

INFORME 2.6-52.18/05 DE 2018 DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN
REGISTRADA EN EL APLICATIVO e-KOGUI DE LA AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO- ANDJE
II SEMESTRE DE 2017

1. OBJETIVO:

Examinar el registro de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca a través del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, (e-KOGUI), verificar el cumplimiento de las prescripciones de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado –ANDJE, el logro de los propósitos institucionales, e informar a los procesos involucrados y a la Dirección universitaria responsable de orientar la mejora.

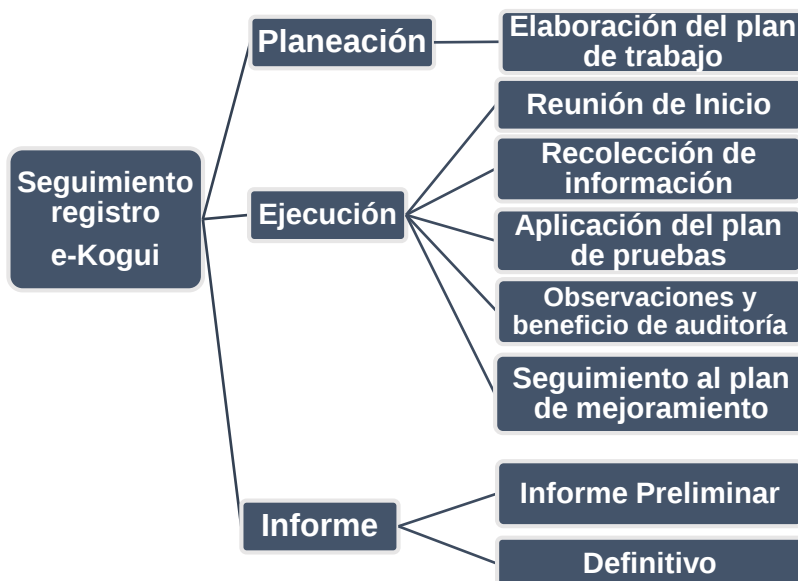
2. ALCANCE:

Comprende la información litigiosa del II Semestre de 2017.

3. CRITERIOS NORMATIVOS:

- Ley 790/2002: confiere competencia al Ministerio del Interior y de Justicia para el fortalecimiento de la defensa judicial de la Nación.
- Decreto 1069/2015: Único reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
- Decreto 2052/2014 reglamenta la implementación del ANDJE.
- Decreto 4085/2011: establecen los objetivos y la estructura de la ANDJE.
- Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI, perfil Control Interno, V.4 de junio 23 de 2016.
- Resolución ANDJE N° 353 del 01/11/2016 por la cual se adopta una metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad.

4. METODOLOGÍA:



Fuentes de información:

1. Plataforma de registro e-Kogui de procesos judiciales, conciliaciones y usuarios
2. Archivo de gestión Oficina Jurídica:
 - Actas de capacitación de usuarios.
 - Carpetas de Procesos judiciales.
 - Carpetas de conciliaciones.
 - Resoluciones.
 - Contratos de apoderados.
3. Archivo apoderado externo:
 - Carpetas de Procesos judiciales.
 - Carpetas de conciliaciones.
4. Aplicativo de la Rama Judicial Siglo XXI

El seguimiento aplico normas generales de auditoria, consistentes en las siguientes técnicas: inspección, indagación, confirmación, re-cálculo de términos de actualización y observación.

Tipos de evidencia encontradas: testimonial, física, documental, analítica y legal

5. DESARROLLO:

5.1. Reporte usuarios

Tabla 1: Usuarios del sistema

N°	Nombres	Perfil Usuario	Observación
1	Perdomo de Gómez Norela	Jefe de la Oficina Jurídica	Inactiva 21/07/2017
2	Perdomo de Gómez Norela	Apoderada	Inactiva 21/07/2017
3	Noguera Ramos Yaneth	Apoderada	Inactiva 21/07/2017
4	Galvis Agredo Yonne	Jefe de la Oficina Jurídica	Activa 21/07/2017
5	Galvis Agredo Yonne	Apoderada	Activa 21/07/2017

Se realizó la inactivación y activación de los usuarios. Sin capacitación al perfil de Jefe de Oficina Jurídica.

5.2. Procesos Judiciales y conciliaciones

Tabla 2. Resumen

Nombre	Procesos		Conciliaciones	
	Activos	Terminados	Activas	Terminadas
Caldas Mera Judy Viviana	4			
Santacruz Caicedo Jorge Andrés	1			
Bolaños Jiménez Sandra Liliana	90	2		
Galvis Agredo Yonne	8		1	
Quijano Rojas Gabriel Francisco	2	1	3	1

Nombre	Procesos		Conciliaciones	
	Activos	Terminados	Activas	Terminadas
Urrego Ruiz Andrés Felipe	12		2	
Vivas Escobar Julián Andrés	1			1
Norela Perdomo de Gómez				2
Sin apoderado	9		12	
Total	127	3	18	4

5.3. Procesos y conciliaciones sin apoderado

Tabla 3: Procesos sin apoderado por falta de notificación.

ID eKogui	Estado	Código Proceso
939082	Activo	19001333100720160016700
1044162	Activo	76520310500220170013400
1072769	Activo	76520310500320170000800
1083445	Activo	19001333300520170024200
1092917	Activo	19001333300220170008100
1096688	Activo	19001333300920160044400
1106056	Activo	19001333300320170007200
1116366	Activo	76520310500320170034200
1131379	Activo	19001333300720170034600

Tabla 4: Conciliaciones sin registro de apoderado. (Terminadas con excepción de las 3 últimas que se relacionan)

ID eKogui	Estado	Contraparte
1006219	Activo	La Previsora S.A. Compañía de Seguros
1041969	Activo	Zúñiga Ordoñez José
1052081	Activo	Consortio Construir 2017
1086207	Activo	Domínguez Angulo Juan Pablo - Fernández Molano Elizabeth
1089768	Activo	González Vargas Johana María
817573	Activo	Ordóñez Inchima James Alberto
817585	Activo	Perea Cruz Bernardo
823282	Activo	Hernández Bedoya Orlando Constantino
936656	Activo	Rodríguez Polo Hermes
953597	Activo	Sánchez Paz Alba Lucía
956922	Activo	Ordóñez Muñoz Gerlando José
957061	Activo	Ordóñez Muñoz Gerlando José

5.4. Conciliaciones extrajudiciales: Se acompañan de conceptos emitidos por la Oficina Jurídica. No evidencian

- ID 1041969 Acta de Conciliación.
- ID 1089768 Concepto

5.5. Procesos Judiciales: 127 Activos y 3 Terminados: Como demandada: 117; Como demandante:10.

5.5.1. Duplicidad: Se encuentra duplicidad de registro, no reportado por el Administrador del sistema.

Tabla 5. Procesos con duplicidad de registro.

ID eKogui	Código de proceso	Demandante	Apoderado
876142	19001333100720160001900	Martínez Solarte Ma. Fabiola	Sandra Liliana Bolaños
918190	19001333300120160001900		

ID eKogui	Código de proceso	Demandante	Apoderado
884731	19001333100720160009300	Rojas Navia Luz Aida	
946263	19001333300120160009300		
838738	19001333300420150040200	Valencia Fajuri Antonio José	
839112	19001333300420150031500		
950045	19001333100720160017800	Méndez Vidal Elvio	
975976	19001333300120160017800		Yonne Galvis Agredo
892117	19001233100020050161301	Corporación Autónoma Regional del Cauca	
483120	19001230000020050161300		

5.5.2. Calificación del Riesgo y Provisión Contable: La Oficina Jurídica y la División de Gestión Financiera trabajan en la modificación de la normativa interna que regula Calificación del Riesgo y Provisión Contable para ajustar a los nuevos parámetros nacionales.

- Se encuentra desactualizada la calificación del riesgo y la provisión contables que debe efectuar el apoderado con periodicidad máxima de 6 meses (Dec.2052/14 e instructivos de la ANDJE)

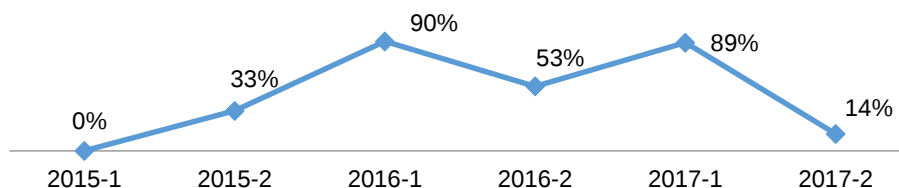
Tabla 6: Procesos sin actualización.

ID	Demandante	Apoderado	Fecha
369104	Cujar Chamorro German Roberto	Bolaños Jiménez Sandra Liliana	28/05/2017
370033	Zura Ordoñez Liliana		28/05/2017
370042	López Mondragón Rodrigo Heraclio		28/01/2016
370044	Peña Mera Luis Antonio		28/05/2017
381965	Herrera Chica Martha Lucia		30/05/2017
384471	Hurtado Elvira Mario José		13/01/2016
386127	Paz Muñoz José Ricardo		31/05/2016
489463	Caicedo De Ramos Fanny		28/05/2017
511626	Ortiz Landázuri Alfredo Eusebio		31/05/2016
511632	Monsalve Solarte Álvaro Antonio		31/05/2016
583869	Zambrano Alfonso Napoleón		30/05/2017
583872	Pino De Ortega María Susana		30/05/2017
605465	Mondragón Víctor Manuel		30/05/2017
615830	Ramírez Cuellar María Rocío		30/05/2017
620728	Tobar Mena Alejandro		28/05/2017
637496	Jesús Adán Jiménez Chicangana		28/05/2017
643079	Montenegro Libardo		28/05/2017
661290	León Ándela Luis Humberto		28/05/2017
673255	Carvajal Varona Silvio Marino		30/05/2017
677879	León Cenaida		28/05/2017
683270	Mejía Granados Eduardo		08/06/2017
692506	Bonilla Bermeo Edgar Armando		28/05/2017
692516	Vallejo Duran Alberto		28/05/2017
693202	Calderón Ramírez John		28/05/2017
709036	Girón de Caicedo Ma. del Socorro		30/05/2017
722979	Velasco Mosquera Juan Martín		28/05/2017
723918	Guevara Leonor		28/05/2017
725536	Mosquera Hoyos Luis Alirio		28/05/2017
749656	Castrillón Pajoy Aarón Daniel		28/05/2017
757627	Lemus Ruiz Rodrigo		30/05/2017
773176	Concha Gutiérrez Cesar Augusto		28/05/2017
775193	Ramos Martínez María Judith		28/05/2017
783607	Quintero Escobar Beatriz Del Carmen		28/05/2017

792230	Landazábal García María Cristina	30/05/2017
801195	Vidal Sterling Elba Lucidia	28/05/2017
801223	López Illera Rodrigo	30/05/2017
826937	Erazo Narváez Deincy María	28/05/2017
826989	Salazar Villaquirán Jaime	28/05/2017
827010	Acosta Sanabria Jairo Alonso	28/05/2017
828850	Álvarez Velasco Francisco Luis	28/05/2017
832301	Riascos Solarte Álvaro	28/05/2017
838476	Vásquez Palacios Beatriz	28/05/2017
838738	Valencia Fajuri Antonio José	28/05/2017
839112	Valencia Fajuri Antonio José	04/08/2016
847755	Polo Echeverry Yolanda	30/05/2017
860901	Toro Ordoñez Gerardo	02/12/2016
866514	César Guevara Augusto	28/05/2017
867515	Benítez Alegría María	30/05/2017
869689	Torres Fajardo Gloria del Socorro	28/05/2017
869693	Vidal Penagos Mary Stella	30/05/2017
875624	Valencia Vásquez Jaime	28/05/2017
893017	Bolaños Gómez Marta Iliá	30/05/2017
918190	Martínez Solarte María Fabiola	30/05/2017
946158	Delgado Velasco Josefina	28/05/2017
946162	Vásquez De Ruiz Beatriz	28/05/2017
946261	Constaín Salazar Luis Jaime	28/05/2017
946263	Rojas Navia Luz Aida	28/05/2017
946264	Certuche Chaguendo Rodrigo	30/05/2017
947504	Alarcón Alegría Ana Luisa	28/05/2017
947607	Buenahora Duran Gonzalo	28/05/2017
949620	Universidad de Caldas	30/05/2017
974330	Gutiérrez Llantén Julio Cesar	28/05/2017
975976	Méndez Vidal Elvio	28/05/2017
980937	Ramírez Mosquera Jaime	01/03/2017
1009060	Fernández Gallardo Héctor Hebert	28/05/2017
1009096	Muñoz Lasso Efraín	28/05/2017
1019183	Botina Ordoñez Luis Carlos	28/05/2017
1019429	Valencia Castillo María Adelaida	30/05/2017
1019478	Fernández Guzmán Mario Ernesto	30/05/2017
1019527	Muñoz Certuche María Marlene	30/05/2017
1019552	Pechené Mera Nabot José	30/05/2017
1019764	Samuel Quinayas Perafán	30/05/2017
1021855	Gutiérrez Gutiérrez Ricaurte	02/06/2017
384198	Castro Villamil Johana Andrea	15/03/2017
483120	Corporación Autónoma Regional del Cauca	15/03/2017
693176	Rodríguez Pantoja Alfredo	15/03/2017
749773	Caicedo Jiménez Pedro Antonio	15/03/2017
775980	Consorcio Consultoría Y Construcciones	15/03/2017
952130	Ramírez Rodríguez Oscar Alejandro	15/03/2017
392370	Yacumal Velasco Arely	15/03/2017
463190	Representaciones e Inversiones Elite	15/03/2017
842528	Ospina Rodríguez Guillermo Andrés	15/03/2017
844371	Cáceres Barajas Diego	15/03/2017
951623	Fontana de Gómez Elsa	15/03/2017
951624	Cobo Muriel Paulo Cesar	15/03/2017
527039	Rivera Lozada Isabel Cristina	15/03/2017
183645	Luis Enrique Pino	15/03/2017
463271	Instituto De Desarrollo Urbano - IDU	15/03/2017
608715	Civile Ltda	15/03/2017

- Se observa bajo cumplimiento en la actualización semestral de la provisión contable.

Gráfico 1: Cumplimiento en porcentajes:



5.5.3. Procesos de nivel de riesgo alto sin provisión.

Tabla 7:

ID	Demandante	Defensa	Probatoria	Procesal	Jurisp	Promedio
683270	Mejía Granados Eduardo	Alto	Alto	Bajo	Alto	Bolaños Sandra Liliana
949620	Universidad de Caldas	Alto	Alto	Bajo	Medio Alto	

5.6. Registro de actuaciones procesales y evidencia en expedientes:

- Auto que admite la demanda
- Contestación de la demanda
- Auto que inadmite la contestación de la demanda
- Auto de apertura, decreto y práctica de pruebas
- Presentación de alegatos de conclusión
- Sentencia
- Sentencia ejecutoriada
- Presentación de recurso de apelación contra sentencia
- Auto que concede recurso de apelación
- Presentación de recursos extraordinarios
- Auto que concede recurso extraordinario

- De los 86 procesos judiciales cuya apoderada es la Abogada Sandra Bolaños, se encuentra:

Tabla 8. Sin registro

ID	Demandante	Registro e-Kogui	Registro carpeta	Situación actual sin registro
370042	López Mondragón Rodrigo Heraclio	Sentencia de primera instancia	Sentencia de primera instancia	Apelación contra sentencia
370044	Peña Mera Luis Antonio			
386127	Paz Muñoz José Ricardo			
683270	Mejía Granados Eduardo			
974330	Gutiérrez Llantén Julio César			
1019478	Fernández G. Mario Ernesto			
381965	Herrera Chica Martha Lucía	Apelación contra sentencia	Sentencia de primera instancia	Apelación contra sentencia

- Se encuentran inconsistencias entre el reporte del Sistema para el perfil de la OCI y el registro de los apoderados, con lo cual se estableció el compromiso con el Administrador e-Kogui de informar a la ANDJE para solucionar el inconveniente técnico.

5.7. Registros eKogui, Sistema de información de la Rama Judicial Siglo XXI y carpeta.

Tabla 9: Diferencias de registros.

ID	Proceso	Demandante	Registro e-Kogui	Registro Carpeta	Registro Siglo XXI
369104	20130029000	Cujar Chamorro German R.	Auto admite apelación	Traslado alegatos de conclusión	Para fallo 14/08/2015
709036	20140041800	Girón de Caicedo Ma. del Socorro	Auto ordena traslado alegatos de conclusión	Si	Remisión a tribunal para apelación.
844371	20160010000	Cáceres B. Diego	Alegatos de conclusión	Si	Para fallo
866514	20160019800	César Guevara A	Contestación demanda	Si	Auto audiencia inicial
876142	20160001900	Martínez Solarte María Fabiola	Auto admite demanda	Contestación demanda	Contestación demanda
880520	20140024300	INVIAS	Auto admite demanda	Si	Auto fija audiencia inicial
884731	20160009300	Rojas Navia Luz Aida	Auto admite demanda	Contestación demanda	Contestación demanda
893017	20160015200	Bolaños Gómez Marta Iliá	Contestación demanda	Si	Auto audiencia inicial
946264	20160026000	Certuche Chaguendo Rodrigo	Contestación demanda	Si	Auto audiencia inicial
949620	20130067300	Universidad Caldas	Contestación demanda	Si	Auto audiencia inicial
951624	20160009700	Cobo Muriel Paulo C	Contestación demanda	Si	Respuesta Excepciones
952130	20140018600	Ramírez R Oscar A.	Auto admite demanda	Si	Recurso apelación
1009096	20160037000	Muñoz Lasso Efraín	Contestación demanda	Si	Auto audiencia inicial
1024376	20160005700	Municipio Popayán	Auto apelación	Si	Niega recurso mandamiento de pago
1044162	20170013400	Ordoñez Martínez Jamille	Auto admite demanda	Si	Auto audiencia juzgamiento
1072769	20170000800	Hernández Bedoya Segundo Ángel	Auto admite demanda	Si	Auto audiencia trámite y juzgamiento
1083445	20170024200	Acosta Argote Francisco Alfredo	Auto mandamiento de pago	Contestación demanda	Contestación demanda
1092708	20160014200	Rodríguez Sarria Misael	Auto admite demanda	Contestación demanda	Contestación demanda
1092735	20160029300	Camacho Paz Irma	Auto admite demanda	Contestación demanda	Contestación demanda

5.8. Tiempos de registro de las actuaciones procesales:

Tabla 10: Extemporaneidad en el registro.

ID	Demandante	Situación Registrada	Registro Actuación	Plazo Hasta	Mora
615830	Ramírez Cuellar Ma. Roció	Auto admite apelación	30/05/2017	17/04/2017	29 días
709036	Girón de Caicedo Ma. del Socorro	Auto ordena traslado alegatos de conclusión	10/08/2017	28/03/2017	Mayor 7 meses
749773	Caicedo Jiménez Pedro A	Audiencia inicial (oralidad)	19/12/2016	22/08/2016	Mayor 3 meses
876142	Martínez Solarte María Fabiola	Auto admite demanda	16/02/2016	5/04/2016	Mayor 4 meses
1024376	Municipio De Popayán	Auto resuelve apelación	09/06/2017	2/09/2016	Mayor 9 meses

5.9. Culminación de Procesos II semestre de 2017

Tabla 11: Relación de procesos terminados.

ID	Demandante	Apoderado	Jurisdicción	Fallo
711485	Medina Perdomo Ma. Floridis	Bolaños Jiménez Sandra L.	Administrativa	Desfavorable
768480	Torres Rodríguez Adolfo León	Bolaños Jiménez Sandra L.	Administrativa	Favorable
787524	Pardo Rojas Mauricio	Quijano Rojas Gabriel F.	Administrativa	Favorable

5.10. Numeración registrada.

Tabla 12: Inconsistencias en los registros

ID	Numero de Proceso Sistema	Numero de Proceso Siglo XXI	Demandante
884731	19001333100720160009300	19001333300120160009300	Rojas Navia Luz Aida
1019183	19001333300720160014200	19001333300120160014200	Botina Ordoñez Luis Carlos
1116366	76520310500320170034200	76520310500320170034300	Valencia Marulanda Javier

5.11. Plan de Mejoramiento.

Tabla 13: Reporte de avances:

Actividades de mejora.	Estado	Observaciones
Realizar las capacitaciones a los usuarios en el manejo de la plataforma (4 a los apoderados)	50%	Se capacitó a los apoderados (11/09/2017; 26/01/2018); y a la nueva administradora el 22/01/2018
Realizar revisión a la información reportada al sistema e-Kogui.	100%	Se evidencia seguimiento
Ajustar la minuta del contrato de apoderados externos incluyendo el reporte de la información litigiosa en el e-Kogui y el envío de los reportes y estados del proceso.	100%	Se ajustó y aplicó la minuta 2018
Atemperar la normativa interna de calificación del riesgo y provisión contable, a los nuevos parámetros nacionales e internacionales.	25%	En proceso de construcción
Revisar periódicamente el adecuado registro de calificación del riesgo, provisión contable y las actuaciones procesales.	14%	No se efectúa; el porcentaje de avance disminuyó respecto de otras vigencias.
Revisar y hacer inventario sobre los expedientes en poder de los apoderados externo.	0%	Sin avance
Revisión semestral de las carpetas y todo su contenido conforme a lo registrado en el sistema e-Kogui.	85%	19 procesos presentan inconsistencias.
Crear propuesta normativa respecto a las actuaciones mínimas a registrar por los apoderados y su evidencia en carpeta.	0%	Sin avance
Total	47%	

6. Gestión Documental:

- El archivo se custodia en un mueble inadecuado para la gestión documental, lo que dificulta el manejo y arriesga la conservación y preservación de los expedientes. En

oficio 2.5-92/022 del 16/01/2017 la Oficina Jurídica solicitó la reubicación del archivo, lo que se informa no ha sido atendido.

- Se observa el uso de material metálico, contra disposiciones de gestión documental de la Ley 594 de 2000.

7. Observaciones

- Ausencia de capacitaciones a perfiles de usuario: Jefe Oficina Jurídica.
- Duplicidad en el registro de procesos activos
- Omisión o extemporaneidad en la actualización de los registros de las actuaciones procesales, por lo que no coinciden con la información E-kogui y Siglo XXI
- Provisiones contables y calificación de riesgo sin actualizar.
- Sin provisión contable procesos de alto riesgo.

8. Recomendaciones:

- Impulsar las actividades que se reportan sin avance o con bajo nivel de cumplimiento en el plan de mejoramiento.
- Efectuar las capacitación al perfil Jefe Oficina Jurídica
- Actualizar y ejercer controles que garanticen la calidad de la información litigiosa.
- Gestionar un espacio adecuado para el archivo de la oficina jurídica.
- Actualizar las provisiones contables y la calificación del riesgo

Evalúo

Original Firmado
NATALIA VALENTINA MERA CONSTAÍN
Judicante OCI

Original Firmado
MIGUEL ÁNGEL ROSALES CAICEDO
Contratista OCI

Revisó y aprobó:

Original Firmado
LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA
Jefe Oficina de Control Interno