

## EL EQUIPO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

### CERTIFICA:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2052 del 2014 "Por el cual se reglamenta la implementación del sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del Estado, (eKOGUI)", artículo 14 "Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente decreto 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 la calidad de la información contenida en el sistema", se describe a continuación el resultado de la evaluación realizada:

#### 1. INGRESO Y RETIRO DE ABOGADOS Y/O JEFE DE CONTROL INTERNO A LA ENTIDAD

| 1. Ingreso y retiro de abogados y/o jefe de Control Interno de la Entidad | % de cumplimiento | Argumento del resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % Promedio de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Creación nuevos usuarios en el sistema.                                   | 100%              | De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que se han registrado en el Sistema eKOGUI un total de 8 usuarios, de los cuales 4 se encuentran activos con corte al 22/02/2018. Respecto al periodo evaluado, se pudo constatar que 3 usuarios presentaron novedades en lo concerniente a su rol y estado. | 100%                       |
| Inactivación de usuarios                                                  | 100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

#### 1. CAPACITACIÓN

| 1. Capacitación                                                                                                                                          | No. de usuarios capacitados | Total % Cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Usuarios capacitados por el Administrador de la Entidad o la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación. | 5                           | 80%                  |

Los abogados Andres Eduardo Velasquez Vargas y Rocio Mendoza Gámez asistieron a la Conferencia Calificación del Riesgo, Provisión Contable y pagos, realizada el pasado 20/09/2017, brindada por la ANDJE.

El Administrador del Sistema Respecto realizó dos capacitaciones dirigida a abogados y colaboradores del proceso litigioso de la Entidad.

No se llevó a cabo el envío semestral de la constancia de capacitación de abogados (15 de enero de 2017 y remitirse al correo soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co).

## 2. DEMANDAS O SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PARA LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN

### 3.1. Demandas

| 2. Demanda para la Entidad durante la vigencia de la certificación                                                          | Argumento del resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | % de cumplimiento |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema                               | El porcentaje de cumplimiento corresponde al promedio obtenido en los siguientes ítems:<br>Registro completo de las actuaciones procesales mínimas requeridas (95% cumplimiento).<br>Actualización del expediente digital (0% de cumplimiento).                                                                                         | 47%               |
| Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable). | El porcentaje de cumplimiento corresponde a la verificación realizada en el sistema eKOGUI, donde se concluyó que los 15 procesos judiciales terminados durante el segundo semestre de 2017, cuentan con el sentido del fallo registrado en el Sistema.                                                                                 | 100%              |
| Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.                              | El porcentaje de cumplimiento corresponde a la verificación de 55 procesos judiciales que hacen parte de la muestra evaluada, observándose que el 98% cuentan con el registro de la provisión contable.                                                                                                                                 | 98%               |
| Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.                                        | El porcentaje de cumplimiento corresponde al promedio obtenido en los siguientes ítems:<br>1. Verificación del registro de la calificación del riesgo para los procesos judiciales que hacen parte de la muestra evaluada (47% cumplimiento).<br>2. Calificación del riesgo realizada a los procesos judiciales con fallo proferido que | 73%               |

| 2. Demanda para la Entidad durante la vigencia de la certificación | Argumento del resultado                                 | % de cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                    | hacen parte de la muestra evaluada (100% cumplimiento). |                   |
| <b>% Promedio de Cumplimiento</b>                                  |                                                         | <b>80%</b>        |

### 3.2. Solicitudes de Conciliación

| Solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación                                                         | Observación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % de cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la Entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema                 | De los 33 casos presentados para estudio en el Comité de Conciliación de la ANT en el segundo semestre del 2017, 21 casos no cuentan con la pieza procesal que soporta la actuación "presentación de la solicitud de conciliaciones extrajudiciales", adicionalmente, no se cuenta con el registro de las siguientes actuaciones "Citación para celebración de audiencia de conciliación extrajudicial", acta de Comité de Conciliación, entre otros. | <b>64%</b>        |
| Verificar que las solicitudes de conciliaciones analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no. | De los 33 casos presentados para estudio en el Comité de Conciliación de la ANT en el segundo semestre del 2017, 21 casos no cuentan con la pieza procesal que soporta la actuación "presentación de la solicitud de conciliaciones extrajudiciales", adicionalmente, no se cuenta con el registro de las siguientes actuaciones "Citación para celebración de audiencia de conciliación extrajudicial", acta de Comité de Conciliación, entre otros. | <b>64%</b>        |
| Verificar los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema.                              | De los 33 casos presentados para estudio en el Comité de Conciliación de la ANT en el segundo semestre del 2017, 26 presentan fichas técnicas en el Sistema eKOGUI. Sin embargo, se observó que su elaboración y actualización en dicho Sistema se realiza posterior a la presentación para estudio del Comité.                                                                                                                                       | <b>79%</b>        |
| <b>% Promedio de Cumplimiento</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>69%</b>        |

A continuación, se presentan los resultados de la calificación de las funciones del administrador de la entidad y los abogados, contenidas en el Decreto 1069 del 2015:

| CALIFICACION DE ACUERDO CON LA ESCALA                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |         |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|
| ENUNCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%-20% | 21%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-100% |
| Las funciones del Administrador de la Entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad                                                                                                                                                                                   |        |         |         | 61%     |          |
| 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. |        |         |         | 74%     |          |

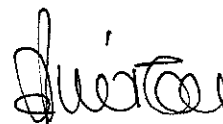
La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de marzo del 2018, con destino al Ministerio de Justicia y del Derecho – Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.

#### EQUIPO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Agencia Nacional de Tierras

Proyecto:

  
**JULIETH ANGÉLICA ESCOBAR CARDENAS**  
Profesional Contratista Oficina de Control Interno

  
**LILA MARÍA GUZMÁN**  
Gestor T1 Oficina de Control Interno