



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



Usuarios sin capacitación

- Jefe Jurídico
- Administrador de la Entidad



Modulo Abogados



- Abogados inactivos eKOGUI: 3
- Abogados inactivos Subjurídica: 2
- Actualización fecha de nacimiento 2 abogados



Modulo Judiciales



- Procesos activos eKOGUI: 6999
- Abogados activos Subjurídica: 6815
- Proceso mayores a 33.000 smlmv indexados diferencia de 9 procesos
- Procesos sin pieza procesal (demanda) 14 procesos

Modulo Arbitramentos



Modulo Comite de Conciliacion



Modulo Pagos



Transcripción de registros de conformidad con información de eKOGUI



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 y Recomendaciones

Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la realización de capacitaciones solicitadas por la ANDJE, efectuar las consulta a la agencia con el objetivo de verificar los términos para reasignación de procesos en consecuencia desactivación de usuario en el sistema, ejecución de campañas de actualización de datos para todos los abogados, y seguimiento a ekogui de los ajustes solicitados por medio de correo electrónico, así como gestionar asesoría y soporte para el cargue de las piezas procesales.



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 numero 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