

**Bogotá D.C**

**SALOMÉ NARANJO LUJÁN**

Directora Gestión de la Información

**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**

[Soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co](mailto:Soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co)

Ciudad

**Asunto:** Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado – EKOGUI de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ.

**Cordial saludo,**

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Único Reglamentario N° 1069 de 2015 del Sector Justicia y del Derecho, se reporta la información que se describe a continuación, que corresponde al registro de la información litigiosa de la entidad en el aplicativo; por tratarse de la primera verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno de la entidad, se tendrán en cuenta todos los registros que se pueden exportar del aplicativo de cada uno de los módulos a lo que tiene acceso el rol de usuario de JEFE DE CONTROL INTERNO con corte de 01 de Julio de 2015 a 14 de Marzo de 2016 (hora: 6:00pm).

## **1. INGRESO Y RETIRO DE APODERADOS DE LA ENTIDAD**

### **1.1. Reporte Usuarios del Sistema**

La Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, designó en el rol ADMINISTRADOR DE ENTIDAD a la funcionaria Katherine Parra Padilla profesional especializada código 2028 grado 12 perteneciente a la Oficina Asesora Jurídica. A continuación, se presentan los roles gestionados ante el EKOGUI:

Tabla 1. Roles de usuario en la entidad

<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>	<b>C.C</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>APELLIDOS</b>	<b>ROL</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS DE APODERADOS ACTIVOS</b>
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	18414333	ADONAY	MARULANDA GALLEGO	APODERADO	2012-09-22	2015-12-16	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	9730564	DIEGO MAURICIO	ESCOBAR OTALVARO	APODERADO	2016-02-12		12
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	41940833	GABRIELA	VALENCIA VASQUEZ	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA	2016-02-22		
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	9728589	GERMAN ALONSO	GOMEZ CASTRILLON	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-11-10		
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	41947505	ISABEL CRISTINA	FRANCO ROJAS	APODERADO	2011-08-05	2012-08-01	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	9807314	JOSE FRANCINED	HERNANDEZ CALDERON	APODERADO	2016-01-01	2016-02-19	
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	18394747	JUAN CARLOS	GONZALEZ SANCHEZ	APODERADO	2016-02-08		12
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	1094888181	KATHERINE	PARRA PADILLA	ADMINISTRADOR DE ENTIDAD	2015-10-30		

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ	24602866	MARIA ELENA	RAMIREZ SALAZAR	SECRETARIO TECNICO COMITÉ DE CONCILIACION	1999-11-16		
---	----------	-------------	-----------------	---	------------	--	--

En el momento la entidad cuenta con dos (2) apoderados activos Juan Carlos González Sánchez quien tiene a cargo once (12) procesos judiciales, y Diego Mauricio Escobar Otálvaro quien tiene a cargo trece (12) procesos judiciales. Los dos cuentan con usuario y clave para ingresar al sistema.

### **1.2. Auditoría a usuario APODERADO**

Se realiza auditoría a los roles de apoderados, con el fin de verificar los procesos judiciales y las conciliaciones extrajudiciales que tienen a cargo, así como, el estado de los mismos.

**APODERADO:** Diego Mauricio Escobar Otálvaro

Este apoderado de acuerdo al informe de auditoría a usuario tiene doce (12) procesos judiciales a cargo en estado activos y dos (2) conciliaciones extrajudiciales, de las cuales una (1) está terminada (conciliación extrajudicial fallida, N° registro 766414), y la otra se encuentra activa con N° de registro 761646.

**APODERADO:** Juan Carlos González Sánchez

Este apoderado de acuerdo al informe de auditoría a usuario tiene doce (12) procesos judiciales a cargo en estado activos, y seis (6) procesos judiciales terminados; además, dos (2) conciliaciones extrajudiciales, las dos (2) están activas N° registro 746550 y N° de registro 756497.

## **2. CAPACITACIÓN**

La ADMINISTRADORA DEL SISTEMA realizó capacitación general a los usuarios del sistema el día 11 de marzo de 2015 en las instalaciones de la entidad, sobre la naturaleza del sistema, roles y módulos; en la capacitación asistieron los roles de usuario de JEFE DE CONTROL INTERNO, APODERADOS, SECRETARÍA TÉCNICA COMITÉ DE CONCILIACIÓN y enlace del JEFE OFICINA FINANCIERA, faltando por cumplir la capacitación específica para cada uno de ellos.

## **3. DEMANDAS O SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PARA LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO DE CERTIFICACIÓN**

En este punto es necesario aclarar que al momento del corte para la certificación aún se encuentran radicando procesos y solicitudes de conciliación en el sistema, por parte del rol de usuario JEFE DE OFICINA JURÍDICA y por parte de los APODERADOS; por tal razón la información que se describe a continuación está basada en la información que a la fecha está registrada:

### 3.1. Reporte Conciliaciones Extrajudiciales

Dentro del reporte se encontraron diecinueve (19) conciliaciones extrajudiciales, de las cuales dos (2) tienen relación con nulidad y restablecimiento del derecho, cinco (5) con reparación directa, una (1) en relación con controversias contractuales y once (11) tienen relación con los siguientes aspectos: Ilegalidad de actos administrativos, configuración de contrato realidad, falla del servicio, no reconocimiento del derecho a prestaciones sociales, no otorgamiento de licencias ambientales. De las diecinueve (19) conciliaciones extrajudiciales, ocho (8) están terminadas y once (11) están aún activas.

Se identificó por las diecinueve (19) conciliaciones extrajudiciales la siguiente información:

Valor inicial por la entidad: 56.079.288.548  
Valor Indexado por la entidad: 57.478.358140  
Valor inicial caso: 57.595.935420  
Valor indexado caso: 59.102.059.333

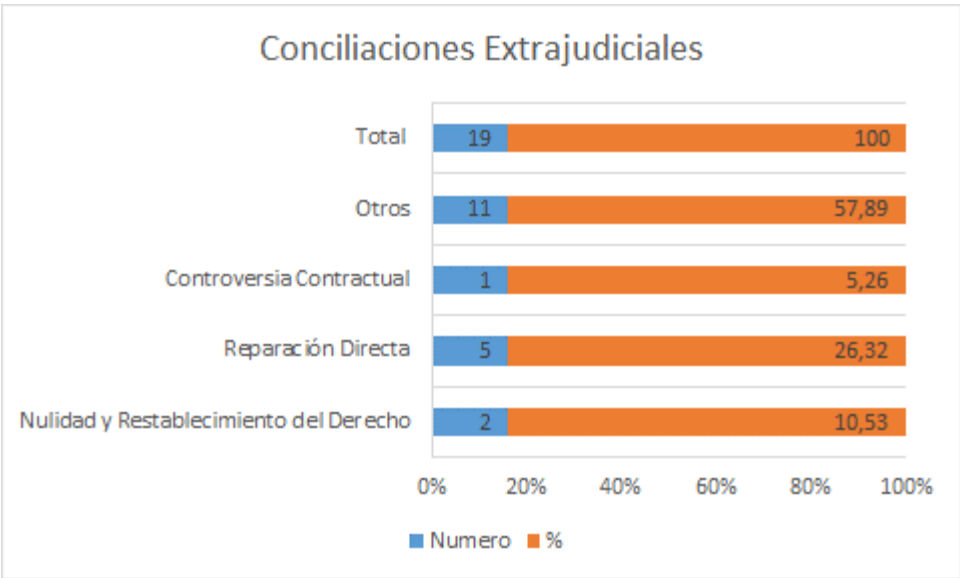


Fig. 1 Conciliaciones Extrajudiciales

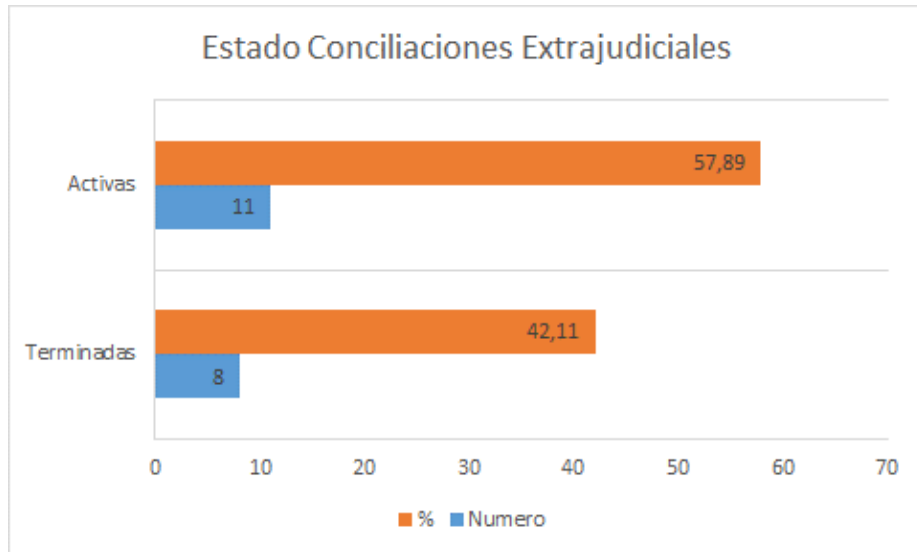


Fig. 2 Estado Conciliaciones Extrajudiciales

### 3.2. Reporte Procesos Judiciales

Dentro del reporte se encontraron cuarenta y seis (46) procesos judiciales, de los cuales seis (6) se encuentran terminados lo que corresponde al 13%, y cuarenta (40) se encuentran activos lo que corresponde al 87%.

Las acciones emprendidas en los procesos judiciales fueron las siguientes: una (1) controversias contractuales, una (1) de un ejecutivo singular, una (1) de nulidad electoral, una (1) de nulidad simple, once (11) de nulidad y restablecimiento del derecho, uno (1) ordinario laboral, veintidós (22) por acciones populares y dos (2) por reparación directa

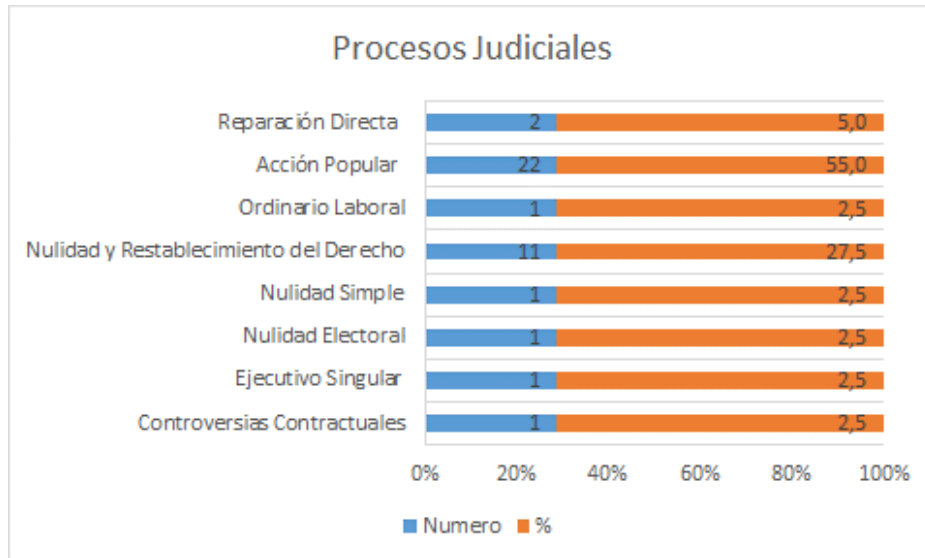


Fig. 4 Procesos Judiciales

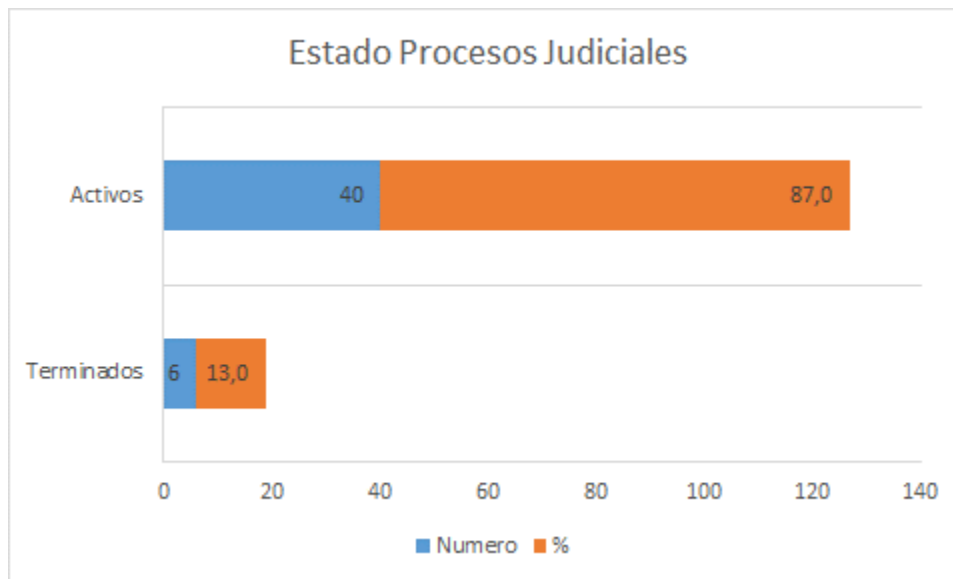


Fig. 5 Estado Procesos Judiciales

Se identificó por los cuarenta y seis (46) procesos judiciales la siguiente información:

Pretensión inicial entidad: 10.416.205.768  
 Pretensión indexada entidad: 12.195.924.871  
 Valor inicial por la entidad: 13.765.217.082  
 Valor Indexado por la entidad: 15.668.522.986  
 Valor inicial proceso: 13.765.217.082  
 Valor indexado proceso: 15.668.522.986

El Sub-módulo de "Generador de Consultas y Reportes" No aparece activo este sub-modulo para el rol de JEFE DE CONTROL INTERNO

### 3.3 Auditoría a la actualización de conciliaciones extrajudiciales

Revisados los reportes de la auditoría se encontró la siguiente información: de las once (11) conciliaciones extrajudiciales activas reportadas en el sistema, cuatro (4) reportan actualizaciones con los siguientes N° registro 709765, 746550, 749931 y 756497, lo que equivale al 36.4%. De igual manera se reportaron dos (2) actualizaciones a conciliaciones extrajudiciales terminadas con los siguientes N° registro 761646 y 766414 lo que equivale al 25%.

### 3.4 Auditoría a la actualización de procesos judiciales

Revisados los reportes de la auditoría se encontró la siguiente información: de los cuarenta (40) procesos judiciales activos reportadas en el sistema, veinticuatro (24) reportan actualizaciones con los siguientes N° registro 161003, 188395, 189502, 326782, 445401, 473282, 557393, 567173, 572194, 676548, 700342, 732078, 785664, 793964, 793966, 793968, 793970, 793972, 793974, 793991, 793993, 793995, 793997 y 794031, lo que equivale al 60%. De igual manera se reportaron seis (6) actualizaciones a procesos judiciales terminadas con los siguientes N° registro 159717, 160273, 160277, 160435, 449494 y 793324 lo que equivale al 100%.

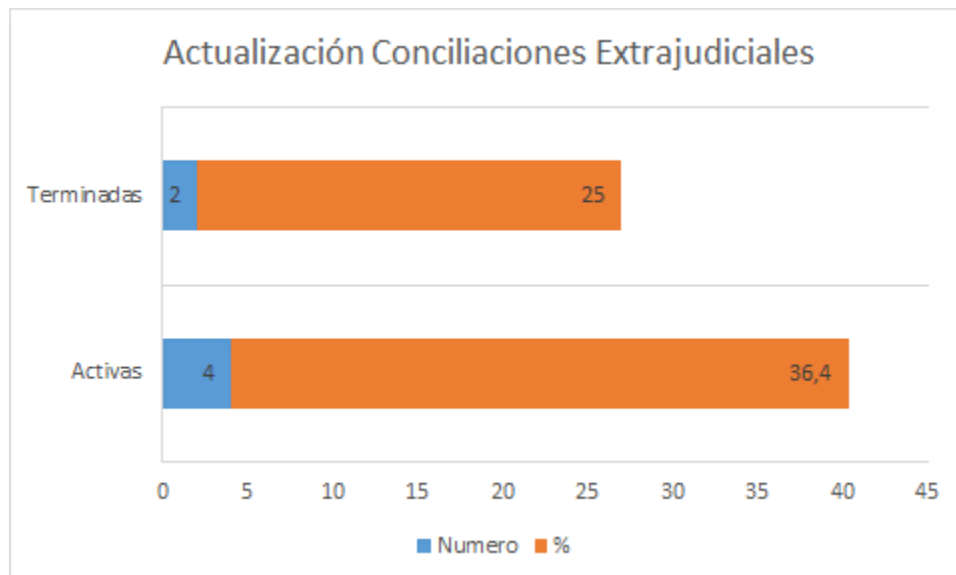


Fig. 6 Actualización de Conciliaciones Extrajudiciales

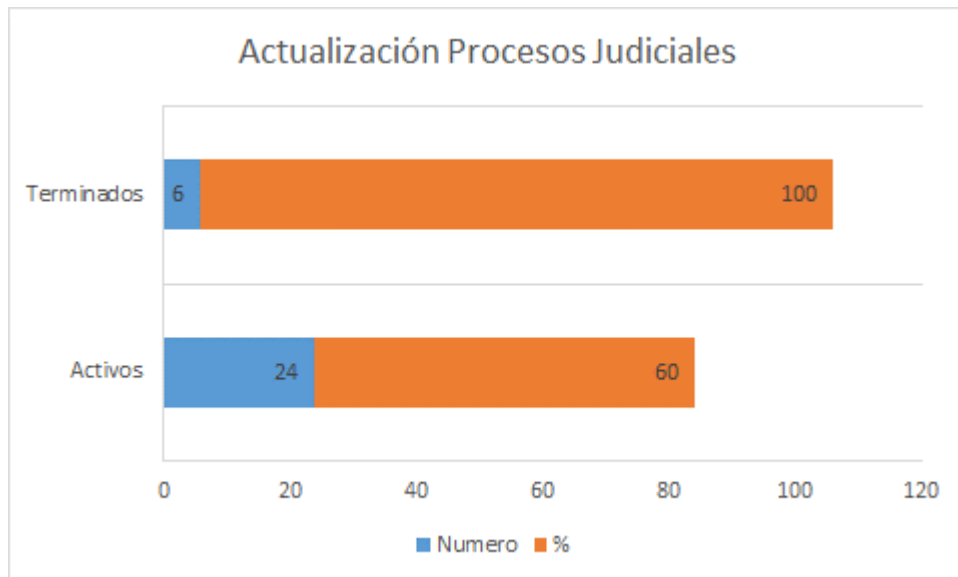


Fig. 7 Actualización de Procesos Judiciales

### 3.5 Auditoría a las formas de terminación de conciliaciones extrajudiciales

Revisados los reportes de la auditoría se encontró la siguiente información en los registros que contienen el sentido del fallo en conciliaciones extrajudiciales: se encontraron tres (3) conciliaciones extrajudiciales donde no se surtió la etapa de acuerdo conciliatorio y por ende de aprobación judicial, las tres (3) se encuentran activas y los N° de registros son 709765, 761646 y 766414.

## 4 REVISIÓN ALEATORIA DE REGISTRO DE MOVIMIENTOS DEL PROCESO Y ACTUACIONES DE LAS SOLICITUDES

### 4.1 Auditoría a procesos judiciales con información incompleta

Revisados los reportes de la auditoría se encontró la siguiente información de los cuarenta y seis procesos judiciales (40 activos y 6 terminados) respecto a información incompleta: catorce (14) procesos judiciales activos con N° de registro 700342, 732078, 785664, 793964, 793966, 793968, 793970, 793972, 793974, 793991, 793993, 793995, 793997 y 794031 equivalentes al 35% del total de procesos judiciales activos. De igual forma se encontró un (1) proceso judicial terminado con N° de registro 793324 equivalente al 16.66% de los procesos judiciales terminados.



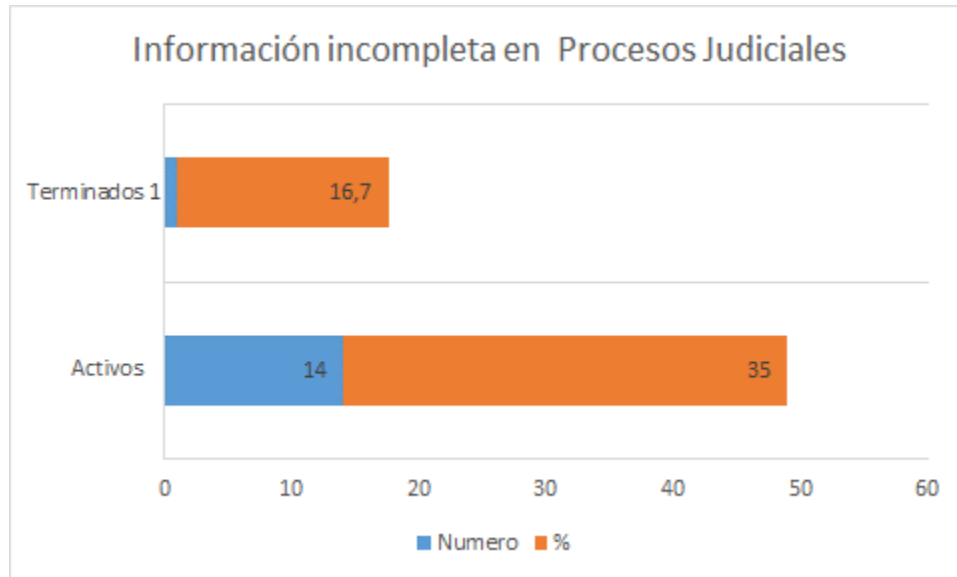


Fig. 8 Información incompleta en Procesos Judiciales

## 4.2 Módulo De Gestión De Procesos Y Casos

En la siguiente tabla se encuentra el número total de procesos y casos a cargo de la Entidad registrados en eKOGUI, así como, los valores de éstos.

Tabla 2. Total de procesos y casos a cargo de la entidad

Procesos y Casos a cargo	Procesos y Casos Activos	Valores de los procesos y casos activos	Procesos y Casos Terminados
Procesos Judiciales	40	11,973,205,046	6
Conciliaciones Extrajudiciales	10	51,373,804,331	9
<b>Total Entidad:</b>	50	63,347,009,378	15

Se puede observar que la información registrada en Conciliaciones Extrajudiciales, en cuanto a procesos y casos activos (10), no corresponde con el reporte que arrojó el Módulo Reportes de Conciliaciones Extrajudiciales en el numeral 3.1. del presente informe (10).

### 4.3 Módulo Gestión Comités De Conciliación

En la siguiente tabla se puede visualizar el balance general de las conciliaciones extrajudiciales activas en la entidad:

Tabla 3. Balance general de las conciliaciones extrajudiciales activas en la entidad

	Número	Valor
Con acuerdo y pendiente de aprobación judicial	0	
Con estudio en comité y pendiente de audiencia en PGN	0	
Pendiente de estudio en comité	3	\$ 4,146,230,906

No existen registros sobre fichas de conciliación judicial y de pacto de cumplimiento, de conciliación extrajudicial, de llamamiento a garantía, de acciones de repetición y de actas de comité de conciliación. El rol de usuario de SECRETARIO TECNICO COMITÉ DE CONCILIACION está a cargo de la Dra. Maria Elena Ramírez Salazar profesional especializada de la subdirección de Regulación y Control al interior de la entidad, la funcionaria manifestó a esta dependencia que a la fecha de corte final (14 de Marzo de 2016) aún no ha recibido la asignación de usuario y clave para poder crear las fichas del comité de conciliación, y las demás funciones de conformidad con el Decreto 1069 de 2015.

### 4.4 Verificación a la Provisión Contable

El profesional especializado enlace por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera para el rol de usuario de JEFE OFICINA FINANCIERA en el aplicativo EKOGUI es el funcionario Álvaro Arias Arias, quien a la fecha de corte del presente informe aún no tiene asignado usuario y clave para poder ingresar al sistema. Mediante correo electrónico institucional adjunto la provisión registrada para litigios y demandas en el módulo de contabilidad por valor de 1.150.209.626, así mismo envió la información registrada para litigios y demandas en las cuentas de orden por valor de 8.893.822.459.

#### 4.5 Verificación calificación del riesgo

De acuerdo a los indicadores arrojados por el sistema no es posible identificar la **“Distribución de la calificación del riesgo en los procesos judiciales activos en contra de la Entidad”**; ya que el indicador no se mide por parte del aplicativo en el periodo consultado. Por tal razón, es necesario solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que determine la forma de calificar el riesgo en los procesos y casos que se presentan en virtud de la actividad litigiosa de la entidad. Se muestra a continuación un pantallazo del indicador que se visualiza en el sistema.

Distribución de la calificación del riesgo en los procesos judiciales activos en contra de la Entidad

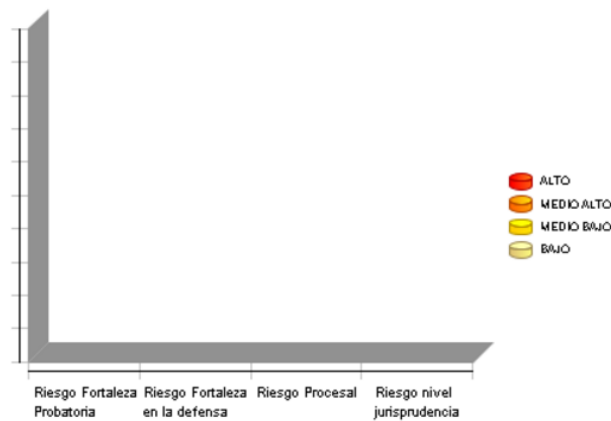


Fig. 9 Calificación del Riesgo en los procesos activos en contra de la entidad.

#### 4.6 Tasa de éxito procesal en primera instancia a 2016 Millones de Pesos (incluye procesos judiciales y arbitramentos)

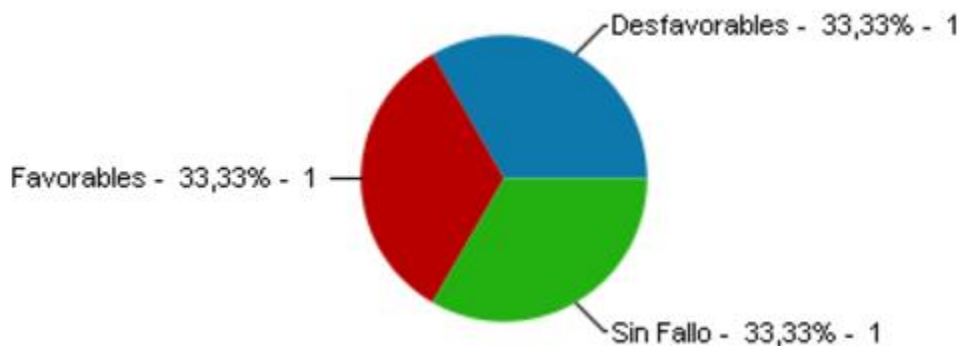


Fig. 11 Tasa de éxito procesal en primera instancia a 2016 Millones de Pesos

Tabla 4. Balance general de las conciliaciones extrajudiciales activas en la entidad

<b>Sentido del Fallo</b>	<b>Números de Procesos</b>	<b>Valor de Pretensiones (Millones de pesos)</b>
<b>Favorables</b>	1	\$0
<b>Desfavorables</b>	1	\$0
<b>Sin Fallo</b>	1	\$0

## 5 CONCLUSIONES

- ✓ Se puede evidenciar de la verificación realizada a través de cada uno de los módulos que tiene el rol de usuario de JEFE DE CONTROL INTERNO que la entidad cumple parcialmente con el registro de los procesos activos (judiciales y conciliaciones) y con la actualización de la información litigiosa. Además, es necesario resaltar que a la fecha no se cuentan con fichas técnicas del comité de conciliación y no se ha realizado la gestión correspondiente por parte del ADMINISTRADOR DEL SISTEMA para asignar el usuario y clave al perfil JEFE OFICINA FINANCIERA, situación que no permite evidenciar en el sistema las provisiones contables que realiza la entidad.
- ✓ De igual manera se solicita a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que determine la forma de calificar el riesgo en los procesos y casos que se presentan en virtud de la actividad litigiosa de la entidad, y que se capacite de manera integral al ADMINISTRADOR DEL SISTEMA para que pueda retroalimentar a los demás roles de usuario de la entidad.

Cordialmente,

*ORIGINAL FIRMADO (ENVIADO EN FÍSICO)*

**GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON**

Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Elaboró: Ing. Jorge Hernán Zapata Botero – Contratista Oficina Asesora de Control Interno