POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI

Informe primer semestre de 2024

Oficina de Control Interno
26 de agosto de 2024

Informe Sistema e-KOGUI

Objetivos y alcance

Equipo responsable: Jorge Mario Duque Echeverri - Jefe Oficina de Control Interno
Viviana Cecilia Arias –Ricardo Londoño-Auditores

Dueño del Proceso: Isabel Cristina Cárdenas Restrepo - Gerente Jurídico

Alcance

El trabajo de auditoría se enfocó en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015 emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como los definidos en el Decreto Ley 4085 de 2011 y en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado “e-KOGUI v16 220724”perfil jefe de control interno.

Objetivos

- Verificar que se haya gestionado el ingreso y retiro de los usuarios (abogados, administrador de la entidad, Jefe Financiero, Jefe Jurídico, Secretario Técnico y Jefe de Control Interno) y que los que se encuentren activos tengan funciones de representación externa.
- Verificar la actualización y completitud de la información de los procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales y arbitramentos registrados en el Sistema e-KOGUI.
- Diligenciar y emitir el certificado de control interno e-KOGUI de acuerdo con lo definido en el “Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI v16 220724 perfil jefe de control interno”

Aspectos relevantes

En el desarrollo de la auditoría, para las pruebas ejecutadas y las muestras seleccionadas, se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

- La Compañía cuenta con procedimientos para gestionar los procesos Judiciales y Conciliaciones Extrajudiciales.
- La Compañía gestiona los procesos judiciales en el aplicativo ISARL.
- La Compañía gestiona fichas y Comités de Conciliación mediante el sistema e-KOGUI

Informe Sistema e-KOGUI

Seguimiento primer semestre 2024

A través de la Plantilla Certificado Control Interno e-KOGUI primer semestre 2024 se verificaron los siguientes aspectos :

- **Usuarios**
- **Abogados**
- **Procesos Judiciales**
- **Conciliaciones Judiciales**
- **Procesos Arbitrales**
- **Comités de Conciliación**
- **Pagos**

Informe Sistema e-KOGUI

Seguimiento primer semestre 2024

A través de la Plantilla Certificado Control Interno e-KOGUI primer semestre 2024 se verificaron los siguientes aspectos:

Usuarios

Roles creados:
En el sistema e-KOGUI a junio de 2024 se identificaron cinco roles de usuarios:

- Jefe Financiero
- Jefe Jurídico
- Jefe de Control Interno
- Secretario Técnico
- Administrador de la entidad

Capacitaciones:
Cinco funcionarios de la Compañía que ejecutan roles en e-KOGUI cuentan con soporte de capacitación

Abogados

Abogados activos:

- 13 abogados que llevan los procesos judiciales están registrados en el sistema e-KOGUI
- Los correos electrónicos registrados en e-KOGUI están actualizados.
- Los abogados registrados cuentan con soporte de capacitación.
- A una muestra de 10 abogados se les verificó la información de estudios, laboral y experiencia registrada.

Abogados inactivos:
Cuatro abogados fueron inactivos durante el primer semestre de 2024.

Informe Sistema e-KOGUI

Seguimiento primer semestre 2024

A través de la Plantilla Certificado Control Interno e-KOGUI primer semestre 2024 se verificaron los siguientes aspectos:

Procesos Judiciales

Procesos activos al corte:

- Se identificaron 2.560 procesos en e-KOGUI y 2.456 en ISARL (con ID e-KOGUI).
- Los procesos identificados cuentan con abogado asignado.

Procesos terminados en el semestre:
Se identificaron 144 procesos en e-KOGUI y 218 en ISARL.

Procesos terminados al corte:
Se identificaron 6.128 procesos en e-KOGUI al 30 de junio de 2024.

Procesos activos en e-KOGUI con estado terminado:
Se identificaron 33 procesos que fueron terminados por otras entidades, sin embargo, para la Compañía aún están activos.

Conciliaciones Judiciales

Conciliaciones activas al corte :
Se identificaron 4 conciliaciones judiciales activas registradas en e-KOGUI.

Conciliaciones terminadas en el semestre:
Se identificaron 8 conciliaciones judiciales terminadas en e-KOGUI.

Actualización:
2 conciliaciones activas antes del 2024 siguen activas por falta de notificación de conciliación por parte de la Procuraduría.

Informe Sistema e-KOGUI

Seguimiento primer semestre 2024

A través de la Plantilla Certificado Control Interno e-KOGUI primer semestre 2024 se verificaron los siguientes aspectos:

Comités de Conciliación

Fichas de Conciliación:
Se identificaron fichas de conciliación creadas por los abogados en el sistema e-KOGUI.

Comités de Conciliaciones en el semestre:
Se identificaron 101 fichas de conciliación que fueron validadas en los Comités durante el primer semestre de 2024.

Procesos arbítrales

La Compañía no lleva procesos de Arbitramiento.

Pagos

La Compañía no gestiona pagos en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

RESULTADOS DE AUDITORIA



Informe Sistema e-KOGUI

Conclusión General

La Compañía ha venido cumpliendo con los protocolos, lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Es importante mencionar que este seguimiento se continuará realizando para los próximos semestres en cumplimiento al Decreto 1069 de 2015.