



Universidad
del Cauca

Oficina de Control Interno

INFORME 2.6-52.18/01 DE 2016 DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO eKOGUI PARA LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

1. Objetivo

Verificar la información relacionada con la actividad litigiosa reportada por la Universidad del Cauca a través del sistema eKOGUI 1.0, en términos de su consistencia y oportunidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Gobierno Nacional y de los propósitos institucionales sobre su actualización.

2. Alcance

Los registros de la Información de los procesos judiciales comprenden los del II Semestre de 2015.

3. Marco normativo

- Ley 790 de 2002 art. 15 que asigna competencia al Ministerio del Interior y de justicia para el fortalecimiento de la defensa judicial de la Nación.
- Decreto 1069 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de Sector Justicia y del Derecho.
- Resolución Rectoral 916 de 2011 por la cual se adoptan la metodología de provisión de contingencias judiciales.

4. Desarrollo

Para realizar el presente informe fueron examinados los procesos activos registrados en el sistema eKOGUI 1.0. y confrontados con las evidencias físicas con el fin de verificar el estado de su gestión.

4.1. Reporte de Usuarios

El sistema eKOGUI reporta como usuarios activos los siguientes:

Nº	Nombre	Perfil Ekogui
1	Andrea Carolina Aramburo	Administradora del Sistema
2	Magda Marcela Fernández Pérez	Jefe Oficina Jurídica
3	Lucía Amparo Guzmán Valencia	Jefe de Control Interno
4	Andrea Carolina Aramburo	Apoderada
5	Ariel Fernando Velasco Martínez	Apoderado

Nº	Nombre	Perfil Ekogui
6	Dora Nuria Insuasty Patiño	Apoderada
7	Jorge Andrés Santacruz Caicedo	Apoderado
8	Judy Viviana Caldas Mera	Apoderada
9	Magda Marcela Fernández Pérez	Apoderada
10	Sandra Liliana Bolaños Jiménez	Apoderada
11	Yaneth Noguera Ramos	Apoderada

De los usuarios indicados 4 iniciaron a partir del II semestre de 2015 y recibieron capacitación para el uso del Sistema:

Nombre Usuario	Perfil	Fecha de inicio
Magda Marcela Fernández Pérez	Jefe Oficina Jurídica	2015-08-01
Magda Marcela Fernández Pérez	Apoderada	2015-08-01
Ariel Fernando Velasco Martínez	Apoderado	2015-08-03
Dora Nuria Insuasty Patiño	Apoderada	2015-07-22

4.2. Procesos Judiciales y Conciliaciones activas

El Sistema e-KOGUI registra activos 70 procesos y 1 conciliación.

Apoderados	Procesos Activos	Conciliación Activas	Procesos Terminados	Conciliación Terminadas
Andrea Carolina Aramburo	3			
Ariel Fernando Velasco Martínez	2			
Dora Nuria Insuasty Patiño	0			
Jorge Andrés Santacruz Caicedo	1			
Judy Viviana Caldas Mera	1			
Magda Marcela Fernández Pérez	3			4
Sandra Liliana Bolaños Jiménez	48		12	1
Yaneth Noguera Ramos	12		2	
Sin Apoderado		1		
Total	70	1	14	5

4.3. De las Conciliaciones Extrajudiciales

Se reporta 1 audiencia de conciliación activa y 5 terminadas.

ID e-KOGUI	Proceso	Apoderado	Observación	Estado
763475	Paulo César Cobo	Sin apoderado	Sin notificar	Activo
685416	Mauricio Pardo Rojas	Magda Marcela Fernández	Fallida	Terminado
696349	Guillermo Ospina Rodríguez	Magda Marcela Fernández	Fallida	Terminado

ID e-KOGUI	Proceso	Apoderado	Observación	Estado
709542	Rodrigo Cerón y otros	Magda Marcela Fernández	Aprueba	Terminado
766876	Diego Cáceres Barajas	Magda Marcela Fernández	Fallida	Terminado
692515	Edgar Armando Bonilla	Sandra Liliana Bolaños	Aprueba	Terminado

4.4. De los Procesos

Se reportan 70 procesos activos, observando que:

4.4.1. Persiste el registro de proceso con doble apoderado.

ID e-KOGUI	Demandante	Apoderados
382219	Ana Duby Jiménez López	Yaneth Noguera Ramos
695358		Sandra Liliana Bolaños

4.4.2. Duplicidad de registro (ID) de procesos activos en la Plataforma e-KOGUI.

Se encontraron 3 nuevos procesos con duplicidad de registro; persistiendo la del proceso del docente Jhon Calderón Ramírez, el cual fue ya notificado a la ANDJE y no ha sido eliminado.

Apoderados	Código del Proceso	ID e-KOGUI	Demandante	Estado
Sandra Liliana Bolaños	19001233300020140043300	645765	Jhon Calderón Ramírez	Activos
		693202		
	19001333300120140036900	621115	Jesús Adán Jiménez Ch.	Activos
		637496		
	19001333100620070017400	370042	Rodrigo Heraclio López Mondragón	Activos
		183652		
19001333300120140049500	661290	Luis Humberto León Andela	Activos	
	695357			

4.4.3. Procesos Terminados que aún se registran activos.

ID eKOGUI	Expediente	Descripción
372011	2013-00183	30/09/2015 Sent. 1a. Instancia niega pretensiones y condena en costas y agencias en derecho a la parte vencida.
386127	2012-00155	15/05/2015 Sentencia 1a. Instancia.

4.4.4. De la calificación del riesgo y la provisión contable de los procesos activos.

Conforme al Dec. 2052/2014 e Instructivo DE-F-14 V-1 del 18/032015 de la ANDJE, corresponde al Apoderado calificar el riesgo e incorporar el valor de la provisión

contable de sus procesos judiciales, con periodicidad no superior a seis (6) meses, y cuando se profiera una sentencia judicial.

Los Instructivos prevén que sólo podrá establecerse provisión contable en “0” cuando el proceso no tenga riesgo.

La OCI observa que 2 procesos con riesgo no cuentan con provisión contable, mientras 12 con calificación de riesgo la registran con valor cero, y uno sin calificación del riesgo tiene provisión contable de 34.778.132.

Con lo expuesto no se cumple la Resolución Rectoral 916/2011 sobre la metodología de provisión de contingencias judiciales, cuando la Universidad haya sido demandada y las pretensiones impliquen el pago de sumas de dinero.

Id e- KOGUI	Proceso/Conciliación	Apoderado	Provisión Contable	Calificación del riesgo
183645	Luis Pino y otros	Magda Marcela Fernández	No registra	Media alta.
183663	Jesús María Agredo	Jorge Andrés Santacruz	No registra	Media alta.
183668	Diego Muñoz y otros	Yaneth Noguera Ramos	0	Media alta.
366621	Diego Muñoz y otros	Yaneth Noguera Ramos	0	Media alta.
367070	Liliana Bravo	Yaneth Noguera Ramos	0	Media baja
384198	Johana Andrea Castro	Yaneth Noguera Ramos	0	Baja
387775	Jesús María Agredo	Yaneth Noguera Ramos	0	Media alta.
419282	DIAN	Andrea Carolina Aramburo	0	Media baja
463190	ELITE	Andrea Carolina Aramburo	0	Media alta.
463271	IDU	Judy Viviana Caldas	0	Media alta.
489463	Fanny Caicedo de R.	Sandra Liliana Bolaños	\$34.778.132.00	No registra
527039	Isabel Cristina Rivera	Magda Marcela Fernández	0	Media baja
527344	DIAN	Yaneth Noguera Ramos	0	Baja
608715	CIVILE	Ariel Fernando Velasco	0	Media alta.
693176	Alfredo Pantoja	Andrea Carolina Aramburo	0	Media baja

4.4.5. Conforme a la fecha de actualización periódica por Apoderados, sobre la calificación del riesgo y la provisión contable se observó:

Id e- KOGUI	Proceso/Conciliación	Apoderado	Fecha actualización
183645	Luis Pino y otros	Magda Marcela Fernández	16/09/2011
183663	Jesús María Agredo	Jorge Andrés Santacruz	16/09/2011
183668	Diego Muñoz y otros	Yaneth Noguera Ramos	16/09/2011
366621	Diego Muñoz y otros	Yaneth Noguera Ramos	16/09/2011
367070	Liliana Bravo	Yaneth Noguera Ramos	09/07/2015
384198	Johana Andrea Castro	Yaneth Noguera Ramos	11/06/2015
387775	Jesús María Agredo	Yaneth Noguera Ramos	02/12/1997
419282	DIAN	Andrea Carolina Aramburo	05/12/2013

463190	ELITE	Andrea Carolina Aramburo	13/07/2015
463271	IDU	Judy Viviana Caldas	25/11/2013
489463	Fanny Caicedo de Ramos	Sandra Liliana Bolaños	No registra
527039	Isabel Cristina Rivera	Magda Marcela Fernández	08/10/2015
527344	DIAN	Yaneth Noguera Ramos	05/10/2015
608715	CIVILE	Ariel Fernando Velasco	01/04/2015
693176	Alfredo Pantoja	Andrea Carolina Aramburo	04/09/2015

Actualización	Nº	Porcentaje
Puntual	5	33%
Extemporánea	9	60%
No registra	1	7%
Total	15	100%

4.4.6. De los Registros de actuaciones procesales

El Decreto 2052/2014 establece al apoderado la obligación de registrar y actualizar oportunamente las solicitudes de conciliación extrajudicial, los procesos judiciales y los trámites arbitrales a su cargo.

Existen actuaciones procesales obligatorias para cada etapa:

- a. Auto que admite demanda
- b. Contestación de la demanda
- c. Auto que inadmite contestación de la demanda
- d. Auto de apertura, decreto y práctica de pruebas
- e. Presentación de alegatos de conclusión
- f. Sentencia ejecutoriada
- g. Sentencia no ejecutoriada
- h. Sentencia inhibitoria ejecutoriada
- i. Presentación de recurso de apelación contra sentencia
- j. Auto que concede recurso de apelación
- k. Presentación de recursos extraordinarios
- l. Auto que concede recursos extraordinarios

Se encuentra registro consistente en 22 procesos activos a cargo de los profesionales Andrea Carolina Aramburo, Ariel Fernando Velasco Martínez, Jorge Andrés Santacruz Caicedo, Judy Viviana Caldas Mera, Magda Marcela Fernández Pérez y Yaneth Noguera Ramos.

Y de 44 carpetas adicionales, cuya apoderada es la Profesional Sandra Liliana Bolaños, se encontraron diferencias de información respecto de los registros e-Kogui:

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Etapas actual en e-KOGUI	Situación procesal actual en e-KOGUI	Descripción de actuación actual en Carpeta
749656	Aaron Daniel Castrillón	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Auto que admite demanda
692516	Alberto Vallejo Duran	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
370621	Ana Cecilia Martínez	Fallo	Presentación de recurso de apelación	Presentación de recurso de apelación
509055	Álvaro Erazo	Fallo	Sentencia no ejecutoriada	Recurso de apelación
511626	Alfredo Eusebio Ortiz	Presentación del recurso	Apelación contra sentencia	Recurso de apelación contra sentencia
511632	Álvaro Antonio Monsalve	Inicio y fijación del litigio	Audiencia inicial	Contestación de la demanda
620728	Alejandro Tobar Mena	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Contestación de la demanda
677879	Cenaida León	Presentación del recurso	Apelación contra sentencia	Apelación contra sentencia
692506	Edgar Armando Bonilla	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
588183	Efraín Alfonso Enríquez	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Traslado para contestación de excepciones previas
385197	Fernando Alberto Galvis	Fallo	Sentencia no ejecutoriada	Apelación contra sentencia
489463	Fanny Caicedo de R.	Presentación del recurso	Apelación contra sentencia	Sentencia
377874	Galo Alberto Cosme	Fallo	Sentencia no ejecutoriada	Apelación contra sentencia
369104	German Roberto Cujar	Fallo	Sentencia no ejecutoriada	Apelación contra sentencia
372011	Hugo Rafael Mosquera	Inicio y fijación del litigio	Audiencia inicial (oralidad)	Sentencia
694646	Henry Ceballos Aguirre	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Contestación de la demanda
645765-693202	Jhon Calderón Ramírez	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
386127	José Ricardo paz Muñoz	Pruebas	Auto de pruebas	Sentencia

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Etapa actual en e-KOGUI	Situación procesal actual en e-KOGUI	Descripción de actuación actual en Carpeta
621115-637496	Jesús Adán Jiménez	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
722979	Juan Martín Velasco	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
583873	Luis Eduardo Montoya	Fallo	Apelación contra sentencia	Apelación contra sentencia
643079	Libardo Montenegro	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
370044	Luis Antonio Peña	Fallo	Presentación de alegatos de conclusión	Alegatos de Conclusión
370033	Liliana Zura	Pruebas	Auto de pruebas	Auto de Pruebas
725536	Luis Alirio Mosquera	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
723918	Leonor Guevara	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
370064	María Luisa Bonilla	Fallo	Presentación de recurso de apelación	Presentación de recurso de apelación
583872	María Susana Pino	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Audiencia inicial
615830	María Rocio Ramírez	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
711485	María Floridis medina	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
709036	María del Socorro Girón	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Contestación de la demanda
583869	Napoleón Zambrano	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Recurso de apelación
635610	Pablo José Galvis	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
673255	Silvio Marino Carvajal	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Audiencia inicial
381965	Martha Lucia Herrera	Fallo	Apelación contra sentencia	Sentencia
384471	Dazir Ibarra	Inicio y fijación del litigio	Auto que inadmite demanda	Auto que no libra mandamiento de pago
385198	Samuel Quinayas	Fallo del recurso	Sentencia no ejecutoriada	Sentencia
511631	Edgar Erazo Latorre	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Recurso de apelación
605430	Hugo Fruto	Inicio y fijación del	Contestación de la	Contestación de la

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Etapa actual en e-KOGUI	Situación procesal actual en e-KOGUI	Descripción de actuación actual en Carpeta
		litigio	demanda	demanda
605465	Víctor Mondragón	Inicio y fijación del litigio	Contestación de la demanda	Contestación de la demanda
661290-695357	Luis Humberto León	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Contestación de la demanda
757627	Rodrigo Lemus	Inicio y fijación del litigio	Auto que admite demanda	Auto que admite demanda
370042-183652	Rodrigo Heraclio López	Fallo	Sentencia no ejecutoriada	Sentencia no ejecutoriada
695358	Ana Duby Jiménez	Fallo	Traslado para alegatos de conclusión	Traslado para alegatos de conclusión

Registro de Actuaciones	No.	Porcentaje
Actuaciones procesales no registradas.	14	32%
Actuaciones procesales registradas sin soporte	3	7%
Actuaciones registradas	27	61%
Total	44	100%

4.4.7. Fecha de registro de las actuaciones procesales:

Instructivo precitado ordena que los apoderados incorporen las actuaciones obligatorias en el Sistema, en el plazo máximo de 30 días desde la presentación o notificación según corresponda, con lo que se observa:

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Fecha de última actuación en carpeta	Fecha de actualización de las actuaciones eKogui
608715	CIVILE	09/10/2015	13/01/2016
392370	Arely Yacumal	07/10/2015	21/10/2015
527039	Isabel Cristina Rivera	25/09/2015	05/11/2015
749773	Pedro Antonio Caicedo	09/12/2015	18/01/2016
693176	Alfredo Rodríguez Pantoja	01/07/2015	21/12/2015
183645	Luis Enrique y otros	10/02/2014	25/06/2014
183663	Jesús María Agredo	07/07/2015	15/01/2016
463271	IDU	03/02/2015	21/07/2015
463190	ELITE LTDA	01/10/2015	13/01/2016
419282	DIAN	05/11/2015	05/11/2015
382325	Amilvia Yovany Ruiz	01/10/2014	23/01/2015
387775	Jesús María Agredo	16/12/2013	12/01/2016
384198	Johanna Andrea Castro	23/01/2015	23/01/2015

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Fecha de última actuación en carpeta	Fecha de actualización de las actuaciones eKogui
527344	DIAN	15/09/2014	22/09/2015
367070	Liliana Bravo	25/05/2015	22/12/2015
385947	Jesús Alberto Barragán	28/09/2015	13/01/2016
483120	CRC	20/11/2012	20/11/2012
183653	Diana Carolina Tejada	06/02/2015	12/01/2016
183668	Diego Muñoz y otros	17/04/2013	22/12/2015
366621	Diego Muñoz y otros	16/02/2015	13/01/2016
382219	Ana DUBY Jiménez	18/11/2015	13/01/2016
386430	Gustavo Feris Perdomo	16/02/2015	13/01/2016

Archivo de Abogada Externa Sandra Liliana Bolaños.

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Fecha de última actuación en carpeta	Fecha de actualización actuaciones en eKogui
749656	Aaron Daniel Castrillón	19/05/2015	27/11/2015
692516	Alberto Vallejo Durán	09/03/2015	27/06/2015
370621	Ana Cecilia Martínez	15/10/2013	14/12/2014
509055	Álvaro Erazo	14/08/2015	27/08/2015
511626	Alfredo Eusebio Ortiz	03/09/2014	01/09/2014
511632	Álvaro Antonio Monsalve	19/09/2013	25/07/2015
620728	Alejandro Tobar Mena	27/04/2015	11/02/2015
677879	Cenaida León	14/08/2015	01/20/2016
692506	Edgar Armando Bonilla	13/07/2015	21/07/2015
588183	Efraín Alfonso Enríquez	05/05/2015	01/10/2014
385197	Fernando Alberto Galvis	11/07/2014	14/12/2014
489463	Fanny Caicedo de Ramos	26/02/2015	27/08/2015
377874	Galo Alberto Cosme	08/09/2014	27/07/2015
369104	German Roberto Cujar	23/09/2014	14/12/2014
372011	Hugo Rafael Mosquera	30/09/2015	18/08/2014
694646	Henry Ceballos Aguirre	21/04/2015	29/09/2014
645765	Jhon Calderón Ramírez	13/07/2015	07/09/2015
386127	José Ricardo paz Muñoz	13/08/2015	29/11/2013
621115	Jesús Adán Jiménez	21/05/2015	22/07/2015
722979	Juan Martín Velasco	10/12/2015	10/01/2016
583873	Luis Eduardo Montoya	25/11/2014	10/11/2014
643079	Libardo Montenegro	21/05/2015	07/09/2015
370044	Luis Antonio Peña	18/03/2014	26/08/2014
370033	Liliana Zura	04/09/2012	04/09/2012
725536	Luis Alirio Mosquera	06/10/2015	06/10/2015

ID e-KOGUI	Proceso/Conciliación	Fecha de última actuación en carpeta	Fecha de actualización actuaciones en eKogui
723918	Leonor Guevara	04/11/2015	04/11/2015
370064	María Luisa Bonilla	29/10/2013	29/10/2013
583872	María Susana Pino	17/11/2015	14/12/2014
615830	María Rocío Ramírez	27/04/2015	03/08/2015
711485	María Floridis medina	07/09/2015	07/09/2015
709036	María del Socorro Girón	18/09/2015	15/09/2015
583869	Napoleón Zambrano	19/10/2015	14/12/2014
635610	Pablo José Galvis	13/07/2015	21/07/2015
673255	Silvio Marino Carvajal	01/09/2015	22/07/2015
381965	Martha Lucia Herrera	22/01/2015	23/07/2015
384471	Dazir Ibarra - Mario H.	22/07/2014	14/12/2014
385198	Samuel Quinayas	31/01/2013	14/12/2014
511631	Edgar Erazo Latorre	07/09/2015	24/08/2014
605430	Hugo Fruto	13/07/2015	30/07/2015
605465	Víctor Mondragón	21/05/2015	17/01/2016
661290	Luis Humberto León	06/08/2015	28/07/2015
757627	Rodrigo Lemus	22/10/2015	14/12/2015
370042	Rodrigo Heraclio López	26/11/2014	26/11/2014
695358	Ana Duby Jiménez	17/07/2015	28/07/2015

Seguimiento de registros	Nº	Porcentaje
Sin Registro actualizado	14	21%
Registros entre 0-30 días	16	24%
Registros entre 1- 6 meses	22	34%
Registros con más de 6 meses.	14	21%
Total	66	100%

5. Inconsistencias de la información del sistema Ekogui:

Se evidenció inexactitud en la información publicada en la plataforma, sobre el proceso ID 196019 entre los registros del apoderado y la información de las auditorías "Control Interno" en cuanto a la actuación procesal registrada.

6. Gestión documental

Conforme a Acta 2.4-1.14/02 de 25/05/2015 de Reunión del Comité Coordinador MECI CALIDAD se ordenó la capacitación de los apoderados externos en gestión documental y la exigencia de dejar copia de los archivos para la Universidad, para lo

cual se instruyó a la Oficina Jurídica y la Secretaría General en salvaguarda de la documentación.

- Archivo Oficina Jurídica:

Se revisaron 22 carpetas de procesos judiciales activos y 6 de terminados, encontrando:

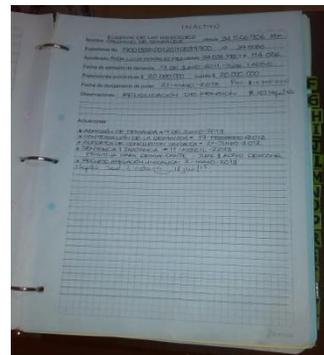
Carpetas organizadas en cajas, documentos legajados con ganchos plásticos, inventariados, pero en condiciones inadecuadas de conservación debido a que el espacio destinado para el archivo es insuficiente por lo que las cajas restantes se encuentran distribuidas en la Oficina sobre el piso, las ventanas, los escritorios.



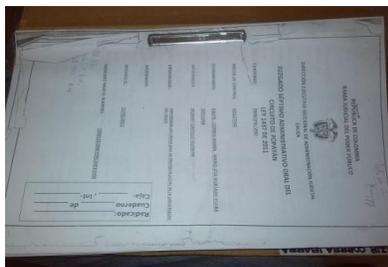
En oficio 2.3-92/007 del 12/01/2016 la Oficina Jurídica solicitó la reubicación del archivo para la correcta conservación de los documentos.

- Archivo Abogada externa Sandra Bolaños:

En 44 carpetas de procesos judiciales activos y 12 terminados se encontró: Existe inventario de los documentos con la descripción correspondiente.



Existe un archivo organizado alfabéticamente, carpetas con ganchos metálicos y falencias en la señalización (sin rótulos para marcación de series y subseries).



7. Observaciones reiteradas frente al Informe del I Semestre:

Procesos activos con doble apoderado.
Duplicidad de registros de procesos activos.
Procesos terminados que se registran activos
Procesos activos sin calificación del riesgo.
Procesos activos sin provisión contable.

7.1. Nuevas observaciones:

Registro extemporáneo o falta de registro de las actuaciones procesales.
Duplicidad de registros de procesos activos.
Procesos terminados que se registran activos.
Procesos activos sin calificación del riesgo.
Procesos activos sin provisión contable.
Desactualización de provisión contable y calificación del riesgo.
Actuaciones procesales sin registro o registros extemporáneos.

8. Fortalezas:

- Se realizaron capacitaciones en el manejo del aplicativo a los nuevos usuarios.
- Se utilizan los formatos de la ANDJE para el reporte de errores.
- Las carpetas de los procesos se encuentran organizadas.

9. Observaciones:

La OCI determina incumplimiento de las normas e instructivos precitados, relativas a las obligaciones de los apoderados, los términos y requerimientos de la información litigiosa; lo que se refleja en:

- Duplicidad de registros de procesos judiciales activos
- Registro de procesos terminados en condición activos.
- Omisión o extemporaneidad en la actualización de los registros de las actuaciones procesales.
- Procesos sin provisión contable, de valores cero (0) y sin actualización.
- Procesos sin calificación del riesgo, con registro extemporáneo ni actualización.
- Inexistencia de soportes procesales en los registros.
- Falta de capacitación en gestión documental para los Abogados externos
- No se atendió la decisión del Comité Coordinador frente a la obtención de los procesos laborales que atiende la Profesional Sandra Liliana Bolaños.
- Inexistencia de un sitio adecuado para el archivo de los expedientes a cargo de la Oficina Jurídica.

10. Recomendaciones:

- Establecer controles desde el Administrador y los apoderados, para el registro puntual y correcto de la información en el Sistema e-Kogui por parte de los apoderados.
- Capacitar a los apoderados en gestión documental, para efectos de la organización de las carpetas de los procesos.
- Realizar los registros de las actuaciones procesales, provisión contable y calificación del riesgo, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el decreto 1069 de 2015, instructivos y normas universitarias.
- Brindar un espacio adecuado para al archivo de la oficina jurídica.

11. Beneficios de la auditoría

Producto de la evaluación a la información registrada en el aplicativo e-Kogui se realizó una reunión el día 26/01/2016 entre la OCI y la Oficina Jurídica, donde se socializó y retroalimentó el Pre-informe, generando beneficios en cuanto a:

- ✓ Inserción y registro actualizado de las actuaciones procesales, la calificación del riesgo y la provisión contable.
- ✓ Reporte de Duplicidad de Registro ID.

Por su parte, la Abogada Externa Sandra Liliana Bolaños, mediante oficio de 28/01/2016 envió reporte de corrección a la información registrada en el aplicativo E-kogui.

Original Firmado
Lucía Amparo Guzmán Valencia
Jefe oficina de Control Interno

Original Firmado
Miguel Ángel Rosales Caicedo
Evaluador