 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

<b>FECHA DE REALIZACION DEL INFORME</b>	<b>DIA</b>	<b>29</b>	<b>MES</b>	<b>08</b>	<b>AÑO</b>	<b>2019</b>
---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-------------

<b>PROCESO</b>
----------------

Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>
--------------------------------

Dr. Leonidas Lara Anaya, Jefe Oficina Asesora Jurídica-OAJ.

<b>TIPO DE INFORME</b>	<b>DE SEGUIMIENTO</b>	<b>x</b>	<b>DE LEY</b>	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

<b>OBJETIVO</b>
-----------------

Verificar la consistencia de la información registrada en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado e-KOGUI de los procesos judiciales en los que es parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT-, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- en el Instructivo Versión 6.0., con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.

<b>ALCANCE</b>
----------------


La evaluación se realiza a la Oficina Asesora Jurídica -OAJ- del -MVCT-, sobre la gestión registrada en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado e-KOGUI durante el primer semestre de 2019, y el reporte que realiza la OAJ mediante memorando a la OCI; dando cumplimiento a las funciones establecidas en el Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 de 2015, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro del plan de mejoramiento institucional, para asegurar la calidad de la información contenida en el sistema.

<b>CRITERIOS</b>
------------------

Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 3571 de 2011, Decreto 1069 de 2015, Circular externa No. de 2019 de ANDJE, Instructivo Perfil Jefe de Oficina de Control Interno Versión 6.0, PROCEDIMIENTO: CONCILIACIONES, Código: PJC-P-03 Versión: 5.0 Fecha: 30/04/2018

<b>INTRODUCCIÓN</b>
---------------------

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento, del Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, y del Programa Anual de Auditorías vigencia 2019, y de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector justicia y del derecho”* 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 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -Dirección de Gestión de Información, le enviarán semestralmente, certificado sobre el resultado de la verificación,*

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<p><b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b></p>	<p>Versión: 7.0</p>
		<p>Fecha: 26/07/2019</p>
		<p>Código: ECI-F-11</p>

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” se debe cotejar la información reportada por la OAJ mediante memorando, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre las Conciliaciones Extrajudiciales activas y terminadas, con la información reportada por el Grupo de Procesos Judiciales a la plataforma e-KOGUI, de conformidad con lo indicado en el objetivo y alcance del presente informe.


Igualmente, el presente informe se realiza de acuerdo con la Certificación de la Información Litigiosa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con respecto al primer semestre de la vigencia 2019, generada por la Oficina de Control Interno mediante radicado 2019EE0076204, y radicada en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del correo electrónico [soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co](mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co), acusando recibido bajo el **Caso No. 0104534**, de conformidad con el correo electrónico enviado por Soporte e-KOGUI.

**DESARROLLO**


**ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

De conformidad con el Decreto 1069 de 2015 en su Artículo 2.2.3.4.1.14, antes citado, se procedió a verificar la información registrada en el Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, de los usuarios del sistema, capacitación a usuarios del sistema y conciliaciones extrajudiciales activas y terminadas, con la correspondiente información remitida mediante memorando 2019IE0009153 del 12 de agosto de 2019, respecto del primer semestre del 2019, que soporta la actividad objeto de evaluación, de acuerdo al Numeral 7.1 del Instructivo dispuesto por la ANDJE versión 6.0:

<b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>			
<b>1. Ingreso y retiro de usuarios del Sistema eKOGUI</b>			
¿Se encuentra creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema ekogui?	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Observaciones</b>
Administrador del Sistema	Diana Patricia Villamil		N/A
Jefe Jurídico	Leonidas Lara Anaya		N/A
Secretario Comité de Conciliación	Gisella Chadid Bonilla		N/A

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>		Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Fecha: 26/07/2019

Jefe Financiero		<b>X</b>	No se ha presentado capacitación frente a este módulo de la ANDJE
Enlace de Pagos		<b>X</b>	No se ha presentado capacitación frente a este módulo de la ANDJE
	<b>No.</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentra creados en el Sistema?	<b>21/21</b>	<b>100%</b>	N/A
Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad, se retiró y fueron inactivados del sistema?	<b>3/3</b>	<b>100%</b>	Verificado el aplicativo e-KOGUI, no se observa fecha de inactivación.
<b>2. CAPACITACIÓN</b>	<b>No.</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitación durante el último semestre	<b>15/21</b>	<b>71%</b>	N/A
<b>3. Los siguientes usuarios recibieron al menos un a capacitación en el último año</b>			
<b>Usuarios</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Administrador del Sistema	<b>X</b>		N/A
Jefe Jurídico		<b>X</b>	N/A
Secretario Comité de Conciliación	<b>X</b>		N/A
Jefe Financiero		<b>X</b>	No se ha presentado capacitación frente a este módulo de la ANDJE
Enlace de Pagos		<b>X</b>	No se ha presentado capacitación frente a este módulo de la ANDJE
<b>4. Conciliaciones Prejudiciales</b>			
	<b>No.</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Porcentaje de conciliaciones	<b>11</b>	<b>100%</b>	La Oficina Asesora

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

extrajudiciales de la entidad registrados en el e-KOGUI			Jurídica mediante 2019IE0009153 del 12 de agosto de 2019, informa que hay 10 conciliaciones extrajudiciales activas registradas, lo cual discrepa de lo reportado en el aplicativo e-KOGUI.
Porcentaje de conciliaciones terminadas, que fueron actualizadas durante el periodo	<b>16</b>	<b>100%</b>	N/A


*Fuente: e-KOGUI MVCT*

## 1. Ingreso y retiro de usuarios del Sistema e-KOGUI:

### a. USUARIOS ACTIVOS:

No.	Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado
1	Rosa	Mosquera Rentería	29116904	Abogado	Activo
2	Rodrigo Andrés	Bernal Montero	80794135	Abogado	Activo
3	Paula Andrea	Montoya Murcia	1018466850	Abogado	Activo
4	Paula Andrea	Escobar Serna	1053782371	Abogado	Activo
5	Orlando Víctor Hugo	Rocha Díaz	4137373	Abogado	Activo
6	Nystron Javier	Roncancio Muñoz	7309729	Abogado	Activo
7	Maria Fernanda	Merlano Diaz	1140858905	Abogado	Activo
8	Manuel Alejandro	Cruz Hernandez	1054090984	Abogado	Activo
9	Juliana Maria	Varela Arboleda	1094882349	Abogado	Activo
10	Jose Edison	Garcia Garcia	19411804	Abogado	Activo
11	Jorge Alirio	Anzola Garcia	79276761	Abogado	Activo
12	Hilda Yalile	Acero Barajas	40020286	Abogado	Activo
13	Gerardino	Calderón Gonzalez	14272465	Abogado	Activo
14	Federico Frid	Toncel	1082872834	Abogado	Activo
15	Emiro Benjamín	Humanez Petro	6876924	Abogado	Activo
16	David	Sierra Zuleta	1026567233	Abogado	Activo
17	Billi Hamilton	Daza Brito	1122401430	Abogado	Activo
18	Angelica Patricia	Avendaño Rodriguez	57426122	Abogado	Activo
19	Andrés Fabian	Fuentes Torres	85446042	Abogado	Activo
20	Amadeo Enrique	Tamayo Trillos	1143372229	Abogado	Activo
21	Alberto Andrés	Gomez Amin	72231500	Abogado	Activo

*Fuente: e-KOGUI MVCT*

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

## b. USUARIOS INACTIVOS:


No.	Entidad	Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado
1	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	Natalia	Travedo Correa	1082959941	Abogado	Inactivo
2	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	Jorge Octavio	Vanegas Mosquera	19380396	Abogado	Inactivo
3	Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio	German	Malagón Suarez	19476978	Abogado	Inactivo

Fuente: e-KOGUI MVCT

## 2. Conciliaciones Extrajudiciales

### a. ACTIVAS

No.	ID e-KOGUI	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	CALIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA	ESTADO DEL CASO
1	1192995	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
2	1223401	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
3	1309763	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
4	1361475	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Controversias Contractuales	Activo
5	1373293	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
6	1401225	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
7	1401403	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCANTE	Controversias Contractuales	Activo
8	718525	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
9	777526	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Activo
10	822648	MINISTERIO DE	CONCILIACIONES	CONVOCADO	Controversias	Activo

 <b>La vivienda y el agua son de todos</b>	<b>Minvivienda</b>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
			Fecha: 26/07/2019
			Código: ECI-F-11


No.	ID e-KOGUI	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	CALIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA	ESTADO DEL CASO
		VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	EXTRAJUDICIALES		Contractuales	
11	866508	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Controversias Contractuales	Activo

12Fuente: e-KOGUI MVCT

Al respecto se presenta la siguiente observación, teniendo en cuenta que la Oficina Asesora Jurídica mediante 2019IE0009153 del 12 de agosto de 2019, informa que hay 10 conciliaciones extrajudiciales activas registradas, lo cual discrepa de lo reportado en el aplicativo e-KOGUI debido a que se evidencian 11.

#### b. TERMINADAS

No.	ID e-KOGUI	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	CALIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA	ESTADO DEL CASO
1	1000816	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCANTE	Controversias Contractuales	Terminado
2	1038315	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
3	1042712	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCANTE	Controversias Contractuales	Terminado
4	1053947	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Nulidad y restablecimiento del derecho	Terminado
5	1303432	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
6	1334742	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Nulidad y restablecimiento del derecho	Terminado
7	1379145	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Nulidad y restablecimiento del derecho	Terminado
8	1396470	MINISTERIO DE VIVIENDA,	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Controversias Contractuales	Terminado

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>	Versión: 7.0
	<b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11


No.	ID e- KOGUI	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL	CALIDAD DE LA ENTIDAD	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA	ESTADO DEL CASO
		CIUDAD Y TERRITORIO				
9	800795	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
10	934645	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Controversias Contractuales	Terminado
11	941361	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
12	941368	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
13	952172	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
14	963665	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
15	965565	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Reparación Directa	Terminado
16	976136	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	CONVOCADO	Controversias Contractuales	Terminado

Fuente: e-KOGUI MVCT

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de casos a cargo del Ministerio de Vivienda Ciudad, y Territorio registrados en e-KOGUI.

Casos a cargo	Casos Activos	Valores de los casos activos	Casos Terminados
Conciliaciones Extrajudiciales	83	50.897.837.867	242
<b>Total, Entidad:</b>	<b>83</b>	<b>50.897.837.867</b>	<b>242</b>

Fuente: e-KOGUI MVCT

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

## RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

En atención a la Circular Interna No. 2019IE0008120 de fecha 15 de Julio de 2019 de la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, por medio de la cual, se suspenden las actividades relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación de riesgos, por la transición la nueva Metodología Integrada de Administración del Riesgo, aprobada el 16 de abril de 2019, la OCI acoge lo establecido en dicho documento, manifestando su continua asesoría y acompañamiento en las diferentes mesas de trabajo que se vienen desarrollando de manera conjunta con la OAP y el proceso.

De otra parte, en el seguimiento realizado por la OCI, se identificaron los posibles riesgos, de la siguiente manera:

- Inoportunidad en el registro de la información litigiosa a cargo de los usuarios que cumplen el rol de abogados del MVCT.
- Inobservancia de los aspectos obligatorios a diligenciar dentro del aplicativo e-KOGUI

Así mismo, durante la evaluación, se detectaron controles que permiten al Grupo de Proceso Judiciales, cumplir con el objetivo del diligenciamiento de la actividad judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el aplicativo e-KOGUI, como es la disposición de un profesional designado el cual verifica toda la gestión de registro de información en el precitado aplicativo.

## ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar tanto el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la República, se encuentran establecidos 2 hallazgos administrativos relacionados con el tema objeto de verificación determinados en el Informe Final de Auditoría Financiera del MVCT vigencia 2017, así


**1. “H5A. Provisión para contingencia:** “El MVCT no cuenta con la información para registrar adecuadamente los procesos judiciales recibidos del ICT - INURBE y PAR INURBE en Liquidación, en el sistema e-KOGUI, razón por la cual, no ha sido posible calcular el valor de las provisiones. Lo anterior obedece a que la Entidad, no ha terminado el proceso de depuración de los procesos judiciales...”

**2. H6A. Cuenta de Orden Acreedora:** “Teniendo en cuenta que los procesos judiciales en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se recibieron del PAR INURBE en Liquidación siguen en proceso de depuración no se tiene certeza, si el valor contabilizado Cuentas de Orden Acreedoras es el que corresponde a la situación de la demanda”.

### **A los precitados hallazgos se le formulan a cada uno tres acciones de mejoramiento:**

**a)** “Estudiar la posibilidad de contratar una empresa que adelante la reconstrucción de los expedientes” con fecha de inicio del 16 de julio de 2018 y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2018” para el cual se evidencia que mediante Acta de reunión de fecha 17/12/2018 la Oficina Asesora deja instrucción para que en los estudios previos para la de la vigilancia judicial, se establezca la obligación de llevar a cabo la reconstrucción de expedientes.



 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Minvivienda</p>	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

b) “Enviar nuevamente Derechos de Petición a los Despachos Judiciales solicitando información y piezas procesales”. Con fecha de inicio del 16 de julio de 2018 y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2018”. Acción de mejoramiento que cuenta con las evidencias de los Derechos de Petición presentados a los despachos judiciales competentes.

c) “Realizar la depuración de la información de los procesos judiciales cargados en el sistema e-KOGUI”. Con fecha de inicio del 16 de julio de 2018 y de cumplimiento al 31 de diciembre de 2018” sobre lo cual se presentan las evidencias que dan cuenta de la recalificación de los procesos que tienen pretensión económica, de riesgo procesal para los que no tienen pretensión económica y enviaron solicitudes de eliminación de e-Kogui por duplicidad o inexistencia.

Estas acciones de mejora se encuentran cumplidas a diciembre de 2018; sin embargo, se recomienda verificar su efectividad.

Ahora bien, verificado el Plan de Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión del MVCT no se encuentran establecidos DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA relacionados con el tema objeto de verificación para e-Kogui.

<b>RELACION CON PAI Y PEI</b>	<b>APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>X</b>
-------------------------------	---------------	------------------	----------


Teniendo en cuenta el proceso realizado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP para la definición de metas e indicadores que debe alcanzar el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el cumplimiento de los objetivos planteados para el sector y para la Entidad, en concordancia con el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales forman parte del actual Plan Estratégico Institucional – PEI, se tomaron como fuente de evaluación los reportes mensuales remitidos por la OAP y las evidencias presentadas por los diferentes procesos remitidos el mes de junio de 2019.

De acuerdo a lo anterior, es preciso señalar que en el Plan Estratégico Institucional no se encontró un indicador, relacionado directamente con el trámite de administración de información de la actividad litigiosa del -MVCT- en el e-KOGUI.

Por otra parte, al verificar el Plan de Acción Institucional, se puede evidenciar que el proceso cuenta con las siguientes actividades que, si bien no son directamente asociadas a la administración de información de la actividad litigiosa del -MVCT- en el e-KOGUI, se encuentran relacionadas. Estas están evaluadas con corte al 30 de junio de 2019, así:

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVALUACION DE LA OCI
<b>ACTIVIDAD 2:</b> Ejercer la defensa en las acciones constitucionales y los procesos judiciales.  <b>ENTREGABLE 2:</b> Reporte mensual de las acciones constitucionales y procesos judiciales atendidos.	15/04/2019	31/12/2019	<b>ABRIL</b> Las evidencias suministradas permiten verificar el cumplimiento de la actividad mediante la remisión del cuadro consolidado “Informe Seguimiento Conciliaciones” en el cual se observan que se asignaron 1050 procesos judiciales para el mes de abril de 2019, de los cuales 12 fueron contestados a tiempo. <b>ACTIVIDAD CUMPLIDA</b> <b>Observación:</b> Si bien, se observa el cumplimiento de la actividad, se recomienda fortalecer la evidencia ya que no es posible establecer en el formato allegado, el día de ingreso de los documentos y la fecha de respuesta, por cuanto no se puede constatar la oportunidad de respuesta de estas. Así mismo en el documento aportado no se observa en el número total de procesos, cuales son Acciones de Constitucionales y cuales son Procesos Judiciales.

*Fuente: Informe de Seguimiento PEI y PAI 28/06/2016. Oficina Control Interno*

	<b>FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY</b>  <b>PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Versión: 7.0
		Fecha: 26/07/2019
		Código: ECI-F-11

**RECOMENDACIONES**

De acuerdo a la evaluación realizada respecto del primer semestre de 2019, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al proceso de Procesos Judiciales y Acciones Constitucionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Fortalecer el procedimiento de administración de la información litigiosa en el aplicativo e-KOGUI de acuerdo Gcon los lineamientos establecidos por la ANDJE.

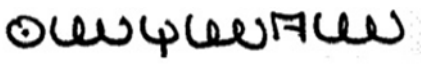
**PAPELES DE TRABAJO**

- Base de datos de la Oficina Asesora Jurídica.
- Base de datos descargada del aplicativo e-KOGUI.
- Memorando 2019IE0009153 del 12 de agosto de 2019.
- Certificado de la actividad litigiosa del MVCT primer semestre de 2019.

**CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES**

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo de este no se presentaron limitaciones.

**FIRMAS:**



**OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**BRIAM BRITO POLO**  
AUDITOR OCI