

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
CERTIFICADO SOBRE EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN**

PROCESOS JUDICIALES e-KOGUI

Julio a Diciembre de 2016.

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad	% de cumplimiento
Creación nuevos usuarios en el sistema	100%
Inactivación de usuarios	0
<p>Argumente de ser necesario el resultado: Los Usuarios creados fueron los siguientes:</p> <p>Ivonne Carmenza Hernández Delgado como Administradora, Secretaria General (Jurídica) y apoderado Jhoiner Alfonso Castro como apoderado. Leidy Ceney Narváz Montañez como Jefe de Control Interno</p> <p>No ha sido necesario inactivar a ningún usuario.</p>	
2. Capacitación	No. de Usuarios Capacitados/ No. de Usuarios Activos en la Vigencia
Usuarios capacitados por el administrador de entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación.	2
<p>Argumente de ser necesario el resultado:</p> <p>El 25 de octubre de 2017 asistió a la capacitación realizada por la Agencia en la ciudad de Bogotá, el contratista Jhoiner Alfonso Castro quien se desempeña en la entidad como Abogado de apoyo de la Secretaria General.</p>	
3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación.	% de cumplimiento
Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema	100%
Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.	100%
Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).	100%
Verificar los procesos registrados en el sistema tenga incorporada la provisión contable.	Se realizó la verificación de los 4 procesos activos que tiene la corporación y todos tienen la respectivo provisión contable.
Verificar que los procesos registrados en el	Se realizó la verificación de los 3 procesos activos

sistema tengan calificación del riesgo.	que tiene la corporación y todos tienen la respectiva calificación del riesgo.
Observaciones y opciones de mejora para el Sistema:	
Es necesario tener contacto directo y constante con los Asesores de la Agencia sobre el sistema, pues los correos enviados a soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co no son contestados de manera inmediata.	
Así mismo debería existir en el roll de jefe de control interno la forma de certificar directamente en el sistema.	

Para cada uno de los enunciados califique en la escala propuesta y de acuerdo a la muestra establecida.

ENUNCIADO	0% - 20%	21%- 40%	41%- 60	61%- 80%	81%- 100%
“Las funciones del administrador de entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad”.			x		
“las funciones de los Abogados de la entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado citado en el numeral 3.2. Del presente instructivo”.			x		
Observaciones y opciones de mejora para el sistema:	Se considera pertinente la programación de capacitación a los usuarios del Sistema en la Corporación, pues a la fecha hay muchos vacíos al respecto.				



LEIDY CENEY NARVAEZ MONTAÑEZ

Asesora Oficina Control Interno

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA

Guainia, Guaviare y Vaupes