



**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 31/08/2021**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Nombre Informe de Ley:</b> | Seguimiento al cumplimiento de obligaciones de usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI.  |
| <b>Objetivo:</b>              | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI y certificar sobre el resultado de la verificación que realiza la Oficina de Control Interno, según lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  |
| <b>Alcance:</b>               | La verificación y certificación se hizo a la información litigiosa reportada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el aplicativo eKOGUI, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021.   |
| <b>Marco Normativo:</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución Política de Colombia - 1991 - Artículo 74, 209 y 269.</li> <li>• Ley 87 de noviembre de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.</li> <li>• Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa e-KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015.</li> <li>• Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 - Verificación y certificación semestral por parte de los jefes de control interno de cada entidad.</li> <li>• Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para jefes de Control Interno de entidades estatales del orden nacional, entre otras.</li> </ul> |

**DOCUMENTOS EXAMINADOS:**

- Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI" para el perfil de Jefes de Control Interno - V. 10.0 de Julio de 2021.
- Información del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-ekOGUI, generada con el perfil de Jefe de Control Interno, entre el 18 y el 20 de agosto del año 2021.
- Información y soportes suministrados por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la Administradora del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa ekOGUI de la Entidad, a través de correo electrónico del 12/08/2021.

**CONTENIDO DEL INFORME:**

- **Decreto 1069 de 2015**
- En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2.2.3.4.1.14. del Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control Interno verificó la información litigiosa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reportada en el aplicativo eKOGUI, correspondiente al primer semestre del año 2021 (Enero-Junio), con el propósito de expedir y remitir a la Agencia la certificación de dicha verificación.
- El artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, faculta a los Jefes de Control



Interno para verificar el cumplimiento por parte de las entidades del Estado, de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4, Sección 1 del mismo Decreto 1069 de 2015, así:

"ARTÍCULO 2.2.3.4.1.14. 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 la revisión a los diferentes roles, se evidenció lo siguiente:

| Usuarios del sistema                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó la creación de los siguientes usuarios en el sistema eKOGUI.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 730 1446 1024"> <thead> <tr> <th>ROL</th> <th>TIENE EL ROL</th> <th>FECHA CREACIÓN EN EKOGUI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE FINANCIERO</td> <td>Si</td> <td>18/03/2020</td> </tr> <tr> <td>JEFE JURIDICO</td> <td>Si</td> <td>25/03/2020</td> </tr> <tr> <td>ENLACE DE PAGOS</td> <td>Si</td> <td>26/01/2021</td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTROL INTERNO</td> <td>Si</td> <td>01/02/2018</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIO TÉCNICO</td> <td>Si</td> <td>13/10/2020</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD</td> <td>Si</td> <td>13/10/2020</td> </tr> </tbody> </table>  | ROL                       | TIENE EL ROL | FECHA CREACIÓN EN EKOGUI  | JEFE FINANCIERO | Si                            | 18/03/2020 | JEFE JURIDICO | Si                                      | 25/03/2020 | ENLACE DE PAGOS | Si                            | 26/01/2021 | JEFE CONTROL INTERNO | Si                         | 01/02/2018 | SECRETARIO TÉCNICO | Si                             | 13/10/2020 | ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD | Si                             | 13/10/2020 |
|--|---|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|---------------|---|------------|-----------------|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| ROL                                      | TIENE EL ROL  | FECHA CREACIÓN EN EKOGUI  |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE FINANCIERO                          | Si  | 18/03/2020                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE JURIDICO                            | Si  | 25/03/2020                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| ENLACE DE PAGOS                          | Si  | 26/01/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE CONTROL INTERNO                     | Si  | 01/02/2018                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| SECRETARIO TÉCNICO                       | Si  | 13/10/2020                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD              | Si  | 13/10/2020                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| Capacitación de los usuarios del Sistema | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se validó que los funcionarios de la Agencia que tienen responsabilidades frente al Sistema eKOGUI, fueron capacitados sobre el funcionamiento de la plataforma, como se muestra en el siguiente cuadro:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 1178 1455 1516"> <thead> <tr> <th>ROL</th> <th>NOMBRE</th> <th>FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JEFE FINANCIERO</td> <td>María Margarita Borda Fonseca</td> <td>14/05/2021</td> </tr> <tr> <td>JEFE JURÍDICO</td> <td>Clara Sixta de la Torcoroma Name Bayona</td> <td>07/05/2021</td> </tr> <tr> <td>ENLACE DE PAGOS</td> <td>Dexy Shirley González Galeano</td> <td>14/05/2021</td> </tr> <tr> <td>JEFE CONTROL INTERNO</td> <td>Luis Eberto Hernández León</td> <td>05/02/2021</td> </tr> <tr> <td>SECRETARIO TÉCNICO</td> <td>Raquel Johana Ramírez Bastidas</td> <td>22/01/2021</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD</td> <td>Raquel Johana Ramírez Bastidas</td> <td>10/02/2021</td> </tr> </tbody> </table> | ROL                       | NOMBRE       | FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN | JEFE FINANCIERO | María Margarita Borda Fonseca | 14/05/2021 | JEFE JURÍDICO | Clara Sixta de la Torcoroma Name Bayona | 07/05/2021 | ENLACE DE PAGOS | Dexy Shirley González Galeano | 14/05/2021 | JEFE CONTROL INTERNO | Luis Eberto Hernández León | 05/02/2021 | SECRETARIO TÉCNICO | Raquel Johana Ramírez Bastidas | 22/01/2021 | ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD | Raquel Johana Ramírez Bastidas | 10/02/2021 |
| ROL                                      | NOMBRE  | FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE FINANCIERO                          | María Margarita Borda Fonseca   | 14/05/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE JURÍDICO                            | Clara Sixta de la Torcoroma Name Bayona   | 07/05/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| ENLACE DE PAGOS                          | Dexy Shirley González Galeano   | 14/05/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| JEFE CONTROL INTERNO                     | Luis Eberto Hernández León  | 05/02/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| SECRETARIO TÉCNICO                       | Raquel Johana Ramírez Bastidas  | 22/01/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |
| ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD              | Raquel Johana Ramírez Bastidas  | 10/02/2021                |              |                           |                 |                               |            |               |   |            |                 |                               |            |                      |                            |            |                    |                                |            |                             |                                |            |

Se validaron actas expedidas por la administradora del sistema eKOGUI de la Agencia, certificando capacitación a las siguientes funcionarias que reemplazaron a los titulares en sus respectivos periodos de vacaciones así: Luz Jheyn Aguilar López - Enlace de pagos, del 4 al 26 de enero de 2021; Ana María Vega López - Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) - del 15 de junio al 6 de julio de 2021. Se validaron certificados de capacitación realizadas en el año 2021, por los tres abogados encargados de la defensa jurídica de la entidad.



Procesos  
Judiciales  
en contra de  
la Agencia.

• La Agencia tiene a su cargo 15 procesos judiciales activos en calidad de demandada, cuya información en eKOGUI se encuentra actualizada.

A continuación se muestra el resultado de la información verificada en eKOGUI, luego de compararse con los datos reportados por la Oficina Asesora Jurídica:

| PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 | CANTIDAD |
|---|----------|
| CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS            | 15       |
| PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI  | 15       |
| PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO (1)       | 0        |

| PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2021               | CANTIDAD |
|--|----------|
| PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2021.      | 1        |
| TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2020 (2) | 1        |

| ACTUALIZACIÓN                             | CANTIDAD |
|---|----------|
| PROCESO TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2021    | 21       |
| PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO (3) | 0        |

| CONDENAS                                 | CANTIDAD |
|--|----------|
| PROCESOS ANALIZADOS                      | 1        |
| PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA       | 1        |
| PROCESOS DESFAVORABLES                   | 0        |
| PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA | 0        |
| PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO  | 0        |

| CALIFICACIÓN DE RIESGO                              | CANTIDAD |
|---|----------|
| PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2021 | 15       |
| PROCESOS CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2021      | 2        |
| PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2020     | 13       |
| PROCESOS SIN CALIFICACIÓN                           | 0        |

| PROVISIÓN CONTABLE (6)                | PROCESOS | CON PROVISIÓN IGUAL A CERO |
|---------------------------------------|----------|----------------------------|
| PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA   | 0        | 0                          |
| PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA  | 2        | 2                          |
| PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA   | 1        | 1                          |
| PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA | 12       | 12                         |



| <p>Procesos pe-<br/>judiciales<br/>que<br/>involucren a<br/>la entidad.</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>De la validación realizada en eKOGUI, la Agencia no tuvo procesos de conciliación en su contra en el periodo enero-junio del año 2021, como se muestra en la siguiente cuadro:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 310 1446 527"> <thead> <tr> <th>PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2021</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO POSTERIOR AL 01/01/2021</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2020</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2021 | CANTIDAD | TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS                 | 0 | TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI                 | 0 | REGISTRO POSTERIOR AL 01/01/2021                         | 0 | REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2020 | 0 | REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES           | 0 |
|--|--|-------------------------------------|----------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
| PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2021  | CANTIDAD   |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| REGISTRO POSTERIOR AL 01/01/2021   | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2020   | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| <p>Procesos<br/>arbitrales<br/>en contra de<br/>la Agencia.</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De la validación realizada en eKOGUI, la Agencia no tuvo procesos de arbitramento en su contra en el periodo enero-junio del año 2021, como se muestra en el siguiente cuadro:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 653 1446 758"> <thead> <tr> <th>ARBITRAMENTOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2021</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | ARBITRAMENTOS                       | CANTIDAD | ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2021         | 0 | ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI                   | 0 |  |   |  |   |   |   |
| ARBITRAMENTOS  | CANTIDAD   |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2021  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| <p>Procesos en<br/>contra de la<br/>Agencia<br/>superiores a<br/>33.000 SMMKV</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>De la validación realizada en eKOGUI, la Agencia no tuvo procesos en contra que superaran los 33.000 SMMLV, en el periodo enero-junio del año 2021, como se muestra en el siguiente cuadro:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 884 1446 1083"> <thead> <tr> <th>MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda (5)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS   | CANTIDAD | Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV | 0 | Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI | 0 | Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda (5) | 0 |  |   |   |   |
| MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS  | CANTIDAD   |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda (5)                                     | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| <p>Condenas en<br/>contra de la<br/>entidad.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De la validación realizada en eKOGUI, la Agencia no tuvo condenas en el periodo enero-junio del año 2021.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="386 1178 1446 1398"> <thead> <tr> <th>CONDENAS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROCESOS ANALIZADOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS DESFAVORABLES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>  | CONDENAS                            | CANTIDAD | PROCESOS ANALIZADOS                         | 1 | PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA                    | 1 | PROCESOS DESFAVORABLES                                   | 0 | PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA         | 0 | PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO | 0 |
| CONDENAS   | CANTIDAD   |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| PROCESOS ANALIZADOS  | 1  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA   | 1  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| PROCESOS DESFAVORABLES   | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA   | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO  | 0  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
| <p>Pagos<br/>realizados<br/>por la<br/>entidad en<br/>el periodo<br/>de<br/>seguimiento.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>De la validación realizada en eKOGUI, se evidenció que la agencia no realizó pagos en el periodo enero-junio de 2021, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones. Se validó un registro en eKOGUI correspondiente al pago de una conciliación realizada en la vigencia 2019.</li> </ul>  |                                     |          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |

- Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI - perfil de Jefes de Control Interno - Código: DE-F-14 V-1- Versión 10.0 de julio de 2021.**

El numeral 7 del instructivo eKOGUI expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señala:

*"El JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO deberá remitir dos certificaciones al año, en las cuales conste el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado frente al Decreto*

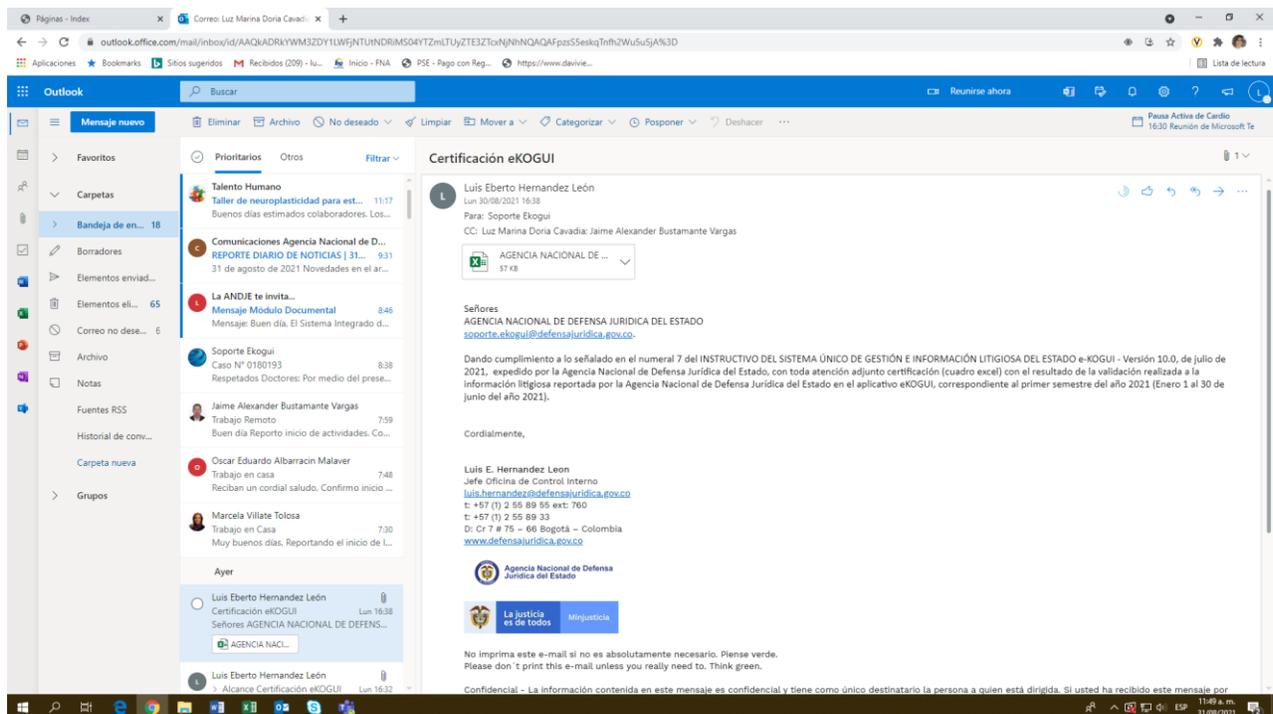


1069 de 2015 y a los instructivos expedidos para su correcta utilización.

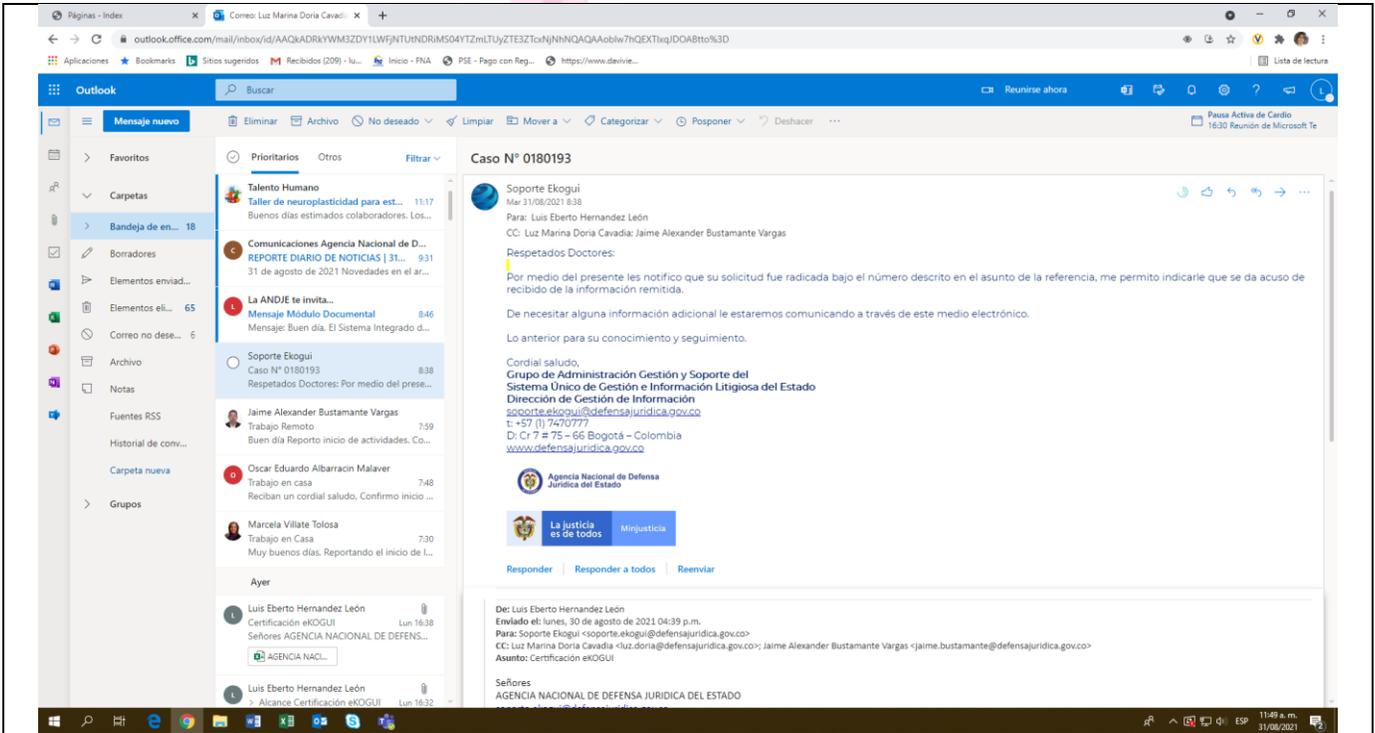
A partir del primer semestre de 2020 la certificación deberá realizarse en la plantilla descrita en el capítulo 6, la cual se encuentra publicada en la página de eKOGUI, en el menú de eKOGUI, opción roles del sistema - jefe de control interno. Este archivo de Excel debe ser diligenciado y enviado al correo electrónico soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co, recuerde que el archivo debe ser grabado con el nombre de la entidad.

La certificación correspondiente al segundo semestre de 2021 deberá realizarse con corte al 30 de junio de 2021 y deberá ser remitida al mismo correo a más tardar el día 31 de agosto de 2021”.

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento del instructivo, diligenció el formato Excel y remitió al correo señalado la certificación de la verificación realizada, como se muestra en las siguientes imágenes:



Remisión certificación eKOGUI el 30 de agosto de 2021



Constancia de recibido de la certificación - agosto 31 de 2021.

- Pestaña resumen de la certificación enviada al correo indicado.

ENTIDAD AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO  
 JEFE CONTROL INTERNO LUIS EBERTO HERNÁNDEZ LEÓN

INFORMACIÓN USUARIOS

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

PREJUDICIALES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Procesos prejudiciales      | 0 |
| Porcentaje de registro      |   |
| Actualización prejudiciales |   |

JUDICIALES

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Procesos activos                  | 15   |
| Porcentaje de registro            | 100% |
| Actualización más de 33.000 SMMLV |      |
| Procesos por abogado              | 5    |
| Provisión incorrecta              | 0%   |

ARBITRAMENTOS

|                        |   |
|------------------------|---|
| Procesos arbitrales    | 0 |
| Porcentaje de registro |   |

PAGOS

|                      |    |
|----------------------|----|
| Pagos relacionados   | 1  |
| Uso del módulo pagos | si |

**NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:**

No se registraron no conformidades ni observaciones.

**RECOMENDACIONES:**

Sin recomendaciones.



Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de agosto del año 2021.

\_\_\_\_\_  
**Jefe de la Oficina de Control Interno**

Elaboró: Luz Marina Doria Cavadia - Gestor Oficina de Control Interno.