

Objetivo:

Verificar que la actividad litigiosa del MHCP esté registrada y actualizada en el sistema eKOGUI, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que regula el tema.



Resultado de la Auditoría de Requerimiento Legal

Plantilla del certificado de control interno eKOGUI

Modulo Usuarios



Jefe Jurídico, jefe de Control Interno, Secretario Técnico, Administrador de la entidad.

Modulo Abogados



Cantidad de abogados litigando, abogados con nombre y correo electrónico actualizados.

Modulo Judiciales



Cantidad de procesos terminados, condenas, cantidad de procesos mayores a 33.000 SMLMV.

Modulo Arbitramento



El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, no tiene procesos de arbitramento.

Modulo Comité de Conciliación



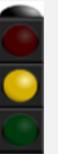
Cantidad de procesos para y con decisión del comité, conciliaciones extrajudiciales para y con decisión para el comité

Se identificaron cinco (5) oportunidades de mejora

Se evidencio diferencia en el nombre de uno de los apoderados informados como activo, sin embargo se encuentra retirado de la entidad.



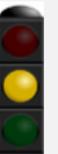
Se observó omisión en el registro del tipo de vinculación con la entidad por parte de 2 apoderados.



Se refleja diferencia en la cantidad de procesos activos reportados por la Subdirección Jurídica y el reporte de procesos activos de ekogui. (101 procesos).



Se observa procesos sin apoderado asignado, y procesos sin calificación del riesgo.



Proceso identificado con número 2657946, no registra pieza procesal (demanda) en el sistema eKOGUI.



Resultado de la Auditoría



Observaciones y Acciones SMGI

Como resultado de esta auditoría no se observaron aspectos que requieran la suscripción de un plan de mejoramiento interno.



Oportunidades de Mejora

Se identificaron cinco (5) oportunidades de mejora relacionadas con la verificación de las inactivaciones de los usuarios retirados de la entidad, actualización de datos de los roles abogado como el tipo de vinculación con la entidad, diferencia entre procesos activos y los procesos activos según el sistema ekogui, procesos sin asignación de apoderado y calificación del riesgo y seguimiento a ekogui de los ajustes solicitados por medio de correo electrónico, para el cargue de las piezas procesales.

Angela Marín



Conclusiones

De manera general se observó el cumplimiento de los lineamientos normativos externos e internos establecidos para el registro de la información litigiosa del MHCP.

Teniendo en cuenta los soportes documentales suministrados y pruebas de auditorías efectuadas, se identificó la aplicación de controles que permitieron mitigar los factores de riesgo relacionados con el registro de la información litigiosa, para el caso no se identificaron materializaciones y observaciones sobre las cuales deban suscribirse acciones de mejora en el SMGI. Sin embargo, se detectaron oportunidades de mejora, relacionadas con diferencias en número de procesos, entre otras detalladas anteriormente.



Incumplimiento muy grave normativo y/o operacional: puede generar sanciones o multas para la entidad o fallos judiciales en contra, desprestigio a nivel nacional.

Observaciones y/o recomendaciones: pueden ameritar acciones de mejora en el SMGI.

Conformidad, sin observaciones

Listado de Siglas

SMGI: Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral