrado Juan Carlos Hincapie Mejía falla a favor del demandante y condena a la UTP a reliquidar la pensión y a pagar costas.
6	774913	No presenta actividad, dado que no se requiere	El último movimiento en la rama judicial es 03 de junio de 2016 "AL DESPACHO PARA FALLO"
7	851246	Presenta actividad relacionada con etapas y actuaciones	Ninguna
8	862646	El Ekogui no permito descarga de auditoria	SE REGISTRA ACTIVO El último movimiento en la rama judicial es 25/08/2016 "ARCHIVO DEFINITIVO"

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

Fecha: 23/02/2017

#### 6. Verificación reportes Oficina Jurídica Vs. Contabilidad (periodo enero a Junio de 2016)

Con respecto de la provisión contable se presentan las siguientes observaciones:

- Diez (10) procesos no cuentan con provisión contable o la misma es cero (0), sin embargo en la cuenta auxiliar contable 271005- Litigios y Demandas presenta valor.

**Tabla 11.** Diferencias en provisión contable cero (0) o no registra

Código único del proceso	ID Ekogui	Demandante	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada	Valor provisión contable Ekogui	Valor Provisión contable Contabilidad
66001310500320140042500	563815	[REDACTED]	0	0	12.000.000	6.100.000
66001310500320130010600	347383	[REDACTED]	11.790.000	14.754.340	11.790.000	18.240.000
		[REDACTED]	184.978	218.241	0	213.683
66001333300420130040400*	436503	[REDACTED]				
66001233300020140016800	504466	[REDACTED]	1.020.017.712	1.173.986.844	1.149.466.705	1.020.017.712
		[REDACTED]				
66001310500320150049600*	862646	[REDACTED]	20.122.664	21.909.509	21.000.000	20.122.664
		[REDACTED]				
66001310500320120087000	311958	[REDACTED]	10.037.057	12.107.913	11.855.025	10.037.058
		[REDACTED]				
66001333300220130015300*	439421	[REDACTED]	603.001	713.285	0	698.387

Código único del proceso	ID Ekogui	Demandante	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada	Valor provisión contable Ekogui	Valor Provisión contable Contabilidad
66001310500120130501000*	371950	[REDACTED]	27.271.251	32.269.430	27.271.251	25.920.000
66001230000020110033400*	234971	[REDACTED]	1413984000	1947572880	Sin Provisión	1.413.984.000
66001333300220130007700*	508389	[REDACTED]	15.704.248	18.582.468	0	15.704.248

Fuente: Fichas Ekogui - PCT

\*Proceso terminado

- b. El proceso registrado 66001333300320140072900 Cediell Collazos Vicente Honorio (ID EKOGUI: 621093) se encuentra activo en el informe Ekogui pero no presenta ni provisión contable ni ningún registro en contabilidad, dado que este se reporta como terminado (Fallo de 09 de abril de 2015).
- c. Cuatro (4) procesos presentan provisión contable en la cuenta auxiliar contable 271005-Litigios y Demandas y en el registro Ekogui están registrados como terminados.

**Tabla 11.** Procesos terminados con provisión contable en contabilidad

Código único del proceso	ID Ekogui	Demandante	Valor Provisión contable Contabilidad	Estado Ekogui	Fecha de terminación Ekogui
66001233300020130041400	436649	19358408 LLAMOSIA RINCON LUIS ENRIQUE	\$10.397.745	Terminado	29/09/2014
66001333100420100007300	158608	42164477 ARDILA AGUIRRE MARTHA ISABEL	\$1.033.882	Terminado	17/10/2014
66001310500420120085900	347444	10864367 ARIAS CAPERA BAUDELINO	\$17.562.090	Terminado	21/07/2014
66001410500120120050400	347417	10864367 LEON GUILLERMO HERNAN	\$8.774.530	Terminado	22/05/2014

Fuente: Información PCT

- d. Proceso de Hernandez Guevara Wilton Estiven c.c 1059294 está en contabilidad por un valor de \$21.513.551, pero no se encuentra registrado en el Ekogui, ni ha sido reportado por Jurídica.
- e. Los siguientes procesos no cuentan con provisión contable en contabilidad a pesar de estar registrados en el Ekogui; id Ekogui: 949620, 970586, 862295

## 7. Verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015

Según instructivo del sistema único de gestión información litigiosa del estado –EKOGUI para el perfil Jefe de control interno GS-I-01 versión 4.0, se presenta a continuación el resumen del cumplimiento de las obligaciones de que trata el Decreto 1069 de 2015, respecto a los usuarios: Administrador de la entidad y Abogados.

**Tabla 12.** Resumen Obligaciones cumplimiento obligaciones “Ingreso y retiro de Usuarios con funcionalidades plenas”

<b>ABOGADOS/JEFE DE CONTROL INTERNO</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
Creación de nuevos usuarios	100%
Inactivación de usuarios	100%
<b>Argumente de ser necesario el resultado</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La creación de usuarios corresponde al rol de abogados y al secretario técnico del comité de conciliación.</li> <li>2. No se han inactivado usuarios, dado que los abogados registrados en el sistema son los que actualmente están como apoderados de los procesos. Así mismo, el Rol de Jefe de Control Interno aún se mantiene vigente.</li> </ol>	

**Tabla 13.** Resumen de cumplimiento obligaciones “Capacitación usuarios”

<b>ABOGADOS/JEFE DE CONTROL INTERNO CAPACITADOS</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
Usuarios capacitados por el Administrador del sistema	42.9%
Usuarios capacitados por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado	100%
<b>Argumente de ser necesario el resultado</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los usuarios registrados en el primer semestre en el Ekogui, tienen a su alcance los manuales virtuales para consulta.</li> <li>2. Del total de 2 usuarios nuevos registrados en el sistema como abogados, el administrador capacitó 1, en reunión se capacitó a 2 abogados, Jefe Financiero.</li> <li>3. Para el porcentaje de 42.9%, se tuvo en cuenta 3 usuarios Abogados de 7 activos en este Rol.</li> </ol>	

**Tabla 14.** Resumen cumplimiento obligaciones “Conciliación extrajudicial”

<b>ABOGADOS</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
1. Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio estén radicadas en el sistema	100%

2. Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no	0%
3. Verificar que los casos estudiados en sede del Comité de Conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema	100%
<b>Argumente de ser necesario el resultado</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo a lo informado por Jurídica la Universidad para el 2016 tuvo 6 conciliaciones extrajudiciales, las cuales fueron registradas en el Ekogui.</li> <li>De los diez (10) casos registrados en el Ekogui se observa que tres (3) no tienen registradas fichas de estudio para el Comité de Conciliación.</li> </ul>	

**Tabla 15.** Resumen cumplimiento obligaciones “Procesos judiciales”

<b>ABOGADOS/JEFE DE CONTROL INTERNO CAPACITADOS</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
Verificar que los procesos activos que tienen a cargo de la entidad están radicadas en el sistema	100%
Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (favorable o desfavorable)	66.66%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable	65.21%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación de riesgos	79.31%
<b>Argumente de ser necesario el resultado</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>De los 29 procesos activos en el sistema, 6 no tienen calificación de riesgos.</li> <li>De 29 procesos activos en el sistema, 23 tienen cuantía determinada, y de estos 8 no presentan provisión contable</li> <li>De 29 procesos activos en el sistema, 2 no tienen registrados apoderado.</li> <li>Los 3 procesos registrados como terminados en 2016 1 no registran el sentido del fallo.</li> <li>Es importante señalar que en el sistema se encuentran 9 procesos activos, pero estos ya están terminados según información suministrada por Jurídica.</li> </ol>	

**Tabla 16.** Calificación en la escala de cumplimiento de funciones Administrador Entidad y Abogado

<b>Enunciado</b>	<b>0% – 20%</b>	<b>21% - 40%</b>	<b>41% - 60%</b>	<b>61% - 80%</b>	<b>81% -100%</b>
Funciones del administrador de la entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 cumplen a cabalidad					<b>85.725%</b>
Las funciones de los abogados de la entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el				<b>72.23%</b>	

sistema único de gestión e información litigiosa del Estado citados en el numeral 3.2 del presente instructivo					
--	--	--	--	--	--

## RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revisar los procesos registrados en el aplicativo Ekogui e instruir a los Abogados en el uso del 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.
  - d. Tramitar de manera inmediata los problemas de registro que se presenten ante soporte Ekogui.
  - e. Actualizar en el Ekogui el estado de los procesos terminados.
2. Registrar las conciliaciones extrajudiciales cuando estas se alleguen a la Universidad, y así mismo, garantizar que estas cuenten con las fichas requeridas para el análisis del Comité de Conciliación, actualizando todas las etapas requeridas.
3. Realizar los trámites pertinentes para que la Conciliación extrajudicial identificada con ID 850927, sea eliminada del registro de la Universidad, dado que no es un proceso contra la Universidad sino contra el Hospital Universitario San Jorge.
4. Asignar apoderados a los 2 procesos que se encuentran activos y no cuentan con apoderado a la fecha.
5. Realizar un proceso de conciliación con Gestión Contable, con el fin de que se obtenga información integra entre los registros contables y los reportes de Jurídica.

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: SYCC - ETLP  
28 de febrero de 2017

Nota: en cumplimiento de la Ley de protección de datos personales (ley 1581 de 2012) se omiten los nombres de las personas citadas en el informe.