

EL SUSCRITO JEFE DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

CERTIFICA

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14. del Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa No. 06 del 26 de diciembre de 2019 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE- que contiene el **“INSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO eKOGUI – PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO VERSION 7.0”**, el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del eKOGUI durante el periodo julio- diciembre de 2019, en los siguientes términos:

1. Ingreso y retiro de usuarios del sistema eKOGUI				
Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el sistema		SI	NO	OBSERVACIONES
1	Administrador del Sistema	X		No se han hecho pagos por el rubro de Sentencias judiciales y en consecuencia, no se ha requerido crear el "enlace de pagos"
2	Jefe Jurídico	X		
3	Secretario del Comité de Conciliación	X		
4	Jefe Financiero	X		
5	Enlace de pagos	N / A		
Qué porcentaje de los abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad se encuentra creado en el sistema		100%		La defensa judicial es ejercida por dos (2) abogados y ambos estuvieron registrados en el sistema
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de los abogados que ejercían la defensa judicial de la entidad y se retiraron fue inactivado en el sistema?		0%		Durante la vigencia auditada no hubo retiro de abogados y por tanto no se presentaron inactivaciones en el sistema



2, Capacitación				
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año	100%	Los dos abogados activos al 31 de diciembre recibieron capacitación		
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación durante el último año?				
		SI NO		
1	Administrador del Sistema	X	Se le ha recalcado al Administrador sobre la necesidad de capacitar tanto al secretario del comité de conciliación como al jefe financiero	
2	Jefe Jurídico	X		
3	Secretario del Comité de Conciliación			X
4	Jefe Financiero			X
5	Enlace de pagos	N / A		
4. Conciliaciones prejudiciales				
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI	100%	Durante la vigencia auditada, la entidad sólo fue convocada a una conciliación, hecho que fue registrado en el aplicativo		
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el período	100%	En el proceso en el que la entidad fue convocada no hubo conciliación y el proceso está registrado en el aplicativo		



5, Procesos Judiciales		
Porcentaje de procesos Judiciales de la entidad registrados en el Ekogui	100%	La entidad tiene veintidós (22) procesos y en tres de ellos actúa como demandante. Todos están registrados en el aplicativo
Porcentaje de procesos terminados que fueron actualizados durante el período	100%	Todos los procesos terminados han sido registrados en el aplicativo
6, Provisión contable y calificación del riesgo		
Registro y actualización de provisión contable y calificación del riesgo durante el período auditado	100%	Para todos los procesos activos se evidencia la calificación del riesgo y la provisión contable para los casos en que procede

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2020

FERNANDO MAZO RUA
Jefe de Control Interno

