

Bogotá, 9 de agosto de 2024

Doctor

CESAR PALOMINO CORTES

Director General

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

AK. 7 #NO. 75 - 66

Bogotá

ASUNTO: INFORME DE LEY - SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – eKOGUI. PRIMER SEMESTRE 2024

Respetado Doctor:

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 enero al 30 de junio de 2024, 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 16, 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	08/04/2024
HENRY ARTURO	MOLANO VIVAS	JEFE DE CONTROL INTERNO	ACTIVO	jefe.controlinterno@sht.com.co	30/01/2017	20/02/2023
JUAN CARLOS	GARDEAZABAL RODRIGUEZ	SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	ACTIVO	jefejuridico@sht.com.co	06/03/2024	
ANA ALEXANDRA	ROJAS HERNANDEZ	ADMINISTRADOR ENTIDAD/ABOGADO	ACTIVO	alexandra.rojas@sht.com.co	02/01/2023	13/06/2024

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO eKOGUI. - USUARIOS

De acuerdo con lo anterior, se observa que el rol de secretario técnico se encuentra pendiente 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...”.*

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
JAIME EDUARDO	BRAVO CONTRERAS	Activo	jaime.bravocontreras@gmail.com	2024-06-13

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO eKOGUI.-ABOGADOS

Sin embargo, se observa que tres 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 30 de junio de 2024 corresponden a dieciséis procesos, cifra que coincide con la información emitida por la oficina jurídica. De los cuales once se encuentran en calidad de “demandado” y los cinco restantes en calidad de “demandante.

Número Ekogui	Calidad	Fecha de registro del proceso	Contraparte persona natural	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	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS	32.294.219,00	2024-03-14 11:02:27	ALTA	PROCESO _ACTIVO
1045427	DEMANDADO	2017/07/24	CRAING LTDA	DAGOBERTO BAQUERO BAQUERO	1.094.809.484,00	2024-03-18 09:55:14	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2159969	DEMANDANTE	2020/11/11	DIEGO ALEXANDER JIMENEZ VELASQUEZ	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS				PROCESO _ACTIVO
2159974	DEMANDANTE	2020/11/11	ELIZABETH HIMILSE LUCERO CERON	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS				PROCESO _ACTIVO
2159975	DEMANDANTE	2020/11/11	ELIZABETH HIMILSE LUCERO CERON	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS				PROCESO _ACTIVO
2159978	DEMANDANTE	2020/11/11	CARMEN CECILIA VARELA CONSUEGRA	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS				PROCESO _ACTIVO
2212954	DEMANDADO	2021/07/05	51864534/ALBA LUZ PEDROZA INCAPIE	EDUARDO QUINTERO SOTO	112.877.350,00	2024-07-12 10:13:05	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2214697	DEMANDADO	2021/07/13	ZULLY DEL CARMEN RAMIREZ MORENO	EDUARDO QUINTERO SOTO	49.324.462,00	2024-07-12 10:14:32	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2214698	DEMANDADO	2021/07/13	/MYRIAM ALBENIZ PALADINEZ PABON	EDUARDO QUINTERO SOTO	0,00	2024-03-13 16:34:57	MEDIA	PROCESO _ACTIVO

2385066	DEMANDADO	2023/01/11	/José Vicente Ramírez Ramírez	EDUARDO QUINTERO SOTO	114.636.515,00	2024-07-12 10:16:44	ALTA	PROCESO ACTIVO
2477099	DEMANDADO	2023/10/02	Ana Elvira Monsalve Ramon	EDUARDO QUINTERO SOTO	42.044.402,00	2024-07-12 10:18:27	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2477106	DEMANDADO	2023/10/02	MAXIMINO RAMOS MURCIA	EDUARDO QUINTERO SOTO	111.062.684,00	2024-07-12 10:19:48	ALTA	PROCESO _ACTIVO
2504496	DEMANDADO	2023/12/26	Wilson Armando Diaz Medina	EDUARDO QUINTERO SOTO	0,00	2024-03-13 16:22:59	MEDIA	PROCESO ACTIVO
2504669	DEMANDADO	2023/12/27	JOSE MARIA AYALA DIAZ	EDUARDO QUINTERO SOTO	81.000.000,00	2024-07-12 10:28:54	ALTA	PROCESO ACTIVO
2528582	DEMANDANTE	2024/04/08	ORLANDO SALAZAR GIL	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS				PROCESO _ACTIVO
2528687	DEMANDADO	2024/04/08	ANGELA PATRICIA FERNANDEZ VILLA	JAIME EDUARDO BRAVO CONTRERAS	0,00	2024-04-08 15:04:21	BAJA	PROCESO _ACTIVO

FUENTE DE INFORMACIÓN APLICATIVO EKOGUI -PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS

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

- Se observa que existen 6 procesos pendientes por calificar el riesgo
- 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:

NOMBRE TERCERO	VALOR PROVISION CONTABLE		
	CONTABILIDAD	APLICATIVO eKOGUI.	REPORTE JURIDICO
CRAING LTDA	1.094.809.484,53	1.094.809.484,53	1.094.809.484,53
JOSE MARIA AYALA DIAZ	81.004.532,69	81.000.000,00	81.004.532,69
JOSE VICENTE RAMIREZ RAMIREZ	111.556.082,88	114.636.515,00	111.556.082,88
ZULY DEL CARMEN RAMIREZ MORENO	51.987.098,81	49.324.462,00	51.987.098,81
MAXIMINIO RAMOS MURCIA	116.970.972,31	111.062.684,00	116.970.972,31
BEJARANO CAICEDO CAROLINA	32.294.219,40	32.294.219,40	32.294.219,40
ALBA LUZ PEDROZA HINCAPIE	117.550.487,85	112.877.350,00	117.550.487,85
ANA ELVIRA MONSALVE RAMON	42.750.441,72	42.044.402,00	42.750.441,72
TOTAL	1.648.923.320,19	1.638.049.116,93	1.648.923.320,19

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.

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. COMITÉ DE CONCILIACION

La oficina jurídica indica que para el periodo evaluado se realizó reunión del comité de conciliación en marzo de 2024, para informar sobre el estado de los procesos judiciales con corte al 31 de diciembre de 2023. El comité fue informativo sobre dichos estados por lo cual no se hizo ficha técnica

7. PAGOS

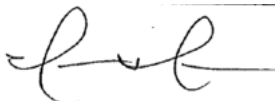
La Sociedad Tequendama por su naturaleza jurídica no está obligada a reportar información en el aplicativo SIIF Nación.

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 Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos: 1
Proyectó: ANDREA DEL PILAR COGUA PAEZ / OCI
Copia: