



SHT. 202406130003491

Bogotá, 21 marzo 2024

Doctora
PAULA ROBLEDO SILVA
Directora General
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
Calle 16 No. 68 D-89 Montevideo
Soporte.eKOGUI@defensajuridica.gov.co
Bogotá

ASUNTO: INFORME DE LEY - SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – eKOGUI. SEGUNDO SEMESTRE 2023

Respetada Doctora:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2,2,3,4,1,14 del Decreto 1069 de 2015 que expresa “... **Verificación.** Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema...”

De esta manera la Oficina de Control Interno de la Sociedad Tequendama S.A., certifica el resultado de la evaluación realizada al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “eKOGUI” en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, por parte de los usuarios preestablecidos.

Para la presente certificación se tuvo en cuenta los criterios establecidos por la ANDJE en la Circular Externa No.3 de Julio 12 de 2021 y en el Instructivo del Sistema Único de gestión e Información Litigiosa del Estado “eKOGUI” perfil jefe de control interno versión 15, los cuales se enumeran y se desarrollan a continuación:

1. USUARIOS

El listado de usuarios activos registrados en el sistema “eKOGUI”, son funcionarios de la Sociedad Tequendama que, de conformidad a su rol, tienen acceso a la plataforma para revisar, registrar o modificar la información que les corresponde según su rol.

Nombres	Apellidos	Rol	Estado	Correo electrónico	Fecha última activación	Fecha última capacitación
OVER ARLEY	LINARES BENITO	JEFE FINANCIERO	ACTIVO	jefe.financiero@sht.com.co	09/06/2021	26/08/2022
JUAN CARLOS	GARDEAZABAL RODRIGUEZ	JEFE JURÍDICO/ABOGADO /FORMULADOR DE POLÍTICA	ACTIVO	jefejuridico@sht.com.co	13/06/2022	
HENRY ARTURO	MOLANO VIVAS	JEFE DE CONTROL INTERNO	ACTIVO	jefe.controlinterno@sht.com.co	30/01/2017	20/02/2023
GERMAN ADOLFO	GARCIA CASTELLANOS	SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	ACTIVO	jefetalentohumano@sht.com.co	05/07/2019	
ANA ALEXANDRA	ROJAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR ENTIDAD/ABOGADO	ACTIVO	alexandra.rojas@sht.com.co	02/01/2023	08/06/2023

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO eKOGUI. - USUARIOS

De acuerdo con lo anterior, se observa que existen usuarios activos pendientes por realizar la capacitación conforme lo establece el Decreto 1069 de 2015, en el “Artículo 2.2.3.4.1.13...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...”.*

Así mismo, se evidencia que el rol de secretario técnico del comité de conciliación no está actualizado en el aplicativo, dado que el funcionario se retiró del cargo el 16 de agosto del 2022. Se recomienda a la administración de la entidad realizar el respectivo cambio sobre el responsable de este rol.

2. ABOGADOS

Los abogados que ejercen como apoderados, son los responsables directos de la veracidad y la calidad de la información que registran en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado “eKOGUI.”, en el marco de sus competencias. Así, como de su registro oportuno y su constante actualización.

NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	CORREO	FECHA ULTIMA ACTIVACIÓN
JUAN CARLOS	GARDEAZABAL RODRÍGUEZ	Activo	jefejuridico@sht.com.co	2022-06-13
EDUARDO	QUINTERO SOTO	Activo	ccantillo@legalview.com.co	2009-11-22
DAGOBERTO	BAQUERO BAQUERO	Activo	dago621@hotmail.com	2001-05-02
ANA ALEXANDRA	ROJAS HERNÁNDEZ	Activo	Alexandra.rojas@sht.com.co	2022-11-08

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO eKOGUI.-ABOGADOS

Sin embargo, se observa que dos de los abogados activos externos, se encuentran pendientes por realizar capacitación conforme lo establece el Decreto 1069 de 2015, en el "Artículo 2.2.3.4.1.13.

3. PROCESOS JUDICIALES

La oficina de control interno verificó la Información de los procesos judiciales registrados en el aplicativo eKOGUI, observando lo siguiente:

✓ **Procesos Judiciales Activos**

Los procesos judiciales activos registrados en el aplicativo eKOGUI al 31 de diciembre de 2023 corresponden a catorce procesos, cifra que coincide con la información emitida por la oficina jurídica. De los cuales diez se encuentran en calidad de "demandado" y los cuatro restantes en calidad de "demandante.

Número eKOGUI	Calidad	Fecha de registro del proceso	Nombre contraparte	Nombre Abogado Entidad	Valor Provisión Contable	Fecha de la última calificación del riesgo	Probabilidad de perder el caso	Estado General Del Proceso
785587	DEMANDADO	2016/02/23	CAROLINA CAICEDO BEJARANO	EDUARDO QUINTERO SOTO	29,296,553	2023-01-12 11:35:38	ALTA	PROCESO _ACTIVO
1045427	DEMANDADO	2017/07/24	CRAING LTDA	DAGOBERTO BAQUERO	1,050,000,000	2021-04-08 08:47:49	MEDIA	PROCESO _ACTIVO
2159969	DEMANDANTE	2020/11/11	DIEGO ALEXANDER JIMENEZ VELASQUEZ	ANA ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ				PROCESO _ACTIVO
2159974	DEMANDANTE	2020/11/11	ELIZABETH HIMILSE LUCERO CERON	ANA ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ				PROCESO _ACTIVO
2159975	DEMANDANTE	2020/11/11	ELIZABETH HIMILSE LUCERO CERON	ANA ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ				PROCESO _ACTIVO
2159978	DEMANDANTE	2020/11/11	CARMEN CECILIA VARELA CONSUEGRA	ANA ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ				PROCESO _ACTIVO
2212954	DEMANDADO	2021/07/05	ALBA LUZ PEDROZA INCAPIE	EDUARDO QUINTERO SOTO	106,511,296	2023-01-12 09:27:50	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2214697	DEMANDADO	2021/07/13	ZULLY DEL CARMEN	EDUARDO QUINTERO SOTO	47,058,476	2023-01-12 09:53:59	ALTA	PROCESO _ACTIVO

			RAMIREZ MORENO					
2214698	DEMANDADO	2021/07/13	MYRIAM ALBENIZ PALADINEZ PABON	EDUARDO QUINTERO SOTO	68,564,310	2023-01-12 09:39:54	ALTA	PROCESO_ACTIVADO
2385066	DEMANDADO	2023/01/11	JOSE VICENTE RAMIREZ RAMIREZ	EDUARDO QUINTERO SOTO	0	2023-01-20 16:57:35	MEDIA	PROCESO_ACTIVADO
2477099	DEMANDADO	2023/10/02	ANA ELVIRA MONSALVE RAMON	EDUARDO QUINTERO SOTO				PROCESO_ACTIVADO
2477106	DEMANDADO	2023/10/02	MAXIMINO RAMOS MURCIA	EDUARDO QUINTERO SOTO				PROCESO_ACTIVADO
2504496	DEMANDADO	2023/12/26	WILSON ARMANDO DIAZ MEDINA	EDUARDO QUINTERO SOTO				PROCESO_ACTIVADO
2504669	DEMANDADO	2023/12/27	JOSE MARIA AYALA DIAZ	EDUARDO QUINTERO SOTO				PROCESO_ACTIVADO

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO EKOGUI -PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS

De acuerdo con la tabla anterior, se observan las siguientes debilidades:

- Los procesos registrados en el periodo evaluado no muestran la calificación del riesgo y la provisión contable.
- Se evidencia que el valor de la provisión registrada en el sistema contable, el aplicativo eKOGUI, y la reportada por la oficina jurídica presenta diferencias, como se muestra a continuación:

VALOR PROVISION CONTABLE			
NOMBRE TERCERO	CONTABILIDAD	APLICATIVO eKOGUI.	REPORTE JURIDICO
ALBA LUZ PEDROZA HINCAPIE	-\$ 117,550,487.85	-\$ 106,511,296.00	-\$ 117,550,487.85
ANA ELVIRA MONSALVE RAMON	-\$ 42,750,441.72		-\$ 42,750,441.72
BEJARANO CAICEDO CAROLINA	-\$ 32,294,219.40	-\$ 29,296,553.00	-\$ 32,294,219.40
JOSE MARIA AYALA DIAZ	-\$ 81,004,532.69		-\$ 81,004,532.69
JOSE VICENTE RAMIREZ RAMIREZ	-\$ 111,556,082.88		-\$ 111,556,082.88
MAXIMINIO RAMOS MURCIA	-\$ 116,970,972.31		-\$ 116,970,972.31
MYRIAM ALBENIZ PALADINEZ PABON	\$ -	-\$ 68,564,310.00	
ZULY DEL CARMEN RAMIREZ MORENO	-\$ 51,987,098.81	-\$ 47,058,476.00	-\$ 51,987,098.81
CRAING LTDA	-\$ 1,094,809,484.53	-\$ 1,050,000,000.00	-\$ 1,094,809,484.53
WILSON ARMANDO DIAZ MEDINA			-\$ 20,646,079.57
MYRIAM ALBENIZ PALADINEZ PABON			-\$ 75,614,993.30
TOTAL	-\$ 1,648,923,320.19	-\$ 1,301,430,635.00	-\$ 1,745,184,393.06

Por lo anterior, la oficina de control interno reitera la recomendación a la oficina jurídica de establecer un mecanismo, para que la información que reposa en los sistemas y bases de datos de la Sociedad sea registrada oportuna y veraz, evitando la materialización de un riesgo normativo.

✓ **Procesos judiciales terminados**

Los procesos judiciales terminados registrados en el aplicativo eKOGUI corresponden a 23 procesos y ninguno con fecha de actuación de terminación durante el periodo evaluado, información que coincide con la de la oficina jurídica.

4. PROCESOS PREJUDICIALES- CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

Se observa en el aplicativo eKOGUI cuatro conciliaciones extrajudiciales, dos con estado activo y dos con estado terminado.

ID KOGUI	FECHA DE REGISTRO	CALIDAD DE LA ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES ENTIDADES	VALOR INDEXADO CASO	NOMBRE ABOGADO ACTUAL DE LA ENTIDAD	ESTADO DEL CASO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO
1431237	2020-04-14	CONVOCANTE	MINISTERIO DE CULTURA	176.367.048		Activo	15/04/2020
303778	2012-12-19	CONVOCADO	800108017 VIDEO Y COMUNICACIONES LTDA.	310.911.797		Terminado	10/01/2013
330079	2013-05-02	CONVOCANTE	FONDO DE PRESTACIONES, CESANTÍAS Y PENSIONES FONCEP	83.313.000		Terminado	02/05/2013
973010	2017-02-14	CONVOCADO	9004067314 ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE DIABETES	168.412.925	BAQUERO BAQUERO DAGOBERTO	Activo	14/02/2017

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO eKOGUI -CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

Se recomienda actualizar la información del aplicativo con la realidad de las conciliaciones extrajudiciales, dando cumplimiento al Artículos 2.2.3.4.1.10 "Funciones del apoderado" y 2.2.3.4.1.13 "Funciones comunes para los usuarios del Sistema" del Decreto 1069 de 2015, dado que la oficina jurídica solo tiene conocimiento de la conciliación extrajudicial de los siguientes procesos:

- ✓ Proceso N°. 1431237 Ministerio de cultura terminado el 25 de noviembre de 2021
- ✓ Proceso N° 330079 Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones FONCEP en estado terminado.

5. ARBITRAMIENTOS

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo eKOGUI, se observa que la Sociedad no tiene Arbitramientos activos, de la misma manera se observa 2 arbitramientos terminados.

6. COMITES DE CONCILIACION

La oficina jurídica indica que para el periodo evaluado no se realizaron sesiones del comité de conciliación a través del Sistema eKOGUI. Sin embargo, la oficina jurídica si realizó reunión de dicho comité el 25 de octubre de 2023. Por lo anterior, se recomienda actualizar la información en el sistema eKOGUI.

7. PAGOS

La Sociedad Tequendama por su naturaleza jurídica no está obligada a reportar información en el aplicativo SIIF Nación.

Recomendación de la oficina de control interno


Una vez verificada la información suministrada por la oficina jurídica y el departamento financiero, en comparación con el reporte extraído del aplicativo eKOGUI se observó debilidad en la congruencia de la información. Por lo anterior, se recomienda fortalecer los controles establecidos respecto a las funciones de cada rol y mantener la información actualizada en el aplicativo de la ANDJE.

Así mismo, establecer plan de mejoramiento para las debilidades y recomendaciones registradas en el informe.

Cordialmente,



HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez (Auditor) Firma: 
Revisó y aprobó: Henry Molano Vivas (jefe Oficina Control Interno) Firma: _____

Anexos: (8 anexos)

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

4/3/2024

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	9/6/2021	OVER ARLEY LNARES BENITO	26/8/2022	ACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	13/6/2022	JUAN CARLOS GARDEAZABAL RODRIGUEZ		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	Si	30/1/2017	HENRY ARTURO MOLANO VIVAS	20/2/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	5/7/2019	GERMAN ADOLFO GARCIA CASTELLANOS		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	2/1/2023	ANA ALEXANDRA ROJAS HERNANDEZ	8/6/2023	

Observaciones

1. Se recomienda de asistir a las jornadas de capacitación sobre el uso y alcance del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI de cada uno de los roles que se encuentran desactualizados.

2. Se observa debilidad en la actualización de los roles en el aplicativo, dado que el rol de Secretario Técnico del Comité de Conciliación se retiro de su cargo el 16 de agosto del 2022 y a la fecha de la auditoria

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

mf

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliación

Pagos

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 4/3/2024

Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	4
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	4
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	4

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	2

Seleccione una muestra de 4 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	4
Tienen información experiencia	4
Tienen información laboral	4

*(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada*

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	2
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	2

Observaciones:

Para el periodo evaluado se observó debilidad en las capacitaciones de los abogados externos activos por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Genera Acciones de Mejoramiento SI

MX

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	4/3/2024
MAYORES A 33.000 SMMMLV (4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMMLV SEGÚN JURIDICA	0
Procesos de más de 33.000 SMMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMMLV con la pieza demandada(5)	0
<i>(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023</i>	
<i>(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema</i>	
CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	10
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	0
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	6
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	4

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	23
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0

(3) En el reporte de Activos al 31 de diciembre verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 0 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	0
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	0
PROCESOS DESFAVORABLES	0
PROCESOS QUE GENERAN EROGACION ECONOMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	4	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	2	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	0	0

(6) Solo se consideraran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
 Se evidencia debilidad en la informacion registrada en el aplicativo ekogui vs la informacomm remitida por los abogados externos, en relacion a la calificación del riesgo y la provision contable, correspondiente a \$ 347.492.685,19.
 Por lo anterior, se recomienda a la administradora de la Entidad fortalecer los controles referentes a la actualización de los procesos en el aplicativo.
 Genera Acciones de Mejoramiento SI

4

Usuarios

Abogados

Judiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	2
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	2

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

Seleccione una muestra de 2 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	2

OBSERVACIONES

Conforme a la informacion suministrada por la Oficina Juridica, no se tiene conocimiento de las conciliaciones que se encuentran activas en el aplicativo.

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

M

Usuarios

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ira inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS		CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA		0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI		0

ARBITRAMENTOS		CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA		0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI		2

Observaciones

La unica informacion sobre los arbitramentos es la que existe en el aplicaivo ekogui.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

14

Usuarios

Abogados

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Pagos

Ir a inicio

Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiono Sesiones del Comites de conciliacion a traves del sistema Ekogui en 2023 II	No
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	No

Observaciones

Para el periodo evaluado no se realizaron sesiones del Comité de conciliación a traves del sisetma ekogui. Sin embargo, la oficina juridica realizó reunión de dicho comité el 25 de octubre de 2023. Por lo anterior, se recomienda realizar la actualización de la informacion en el aplicativo eKOGUI.

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

Usuarios

Abogados

Judiciales

Arbitrales

Prejudiciales

Comites de Conciliacion

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIF-MinHacienda	No
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-II?	No

Observaciones

La Sociedad Tequendama S.A. no gestiona pagos en SIF del Ministerio de Hacienda y Credito Publico

Genera Acciones de Mejoramiento

N/A

fr

Plantilla de certificado de Control Interno Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE *

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. - CROWNE PLAZA-SHT
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	HENRY ARTURO MOLANO VIVAS

INFORMACIÓN USUARIOS

Complejidad de roles	100%
Usuarios activos	9
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	50%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	2
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	No

JUDICIALES

Procesos activos	14
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	3.5
Provisión aparentemente inconsistente	50%

Observaciones Globales

La Oficina de Control Interno recomienda:

1. Realizar la actualización de la información de los procesos judiciales de la ST y la del aplicativo Ekogui.
2. Verificar la información de las conciliaciones extrajudiciales y de los arbitramentos que se encuentran registrados en el aplicativo ekogui.
3. Establecer plan de mejoramiento para las debilidades y recomendaciones registradas en el informe.

Genera Plan de Mejoramiento Si

*Nota Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar o cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos. No es una hoja de validación, ni reemplaza la certificación.

14