

Copia CI



coldeportes



110 - 0 0 1 7 9 0

Bogotá, 14 MAR 2016

Doctora:
ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Directora
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Cr 7 # 75 - 66 Pisos 2-3
Bogotá D.C.

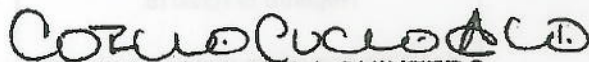
Recibido

Asunto: Certificación Control Interno Actualización E-KOGUI

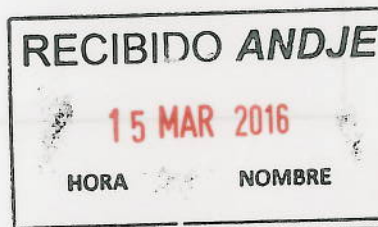
Respetada Doctora:

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.4.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015; emito certificación respecto al registro y actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, con corte a 31 de diciembre de 2015, correspondiente al Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre COLDEPORTES.

Cordialmente,


NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno.

Copia: Alejandro Garcia Garcia /Jefe OAJ





D.C. 15 de marzo de 2016

CERTIFICACION

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.3.4.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015, y la circular externa No.02 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se emite certificación sobre el resultado de la verificación respecto al registro y actualización del sistema único de gestión e información litigiosa del Estado, con corte 31 de diciembre de 2015.

1. Ingreso y retiro de apoderados a la entidad y/o Usuarios

a)

1. Ingreso y retiro de apoderados a la entidad y/o Usuarios	% Cumplimiento	Observaciones
Creación nuevos usuarios en el sistema:	83%	1. Se encuentra duplicidad en el perfil de Administrador 1. Registro del 20/05/2015 2. Registro 6/10/2015 2. Duplicidad en el perfil Jefe Oficina Jurídica 1. Registro del 20/05/2015 2. Registro 6/10/2015. 3. No se encuentra registrado el perfil de Jefe de Oficina Financiera o quien haga sus veces



coldeportes



b)

Inactivación de usuarios	0%	1. Se encuentra sin actualizar la fecha de finalización de la Dra Lucia Tellez quien fungió como apoderada. Nota: La OAJ argumenta que se presentan problema con la plataforma por esta razón no se ha podido actualizar el estado de la usuaria.
--------------------------	----	---

2. Capacitación.

2. Capacitación	No. de usuarios capacitados /No. usuarios activos en la vigencia	Observaciones
Usuarios capacitados por el administrador de la entidad durante la vigencia de la certificación.	50%	El apoderado externo de la entidad se certifico el día 29 de julio de 2015.



3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación.

a)

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la certificación	% Cumplimiento	Observaciones
Verificar que los procesos activos que lleva la entidad están radicados en el sistema.	100%	Se revisaron 50 procesos en el sistema E-KOGUI. Los 10 procesos restantes son penales y aun no se encuentran parametrizados en el sistema de información.

b)

Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.	33%	1. De acuerdo con la información suministrada por la OAJ, se recibieron durante el periodo objeto de certificación un total de 6 solicitudes de conciliaciones prejudiciales. 2. Registradas en E-kogui convocante Anny Lorena Cortes, cuantía reportada por la OAJ \$799.573.915 cuantía en e-kogui \$794,601,500 presenta inconsistencias. 3. Convocante Ana Orfelia Castañeda cuantía reportada en e-kogui \$2,448,530,000 cuantía reportada por la OAJ \$32.217.500
--	-----	--

Nota: Conciliaciones prejudiciales radicadas en la entidad y no registrados en el sistema:

1. Maria Lucia Torres v. y otros
2. Sandra Liliana Camacho Rodriguez
3. Inderhuila
4. Sergio David Monterroza



coldeportes



c) Verificar que los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (favorable/desfavorable)

Verificar que los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (favorable/desfavorable)	100%	Se revisaron los procesos terminados informados por parte de la OAJ, encontrando que tienen el registro actualizado. De los 4 procesos terminado 1 es penal por lo tanto no se encuentra parametrizado en el sistema E-KOGUI
---	------	--

d) Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.

Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no	0%	No se encuentra registro de "estado de la audiencia" en las solicitudes de conciliación registradas en el sistema Nota: La OAJ informa que se ha presentado problemas con la plataforma.
--	----	---

e) Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan provisión contable.

Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan provisión contable	44%	Verificada la información se encontro que un total de 32 procesos en contra de Coldeportes no se hizo provision contable en 14 procesos.
--	-----	--

Nota: Relación de procesos sin provisión contable registrados en el sistema

Radicado: 47001333100519980113600 ADOLFO SALAS CUETO

Radicado: 54001333100420120014100 DEFENSORIA DEL PUEBLO (CARMEN

Radicado: 68001233100020090033400 BECERRA NAVARRO JOHANA XIMENA -

Radicado: 25000232600019960185101 ACERO SALAMANCA BRUNO FELIPE

Radicado: 11001333603520130013200 RODRIGUEZ MARIA ELVIRA

Radicado: 25000233600020140136600 FONDO MIXTO

Radicado: 76001310500520140068900 LOPEZ PEREZ LUZ MARINA

Radicado: 08001233100220120022400 (aparece una provisional contable de 300.00)

MEZA ECHEVERRIA LUIS ALFONSO

Radicado: 54001333170220120010100 RICO LIZCANO PEDRO



coldeportes



Radicado: 05440310300120150070300 BETANCUR RAIGOSA JUAN AGUSTÍN
Radicado: 11001032400020150026600 JARAMILLO ROJAS LILIANA CONSUELO
Radicado: 11001333603620150051500 PINZON OMAR ANDRES
Radicado: 66001333300220130030200 ALZATE LOPEZ JORGE ELIAS
Radicado: 11001333502020140004400 MURCIA BARON CAROL JULIETA

f) Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.

Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo	94%	De los 60 procesos que tiene la entidad, en 47 procesos se realizó la calificación del riesgo. 10 procesos son pendedos y estos no están parametrizados en el sistema y 3 procesos no cuentan con la calificación.
---	-----	--

Nota: Procesos que no se encuentran con calificación del riesgo.

1. Radicado: 25000232600020030132701: 79233817 POMBO VILLAR IGNACIO - 8667876 MULFORD CARBONELL FELIX ARTURO - 35530386 ZAWADY LEAL LEDA NAYETH - 13350151 ESCOBAR JAIMES SERGIO ANTONIO - 41634162 GUTIERREZ DE PULIDO MYRIAM
2. Radicado: 25000232600020040025401 POMBO VILLAR IGNACIO - 8667876 MULFORD CARBONELL FELIX ARTURO - 35530386 ZAWADY LEAL LEDA NAYETH - 13350151 ESCOBAR JAIMES SERGIO ANTONIO - 41634162 GUTIERREZ DE PULIDO MYRIAM
3. Radicado: 1100103240002015002660051935825 JARAMILLO ROJAS LILIANA CONSUELO

g) verificar que los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan fichas registradas en el sistema

verificar que los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan fichas registradas en el sistema	0%	De las 5 solicitudes de audiencia de conciliación extrajudicial, reportadas por la OAJ mediante memorando del 27 de enero de 2016, una vez verificado el sistema E-kogui modulo "Gestion de Comites de Conciliación" a la fecha no se encuentra registro de las fichas de los casos relacionados. Observación: De acuerdo a información suministrada por la OAJ se han realizado requerimientos a soportes Ekogui dado que la plataforma presenta problemas en estos modulos.
---	----	---



Observaciones y opciones de mejora para el sistema:

El sistema de información E-koguí presenta deficiencias en algunas de las herramientas como son:

1. Módulo de conciliación, dado que la aplicación no permite registrar la información que la entidad posee, limitando su actualización por parte de la secretaria del comité de conciliación.
2. Módulo de procesos judiciales, se encontró que el total de los procesos activos por apoderado no coincide con la realidad de los procesos que lleva la entidad, es decir algunos de los procesos que están terminados de vigencias anteriores, aparecen en el listado de activos. A continuación se relacionan.

Radicado	ID	demandante
1.08001333101220000106600	155187	Vargas martinez Heidy Esther -
2.08001233101220000136700	143264	Iván González Ortiz
3.08001233101220000136100	143260	Mildreth Caballero Pérez
4.6001333100220080047300	143267	Juan Pablo Cardona Correa
5.08001333101220000136800	155191	Osorio Rendón Oscar de Jesús
6.08001333100620000106000	155184	Castro Escorcía Adalberto
7.08001233100020000150100	155200	Dominguez Figueroa Giovanny Rafael
8.08001233100020000138000	155209	Leal Leal Alberto de Jesús
9.13001230000020110026800	160008	Liga de Atletismo de Bolívar
10.27001333100220100016100	161937	Consejo comunitario mayor de la Organización popular del alto Arato
11.15001230000020000038200	154328	Barrera Tolosa Luci Eugenia
12.08001233100220000136900	143261	Isabel de la Asunción López
13.11001333100220060088900	154480	Suarez Gonzalez Myriam Leonor

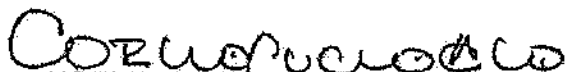


coldeportes



14.11001333400420050000700 154481 Buitrago Gomez Wilford Holmedo
15.08001333101220000136400 155190 Gutierrez Hereira julio - 8730555 Gutierrez
Hereira julio
16.47001333100720100040600 162909
17.13001333300720120018900 460056 Horta Alvarez Wilfrido Luis
18.13744318900120100002200 406853 Mier Torres Gustavo

Cordialmente,


NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Sandra Lilianna Montes / Profesional Especializado OCI 