Bogotá D. C., 2 8 FEB 2020

8170 - 2 - 0019

Doctora
SALOME NARANJO LUJAN
Directora Gestión de la Información
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3
Ciudad

ASUNTO:

Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado eKOGUI - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, periodo julio – diciembre de 2019.

Respetada doctora:

De acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho 1069 de 2015 y la Circular Externa No. 06 del 26 de diciembre de 2019 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE; así como el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "eKOGUI"- perfil Jefe de Control Interno V 7.0; la Oficina de Control Interno – OCI del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS presenta el resultado de la verificación de los indicadores de cumplimiento del Sistema eKOGUI, para el periodo comprendido entre el 1 de julio al el 31 de diciembre de 2019.

Para comprobar los parámetros de la certificación, se partió en la aplicación de la metodología propuesta de indicadores de cumplimiento de la ANDJE en su Circular Externa No. 06 de 2019, a partir de las consultas de información y reporte en el Sistema eKOGUI bajo las funcionalidades y reportes de información facilitadas al perfil Jefe de Control Interno¹ y las solicitudes de información interna de ésta Oficina a la Oficina Asesora Jurídica – OAJ del MADS mediante memorandos 8170-3-0011 del 17 de enero 2020 y 8170-3-0039 del 14 de febrero 2020 (reiteración).

La OAJ del MADS respondió mediante memorando No. 8 140-2-000-367 del 21 de febrero de 2020. A partir de la triangulación de los datos obtenidos desde el eKOGUI, y la información suministrada por la OAJ del MADS, se procedió a generar el análisis de datos y brindar respuesta a los criterios establecidos en la Circular Externa No. 06 de 2019, obteniendo los siguientes resultados:

¹ Información descargada directamente de eKOGUI el pasado 31 de diciembre de 2019 y nuevamente cotejada con los reportes generados el pasado 26 de febrero de 2020.

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018

Tabla No. 1. Cumplimiento general de la entidad

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	VALORACIÓN INDICADORES
1. Ingreso y retiro de usuarios de la entidad.	200 May 100 Ma
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el sistema eKOGUI al final del periodo auditado?: - Administrador del Sistema. - Jefe Jurídico. - Secretario del Comité de Conciliación. - Jefe Financiero. - Enlace de pagos. ¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad estuvieron activos durante el periodo auditado?	Sí Sí Sí Sí Sí 100%
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el sistema? 2. Capacitación.	100%²
¿Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último año? 3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación durante el último a capacitación durante	100% año?
- Administrador del Sistema.	Sí
- Jefe Jurídico.	No
- Secretario del Comité de Conciliación.	Sí
- Jefe Financiero.	No
- Enlace de pagos.	No
4. Conciliaciones prejudiciales ³ .	
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrado en el eKOGUI.	42,85%
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo. 5. Procesos Judiciales ⁴ .	100%
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (Totalidad de procesos de la entidad).	93,44%
Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el periodo. Fuente: Elaboración propia.	100%

Acorde a la información anterior, ilustrada en la tabla No. 1, se presenta el resumen ejecutivo del análisis efectuado por esta Oficina para cada uno de los indicadores:

² La inactivación de abogados se generó fuera del umbral del periodo de certificación (julio a diciembre de 2019) y transcurrido un (1) mes y 25 días después (25 de febrero de 2020) se generó la novedad en el reporte en el Sistema eKOGUI.

³ Valores calculados corresponde únicamente de la información ofrecida por el sistema eKOGUI y verificada por ésta Oficina; no se consideró la información presentada por la OAJ MADS ante incertidumbre e incompatibilidad de variables comparativas en la cantidad de procesos de conciliación extrajudiciales no registrados en el sistema eKOGUI.

⁴ Valores calculados corresponde del cotejo de la información ofrecida por el sistema eKOGUI y verificada por ésta Oficina; frente a los datos presentado la OAJ MADS ante sesgos y actualización de los datos incorporados en el mismo sistema.

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018



Minambiente

1. Ingreso y retiro de apoderados a la entidad

Acorde a la información suministrada por la OAJ del MADS, durante el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, están los mismos usuarios registrados y activos presentados en el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2019, 11 usuarios. Se estableció en la actualidad y de forma adicional, que la OAJ del MADS adicionó un usuario nuevo, para un total de 12 usuarios (uno de ellos con tres roles simultáneos: administrador, secretario técnico de comité de conciliación y abogado), quienes se encuentran debidamente registrados en el Sistema eKOGUI así:

Tabla No. 02. Usuarios activos del MADS en el Sistema eKOGUI NOMBRES ROL

HOMBILLO	IVOE
Claudia Adalgiza Arias Cuadros	Jefe Jurídico
Hilder Yamile Uyazan Sanchez	Administrador Entidad Secretario Técnico de Comité de Conciliación Abogado 1
Jorge Enrique Cortes Piñeros	Abogado 2
Juan de Jesus Arévalo Briceño	Abogado 3
Laura Angélica Rubio Moncada	Abogado 4
Luz Stella Camacho Gómez	Abogado 5
Paula Alejandra Nossa Novoa	Abogado 6
Sandra Carolina Simancas Cardenas	Abogado 7
Zulma Pilar Peñalosa Bonilla	Abogado 8
Pedro Manuel Avendaño Laiton	Abogado 9
Sandra Patricia Alfonso Palacios	Abogado 10
Carlos Alberto Álvarez Pérez	Abogado 11

Fuente: Cotejo de información uno a uno usuario en la opción "Buscar Usuarioss" de EKOGUI e insumos información OAJ.

En relación con el segundo semestre de 2019, se adicionó un abogado para un total de 11 perfiles de abogados, en este caso el señor Carlos Alberto Camacho Gómez. En relación a los abogados retirados en el sistema eKOGUI, se pudo evidenciar la fecha de la última activación y le fecha de inactivación de dos abogados, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 3. Registro activación e inactivación nuevo usuario en el periodo de verificación.

NOMBRE DEL USUARIO FECHA III TIMA ACTIVACIÓN FECHA III TIMA INACTIVACIÓN.

NOWINE DEL USUARIO	FECHA ULTIMA ACTIVAC	ION FECHA ULTIMA INACTIVACION
Carlos Alberto Álvarez Pérez	2019-07-31	2020-02-26
Zulma Pilar Peñalosa Bonilla	2015-07-14	2020-02-25
Fuente: Coteio de información un	o a uno usuario en la onción "Buscar Us	suarios" de eKOGI II e insumos información OA I

⁵ Fuente de consulta: <u>https://services.eKOGUI.gov.co/eKOGUI/#/usuarios</u> F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018

Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador (571) 3323400 www.minambiente.gov.co Bogotá, Colombia Conforme con la información presentada por el Sistema eKOGUI, para los roles de "jefe financiero" y "enlace de pagos" se muestra a continuación la fecha de activación de los mencionados roles:

Tabla No. 4. Usuarios registrados perfiles Jefe Financiero y Enlace de Pagos.

NOMBRE DEL USUARIO	NOMBRE DEL PERFIL	FECHA DE ASIGNACIÓN DEL PERFIL	ESTADO
Nelson Enrique Molano Rozo	Jefe Financiero	2019-08-23 T10:58:09.21-05:00	Activo
Ruth Nelly Sanabria Matallana	Enlace de pagos	2019-08-20 T11:38:10.377-05:00	Activo
Fuente: Coteio de información uno	a uno usuario en la onción "Ruscar	Heuarios" de eKOGIII e insumos información OA	1 2010

2. Capacitación

La OAJ presentó las evidencias de la capacitación de 10 de los 11 abogados que son reportados en el Sistema eKOGUI, por lo tanto, el indicador presenta un cumplimiento del 90% durante el periodo objeto de verificación (anualidad 2019). No se encontró evidencia de capacitación para el abogado Carlos Alberto Álvarez Pérez. Independientemente fuera del contexto del criterio estipulado en la Circular Externa No. 06 de 2019

3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación durante el último semestre?

Teniendo presente la capacitación brindada el pasado 10 de febrero de 2020 por parte de la ANDJE a ésta Oficina, donde aclaran que la validez de las evidencias que acreditan la capacitación son: 1. Certificados de capacitación emitidos por la misma ANDJE; y 2. Actas de capacitación del Administrador de Entidad a los usuarios internos del MADS.

Considerando el anterior contexto, en referencia a la información señalada en los anteriores numerales 1 y 2, los perfiles "administrador entidad", "secretario técnico de comité de conciliación" y "abogado" si se presentó evidencia de capacitación. En relación a los perfiles "jefe jurídico", "jefe financiero" y "enlace de pagos" no existe evidencia para el periodo de tiempo de la presente verificación, según los criterios de aceptación.

4. Conciliaciones prejudiciales

A continuación se presente el resultado de la verificación de la información de conciliaciones extrajudiciales en los siguientes tres apartados del presente capítulo.

4.1. Conciliaciones extrajudiciales activas

En la tabla No. 5 se presenta el detalle de identificación de las conciliaciones extrajudiciales activas registradas durante la vigencia 2019.

F-E-SIG-23 Version 4 Vigencia 18/12/2016



Tabla No. 5. Conciliaciones extrajudiciales activas según reportes eKOGUI

No.	ID ėKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO
1	1240862	2018-06-12	Conciliaciones extrajudiciales	29/10/2019
2	1245632	2018-06-18	Conciliaciones extrajudiciales	29/04/2019
3	1273471	2018-07-29	Conciliaciones extrajudiciales	10/12/2019
4	1344458	2018-11-21	Conciliaciones extrajudiciales	21/11/2018
5	1344462	2018-11-21	Conciliaciones extrajudiciales	21/11/2018
6	1364857	2018-12-28	Conciliaciones extrajudiciales	20/02/2019
7	1401794	2019-08-05	Conciliaciones extrajudiciales	05/08/2019
8	1405553	2019-09-16	Conciliaciones extrajudiciales	06/11/2019
9	1413861	2019-10-21	Conciliaciones extrajudiciales	06/11/2019
10	1414181	2019-10-23	Conciliaciones extrajudiciales	25/02/2020
11	1414276	2019-10-25	Conciliaciones extrajudiciales	13/02/2020
12	1420002	2019-11-19	Conciliaciones extrajudiciales	19/11/2019
13	1420286	2019-11-20	Conciliaciones extrajudiciales	25/02/2020
14	1421276	2019-11-24	Conciliaciones extrajudiciales	06/02/2020

Fuente: Reporte eKOGUI "Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales", corte de información al 26 de febrero de 2020.

Acorde con la información ilustrada en la tabla No. 5, de los <u>14</u> registros señalados por el reporte, existen <u>6</u> registros que no presentaron actualización durante el periodo de verificación, siendo los siguientes ID: 1344458, 1344462, 1414181, 1414276, 1420286 y 1421276. Por lo anterior, el porcentaje de calificación según lo establecido en la Circular Externa No. 06 de 2019 corresponde a **42%**.

4.2. Conciliaciones extrajudiciales terminadas

En relación con la información reportada en el sistema eKOGUI, se presenta el detalle de identificación de 132 registros terminados durante la vigencia 2019, en la tabla No. 6:

Tabla No. 6. Conciliaciones extrajudiciales terminadas en 2019 según reportes eKOGUI

No.	ID eKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA ULTIMA SITUACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO	ESTADO DEL CASO
1	1041010	2017-07-15	Conciliaciones extrajudiciales	22/02/2019	22/02/2019	Terminado
2	1262398	2018-07-13	Conciliaciones extrajudiciales	05/12/2019	20/12/2019	Terminado
3	1267205	2018-07-22	Conciliaciones extrajudiciales	05/12/2019	20/12/2019	Terminado
4	1333740	2018-10-31	Conciliaciones extrajudiciales	26/02/2019	27/02/2019	Terminado
5	1336240	2018-11-06	Conciliaciones extrajudiciales	05/12/2019	20/12/2019	Terminado

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018

Calle 37 No. 8 - 40 Conmutador (571) 3323400 www.minambiente.gov.co Bogotá, Colombia



No.	ID eKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA ULTIMA SITUACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO	ESTADO DEL CASO
6	1347054	2018-11-26	Conciliaciones extrajudiciales	06/02/2019	07/02/2019	Terminado
7	1353152	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	24/01/2019	18/06/2019	Terminado
8	1353183	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	04/02/2019	27/02/2019	Terminado
9	1353194	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	19/02/2019	27/02/2019	Terminado
10	1353208	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	08/02/2019	08/02/2019	Terminado
11	1353216	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	08/02/2019	08/02/2019	Terminado
12	1353226	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	04/02/2019	27/02/2019	Terminado
13	1353239	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	08/02/2019	08/02/2019	Terminado
14	1353251	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	08/02/2019	08/02/2019	Terminado
15	1353267	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	14/02/2019	27/02/2019	Terminado
16	1353280	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	25/02/2019	27/02/2019	Terminado
17	1353304	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	12/02/2019	27/02/2019	Terminado
18	1353321	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	21/02/2019	27/02/2019	Terminado
19	1353325	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	05/02/2019	27/02/2019	Terminado
20	1353334	2018-12-05	Conciliaciones extrajudiciales	04/02/2019	27/02/2019	Terminado
21	1364416	2018-12-26	Conciliaciones extrajudiciales	07/02/2019	14/02/2019	Terminado
22	1367116	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	14/02/2019	27/02/2019	Terminado
23	1367119	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	21/02/2019	27/02/2019	Terminado
24	1367122	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	06/02/2019	27/02/2019	Terminado
25	1367126	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	11/02/2019	27/02/2019	Terminado
26	1367129	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	16/03/2019	22/04/2019	Terminado
27	1367130	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	11/02/2019	27/02/2019	Terminado
28	1367135	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	18/04/2019	22/04/2019	Terminado
29	1367138	2019-01-18	Conciliaciones extrajudiciales	24/01/2019	01/02/2019	Terminado
30	1367615	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	07/03/2019	18/06/2019	Terminado
31	1367618	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	25/02/2019	27/02/2019	Terminado
32	1367621	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	11/03/2019	18/06/2019	Terminado
33	1367624	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
34	1367627	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	11/03/2019	18/06/2019	Terminado
35	1367630	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	08/03/2019	18/06/2019	Terminado
36	1367643	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	21/02/2019	18/06/2019	Terminado
37	1367647	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	05/03/2019	18/06/2019	Terminado
38	1367660	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	05/03/2019	18/06/2019	Terminado
39	1367672	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	05/03/2019	18/06/2019	Terminado
40	1367678	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	05/03/2019	18/06/2019	Terminado

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 16/12/2016

No.	ID eKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA ULTIMA SITUACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO	ESTADO DEL CASO
41	1367689	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	18/02/2019	27/02/2019	Terminado
42	1367694	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
43	1367699	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	20/02/2019	27/02/2019	Terminado
44	1367704	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	26/02/2019	18/06/2019	Terminado
45	1367713	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	26/02/2019	27/02/2019	Terminado
46	1367742	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	21/02/2019	27/02/2019	Terminado
47	1367748	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	11/02/2019	27/02/2019	Terminado
48	1367752	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	19/02/2019	18/06/2019	Terminado
49	1367759	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	25/02/2019	27/02/2019	Terminado
50	1367762	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	21/02/2019	27/02/2019	Terminado
51	1367784	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	03/05/2019	18/06/2019	Terminado
52	1367832	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	17/05/2019	18/06/2019	Terminado
53	1367849	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	03/04/2019	18/06/2019	Terminado
54	1367873	2019-01-23	Conciliaciones extrajudiciales	01/04/2019	24/04/2019	Terminado
55	1368702	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	18/06/2019	Terminado
56	1368704	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	08/03/2019	18/06/2019	Terminado
57	1368709	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
58	1368721	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	09/04/2019	18/06/2019	Terminado
59	1368723	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	18/06/2019	Terminado
60	1368725	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	18/06/2019	Terminado
61	1368726	2019-01-25	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	18/06/2019	Terminado
62	1370810	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	12/02/2019	27/02/2019	Terminado
63	1370812	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	18/02/2019	27/02/2019	Terminado
64	1370814	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	20/03/2019	18/06/2019	Terminado
65	1370816	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	18/02/2019	27/02/2019	Terminado
66	1370820	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	05/03/2019	18/06/2019	Terminado
67	1370821	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
68	1370823	2019-02-01	Conciliaciones extrajudiciales	20/03/2019	18/06/2019	Terminado
69	1375358	2019-02-15	Conciliaciones extrajudiciales	28/08/2019	04/10/2019	Terminado
70	1375505	2019-02-15	Conciliaciones extrajudiciales	28/08/2019	28/08/2019	Terminado
71	1377187	2019-02-20	Conciliaciones extrajudiciales	12/03/2019	20/03/2019	Terminado
72	1379374	2019-02-26	Conciliaciones extrajudiciales	13/03/2019	02/09/2019	Terminado
73	1379389	2019-02-26	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	02/09/2019	Terminado
74	1381031	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
75	1381072	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	23/05/2019	18/06/2019	Terminado

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018



No.	ID eKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA ULTIMA SITUACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO	ESTADO DEL CASO
76	1381077	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/06/2019	Terminado
77	1381089	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	03/04/2019	18/06/2019	Terminado
78	1381098	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	03/04/2019	18/06/2019	Terminado
79	1381105	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	03/04/2019	18/06/2019	Terminado
80	1381112	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	06/06/2019	18/06/2019	Terminado
81	1381133	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	18/06/2019	Terminado
82	1381142	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	13/05/2019	18/06/2019	Terminado
83	1381149	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	15/05/2019	18/06/2019	Terminado
84	1381157	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	09/05/2019	18/06/2019	Terminado
85	1381164	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	14/05/2019	18/06/2019	Terminado
86	1381171	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	08/05/2019	18/06/2019	Terminado
87	1381196	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	18/06/2019	Terminado
88	1381204	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	18/06/2019	Terminado
89	1381213	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	18/06/2019	Terminado
90	1381223	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	16/05/2019	18/06/2019	Terminado
91	1381230	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	08/05/2019	18/06/2019	Terminado
92	1381234	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	08/05/2019	18/06/2019	Terminado
93	1381237	2019-02-28	Conciliaciones extrajudiciales	29/04/2019	18/06/2019	Terminado
94	1382748	2019-03-05	Conciliaciones extrajudiciales	10/04/2019	18/06/2019	Terminado
95	1382858	2019-03-05	Conciliaciones extrajudiciales	04/04/2019	18/06/2019	Terminado
96	1382873	2019-03-05	Conciliaciones extrajudiciales	13/03/2019	18/06/2019	Terminado
97	1382878	2019-03-05	Conciliaciones extrajudiciales	05/04/2019	18/06/2019	Terminado
98	1384422	2019-03-09	Conciliaciones extrajudiciales	27/03/2019	28/03/2019	Terminado
99	1384463	2019-03-09	Conciliaciones extrajudiciales	09/05/2019	29/08/2019	Terminado
100	1385513	2019-03-13	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	23/02/2020	Terminado
101	1386127	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	09/05/2019	18/06/2019	Terminado
102	1386136	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	09/05/2019	18/06/2019	Terminado
103	1386144	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	13/05/2019	18/06/2019	Terminado
104	1386173	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	07/05/2019	18/06/2019	Terminado
105	1386181	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	30/04/2019	18/06/2019	Terminado
106	1386191	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	07/05/2019	18/06/2019	Terminado
107	1386198	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	07/05/2019	18/06/2019	Terminado
108	1386231	2019-03-14	Conciliaciones extrajudiciales	23/04/2019	18/06/2019	Terminado
109	1387521	2019-03-18	Conciliaciones extrajudiciales	26/03/2019	28/03/2019	Terminado
110	1388316	2019-03-20	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	29/08/2019	Terminado

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018



El ambiente es de todos

Minambiente

No.	ID eKOGUI	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	FECHA ULTIMA SITUACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL CASO	ESTADO DEL CASO
111	1392603	2019-03-31	Conciliaciones extrajudiciales	02/05/2019	13/09/2019	Terminado
112	1392606	2019-03-31	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	19/08/2019	Terminado
113	1392608	2019-03-31	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	19/08/2019	Terminado
114	1392612	2019-03-31	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	19/08/2019	Terminado
115	1393074	2019-04-01	Conciliaciones extrajudiciales	15/03/2019	29/08/2019	Terminado
116	1396159	2019-04-09	Conciliaciones extrajudiciales	02/04/2019	18/12/2019	Terminado
117	1396391	2019-04-22	Conciliaciones extrajudiciales	20/05/2019	18/06/2019	Terminado
118	1396401	2019-04-22	Conciliaciones extrajudiciales	20/05/2019	18/06/2019	Terminado
119	1396601	2019-04-24	Conciliaciones extrajudiciales	09/05/2019	18/06/2019	Terminado
120	1396603	2019-04-24	Conciliaciones extrajudiciales	18/06/2019	18/06/2019	Terminado
121	1396609	2019-04-24	Conciliaciones extrajudiciales	05/04/2019	18/06/2019	Terminado
122	1396613	2019-04-24	Conciliaciones extrajudiciales	12/06/2019	18/06/2019	Terminado
123	1396638	2019-04-25	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	18/06/2019	Terminado
124	1396642	2019-04-25	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	18/06/2019	Terminado
125	1396645	2019-04-25	Conciliaciones extrajudiciales	27/05/2019	18/06/2019	Terminado
126	1397498	2019-05-13	Conciliaciones extrajudiciales	22/03/2019	29/11/2019	Terminado
127	1398941	2019-06-13	Conciliaciones extrajudiciales	27/03/2019	26/09/2019	Terminado
128	1399339	2019-06-20	Conciliaciones extrajudiciales	29/03/2019	06/09/2019	Terminado
129	1400394	2019-07-11	Conciliaciones extrajudiciales	13/06/2019	09/10/2019	Terminado
130	1401153	2019-07-25	Conciliaciones extrajudiciales	18/06/2019	08/08/2019	Terminado
131	1401245	2019-07-26	Conciliaciones extrajudiciales	10/05/2019	06/09/2019	Terminado
132	1409020	2019-09-27	Conciliaciones extrajudiciales	24/09/2019	27/09/2019	Terminado

Fuente: Reporte eKOGUI "Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales", corte de información al 26 de febrero de 2020.

Conforme a los criterios de calificación, los anteriores 132 registros señalados en la tabla No. 6 en su totalidad fueron actualizados y terminados en la vigencia 2019, por consiguiente, la calificación alcanza es de 100%.

4.3. Verificación información conciliaciones extrajudiciales registrados eKOGUI frente MADS OAJ

Como parte del proceso de verificación del manejo de la información de la OAJ MADS en relación a las conciliaciones extrajudiciales frente los reportes del mismo sistema eKOGUI, esta Oficina procedió a realizar cotejo de las variables de control, tanto para los criterios de conciliaciones extrajudiciales activas y terminadas.

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018



Respecto a la información presentada por la OAJ MADS en su libro de Excel "Requerimiento de información 0011", en la hoja denominada "CONCILIACIONES", manifiesta contar con <u>67</u> registros. Lamentablemente, no fue posible efectuar una verificación del contenido de éstos registros en el Sistema eKOGUI, toda vez que no contenía en su totalidad el número de identificación (ID), solamente se puede cotejar la información de <u>7</u> registros (ID): 1381149, 1381142, 1368721, 1370821, 1370820, 1367832 y 2033060.

Por lo anterior, esta Oficina procederá a recomendar a la Oficina Asesora Jurídica que los apoderados soliciten a la agencia que cada vez que se presente una conciliación extrajudicial se habilite en el sistema su radicación.

A continuación, en la tabla No. 7, se presenta la verificación de los anteriores registros con el Sistema eKOGUI:

Tabla No. 7. Cotejo información conciliaciones extrajudiciales activas registradas en 2019 – OAJ MADS

No.	ID eKOGUI Activo base MADS)	Coinciden IDs Reportes eKOGUI vs OAJ MADS	Verificación ID módulo eKOGUI - Estado proceso
1	1381149	Ninguno	Terminado
2	1381142	Ninguno	Terminado
3	1368721	Ninguno	Terminado
4	1370821	Ninguno	Terminado
5	1370820	Ninguno	Terminado
6	1367832	Ninguno	Terminado
7	2033060	Ninguno	No existe registros

Fuente: Elaboración propia.

Los restantes <u>60</u> registros no tienen asignado ID en el sistema y del resultado presentado en la tabla No. 7, se presume que el manejo de la información de la OAJ MADS no es completa ni facilita su comparación con los registros de información del sistema eKOGUI de conciliaciones activas.

En lo que concierne a las conciliaciones extrajudiciales finalizadas en la vigencia 2019, tampoco es posible establecer una comparación de los 132 registros reconocidos en el sistema eKOGUI, toda vez que la información de manejo de la OAJ tiene 6 registros, de los cuales 2 no tienen ID, y los restantes 4 registros (1368723, 1368725, 1368726, 1368702) si están contenidos dentro de los registros reconocidos en eKOGUI.

5. Procesos judiciales

El reporte al que accedió ésta Oficina desde el Sistema eKOGUI, enuncia el registro de 1115 procesos en la siguiente relación:



Tabla No. 7. Recopilación estadística procesos judiciales en el sistema eKOGUI

rabia No. 7. Recopilación estadística procesos judiciales en el sistema en Octo	
Procesos totales: 1115.	
Procesos activos: 984.	
Procesos activos actualizados en eKOGU durante la vigencia 2019:	419
Procesos activos no actualizados en eKOGUI durante la vigencia 2019:	+ <u>565</u>
	984
Procesos terminados: 131.	
Procesos migrados nuevamente por eKOGUI y/o repetidos	63
Procesos finalizados en anteriores vigencias:	50
Proceso actualizados en la vigencia 2019:	<u>+18</u>
	131

Fuente: Recopilación - Reporte emitido por el Sistema eKOGUI, al 26 de febrero de2020. Corte de información al 31 de diciembre de 2019.

En comparativa de los anteriores datos, la OAJ informó que hay 1053 procesos activos conciliados en el valor de las provisiones \$391.165'473.185 con los estados financieros, y presenta otros 68 procesos terminados, para un total de 1121 procesos. Las cifras obtenidas de los registros de eKOGUI (1115), frente a los valores reportados de procesos judiciales por la OAJ (1121) se presenta sesgos de la información en el sistema eKOGUI, toda vez que no se han surtido los procesos de depuración y en mismo sistema en una migración masiva efectuada en el segundo semestre de 2019 incorporo procesos terminados que habían sido depurados por el MADS en vigencias posteriores a la vigencia 2019.

A continuación se presenta los resultados de la aplicación de los criterios de calificación para los procesos judiciales acorde con la Circular Externa No. 06 de 2019.

5.1. Procesos judiciales activos

Teniendo presente la información suministrada en la anterior tabla No. 7, los procesos activos de la entidad según el sistema eKOGUI son 984, frente al dato suministrado por la OAJ, 1053. Con la operación de los anteriores datos números, la calificación obtenida es 93,44%. Por lo anterior, se debe emprender la depuración de la información de los procesos activos en el sistema, quedando un remanente por intervenir o clarificar de 69 procesos.

De otra parte, es importante considerar los criterios de actualización en el sistema eKOGUI por lo menos cada semestre debe ser actualizada la información en el sistema. En ese sentido, se pudo observar, que durante la vigencia 2019 se actualizaron 419 procesos judiciales. Al tenor de los hechos frente a los criterios de actualización del mismo sistema, no se procedió en registrar ninguna novedad en los restantes 565 procesos.

F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018





5.2. Procesos judiciales finalizados

Respecto a este ítem, la información suministrada por el sistema eKOGUI no facilita su comparación con el registro ofrecido por la OAJ. Acorde con lo señalado en la tabla No. 7, de los 131 registros se corroboró que la información suministrada en el sistema eKOGUI para la realidad de la entidad no corresponde; es decir la suma de 131 procesos al ser cotejados entre el reporte del mismo Sistema frente a la búsqueda uno a uno en el módulo "Procesos judiciales / buscar procesos"⁶, no suministraba información alguna. En ese sentido, el error de información se está presentando en el mismo sistema eKOGUI.

En consecuencia, al cotejar la información presentada por la OAJ de 68 procesos finalizados en el mismo módulo de "Procesos judiciales / buscar procesos", sí se pudo constatar los contenidos de información y éstos concuerdan. Por lo anterior, considerando el impase anteriormente señalado por los reportes a que puede acceder nuestro rol dentro del Sistema, el valor de denominación para la calificación será el mismo numerador, valor reportado por la OAJ, es decir, la calificación es de **100%**

Conclusiones y Recomendaciones

Una vez verificados los indicadores de cumplimiento en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, a cargo de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2019, nos es dado concluir:

- Se presenta cumplimiento en el indicador de ingreso y retiro de usuarios del sistema eKOGUI para los perfiles de administrador del sistema, jefe jurídico y secretario del Comité de Conciliación.
- ➤ El registro de usuarios activos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es conforme con la realidad de los miembros de la entidad que interactúan en el Sistema eKOGUI.
- Los perfiles "jefe jurídico", "jefe financiero", y "enlace de pagos" para la vigencia 2019 no asistieron a ninguna capacitación de sus respetivos roles, por lo tanto, se recomienda que éstas sean tomadas en la presente vigencia, en atención a los nuevos ajustes y funcionalidades operativas vigentes en el sistema eKOGUI.
- Se evidencian debilidades entre lo registrado en el Sistema eKOGUI y lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad en cuanto la información de las conciliaciones extrajudiciales, situación que amerita revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para corregir la situación, y adelantar las labores de depuración ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para tener información oportuna y real.
- > Se detectaron diferencias entre lo registrado en el Sistema eKOGUI, y lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad en cuanto la información de procesos judiciales, situación que amerita desde la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

⁶ Consulta disponible bajo credencial en el siguiente enlace: https://services.ekogui.gov.co/ekoguims/#/buscarProcesoCasoJudicial F-E-SIG-23 Versión 4 Vigencia 18/12/2018



solicitar la depuración ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para corregir las inconsistencias generadas por el mismo Sistema, y así lograr obtener información disponible y confiable.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, nos permitimos recomendar emprender las acciones pertinentes en la mayor brevedad posible en depurar y actualizar la información de las conciliaciones extrajudiciales y procesos judiciales (tomando como parámetro de control la información histórica), en aras de cumplir con las propiedades de la información en lo relacionado con la integridad y disponibilidad en el Sistema eKOGUI. Para este propósito, es necesario que los usuarios con perfil de abogados efectúen las correspondientes actualizaciones (por lo menos un registro de actualización por semestre para cada registro, parámetro mínimo señalado por la misma Agencia) y realizar la gestión ante la ANDJE.

Cordialmente,

NATALIA BAQUERO CÁRDENAS

Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Copia: Dr. **Ricardo Jose Lozano Picón**, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dra. **Claudia Adalgiza Arias Cuadros**, Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Aprobó: Natalia Baquero Cárdenas. Proyectó: Jairo Alonso Sáenz Gómez.

Fecha: 28 de febrero de 2020.

	Add Milliand and Add Add Add Add Add Add Add Add Add A	