

MEMORANDO



20232000091653

No. 20232000091653

Bogotá, 12-09-2023

Para: **Ayda Lucy Ospina Arias**
Superintendente de Transporte

De: Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: Certificación eKOGUI rol Jefe de Control Interno comunicado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, correspondiente al primer semestre 2023.

Cordial saludo respetada doctora Ayda Lucy y miembros del CICCI,

De manera atenta, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, así mismo teniendo en cuenta la versión 13 del "Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI-Perfil Jefe de Control Interno"; Esta Oficina realizó el seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia 2023 (01 de enero al 30 de junio), con el propósito de expedir la certificación eKOGUI.

Por lo anterior, se comunica en archivo excel denominado "Certificación OCI eKOGUI_I-2023_ST_13-09-2023.xlsx", el resultado de la verificación y las recomendaciones a que hubo lugar, conforme el registro de los procesos judiciales en el aplicativo y las bases de datos de la Oficina Asesora Jurídica.

Agradecemos su oportuna gestión, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por TOVAR ARIAS LUIS
ALEJANDRO

Luis Alejandro Tovar

Anexo: Un Excel (Certificación OCI eKOGUI_I-2023_ST_13-09-2023.xlsx)

Portal Web: www.supertransporte.gov.co

Sede principal; Diagonal 25G No. 95A-85, Bogotá, D.C.

PBX: 601 352 67 00

Correo institucional:

ventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co

atencionciudadano@supertransporte.gov.co

Línea Atención al Ciudadano: 01 8000 915615

Página | 1

GD-FR-005
V2 - 23-May-2023

Copia: Sandra Viviana Cadena Martínez, Secretaria General; Juan David Benjumea Quintero, Jefe Oficina Asesora de Planeación (E); Luis Gabriel Serna Gámez, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Orlando Andrés Meneses Obando, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Oscar Alirio Espinoza González, Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre; Nancy Cristina Meza Arango, Superintendente Delegado para la Protección de Usuarios del Sector Transporte; Hermes José Castro Estrada, Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura; Cindy Tatiana Navarro Quintero, Superintendente Delegada de Puertos; Diana Paola Suarez Méndez, Directora Financiera.

Proyectó: Roxana Cárdenas Muñoz – Profesional Especializado.



Z:\OCI_2023\200_21 INFORMES PAA\200_21_04 INFORMES DE SEGUIMIENTO\6. eKOGUI\I SEMESTRE 2023

Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Ver resultado**.

Usuarios

Abogados

Procesos judiciales

Ver resultado

Arbitrales

Pagos

Prejudiciales

[Abogados](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Prejudiciales](#)[Arbitrales](#)[Ir a inicio](#)

USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 11/09/2023

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	22/12/2021	Diana Paola Suarez Mendez		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	11/02/2022	Luis Gabriel Serna Gamez		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si	25/01/2023	Leidy Paola Lopez Montaña		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	10/08/2022	Luis Alejandro Tovar Arias	2/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	20/10/2021	Laura Marcela Diaz Trujillo	26/01/2023	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	20/10/2021	Laura Marcela Diaz Trujillo	27/01/2023	

Observaciones

No se allegó soportes de las capacitaciones realizadas a los perfiles Jefe financiero, Jefe Jurídico y enlace de pagos, indicando por parte de la Secretaria Tecnica, que los mismos no han sido allegados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 11/09/2023

Abogados al 30 de junio de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	8
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	8
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	8

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2023	0

Observaciones:

No se allegó evidencia de la realización de capacitaciones de dos de los abogados que estuvieron activos durante el primer semestre 2023.

Seleccione una muestra de 8 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	8
Tienen información experiencia	8
Tienen Información laboral	8

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ultima version)	6
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (Estabilizacion)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

[Usuarios](#)[Abogados](#)[Pagos](#)[Arbitrales](#)[Prejudiciales](#)[Ir a inicio](#)

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	11/09/2023
---	------------

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUN DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	538
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	551
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	11

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2023

PROCESOS TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1ER SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	36
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1ER SEMESTRE 2023 (2)	26

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUN 2023	1420
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	16

(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 10 procesos terminados en el primer semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	10
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	10
PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	8
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	8
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	8

(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 06 de junio de 2023

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2023	548
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1ER SEMESTRE 2023	536
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-01-2023	12
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	25

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	548	135
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	548	272
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	548	48
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	548	71

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
Se recomienda realizar seguimiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica a los procesos que no cuentan con abogado.

Usuarios

Judiciales

Pagos

Arbitrales

Abogados

Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	9
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	27
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	62
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	2365

PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	30
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1ER SEM. 2023	42

Seleccione una muestra de 242 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 31 de Diciembre de 2022 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	242

OBSERVACIONES

Se evidencia que por parte de la entidad no se encuentra ninguna conciliación extrajudicial activa, por lo que se recomienda su actualización en el sistema a la Oficina Asesora Jurídica.

[Usuarios](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Abogados](#)[Prejudiciales](#)[Ir a inicio](#)

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	1

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	1
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Se indica por la Oficina Asesora Jurídica "De otra parte, es de indicar que la entidad cuenta con un proceso arbitral, el cual se encuentra en estado ACTIVO en el aplicativo ekogui, sin embargo, es de resaltar que este proceso ya se encuentra terminado puesto que el 10 de septiembre de 2019 fue proferido el respectivo laudo arbitral, el cual se anexa junto con la aclaración del laudo proferido".

Usuarios

Judiciales

Abogados

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-I?	Si

Observaciones

El módulo se encuentra activo y se utiliza por el enlace de pagos y la jefe financiera.

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

[Ir a inicio](#)

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE *

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	Luis Alejandro Tovar Arias

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	14
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	75%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	9
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	100%

JUDICIALES

Procesos activos	551
Porcentaje de registro	102%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	68,875
Provisión aparentemente inconsistente	76%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

Observaciones
Se evidenció el cumplimiento de la actualización en el Sistema eKOGUI frente a la defensa judicial de la entidad, sin embargo, es pertinente la mejora frente a las recomendaciones presentadas en cada una de las pestañas de la certificación.

*Nota Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar o cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos. No es una hoja de validación