

|                                                                                                                                   |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD COLEGIO<br>MAYOR DE CUNDINAMARCA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | Código: FOSE-02                        |
|                                                                                                                                   |                               | Versión: 03                            |
|                                                                                                                                   |                               | Fecha de Emisión:<br>Noviembre de 2023 |
|                                                                                                                                   |                               | Página: 1 de 3                         |

INFORME No 101.4.2.16.2024

| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME                      |  | Día:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 | Mes: | 08 | Año: | 2024 |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|------|------|
| <b>Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):</b>      |  | Seguimiento al Sistema e-KOGUI del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |    |      |      |
| <b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b> |  | CLAUDIA SAMARIS RODRIGUEZ CONTRERAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |    |      |      |
| <b>Criterios:</b>                                 |  | <p>Normatividad Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1069 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.</li> <li>Decreto ley 4085 de 2011 “por medio del cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.</li> <li>Decreto 648 de 2017 “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.</li> <li>Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades públicas y se dictan otras disposiciones”.</li> <li>Circular externa del 12 de julio de 2021. Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Perfil jefe de Control Interno v.16.</li> </ul> |    |      |    |      |      |

| Ejecución del Seguimiento |             |              |            |
|---------------------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b>              | 23/07/20024 | <b>Hasta</b> | 27/08/2024 |
|                           | D / M / A   |              | D / M / A  |

| Jefe oficina de Control Interno | Auditor                     |
|---------------------------------|-----------------------------|
| AFRANIO SOTO MONTERO            | JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO |

### RESUMEN EJECUTIVO

### PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluador independiente emanado de la Ley 87 de 1993, y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2024, y en especial las

| Elaboró / Actualizó | Revisó             | Aprobó            |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Profesional SISGEC  | Profesional SISGEC | Jefe OAC          |
| Noviembre de 2023   | Noviembre de 2023  | Noviembre de 2023 |

|                                                                                                                                   |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD COLEGIO<br>MAYOR DE CUNDINAMARCA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | Código: FOSE-02                        |
|                                                                                                                                   |                               | Versión: 03                            |
|                                                                                                                                   |                               | Fecha de Emisión:<br>Noviembre de 2023 |
|                                                                                                                                   |                               | Página: 2 de 3                         |

funciones establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Justicia y del Derecho.

En cumplimiento de las obligaciones contempladas en el marco legal aplicable al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE, por parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, del período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2024, para lo cual se tuvieron como criterios para el seguimiento la normatividad vigente, en especial los lineamientos brindados por la ANDJE. Realizó el seguimiento a las actuaciones allí registradas.

**HALLAZGOS:** No se registraron hallazgos en el seguimiento, lo anterior teniendo en cuenta que el proceso en el término de réplicas subsanó el hallazgo presentado en el informe preliminar del seguimiento.

#### RECOMENDACIONES:

La Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones.

- Realizar periódicamente seguimiento, control y actualización de los roles y de más actuaciones procesales que se realicen en el sistema e-KOGUI con el fin de cumplir con las actividades, normatividad, criterios, circulares e instructivos establecidos por la ANDJE para los seguimientos y auditorias que se realicen al sistema e-KOGUI.
- Efectuar una concertación con las áreas y funcionarios que tienen rol en el sistema para que reporten en oportunidad a la Oficina Jurídica las novedades que se presenten dentro de cada semestre con el fin de mantener el sistema actualizado.
- Realizar un estricto control al sistema como administrador evitando la desactualización o no inclusión de información relevante que pueda tener impacto negativo en la Gestión para la Universidad relacionada con las actuaciones procesales que se llevan en la Agencia.

#### CONCLUSIÓN DEL SEGUIMIENTO

La Universidad colegio mayor de Cundinamarca cumplió con lo establecido en el “Capítulo 4 Información Litigiosa del Estado, sección 1 Sistema de Información Litigiosa del Estado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado e-KOGUI, sin embargo, se deben hacer efectivos los controles existentes, evitando desactualización en los registros, roles y demás actuaciones realizadas en el sistema.

| Elaboró / Actualizó | Revisó             | Aprobó            |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Profesional SISGEC  | Profesional SISGEC | Jefe OAC          |
| Noviembre de 2023   | Noviembre de 2023  | Noviembre de 2023 |

|                                                                                                                                   |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD COLEGIO<br>MAYOR DE CUNDINAMARCA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | Código: FOSE-02                        |
|                                                                                                                                   |                               | Versión: 03                            |
|                                                                                                                                   |                               | Fecha de Emisión:<br>Noviembre de 2023 |
|                                                                                                                                   |                               | Página: 3 de 3                         |

### RÉPLICA PRESENTADA AL INFORME PRELIMINAR.101.4.2.16.2024

1. Mediante memorando No. No 20241010014293 de fecha 15 de agosto de 2024 la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar No. 101.4.2.16.2024 para conocimiento y réplicas frente al hallazgo registrado en el mismo.
2. La Oficina Jurídica emitió réplica al informe preliminar mediante correo electrónico de fecha 21 de agosto de 2024 con ocasión del hallazgo registrado, indicando que se acoge al término de réplicas para subsanar el rol de jefe Financiero, así como a la inactivación del usuario anterior en el sistema e-KOGUI allegando soporte documental de la citada actualización y registros realizados en el rol de Jefe Financiero de ANDJE.
3. La Oficina de Control Interno, verificó la información documental aportada por la Oficina Jurídica, así como los registros de actualización realizados en el sistema e-KOGUI con ocasión del hallazgo registrado en el informe preliminar 101.4.2.16.2024 y se evidenció que el 21 de agosto de 2024 fue actualizado el rol de jefe financiero de acuerdo a lo informado en el correo de la referencia que a la letra dice: *"En este sentido se informa que la Dra. Andrea Lorena Beracasa Villarraga se encuentra activa en la plataforma e-KOGUI ostentando el rol de jefe financiero, mientras que el usuario del Dr. Andrés Mauricio Oyola Sastoque fue inactivado"*. En tal sentido el informe final, se emite sin el hallazgo teniendo en cuenta que fue subsanado dentro del término de réplicas, los demás apartes del informe se mantienen sin modificaciones.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de agosto del año 2024.

| APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO |                              |                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Completo                       | Responsabilidad (cargo)      | Firma                                                                                 |
| AFRANIO SOTO MONTERO                  | Jefe Oficina Control Interno |  |
| JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO           | Auditor                      |  |

| Elaboró / Actualizó | Revisó             | Aprobó            |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Profesional SISGEC  | Profesional SISGEC | Jefe OAC          |
| Noviembre de 2023   | Noviembre de 2023  | Noviembre de 2023 |