



AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO



**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)
OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL
SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO
EKOGUI**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C., octubre 09 de 2015.**

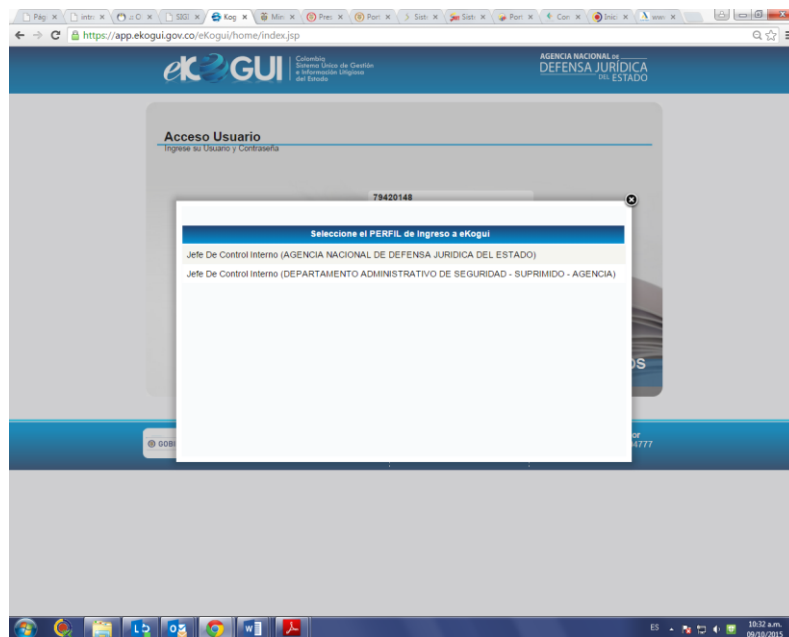


**AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE)
OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI)**

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2014, el Jefe de la Oficina de Control Interno ha verificado a partir de los procedimientos internos de la Agencia y con base en los lineamientos establecidos por la Dirección de Gestión de la Información de la ANDJE¹, en el período comprendido entre el 1o. de enero y el 30 de junio de 2015, aspectos relacionados con el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “eKOGUI” de los cuales se harán mención, previa la siguientes precisiones:

1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado administra procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales de la Agencia propiamente dicha y los provenientes del extinto DAS, en virtud de lo establecido por el artículo 7 del Decreto 1303 de 2014.

Así el Jefe de la Oficina de Control Interno accede al Sistema a través de dos (2) perfiles, como se observa en la siguiente imagen.



2. La Agencia cuenta dos (2) administradoras del sistema, una nombrada mediante la Resolución 390 de 2013, encargada de vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema Único de Gestión e información de los procesos judiciales y conciliaciones en que la Agencia sea parte y otra, designada mediante Resolución 403 de 2014, quien tiene a su cargo análoga responsabilidad frente a los procesos y conciliaciones provenientes del extinto DAS y su Fondo Rotatorio e identificada como Unidad ANDJE-DAS.

La presente verificación se realiza con base en la información extraída de una parte del módulo del Jefe de Control Interno, específicamente de las opciones consulta y auditoria y de otra, de la información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 20151030015653-OAJ del 06-10-2015 y por la Administradora del Sistema, a través de correos electrónicos.

¹ INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO-“Ekogui” Perfil Jefe de Control Interno. V.2.0. del 30-06-2015.



Es importante señalar que en la revisión y verificación de la información se presentaron obstáculos que se constituyeron en limitaciones a la verificación que realizó la Oficina de Control Interno, dichos obstáculos serán expuestos a medida que se presente el resultado del examen efectuado.

ASPECTOS VERIFICADOS

1. RELACION DE USUARIOS

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

Los datos descargados de éste módulo informaron que la Entidad cuenta con 14 usuarios al momento de la consulta. Fue necesario depurar estos datos dado que las opciones de consulta y su estructura de datos no permitieron obtener del Módulo la información de un periodo específico (en este caso el primer semestre de 2015) como lo solicita el Instructivo. Esto se identifica como una limitación al examen solicitado por la DGI al perfil Jefe de Control Interno en la medida en que determinar la información del período solicitado por el Instructivo² requirió el procesamiento de los datos en el proceso de verificación.

Una vez de depuró la información se estableció el registro de nueve (9) usuarios en el primer semestre de 2015. La depuración significó tomar el campo "Fecha de finalización" y filtrar los datos de usuarios que tenían fecha anterior al 01-01-15 lo que determinó la existencia de nueve usuarios durante el 2015.

A continuación se evidencia en la Imagen No. 1 la fuente de información sin depurar y en la Imagen No. 2 se muestra la información que fue depurada con el fin de establecer los usuarios del período objeto de verificación.

Imagen No. 1

SIJ Sistema de Información Judicial Reporte de usuarios del sistema								
Contador	Nombre de la Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de apoderados activos
1	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	22549726	ANA CAROLINA	OSORIO CALDERIN	Administrador de entidad	2013-02-06	2013-11-18	
2	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	52880249	ANDREA CAROLINA	GOMEZ PEÑA	Administrador de entidad	2013-11-18	2013-12-25	
3	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	51942781	BEATRIZ CECILIA	MORON MEJIA	APODERADO	2015-07-29		1
4	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1019063113	CHRISTIAN DAVID	MARTINEZ CABALLERO	APODERADO	2014-02-17		
5	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	51994466	LILIANA	OVALLE FIERRO	Administrador Técnico	2013-02-01	2015-01-06	
6	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	APODERADO	2015-05-27		1
7	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	Administrador de entidad			
8	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1015419489	LUIS ALBERTO	SANABRIA MELO	Radicación ANDJE	2013-08-15	2013-09-05	
9	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1019018184	MANUEL SEBASTIAN	ARIZA RAMIREZ	Radicación ANDJE	2012-08-01		
10	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	52054026	MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	Administrador de entidad	2013-12-27	2015-09-28	
11	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	79420148	MIGUEL ANGEL	ESPINOSA RUIZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13		
12	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	43222116	NATALY	CANO BOTERO	Administrador Técnico	2013-02-01	2014-02-03	
13	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	52994381	PAULA	CABALLERO RUIZ	APODERADO	2013-02-06		
14	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	12345678900	prueba	prueba prueba	APODERADO	2014-02-05	2014-02-05	

Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema

² Ibídem, página 16.



Imagen No. 2

Contador	Nombre de la Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización
3	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	51942781	BEATRIZ CECILIA	MORON MEJIA	APODERADO	2015-07-29	
4	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1019063113	CHRISTIAN DAVID	MARTINEZ CABALLERO	APODERADO	2014-02-17	
5	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	51994466	LILIANA	OVALLE FIERRO	Administrador Técnico	2013-02-01	2015-01-06
6	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	APODERADO	2015-05-27	
7	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	Administrador de entidad		
9	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	1019018184	MANUEL SEBASTIAN	ARIZA RAMIREZ	Radicación ANDJE	2012-08-01	
10	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	52054026	MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	Administrador de entidad	2013-12-27	2015-09-28
11	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	79420148	MIGUEL ANGEL	ESPINOSA RUIZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13	
13	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	52994381	PAULA	CABALLERO RUIZ	APODERADO	2013-02-06	

Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema- Dato depurado por la Oficina de Control Interno

b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

El Sistema informó 40 usuarios (Imagen No. 3). Tomando como base el campo Rol se estableció: Dos (2) registros identificados como Administrador de entidad, 36 como APODERADO, uno (1) JEFE DE CONTROL INTERNO y uno (1) Secretario Técnico de Comité de Conciliación. Ver imagen No. 3.

Imagen No. 3

SIJ	de Información Judicial	de usuarios del sistema						
Contador	Nombre de la Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de apoderados activos
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	59312972	ALEXANDRA MILENA	CHAVES GUERRERO	APODERADO	2014-09-22		19
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52880249	ANDREA CAROLINA	GOMEZ PEÑA	APODERADO			
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52957522	ANDREA PAOLA	MALAGÁN MARTINEZ	Administrador de entidad	2014-07-23	2015-01-02	
4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79695534	ANDRES	RODRIGUEZ GUTIERREZ	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	7604741	ARMETT ROLANDO	SALAS RODRIGUEZ	APODERADO	2014-10-24		31
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	30204511	AURA	OLARTE	APODERADO			17
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	51942781	BEATRIZ CECILIA	MORON MEJIA	APODERADO	2014-09-08		23
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	10267042	CARLOS	GIRALDO GOMEZ	APODERADO			17
9	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79275541	CARLOS EDUARDO	BEJARANO MONTES	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	63367896	CARMEN SOFÍA	AYALA GUARÁN	APODERADO			9
11	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79956999	CÁSSAR AUGUSTO	RAMÍREZ ARIZA	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
12	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52047128	CLARA SIXTA DE LA TORCOROMA	NAME BAYONA	APODERADO	2015-03-13		1
13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52271446	CLAUDIA MARIA	PAEZ BUENO	APODERADO			
14	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	88272376	DIEGO FERNANDO	AVELLANEDA DONEYS	APODERADO	2014-10-23		20
15	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	60371043	DINA LISBETH	ORTEGA SUESCUN	APODERADO	2014-11-10		44
16	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79686799	ERNESTO	HURTADO MONTILLA	APODERADO	2015-03-06		52
17	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	19239017	GABRIEL HUMBERTO	COSTA LOPEZ	APODERADO	2014-10-23		55
18	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	10173129	GERMAN	LEON CASTAÑEDA	APODERADO	2014-09-05		46
19	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79288589	GUSTAVO	QUINTERO NAVAS	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
20	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79968947	JUAN DAVID	SALAMANCA CRUZ	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
21	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	45476554	JUDITH MARIA	HAYDAR MARTINEZ	APODERADO	2014-10-31	2015-03-09	
22	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79690205	JULIO ALEXANDER	MORA MAYORGA	APODERADO	2014-10-23		46
23	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	7689442	JULIO CESAR	CASTRO VARGAS	APODERADO	2014-10-24	2014-12-31	
24	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79781324	LEONARDO	GALEANO BAUTISTA	APODERADO			
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	APODERADO			1
26	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	Administrador de entidad	2014-12-09		
27	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	25656740	LUCY	MANCILLA MARULANDA	APODERADO	2014-10-22	2015-05-01	
28	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	49768101	LUZ DANIS	GARRIDO CÁRDABA	APODERADO	2014-10-23	2014-12-31	
29	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52054026	MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	APODERADO	2015-03-06		
30	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52054026	MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	Secretario Técnico de Comité de Conciliación	2015-03-26		
31	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	49776751	MARISELA	RANGEL QUINTERO	APODERADO	2015-03-13		
32	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	51633049	MARTHA EDMEE	RAMIREZ FAYAD	APODERADO	2015-03-06		23
33	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79420148	MIGUEL ANGEL	ESPINOSA RUIZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13		
34	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	34992212	OLGA PATRICIA	CASTRO BUELVIAS	APODERADO			18
35	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	19386392	ORLANDO	SEPULVEDA OTALORA	APODERADO	2014-10-23		44
36	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	75081859	PABLO MARCELO	ARBELAEZ GIRALDO	APODERADO	2014-10-23		27
37	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79484808	RODNEY	CASTAÑO ALZATE	APODERADO			5
38	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	72003473	RONALD NEIL	PEREZ OJEDA	APODERADO	2014-10-31	2014-12-31	
39	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	1018405966	SANDRA VIVIANA	MENDEZ QUEVEDO	APODERADO	2015-03-25		14
40	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	43059031	YOLANDA DEL SOCORRO	PASTOR ORTIZ	APODERADO	2014-09-05		27

Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema



La anterior información evidencia la limitación asociada a la periodicidad de consulta referida en el Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO). Así, una vez depurada la información para atender el período de verificación establecido se identificaron 29 usuarios con los siguientes roles:

ROL	CANTIDAD
ADMINISTRADOR DE ENTIDAD	1
APODERADO	26
JEFE DE CONTROL INTERNO	1
SECRETARIO TÉCNICO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN	1
TOTAL GENERAL	29

Fuente: SIJ de información Judicial de usuarios del sistema-Dato depurado por la Oficina de control Interno

2. INGRESO Y RETIRO DE USUARIOS

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

Se evidenció que la información reportada por la Administradora no concordó con lo referido por el Sistema eKOGUI.

Con base en la consulta en eKOGUI se estableció que durante el primer semestre de 2015 se incluyó el usuario LINA MARIA DIAZ OVALLE con el Rol APODERADO (27 de mayo de 2015) y se inactivó el usuario LILIANA OVALLE FIERRO cuyo Rol asociado era ADMINISTRADOR TÉCNICO (2015-01-06), tal como se evidencia en la siguiente tabla:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	51994466	LILIANA	OVALLE FIERRO	ADMINISTRADOR TÉCNICO	2013-02-01	2015-01-06
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	APODERADO	2015-05-27	

Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema- información extraída por la Oficina de Control Interno

La Administradora del Sistema ANDJE, reportó que durante este periodo “no se incluyeron usuarios en el aplicativo, como tampoco se dieron de baja”³.

b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

La Administradora del Sistema reportó la creación de siete (7) y el registro de terminación de tres (3) usuarios, lo cual se evidencia en las siguientes dos imágenes:

³ (REFERIR FUENTE DE INF).



Usuario	Apellidos	Nombres	Perfil	Tarjeta Profesional	Fecha Terminación
79686799	HURTADO MONTILLA	ERNESTO	APODERADO	99449	
53910848	DIAZ OVALLE	LINA MARIA	APODERADO	196407	
52880249	GOMEZ PEÑA	ANDREA CAROLINA	APODERADO	131472	2015-07-20
51633049	RAMIREZ FAYAD	MARTHA EDMEE	APODERADO	45888	
49776751	RANGEL QUINTERO	MARISELA	APODERADO	173393	
52047128	NAME BAYONA	CLARA SIXTA DE LA TORCOROMA	APODERADO	77415	
1018405966	MENDEZ QUEVEDO	SANDRA VIVIANA	APODERADO	184781	

Fuente: correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015 de la Administradora del Sistema hora: 5.34.

Usuario	Apellidos	Nombres	Perfil	Fecha Inicio	Fecha Terminación
45476554	HAYDAR MARTINEZ	JUDITH MARIA	APODERADO	2014-10-31	2015-03-09
25656740	MANCILLA MARULANDA	LUCY	APODERADO	2014-10-22	2015-05-01
52957522	MALAGON MARTINEZ	ANDREA PAOLA	Administrador de entidad	2014-07-23	2015-01-02

Fuente: correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015 de la Administradora del Sistema hora: 5.34.

La consulta en e-KOGUI reporto tres (3) registros con fecha de inicio posterior al 2015-01-01 (dos (2) dentro el período de verificación del primer semestre) que no fueron informados por la Administradora del Sistema, a saber:

NOMBRE	APELLIDO	ROL	FECHA DE INICIO
MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	APODERADO	2015-03-06
MARGARITA MARIA	MIRANDA HERNANDEZ	SECRETARIO TÉCNICO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN	2015-03-26
MIGUEL ANGEL	ESPINOSA RUIZ	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13

Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema- información extraída por la Oficina de Control Interno

Se identificaron en el Sistema nueve (9) registros de APODERADO sin reporte en el campo "Fecha de Inicio", como se observa en la siguiente imagen:

Contador	Nombre de la Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Rol	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de apoderados activos
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52880249	ANDREA CAROLINA	GOMEZ PEÑA	APODERADO			
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	30204511	AURA	OLARTE	APODERADO			17
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	10267042	CARLOS	GIRALDO GOMEZ	APODERADO			17
10	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	63367896	CARMEN SOFÍA	AYALA GUARÁN	APODERADO			9
13	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	52271446	CLAUDIA MARIA	PAEZ BUENO	APODERADO			
24	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79781324	LEONARDO	GALEANO BAUTISTA	APODERADO			
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	53910848	LINA MARIA	DIAZ OVALLE	APODERADO			1
34	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	34992212	OLGA PATRICIA	CASTRO BUELVAS	APODERADO			18
37	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA	79484808	RODNEY	CASTAÑO ALZATE	APODERADO			5

Fuente: Fuente: SIJ Sistema de información Judicial Reporte de usuarios del sistema- Dato depurado por la Oficina de control Interno

3. CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS USUARIOS DEL SISTEMA POR EL ADMINISTRADOR.

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

Para el primer semestre del año 2015 no se requirió dictar capacitación conforme a la información suministrada por la Administradora del sistema (E) mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015 hora: 2:58.



b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

Durante el primer semestre se capacitaron cuatro (4) apoderados⁴ aclarando que "se les apoya a diario con el manejo de módulos específicos y frecuentemente usan las herramientas de apoyo del sistema"⁵, según correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015 de la Administradora del Sistema hora: 5.34.

4. PROCESOS DE LA ENTIDAD RADICADOS EN EL SISTEMA

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

El reporte generado por el Sistema (Imagen No. 4) informa once (11) procesos; siete (7) activos (Imagen No. 5) y cuatro (4) terminados.

Imagen No. 4 Procesos total período

Tipo de registro	ID del registro	No. Radicado	Estado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de la actividad
Proceso judicial	447619	11001310503420130014200	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:04:13
Proceso judicial	447720	76001333100520125986200	Terminado	Edición de proceso	2015-01-23 16:04:13
Proceso judicial	462577	76001333102620130065400	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:05:02
Proceso judicial	512946	76001333100120143456900	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:06:17
Proceso judicial	620357	11001333603520130054300	Terminado	Radicación	2015-02-25 13:30:45
Proceso judicial	620357	11001333603520130054300	Terminado	Edición de proceso	2015-02-25 13:33:02
Proceso judicial	620357	11001333603520130054300	Terminado	Edición de proceso	2015-02-25 13:34:02
Proceso judicial	640382	27001310500120150004500	Activo	Radicación	2015-03-17 11:18:21
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Radicación	2015-06-02 11:14:23
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Edición de proceso	2015-06-02 11:18:06
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Actualización - AUTO QUE ADMITE DEMANDA	2015-06-02 11:19:25

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Fecha y hora de descarga: 07/10/15 17:05:34

Imagen No. 5 Procesos activos del periodo

Tipo de registro	ID del registro	No. Radicado	Estado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de la actividad
Proceso judicial	447619	11001310503420130014200	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:04:13
Proceso judicial	462577	76001333102620130065400	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:05:02
Proceso judicial	512946	76001333100120143456900	Activo	Edición de proceso	2015-01-23 16:06:17
Proceso judicial	640382	27001310500120150004500	Activo	Radicación	2015-03-17 11:18:21
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Radicación	2015-06-02 11:14:23
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Edición de proceso	2015-06-02 11:18:06
Proceso judicial	668494	11001333671420140017600	Activo	Actualización - AUTO QUE ADMITE DEMANDA	2015-06-02 11:19:25

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. Fecha y hora de descarga: 07/10/15 17:05:34

⁴ Información reportada por la Administradora del Sistema.

⁵ Ibídem.



La información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) de la Agencia, área responsable de los procesos, indica que el número de procesos de la Agencia son seis (6), tal como se evidencia en la Imagen No. 6

Imagen No. 6

PROCESOS JUDICIALES ANDJE						
No.	Tipo de Acción	Número de radicación	Demandante/Solicitante	Demandado/Solicitado	Despacho Judicial	Estado actual
1.	Reembolso de incapacidad	NURC: 1-2014-122038 (J-2606)	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	SANITAS E.P.S.	Superintendencia Nacional de Salud (en ejercicio de funciones jurisdiccionales por la Superintendencia Nacional de Salud)	Terminado
2.	Acción de Tutela	250002342000201500126-00	EDUARDO ENRIQUE DÁVILA ARMENTA	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Sección Segunda Subsección "B"	Terminado
3.	Acción de Tutela	70001333300520100000000	CESAR AUGUSTO DAZA CAMELO	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DE SINCELEJO	Terminado
4.	Reparación Directa	11001333671420140017600 (*)	MARTÍNEZ LÓPEZ LIBORIA - HUERTAS HUERTAS ARCANGEL - HUERTAS MARTÍNEZ ALEXANDER - HUERTAS MUÑOZ MARIA DEL TRANSITO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE BOGOTA SECCION TERCERA-ORAL	Activo
5.	Ordinario Laboral	27001310500120150004500 (*)	PALACIOS CORDOBA DAMARIS	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO DE QUIBDO	Terminado
6.	Reparación Directa	11001333603520130054300 (*)	DERLYS YURLEY RUIZ TORRES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS - MINISTERIO DE TRANSPORTE - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA DE BOGOTA-ORAL	Activo

Fuente: Memorando OAJ Orfeo N° 20151030015653 del 06-10-2015

Al cruzar los registros de la Imagen No. 5 (fuente eKOGUI) con los de la Imagen No. 6 (fuente OAJ) tomando como dato de comparación el número de radicación se observa que sólo dos (02) procesos son coincidentes (Radicados números 11001333671420140017600 (*) y 27001310500120150004500 (*).

b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

El vínculo Auditoria en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado reporta 3.038 registros de actualización de procesos⁶ (asociados a 1.870 registros de actualización de procesos activos y 1.168 registros de actualización de procesos terminados).

Al filtrar la información se determinó que el número de procesos activos y terminados que fueron actualizados fue de 501 y 259 respectivamente (un total de 760 procesos).

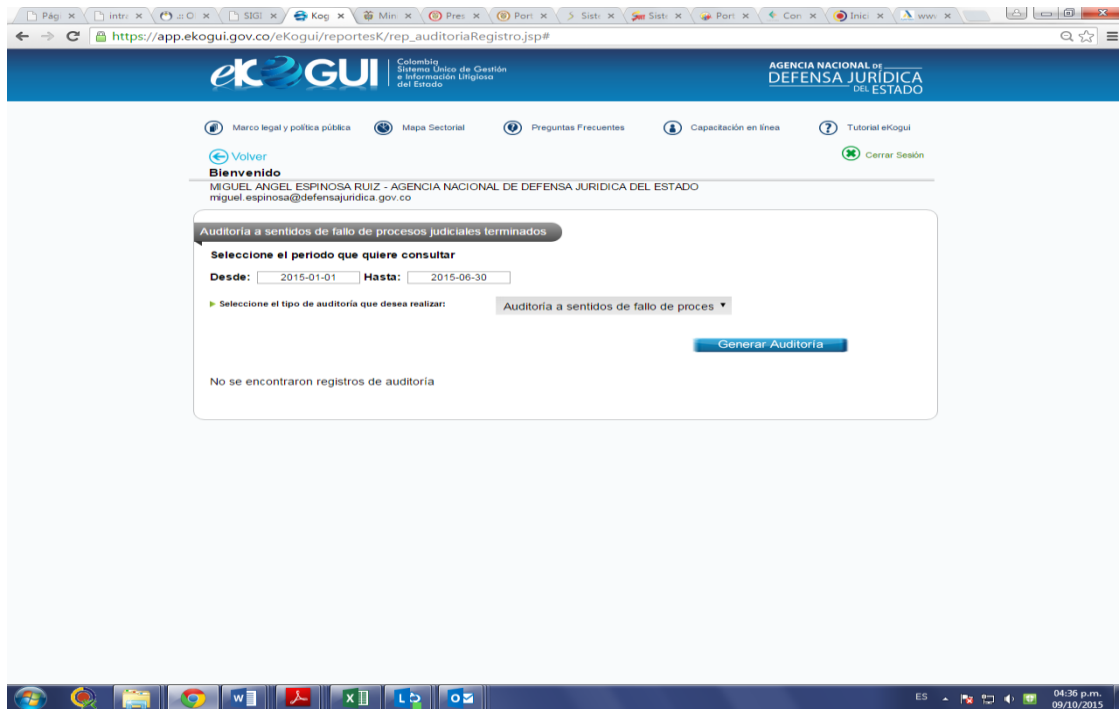
En la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) se refiere la existencia de 125 procesos donde el parámetro de reporte es la fecha de ingreso en el periodo objeto de verificación (primer semestre) información que la Oficina de Control Interno (OCI) no puede validar con los datos tomados del Sistema.

5. SENTIDO DEL FALLO

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

El sistema reporta en el periodo de verificación que no existen registros de fallos de procesos judiciales terminados, correspondiendo con la situación de la Agencia.

⁶ Consulta efectuada el 07/10/15 16:54:07



b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

El Sistema de Información registra 28 procesos con fallo de los cuales en primera instancia son once (11) favorables, cinco (5) desfavorables y doce (12) sin información. En segunda instancia 17 son favorables, siete (7) desfavorables y 14 sin información. Esto se observa en las imágenes 7, 8, 9 y 10.

Imagen No. 7 Fallos Favorables primera Instancia

ID	Código Único del proceso	Demandantes	Demandados	Última Instancia	Fecha Terminación	Fallo Instancia 1	Fallo Instancia 2
335579	0500133302220130009500	AHOS JIMENEZ MARIA YOLANDA - 14269550 ORDOÑEZ CARDENAS	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-03-11	Favorable	Favorable
347955	0500133302320130009200	32320097 ALETHORTUA OCHOA MIRIAM	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-04-15	Favorable	Favorable
126604	05001333102520090028000	71703817 GUTIERREZ BRAN ALVARO ANTONIO	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-04-09	Favorable	Favorable
126921	27001333100320060020100	MOYA GAMBOA MARYV YODEIDA - 54250817 MOYA GAMBOA YOLANDA	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-06-05	Favorable	Favorable
328126	0500133302420130009200	32435506 GALLEGO VELASQUEZ MARIELA DE JESUS	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-06-10	Favorable	Favorable
330302	05001333023201300090000	18593722 PIEDRAHITA HENAO MIGUEL ANGEL	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-04-16	Favorable	Desfavorable
281264	68001333101320100031300	5565661 PEÑA FAJARDO LUBIN EDELMO	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-01-15	Favorable	Favorable
558496	05001311001320100040100	DR FERNANDO - 899999039 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	RTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AG	2	2015-04-21	Favorable	
434743	11001333170220120023100	23490108 RODRIGUEZ DE RUEGES MARGARITA	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2	2015-06-19	Favorable	
160370	52001333100820100006200	16794714 OJEDA MONCAYO VICTOR GONZALO	IENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AGENCI	3	2015-06-01	Favorable	Favorable
488083	50001333300120130020300	0000000 ANA FELIZA ARDILA CRUZ	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2	2015-04-21	Favorable	

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Fecha y hora de descarga 07/10/15 15:56:22
Auditoría a sentidos de fallo de procesos judiciales terminados.

Imagen No. 8 Fallos desfavorables primera instancia.

ID	Código Único del proceso	Demandantes	Demandados	Última Instancia	Fecha Terminación	Fallo Instancia 1	Fallo Instancia 2
157256	05001333102520090033900	80173783 VARGAS RUIZ CARLOS ANDRES	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-01-22	Desfavorable	Favorable
331626	05001333302820130008600	85451832 VASQUEZ DIAZ ROGER MIGUEL	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-04-23	Desfavorable	Desfavorable
102242	25000232600019990275501	19461405 JOSE RAMIRO GERENA WILLAMIL	N- CNTV - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC -	3	2015-02-26	Desfavorable	Desfavorable
126755	88001333100120070039600	8854136 RONALD YESITH VALENCIA BARCO	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	2015-04-24	Desfavorable	Desfavorable
281424	11001333170720110016100	798895777 MAHECHA YEISON EDUAR	URIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2	2015-05-29	Desfavorable	

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Fecha y hora de descarga 07/10/15 15:56:22
Auditoría a sentidos de fallo de procesos judiciales terminados.



Imagen No. 09 Fallos favorables segunda instancia.

ID	Código Único del proceso	Demandantes	Demandados	Última Instancia	Fecha Terminación	Fallo Instancia	Fallo Instancia
330188	08001333300820130009500	32629006 CASTRO DE RUIZ TRINIDAD	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-01-07		Favorable
318012	08001333300820130004100	ANGO ADRIANA ELIZABETH - 30734810 BACCA CAGUAS	IDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL	3	2015-01-07		Desfavorable
127270	08001333100420070023400	123 GRANADOS HERNANDEZ ROSALBA - 29831043 GRANADOS	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-02-05		Favorable
346112	11001333101520120014300	8459499 Garcia Adarve Luis Albeiro	ESTACION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALIA	3	2015-03-12		Favorable
127599	18001233100019970115001	4052489 PEDRO ANTONIO RIVERA	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-03-24		Favorable
297483	11001032500020120015400	72239949 EMIR ENRIQUE ALEMAN RUIZ	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-05-26		Favorable
382299	08001333301120130024400	32605710 ROSA PEÑARANDA CORDOBA	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-03-18		Favorable
341056	52001333100620120002700	12559747 CORDOBA PEREZ HENRY GERARDO	ESTACION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALIA	3	2015-03-11		Favorable
127001	520013331002200900113900	LARTE ZAPATA JEISON JAVIER - 59815117 ZAPATA YEPEZ	TO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AG	3	2015-04-24		Desfavorable
309090	50001333300720120006600	17302766 RUIZ ALVAREZ ADOLFO	ESTACION - UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALIA	3	2015-02-06		Favorable
234869	50001333100120100043200	86056555 CENALES TAFUR JOHANN ALEXANDER	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-05-19		Desfavorable
304713	50001333100320120008700	17356327 LONDOÑO PATIÑO CARLOS ANDRES	DAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	3	2015-05-12		Favorable

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Fecha y hora de descarga 07/10/15 15:56:22
Auditoria a sentidos de fallo de procesos judiciales terminados.

Imagen No. 10 Fallos desfavorables segunda instancia

ID	Código Único del proceso	Demandantes	Demandados	Última Instancia	Fecha Terminación	Fallo Instancia	Fallo Instancia
558496	05001311001320100040100	DR FERNANDO - 899999039	RTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - SUPRIMIDO - AG	2	2015-04-21	Favorable	
434743	11001333170220120023100	23490108 RODRIGUEZ DE RUGELES MARGARITA	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	2	2015-06-19	Favorable	
281424	11001333170720110016100	798895777 MAHECHA YEISON EDUAR	URIDAD - SUPRIMIDO - AGENCIA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	2	2015-05-29	Desfavorable	
488083	50001333300120130020300	0000000 ANA FELIZA ARDILA CRUZ	URIDAD - DAS- EN SUPRESION - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	2	2015-04-21	Favorable	

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Fecha y hora de descarga 07/10/15 15:56:22
Auditoria a sentidos de fallo de procesos judiciales terminados.

La estructura de datos del reporte del Sistema de Información limita la validación de información dado que en el campo "Demandante" el registro se conforma con el número de documento y variablemente nombre (s) y apellido (s) o apellido (s) y nombre (s), incluyendo además algunos registros más de un demandante. Esto no permite el cruce directo de la información dado que un tipo de datos es numérico y otro es texto, y los datos no presentan un orden constante (nombre y apellido o apellido y nombre, y uno o más demandantes en el mismo registro).

5. CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica la conciliación relacionada en la imagen No.11 es la única reportada dentro del periodo de verificación y consultado el Sistema de Información no registra ningún dato al respecto, tal como se indica más adelante.

Imagen No. 11

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES ANDJE

No.	Número de radicación	Convocante	Convocado	Despacho conocimiento	Estado actual
1.	2014-256	IPS CORPO MEDICAL S.A.S	NACIÓN- MINISTERIO DE SALUD- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD- AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.	PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA	Terminado

Fuente: Fuente: Memorando OAJ Orfeo N° 20151030015653 del 06-10-2015.

El sistema reporta en el periodo de verificación que no existen registros "formas de terminación de conciliaciones extrajudiciales", como se evidencia en la siguiente imagen:



Bienvenido

MIGUEL ANGEL ESPINOSA RUIZ - AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
miguel.espinosa@defensajuridica.gov.co

Auditoría a formas de terminación de conciliaciones extrajudiciales

Seleccione el periodo que quiere consultar

Desde: 2015-01-01 Hasta: 2015-06-30

► Seleccione el tipo de auditoría que desea realizar:

Auditoría a formas de terminación de c ▼

- Auditoría a un registro
- Auditoría a sentidos de fallo de procesos judiciales terminados
- Auditoría a formas de terminación de conciliaciones extrajudiciales**
- Auditoría a actualización de procesos judiciales
- Auditoría a actualización de conciliaciones extrajudiciales
- Auditoría a procesos judiciales con información incompleta

No se encontraron registros de auditoría



b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

Imagen No. 12.- Conciliaciones Extrajudiciales.

FECHA DE INGRESO	FECHA DE ACTIVIDAD	DEMANDANTE	CLASE DE PROCESO (NÚMERO DE LA CLASE)	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ACTIVIDAD	DEMANDANTE	CLASE DE PROCESO (NÚMERO DE LA CLASE)	FECHA DE INGRESO	FECHA DE ACTIVIDAD	DEMANDANTE	CLASE DE PROCESO (NÚMERO DE LA CLASE)
1	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
2	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
3	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
4	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
5	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
6	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
7	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
8	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
9	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
10	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
11	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
12	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
13	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
14	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
15	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
16	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
17	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
18	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
19	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL
20	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL	13888888	17/07/2012	ABRIL

Fuente: Memorando OAJ Orfeo N° 20151030015653 del 06-10-2015

Verificada la información en el Sistema siendo la fuente el vínculo Auditoria actualización de procesos/casos (archivo con fecha y hora de descarga 07/10/15 16:55:51) se encontró que aparecen registradas 144 conciliaciones extrajudiciales en las cuales el periodo semestral se escoge con fundamento en el campo denominado "fecha de la actividad". De estas se reportan 87 terminadas y 57 activas, pero toda vez que aparecen registros repetidos, depurados las cifras que arroja son 35 terminadas y 22 activas.

La información enviada por la Oficina Asesora jurídica fue remitida teniendo como parámetro en el periodo semestral la fecha de ingreso de la conciliación por lo cual no es posible cruzar la información. Los datos consultados en el Sistema por el perfil Jefe Oficina Control Interno registran más información que podría ser cruzada teniendo en cuenta el nombre y cédula del demandante, pero toda vez que estos datos aparecen en un solo campo se imposibilita el cruce.

6. PROCESOS CON PROVISIÓN CONTABLE

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

En el reporte generado por el Sistema si bien existe el campo denominado: Valor de Provisión Contable en Caso de Pérdida, dicho campo no registra dato alguno., razón por la cual la oficina de control interno no se pronuncia al respecto. Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-Fecha y hora de descarga 30/09/15 11:43:43-Detalle de los Procesos Judiciales.



b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

Cruzadas la base de datos del sistema fuente: **Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado fecha y hora de descarga 30/09/15 14:12:14/ detalle de Procesos Judiciales.**, contra la información consultada por la Oficina de Control Interno, en la fuente: **SIIF-Nación, Unidad o Subunidad Ejecutiva Solicitante: 12-10.00-002 fecha y hora sistema: 2015-09-28 16:37:25.**, encontramos que 58 de los procesos del Extinto DAS, asumidos la Agencia por competencia residual, se encuentran provisionados.

La anterior información se obtuvo teniendo como parámetro en ambas bases la cédula de ciudadanía del accionante, siendo necesario para poder realizar el cruce separar de campo "Demandante" el número de la Cédula.

Las relacionadas a continuación fueron las cédulas de los demandantes cuyos procesos aparecen con provisión:

15321416	91281395	88002156	7164253	92510078	8854136
5596539	8731327	11251814	31935952	86004216	79748824
74339225	37793262	12118122	75092402	79137111	94519690
17092367	10033572	79817707	19416534	80063585	479781
6748934	72153291	4406995	13071164	79579097	79609262
92187716	94495554	94521262	86056900	13439243	88279374
31411796	80056774	19241444	20936955	91473937	91076470
9655135	71274934	78696079	80217366	17945325	17081636
88153611	18606919	16855959	19366503	80221831	86074458
86056555	72155479	79570117	86045875		

Fuente: SIIF-Nación, Unidad o Subunidad Ejecutiva Solicitante: 12-10.00-002 fecha y hora sistema: 2015-09-28 16:37:25.

7. CALIFICACIÓN DE RIEGOS DE LOS PROCESOS:

a) Perfil Jefe de Control Interno (AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO).

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el reporte generado 30/09/15 con hora de descarga 11:43:43-en el módulo: Detalle de los Procesos Judiciales, se encuentra de los 6 procesos con auto admisorio de la demanda en el primer semestre del 2015, solo uno de ellos registra información en el campo: calificación de riesgo procesal.

b) Perfil Jefe de Control Interno (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-SUPRIMIDO-AGENCIA)

En este caso el reporte del periodo de verificación arroja que de los 47 procesos tomados de la fuente de información: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de fecha 30/09/15 con hora de descarga 11:43:43-Detalle de los Procesos Judiciales; 34 registran información de riesgos y 17 no., lo cual se observa en la Imagen No.13.



Imagen No. 13 Calificación de Riegos de los Procesos.

No	ID KOGUI	CODIGO ÚNICO DEL PROCESO INICIA	DÍA	MES	AÑO	CALIFICACIÓN FORTALEZA DE LA DEFENSA	CALIFICACIÓN FORTALEZA PROBATORIA	CALIFICACIÓN RIESGO PROCESAL	CALIFICACIÓN NIVEL JURISPRUDENCIA
1	71142	44001233100220030013600	14	ENERO	2015				
2	127238	19001333100220070034500	23	FEBRERO	2015				
3	127367	76109333100120070037000	12	FEBRERO	2015				
4	609889	63001233300020140020400	27	ENERO	2015	ALTO	BAJO	BAJO	BAJO
5	610704	47001333300320140037700	23	ENERO	2015				
6	645297	23001333300120130056300	27	MARZO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
7	647008	17001333300120140029300	30	ENERO	2015	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO ALTO
8	652678	68001333301020150007900	21	ABRIL	2015				
9	658004	11001333502820150001700	13	FEBRERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	BAJO	ALTO
10	659136	11001333502520140033100	5	MARZO	2015	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO BAJO
11	665725	11001333502120140010400	5	MARZO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
12	668178	11001333571820140008600	15	ENERO	2015	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO BAJO
13	668941	19001333300820140020900	29	ABRIL	2015				
14	669080	19001333300820140021000	29	ABRIL	2015				
15	669085	19001333300820140020700	28	ABRIL	2015				
16	669107	19001333300820140020600	29	ABRIL	2015				
17	669646	19001333300620140018000	28	ABRIL	2015				
18	670030	05001333301820140056500	3	MARZO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
19	670054	05001333301220140103700	13	ABRIL	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
20	670455	11001333500720140026400	21	MAYO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
21	675904	73001333300220140035700	13	MARZO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
22	676806	11001333571820140008000	26	MARZO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	BAJO
23	676884	11001333570620140007800	17	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
24	678297	11001333571820140007900	19	MARZO	2015	ALTO	ALTO	BAJO	MEDIO BAJO
25	679787	19001333300520140020700	30	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
26	679797	19001333300420140021200	22	ENERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
27	691860	05001233300020150111400	13	JULIO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO
28	692872	73001333300320150004300	27	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
29	694583	11001333503020150038000	1	JUNIO	2015				
30	696193	11001333502520140007300	10	ABRIL	2015	ALTO	ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
31	696222	11001333571820140009500	17	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
32	697681	11001333571820140008200	19	FEBRERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
33	697688	11001333502320140032500	23	ENERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
34	697804	73001333375120150004300	6	MARZO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	BAJO
35	699003	76001333301020140055400	9	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
36	699020	76001333300120150003200	6	MARZO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
37	699870	11001333571820140008100	10	ABRIL	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
38	700975	44001333300120140001730	7	JULIO	2015				
39	706556	81001333300220130044600	22	JUNIO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
40	708698	73001333300120150002300	27	FEBRERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO
41	709175	05001333301220140144200	11	MAYO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO
42	709209	05001333301720150041400	30	JUNIO	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO
43	710715	27001333300120140032900	23	ABRIL	2015	MEDIO BAJO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO
44	714427	76001333300120150001500	11	MAYO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	BAJO
45	716021	50001333300720150015900	29	MAYO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO
46	716274	19001333300420140021100	19	FEBRERO	2015	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	MEDIO BAJO	MEDIO BAJO
47	718268	11001333603320140003800	11	MARZO	2015				

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de fecha 30/09/15 con hora de descarga 11:43:43-Detalle de los Procesos Judiciales

8. Fichas Comité de Conciliación:

Sobre este aspecto el Sistema Único de Información y Gestión no reporta información alguna en el módulo del Jefe de Control Interno, razón por la cual este dato no fue objeto de verificación.

9. Revisión de registro de movimientos del proceso y actuaciones de las solicitudes: procesos verificados.

Esta actividad no se aborda por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los obstáculos que se presentaron a lo largo de la presente verificación limitan la precisión de la información, lo cual es requerido para realizar su seguimiento en sistemas de información externos a la entidad.