



Diana Fernanda Chaves Alvarado &lt;dfchaves@clubmilitar.gov.co&gt;

## Informe seguimiento y verificación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Club Militar.

1 mensaje

Diana Fernanda Chaves Alvarado &lt;dfchaves@clubmilitar.gov.co&gt;

21 de marzo de 2024, 9:18 p.m.

Para: Soporte Ekogui &lt;soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co&gt;, Asistente de dirección &lt;asistentedireccion@clubmilitar.gov.co&gt;, Liseth Adriana Ruiz Mendez &lt;laruiz@clubmilitar.gov.co&gt;

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 Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – Club Militar.

De manera 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° 03 fechada el 12 de julio de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el citado Decreto y Circular, la Oficina de Control Interno del Club Militar, procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado frente al Decreto 1069 de 2015 y a los instructivos expedidos para su correcta utilización.

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. 15.0.

Por lo anterior, me permito anexar archivo excel "Plantilla\_control\_interno\_CLUB MILITAR 2023-2", correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2023.

Cordialmente,

--

**Ingeniera DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**

Jefe Oficina de Control Interno

Club Militar

Teléfonos: 4 47 32 64

Conmutador: 2 90 50 77 EXT 2227

Carrera 50 No. 15 - 80



# CLUB MILITAR

*iActitud, perseverancia y pasión!*

[dfchaves@clubmilitar.gov.co](mailto:dfchaves@clubmilitar.gov.co) | [controlinterno@clubmilitar.gov.co](mailto:controlinterno@clubmilitar.gov.co) |  
[www.clubmilitar.gov.co](http://www.clubmilitar.gov.co)



**plantilla\_control\_interno\_CLUB MILITAR 2023-2.xlsx**  
88K

## 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

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de  
Conciliación

Pagos

Ver resultado

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

### USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga **08/03/2024**

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si				DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si				DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	Si				DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	28/08/2015	DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO	09/03/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	14/12/2023	ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCHO		DESACTUALIZADO
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	14/12/2023	ELVA CONSUELO CRISTANCHO CRISTANCHO		DESACTUALIZADO

Observaciones

Aun cuando se evidencia en el aplicativo Ekogui que en los perfiles de JEFE FINANCIERO, JEFE JURÍDICO y ENLACE DE PAGOS tiene registrado un usuario, este no se encuentra actual

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

Usuarios

Judiciales

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de  
Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 08/03/2024

### Abogados al 31 de diciembre de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	1
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	1
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	1

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

#### Observaciones:

En la vigencia 2023, la Defensa Jurídica la ejerció Gómez Higuera Asociados SAS, por el Doctor Wilson José Higuera

Genera Acciones de Mejoramiento No

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete la siguiente tabla

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

(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 (Ekogui 2.0 Producción)	4
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (EK 2.0 Estabilización)	1
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Usuarios

Abogados

Prejudiciales

Arbitrales

Comites de Conciliacion

Pagos

Ir a inicio

### Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	08/03/2024
---	------------

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	19
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	20
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	2

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2023

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 2DO SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2023 (2)	0

(2) Con fecha de actuación en 2023

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2023	46
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0

(3) En el reporte de **Activos** al 31 de diciembre verifique la columna **Estado General del proceso**

Seleccione 0 procesos terminados en el segundo semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

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

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	0
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	0

(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 31 de Diciembre de 2023

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

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2023	15
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 2DO SEMESTRE 2023	1
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-07-2023	13
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	1

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	5	1
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	5	5
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	2	2
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	1	1

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de Diciembre de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
1. De evidencia una diferencia de un proceso entre la información suministrada por jurídica y la información registrada en Ekogui, 2. Se evidencia 2 procesos registrado en ekogui a los cuales no se les ha realizado asignación de abogado 3. Los valores presentados por la Oficina Asesora Jurídica con los cuales se realizo la provisión contable en los estados financieros al cierre de la vigencia 2023, no concuerdan con la información registrada en E-kogui.
Genera Acciones de Mejoramiento
Si

[Usuarios](#)[Abogados](#)[Judiciales](#)[Arbitrales](#)[Comites de  
Conciliacion](#)[Pagos](#)[Ir a inicio](#)

## Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 31-12-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	0
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	2
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	0
REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	1

PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2023 SEGÚN JURIDICA	0
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 2DO SEM. 2023	0

Seleccione una muestra de 1 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 30 de junio de 2023 (mas de 6 meses) y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	0
Procesos que se encuentran terminados	1

### OBSERVACIONES

No concuerda la información presentada por la Oficina Asesora Jurídica y la registrada en E

Genera Acciones de Mejoramiento

Si

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

## ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

### Observaciones

Dentro de la litigiosidad con que cuenta la entidad ninguno de sus casos, a reunidos los requisito para agotar este mecanismo de proceso arbitrales.

Genera Acciones de Mejoramiento

No

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

## Comites de Conciliación

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Gestion	Respuesta
Su Entidad Gestiono Sesiones del Comites de conciliacion a traves del sistema Ekogui en 2023 II	Si
Su Entidad Elaboro las fichas de conciliacion a traves del Sistema Ekogui durante 2023-II	No

### Observaciones

o se evidencia la adecuada gestión de las fichas para el comité de conciliación

Genera Acciones de Mejoramiento	Si
---------------------------------	----

Usuarios

Abogados

Judiciales

Arbitrales

Prejudiciales

Comites de  
Conciliacion

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-II?	No

### Observaciones

La entidad no utilizo el módulo de pagos en e-Kogui para la vigencia 2023.

Genera Acciones de Mejoramiento	Si
---------------------------------	----

## 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

CLUB MILITAR DE OFICIALES-CLUB MILITAR

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

Diana Fernanda Chaves Alvarado

### INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	500%

### PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	2
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	100%

### ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

### PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	Si

### JUDICIALES

Procesos activos	20
Porcentaje de registro	105%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	20
Provisión aparentemente inconsistente	0%

### COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	No

### Observaciones Globales

No se evidencia que la entidad utilice adecuadamente la herramienta e-kogui como mecanismo de seguimiento y control de la gestión litigiosa.

Genera Plan de Mejoramiento

Si

\*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, ni reemplaza la certificación.