



## FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

### INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO "eKOGUI" Segundo Semestre de 2025.</b>
<b>LIDERES DE PROCESO</b>	<b>Dr. Luis Enrique Cortes Callejas</b> Director General <b>Dra. Martha Fabiola López Jiménez</b> Subdirectora Administrativa y Financiera <b>Dr. German Armando Correa Amado</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. <b>Dr. Gonzalo Parra González</b> Subdirector de Prestaciones Económicas <b>Dr. Rafael Enrique Forero Núñez</b> Jefe oficina Asesora de Planeación y Sistemas.
<b>AUDITORAS</b>	<b>Rafaela Montoya González</b> - Asesora de Control Interno a la Gestión
<b>OBJETIVO</b>	Verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa No. 3 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
<b>ALCANCE</b>	Comprende la verificación de la obligación relativa al registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información eKOGUI. En el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2025.

#### Resultados:

Control Interno a la Gestión, realizó verificación y análisis del cumplimiento de la gestión a través de **(6) criterios de evaluación de la plantilla de así:**

- ✓ **USUARIOS:** De acuerdo con el reporte de capacitaciones, se observa que el rol jefe financiero, no presento capacitación en el periodo evaluado, los demás roles cuentan con capacitación actualizada, imagen a continuación.

Defensa Jurídica del Estado			
Portada			
Usuarios			
Abogados			
Registro Casos			
Arbitramientos			
Valores pendientes de pago			
Resumen (Certificación a presentar)			
<b>Usuarios</b>			
En esta sección se presenta la información detallada de los usuarios activos en el sistema.			
Rol	Fecha creación en eKOGUI (DD/MM/AAAA)	Nombres y Apellidos	Fecha última capacitación (DD/MM/AAAA)
Jefe Financiero	24/08/2021	Mary Sandra Arizala Arévalo	
Jefe Jurídico	22/05/2025	Rafael Enrique Forero Núñez	22/05/2025
Jefe de Control Interno	27/01/2025	Andrea Rafaela Montoya González	11/02/2025
Secretario Técnico	17/08/2022	Julián David Lara Romero	1/08/2025
Administrador de la Entidad	4/04/2022	Julián David Lara Romero	1/08/2025
Observaciones			

Fuete. Plantilla de diligenciamiento jefe OCI ekogui.



# FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

- ✓ **ABOGADOS:** Con relación a los abogados, se observa que el número de abogados litigando y el número de abogados activos en Ekogui es igual no hay diferencia con relación a los abogados inactivos y sobre el reporte de abogados retirados de la entidad se registra uno(1) que de acuerdo con la oficina asesora jurídica hace referencia al jefe de oficina saliente.
- ✓ Frente a las capacitaciones de los abogados se observa que solo uno (1) de los cinco (5) abogados litigando tiene capacitación en Ekogui actualizada. De otra parte, tres (3) abogados evidenciaron la realización del diplomado **Gerencia Jurídica Pública**, dictado por la ESAP.
- ✓ Con relación a los datos se encontró diferencia en el correo de uno (1) de los abogados.

**Abogados**

En esta sección se presenta la información detallada de los abogados.

5	5	1	0
Cantidad de abogados litigando según jurídica al 31-12-2025	Abogados activos en eKOGUI al 31-12-2025	Retirados de la entidad según jurídica del 01-07-2025 al 31-12-2025	Inactivos en eKOGUI del 01-07-2025 al 31-12-2025

Seleccione una muestra de 5 abogados activos y complete los siguientes datos:

De la muestra de 5, cuantos tienen el nombre correcto	5
De la muestra de 5, cuantos tienen el correo electrónico correcto	4
De la muestra de 5, cuantos tienen tipo de vinculación de planta	0

De los abogados activos creados en eKOGUI indique cuántos tienen su última capacitación:

Su última capacitación fue realizada después del 01-01-2024 hasta el 31-12-2025	1
No tienen capacitación	4

Observaciones

Fuete. Plantilla de diligenciamiento jefe OCI ekogui.

**REGISTRO DE CASOS:** Con relación al NO cumplimiento de la citada normativa, La Oficina Asesora Jurídica lo justifico así: **Tanto en los autos admisorios de procesos judiciales como de solicitudes de conciliación prejudicial se debe a que:**

- 1. En los cuatro (4) procesos judiciales que se informan si bien, fueron notificados, se tuvo que por la naturaleza de los procesos relativos a cuotas partes pensionales se estaba a la espera de la nueva contratación que la Entidad realizara.
- 2. De igual manera en las cuatro (4) solicitudes de conciliación prejudicial si bien, fue notificado el auto admisorio al correo de notificaciones judiciales a finales del mes de diciembre, dichos trámites solamente se pudieron registrar una vez se contará con los respectivos contratos de prestación de servicio de los apoderados judiciales.
- Como se puede observar, en el módulo de Conciliaciones de la Entidad, nos encontramos al día en asignación de apoderado a los trámites o registros de dichas actuaciones.



# FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Registro Casos en eKOGUI	
En esta sección se presenta la información detallada de los casos recibidos y registrados en eKOGUI.	
Cuántos autos admisorios de procesos judiciales fueron notificados por el buzón de notificaciones judiciales a la Entidad del 01-07-2025 al 31-12-2025	11
! Total de autos admisorios de procesos judiciales que NO fueron registrados en el sistema eKOGUI con oportunidad (10 días hábiles) conforme a la normativa (No. 3 art. 2.2.3.4.1.10 DL 104 de 2025) del 01-07-2025 al 31-12-2025	4
Cuántos autos admisorios de conciliaciones extrajudiciales fueron notificados por el buzón de notificaciones judiciales a la Entidad del 01-07-2025 al 31-12-2025	6
! Total de autos admisorios de conciliaciones extrajudiciales que NO fueron registrados en el sistema eKOGUI con oportunidad (10 días hábiles) conforme a la normativa (No. 3 art. 2.2.3.4.1.10 DL 104 de 2025) del 01-07-2025 al 31-12-2025	4

Fuete. Plantilla de diligenciamiento jefe OCI ekogui

- ✓ **ARBITRAMENTOS:** En esta sección no se registran observaciones ni comentarios para registrar dado como informó la Oficina Asesora Jurídica que la Entidad no participa en procesos arbitrales, por lo tanto no existe información para reportar respecto de este punto.

Arbitramentos			
En esta sección se presenta la información detallada de los procesos de arbitramentos.			
Arbitramentos al 31-12-2025	Cantidad	Arbitramentos al 31-12-2025	Cantidad
Total de arbitramentos activos según jurídica	0	Total arbitramentos terminados según jurídica	0
Total de arbitramentos activos registrados en eKOGUI	0	Total de arbitramentos terminados en eKOGUI	0
<b>Observaciones</b>			
En esta sección hay observaciones para registrar dado que los valores conciden y no se hayan inconsistencias.			

- ✓ **VALORES PENDIENTES DE PAGO:** Se registro un valor por tipo de caso judicial que asciende a \$ 363'381.484.00, como se observa continuación.



## FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Valores pendientes de pagos							
En esta sección se presenta la información detallada de la deuda de la Entidad en la cuenta 2.4.60 - Créditos Judiciales, presentada en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (CHIP) de la Contaduría General de la Nación.							
Cantidad	Número de ekOGUII	Tipo de proceso	Número de identificación del credito (CUP, CCB, CCB)	Valor del credito judicial (Capital)	Valor del credito judicial (Interes)	Total del credito judicial	
1	2326843	JUDICIALES	110013342053 2022 00003-00	354.812.048,00	\$ 8.569.436	363.381.484,00	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	

### ✓ HOJA RESUMEN

Defensa Jurídica del Estado		Defensa Jurídica del Estado		Fecha de diligenciamiento																								
Portada		Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		25/02/2026																								
Usuarios		Plantilla de Certificado de Control Interno II semestre de 2025																										
Abogados		Nombre de la Entidad que reporta	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA																									
Registro Casos		Nombre del Jefe de Control Interno que reporta	ANDREA RAFELA MONTOYA GONZALEZ																									
Arbitramentos		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN USUARIOS</th> <th>Falta diligenciar</th> <th colspan="2">ARBITRAMENTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compleitud de Roles</td> <td>100%</td> <td>Procesos arbitrales activos ekOI</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Nivel de capacitación Roles</td> <td>80%</td> <td>Procesos terminados en ekOGL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Abogados activos en ekOGUI</td> <td>5</td> <td>Porcentaje de registro</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Información correcta abogados</td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nivel de capacitación abogados</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			INFORMACIÓN USUARIOS	Falta diligenciar	ARBITRAMENTOS		Compleitud de Roles	100%	Procesos arbitrales activos ekOI	0	Nivel de capacitación Roles	80%	Procesos terminados en ekOGL	0	Abogados activos en ekOGUI	5	Porcentaje de registro	0	Información correcta abogados	90%			Nivel de capacitación abogados	100%		
INFORMACIÓN USUARIOS	Falta diligenciar	ARBITRAMENTOS																										
Compleitud de Roles	100%	Procesos arbitrales activos ekOI	0																									
Nivel de capacitación Roles	80%	Procesos terminados en ekOGL	0																									
Abogados activos en ekOGUI	5	Porcentaje de registro	0																									
Información correcta abogados	90%																											
Nivel de capacitación abogados	100%																											
Valores pendientes de pago		<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGISTRO CASOS</th> <th></th> <th colspan="2">VALORES PENDIENTES DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Casos notificados buzón procesos judiciales</td> <td>11</td> <td>Total Capital</td> <td>354.812.048</td> </tr> <tr> <td>Casos NO registrados con oportunidad (10 días)</td> <td>4</td> <td>Total Intereses</td> <td>8.569.436</td> </tr> <tr> <td>Casos notificados buzón conciliaciones extrajudi</td> <td>6</td> <td>Total Credito Judicial</td> <td>363.381.484</td> </tr> <tr> <td>Casos NO registrados con oportunidad (10 días)</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			REGISTRO CASOS		VALORES PENDIENTES DE PAGO		Casos notificados buzón procesos judiciales	11	Total Capital	354.812.048	Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4	Total Intereses	8.569.436	Casos notificados buzón conciliaciones extrajudi	6	Total Credito Judicial	363.381.484	Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4						
REGISTRO CASOS		VALORES PENDIENTES DE PAGO																										
Casos notificados buzón procesos judiciales	11	Total Capital	354.812.048																									
Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4	Total Intereses	8.569.436																									
Casos notificados buzón conciliaciones extrajudi	6	Total Credito Judicial	363.381.484																									
Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4																											
Resumen (Certificación a presentar)																												

### OBSERVACIONES GENERALES:



## FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

- El reporte de la información por el área jurídica y de contabilidad fue oportuna.
- **NIVEL CAPACITACIÓN DE ROLES:** De acuerdo con lo reportado se debe actualizar el rol de Jefe Financiero.
- **NIVEL CAPACITACIÓN DE ABOGADOS:** De acuerdo con el reporte de jurídica de los cinco (5) abogados litigando en Ekogui, solo uno (1) presentó capacitación acorde con el periodo evaluado, es de aclarar que las demás capacitaciones aportadas no corresponden al módulo de capacitaciones de Ekogui, si bien es cierto, las capacitaciones de la ESAP fortalecen la gestión de los abogados, para este caso solo se evalúa lo relacionado con actualización de capacitaciones certificadas por Ekogui.
- **REGISTRO DE CASOS:** Es importante analizar las justificaciones de jurídica frente al NO cumplimiento de la normativa (No. 3 art. 2.2.3.4.1.10 DL 104 de 2025), e implementar las acciones de mejora que correspondan a fin de evitar el incumplimiento, dado que se registraron (8) casos en total registrados fuera de la norma.
- **ARBITRAMENTOS:** De acuerdo con lo registrado no se tienen observaciones.
- **VALORES PENDING DE PAGO:** Se reporto un valor y no se tiene observaciones.

**Nota:** El informe fue remitido vía correo electrónico a [soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co](mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co), de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el viernes **27 de febrero** y remitido a la Alta Dirección y a los líderes de las Dependencias.

### CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Elaborado: Rafaela Montoya González - Asesora de Control Interno a la Gestión.  
Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica.

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  
Plantilla de Certificado de Control Interno II semestre de 2025

Nombre de la Entidad que reporta

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nombre del Jefe de Control Interno que reporta

ANDREA RAFELA MONTOYA GONZALEZ

INFORMACIÓN USUARIOS		Falta diligenciar	ARBITRAMENTOS	
Compleitud de Roles		100%	Procesos arbitrales activos ekOGUI	0
Nivel de capacitación Roles		80%	Procesos terminados en ekOGUI	0
Abogados activos en ekOGUI		5	Porcentaje de registro	0
Información correcta abogados		90%		
Nivel de capacitación abogados		100%		

  

REGISTRO CASOS		VALORES PENDIENTES DE PAGO	
Casos notificados buzón procesos judiciales	11	Total Capital	354.812.048
Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4	Total Intereses	8.569.436
Casos notificados buzón conciliaciones extrajudiciales	6	Total Credito Judicial	363.381.484
Casos NO registrados con oportunidad (10 días)	4		

Observaciones generales

1. El reporte de la información por el area juridica y de contabilidad fue oportuna.
2. NIVEL CAPACITACIÓN DE ROLES: De acuerdo con lo reportado se debe actualizar el rol de Jefe Financiero.
3. NIVEL CAPACITACIÓN DE ABOGADOS: De acuerdo con el reporte de juridica de los cinco (5) abogados litigando en Ekogui, solo uno (1) presentó capacitación acorde con el periodo evaluado, es de aclarar que las demás capacitaciones aportadas no corresponden al modulo de capacitaciones de Ekogui, si bien es cierto, las capacitaciones de la ESAP fortalecen la gestion de los abogados, para este caso solo se evalua lo relacionado con actualizacion de capacitaciones certificadas por Ekogui.
4. REGISTRO DE CASOS: Es importante analizar las justificaciones de juridica frente al NO cumplimiento de la normativa (No. 3 art. 2.2.3.4.1.10 DL 104 de 2025), e implementar las acciones de mejora que correspondan a fin de evitar el incumplimiento, dado que se registraron (8) casos en total registrados fuera de la norma.
5. ARBITRAMENTOS, de acuerdo con lo registrado no se tienen observaciones.
6. VALORES PEMDIETES DE PAGO, solo se reporto un valor y no se tiene observaciones.

**Nota:** Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar, cualificar o comparar a las entidades, **no hay valores buenos ni malos.**

**CERTIFICACION DE INFORMACIÓN LITIGIOSA ekOGUI** de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, **CERTIFICO** que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado- ekOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoría interna definidos por la Entidad.

Firma Jefe de Control Interno

