



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

CERTIFICA

EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA VERIFICACIÓN e-KOGUI - VERSIÓN No. 07 - SEGUNDO SEMESTRE 2019

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema e-KOGUI	Respuesta				Observaciones
Usuarios creados en el Sistema e-KOGUI con los siguientes perfiles					La Oficina de Control Interno evidencia que dentro del sistema Ekogui se han asignado todos los roles necesarios para su gestión institucional
Administrador del Sistema	SI	X	NO		
Jefe de Control Interno	SI	X	NO		
Jefe Jurídico	SI	X	NO		
Abogados de la entidad	SI	X	NO		
Jefe Financiero	SI	X	NO		
Enlace de pagos	SI	X	NO	N/A:	
Secretario del Comité de Conciliación	SI	X	NO		
	Indicador	% de cumplimiento		Observaciones	
1.1. Porcentaje de abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad que estuvieron activos durante el período auditado.	No. de abogados que ejercen la defensa judicial activos durante el período auditado / No. de abogados que ejercieron la defensa judicial durante el período auditado *	100%		La oficina de control Interno verifíco que los abogados reportados por la Oficina Asesora Jurídica son los mismos que aparecen reportados en las bases de datos del sistema de información Ekogui	
	100.				

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:    

Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366



**El futuro
es de todos**

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

<p>1.2. Durante el último semestre, porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema.</p>	<p>No. de abogados que se retiraron y se inactivaron durante el período auditado / No. de abogados retirados * <i>100.</i></p>	<p>100%</p>	<p>La oficina de control Interno verifico que los abogados reportados como retirados por la Oficina Asesora Jurídica son los mismos que aparecen reportados en las bases de datos del sistema de información Ekogui para efectos de la defensa jurídica de la UARIV</p>	
<p>2. Capacitación</p>	<p>Indicador</p>	<p>% de cumplimiento</p>	<p>Observaciones</p>	
<p>2.1. Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibieron al menos una capacitación durante el último año.</p>	<p>No. de abogados activos que están creados en el sistema que recibieron al menos una capacitación durante el último año / No. de abogados activos que están creados en el sistema *<i>100</i></p>	<p>100%</p>	<p>La oficina de control Interno verifico que los abogados reportados como defensores de la UARIV por la Oficina Asesora Jurídica poseen la certificación de capacitación</p>	
<p>3. Usuarios que recibieron al menos una capacitación en el último año.</p>	<p>Respuesta</p>			<p>Observaciones</p>
<p>Administrador del Sistema</p>	<p>SI</p>	<p>NO</p>	<p>X</p>	<p>La oficina de</p>

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:     

Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366



El futuro
es de todos

Unidad para la Atención
y Reparación Integral
a las Víctimas

Jefe de Control Interno	SI	X	NO			control Interno no encontró evidencia sobre los procesos de capacitación sino únicamente para el secretario del Comité y el Jefe de Control Interno. es importante que los demás roles adquieran las destrezas necesarias para el adecuado y eficiente manejo del sistema.
Jefe Jurídico	SI		NO	X		
Abogados de la entidad	SI	X	NO			
Jefe Financiero	SI		NO	X		
Enlace de pagos	SI		NO	X	N/A:	
Secretario del Comité de Conciliación	SI	X	NO			
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador		% de cumplimiento		Observaciones	
4.1. Porcentaje de Conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el e-KOGUI	No. de conciliaciones extrajudiciales activas registradas en eKOGUI / No. de conciliaciones extrajudiciales activas de la entidad *100		100%		La Oficina de control Interno confronto con el administrador del sistema en la Oficina Asesora Jurídica el número de conciliaciones extrajudiciales	
4.2. Porcentaje de Conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el período	No. de conciliaciones que terminaron y fueron actualizadas en el eKOGUI		100%		La Oficina de control Interno confronto con el administrador del sistema en la Oficina Asesora Jurídica	

al

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:

Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366



**El futuro
es de todos**

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

	/ No. de conciliaciones que terminaron *100		el número de conciliaciones terminadas
5. Procesos Judiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
5.1. Porcentaje de procesos judiciales de la entidad registrados en el eKOGUI (Total de procesos de la entidad)	No. de procesos judiciales activos registrados en eKOGUI / No. de procesos judiciales activos de la entidad *100	100%	La Oficina de control Interno confronto con el administrador del sistema en la Oficina Asesora Jurídica el número de procesos activos
5.2. Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron actualizados durante el período.	No. de procesos judiciales que terminaron y fueron actualizados en eKOGUI / No. de procesos judiciales que terminaron *100	100%	La Oficina de control Interno confronto con el administrador del sistema en la Oficina Asesora Jurídica el número de procesos terminados
6. Provisión Contable y Calificación del Riesgo	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
6.1. Registro y actualización de provisión contable y calificación del Riesgo durante el período auditado.	No. de procesos activos en calidad de demandado con calificación de riesgo realizada en el último	100%	La Oficina de control Interno confronto con el administrador del sistema en la Oficina Asesora Jurídica el número de procesos por pasiva

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:     

Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366



El futuro es de todos

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas

	semestre / No. de procesos activos en calidad de demandado registrados en el sistemas *100	
--	--	--

Observaciones Generales:

1. La Oficina Asesora Jurídica ha encaminado sus esfuerzos a ajustar el sistema de control respecto de las funcionalidades que deben alimentar la información del sistema Ekogui. Este aspecto es importante por cuanto no solo permite mantener actualizados los datos, sino que contribuye a realizar un seguimiento de la actuación judicial ya sea por activa y especialmente por pasiva

2. la actividad litigiosa de la UARIV es un aspecto de especial atención por parte de la Alta Dirección, el tener claros las líneas de defensa frente a las situaciones que requieren surtir los estrados judiciales permite optimizar los recursos institucionales y propende por fortalecer doctrinaria y jurisprudencialmente la posición ya sea de defensa (pasiva) o reclamando derechos (activa)

Recomendaciones:

La Oficina de Control Interno recomienda que todos los roles del sistema Ekogui deben estar capacitados y tener la experticia necesaria para ejercer esa funcionalidad con el mayor acierto y destreza. Por lo anterior, es necesario que los roles que no se han capacitado inciden el proceso. Por otra parte, mantener el sistema adecuadamente actualizado y verificar que la información sea incorporada por los abogados en los tiempos definidos es un reto de control que debe ser asumido y gestionado por la Oficina Asesora Jurídica.

Carlos Arturo Ordóñez Castro
Jefe Oficina de Control Interno
Tel: (1) 7965150 Ext 2031
Carrera 85D No. 46A-65 Piso 4
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá D.C.
www.unidadvictimas.gov.co



www.unidadvictimas.gov.co



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera 85D No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.



SC-CER512366

