

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	OFICINA: CONTROL INTERNO		FECHA DE EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 6

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina:	ASESORA JURIDICA (OFAJ)
Seguimiento:	Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (EKOGUI)
Auditores :	Ing. Diana Marcela Yepes P.
	Liss Natalia Nieto
	Ing. Olinto Adriano Bejarano Garzón.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648/17 y el Plan Anual de Auditoría/22 de la Oficina de Control Interno (OCIN), a continuación, me permito presentar el seguimiento al Sistema de Gestión de la Información Litigiosa del Estado – eKOGUI.

2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento y determinar el cumplimiento con el registro oportuno en el Sistema de Gestión de la Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, relacionado con la operación litigiosa del Hospital Militar Central (HOMIL), teniendo en cuenta la plantilla que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) creó para tal fin y de acuerdo con el Instructivo de la ANDJE, perfil Jefe de Control Interno V.11 de enero/22, el cual indica que la certificación correspondiente al segundo semestre/21 debe realizarse con corte al 31 de diciembre/21 y ser remitida por la OCIN a más tardar el 22 de marzo/22; con lo anterior en cumplimiento a la Ley 1069/2015 por la cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI.

3. METODOLOGIA

Se solicitó información al Jefe de Unidad Oficina Asesora Jurídica (OFAJ) del Hospital Militar Central (HOMIL), mediante correo Institucional Correo No. 64 OCIN-ACIG06-2022 del 22 de febrero; en relación con los procesos judiciales y prejudiciales del HOMIL y otros; se realizó seguimiento a cada uno de los Rubros registrados en la Plantilla de Certificado de Control Interno suministrada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI" para tal fin, frente a la información suministrada por la OFAJ con corte al 31 de diciembre/21.

De acuerdo con la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas, Versión 4, de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, de julio/20 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), donde se aplican procedimientos de Consulta, Inspección y Confirmación.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

4.1 USUARIOS:

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 6	

Los Usuarios Registrados en el Sistema son los siguientes:

ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI
JEFE FINANCIERO	7/10/2019
JEFE JURÍDICO	7/10/2019
ENLACE DE PAGOS	25/09/2020
JEFE CONTROL INTERNO	17/03/2022
SECRETARIO TÉCNICO	28/03/2020
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	14/03/2019

Fuente Plantilla eKOGUI

4.2 USUARIOS CAPACITADOS:

ROL	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN
JEFE FINANCIERO	18/11/2020
JEFE JURÍDICO	18/11/2020
ENLACE DE PAGOS	18/11/2020
JEFE CONTROL INTERNO	23/02/2022
SECRETARIO TÉCNICO	18/11/2020
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	18/11/2020

Fuente Plantilla eKOGUI

La oficina OFAJ cuenta con las certificaciones del personal relacionado, dando cumplimiento al Instructivo anteriormente mencionado.

4.3 ABOGADOS:

En verificación realizada en el Sistema frente a la información de los Abogados suministrada por la OFAJ, en relación a: Abogados Activos, Inactivos, Información de Estudios, Información de Experiencia e Información Laboral, se presentan diferencias con lo reportado en Abogados Inactivos, debido a que la OAJU inactivo del Ekogui a la abogada identificada con la C.C 1121855992 y no desactivo a la Abogada identificada con la C.C1032404948, por retiró de la Entidad en el segundo semestre/21, presentando diferencia de un abogado en relación con lo informado.

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021	2
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021	1

Fuente Plantilla eKOGUI

En relación a los Abogados Activos al 31 de diciembre de 2021, de los 9 abogados activos en EKOGUI la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad indicó que 2 de ellos no se encuentran litigando en el segundo semestre 2021 y 2 se encuentra retirado de la Entidad, así:

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	6

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:	3 de 6		

ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	9
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	8

Fuente Plantilla eKOGUI

Respecto a la verificación del ítem de Capacitación a los Abogados en la plantilla, se observó el siguiente estado:

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
POSTERIORES AL 01-01-2020	8
ENTRE 21-03-2019 Y 31-12-2019	7
CAPACITACIONES ANTERIORES AL 21-03-2019	7
SIN CAPACITACIÓN	0

Fuente Plantilla eKOGUI

Teniendo en cuenta la tabla anterior todo el personal de Abogados de la OFAJ se encuentran actualmente Capacitados, y cuentan con la certificación de la misma, dando cumplimiento con el instructivo anteriormente relacionado.

4.4 PROCESOS JUDICIALES

Teniendo en cuenta la Plantilla de la ANDJE, con relación a los **PROCESOS ACTIVOS** con corte al 31 de diciembre/21, presenta lo siguiente:

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	366
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	366
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2021

Fuente Plantilla eKOGUI.

De acuerdo con la tabla anterior no se presentan diferencias de Procesos Activos en el Sistema con los procesos reportados por la OFAJ.

Con relación a **PROCESOS TERMINADOS** del segundo semestre/21, registra:

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	80
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)	44

(2) Con fecha de actuación en 2021

Fuente Plantilla eKOGUI

Teniendo en cuenta la tabla anterior, No se presentan diferencias en el Sistema frente a la información suministrada por la OAFJ.

4.5 ACTUALIZACIÓN: procesos terminados al 31 de diciembre de 2021, procesos activos en estado terminados:

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:	4 de 6		

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	77
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO	6

Fuente Plantilla eKOGUI

De acuerdo con la tabla anterior no se observan diferencias con relación a los registros del Sistema de procesos terminados al 31 de diciembre/21 frente a la información suministrada por la OFAJ.

4.6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO:

presenta el siguiente resultado en el Sistema:

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021	363
PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021	22
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021	287
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	54

Fuente Plantilla eKOGUI

PROVISIÓN CONTABLE (6)	PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	165	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	123	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	10	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	11	0

(6) Solo se consideran los Procesos Activos-Calidad Demandado al 31 de diciembre/21 que tengan calificación del Riesgo

Fuente Plantilla eKOGUI

De los 366 Procesos Activos registrados en eKOGUI al 31 de diciembre de 2021, la entidad es demandante en 3 de ellos.

Teniendo en cuenta el resultado presentado en la plantilla de Provisión Contable (6), se evidencia en el archivo Excel (descargado del Sistema), que se presentan valores iguales a cero, afectando el resultado del RESUMEN GENERAL con un 100% de calificación en el ítem "Provisión Incorrecta".

la OFAJ manifiesta que cuenta con la Resolución No. 1160/2013, por medio de la cual se regula la metodología para provisionar y calcular el monto de las demandas en contra, de la cual no se tuvo alcance en el seguimiento realizado.

4.7 PREJUDICIALES

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	6
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	6
REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021	3
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021	0
REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES	3

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 6	

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2021	CANTIDAD
Fuente Plantilla eKOGUI	

PREJUDICIALES TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
TOTAL, PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021	16
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021	12

Fuente Plantilla eKOGUI

Teniendo en cuenta la información anterior no presenta diferencias con la información reportada por la OFAJ.

4.8 PAGOS

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
GESTIONA PAGOS EN SIIF DE MINHACIENDA	Si
PAGOS ENLAZADOS AL 31-12-2021	14

Fuente Plantilla eKOGUI

La Oficina Asesora Jurídica (OFAJ), cuenta con Resoluciones de pago tales como: la 734 del 09 de julio/21, 1152 del 21 de octubre/21 y 1574 del 29 de diciembre/21; entre otras.

Lo anterior determina cumplimiento por parte de la OFAJ en cuanto a la Acción de Mejora propuesta en el último Plan de Mejoramiento suscrito por la Oficina, la cual indicaba crear el enlace de Pagos en el Sistema eKOGUI.

5. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el Cuadro Resumen de la plantilla eKOGUI, presenta lo siguiente:

INFORMACIÓN USUARIOS	
Complejidad de roles	100%
Usuarios activos	15
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	206%

Fuente Plantilla Ekogui

La plantilla en el ítem "Nivel de capacitación", presenta como resultado un 206%, lo cual no corresponde, debido a que el resultado, que debería presentar es de un 100% del personal de usuarios capacitados en el Sistema; con relación a lo anterior la OCIN elevó consulta a soporte técnico eKOGUI, no obteniendo explicación satisfactoria de lo consultado.

JUDICIALES	
Procesos activos	366
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	40,66666667
Provisión incorrecta	100%

Fuente Plantilla Ekogui

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:	6 de 6		

Se observa en la plantilla resumen en el ítem "Provisión Incorrecta" como resultado 100%, situación que se presenta debido a que no se incluyen en el Sistema para este ítem valores diferentes a cero, lo que afecta la calificación general con un 100% provisión incorrecta.

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	6
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
---------------------	---

PAGOS

Pagos relacionados	14
Uso del módulo pagos	SI

Fuente Plantilla Ekogui

6. RECOMENDACIONES

Acciones Correctivas Oficina Asesora Jurídica (OFAJ):

- Revisar y verificar los valores de provisión contable registrados en el Sistema EKOGUI, dado que, al registrar valores iguales a cero, afecta la calificación general con un 100% provisión incorrecta.
- Actualizar el ítem Abogados Inactivos en el Sistema eKOGUI, debido a que se presentaron diferencias.
- Establecer un cronograma de trabajo con el fin de dar celeridad a la cantidad de Procesos Activos (366) registrados en el Sistema al corte 31 de diciembre/21.
- Dar a conocer a la OCIN la Resolución No. 1160/2013, de la cual no se tuvo alcance en el presente seguimiento.

Adjunto: Plantilla de Seguimiento Ekogui

Copia: Miembros del Comité CICC

Elaboró: **Ing. Diana Marcela Yepes P.**
Profesional OPS-OCIN

Elaboró **Ing. Olinto Adriano Bejarano Garzón**
Profesional de Defensa -OCIN