

MEMORANDO 20242000096923

20242000096923

No. 20242000096923 Bogotá, 21-08-2024

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 2024.

Cordial saludo respetada doctora Ayda Lucy.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1069 de 2015, articulo 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, así mismo teniendo en cuenta la versión 15 de Perfil Jefe De Control Interno el << Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI-Perfil Jefe de Control Interno >>, actualizada en enero de 2024, por lo que esta Oficina realizará el mencionado seguimiento correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024 (01 de enero al 30 de junio).

Se expidió la certificación eKOGUI correspondiente al perfil Jefe de Control Interno, la cual fue comunicada en oportunidad a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, conforme las directrices determinadas para su reporte, bajo el número 0268917

Por lo anterior, se comunica en archivo excel denominado "Plantilla_control_interno_2024_I_Superintendencia_de_Transporte", con el resultado de la verificación y las recomendaciones a que hubo lugar, conforme

Página | 1

Superintendencia de Transporte

Portal Web: www.supertransporte.gov.co

Dirección: Dg 25g # 95 A 85, Torre 3 Piso 1 y 4, Bogotá D.C., Colombia **Conmutador:** (+57) 601 3526700 **Línea Gratuita:** (+57) 018000915615



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,

Sandra Lucía Firmado digitalmente por Sandra Lucía López Pedreros López Pedreros

Sandra Lucía López Pedreros

Anexo: Un Excel (Plantilla_control_interno_2024_I_Superintendencia_de_Transporte.xlsx)
Copia: Sandra Viviana Cadena Martínez, Secretaria General; Martha Patricia Aguilar Copete, Jefe Oficina Asesora de Planeación; Luis Gabriel Serna Gámez, Jefe Oficina Asesora Jurídica; Urías Romero Hernandez, 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; Dina Rafaela Sierra Rochels, Superintendente Delegada de Puertos; Diana Paola Suarez Méndez, Directora Financiera.

Proyectó: Roxana Cárdenas Muñoz – Profesional Especializado.

Z:\OCI 2024\21 INFORMES\21.04 SEGUIMIENTOS\EKOGUI

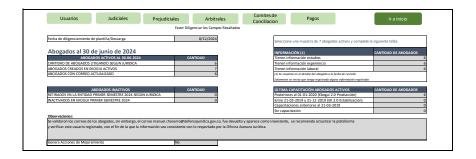
Portal Web: www.supertransporte.gov.co

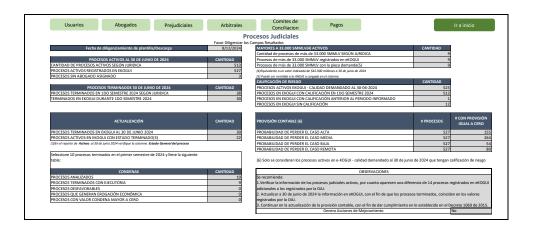
Dirección: Dg 25g # 95 A 85, Torre 3 Piso 1 y 4, Bogotá D.C., Colombia **Conmutador:** (+57) 601 3526700 **Línea Gratuita:** (+57) 018000915615

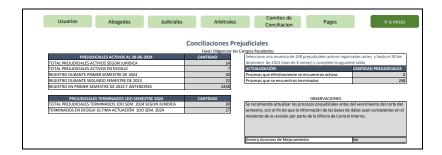
Correos institucionales:

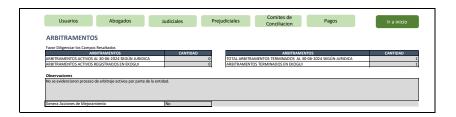
Plantilla de certificado de Control Interno eKOGUI I semestre 2024 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de Ver resultado. Usuarios Abogados Procesos judiciales Prejudiciales Arbitrales Comites de Conciliación Pagos Ver resultado

Abogados	Judiciales	Prejudiciales	Arbitrales	Comites de Conciliacion	Pagos		r a inicio
USUARIOS ACTIVOS 30 DE JUNIO DE 2024							
	Favor Diligenciar los Campos Resaltados						
Fecha de diligenciamiento de Favor Diligenciar los campos Resal		8/12/202	4				
ROI		FECHA CREACIÓN EN EKOGUI		NOMBRE		FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
IFFF FINANCIFRO	SI S		1 DIANA PAOLA SUAR			9/21/2023	ACTUALIZADO
IFFF IURÍDICO	Si .		2 LUIS GABRIEL SERNA			4/9/2024	
ENLACE DE PAGOS	Si		3 LEIDY PAOLA LOPEZ			9/21/2023	
JEFE CONTROL INTERNO	Si		4 SANDRA LUCIA LOPE			8/29/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	10/20/202	1 LAURA MARCELA DI	AZ TRUJILLO		2/20/2024	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	10/20/202	1 LAURA MARCELA DI.	AZ TRUJILLO		2/20/2024	
Observaciones	Se evidenció qu	e los roles establecidos en la pla	taforma, contaban cor	el certificado de capacitación	por parte de la ANDI	E.	
Genera Acciones de Mejoramiento	No No						













Plantilla de certificado de Control Interno I semestre 2024 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 NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

INFORMACIÓN USUARIOS	
Completitud de roles	100%
Usuarios activos	13
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	86%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	7
Porcentaje de registro	50%
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

Porcentaje de registro

Procesos por abogado

Actualización más de 33.000 SMMLV

Provisión aparentemente inconsistente

JUDICIALES
Procesos activos

Se observó que la entidad ha venido actualizando la plataforma eKOGUI, conforme los roles para cada uno de los módulos evaluados, sin embargo, se evidenció como oportunidad de mejora la actualización en la plataforma antes del cumplimiento del semestre para los procesos judiciales y prejudiciales, con el fin de los valores de las bases de datos coincidan con los reportados por la Oficina Asesora Juridica.

527

103%

100%

75.28571429

75%

Genera Plan de Mejoramiento No

CERTIFICACION DE INFORMACION LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.3.4.1.14 DEL DECRETO 1069 de 2015.

En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, certifico que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capitulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoria interna definidos por la entidad.

Con el diligenciamiento del presente formulario, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad litigiosa de la Entidad.

FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES