



**MinAgricultura**  
Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**CERTIFICACION SOBRE EL RESULTADO DE LA VERIFICACION  
AL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACION  
LITIGIOSA DEL ESTADO "E-KOGUI"**

**PERIODO JULIO – DICIEMBRE DE 2016**

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, el cual establece como función del Jefe de Control Interno de cada Entidad, lo siguiente: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo cuarto del Decreto 1069 de 2015, 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.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la verificación para el segundo semestre de la vigencia 2016, dando cumplimiento a la Circular Externa N° 05 del 24 de junio de 2016, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

| <b>1. Ingreso y retiro de abogados y/o Jefe de Control Interno a la Entidad.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>% de cumplimiento</b>           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Creación nuevos usuarios en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%                               |
| Inactivación de usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93.33%                             |
| <b>Argumente de ser necesario el resultado:</b> 1) De un total de 15 usuarios activos, la misma persona ostenta los perfiles de ABOGADO, JEFE DE OFICINA JURÍDICA y AMINISTRADOR DEL SISTEMA. 2) Teniendo en cuenta que a uno de los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, le fue aceptada la renuncia el día 31/05/2016, el mismo no fue inactivado en el periodo de verificación, dicha inactivación se realizó el día 07 de febrero de 2017. |                                    |
| <b>2. Capacitación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>No. De usuarios capacitados</b> |
| Usuarios capacitados por el administrador de la entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                               |
| <b>Argumente de ser necesario el resultado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
| <b>3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>% de cumplimiento</b>           |
| Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%                               |

|                                                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema               | 66.67% |
| Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).               | 100%   |
| Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no. | 0%     |
| Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.                                            | 84.15% |
| Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.                                                      | 73.79% |
| Verificar los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema.                            | 0%     |
| <b>Argumente de ser necesario el resultado:</b>                                                                                           |        |

| ENUNCIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0% -<br>20% | 21% -<br>40% | 41% -<br>60% | 61% -<br>80% | 81% -<br>100% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| "Las funciones del administrador de entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad"                                                                                                                                                                                     |             |              |              |              | X             |
| "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" |             |              | X            |              |               |
| Observaciones y opciones de mejora para el Sistema:                                                                                                                                                                                                                                           |             |              |              |              |               |



**JUAN FERNANDO PALACIO ORTIZ**  
**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**  
**INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**