



Bogotá, D.C.

Al contestar por favor cite estos datos: 2019-09-19 12:44:44  
20191300216751

Fecha de Radicado:

No. de Radicado:

Señores

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Carrera 7 No. 75 – 66 piso 2 Bogotá - Colombia

CORREO: [soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co](mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co).

**ASUNTO: REMISIÓN CERTIFICACIÓN DE CONTROL INTERNO  
PRIMER SEMESTRE DE 2019**

La oficina de Control Interno de la Superintendencia de la Economía Solidaria, emite la certificación del asunto de la referencia, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 2 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 15 de julio de 2019 y específicamente a lo ordenado el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo... (Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)... a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar calidad de la información contenida en el Sistema".

1. Ingreso y retiro de usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI?			La totalidad de usuarios se encuentran activos en el Sistema, incluyendo el rol de Jefe de Oficina de Control Interno.
Administrador del Sistema	Si X	No	<b>TOTAL: 10</b>
Jefe Jurídico	Si X	No	
Secretario del Comité de Conciliación	Si X	No	
Jefe Financiero	Si X	No	
Enlace de Pagos	Si X	No N.A	



130-

Página 2 de 4

USUARIOS ACTIVOS			
NOMBRE	ROL		
YOLIMA RODRIGUEZ	Secretario Técnico/Abogado		
ROSALBA PARDO	Abogado		
Ma VICTORIA CASTILLO	Administrador entidad/Abogado		
JULIAN RENGIFO	Abogado		
JUAN CARLOS LOPEZ	Jefe jurídico/Abogado		
FIDEL CIUENDÚA	Abogado		
FERNAN PÉREZ	Abogado		
DANYIRIA PACHÓN	Jefe financiero		
YURIANA SANCHEZ	Enlace de pagos		
	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el Sistema?	7	100 %	El Secretario Técnico del Comité de Conciliación, el Administrador del Sistema en la Entidad y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, comparten el rol con el de Abogado.
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado en el Sistema?	1	100 %	
USUARIO INACTIVO			
NOMBRE	ROL	FECHA INACTIVACIÓN	
JULIO BALLEEN	ABOGADO	9/07/2019	
<b>2. Capacitación</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre.	6	100%	La totalidad de abogados registrados en el Sistema fueron capacitados durante el periodo de verificación.  Se aclara que uno de los abogados (ACTIVO) ingreso a la Entidad el día 27 de agosto de 2019, motivo por el cual no se incluye en el alcance de esta verificación.

Identificador: H2WUCY5V8PMY8PTZCNHMYVAJLO=

Copia en papel auténtica de documento electrónico.

La validez de este documento puede verificarse en: <https://secelectronica.supersolidaria.gov.co/SedeElectronica>



130-

Página 3 de 4

ROL	CAPACITACIÓN	SOPORTE	
Secretario Técnico Comité de Conciliación/Abogado	SI	2019-09-19 12:44:44 CERTIFICACIÓN EKOGUI	
Abogado	SI	ACTA DE ASISTENCIA	
Administrador entidad/Abogado	SI	CERTIFICACIÓN EKOGUI	
Abogado	NO	CONTRATISTA NUEVO	
Jefe jurídico/Abogado	SI	CERTIFICACIÓN EKOGUI	
Abogado	SI	CERTIFICACIÓN EKOGUI	
Abogado	SI	ACTA DE ASISTENCIA	
<b>3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año?</b>	<b>Marque la respuesta</b>	<b>Observaciones</b>	
Administrador del Sistema	Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Se aclara que la Oficina Asesora Jurídica realizó la invitación a la totalidad de usuarios del Sistema, sin embargo, los roles de Jefe Financiero y Enlace de Pagos no asistieron a dichas actividades, motivo por el cual, se recomienda analizar la justificación de estos incumplimientos y tomar las medidas necesarias para que se realicen las capacitaciones, evitando el riesgo de reportar información errónea en el Sistema.	
Jefe Jurídico	Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Secretario del Comité de Conciliación	Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Jefe Financiero	Si No <input checked="" type="checkbox"/>		
Enlace de Pagos	Si No <input checked="" type="checkbox"/> N.A		
<b>4. Conciliaciones prejudiciales</b>	<b>Indicador</b>	<b>% de cumplimiento</b>	<b>Observaciones</b>
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en EKOGUI	<b>11</b>	<b>100 %</b>	Para la verificación de las conciliaciones extrajudiciales registradas en el Sistema, se tuvo en cuenta las actas de comité de conciliación expedidas durante el periodo de verificación, identificando que la totalidad de casos se encuentran reportados.
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	<b>7</b>	<b>100%</b>	



130-

Página 4 de 4

ID KOGUI	ESTADO DEL CASO	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION DEL CASO	2019-09-19 12:44:44
1355055	Terminado	01/03/2019	
1381705	Terminado	25/06/2019	
1381804	Terminado	24/05/2019	
1385526	Terminado	10/06/2019	
1385528	Terminado	10/06/2019	
1385539	Terminado	15/05/2019	
1385548	Terminado	10/06/2019	

Cordialmente,

**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Juan Carlos López Gómez – Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Proyectó: Daniel Ricardo González Cuadros