

**LA SUSCRITA ASESORA CON FUNCIONES DE JEFE DE CONTROL INTERNO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA**

CERTIFICA QUE:

Revisada la información obrante en el aplicativo *eKOGUI*, la verificación realizada al Comité de Conciliación en 2019 y los lineamientos generales y propuesta de indicadores establecidos en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información litigiosa eKOGUI Perfil Jefe de Control Interno V 6.0 se puede certificar para el primer semestre de 2019, a corte 31 de julio de 2019, lo siguiente:

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema Ekogui	MARQUE LA RESPUESTA		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema Ekogui?			Según reporte de usuarios remitido a la Jefe de Control Interno del INM por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de fecha 5 de septiembre de 2019 se tiene que se encuentran creados los siguientes roles en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI:
Administrador del Sistema	SI		1. ADMINISTRADOR ENTIDAD/JEFE JURÍDICO/ABOGADO: José Álvaro Bermúdez Aguilar – fecha de inicio: 2016/03/28 estado: activo
Jefe Jurídico	SI		2. JEFE DE CONTROL INTERNO: Sandra lucia López pedreros – fecha de inicio: 2016/03/28 estado: activo
Secretario del Comité de Conciliación		NO	3. ABOGADOS: Lina Paola Ramírez Copete- fecha de inicio: 2018/04/25 – estado: activo
Jefe Financiero		NO	Julieth Carolina Riascos Vargas – Fecha de inicio: 2019-03-19 – Estado: activo
Enlace de pagos		NO	Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez – fecha de inicio: 2019-05-20 – estado: activo Angélica Mireya Salinas Gómez – fecha de inicio: 2017-02-27 – estado: activo De igual manera, mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI en la entidad, se reportó la siguiente información respecto a los usuarios creados y registrados a corte 31 de julio de 2019 encontrándose que fueron reportados los usuarios: José Álvaro Bermúdez Aguilar – Sandra Lucia López Pedreros- Julieth Carolina Riascos Vargas y Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez. Así mismo, en la respuesta no se reportó la creación del perfil jefe financiero, sin embargo, obstante lo anterior, el funcionario Fredy Guillermo Hernández, Coordinador de gestión financiera de la entidad remite a control interno, el correo de fecha 13 de septiembre de 2019 emitido por sistema único de información litigiosa del estado en el cual se dan indicaciones de usuario y contraseña de acceso al perfil de jefe financiero. En cuanto al enlace de pagos se pudo observar dentro de la plataforma del sistema eKOGUI que, a 10 de septiembre de 2019 aún no se encontraba en funcionamiento dicho módulo.

	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema?	(#abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el sistema / #abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad)*100	100%	Todos los apoderados que ejercen defensa judicial se encuentran creados en el sistema (5), no obstante, teniendo en cuenta que la información de apoderados se actualizó hasta el 2019/09/11 se informa que los procesos de la entidad, según información reportada por el administrador del sistema en la entidad, se encuentran en los siguientes abogados: Paula Andrea Gutiérrez Gutiérrez - apoderada, procesos: caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Beatriz Helena Ávila Hernández, fecha de inicio 2019/05/20, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Janet Pilar Rodríguez Guerrero, fecha de inicio 2019/05/20. Julieth Carolina Riascos Vargas - apoderada, procesos: caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Liliana Fong de Fong, fecha de inicio 2019/03/19. José Álvaro Bermúdez Aguilar- apoderado, procesos: caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Manfred Igor Bendek Torres, fecha de inicio 2015/06/09, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Luis Enrique Amaya Rincón, fecha de inicio 2015/12/15, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Jorge Enrique Gómez Herrera, fecha de inicio 2015/12/15, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Juan Carlos Gil Romero, fecha de inicio 2016/05/18, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Alexander Martínez López, fecha de inicio 2016/05/18, caso nulidad y restablecimiento del derecho, demandante Manuel Augusto Marín Cerón, fecha de inicio 2017/10/10, caso proceso ejecutivo, demandante SM construcciones y servicios ambientales S.A.S., fecha de inicio 2019/06/12
Durante el último semestre. ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró fue inactivado en el sistema?	(#abogados que se retiraron y se inactivaron / #abogados retirados *100)	0	Durante el último semestre se ha retirado de la entidad un (1) abogado, sin embargo, se observa que durante este mismo periodo aún retirados de la entidad siguen registradas en el eKOGUI: Lina Paola Ramírez Copete: Fecha de ingreso al sistema 2018/04/25. Angélica Mireya Salinas Gómez, con fecha de ingreso al sistema 2017/02/27. No obstante, mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI en la entidad, se reportó la siguiente información respecto a los usuarios registrados e inactivos en el sistema: Lina Paola Ramírez Copete, fecha de registro como apoderada 2018/04/25, atendiendo la nueva plataforma, se inactivó el usuario el 2019/09/11. Angélica Mireya Salinas Gómez, fecha de registro fecha de registro como apoderada 2017/02/27, atendiendo la nueva plataforma, se inactivó el usuario el 2019/09/11. Dicha actualización fue corroborada en el sistema eKOGUI a la realización del presente informe.

2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre	(# de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre / # de abogados activos que están creados en el sistema	33.33%	Mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI en la entidad, se reportó la siguiente información respecto a los usuarios registrados y activos en el sistema: El administrador del sistema reporta que recibió capacitación en la Escuela de Abogados (Rodrigo Lara Bonilla) Perfil abogado del 2 de abril de 2019. No se observa que se haya recibido capacitación de los perfiles: Administrador del sistema, Jefe Jurídico y Secretario del Comité de Conciliación. Respecto a los otros apoderados reporta que cuando los diferentes usuarios se registran por parte del administrador en el sistema del portal eKOGUI de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, reciben en su correo personal información, y conforme a ello pueden acceder al sistema y a las capacitaciones (tutoriales) que el sistema ofrece.
3. Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?	MARQUE LA RESPUESTA		Observaciones
Administrador del Sistema		NO	Mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI en la entidad, se reportó la siguiente información respecto a los usuarios que recibieron al menos una capacitación en el último año se informa que estuvieron en entrenamiento el 02 de abril de 2019, los funcionarios Juan Alberto López y Freddy Guillermo Hernández Sandoval, por lo cual, mediante correo del 16 de septiembre de 2019 se procedió a solicitar dicha información a los mencionados funcionarios los cuales allegan la siguiente información: Juan Alberto López- Funcionario Grupo Gestión Financiera certificado de asistencia - Jornada de capacitación eKOGUI - Perfil Abogado. Freddy Guillermo Hernández Sandoval – Coordinador Grupo de Gestión Financiera , informó que asistió a capacitación- Jefe Financiero del 29 de marzo de 2019 y que se encuentra en espera de la certificación expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (allega correo electrónico de solicitud de certificación).
Jefe Jurídico		NO	
Secretario del Comité de Conciliación		NO	
Enlace de pagos		NO	
Jefe Financiero	SI		
4. Conciliaciones prejudiciales	Indicador	% cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI	(#conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI / # de conciliaciones extrajudiciales activos de la entidad) * 100	100%	Mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI, se reportó la información respecto al número de conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI a corte 31 de julio de 2019 no se reportaron conciliaciones activas durante el periodo.

Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	(# conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en eKOGUI/#de conciliaciones que terminaron)*100	0%	Revisado el sistema eKOGUI se observa que existen cuatro (4) conciliaciones extrajudiciales activas correspondientes al segundo semestre de 2018 y que la fecha de terminación de las mismas fue en el segundo periodo de 2019. Se observa en el sistema eKOGUI que existen 4 conciliaciones extrajudiciales terminadas cuyas contrapartes y fechas de última situación corresponde a las siguientes: 1. 91478476 Porras Rueda Gerardo - fecha ultima situación - 24/05/2018- ultima actualización - 11/09/2019- estado: terminado 2. 79109099 Arias Prieto Juan Alberto - fecha ultima situación - 04/09/2018 fecha ultima actualización: 11/09/2019 estado: terminado 3. 19322727 Castro Camacho Luis Carlos -fecha ultima situación- 16/11/2018 fecha ultima actualización - 29/08/2019 estado: terminado 4. 0 INVERSIONES AYPE LTDA- fecha ultima situación- 21/11/2018 fecha ultima actualización- 11/09/2019 estado: terminado. Mediante solicitud elevada por Control Interno el 10 de septiembre de 2019, dirigida al administrador del sistema eKOGUI en la entidad, se reportó la información respecto al número de conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI a corte 31 de julio de 2019 encontrándose diferencias con el reporte extraído de eKOGUI por parte de Control Interno dado que el administrador del sistema reporta que a 31 de julio de 2019, figuraban activas tres (3) conciliaciones, con respecto a los convocantes Gerardo Porras Rueda, Juan Alberto Arias Prieto e Inversiones AYPE LTDA, y que sobre estas conciliaciones no hubo conciliación alguna (Gerardo Porras y Juan Alberto Arias) y no hubo convocatoria a audiencia de conciliación en el caso de INVERSIONES AYPE LTDA. Informa además que la información fue actualizada en el sistema y que a la fecha no hay conciliaciones activas.
--	---	----	--

Dada el 26 de septiembre de 2019 en Bogotá D. C.

Atentamente,



SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

Asesora con funciones de Jefe de Control Interno
Instituto Nacional de Metrología.