



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

20221200273021

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20221200273021

Fecha: 14-09-2022

Código de dependencia 120
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C.,

Doctora

MARTHA LUCÍA ZAMORA

Director General

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)

Dirección: Calle 16 N°68d - 89 - sede Montevideo

Bogotá D.C.

ASUNTO: REMISIÓN DEL ARCHIVO PLANTILLA CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO
PRIMER SEMESTRE 2022.

Respetada doctora Martha Lucía:

El Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, emite la certificación de Control Interno del primer semestre del 2022, dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 03 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del 12 de julio de 2021 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 el cual establece *que "Los Jefes de Control Interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo... (Capítulo 4 - Información Litigiosa del Estado)... 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 Agenda 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 calidad de la información contenida en el Sistema", encontrando lo siguiente:*

La metodología utilizada para la verificación de los aspectos contentivos, fue la resultante del análisis de la información litigiosa de la entidad arrojada en los reportes de conciliaciones extrajudiciales, usuarios y procesos judiciales de la plataforma e-KOGUI 2.0 y de la comparación con la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad y diligenciada en la Plantilla Control Interno, mediante el seguimiento efectuado por el Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

A continuación, se reproducen los pantallazos de cada una de las hojas del Excel de la Plantilla del Certificado de Control Interno, remitido vía correo electrónico el 14 de septiembre de 2022 debidamente diligenciado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado correspondiente al primer semestre de 2022, así:



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 3532400 Ext.: 3451
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

1. USUARIOS

USUARIOS ACTIVOS					
Favor Diligenciar los Campos Resaltados					
Fecha de diligenciamiento de plantilla		8/09/2022			
Favor Diligenciar los campos Resaltados					
ROL	TIENE EL ROL	FECHA CREACIÓN EN EKOGUI	NOMBRE	FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN	ACTUALIZADO
JEFE FINANCIERO	SI	12/12/2019	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	14/05/2021	
JEFE JURÍDICO	SI	9/08/2022	LUIS ALBERTO BAUTISTA PEÑA		DESACTUALIZADO
ENLACE DE PAGOS	SI	12/12/2019	DORA LUCIA BASTIDAS CARMARGO	14/05/2021	
JEFE CONTROL INTERNO	SI	8/03/2018	GLADYS ESPITIA PEÑA	19/08/2022	
SECRETARIO TÉCNICO	SI	28/05/2020	ANDREA NAYIBE PINZON TORRES	4/10/2019	
ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD	SI	14/03/2019	ANDRÉS EDUARDO VELÁSQUEZ VARGAS	9/09/2020	
Observaciones	<p>Conforme lo observado para el Rol de Jefe Jurídico se indica que el Dr Luis Alberto Bautista se vinculó como jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica el día 09/08/2022, por lo tanto a la fecha no cuenta con capacitación pero se adelantará próximamente; se vincula el Dr Luis Alberto ante el hecho que el diligenciamiento de la platilla se realiza el día 8 de septiembre de 2022, bajo el formato actualizado por la Agencia el 2 de agosto de 2022</p> <p>Se informa que el Dr Juan de Dios Duarte , quien se retiró de la entidad y fuera el Jefe Jurídico de Parques en propiedad para el erido a reportar en el presente formato, trabajó en la entidad hasta el 07/08/2022, verificándose por parte de esta Oficina que si contaba con capacitación vigente para el periodo a reportar , es decir el primer semestre de 2022, por lo tanto se entendería cumplida.</p>				

2. ABOGADOS

Fecha de diligenciamiento de plantilla		8/09/2022		Seleccione una muestra de 2 abogados activos y complete la siguiente tabla	
Abogados al 30 de junio de 2022					
ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2022		CANTIDAD		INFORMACIÓN (1)	
CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA			2	Tiene información estudios	2
ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS			2	Tienen información experiencia	2
ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO			2	Tienen Información laboral	2
<small>(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada</small>					
ABOGADOS INACTIVOS		CANTIDAD		ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS	
RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 2022 SEGUN JURIDIC			0	Posteriores al 01-01-2020	2
INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 2022			0	Entre 21-03-2019 y 31-12-2019	0
				Capacitaciones anteriores al 21-03-2019	0
				Sin capacitación	0
Observaciones:					
Los abogados tienen información de experiencia, estudios y laboral, así mismo cuentan con capacitación en Ekogui reciente.					



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3. JUDICIALES

Procesos Judiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla	8/09/2022
PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2022	CANTIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	68
PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	68
PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1)	0

(1) Con fecha de registro anterior al 15-06-2022

PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2022	CANTIDAD
PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 SEGÚN JURIDICA	8
TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 2022 (2)	3

(2) Con fecha de actuación en 2022

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD
PROCESO TERMINADOS EN EKOGUI AL 30 DE JUNIO 2022	90
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO(3)	0

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

Seleccione 3 procesos terminados en el primer semestre de 2022 y llene la siguiente tabla:

CONDENAS	CANTIDAD
PROCESOS ANALIZADOS	3
PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA	3
PROCESOS DESFAVORABLES	1
PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA	0
PROCESOS CON VALOR CONDENAS MAYOR A CERO	0

MAYORES A 33.000 SMMMLV(4) ACTIVOS	CANTIDAD
Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMMLV SEGÚN JURIDICA	2
Procesos de más de 33.000 SMMMLV registrados en eKOGUI	2
Procesos de más de 33.000 SMMMLV con la pieza demandada(5)	2

(4) Equivalente a un valor indexado de \$33.000 millones a 30 de junio de 2022

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

CALIFICACIÓN DE RIESGO	CANTIDAD
PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-2022	66
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022	65
PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 31-12-2021	0
PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN	0

PROVISIÓN CONTABLE (6)	# PROCESOS	CON PROVISIÓN IGUAL A CERO
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA	15	15
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA	23	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA	18	0
PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA	10	0

(6) Solo se consideraran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 30 de JUNIO de 2022 que tengan calificación de riesgo

OBSERVACIONES
En calificación del riesgo se identifica con corte a 30/06/2022, 66 procesos de los cuales se han calificado 65 a dicha fecha, la diferencia se evidencia en el proceso 2315200 registrado el 29/06/2022, que se califica el 9 de agosto de 2022, dentro del término legal.
En cuanto a los procesos terminados que reporta jurídica para el primer semestre de 2022 indica un total de 8 procesos y desde el rol de Control Interno se filtro la base de terminados conforme lo indica la Agencia y se evidencian 3 procesos terminados en el primer semestre de 2022, una vez consultada a la oficina asesora jurídica

4. PREJUDICIALES

Conciliaciones Prejudiciales

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 30-06-2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA	1
TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI	1
REGISTRO POSTERIOR AL 31/12/2021	1
REGISTRO ENTRE 1 DE JULIO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0
REGISTRO EN PRIMER SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES	0

PREJUDICIALES TERMINADAS PRIMER SEMESTRE 2022	CANTIDAD
TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2022 SEGÚN JURIDICA	1
TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2022	1

ACTUALIZACIÓN	CANTIDAD PREJUDICIALES
Procesos que efectivamente se encuentran activos	1
Procesos que se encuentran terminados	1

OBSERVACIONES
No se reportan observaciones en esta pestaña



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

5. ARBITRAMENTOS

ARBITRAMENTOS

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI	0

ARBITRAMENTOS	CANTIDAD
TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 30-06-2022 SEGÚN JURIDICA	0
ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI	0

Observaciones

Conforme lo expuesto por la Oficina Jurídica de PNNC mediante memorando 20221300004363 del 26-08-2022, La entidad no tiene ningún trámite arbitral activo al 30 de junio de 2022

6. PAGOS

Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PROCESOS ACTIVOS	CANTIDAD
Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda	Si
Su entidad utilizo el modulo de pagos en 2022-1?	Si

Observaciones

1 pago por 1 proceso

7. RESUMEN

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

GLADYS ESPITIA PEÑA

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	8
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	

JUDICIALES

Procesos activos	68
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	34
Provisión incorrecta	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIIF	Si

Observaciones

USUARIOS ACTIVOS

a). Conforme lo observado para el Rol de Jefe Jurídico se indica que el Dr Lus Alberto Bautista se vinculó como jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica el día 09/08/2022, por lo tanto a la fecha no cuenta con capacitación pero se adelantará próximamente; se

*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



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

8. CONCLUSIONES

Se hizo la revisión de la información emitida por la oficina Asesora Jurídica- OAJ de PNN y lo reportado en la plataforma EKOGUI, encontrando coherencia en la mayoría de los datos reportados, se encontraron las siguientes situaciones:

8.1 USUARIOS ACTIVOS

A). Conforme lo observado para el Rol de Jefe Jurídico se indica que el Dr. Luis Alberto Bautista se vinculó como jefe encargado de la Oficina Asesora Jurídica el día 09/08/2022, por lo tanto, a la fecha no cuenta con capacitación, pero se adelantará próximamente; se vincula el Dr Luis Alberto ante el hecho que el diligenciamiento de la platilla se realiza el día 8 de septiembre de 2022, bajo el formato actualizado por la Agencia el 2 de agosto de 2022.

B). Se informa que el Dr. Juan de Dios Duarte, quien se retiró de la entidad y fuera el Jefe Jurídico de Parques en propiedad para el periodo a reportar en el presente formato, trabajó en la entidad hasta el 07/08/2022, verificándose por parte del Grupo de Control Interno que si contaba con capacitación vigente para el periodo a reportar, es decir el primer semestre de 2022, por lo tanto, se entendería cumplida.

8.2 JUDICIALES

A). En calificación del riesgo se identifica con corte a 30/06/2022, 66 procesos de los cuales se han calificado 65 a dicha fecha, la diferencia se evidencia en el proceso 2315200 registrado el 29/06/2022, que se califica el 9 de agosto de 2022, dentro del término legal.

B). En cuanto a los procesos terminados que reporta la Oficina Asesora Jurídica para el primer semestre de 2022 indica un total de 8 procesos y desde el rol de Control Interno se filtró la base de terminados conforme lo indica la Agencia, donde se evidencian 3 procesos terminados en el primer semestre de 2022, una vez consultada a la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que la diferencia obedece a que algunos fallos se notificaron el año pasado pero este año se presentó la ejecutoria y solo hasta este punto se da el cierre del registro.

Cordial Saludo,

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno
Proyectó: ADABW



El ambiente
es de todos

Minambiente