

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI al final del periodo auditado?			Durante el periodo de análisis se presentó una novedad respecto del perfil de jefe financiero, que se registró en el Sistema Ekogui hasta el 12/02/2020
Administrador del Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	
	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	(# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado) * 100	100%	Un solo abogado ostentó el rol con asignación de todos los procesos judiciales registrados en la plataforma.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	(# abogados que se retiraron y se inactivaron durante el periodo auditado/# abogados retirados) *100	100%	El 30/12/2019 fue inactivado el abogado que ejercía la defensa judicial.
2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año.	(# de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año/ # de abogados de abogados activos que están creados en el Sistema)	100%	Sin observaciones
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	Sin observaciones
Jefe Jurídico	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/>	
Enlace de pagos	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	

4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI	(# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI/ # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad) *100	100%	Sin observaciones
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# Conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI/ # de Conciliaciones que terminaron) *100	100%	Sin observaciones
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI	(# procesos judiciales activos registrados en eKOGUI/ # de procesos judiciales activos de la entidad) *100	100%	Sin observaciones
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo	(# Procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI/ # de procesos que terminaron) *100	100%	Sin observaciones
6. Provisión contable y Calificación del Riesgo	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el periodo auditado.	(#de procesos activos en calidad demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre /# de procesos activos en calidad demandado registrados en el sistema)* 100	100%	Sin observaciones