



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 1 de 10

INFORME No. 101.4.2.04-2024

FECHA:	22 de marzo de 2024
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Seguimiento al Sistema e-KOGUI del periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023
PROCESO / DEPENDENCIA:	Gestión Jurídica
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Claudia Samaris Rodríguez Contreras
CRITERIOS	<p>Normatividad Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DECRETO 1069 DE 2015 “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Justicia y del Derecho” • Decreto Ley 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.” • Decreto 648 DE 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. • Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. • Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado “Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI. Perfil jefe de Control Interno versión 15”.

OBJETIVO:

Verificar y evaluar el 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 julio al 31 de diciembre de 2023, para lo cual se observaron como criterios de seguimiento la normatividad vigente al respecto, en especial los lineamientos brindados

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

ÉTICA – SERVICIO – SABER



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 2 de 10

en el instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa e-KOGUI perfil jefe de Control Interno v. 15.

TRABAJO DE CAMPO:

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

De acuerdo con lo anterior, los Auditores de esta Oficina, dieron inicio al trabajo de campo para la verificación de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el precitado Decreto, aplicables a los roles que tienen responsabilidad dentro del sistema e-KOGUI, para lo cual en concordancia con la Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021 y la plantilla entregada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se tomaron en cuenta los aspectos de gestión y observaciones del seguimiento.

Con base en lo anterior, se dio inicio al ejercicio de aseguramiento, para lo cual la Oficina de Control Interno solicitó información mediante Orfeo No. 20241010002333 de fecha 23 de febrero de 2024, al jefe de la Oficina Jurídica en su rol de administrador del sistema e-KOGUI y a la Subdirección Financiera mediante memorando No. 20241010002333 de fecha 23 de febrero de 2024, como receptor y ejecutor de la información contable en la Universidad, la Oficina Jurídica allegó respuesta mediante Orfeo No 20241040002893 de fecha 05 de marzo de 2024; así mismo la Subdirección financiera mediante Orfeo No 20241320003313 de fecha 8 de marzo de 2024, allegó la información solicitada, con los soportes documentales aportados por las dos fuentes, los auditores realizaron el ejercicio de validación de estos con los registros consignados en el sistema e-KOGUI para el segundo semestre de 2023.

De acuerdo con los soportes suministrados, la Oficina de Control Interno validó la información presentada por las 2 fuentes y evidenció que fueron aportadas certificaciones de capacitación de los roles en el sistema e-KOGUI, así: Ruth Nancy García Esguerra, Laura Alejandra Camelo Ortiz, Claudia Samaris Rodríguez Contreras y Afranio Soto Montero. Posteriormente, se dio inicio al diligenciamiento de la plantilla de Certificación de Control Interno e-KOGUI Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado verificando los 7 campos establecidos iniciando con el campo usuarios así:

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 3 de 10

1. USUARIOS

En la siguiente tabla se verificaron los roles de jefe Financiero, jefe Jurídico, enlace de pagos, jefe Control Interno, Secretario Técnico y Administrador de la Entidad.

Tabla No 1. Usuarios Activos

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	02/11/2023	Andrés Mauricio Oyola Sastoque	02/11/2023	
JEFE JURÍDICO	Si	13/07/2023	Claudia Samaris Rodríguez Contreras	27/07/2023	
ENLACE DE PAGOS	N/A				
JEFE CONTROL INTERNO	Si	27/02/2023	Afranio Soto Montero	27/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	27/02/2023	Laura Alejandra Camelo Ortiz	21/07/2023	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	29/05/2023	Claudia Samaris Rodríguez Contreras	29/05/2023	
Observaciones	En el periodo del seguimiento del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023 el campo de usuarios no presentó diferencias en los registros en el sistema y lo reportado por la Oficina Jurídica.				
Genera Acciones de Mejoramiento	No				

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

La Oficina de Control Interno realizó la validación de la información al campo de usuarios y se pudo evidenciar que, para el periodo del seguimiento, el cual corresponde al segundo semestre de 2023, los roles no presentaron diferencias en la información registrada en el sistema e- KOGUI y la reportada por la Oficina jurídica.

2. ABOGADOS

Para este ítem se verificó la siguiente información: activos a 31 de diciembre de 2023, inactivos en el segundo semestre de 2023, así como la información de estudios y capacitación en el sistema.

Tabla No 2. Abogados

Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD	INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	2	Tienen información estudios	2
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	2	Tienen información experiencia	2
		Tienen Información laboral	2

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 4 de 10

ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO

2

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2023	0

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ekogui 2.0 Producción)	2
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Observaciones:

Para el periodo del seguimiento el campo de abogados no presentó diferencias frente al número de abogados registrados en el sistema y la información presentada por el jefe de la Oficina Jurídica.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

El seguimiento al rol de abogados presentó uniformidad, tanto en la información entregada por el líder del proceso, como la validada en los registros del sistema e-KOGUI, no hubo abogados inactivos en el periodo auditado, de igual forma los abogados cuentan con información académica, experiencia como litigantes y su respectiva capacitación.

3. PROCESOS JUDICIALES.

En la tabla de procesos judiciales se verificó la siguiente información: Activos a 31 de diciembre de 2023, terminados en el segundo semestre de 2023, cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV, la calificación del riesgo procesal, estado general del proceso, provisión contable y condenas.

Tabla No 3. Procesos Judiciales

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	05/03/2024	MAYORES A 33.000 SMMLV (4) ACTIVOS	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023	CANTIDAD	Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	0
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	10	Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
		Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda (5)	0

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 5 de 10

PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	10
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	0

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	0
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0

(3) En el reporte de **Activos** al 31 de diciembre verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 0 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	0
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	0
PROCESOS DESFAVORABLES	0
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO	0

(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	7
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	0
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	7
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	3

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	1	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	2	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	0	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	2	0

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
Se realizó seguimiento al campo de procesos judiciales, en la validación en todos los botones que contienen información fueron diligenciados y no se presentaron inconsistencias en el diligenciamiento- el campo no presentó acción de mejora.
Genera Acciones de Mejoramiento
No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

Respecto al campo de procesos judiciales, no se presentó diferencial con la información aportada por la Oficina Jurídica para el periodo auditado con relación a la registrada en e-kogui, de otra parte, se validó la información registrada en el sistema y se evidenció que no hubo procesos terminados en el periodo auditado, ningún proceso de los 10 verificados presentan condenas, así mismo, la Universidad según lo reportado por la Oficina Jurídica y lo registrado en el sistema, no cuenta con procesos superiores a 33 mil SMMLV, en cuanto a la calificación del riesgo, en el periodo evaluado de procesos activos en e-KOGUI – en calidad demandado la Universidad registra 5 procesos, los mismos reportados por la oficina jurídica, de igual forma 5 procesos cuentan con calificación del riesgo anterior a 01-07-2023, así mismo, en el periodo auditado, 3 procesos no registran calificación del riesgo en el sistema e-KOGUI, teniendo en cuenta que estos procesos la Universidad actúa como demandante.

Referente a las provisiones contables de los procesos se validó en el sistema la siguiente información: Probabilidad de perder el caso alto registra 1 proceso, Probabilidad de perder el caso medio 2 procesos y Probabilidad de perder el caso remota 2 procesos, provisión igual a cero no registra.

Con este seguimiento, se pudo evidenciar que tanto lo reportado por la Oficina Jurídica como lo registrado por la Subdirección Financiera, la información es consistente por las 2 fuentes, lo que indica que al realizar el cargue del informe en el sistema SIRECI no hay lugar a diferencias y con ello se subsana el hallazgo No 8 registrado en el informe de la CGR en la auditoría financiera vigencia 2020-2021.

4. CONCILACIONES PREJUDICIALES.

La siguiente tabla muestra los procesos prejudiciales activos a 31 de diciembre de 2023, procesos prejudiciales terminados en el segundo semestre de 2023 y la actualización de los procesos.

Tabla No 4. Conciliaciones Prejudiciales

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	3
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	3
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	3
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	11

Seleccione una muestra de 14 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio de 2023 (más de 6 meses) y complete la siguiente tabla	
ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	3
Procesos que se encuentran terminados	11

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 7 de 10

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

OBSERVACIONES

Se realizó la verificación al campo de procesos prejudiciales y la información está acorde con la entregada por la Oficina Jurídica. El campo no presentó acción de mejoramiento.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

Para el período del seguimiento, se validaron en el sistema e-KOGUI 3 conciliaciones activas que fueron las mismas reportadas por la Oficina Jurídica, así mismo, el reporte del sistema contiene además 11 procesos de conciliaciones terminadas, la información tiene como fuente la registrada en el sistema e-KOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. ARBITRAMENTO.

En la siguiente tabla muestra que la universidad no registra procesos de arbitramentos en el periodo del seguimiento.

Tabla No 5. Arbitramentos

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

El campo arbitramento no presentó para el periodo auditado novedad dado que no contamos con procesos.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

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



FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 8 de 10

Realizada la verificación de la información en el sistema e-KOGUI para el periodo auditado la Institución no presentó procesos de arbitramento.

6. COMITÉ CONCILIACIÓN

La siguiente tabla muestra que sesiona el comité de conciliación, sin embargo, no se evidenció fichas de conciliación registradas en el sistema e-KOGUI.

Tabla No 6. Comité de Conciliación

Gestión	Respuesta
Su Entidad Gestiona Sesiones del Comités de conciliación a través del sistema Ekogui en 2023 II	Si
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliación a través del Sistema Ekogui durante 2023-II	No

Se realizó verificación al campo de comité de conciliaciones y no presentó diferencias en la información.	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

Se validó el campo del comité de conciliación y no presentó diferencia en la información en el periodo del seguimiento.

7. PAGOS

La tabla de pagos muestra que la universidad en el periodo del seguimiento no utilizó el módulo de pagos.

Tabla No 7. Pagos

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF- MinHacienda	No
¿Su entidad utilizo el módulo de pagos en 2023-II?	No

La Universidad no utilizó el campo de pagos en el periodo del seguimiento.	
Genera Acciones de Mejoramiento	No

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la ANDJE

Validada la información del campo de pagos en el sistema e-KOGUI para el periodo auditado no registro erogación alguna.

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 9 de 10

La universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presentó la plantilla de certificado de Control Interno e-KOGUI a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2024, de la cual se recibió notificación de recibido con el caso No 0258666.

8. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

En el seguimiento realizado al sistema e-kogui durante el primer semestre de 2023, se registró una acción de mejora a la Oficina Jurídica, la cual fue cargada en el sistema SIAC con el consecutivo No SM-0881-2023, posteriormente la Oficina de Control Interno realizó seguimiento de verificación al cumplimiento de las actividades propuestas en la solicitud de mejora, la cuales se cumplieron dentro de los términos establecidos, dando el cierre a dicha oportunidad de mejora.

9. RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Jurídica como líder del proceso del sistema e-KOGUI, continuar actualizando la plataforma siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
- Hacer seguimiento al cargue de información en el sistema e-KOGUI por parte del funcionario con rol de administrador de la Universidad, así mismo, seguir aplicando los controles en la revisión de los soportes documentales enviados a la subdirección financiera para el reporte a la Contraloría General de la República en el sistema SIRECI, con el fin de evitar que se presenten diferencias en la información que maneja la Oficina Jurídica con relación a la presentada al sistema.
- Efectuar periódicamente la evaluación del riesgo procesal a los procesos donde la Universidad actúa como demandada.

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



UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:
Noviembre de 2023

Página: 10 de 10

10. CONCLUSIÓN

La Universidad Colegio mayor de Cundinamarca cumple con lo establecido en la normatividad vigente, en especial lo señalado en el decreto 1069 del 2015 en el marco legal aplicable al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI de la ANDJE; para el periodo del seguimiento, fueron verificados y validados los aspectos relacionados con el comportamiento de cargue y actualización de los roles en el sistema y estos se encontraban actualizados, así como el registro de los procesos judiciales, prejudiciales y conciliaciones.

JOSÉ ISMAEL VARGAS BEJARANO

Profesional Universitario Oficina de Control Interno

ANA AIDE GAONA RUBIO

Supernumeraria Oficina de Control Interno

AFRANIO SOTO MONTERO

Jefe Oficina de Control Interno

ELABORÓ

REVISÓ Y APROBÓ

Anexos:

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

ÉTICA – SERVICIO – SABER