



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

**INFORME DE SEGUIMIENTO EKOGUI
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017**

CLARA NATALIA ROZO FORERO
Profesional Control Interno de Gestión

**UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
DICIEMBRE DE 2017**



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Verificar la adecuada y oportuna actualización de la información de los procesos judiciales, extrajudiciales y de las conciliaciones en trámite por parte del apoderado de la entidad en el aplicativo y de la administración del sistema “eKOGUI”, conforme al Decreto 2025 de 2014

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno realizará la verificación del ingreso y registro de la Información de los procesos judiciales y extrajudiciales de la Entidad en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado en la vigencia de 2017.

MARCO NORMATIVO:

- **Decreto 2052 de 2014** “Por el cual se reglamenta la implementación del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado eKOGUI”

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL SISTEMA eKOGUI

Se realiza revisión del estado de los procesos judiciales que tiene reportado la Universidad de los Llanos en el sistema eKOGUI y se pudo evidenciar los siguientes aspectos:

- Se encontró que de 69 procesos judiciales registrados en el sistema 35 no tienen valoración del riesgo.
- Se observó 46 procesos que no tienen provisión contable.
- 3 procesos no cuentan con apoderado.
- Se evidencia que sólo 16 procesos han presentado actualización por el apoderado durante el segundo periodo 2017 según lo muestra la siguiente tabla:





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3

INFORME DE SEGUIMIENTO

Auditoría					
Tipo de Registro	Id del Registro	No Radicado	Estado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de Actividad
1. Proceso judicial	397633	50001333100420100014500	Activo	Calificación Riesgo	2017-11-28 07:48:32
2. Proceso judicial	183698	50001233100220064054000	Terminado	Edición Entidad Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2017-11-16 14:15:44
3. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - SENTENCIA EJECUTORIADA	2017-10-31 16:36:16
4. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - SOLICITUD DE COPIAS	2017-10-31 16:32:21
5. Proceso judicial	502156	50001333300720140008900	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2017-10-25 23:57:41
6. Proceso judicial	397633	50001333100420100014500	Activo	Calificación Riesgo	2017-10-20 14:39:27
7. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - SOLICITUD DE COPIAS	2017-10-18 21:30:38
8. Proceso judicial	397670	50001333170120120000300	Activo	Actualización - SENTENCIA EJECUTORIADA	2017-10-12 00:47:03
9. Proceso judicial	350397	50001333300520120016100	Activo	Actualización - SENTENCIA EJECUTORIADA	2017-10-12 00:37:53
10. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - SENTENCIA NO EJECUTORIADA	2017-10-05 20:13:34
11. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - AL DESPACHO CON PROYECTO DE FALLO	2017-09-20 15:10:06
12. Proceso judicial	303289	50001333100120110035100	Activo	Actualización - PRESENTACION DE MEMORIAL SOLICITANDO RENUNCIA DE PODER	2017-08-18 16:49:03
13. Proceso judicial	396953	50001333100220060010100	Terminado	Actualización - SENTENCIA INHIBITORIA	2017-07-25 11:25:40
14. Proceso judicial	956330	50001233100020110059901	Activo	Vinculación de Persona Natural, jurídica o Ent. Territorial Demandado/Convocado/Accionado	2017-07-13 08:09:19
15. Proceso judicial	956330	50001233100020110059901	Activo	Vinculación Abogado Demandante/Convocante/Accionante	2017-07-13 08:09:16
16. Proceso judicial	956330	50001233100020110059901	Activo	Vinculación la Entidad Demandante/Convocante/Accionante	2017-07-13 08:09:16

REGISTRO DE USUARIOS SISTEMA eKOGUI:

Reporte de Usuarios							
Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Perfil	Fecha inicio	Fecha finalización	Número de procesos judiciales activos de abogados activos
1. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	3021073	EMILIO ANTONIO	GONZALEZ PARDO	ABOGADO	2016-02-01		42
2. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	86076495	Giovanny Alfredo	Garcia Baquero	JEFE DE CONTROL INTERNO	2016-09-12		
3. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	86069710	JESUS DARIO	PEDRAZA ALCANTARA	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA	2015-11-30	2017-07-05	
4. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	13922665	MEDARDO	MEDINA MARTINEZ	Administrador de entidad	2013-06-17		
5. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	40446745	PAULA ANDREA	MURILLO PARRA	ABOGADO	2001-03-09	2017-02-20	
6. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	40397026	STELLA MERCEDES	CASTRO QUEVEDO	ABOGADO	2013-11-13	2017-02-20	

➤ Al revisar el registro de usuarios en el sistema eKOGUI, se evidencia que el señor Emilio Antonio sigue activo ya que no tiene fecha de finalización



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



INFORME DE SEGUIMIENTO

- como apoderado del sistema eKOGUI.
- No se registra como activo el nuevo apoderado del sistema eKOGUI.
- No aparece reportado en registro de usuarios el nuevo administrador del sistema.
- Sigue registrando como activo el anterior administrador del sistema eKOGUI.

ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

- No se encuentran actualizadas las fichas técnicas de las conciliaciones extrajudiciales que siguen en proceso durante la vigencia 2017 al igual que no se ha cambiado el responsable “apoderado” quien realiza esta labor, como lo muestra la siguiente tabla:

			Id ficha	Estado	Número de la solicitud	Entidad	Responsable de la ficha
		1.	33653	En proceso	2016-1085999	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		2.	33485	En proceso	2016-892085	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		3.	33469	En proceso	2016-1078165	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		4.	33449	En proceso	2016-1088929	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		5.	33445	En proceso	2016-1079207	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		6.	33433	En proceso	2016-1106333	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		7.	33391	En proceso	2016-892937	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		8.	33291	En proceso	2016-1102223	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO
		9.	33265	En proceso	2015-658699	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	GONZALEZ PARDO EMILIO ANTONIO

- Se evidenció que 12 conciliaciones extrajudiciales no tienen apoderado.





INFORME DE SEGUIMIENTO

CONCLUSIONES

- Se evidenció desactualización en el reporte de usuarios en el sistema ya que aparece activo el Doctor Emilio Antonio González quien ya no es el apoderado del sistema y no aparece activa la Doctora Paula Andrea Murillo, tampoco se encuentra registrado en el sistema como nuevo administrador el Asesor Jurídico Sergio Iván Muñoz y no se ha desactivado al Doctor Medardo Martínez ex Administrador del sistema.
- Se evidenció que un total de 51 procesos judiciales entre ellos no tienen definido la provisión contable y valoración del riesgo, situaciones que permiten establecer la probabilidad de perder o ganar los casos y los costos que debe incurrir la entidad en caso de indemnizaciones.
- Se evidenció en la visita de seguimiento en sitio que no se ha podido realizar actualización del sistema eKOGUI debido a que el administrador no le han podido activar usuario ya que en la solicitud que se envió a la Defensa Jurídica entre el mes de septiembre-octubre, se recibió como respuesta que para hacer un nuevo cambio de administrador se debe realizar un nuevo acto para desactivar el anterior usuario. Por tanto se establecieron compromisos de activar usuario, crear la cuenta del apoderado para actualizar la información y realizar la capacitación tanto el administrador como el apoderado sobre el manejo del sistema eKOGUI a más tardar para el 15 de febrero del 2018.

Original Firmado

Clara Natalia Rozo Forero
Profesional Control Interno

Original Firmado

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor control interno de Gestión

