

MEMORANDO
20231400120683

Página 1 de 7

GD-F-010 V.18

Bogotá D.C., 27/09/2023

PARA **Dr. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS**
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

DE **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado “e-KOGUI” – Primer Semestre de 2023

Respetado Dr. Dagoberto Quiroga

La Oficina de Control Interno (OCI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en cumplimiento a la función determinada en el Decreto 1069 de 2015, en su artículo 2.2.3.4.1.14 “*Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo 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.*”

En cumplimiento de lo anterior, La OCI remite la verificación efectuada y sus respectivos resultados de la actividad litigiosa de la entidad para el primer semestre de 2023. Así mismo, adjunta la plantilla enviada a la ANDJE con fecha del 15 de septiembre de 2023, por correo electrónico (soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co) y mediante el Sistema de Gestión Documental de la SSPD con radicado 20231403464851 de la misma fecha y acuse recibido con N° de caso 0247167.

Alcance:

Para el desarrollo del presente informe se establece como periodo de la información de la actividad litigiosa de la entidad del 1 de enero al 30 de junio de 2023.

Aspectos Verificados:

Por parte de la ANDJE, se remitió el instructivo Sistema Único de Gestión e información Litigiosa

del Estado e-KOGUI y su respectiva plantilla en formato Excel, donde se establece pestañas con diferentes aspectos a tener en cuenta, que se relacionaran a continuación:

1. Usuarios Activos

Se realizó verificación de los roles relacionados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estableciendo que los seis roles se encontraban activos y actualizados en la versión 2.0 del sistema para el primer semestre de 2023; como se evidencia a continuación:

Abogados	Judiciales	Pagos	Prejudiciales	Arbitrales	Ir a inicio
----------	------------	-------	---------------	------------	-------------

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	3/07/2023				
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	9/03/2023	Jorge Eliecer Horta Culma	19/04/2023	
JEFE JURÍDICO	Si	11/02/2020	Ana Karina Méndez	26/04/2023	
ENLACE DE PAGOS	Si	5/11/2021	Luz Dary Ramos	19/04/2023	
JEFE CONTROL INTERNO	Si	13/07/2015	Myriam Herrera Durán	20/02/2023	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	11/02/2022	William Andrés Cardenas	24/04/2023	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	12/02/2022	William Andrés Cardenas	24/04/2023	
Observaciones	Los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en adelante SSPD que desarrollan roles Financieros, jurídicos, administrativos y de control asistieron a las capacitaciones sobre el uso y el alcance del Sistema Único de Gestión Litigiosa convocadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.				

Imagen 1. Excel Pestaña 2 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI.

Es de gran relevancia para la entidad que los diferentes roles descritos en la imagen anterior se encuentren actualizados en la versión 2.0 del sistema e-KOGUI, en desarrollo de las competencias funcionales establecidas para cada rol y la responsabilidad en la veracidad y oportunidad de la información reportada.

2. Plantilla Abogados

Bajo el reporte efectuado, se analiza la relación de los apoderados litigantes activos e inactivos en la entidad; así mismo, se verifica mediante muestra aleatoria los datos básicos, información sobre estudios, relación laboral, experiencia y la fecha de capacitación en la versión 2.0 en el sistema de diez (10) apoderados judiciales.

Usuarios Judiciales Pagos Arbitrales Prejudiciales Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga 3/07/2023

Abogados al 30 de junio de 2023

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA	14
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	14
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	14

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 SEGUN JURIDICA	14
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2023	14

Observaciones:

En el primer semestre de la vigencia 2023, la SSPD contaba con 14 abogados los cuales ejercen la representación judicial; los apoderados se encuentran activos y capacitados en el uso del sistema de información litigiosa e-KOGUI.
La Oficina de Control Interno realizó verificación aleatoria en ekogui al registro de la información laboral, de estudios, experiencia y a la activación del correo electrónico de 10 apoderados evidenciado que la información se encuentra actualizada y conforme a lo establecido por la ANDJE.

Seleccione una muestra de 10 abogados activos y complete la siguiente tabla

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tienen información estudios	10
Tienen información experiencia	10
Tienen información laboral	10

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	CANTIDAD DE ABOGADOS
Posteriores al 01-01-2020 (Ultima version)	14
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 (Estabilizacion)	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Imagen 2. Excel Pestaña 3 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI.

Bajo los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los apoderados registraron la información solicitada por la entidad dando cumplimiento al instructivo.

3. Conciliaciones Prejudiciales

De conformidad, con la información allegada por la Oficina Asesora Jurídica y el reporte generado por la Oficina de Control Interno se evidencia lo siguiente:

Usuarios Judiciales Pagos Arbitrales Abogados Ir a inicio

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGUN JURIDICA	50
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	80
REGISTRO DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2023	28
REGISTRO DURANTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	48
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2022 Y ANTERIORES	4

PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 1ER SEM. 2023 SEGUN JURIDICA	26
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN 1ER SEM. 2023	26

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes y hasta el 31 de Diciembre de 2022 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	20
Procesos que se encuentran terminados	0

OBSERVACIONES

Conforme a la información relacionada por la Oficina Asesora Jurídica reporta 50 conciliaciones prejudiciales activas a corte 30 de junio; sin embargo y una vez analizada la información en e-KOGUI, se encuentran registrados 80 conciliaciones de las cuales 52 obedecen a registros anteriores a la vigencia 2022.

Imagen 3. Excel Pestaña 4 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI

Según reporte efectuado por la Oficina de Control interno del sistema único de gestión e información litigiosa del estado a corte 30 de junio de 2023, la SSPD contaba con 80 conciliaciones prejudiciales activas de las cuales 48 se registraron durante el segundo semestre de 2022 y 4 anterior al primer semestre de 2022 para un total de 52 obedece a registros anteriores a la vigencia 2022.

4. Procesos Judiciales

Se realizó verificación y trazabilidad a la información de procesos judiciales reportados en el aplicativo e-KOGUI, a corte 30 de junio de 2023 evidenciando lo siguiente:

Usuarios Abogados Pagos Arbitrales Prejudiciales Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla/Descarga	3/07/2023	MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUN DE 2023	CANTIDAD	Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV SEGÚN JURIDICA	14
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	3257	Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	14
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	3252	Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	14
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	14	(4) Equivalente a un valor indexado de \$38.280 millones a 06 de junio de 2023	
(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2023		(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema	
PROCESOS TERMINADOS 1ER SEMESTRE 2023	CANTIDAD	CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN 1ER SEMESTRE 2023 SEGÚN JURIDICA	335	PROCESOS ACTIVOS EKOGUI - CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2023	3238
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 1ER SEMESTRE 2023 (2)	287	PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN EN 1ER SEMESTRE 2023	3149
(2) Con fecha de actuación en 2023		PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 01-01-2023	31
		PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	58

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUN 2023	7156
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	21

(3) En el reporte de activos al 30 de junio verifique la columna Estado General del proceso

Seleccione 28 procesos terminados en el primer semestre de 2023 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	28
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	28
PROCESOS DESFAVORABLES	9
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	5
PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO	5

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	# CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	682	394
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	1866	1857
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	337	337
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	295	295

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2023 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
La dependencia reportó 3.257 procesos activos, una vez contrastada la información con el reporte de la OCI se evidencia un total de 3.252 la diferencia según la OAJ obedece a "la base de e-KOGUI fue descargada para el 30/06/2023 en horas de la mañana, por lo tanto, esta base se actualiza 24 horas después, teniendo en cuenta lo anterior, los procesos relacionados a corte 30 de junio, no se registraron en su totalidad", y 14 procesos sin asignación de apoderado judicial, situación acontecida por la falta de notificación de la demanda. Así mismo se reportan 58 procesos sin calificación del riesgo debido al estado de la notificación, ausencia de legitimación para actuar por parte de la

Imagen 4. Excel Pestaña 5 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI

La dependencia reportó 3.257 procesos activos, una vez contrastada la información con el reporte de la OCI se evidencia un total de 3.252 la diferencia según la OAJ obedece a "la base de e-KOGUI fue descargada para el 30/06/2023 en horas de la mañana, por lo tanto, esta base se actualiza 24 horas después, teniendo en cuenta lo anterior, los procesos relacionados a corte 30 de junio, no se registraron en su totalidad", y 14 procesos sin asignación de apoderado judicial, situación acontecida por la falta de notificación de la demanda. Así mismo se reportan 58 procesos sin calificación del riesgo debido al estado de la notificación, ausencia de legitimación para actuar por parte de la Entidad y/o el tipo de medio de control.

Nota: Según lo establece la Coordinación de Defensa Judicial de la entidad la única fuente de

información de la entidad sobre procesos judiciales es el sistema único de gestión e información litigiosa del estado ekogui.

5. Arbitramento

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no registra ningún laudo arbitral, ni se evidencia el uso de este mecanismo alternativo de solución de conflictos.

Usuarios Judiciales Pagos Abogados Prejudiciales Ir a inicio

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2023 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

La entidad no cuenta con procesos de arbitramentos.

Imagen 5. Excel Pestaña 6 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI

6. Pagos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios gestiona los pagos mediante el sistema Integrado de Información Financiera “SIIF”; por lo anterior en el primer semestre de 2023, en el módulo de pagos se reporta 161 registros presupuestales concernientes a procesos judiciales

Usuarios Judiciales Abogados Arbitrales Prejudiciales Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Su Entidad Gestiona pagos en SIIF-MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2023-1?	Si

Observaciones

La entidad a corte 30 de junio de 2023 ha realizado 161 pagos a través del aplicativo SIIF Nación, enlazada con el módulo de pagos de e-KOGUI

Imagen 6. Excel Pestaña 7 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI

7. Resumen General

La plantilla establecida por la ANDJE, en la pestaña número 8 establece la sinopsis de los datos relacionados a través de las diferentes pestañas de excel que contiene la plantilla.

Para el insumo del presente informe se establece lo siguiente:

Plantilla de certificado de Control Interno
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Ir a inicio

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE *

NOMBRE ENTIDAD QUE REPORTA	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	Myriam Herrera Durán

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	20
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	80
Porcentaje de registro	160%
Actualización prejudiciales	0%

JUDICIALES

Procesos activos	3252
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	232,2857143
Provisión aparentemente inconsistente	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

Observaciones

Los pagos de las apropiaciones presupuestales de gasto de la entidad se realizan a través del aplicativo de SIIF Nación. Los roles se encuentran debidamente creados y los usuarios se han capacitado en la última versión del sistema. Según la dependencia las causas que los procesos no cuentan con calificación del riesgo son: "El tipo de medio de control; la falta de notificación entre otras y 58 procesos en los cuales se encuentra en trámite la calificación".

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

Imagen 7. Excel Pestaña 8 – Plantilla remitida por la ANDJE y diligenciada por la OCI

La Oficina de Control Interno tomó como insumo la información generada del aplicativo e-KOGUI el primer día hábil siguiente a la terminación del semestre y la remitida por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), para realizar el análisis respectivo; una vez efectuada la verificación se identificó diferencia en los numerales 3. Conciliaciones prejudiciales y 4. Procesos Judiciales, situación que obedece según la OAJ a:

"...la base de e-KOGUI fue descargada para el 30/06/2023 en horas de la mañana, por lo tanto, esta base se actualiza 24 horas después, teniendo en cuenta lo anterior, los procesos relacionados a corte 30 de junio, no se registraron en su totalidad, como los procesos con ID 2111487 y 2175988, por lo que haya sido posible que no aparecieran registrados al 30 junio, teniendo en cuenta que, son procesos activos y que se terminaron en julio"

Respecto al anterior aclaración por parte de la OAJ, la Oficina de Control Interno trae a colación lo informado por la OAJ mediante memorando 20221320190443 de fecha 14 de octubre de 2022: "...por lo cual la OAJ, por intermedio del Grupo de Defensa, dispuso desde hace ya varios meses descargar la información al día siguiente del corte, a efectos de que todos los registros del semestre quedaran cargados, y de inmediato radicarla en el módulo de gestión documental que para la época disponga la Entidad." Subrayado fuera de texto.

Situación que conlleva a presentar diferencias como las evidenciadas en el presente informe, se exhorta a la Oficina Asesora Jurídica a seguir aplicando el control establecido para la descarga de la información al día siguiente del corte del semestre objeto de verificación.

CONCLUSIONES

1. La única fuente de información de la entidad para el presente informe es el Sistema Único de Gestión e Información e-KOGUI.
2. La Superintendencia de Servicios Públicos es considerada como una entidad con alto volumen de litigiosidad en el estado colombiano; así las cosas, se reitera la importancia de mantener y/o aumentar el número de apoderados que ejerzan la defensa técnica de la entidad.
3. Se encuentran 58 procesos judiciales sin el registro de calificación del riesgo ni provisión contable, situación que obedece a la instancia del proceso y/o el medio instaurado.
4. En el primer semestre del año 2023 se evidencia disminución de procesos activos dado se registran 3.257 y en el segundo semestre 2022 el aplicativo registraba 3.377.
5. La información de los apoderados en relación a: Estudios, experiencia e información laboral se encuentra actualizada.
6. El presente informe se realizó mediante prueba aleatoria de auditoria por parte de la Oficina de Control Interno; la información se extrae del aplicativo e-KOGUI.

Cordialmente



MYRIAM HERRERA DURAN
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Plantilla e-KOGUI
Memorando 20231403464851

Copia: William Andrés Cárdenas- Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E)

Proyectó: Lina Jimena Rincón Barrera, Andrea Catalina Castro Torres – Profesionales OCI.
Revisó y Aprobó: Myriam Herrera Duran – Jefe Oficina de Control Interno