

MEMORANDO



No. 20222000021883
Bogotá, 15-03-2022

Para: **Wilmer Arley Salazar Arias**
Superintendente de Transporte

De: Jefe Oficina de Control Interno (E)

Asunto: Comunicación de resultados Certificación Control Interno Superintendencia de Transporte - Segundo Semestre 2021

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2022, en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 01 del 11 de marzo de 2022 y acorde con lo establecido en el Decreto No. 1069 de 2015, artículo, 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mediante la cual puso a disposición el *"Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado e-KOGUI-Perfil Jefe de Control Interno Versión 10.0"*. La Oficina de Control Interno realizó el mencionado seguimiento correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021 (01 de julio al 30 de diciembre), con el propósito de expedir la certificación de verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo IV del decreto citado.

Adicionalmente, se informa que fue remitido el Certificado de Control Interno de la Superintendencia de Transporte, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el día 15 de marzo de 2022 vía correo electrónico (anexo correo de referencia), para su conocimiento y fines pertinentes.

Se hace la salvedad, que las recomendaciones se hacen con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y estas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso.

No obstante, la Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"* art. 12 - Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) indica *"Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas"*.

Y en el Artículo 3º.- Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes:

a. *“El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad;*

En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad”.

Agradecemos su oportuna gestión, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad.



Firmado digitalmente por
CONDE ROMERO LUZ STELLA
DE LA CONCEPCION
Fecha: 2022.03.15 11:02:02
-05'00'

Luz Stella Conde Romero
Jefe Oficina Control Interno (E)

Copias: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: Wilmer Arley Salazar Arias - Superintendente de Transporte; Estefanía Piscioti Blanco - Secretaria General; María Fernanda Serna Quiroga - Jefe Oficina Jurídica; Jorge Guillermo Neira Bossa - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Diego Felipe Díaz Burgos - Jefe Oficina Planeación; Andrés Palacio Lleras - Superintendente Delegado de Puertos; Hermes José Castro Estrada - Superintendente Delegado de Concesiones e Infraestructura; Adriana Margarita Urbina Pinedo - Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte; Mariné Linares Díaz - Superintendente Delegada para la Protección de Usuarios del Sector Transporte; Diana Paola Suarez Méndez - Directora Financiera

Elaboró y Revisó: Roxana Cardenas Muñoz - Profesional Especializado OCI
Z:\OCI_2022\200_21 INFORMES PAA\200_21_04 INFORMES DE SEGUIMIENTO\10. SEGUIMIENTO EKOGU\SEGUNDO SEMESTRE_2021



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

Por favor seleccione la información que desea registrar, en cualquier momento puede visualizar los resultados de la información que haya registrado seleccionando la opción de **Ver resultado**.

Usuarios

Abogados

Procesos judiciales

Ver resultado

Arbitrales

Pagos

Prejudiciales

[Abogados](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Prejudiciales](#)[Arbitrales](#)[Ir a inicio](#)

USUARIOS ACTIVOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla 11-mar-22

Favor Diligenciar los campos Resaltados

ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	Si	22/12/2021	Diana Paola Suarez Mendez		DESACTUALIZADO
JEFE JURÍDICO	Si	23/05/2020	María Fernanda Serna Quiroga	18/02/2021	
ENLACE DE PAGOS	Si	25/09/2019	Sandra Díaz Medina		DESACTUALIZADO
JEFE CONTROL INTERNO	Si	27/01/2022	Luz Stella Conde Romero	9/02/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	Si	20/10/2021	Laura Marcela Díaz Trujillo	17/11/2021	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	Si	21/10/2021	Laura Marcela Díaz Trujillo	12/11/2021	

Observaciones

Se manifestó que la Jefe Financiera tuvo su nombramiento en el mes de noviembre de 2021, por lo que a la fecha del presente seguimiento no se ha realizado capacitación del sistema y por lo tanto, no se puede aportar dicho certificado, sin embargo, se realizará la capacitación durante el I semestre de 2022.

Así mismo, se adelanta solicitud de capacitación para la actualización de los roles Jefe Jurídico y Enlace de Pagos.

[Usuarios](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Arbitrales](#)[Prejudiciales](#)[Ir a inicio](#)

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla 11/03/2022

Abogados al 31 de diciembre de 2021

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO	9
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS	10
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO	7

ABOGADOS INACTIVOS	CANTIDAD
RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021	0
INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021	0

Observaciones:

Se verificó la actualización de los correos registrados en eKOGUI con rol de abogados en estado activos, y se evidenció lo siguiente: A. El correo alejandrarios@supertransporte.gov.co no es válido. B. No se recibió correo de respuesta de los siguientes correos: sergioan@gonzalezreyabogados.com, marialosada@supertransporte.gov.co. Por lo tanto, se recomienda actualizar la plataforma eKOGUI frente a los abogados retirados.

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

INFORMACIÓN (1)	CANTIDAD DE ABOGADOS
Tiene información estudios	10
Tienen información experiencia	9
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	9
Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
Sin capacitación	0

Usuarios

Abogados

Pagos

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	11/03/2022
--	------------

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS	745
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	755
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	32

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2021

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021	44
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2)	56

(2) Con fecha de actuación en 2021

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021	580
PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3)	12

(3) En el reporte de activos al 31 de diciembre verifique la columna *Estado General del proceso*

Seleccione 10 procesos terminados en el segundo semestre de 2021 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	10
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	5
PROCESOS DESFAVORABLES	4
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	6
PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV	1
Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI	1
Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5)	1

(4) Equivalente a un valor indexado de \$29.981 millones a 31 de diciembre de 2021

(5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021	750
PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021	513
PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021	165
PROCESOS SIN CALIFICACIÓN	41

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	247	247
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	348	344
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	41	41
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	78	77

(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2021 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
Se recomienda a la entidad cerrar la brecha, identificando la causa de la diferencia de procesos de activos registrados en eKOGUI y los activos en la entidad.

[Usuarios](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Arbitrales](#)[Abogados](#)[Ir a inicio](#)

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS	32
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	31
REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021	13
REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021	5
REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES	13

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021	2303
TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021	28

Seleccione una muestra de 18 prejudiciales activos registrados antes de 1 de julio de 2021 y complete la siguiente tabla

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	18
Procesos que se encuentran terminados	0

OBSERVACIONES

Se recomienda a la entidad seguir en el ejercicio juicioso de los registros en la plataforma de las conciliaciones prejudiciales, así como el registro completo de los datos en la plataforma para cada una de las fichas.

[Usuarios](#)[Judiciales](#)[Pagos](#)[Abogados](#)[Prejudiciales](#)[Ir a inicio](#)

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2021	1
ARBITRAMENTOS REGISTRADOS EN EKOGUI	1

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2021	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

No se tienen comentarios.

Usuarios

Judiciales

Abogados

Arbitrales

Prejudiciales

Ir a inicio

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	Si
Pagos enlazados al 31-12-2021	27

Observaciones

No se tiene comentarios al respecto.

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

Superintendencia de Transporte

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

Luz Stella Conde Romero

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	16
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	90%

JUDICIALES

Procesos activos	755
Porcentaje de registro	101%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	75,5
Provisión incorrecta	1%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	31
Porcentaje de registro	97%
Actualización prejudiciales	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	100%

PAGOS

Pagos relacionados	27
Uso del módulo pagos	si

Observaciones

Se recomienda a la entidad continuar con el registro juicioso de los usuarios, procesos judiciales, conciliaciones prejudiciales, arbitramentos y pagos.