



CERTIFICACIÓN
DEL JEFE DE CONTROL INTERNO FRENTE AL SISTEMA ÚNICO E
INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO e-KOGUI
Segundo semestre de 2019

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y en el instructivo V.7 anexo a la Circular Externa 06 de 2019, en mi calidad de Asesora de Control Interno de la **UPME**, me permito certificar que una vez efectuadas las verificaciones en el sistema único de gestión e información litigiosa e-KOGUI, los registros contables y demás registros documentales correspondientes al **segundo semestre de 2019**, frente a los datos suministrados por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica y Contractual de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, se encontraron los siguientes resultados:

1.Ingreso y retiro de los usuarios del Sistema eKOGUI:	Marque la	Observaciones	
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema Ekogui? Administrador del sistema	Si X	No	
Jefe jurídico Secretario del Comité de Conciliación	Si X	No No	No se ha requerido la creación del
Jefe Financiero Enlace de pagos	Si X Si	No No X N/A	enlace de pagos
	Indicador	cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentra creados en el Sistema?	4/4 (# abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el periodo auditado / # abogados que ejercieron la defensa judicial durante el periodo auditado)*100	100%	
¿Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la	NA	NA	No se retiró ningún abogado. Se adicionó al Administrador del sistema el rol de abogado



Fecha: 28-02-2020

entidad que se retiró, fue			
inactivado en el sistema 2. Capacitación	Indicador	% cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre	2/4 (# de abogados activos creados en el sustema que recibió al menos una capacitación durante el último año / # abogados activos creados en el sistema)*100	50%	Se recomienda que el Abogado externo asista a la capacitación en el Sistema eKogui
3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	Marque la I	Observaciones	
Administrador del sistema	Si X	No	Se recomienda que
Jefe jurídico	Si X	No	el financiero asista a la capacitación.
Secretario del Comité de Conciliación	Si X	No	No se ha requerido
Jefe Financiero	Si	No X	la creación del enlace de pagos
Enlace de pagos	Si	No X N/A	cinace ac pages
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el Ekogui	4/5 (# conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKogui/ # de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad)*100	100%	La conciliación con ID 1420002 no fue notificada a la entidad por parte de la Procuraduría 107 Judicial I para asuntos administrativos de Medellín
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	4/4 (# conciliaciones que terminaron y fueron actualizada en eKogui/ # de conciliaciones que terminaros)*100	100%	



Fecha: 28-02-2020

5. Procesos judiciales	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el Ekogui (totalidad de procesos de la entidad)	27/27 (#procesos		
	judiciales activos registrados en eKogui/# de procesos judiciales activos de la entidad)*100	100%	2
Porcentaje de procesos judiciales terminados que	4/4		
fueron actualizados durante el periodo	(#procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKogui/# de procesos que terminaron)*100	100%	
5. Provisión Contable y Calificación del riesgo	Indicador	% de Cumplimiento	Observaciones
Registro y actualización de provisión contable y	16/27		Se recomienda actualizar el riesgo y la provisión
calificación del riesgo durante el periodo auditado	(# de procesos activos en calidad de demandado con calificación de riesgo realizada en el último semestre/# de procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistema)*100	60%	contable por lo menos una vez en el semestre

Remitido al correo *soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co* el día 28 del mes de Febrero de 2020.

BERTHA SOFIA ORTIZ GUTIERREZ, Asesora de Control Interno Unidad de Pianeacion Minero Energética UPME bertha.ortiz@upme.gov.co Pbx. 2220601 Ext. 103

