

CM. 230.A.14.1/ 142

Bogotá, 28 de febrero de 2017.

Señores

**EKOGUI, SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO COLOMBIANO.**

Carrera 7 N° 75-66 Piso 3.

Bogotá D., C.

**Asunto:** Informe seguimiento y verificación del registro sistema eKogui.

De la manera más atenta, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, y a la Circular externa N° 05 fechada el 24 de junio de 2016 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido al citado decreto y circular, la oficina de Control Interno del Club Militar, procedió a verificar el cumplimiento de la obligación del registro oportuno y la actualización de la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite en el sistema eKogui.

La verificación se realizó siguiendo los parámetros establecidos en el instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado- "ekogui", Perfil jefe de control interno v. 4.0.

## INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1068 DE 2015

ENTIDAD: CLUB MILITAR

PERIODO DE LA CERTIFICACION: SEMESTRE 1: \_\_\_\_\_ SEMESTRE 2 :  X

VIGENCIA: 2016

1. Ingreso y retiro de abogados y/o jefe de control interno de a la entidad	% de cumplimiento
Creación de nuevos usuarios en el sistema	66.6%
Inactivación de usuarios	0%

### ARGUMENTO DE LOS RESULTADOS:

Durante el periodo evaluado se evidencia que el señor Javier Andres Moreno Rincon fue designado mediante Resolución 1114 de fecha 1 de agosto de 2016 como administrador del sistema eKogui, el cual presenta fecha de iniciación el 29 de agosto de 2016, así mismo el Doctor Moreno fue habilitado en el sistema con el perfil de "Abogado" a partir del 21 de febrero de 2017.

No se evidencia la inactivación de la Doctora Angelica Maria Oviedo Vargas, quien se encuentra con perfil de "Abogado" sin procesos activos.

El grado de cumplimiento registrado corresponde al siguiente análisis:

- De los 4 perfiles habilitados en el sistema (Administrador, Abogado, Jefe control interno, Jefe oficina jurídica) la entidad debía haber realizado la vinculación de 3 nuevos usuarios, de los cuales se realizó la creación del perfil administrador y del perfil abogado. (66.6%)
- La entidad debía realizar la inactivación un (1) abogado, la cual no la realizó en el periodo evaluado. (0%)

### Reporte de Usuarios

Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Perfil	Fecha inicio	Fecha finalización	Número de procesos judiciales activos de abogados
1. CLUB MILITAR DE OFICIALES	79796332	ANDRES JAVIER	MORENO RINCON	ABOGADO	2011-02-01	2015-10-27	15
2. CLUB MILITAR DE OFICIALES	79796332	ANDRES JAVIER	MORENO RINCON	ABOGADO	2017-02-21		
3. CLUB MILITAR DE OFICIALES	79796332	ANDRES JAVIER	MORENO RINCON	Administrador de entidad	2015-02-17	2015-10-27	
4. CLUB MILITAR DE OFICIALES	79796332	ANDRES JAVIER	MORENO RINCON	Administrador de entidad	2016-08-29		
5. CLUB MILITAR DE OFICIALES	42826914	ANGELICA MARIA	OVIEDO VARGAS	ABOGADO	2015-06-15		
6. CLUB MILITAR DE OFICIALES	53051676	DIANA FERNANDA	CHAVES ALVARADO	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-08-28		
7. CLUB MILITAR DE OFICIALES	93080122	JOSE FEDERICO	OSPINA GALVIS	ABOGADO	2011-02-01	2015-07-05	

Imagen 1: Reporte de usuarios e-Kogui

2. Capacitación	No. de Usuarios capacitados
Usuarios capacitados por el administrador de entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación.	0

### ARGUMENTO DE LOS RESULTADOS:

La ingeniera Diana Fernanda Chaves (perfil de Jefe control interno) y el Doctor Javier Andrés Moreno Rincon (perfil de administrador de entidad) presentan certificado de capacitación por la agencia, pero no fue sumado en este reporte dado que la fecha de esta capacitación no corresponde al periodo evaluado.

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad /o de durante la vigencia de la certificación.	% de cumplimiento
Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema	100%
Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema	100%
Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).	100%

Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.	0%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.	88.2%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.	5,8%
Verificar los casos estudiados en sede del comité de conciliación tenga sus fichas registradas en el sistema.	0%

## ARGUMENTO DE LOS RESULTADOS:

- **Procesos radicados en el sistema:**

De acuerdo con la relación de procesos judiciales presentada por el Jefe de la oficina asesora Jurídica, se evidencia que la entidad presenta 17 procesos activos.

### PROCESOS ACTIVOS EN LA ENTIDAD

No.	IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO				CLASE DE PROCESO	ESTADO PROCESO	Estado en e-Kogui
	No. RADICACION	NOMBRE DEMANDANTE	FECHA	CIUDAD			
1	250002324000-20090026401	Luis Alirio Torres Barreto	21/05/2004	Bogotá	Laboral	03 de agosto de 2015 al despacho para fallo.	Registrado
2	73001333100-920120002800	Daira Espinosa Hernandez-Nohelia Hernandez - Abraham Espinosa	29/01/2010	Ibagué	Administrativo-Reparación Directa	29 de noviembre de 2016, obedezcase y cúmplase lo resuelto por el superior, 06 de diciembre de 2016 sentencia ejecutoriada.	Registrado
3	110013105014-20130082200	Rómulo Rojas García Y Otros	16/11/2010	Girardot	Laboral	22 de septiembre de 2016 sentencia segunda instancia a favor.	Registrado
4	11001333-171020120012300	Ricardo Medina Castillo	15/09/2012	Bogotá	Administrativo	18 diciembre de 2015 al despacho para sentencia tribunal administrativo - sección segunda	Registrado
5	11001333-102320120005500	Juan Carlos Acosta Virguez	18/04/2012	Bogotá	Administrativo	13 de diciembre de 2016 admite recurso de apelación - tribunal administrativo- sección segunda	Registrado
6	11001333-171820130000100	Irma Rojas Garcia	11/02/2013	Bogotá	Administrativo	13 de diciembre de 2016 admite recurso de apelación - tribunal administrativo- sección segunda	Registrado
7	11001333-501820130001200	Rafael Quijano Cerezo	14/01/2013	Bogotá	Administrativo	14 de febrero 2017 sentencia de primera instancia a favor	Registrado
8	11001333-500920130049000	Ingrid Xiomara Vargas Achury	20/08/2013	Bogotá	Administrativo	23 de noviembre de 2016 al despacho con oficio allegando despacho comisorio de Cali	Registrado
9	2500023-2500020090011401	Orfilia Rodríguez Ortiz	26/04/2013	Bogotá	Administrativo	16 de octubre de 2015 fallo declara probada la excepción de oficio de inepta demanda, en consecuencia se declara inhibida la sala para pronunciarse de fondo en el asunto	Registrado
10	110013336714-20140010900	Hector Julio Vargas	04/09/2014	Bogotá	Administrativo	14 de febrero 2017 sentencia de primera instancia a favor	Registrado
11	110013105014-20140061100	Maria Lucrecia Rodríguez Rodríguez	15/09/2014	Bogotá	Laboral	13 de octubre de 2016, al despacho para admisión proceso en la corte suprema de justicia sala laboral (casación)	Registrado

12	110013343063-20160040600	Star Software SAS	24/08/2016	Bogotá	Administrativo	14 de diciembre de 2016, inicia correr terminos de constestación de demanda	Registrado
13	110013105037-20160082400	Jhon Alexander Suarez Marin	08/09/2016	Bogotá	Laboral	27 de enero de 2017, audiencia de fijación del litigio - fallo a favor en primera instancia, apela la actora	Registrado
14	110013343059-20160025100	Gladys Yaneth Mendoza Buitrago	22/04/2016	Bogotá	Administrativo	24 de noviembre de 2016 notificación a la entidad de la demanda - vence 28 de febrero de 2017.	Registrado
15	110010324000-20160010600	Pedro Antonio Herrera Miranda	05/07/2016	Bogotá	Administrativo	28 de noviembre de 2016, corre traslado de tres días de excepciones presentadas por el club militar	Registrado
16	11001335025-20150092700	Manuel Vicente Solano Solano	30/01/2017	Bogotá	Administrativo	30 de enero de 2017, notificación y corre traslado de la demanda	Registrado
17	110013105025-20150061900	Alcira Ortiz De Saenz	19/11/2015	Bogotá	Ordinario Laboral	17 de enero de 2017 se contesta demanda	Registrado

En el sistema se encuentran registrados 29 procesos, de los cuales 17 corresponden a los procesos activos en la entidad.

De los 12 procesos restantes que no reporta la Oficina jurídica como procesos activos, se evidencian 3 en estado terminado y 9 en procesos activo (el día 20 de febrero la entidad solicito la inactivación de 6 de estos procesos)

**Observación:** Sobre los 3 procesos que se encuentran activos en el sistema y que no reporta la oficina jurídica como procesos judiciales en curso, se debe revisar el estado real de estos proceso y solicitar los ajustes correspondientes a eKogui.

ID KOGUI	CÁDIGO ÚNICO DEL PROCESO INICIAL	IDENTIFICACIÓN - NOMBRE CONTRAPARTES NATURALES	ESTADO DEL PROCESO
92903	73001333100820090008700	1105680753 DAIRA ESPINOSA HERNANDEZ	Activo
153886	25000232500019912809401	79125842 WILLIAM GILDARDO PACHECO GRANADOS	Activo
980681	11001333501720160019900	0 CHARRY URIBE JUAN CAMILO	Activo

- **Solicitudes de conciliación allegadas radicadas en el sistema.**

De acuerdo con la relación de conciliaciones allegadas a la entidad, presentada por el Jefe de la oficina asesora Jurídica, se evidencia 2 conciliaciones las cuales están radicadas en el sistema.

Así mismo se evidencia que no se ha actualizado el estado de las conciliaciones registradas en el sistema toda vez que al observar el reporte "Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales" se evidencian registradas 10 conciliaciones, de las cuales a la fecha de la auditoria 7 están en estado activo.

## Reporte de Conciliaciones Extrajudiciales

ID KOGUI	Nombre de la entidad	Calidad de la entidad	Identificación - Nombre contrapartes	Motivo de la solicitud	Última Situación	Valor indexado entidad	Valor indexado del caso	Estado del caso	Resultado de la Audiencia
1.	377306	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	8300910136 ECOHABIT LTDA	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CONCILIACION TERMINADA POR INACTIVIDAD	180,250,365	180,250,365	Terminado
2.	451427	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	19234725 ROJAS CASADIEGO JOSÉ GUSTAVO		CONCILIACION TERMINADA POR INACTIVIDAD		70,744	Terminado
3.	558082	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	41418181 ALCIRA ORTIZ DE SAENZ	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE NO RECONOCE PENSION SUSTITUTIVA	CONCILIACION TERMINADA POR INACTIVIDAD	13,593,223	13,593,223	Terminado
4.	669381	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	52282648 LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADJUDICA UN CONTRATO	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	113,331,650	113,331,650	Activo
5.	773262	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	23965359 MENDOZA BUITRAGO GLADYS YANETH	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LIQUIDA UN CONTRATO	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	98,029,614	98,029,614	Activo
6.	797740	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	17321162 YESID VASQUEZ HERNANDEZ - 52184519 VELASCO PARDO LUZ DARY	DAÑOS CAUSADOS A CIVIL EN INSTALACIONES DE RECREACION	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	328,004,426	328,004,426	Activo
7.	805753	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	8300644689 STARS SOFTWARE SAS	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	455,894,415	455,894,415	Activo
8.	827835	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	0 CHARRY URIBE JUAN CAMILO	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO EN PROVISIONALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	13,278,305	13,278,305	Activo
9.	956817	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	52097052 NONTOA CRISTANCHO OLGA LUCIA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE FUNCIONARIO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	26,978,641	26,978,641	Activo
10.	977560	CLUB MILITAR DE OFICIALES	CONVOCADO	79431183 MARTINEZ OMAR	CONFIGURACION DEL CONTRATO REALIDAD	PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	7,200,000	7,200,000	Activo

- Procesos terminados con registro en el sistema del sentido de fallo

Se evidencian registrados en e-kogui 13 procesos que presentan estado "Terminado", los cuales todos presentan estado de fallo.

ID KOGUI	Código único del proceso (inicial)	Identificación - nombre contrapartes naturales	Sentido de fallo primera instancia	Fecha fallo de primera instancia	Sentido de fallo segunda instancia	Fecha de fallo segunda instancia	Sentido de fallo recurso extraordinario	Fecha de fallo de recurso extraordinario	Estado del proceso	Fecha de terminación del proceso
153891	25000231500020060073101	30778 German Eduardo Gutierrez	F	29/08/2006	SF		SF		Terminado	
153894	11001310501020030025501	2941319 Belisario Gaona Espitia	F	15/08/2003	F		SF		Terminado	
516279	11001310503220130041500	14251522 Wiwan Cesar Ramirez Garzón - 4275600 Carlos Arturo Nope Neira - 4266424 Jose Antonio Sandoval	F	11/03/2015	F	28/05/2015	SF		Terminado	28/05/2015
641637	11001310501420140061100	51569587 Rodriguez Rodriguez Maria Lucrecia	F	24/05/2016	SF		SF		Terminado	24/05/2016
681573	11001333671420140010900	19453756 Vargas Hector Julio - 38219523 Garcia De Medina Ana Rosa - 41531537 Vargas Sumaca Graciela	F	14/02/2017	SF		SF		Terminado	14/02/2017

712871	1100133317182 0130000100	80271121 Acosta Virguez Juan Carlos	F	28/09/2016	SF		SF		Terminado	28/09/2016
712959	1100133310232 0120005500	80271121 Acosta Virguez Juan Carlos	F	16/09/2016	SF		SF		Terminado	16/09/2016
713243	2500023250002 0090011401	28422792 Rodriguez Ortiz Orfilia	F	16/10/2015	SF		SF		Terminado	16/10/2015
713328	1100133317102 0120012300	2927157 Medina Castillo Ricardo	F	07/06/2013	SF		SF		Terminado	07/06/2013
713522	1100133350182 0130001200	17193911 Quijano Cerezo Rafael	F	14/02/2017	SF		SF		Terminado	14/02/2017
713564	1100131050142 0130082200	2295817 Rojas Garcia Romulo	F	29/02/2016	F	22/09/2016	SF		Terminado	22/09/2016
713734	7300133310092 0120002800	93117153 Espinosa Bonilla Abrahan	D	26/06/2015	D	10/10/2016	SF		Terminado	10/10/2016
944440	1100131050372 0160082400	80134644 Suarez Marin Jhon Alexander	F	27/01/2017	SF		SF		Terminado	27/01/2017

### Observación:

- El proceso del señor Ricardo Medina Castillo presenta en el sistema Código Único del Proceso Inicial 11001333171020120012300, realizada la consulta en la rama judicial registra código 11001333171020120012301.
- El proceso No 11001310501020030025501 (2941319 Belisario Gaona Espitia) No presenta fecha en el fallo de segunda instancia.

### • Estado de las solicitudes de conciliación (si procedió la conciliación o no).

Verificada la columna de "Resultados de la audiencia" no se evidencia que ningunas de las conciliaciones que se encuentran en el sistema, tengan registrado si procedió o no la conciliación.

### • Provisión contable de los procesos registrados en el sistema.

Se verifican los 17 procesos registrados en el sistema, evidenciando:

- 15 procesos presentan provisión (Pretensión inicial entidad)
- El proceso de Ricardo Medina Castillo no presenta provisión.
- Los procesos de Hector Julio Vargas, Rómulo Rojas García y Maria Lucrecia Rodríguez Rodríguez presentan en el sistema un monto de provisionado superior al valor contabilizado en la entidad.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO		CLASE DE PROCESO	MONTO PROVISION	
No. RADICACION	NOMBRE DEMANDANTE		ENTIDAD	EKOGUI
250002324000- 20090026401	Luis Alirio Torres Barreto	Laboral	\$ 30.000.000,00	\$ 20.000.000,00
73001333100- 920120002800	Daira Espinosa Hernandez-Nohelia Hernandez -Abraham Espinosa	Administrativo- Reparacion Directa	\$ 10.500.000,00	\$ 7.453.500,00
110013105014- 20130082200	Rómulo Rojas García Y Otros	Laboral		\$ 257.500.000
11001333- 171020120012300	Ricardo Medina Castillo	Administrativo	\$ 14.000.000,00	\$ -
11001333- 102320120005500	Juan Carlos Acosta Virguez	Administrativo	\$ 140.000.000,00	\$ 17.009.529,00

11001333-171820130000100	Irma Rojas Garcia	Administrativo	\$ 140.000.000,00	\$ 21.534.403,00
11001333-501820130001200	Rafael Quijano Cerezo	Administrativo	\$ 50.000.000,00	\$ 14.000.000,00
11001333-500920130049000	Ingrid Xiomara Vargas Achury	Administrativo	\$ 20.000.000,00	\$ 16.248.120,00
2500023-2500020090011401	Orfilia Rodriguez Ortiz	Administrativo	\$ 186.691.990,00	\$ 180.000.000,00
110013336714-20140010900	Hector Julio Vargas	Administrativo	\$ 345.000.000,00	\$ 772.900.000,00
110013105014-20140061100	Maria Lucrecia Rodriguez Rodriguez	Laboral	\$ 12.320.000,00	\$ 12.800.000,00
110013343063-20160040600	Star Software Sas	Administrativo	\$ 755.821.743,00	\$ 755.821.743,00
110013105037-20160082400	Jhon Alexander Suarez Marin	Laboral	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
110013343059-20160025100	Gladys Yaneth Mendoza Buitrago	Administrativo	\$ 27.000.000,00	\$ 8.000.000,00
110010324000-20160010600	Pedro Antonio Herrera Miranda	Administrativo	N/A	\$ -
11001335025-20150092700	Manuel Vicente Solano Solano	Administrativo		\$ -
110013105025-20150061900	Alcira Ortiz De Saenz	Ordinario Laboral	\$ 17.640.000,00	\$ 17.640.000,00

- **Calificación del riesgo de los procesos registrados en el sistema.**

De los 17 procesos activos y registrados en e-kogui, tan solo 1 proceso tiene calificación del riesgo procesal.

- **Fichas de conciliación registradas en el sistema.**

Ninguna de las conciliaciones registradas en el sistema tiene fichas

## CALIFICACIÓN DE LOS ROLES

ENUNCIADO	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
"Las funciones del administrador de entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad"				X	
"Las funciones de los Abogados de la entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado citados en el numeral 3.2. del presente instructivo"				X	

**ARGUMENTO DE LOS RESULTADOS:**

Se evidencia un avance significativo en el registro de la información litigiosa de la entidad en el aplicativo, aun cuando requiere ser actualizada la información de los procesos terminados o inactivos.

**OBSERVACIONES:**

Pese a que la entidad no tiene totalmente actualizada la información en el aplicativo E-kogui, la oficina asesora jurídica cuanta con controles sobre la Gestión litigiosa de la entidad, estos controles son llevados en matrices en Excel y congruente con la información que se encuentra en la página de la rama judicial.

Cordialmente,

  
Ing. **DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO.**  
Jefe Oficina Control Interno, Club Militar.