



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO EKOGUI
PRIMER SEMESTRE DE 2018

CLARA NATALIA ROZO FORERO
Profesional Control Interno de Gestión

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
FEBRERO DE 2018



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

CERTIFICACIÓN

(31 de junio hasta el 31 de diciembre)

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Oficina de Control de la Universidad de los Llanos emite el resultado de la verificación realizada con fecha de corte al 31 de diciembre del 2017, en donde se determinaron las siguientes observaciones.

1. Usuarios del Sistema:

a. Creación nuevos usuarios en el nuevo sistema Ekogui.

Se creó nuevo usuario: el asesor jurídico, administrador del sistema Ekogui corte 31 de diciembre 2017.

b. Inactivación de usuarios.

Se registra la desactivación del ex administrador del sistema Medardo Medina Martínez, asesor jurídico Jesús Darío Pedraza y del anterior apoderado Emilio Antonio González en el sistema.

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	2018-02-15	
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	1075671361	Jonatan David	Salazar Mendivelso	ABOGADO	2017-12-20		
5.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	13922665	MEDARDO	MEDINA MARTINEZ	Administrador de entidad	2013-06-17	2017-12-20	
6.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1121858018	MUÑOZ YAÑEZ	SERGIO IVAN	Administrador de entidad	2017-12-20		
7.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	1121858018	MUÑOZ YAÑEZ	SERGIO IVAN	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA	2017-12-20		
8.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	40446745	PAULA ANDREA	MURILLO PARRA	ABOGADO	2001-03-09	2017-02-20	
9.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	40446745	PAULA ANDREA	MURILLO PARRA	ABOGADO	2017-12-20		46
10.	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	40397026	STELLA MERCEDES	CASTRO QUEVEDO	ABOGADO	2013-11-13	2017-02-20	



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



2. Capacitación

c) Usuarios capacitados por el administrador de la entidad durante la vigencia de la certificación.

RTA: El apoderado y administrador se encuentran en proceso de fijar fecha de capacitación, por tanto en el momento no se han realizado más capacitaciones.

3. Demandas o solicitudes de conciliación por la Entidad durante la vigencia de la certificación.

d) Verificar que el 100% de los procesos activos que lleva la entidad están radicados en el sistema.

RTA: 46 proceso activos.

e) Verificar el 100% de las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.

RTA: Se evidencia 22 conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el sistema.

Procesos y Casos a cargo	Procesos y Casos Activos	Valores de los procesos y casos activos	Procesos y Casos Terminados
Procesos Judiciales	46	22.506.408,584	23
Conciliaciones Extrajudiciales	22	2.432.915,147	9
Total Entidad:	68	24.939.323,731	32

f) Verificar que el 100% de los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable- Desfavorable).

RTA: Se verifica según la siguiente tabla que hubo fallos en primera instancia con resultado de 7 desfavorables y 11 favorables y en segunda instancia hubieron 2 con fallo desfavorable y 2 favorables.

Abogados	Procesos Activos	Valor total procesos Activos	Procesos judiciales activos sin fallo	Fallos en 1ra instancia según sentido del fallo: (D) Desfavorable – (F) Favorable	Fallos en 2da instancia según sentido del fallo: (D) Desfavorable – (F) Favorable
MURILLO PARRA PAULA ANDREA	46	22.506.408,584	28	7D - 11F	2D - 2F
Total Entidad	46	22.506.408,584	28	7D - 11F	2D - 2F

g) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tiene registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

RTA: Se verificaron 31 conciliaciones extrajudiciales y se evidencia que ninguna se ha llegado a conciliación y 8 han sido terminadas por inactividad.

h) Verificar que el 100% de las sentencias en contra de la entidad que haya sido pagadas en su totalidad por la entidad, se hayan estudiado en sede del comité de conciliación con su correspondiente relación en el sistema con el proceso o conciliación que se les dio origen.

RTA: Se verifico que hay 7 sentencias pendientes de estudio en comité por valor de \$2.024.154 como lo muestra la siguiente tabla.

Balance General de Casos

A través de esta tabla usted puede visualizar el balance general de las conciliaciones extrajudiciales activas a su cargo:

	Número	Valor
Con acuerdo y pendiente de aprobación judicial	0	
Con estudio en comité y pendiente de audiencia en PGN	0	
Pendiente de estudio en comité	7	\$ 2,024,154,233

i) Verificar el 100% de los procesos registrados en el sistema tenga provisión contable.

RTA: Se verifican 70 procesos judiciales reportados en el sistema, de los cuales 22 terminados y 25 activos no tienen provisión contable.

j) Verificar que el 100% de los procesos registrados en el sistema de calificación del riesgo.

RTA: Se verifican 70 procesos judiciales reportados en el sistema y se evidencia que 9 terminados y 27 activos no tienen calificación del riesgo.



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

k) Verificar que el 100% de los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema.

RTA: Se verifico que solo 9 Conciliaciones tienen fichas registradas en el sistema.

		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

4. Revisión aleatoria de registro de movimientos del proceso y actuaciones de las solicitudes: Procesos verificados.

a) Número de procesos para las cuales se realizó una verificación aleatoria para establecer que el 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema, así como verificar la etapa judicial en la que se encuentran los procesos.

RTA: Revisados los 70 procesos registrados en el sistema y se evidenciaron los siguientes aspectos más relevantes:

- 11 de 70 procesos según resultado actual fueron archivados.
- 8 de 70 procesos según resultado actual se procedió a sentencia ejecutoriada.
- 13 de 70 procesos según resultado actual se procede auto que admite demanda.

ANALISIS SEGUIMIENTO A PLATAFORMA EKOGUI

Al realizar el seguimiento al sistema EKOGUI se evidenciaron los siguientes aspectos según los compromisos que estaban pendientes:

- Se realizó la respectiva desactivación de los usuarios que ya no hacen parte del sistema EKOGUI y se activaron nuevos usuarios.



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

- Se observa que de 31 conciliaciones extrajudiciales reportadas en el sistema, 8 que ya están terminadas no se les registró el nombre del apoderado.
- A través de la auditoria a los registros realizados por el abogado, se evidencia durante el periodo 19/12/2017 al 22/02/2018 se reportan las siguientes actividades:

Auditoría					
Tipo de Registro	Id del Registro	No Radicado	Estado	Actividad en el periodo seleccionado	Fecha de Actividad
1. Conciliación extrajudicial	1014958	2017-1509142	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:46:57
2. Conciliación extrajudicial	1014831	2017-1509002	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:46:34
3. Conciliación extrajudicial	1014979	2017-1509190	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:46:12
4. Conciliación extrajudicial	991809	2017-1442107	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:44:08
5. Conciliación extrajudicial	884398	2016-1106333	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:43:41
6. Conciliación extrajudicial	882984	2016-1102223	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:42:27
7. Conciliación extrajudicial	880506	2016-1088929	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:42:11
8. Conciliación extrajudicial	880186	2016-1085999	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:41:51
9. Conciliación extrajudicial	879422	2016-1079207	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:41:22
10. Conciliación extrajudicial	879128	2016-1078165	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:40:52
11. Conciliación extrajudicial	858743	2016-991539	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:40:25
12. Conciliación extrajudicial	852134	2016-971279	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:40:05
13. Conciliación extrajudicial	831205	2016-892937	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:39:43
14. Conciliación extrajudicial	830619	2016-892085	Activo	Edición Abogado Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2018-02-16 11:39:19
15. Conciliación extrajudicial	830619	2016-892085	Activo	Edición Abogado Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2018-02-16 11:39:14
16. Conciliación extrajudicial	830619	2016-892085	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:38:25
17. Conciliación extrajudicial	714189	2015-658699	Activo	Vinculación de Abogado Demandado/Convocado/Accionado	2018-02-16 11:36:54
18. Conciliación extrajudicial	858743	2016-991539	Activo	Edición Abogado Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2018-02-15 17:50:40
19. Conciliación extrajudicial	852134	2016-971279	Activo	Edición Abogado Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2018-02-15 17:50:23
20. Conciliación extrajudicial	831205	2016-892937	Activo	Edición Abogado Demandado/Convocado/Accionado del proceso	2018-02-15 17:50:09



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

NIT 892.000757-3

Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

CONCLUSIONES

- Se evidencia actualización constante del sistema y activación de nuevo usuario, al Asesor jurídico que ocupa el rol de administrador del sistema.
- Se evidenció que todos los procesos registrados en el sistema EKOGUI cuentan con apoderado.
- Se evidencia una cantidad representativa de 47 procesos que no tienen provisión contable y 36 que no tienen calificación del riesgo.
- Se identificaron nueve fichas técnicas en el sistema que no han sido actualizadas y aparece como responsable Emilio Antonio González que ya no es el apoderado en la Universidad de los Llanos.

Firmas:

Original Firmado

Clara Natalia Rozo Forero
Profesional Control Interno

Original Firmado

GIOVANNY GARCÍA BAQUERO
Asesor control interno de Gestión



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



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión



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