



**AUDITORIA AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN  
E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO – “eKOGÜI”-  
SEGUNDO SEMESTRE DE 2020  
INFORME DEFINITIVO**

**ADRIANA GIRALDO RAMIREZ**  
Jefe Control Interno

**Equipo Auditor**

**CARLOS ANDRES TAFUR MUÑOZ**  
**OLGA LIGIA JIMENEZ MONTOYA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Marzo 2021**

**ANM-OCI-011-2021**

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETIVO GENERAL .....¡Error! Marcador no definido.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....¡Error! Marcador no definido.

3. ALCANCE .....¡Error! Marcador no definido.

4. METODOLOGÍA.....¡Error! Marcador no definido.

5. RESULTADOS .....¡Error! Marcador no definido.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO .....**28**

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las obligaciones en el ejercicio de la Representación judicial y extrajudicial de la Agencia Nacional de Minería ante las instancias judiciales, extrajudiciales y administrativas en defensa de los intereses y derechos de la Entidad y del mismo sector minero. De igual forma verificar el adecuado y oportuno registro de los procesos judiciales y las conciliaciones en trámite por parte de los apoderados de la Entidad, en el aplicativo eKOGUI de conformidad con el Decreto 1069 de 2015 y el Decreto 648 de 2017.

### 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Decretos 648 de 2017 y 1069 de 2015 a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos.
- Verificar el cumplimiento del Procedimiento interno, *DEFENSA JUDICIAL. APO6-P-002*, en lo relacionado con la actualización de la información litigiosa.
- Expedir certificación correspondiente al segundo semestre del 2020.

### 3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, realizó la verificación del ingreso y registro de la información de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema de Información “eKOGUI”, en el segundo semestre del 2020, (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020). Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las normas previstas en el Decreto Ley 4085 de 2011, el Decreto 1069 de 2015 y el Dto. 2269 de 2019, así como de los protocolos, lineamientos e instructivos emitidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, en especial los establecidos en la circular No. 5 del 27 de junio de 2020 y en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, Perfil Jefe de Control Interno V.9.0 de febrero de 2021.

### 4. METODOLOGÍA

En cumplimiento del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017 y en desarrollo de las funciones establecidas a los JEFES DE CONTROL INTERNO en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, dispone que la Oficina de Control Interno, debe verificara a través de la revisión de los procesos judiciales activos y terminados de la Agencia Nacional de Minería, que se registren en eKOGUI, las anotaciones de las actuaciones procesales, la calificación de contingencia, las conciliaciones llevadas a cabo durante el segundo semestre de 2020, y emitir la certificación semestral, con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Para desarrollar la revisión de las anotaciones procesales de la Agencia Nacional de Minería, en el aplicativo eKOGUI, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, desde el rol de Jefe de Control Interno de la plataforma eKOGUI, se procedió a realizar pruebas de análisis de la información registrada, donde se consultó los procesos judiciales activos y terminados de la entidad.

Para el cumplimiento de este objetivo, la Oficina de Control Interno, implementó un programa de trabajo acogiendo lo establecido en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado “eKOGUI” – perfil Jefe de Control Interno, consistente en realizar un muestreo selectivo de los Procesos Judiciales activos y terminados de la Entidad, seleccionado un porcentaje de estos y comparándolos con las actuaciones registradas en la plataforma de la Defensa Jurídica del Estado- e-KOGUI, como la información suministrada por el Grupo de Defensa Jurídica de la entidad, mediante correos electrónicos del día 5 de febrero del 2021.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

En cuanto a las solicitudes de conciliación tramitadas en la entidad, en el segundo semestre de 2020, se revisaron las fichas técnicas, suministradas mediante correo electrónico, y se procedió a verificar si se encontraban registradas en eKOGUI y las anotaciones de los responsables de cada caso.

De igual forma se verificó en el aplicativo eKOGUI, si se realizó la activación y desactivación de usuarios, para el segundo semestre de 2020.

Mediante correo electrónico del 5/02/2021, la jefe de la Oficina de Control Interno habilitó realizar seguimiento al Decreto 1069 de 2015, aplicativo eKOGUI, para el seguimiento se propuso programa de trabajo y se realizó reunión virtual sincrónicas a través de la plataforma Microsoft Teams, lo que permitió adelantar auditoría remota a través de entrevista con funcionarios del Grupo de Oficina Jurídica-, metodología utilizada teniendo en cuenta las restricciones de confinamiento generados por la pandemia mundial COVID 19, establecido por el Gobierno Nacional.

Para la elaboración del presente informe se tuvo en cuenta los términos definidos en el procedimiento EVA1-P-001 Versión 2 denominado Auditoría Interna, que establece lo siguiente:

**“NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito. Definición tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2015, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)”. Se constituye, cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento. Para lo cual debe plantearse una ACCIÓN CORRECTIVA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en el Sistema de Información ISOLUCION de la Agencia Nacional de Minería.

**“OPORTUNIDAD DE MEJORA:** Son oportunidades detectadas que permiten ofrecer una mejora sustancial a los procesos, productos, servicios, procedimientos, instructivos ambientes de trabajo, entre otros.”. Para lo cual debe planear una ACCIÓN DE MEJORA, con la implementación de un plan de mejoramiento interno, que se ejecutable y medible, el cual debe radicarse en ISOLUCION.

El Informe Preliminar de Auditoría fue sometido a la correspondiente contradicción memorando 20211100268533 del 3 de marzo de 2021, remitido vía correo electrónico al coordinador del grupo de Defensa Jurídica para la revisión, formulación de observaciones, aclaraciones, precisiones o aceptación de los diferentes conceptos, conclusiones y hallazgos contenidos en el informe.

La contradicción debía surtirse dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío del informe, advirtiéndose que “(...) En caso de no recibir observaciones se entenderá la conformidad con el respectivo informe y se enviara a la Presidencia de la Entidad” esto conforme lo dispone la Actividad 19 del Procedimiento “AUDITORIA INTERNA” Código EVA-I-P-001 Versión 2 del 25 de junio del 2018. Ahora bien, atendiendo que el término de contradicción corrió entre el 4 y el 10 de marzo del 2021, sin que dentro del mencionado periodo se hubiere recibido comunicación alguna por la cual se formulara controversia o solicitud de prórroga para su contestación, se tendrá que el informe quedo en firme como definitivo el día 11 de marzo de 2021.

## 5. RESULTADOS

### 5.1. INFORMACIÓN EVIDENCIADA DE LA CONSULTA EN EL SISTEMAS EKOGÜI.

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

La Oficina de Control Interno realizó revisión a las evidencias aportadas por el Grupo de Oficina Jurídica y consultó el aplicativo “eKOGUI”, el día 11/02/2021 evidenciando que la entidad tiene registrados en “eKOGUI” 896 procesos en el sistema, de los cuales 223 son procesos terminados y 673 procesos activos:

**Imagen 1: eKOGUI. Procesos Judiciales.**



Fuente: eKOGUI 11/02/2021-perfil OCI

De la información anterior observamos que, en el segundo semestre de 2020, fueron registrados 25 procesos, con una cuantía inicial de \$ 101.470.756.309, como se observa en la tabla 1, que se relaciona a continuación:

**Tabla1: Procesos registrados en eKOGUI en el 2º. Semestre de 2020.**

Contador procesos	Número eKOGUI	Código único del proceso	Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Fecha de registro del proceso	Valor total inicial de pretensiones materiales	Nombre Abogado Entidad	Fecha Asignación
1	2137685	110010325000 20200002700	NULIDAD SIMPLE	2020/07/23		LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	2020/07/23
2	2138136	110010326000 20170002800	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/07/27	840.000.000,000	NICOLAS JAVIER NIÑO REYES	2020/07/27
3	2138605	250002336000 20190065100	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/07/29	1.439.998.640,000		
4	2138610	250002336000 20190078800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/07/29			
5	2139420	680013333015 20190033500	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/08/05		ALEJANDRO AGUDELO NAVARRO	2020/12/01
6	2139731	250002336000 20190058200	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/08/06			

Contador procesos	Número eKOGUI	Código único del proceso	Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Fecha de registro del proceso	Valor total inicial de pretensiones materiales	Nombre Abogado Entidad	Fecha Asignación
7	2139777	250002336000 20200007100	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/08/10	120.000.000,000		
8	2145311	540012333000 20190015000	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/09/11	155.288.415,000	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	2020/09/11
9	2152568	250002336000 20200012400	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/07			
10	2153253	250002326000 20190078800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/09	257.897.498,000	Maria Consuelo Acosta Cortés	2020/10/09
11	2153272	250002336000 20200016700	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/09	44.500.000,000	Maria Consuelo Acosta Cortés	2020/10/09
12	2153279	250002336000 20200019100	REPARACION DIRECTA	2020/10/09	37.450.653.785,000	Maria Consuelo Acosta Cortés	2020/10/09
13	2154991	110010326000 20190016900	REPARACION DIRECTA	2020/10/20	12.100.547.968,000		
14	2156331	250002336000 20190088700	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/26	1.290.006.255,000		
15	2158702	110010326000 20190018200	NULIDAD SIMPLE	2020/11/06			
16	2163766	730013121001 20200015100	VERBAL	2020/11/29			
17	2165176	470013333006 20190003100	REPARACION DIRECTA	2020/12/07	113.630.755,000		
18	2167577	150013333011 20200002600	REPARACION DIRECTA	2020/12/17	1.677.000.000,000		
19	2167648	250003121001 20200005400	VERBAL	2020/12/17			
20	2168598	050012333000 20200321500	REPARACION DIRECTA	2020/12/21	45.889.452.693		
21	2168618	110010326000 20200001900	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/12/21			
22	2168957	258433103001 20200014000	ORDINARIO LABORAL	2020/12/21	1.000.000,000		
23	2168970	258433103001 20200010900	ORDINARIO LABORAL	2020/12/21	1.000.000,000		
24	2168978	258433103001 20200011300	ORDINARIO LABORAL	2020/12/22	1.000.000,000		
25	2169497	258433103001 20200011700	ORDINARIO LABORAL	2020/12/28	88.7803.00,000		

Fuente: Excel reporte Diario Procesos Judiciales Activos (filtrado) consulta eKOGUI del 15/02/2021

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

De las 25 actuaciones procesales de la Agencia Nacional de Minería, 4 son de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 8 Controversias Contractuales, 5 Reparaciones Directas, 4 Ordinario Laboral, 2 Nulidad Simple y 2 verbal.



De igual forma observamos que aparecen 18 procesos sin apoderado judicial como se relaciona en la tabla 2 del presente informe.

**Tabla 2: Procesos sin apoderado Judicial**

Contador procesos	Número eKOGUI	Código único del proceso	Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Fecha de registro del proceso	Valor total inicial de pretensiones materiales	Nombre Abogado Entidad	Fecha Asignación
1	2138605	250002336000 20190065100	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/07/29	1439998640,000		
2	2138610	250002336000 20190078800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/07/29			
3	2139731	250002336000 20190058200	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/08/06			
4	2139777	250002336000 20200007100	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/08/10	120000000,000		
5	2152568	250002336000 20200012400	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/07			
6	2154991	110010326000 20190016900	REPARACION DIRECTA	2020/10/20	12100547968,000		
7	2156331	250002336000 20190088700	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	2020/10/26	1290006255,000		

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

Contador procesos	Número eKOGUI	Código único del proceso	Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Fecha de registro del proceso	Valor total inicial de pretensiones materiales	Nombre Abogado Entidad	Fecha Asignación
8	2158702	110010326000 20190018200	NULIDAD SIMPLE	2020/11/06			
9	216376	730013121001 20200015100	VERBAL	2020/11/29			
10	2165176	470013333006 20190003100	REPARACION DIRECTA	2020/12/07	113630755,000		
11	2167577	150013333011 20200002600	REPARACION DIRECTA	2020/12/17	1677000000,000		
12	2167648	250003121001 20200005400	VERBAL	2020/12/17			
13	2168598	050012333000 20200321500	REPARACION DIRECTA	2020/12/21	45889452693		
14	2168618	110010326000 20200001900	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2020/12/21			
15	2168957	258433103001 20200014000	ORDINARIO LABORAL	2020/12/21	1000000,000		
16	2168970	258433103001 20200010900	ORDINARIO LABORAL	2020/12/21	1000000,000		
17	2168978	258433103001 20200011300	ORDINARIO LABORAL	2020/12/22	1000000,000		
18	2169497	258433103001 20200011700	ORDINARIO LABORAL	2020/12/28	88780300,000		

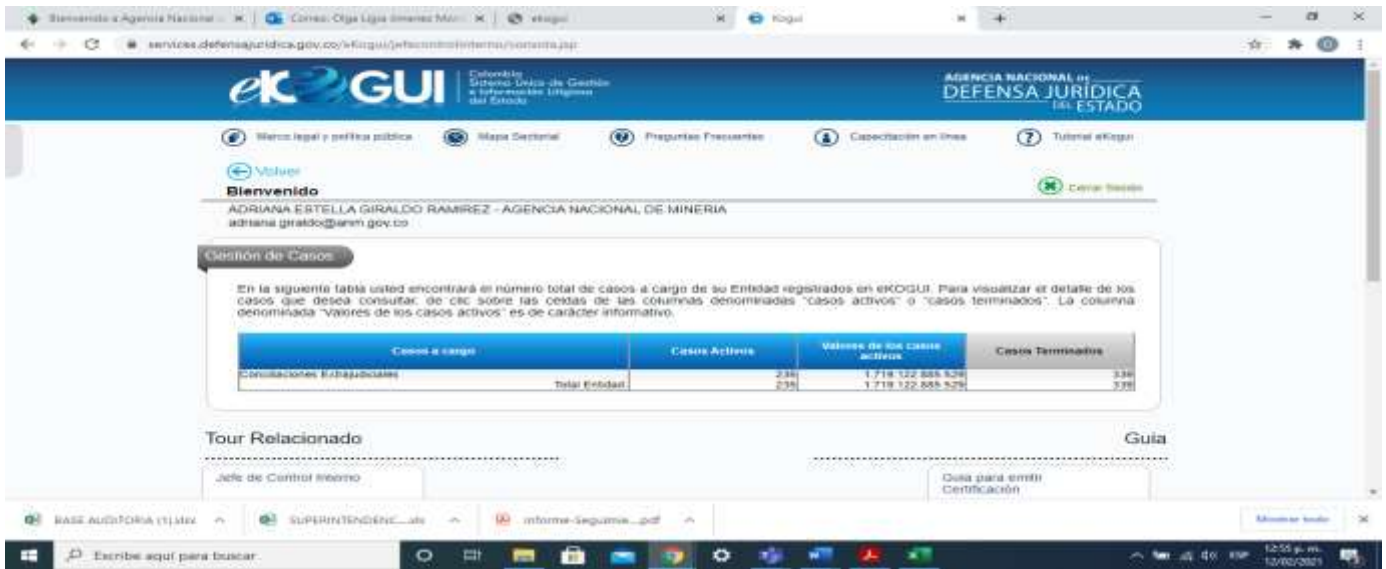
Fuente: Reporte Diario Procesos Activos filtrado, consulta eKOGUI del 15/02/2021

## 5.2 CONCILIACIONES:

Verificación de conciliaciones extrajudiciales activas en eKOGUI, al 12 de febrero de 2021, se observan 235 casos de conciliaciones extrajudiciales activas por un valor de \$1.719.122.885.529 y 339 terminadas como se evidencia en la imagen 2, extraída del aplicativo a través del rol de jefe de la Oficina de Control Interno.

### Imagen 2: Reporte conciliaciones extrajudiciales

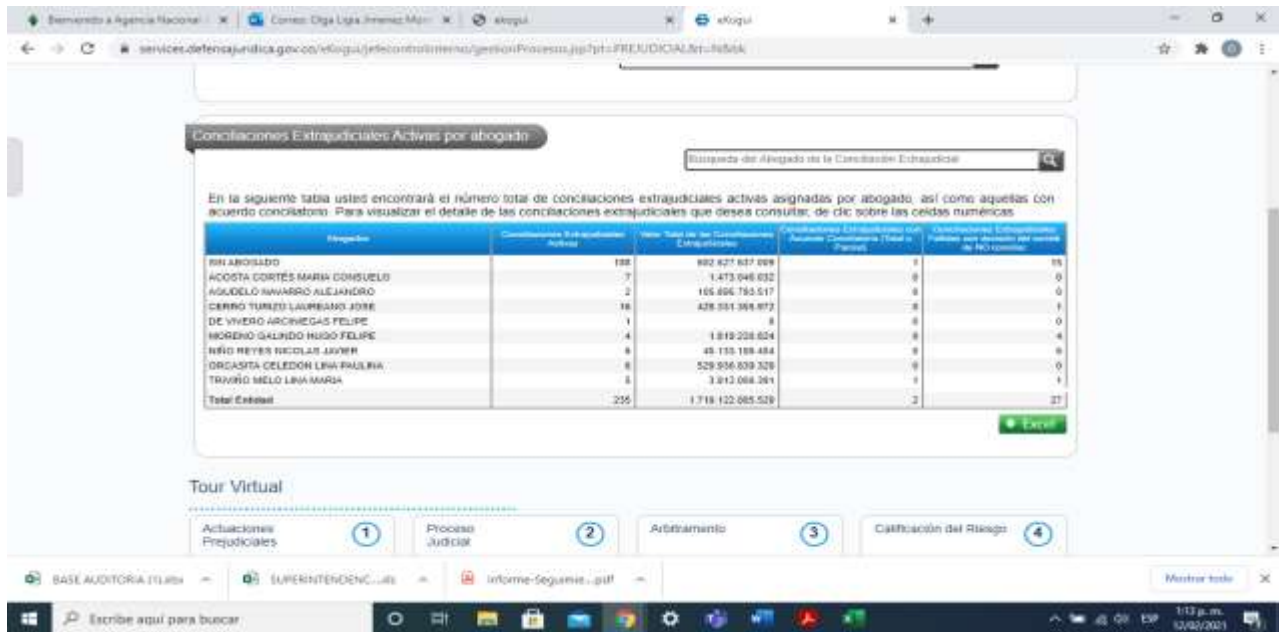




Fuente: eKOGUI 12/02/2021-perfil jefe OCI

Revisando el aplicativo eKOGUI, encontramos el reporte de conciliaciones extrajudiciales activas por abogado, donde se observa que la entidad tiene 235 solicitudes activas; sin apoderado asignado 188 casos, con apoderado asignado 47, como se observa en la imagen 3.

Imagen 3. Reporte de conciliaciones extrajudiciales activos por abogado en eKOGUI.



Fuente: eKOGUI consulta de 12/02/2021

Revisando el Excel “Detalle de Conciliaciones Extrajudiciales del 12/02/2021”, se encuentra que, para el 2º. Semestre, se encontraron 47 actuaciones de procesos activos registrados en el eKOGUI y se observó que 28 procesos no se les ha asignado apoderado judicial, con una cuantía de \$140.226.542.784,00 y 19 con abogado asignado en el mismo periodo.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
		VERSIÓN 1
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

En la tabla 3, se relacionan los expedientes sin apoderado asignado al momento de la consulta en eKOGUI.

**Tabla No. 3. Procesos sin apoderado que aparecen en el 2º. Semestre del 2020. eKOGUI.**


ID KOGUI	FECHA DE REGISTRO	ACCIÓN JUDICIAL PRETENDIDA	VALOR INICIAL ENTIDAD	VALOR INDEXADO ENTIDAD
1440427	2020-07-03	Nulidad y restablecimiento del derecho	0	0
1443114	2020-07-29	Nulidad y restablecimiento del derecho	18.821.151.780	18.912.594.854,00
1444429	2020-08-14	Nulidad y restablecimiento del derecho	438.901.500	454.263.000,00
1444475	2020-08-14	Nulidad y restablecimiento del derecho	100.000.000	100.495.422,00
1445255	2020-08-25	Reparación Directa	1.274.489.240	1.282.913.274,00
1445565	2020-08-28	Nulidad y restablecimiento del derecho	132.303.190	132.958.649,00
1445570	2020-08-28	Nulidad y restablecimiento del derecho	396.000.000	397.961.871,00
1445739	2020-08-31	Nulidad y restablecimiento del derecho	74.217.990	74.585.682,00
1446886	2020-09-15	Nulidad y restablecimiento del derecho	20.227.943.500	20.264.444.703,00
1447198	2020-09-18	Reparación Directa	3.602.807.265	3.609.308.509,00
1447313	2020-09-18	Nulidad y restablecimiento del derecho	1325.13.227	132.752.346,00
1447745	2020-09-24	Controversias Contractuales	47.870.000	47.956.381,00
1448034	2020-09-28	Nulidad y restablecimiento del derecho	1.500.000.000	1.502.706.741,00
1448319	2020-09-30	Nulidad y restablecimiento del derecho	0	0
1448343	2020-09-30	Nulidad y restablecimiento del derecho	50.000.000	50.090.225,00
1448906	2020-10-06	Reparación Directa	1.053.363.600	1.090.231.200,00
1449796	2020-10-16	Nulidad y restablecimiento del derecho	420.109.660	421.107.715,00
1449850	2020-10-16	Controversias Contractuales		
1450952	2020-10-27	Nulidad y restablecimiento del derecho	82.262.000.000	82.457.429.998,00
1451011	2020-10-28	Nulidad y restablecimiento del derecho	87.780.300	90.852.600,00
1451336	2020-11-03	Nulidad y restablecimiento del derecho	4.244.002.270	4.256.662.139,00
1452022	2020-11-09	Nulidad y restablecimiento del derecho	112.722.813	113.151.901,00
1453682	2020-11-30	Nulidad y restablecimiento del derecho	48.199.676	49.752.231,00
1454305	2020-12-04	Nulidad y restablecimiento del derecho		
1454684	2020-12-10	Nulidad y restablecimiento del derecho	45.4345.000	454.345.000,00
1455825	2020-12-21	Nulidad y restablecimiento del derecho	0	0
1456139	2020-12-23	Nulidad y restablecimiento del derecho	29.978.343	29.978.343,00
1456326	2020-12-24	Nulidad y restablecimiento del derecho	4.300.000.000	4.300.000.000,00
				<b>140.226.542.784,00</b>

Fuente: Consulta al Sistema eKOGUI. Rol de Control Interno de fecha 18/02/2021

Del mismo Excel consultado en eKOGUI, encontramos que los apoderados de la entidad registraron actuaciones en el segundo semestre del 2020, en solo 19 procesos de los que tiene la entidad como se relaciona en los siguientes numerales:

1.

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	ID eKOGUI	Acción o medio de control que se pretende	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada
TRIVIÑO MELO LINA MARIA	2020-08-28	1445631	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	1.341.485.096	1.348.388.102
TRIVIÑO MELO LINA MARIA	2020-08-28	1445633	ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales	14.000.000	14.068.019
TRIVIÑO MELO LINA MARIA	2020-08-28	1445634	ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales	0	0
TRIVIÑO MELO LINA MARIA	2020-08-29	1445635	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	0	0

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

2.

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	ID eKOGUI	Acción o medio de control que se pretende	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-10-16	1449794	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	351.121.200	363.410.400
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-10-24	1450677	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	455.236.550	456.058.022
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-11-09	1452008	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	112.686.742	113.115.693
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-12-06	1452074	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	113.516.612	113.948.722
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-12-06	1452076	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	112.744.048	113.011.894
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-12-29	1452928	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	87.780.300	90.852.600
ACOSTA CORTÉS MARIA CONSUELO	2020-12-06	1454409	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	112.763.439	113.031.331

3.

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	ID eKOGUI	Acción o medio de control que se pretende	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada
AGUDELO NAVARRO ALEJANDRO	2020-12-28	1447371	ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales	100.053.369.146	100.233.914.850
AGUDELO NAVARRO ALEJANDRO	2020-11-23	1453065	ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales	5.640.408.025	5.661.878.667

4.

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	ID eKOGUI	Acción o medio de control que se pretende	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada
NIÑO REYES NICOLAS JAVIER	2020-08-26	1442760	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	362.037.208	363.796.176
NIÑO REYES NICOLAS JAVIER	2020-08-27	1445493	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	195.492.863	199.155.751

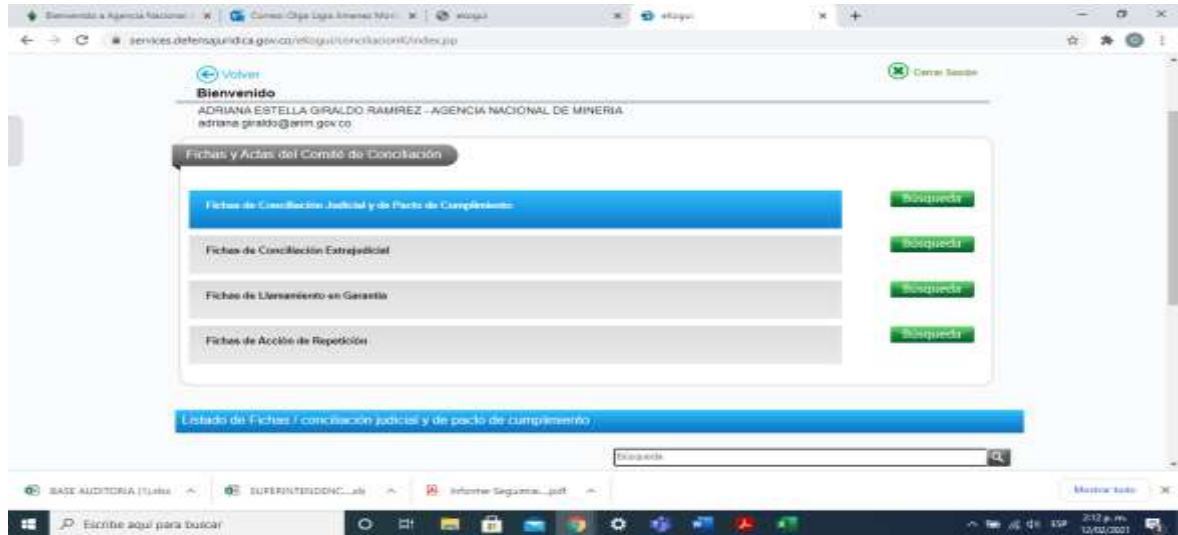
5.

Último Abogado	Fecha última actuación procesal	ID eKOGUI	Acción o medio de control que se pretende	Valor total pretensiones	Valor pretensión indexada
ORCASITA CELEDON LINA PAULINA	2020-08-28	1445599	ADMINISTRATIVA - Controversias Contractuales	1.353.444.975	1.360.150.239
ORCASITA CELEDON LINA PAULINA	2020-12-06	1450543	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	120.000.000	120.285.084
ORCASITA CELEDON LINA PAULINA	2020-12-06	1451038	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	30.000.000	30.071.271
ORCASITA CELEDON LINA PAULINA	2020-11-19	1452772	ADMINISTRATIVA - Nulidad y restablecimiento del derecho	0	0

Fuente: Consulta al Sistema EKOGUI. Rol de Control Interno de fecha 15/02/2020

En el segundo semestre de 2020, se encontró en el aplicativo eKOGUI, en la casilla de Gestión de Fichas y Actas de Conciliación judicial, que el Grupo de Defensa jurídica no había relacionado ninguna de las fichas presentadas al comité de conciliación.

#### Imagen 4. Fichas y Actas de Comité de Conciliación eKOGUI.



Consulta del 12/02/2021

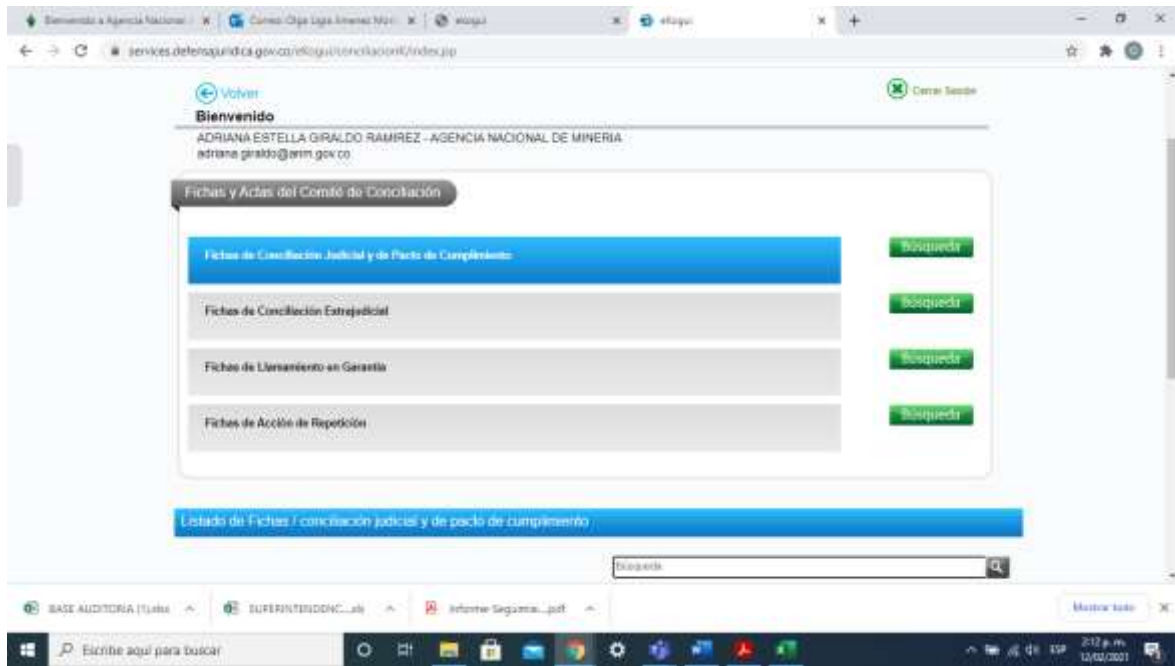


Fuente: eKOGUI consulta del 12/02/2021

En el listado de fichas / conciliaciones extrajudiciales, se observa 3 recuadro con información correspondiente a vigencias anteriores a la auditada.

**Imagen 5: Listado de Fichas / Conciliaciones extrajudiciales – eKOGUI**

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018



Fuente:

eKOGUI consulta del 12/02/2021

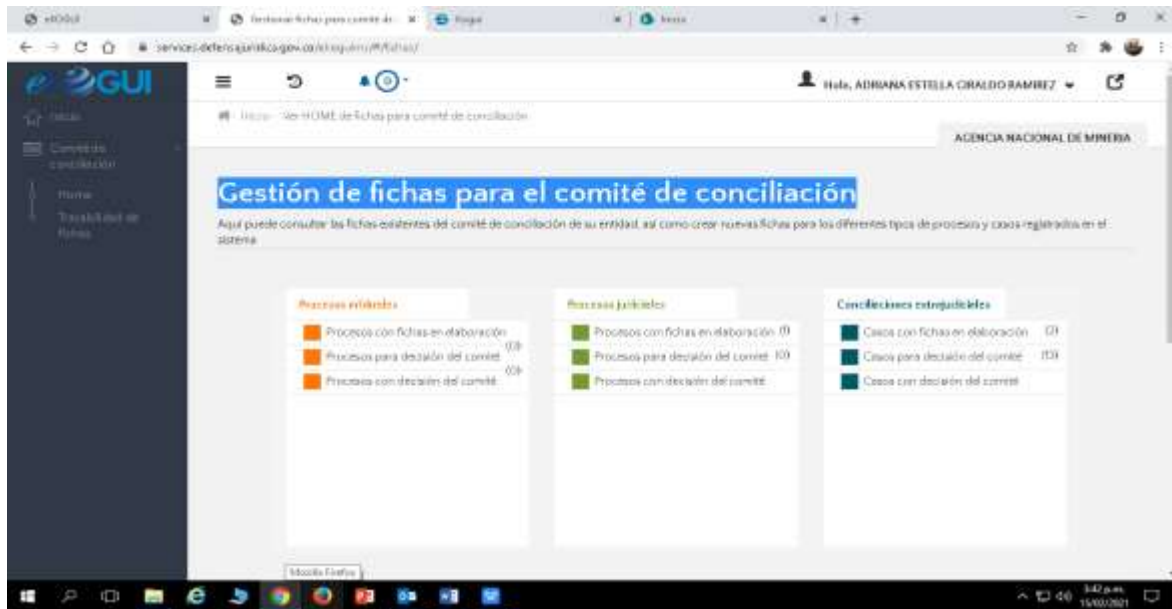
### 5.2.1 REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACION. EN EKOGUI.

La Oficina de Control Interno, el día 15/02/2021, procede al revisar en el módulo de Comité de conciliación del sistema eKOGUI las actuaciones realizados por los abogados del grupo de Defensa Jurídica en el aplicativo lo cual arrojó lo siguiente:

Gestión de fichas para el comité de conciliación.

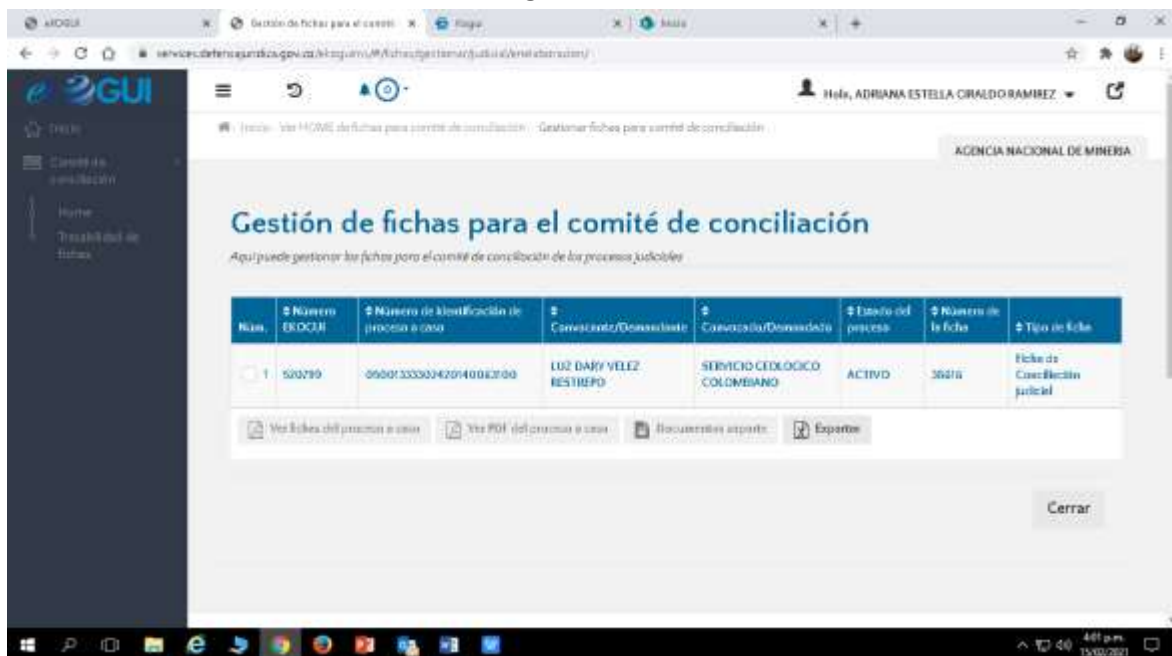
El aplicativo se divide en tres grupos donde queda reportada la gestión realizada por cada apoderado de la entidad como lo observamos imagen 6:

**Imagen 6: Gestión de fichas para el comité de conciliación.**

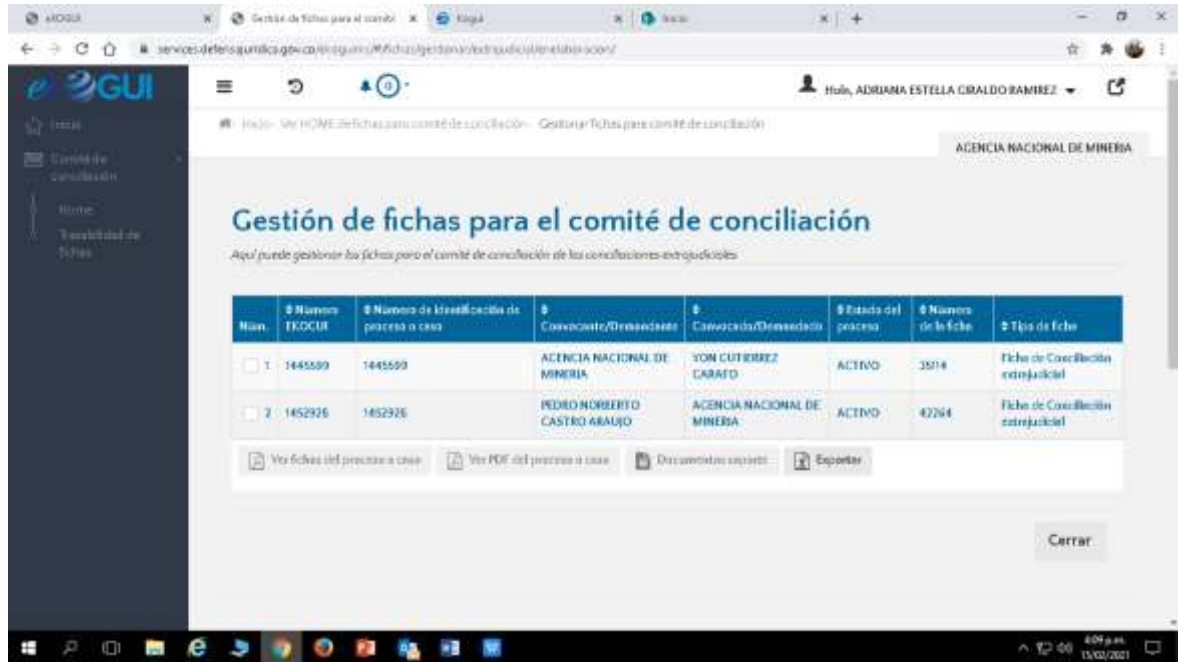


En la columna de procesos arbitrales vemos que la entidad no reporta actuaciones; en la columna de procesos judiciales aparece una ficha y proceso de elaboración, ningún proceso para decisión del comité y en la columna de conciliaciones extrajudiciales se observan dos casos en elaboración y 13 para decisión de comité.

**Imagen 7: Procesos judiciales. Se observa que la ficha está siendo elaborada por apoderado del Servicio Geológico Colombiano.**



**Imagen 8: Conciliaciones extrajudiciales, dos fichas en proceso de elaboración**



Revisando la primera ficha se observa que la audiencia fue el 19/10/2020, no se observa el abogado que inicio la ficha y no término la elaboración de la misma.

En el segundo caso se observa la ficha terminada, fecha de audiencia el 25/01/2021, tampoco se evidencia el nombre del abogado que la elaboró.

Con relación a los 13 casos que relacionan para decisión del comité se observa que hay dos terminados y 11 activos, no hay evidencia de que se hayan presentado a comité ni de fecha de sección.

**Tabla No. 4 Fichas para presentar a comité reportadas en eKOGUI.**

No. EKOGUI	Id. de proceso o caso	Convocante/ Demandante	Convocado/Demandado	Estado del proceso	Número de la ficha	Tipo de ficha
1143835	1143835	LA ELSY LTDA	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	35116	Ficha de Conciliación extrajudicial
1443464	1443464	C Y ENER S.A.S, C ENER S.A.S.	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	TERMINADO	37542	Ficha de Conciliación extrajudicial
1447371	1447371	AM RESOURCES SAS , GRAN PORVENIR , MINERALES Y CARBONES DEL PACIFICO	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	42255	Ficha de Conciliación extrajudicial
1450543	1450543	TUBOS MOORE SA EN CONCORDATO	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40814	Ficha de Conciliación extrajudicial
1450677	1450677	MANUEL SALVADOR BONETH GIRALDO	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	37544	Ficha de Conciliación extrajudicial
1450774	1450774	PEDRO NEFTALI RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS HERNANDO ORDOÑEZ BUSTOS	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA,	TERMINADO	40806	Ficha de Conciliación extrajudicial

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

No. EKOGUI	Id. de proceso o caso	Convocante/ Demandante	Convocado/Demandado	Estado del proceso	Número de la ficha	Tipo de ficha
		EMELINA, EMELINA ORDOÑEZ BUSTOS	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, GRAVICON SA , CORMACARENA , GRAVAS Y ARENAS PARA CONCRETO GRAVICON SA , DEPARTAMENTO DEL META , MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA , CEMEX COLOMBIA SA , GRUPO EMPRESARIAL TRITURADORA Y COMERCIALIZADORA GUAYURIBA S A S. , MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO , UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES , MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			
1451038	1451038	WILSON ALEXANDER CALDERON ROA	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40812	Ficha de Conciliación extrajudicial
1452008	1452008	JESUS ALBERTO GALLEGO JARAMILLO	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40804	Ficha de Conciliación extrajudicial
1452074	1452074	ARNOLDO HUMBERTO MUNERA ESCOBAR	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40807	Ficha de Conciliación extrajudicial
1452076	1452076	JHON JAIRO PINILLA PINEDA	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40805	Ficha de Conciliación extrajudicial
1452772	1452772	JESUS ANTONIO FERNANDEZ ALFONSO	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40813	Ficha de Conciliación extrajudicial
1453065	1453065	JESUS HEMEL MARTINEZ CELIS	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	42259	Ficha de Conciliación extrajudicial
1454409	1454409	ARNOLDO HUMBERTO MUNERA ESCOBAR	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	ACTIVO	40808	Ficha de Conciliación extrajudicial

Fuente: eKOGUI módulo de comité de conciliación, consulta del 15/02/2021

No se evidenciaron actuaciones de la entidad en la vigencia auditada.

**5.2.2 REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACION.** La secretaria técnica del comité de conciliación, mediante correo electrónico del 5/02/2021, remitió copia de las actas de comité correspondientes al 2º. Semestre del 2020 y hace mención a que el acta 15, está pendiente de firma del Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera, (e) quien presidió el comité del 2/09/2020.


**Tabla 5: Revisión actas de Comité de Conciliación del 2º. Semestre de 2021.**

	CASOS PRESENTADO (acción y Demandante)	ABOGADO ANM	DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO
--	--	-------------	---



<b>ACTA 12 del 06 de Julio de 2020</b>  4	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ ACERÍAS PAZ DE RIO S.A.	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ ALFREDO GARZON NIÑO	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa, instaurada por el ANA CONSUELO ROMERO.	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho, instaurada por el señor JULIÁN EDUARDO VELASQUEZ VACA	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 13 del 05 de agosto de 2020</b>  6	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Reparación Directa/ SOCIEDAD LADRILLERA SAN FERNANDO S.A.S,	Lina Paulina Orcasita Celedón	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ EDGAR ARMANDO AGREDA ROJAS	Juan Pablo Santaella	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ GUILLERMO MARTÍNEZ MENDOZA	María Consuelo Acosta	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A,	María Consuelo Acosta	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa / ALFONSO HEBERTO VELASCO PARDO	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 14 del 27 de agosto de 2020</b>  7  Tiene fecha técnica	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / DRUMMOND COAL MINING, L.L.C. y DRUMMOND LTD	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CARBONES DE LA JAGUA S.A., DKP-141- RES 649 DEL 30-12-2019 (LAUREANO CERRO)	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CARBONES DE LA JAGUA S.A., DKP-141- RES 650 DEL 30-12-2019 (LAUREANO CERRO)	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CARBONES DE LA JAGUA S.A., Derecho- 285-95- RES 650 del 30-12-2019.	Laureano José Cerro Turizo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. – C.M.U., 190-90- RES 649 DEL 30-12-2019 (LAUREANO CERRO)	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CONSORCIO MINERO UNIDO S.A. – C.M.U., 190-90- RES 650 DEL 30-12-2019 (LAUREANO CERRO)	Laureano José Cerro Turizo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / GUILLERMO MARTÍNEZ MENDOZA	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 15 del 2 de septiembre de 2020.</b> Pte. Firma del acta	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CLAUDIA MILENA VACA MURCIA	Karen Mallerly Mendez González	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 16 del 16 de septiembre 2020</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / CARBONES DE LA JAGUA S.A.,	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 17 del 21 de septiembre 2020</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Reparación Directa / IMA ROSA CARABALÍ GONZÁLEZ Y OTROS		
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / MILTON SAMUEL GONZÁLEZ.	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo

	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JAIME EDUARDO BETANCOURTH RESTREPO.	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa / LUZ MARINA GALLEGO Y OTROS.	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa / ANA JAIMES Y OTROS	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ CERRO MATOSO S.A.	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Controversias Contractuales / YON JAIRO GUTIÉRREZ GÁFARO.	Lina Paulina Orcasita Celedón.	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ LUZ MARINA RUBIANO PARRA.	Lina Paulina Orcasita Celedón,	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 18 del 29 de septiembre 2020</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JHON FREDY DE JESUS SALAZAR TORRES.	Karen Méndez	No conciliar-Bajo
	Acción Popular/ ALFONSO TORRES MEDINA Y OTROS.	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 19 del 13 de octubre 2020</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Controversias contractuales/ / C&ENER.	María Consuelo Acosta Sin firma en la ficha	No conciliar-Medio Dr. Felipe Andrés Plazas, solicita se aclare la calificación del riesgo como Bajo.
	Reparación Directa/ PEDRO NEFTALY RODRIGUEZ Y EMELINA ORDOÑEZ.	Lina María Triviño Melo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / BERNARDO ESPINOZA VERA	Juan Pablo Santaella	No conciliar-Bajo
	Controversias contractuales/ EFRAÍN TRIANA NOVOA.	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho / DIANA LÓPEZ.	Nicolas Javier Niño Reyes	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa/ ELVIA ESTHER FARAK ORTEGA, OLIMPO TIRADO MARTÍNEZ, ENRIQUE MARTÍNEZ FLORIÁN, MERCEDES GÓMEZ Y OTROS.	Lina Paulina Orcasita Celedón,	No conciliar-Bajo
	Controversias contractuales/ FERTILIZANTES DEL PÁEZ S.A. "FERTIPAEZ.	Lina Paulina Orcasita Celedón,	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 20 del 13 de octubre 2020</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Controversias contractuales/ RAFAEL RICARDO JIMÉNEZ ZALABATA.	Lina Orcasita Celedón	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ DRUMMOND COAL MINING, L.L.C. y DRUMMOND LTD.	Laureano José Cerro Turizo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ MANUEL SALVADOR BONETH GIRALDO.	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ WILMAR GALLEGO OSPINA Y OTRO,	Nicolas Niño,	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ HÉCTOR RAMIRO APRAEZ BURBANO.	Juan Pablo Santaella	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ CARLOS SERAFÍN ROMERO SILVA y OTROS.	Karen Méndez Sin FIRMA FICHA	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 21 del 17 de noviembre 2020 6</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JUAN JOSÉ ESTEPA SILVA.	María Consuelo Acosta	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa/ LUIBIN IVAN ACEVEDO CONTRERAS.	Juan Pablo Santaella	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ CANTERAS DE FLORENCIA LTDA	Lina Orcasita Celedón	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa/ JOSE JACOB GONZÁLEZ VARGAS.	Lina Orcasita Celedón	No conciliar-Bajo
	Controversias contractuales/ ANDRÉS RIBERO GARCÍA.	Lina María Triviño La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

	<b>Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ ELISEO MORENO FAJARDO.</b>	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 22 del 7 de diciembre 2020</b> <b>7</b>	<b>CASOS PRESENTADO (acción y Demandante</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JESÚS ALBERTO GALLEGO JARAMILLO	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JHON JAIRO PINILLA PINEDA	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ ARNOLDO HUMBERTO MUNERA ESCOBAR /Contrato HIS-10551-16011	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ JESÚS ANTONIO FERNÁNDEZ ALFONSO Y OTROS	Lina Orcasita Celedón La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ WILSON ALEXANDER CALDERÓN ROA	Lina Orcasita Celedón La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ SOCIEDAD TUBOS MOORE S.A. EN CONCORDATO	Lina Orcasita Celedón La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Controversias Contractuales/ AM RESOURCES SAS, EL GRAN PORVENIR LTDA Y MINERALES Y CARBONES DEL PACIFICO	Alejandro Agudelo Navarro La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
<b>ACTA 23 del 23 de diciembre 2020</b> <b>8</b>	<b>CASOS PRESENTADO</b>	<b>ABOGADO ANM</b>	<b>DECISION DEL COMITÉ Y CALIFICACION DEL RIESGO</b>
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ CERRO MATOSO S.A	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
	Controversias Contractuales/ MINAS CUARON S.A.S.	Lina María Triviño Melo	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ VIVIANA MARCELA ZAPATA	María Consuelo Acosta	No conciliar-Bajo
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ PEDRO CASTRO ARAUJO	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa / MARIA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ Y OTROS	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
	Reparación Directa / LUZ ZAPATA CANO Y OTROS	María Consuelo Acosta La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo Comité de Conciliación acoge Directriz de Conciliación No. 1 aprobada para estos casos.
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE	Laureano José Cerro Turizo La Ficha no se encuentra firmada por el abogado	No conciliar-Bajo
Controversias contractuales/ JESUS HEMEL MARTINEZ CELIS	Alejandro Agudelo Navarro	No conciliar-Bajo	
	Nulidad y Restablecimiento del Derecho/ PRODUCTORES DE CARBÓN LTDA	Lina María Triviño Melo	Alto- Sugiere presentar formula de conciliación.

Fuente: Correo electrónico de la Secretaría Técnica del Comité con fecha 08/02/2021.

Es de anotar que ninguna de las actas del comité de conciliación, se encuentran registradas en el aplicativo eKOGUI.

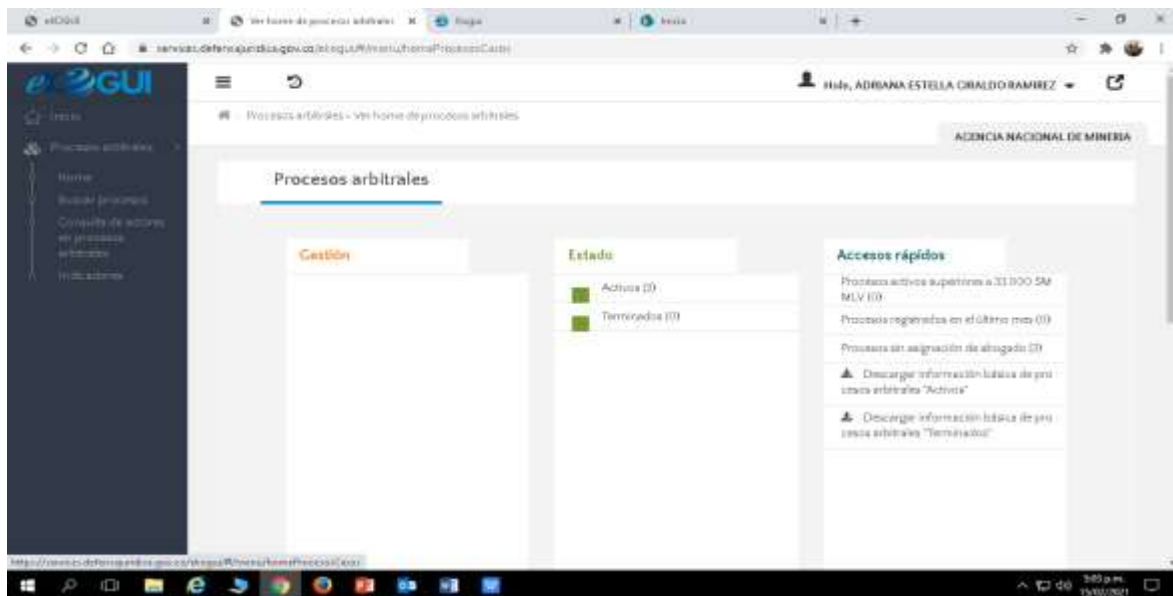
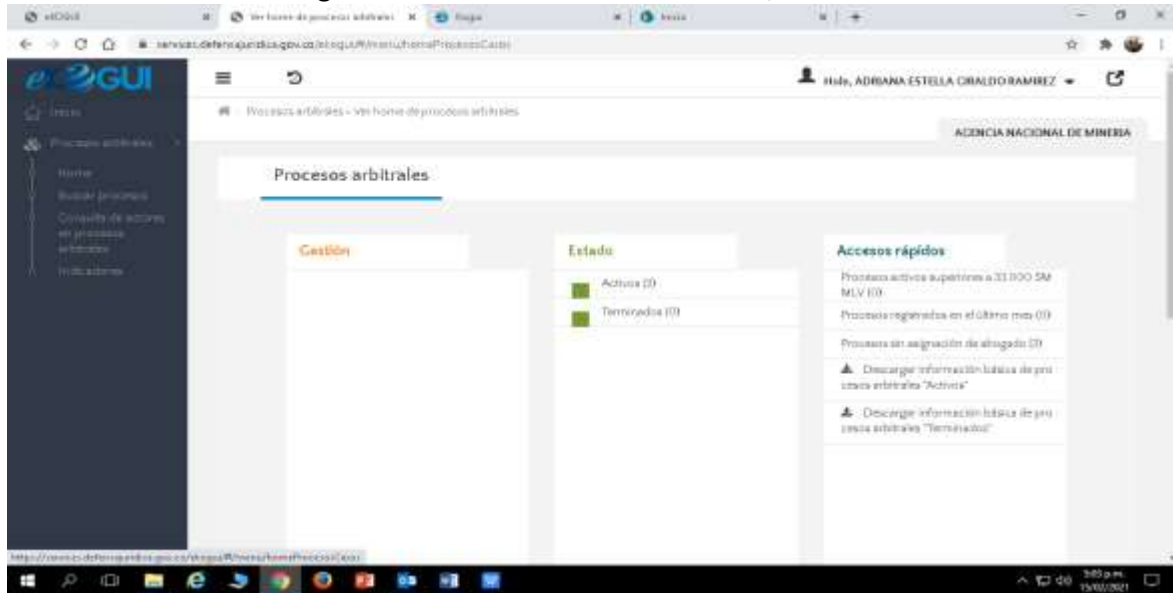
**RECOMENDACIÓN:** Se recomienda al Grupo de Defensa Jurídica, que cada ficha que se presente a sección de comité para revisión y posible aprobación sea firma por el apoderado que sustenta el caso.

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

### 5.3 PROCESOS ARBITRALES:

Revisado el aplicativo encontramos que la entidad está convocada en dos procesos arbitrales, los cuales a la fecha se encuentran activos en el aplicativo eKOGUI, como se observa en las imágenes 7.

**Imagen 9: Procesos Arbitrales relacionados, en eKOGUI**



Fuente: consulta eKOGUI del 15/02/2021

En el aplicativo no se reporta ningún cambio en el estado de estos procesos.

### 5.4 APODERADO DEL GRUPO DE DEFENSA JURIDICA DE LA ANM.

El Grupo de Defensa Jurídica cuenta con 12 abogados encargados de apoyar los procesos.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

**Tabla 6: Apoderado en el aplicativo “eKOGUI”**

No	Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado	Correo	Fecha última activación
1	NICOLAS JAVIER	NIÑO REYES	80174926	Abogado	Activo	nicolas.nino@anm.gov.co	2019-10-16
2	MARIA CONSUELO	ACOSTA CORTÉS	51738052	Abogado	Activo	acosta_cortes@yahoo.com	2016-07-21
3	LINA PAULINA	ORCASITA CELEDON	40929952	Abogado	Activo	lina.orcasita@anm.gov.co	2016-04-21
4	LINA MARIA	TRIVIÑO MELO	1069753813	Abogado	Activo	linamariatmelo@gmail.com	2019-08-23
5	LAUREANO JOSE	CERRO TURIZO	1102832667	Abogado	Activo	laureano.cerro@anm.gov.co	2017-02-20
6	KAREN JOHANA	ARDILA GUEVARA	1018451121	Abogado	Activo	k.ardila571@gmail.com	2020-04-14
7	JOSE IGNACIO	LEIVA GONZALEZ	79520588	Abogado	Activo	jileiva@castroleiva.com	2020-09-11
8	JORGE GABRIEL	TABOADA HOYOS	19426206	Abogado	Activo	duranyosorio@duranyosorio.com	2020-09-11
9	HUGO FELIPE	MORENO GALINDO	1032464670	Abogado	Administrador entidad/ Abogado	hugofe.moreno38@gmail.com	2019-10-22
10	FERNANDO	ALVAREZ ROJAS	19342114	Abogado	Activo	fernandoalvarezrojas@hotmail.com	2020-09-11
11	FELIPE	DE VIVERO ARCINIEGAS	79347459	Abogado	Activo	fdeviver@deviveroabogados.com	2018-03-14
12	ALEJANDRO	AGUDELO NAVARRO	1020791808	Abogado	Activo	alejandro.agudelon@gmail.com	2020-11-30

Fuente: Tabla Excel Entregada por el coordinador del grupo de Defensa Jurídica. Correo electrónico del 11/02/2021

En el segundo semestre de 2020 se activaron los siguientes apoderados:

**Tabla No. 7. Apoderado de la ANM activados en el Segundo Semestre de 2020.**

Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
KAREN MALLERLY	MENDEZ GONZÁLEZ	1013634037		Inactivo	krenmendez1760@hotmail.com	2020-08-05	2020-11-05
JOSE IGNACIO	LEIVA GONZALEZ	79520588	Abogado	Activo	jileiva@castroleiva.com	2020-09-11	
JORGE GABRIEL	TABOADA HOYOS	19426206	Abogado	Activo	duranyosorio@duranyosorio.com	2020-09-11	
FERNANDO	ALVAREZ ROJAS	19342114	Abogado	Activo	fernandoalvarezrojas@hotmail.com	2020-09-11	
ALEJANDRO	AGUDELO NAVARRO	1020791808	Abogado	Activo	alejandro.agudelon@gmail.com	2020-11-30	

Fuente: Tabla Excel Entregada por el coordinador del grupo de Defensa Jurídica. Correo electrónico del 11/02/2021. Información que concuerda con la consulta realizada en eKOGUI el día 8/02/2021

De igual forma en el 2º. Semestre de 2020 se generó la inactivación de los siguientes apoderados que ya no hacen parte del Grupo de Defensa Jurídica:

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

**Tabla No. 8. Apoderado de la ANM inactivos en el segundo semestre.**

N o.	Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
1	KAREN MALLERLY	MENDEZ GONZÁLEZ	1013634037		Inactivo	krenmendez1760@hotmail.com	2020-08-05	2020-11-05
2	JUAN PABLO	SANTAELLA MOGOLLÓN	88214904		Inactivo	santaella25@yahoo.com	2020-04-13	2020-12-09

Fuente: Consulta eKOGUI de Usuarios de fecha 8/02/2021

De esta manera se observa que el aplicativo eKOGUI fue actualizado por el administrador del sistema. Perfiles habilitados en la plataforma eKOGUI y su respectivo rol:

**Tabla 9. Perfiles de la entidad**

PERFILES	Nombre	Estado
Jefe jurídico	Juan Antonio Araujo Armero	Activo
Jefe de control interno	Adriana E. Giraldo Ramírez	Activo
Jefe Financiero	Alfredo López Rodríguez	Activo
Secretario Técnico Comité de Conciliación	Gema Margarita Rojas Lozano	Activo
Enlace de Pagos	María Stella Becerra Flechas	Activo
Administrador entidad	Hugo Felipe Moreno Galindo	Activo


Fuente: eKOGUI consulta del 8/02/2021

#### 5.5. INFORMACIÓN REPORTADA POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA.

El Grupo de Defensa Jurídica de la Agencia, para el 2º. Semestre del 2020, periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, reporto 26 procesos reportados sin cuantía, por lo que no se pudo comparar con lo reportado en eKOGUI.

**Tabla No. 10. Reporte de Actuaciones Recibidas en 2º. Semestre de 2020.**

No.	DEMANDAS			
	RADICADO	DESPACHO JUDICIAL	ABOGADO A CARGO	FECHA DE NOTIFICACIÓN
1	.11001032500020200002700.	CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN SEGUNDA.	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	15/07/2020
2	.68001333301520190033500.	JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE BUCARAMAGA	JUAN PABLO SANTAELLA MOGOLLON	23/07/2020
3	.25000233600020190077800. .25000233600020190078800	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "C"	MARIA CONSUELO ACOSTA	28/07/2020
4	.25000233600020190058200.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "C"	LINA TRIVIÑO	04/08/2020
5	.25000233600020200007100.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "A"	NICOLAS NIÑO	06/08/2020
6	.25000233600020200016700.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "A"	MARIA CONSUELO ACOSTA	28/08/2020
7	.54001233300020190015000.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER.	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	10/09/2020
8	.15001233300020190060100.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	18/09/2020
9	.25000233600020200012400.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA.	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	06/10/2020
10	.25000233600020200019100.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA.	MARIA CONSUELO ACOSTA	06/10/2020
11	.11001032600020190016900.	CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "B".	LAUREANO REASIGNAR	19/10/2020

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

DEMANDAS				
No.	RADICADO	DESPACHO JUDICIAL	ABOGADO A CARGO	FECHA DE NOTIFICACIÓN
12	.1523833300220170011900.	JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA	LINA TRIVIÑO	21/10/2020
13	.25000233600020190088700.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B	NICOLAS NIÑO	23/10/2020
14	.2020-00114.	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	04/11/2020
15	.2020-00109.	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	04/11/2020
16	.2020-00113.	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE	JUAN PABLO SANTAELLA MOGOLLON	04/11/2020
17	.11001032600020190018200.	CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA.	LAUREANO REASIGNAR	05/11/2020
18	.11001333603220200010300.	JUZGADO 32 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ	MARIA CONSUELO ACOSTA	10/11/2020
19	.50001233300020200089600.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META	LINA TRIVIÑO	17/11/2020
20	.11001032600020200001900.	CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA.	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	19/11/2020
21	2020-00117	JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE UBATE	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO	02/12/2020
22	.47001333300620190003100.	JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA	ALEJANDRO AGUDELO	04/12/2020
23	.11001032600020190012700.	CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN "B".	MARIA CONSUELO ACOSTA	07/12/2020
24	.05001233300020200321500.	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA	LINA TRIVIÑO	10/12/2020
25	.150013333011202000002600.	JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON	16/12/2020
26	.52001333300120200014700.	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL DE PASTO	MARIA CONSUELO ACOSTA	18/12/2020

Fuente: Tabla Excel Entregada por el coordinador del grupo de Defensa Jurídica. Correo electrónico del 11/02/2021

En el informe enviado por el coordinador del Grupo de Defensa que en el 2º. Semestre del 2020. No se reportaron pagos de sentencias, como se evidencia en base de datos suministrada mediante correo electrónico del 11/02/2021.

#### REPORTE DE CONCILIACIONES DEL 2º. SEMESTRE DEL 2020.

En la base de datos suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa mediante correo electrónico del 2021 se observa que en el periodo auditado solo se notificaron 29 solicitudes de conciliaciones.

**Tabla 11: Conciliaciones del 2º. Semestre**

AÑO	RADICADO	CONVOCANTE	CONVOCADO	NOTIFICACIÓN ANM	FECHA DE AUD	DESPACHO	ACCION / MEDIO DE CONTROL	ABOGADO ENCARGADO
2020	E-2020-295078	CARBONES DE LA JAGUA	ANM Y OTRO	19/08/2020	11/09/2020	PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
2020	5733	LADRILLERA SAN FERNANDO S.A.S.	ANM Y OTRO	01/07/2020	31/08/2020	PROCURADURÍA 30 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON
2020	5092	JULIAN EDUARDO VELASQUEZ VACA	ANM Y OTRO	10/07/2020	05/08/2020	PROCURADURIA 165 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NICOLAS NIÑO
2020	E-2020-245843	EFRAIN TRIANA NOVA	ANM	09/09/2020	25/09/2020	PROCURADURIA 51 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	LINA TRIVIÑO
2020	2020-097	ANA IDEL JAIMES LAGUADO	ANM Y OTRO	29/07/2020	31/08/2020	PROCURADURÍA 24 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	REPARACION DIRECTA	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
2020	E-2020-380992	MILTON SAMUEL GONZALEZ FORERO	ANM	30/07/2020	17/11/2020	PROCURADURÍA 21 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NICOLAS NIÑO

AÑO	RADICAD O	CONVOCANTE	CONVOCADO	NOTIFICACI ÓN ANM	FECHA DE AUD	DESPACHO	ACCION / MEDIO DE CONTROL	ABOGADO ENCARGADO
2020	6941-123	BERNARDO ESPINOZA VERA	ANM	01/08/2020	26/10/2020	PROCURADURÍA 102 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	JUAN PABLO SANTAELLA MOGOLLÓN
2020	E-2020-386567/143	C& ENER S.A.S.	ANM	03/08/2020	19/10/2020	PROCURADURÍA 131 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	MARIA CONSUELO ACOSTA
2020	86	YON JAIRO GUTIERREZ GAFARO	ANM	19/08/2020	19/10/2020	PROCURADURÍA 23 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE CÚCUTA	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON
2020	E-2020-198892	CLAUDIA MILENA VACA MURCIA	ANM	05/08/2020	01/09/2020	PROCURADURÍA 4 DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	KAREN MALLERLY MENDEZ
2020	3875-215-2020-13-08	ANDRÉS RIBERO GARCIA	ANM Y OTRO	13/08/2020	10/11/2020	PROCURADORA 215 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LINA TRIVIÑO
2020	093-2020	CERRO MATOSO S.A.	ANM Y OTRO	13/08/2020	15/10/2020	PROCURADURIA 147 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
2020	E- 2020-453712	JAIME EDUARDO BETANCOURTH RESTREPO	ANM	18/08/2020	04/11/2020	ROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	NICOLAS NIÑO
2020	7798	PEDRO NEFTALY RODRIGUEZ HERNANDEZ	ANM	21/08/2020	28/10/2020	PROCURADURÍA 48 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	REPARACION DIRECTA	MARIA CONSUELO ACOSTA
2020	20-4185	FERTILIZANTES DEL PAEZ - FERTIPAEZ	ANM	31/08/2020	14/09/2020	PROCURADURÍA 153 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON
2020	E-2020-466173	JUAN JOSÉ ESTEPA SILVA	ANM	03/09/2020	24/11/2020	PROCURADURIA 178 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	KAREN MALLERLY MENDEZ
2020	E-2020-458123	MINAS CUARON S.A.S.	ANM	07/09/2020	12/01/2020	PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	LINA TRIVIÑO
2020	E-2020 - 472209	DRUMMOND	ANM Y OTRO	14/09/2020	11/12/2020	PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
2020	E-2020-471765	DIANA MARÍA LOPEZ GONZALEZ	ANM	15/09/2020	15/12/2020	PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	NICOLAS NIÑO
2020	E-2020-478894 E-2020-481467	AM RESOURCES S.A.S.	ANM	11/10/2020	14/12/2020	PROCURADURÍA 119 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	JUAN PABLO SANTAELLA
2020	E-2020-477991	ELVIA ESTHER FARAK ORTEGA Y OTROS	ANM	18/09/2020	17/11/2020	PROCURADURIA 136 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	REPARACION DIRECTA	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON
2020	146	LUIBIN IVAN ACEVEDO CONTRERAS	ANM Y OTRO	05/10/2020	20/11/2020	PROCURADURÍA 98 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	REPARACION DIRECTA	JUAN PABLO SANTAELLA
2020	E-2020-556533	TUBOS MOORE EN CONCORDATO	ANM	20/10/2020	11/12/2020	PROCURADURIA 10 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON
2020	E-2020-560170	CERRO MATOSO S.A.	ANM	07/12/2020	26/10/2020	CONCILIACION EXTRAJUDICIAL PROCURADURIA 4 DELEGADA ANTE CONSEJO DE ESTADO	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LINA TRIVIÑO
2020	E-2020-572212	ELISEO MORENO FAJARDO	ANM	30/10/2020	11/12/2020	PROCURADURÍA 45 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO
2020	739	JESUS ALBERTO GALLEGU JARAMILLO	ANM	30/10/2020	11/12/2020	PROCURADURÍA 29 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MARIA CONSUELO ACOSTA
2020	737	JHON JAIRO PINILLA PINEDA	ANM	30/10/2020	12/01/2020	PROCURADURÍA 181 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	MARIA CONSUELO ACOSTA
2020	84	WILSON ALEXANDER CALDERON ROA	ANM	02/11/2020	22/01/2020	PROCURADURÍA 46 JUDICIAL I IPARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	LINA PAULINA ORCASITA CELEDON



	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

AÑO	RADICADO	CONVOCANTE	CONVOCADO	NOTIFICACIÓN ANM	FECHA DE AUD	DESPACHO	ACCION / MEDIO DE CONTROL	ABOGADO ENCARGADO
2020	1392	JOHN RIVERO CADAVID y JADYS MOJICA ARMENTA	ANM	10/12/2020	01/03/2020	PROCURADURÍA 33 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	REPARACION DIRECTA	LAUREANO JOSE CERRO TURIZO

Fuente: información suministrada por el Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica. Correo del 11/02/20201

Se observa que las secciones del comité de conciliación del 2º. se presentaron 63 fichas para revisión y aprobación como se observó en las actas del comité, información que no concuerda con lo reportado por la coordinación.

## 5.6 CAPACITACIONES

El Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica mediante correo electrónico del 12/02/2021, informa que, durante el segundo semestre de 2020, de los abogados designados al grupo recibieron capacitación 8 de los 12 que conforman el grupo.

**Tabla No. 12. Apoderado de la ANM Capacitados en el Segundo Semestre**

Abogado	Capacitación	Fecha
María Consuelo Acosta	7 pasos que contestar una demanda	Julio 30 de 2020
María Consuelo Acosta	Escritura jurídica	Diciembre 9 de 2020
María Consuelo Acosta	Seguridad en la información	Noviembre 27 de 2020
María Consuelo Acosta	Requerimientos tecnológicos cisco webex_ &_canvas	Agosto 25 de 2020
María Consuelo Acosta	Guía de usuario cisco webex_v02	Agosto 25 de 2020
María Consuelo Acosta	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Nicolás Niño	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Nicolás Niño	Actualización en derecho minero	Del 25 de agosto al 16 de septiembre de 2020
Gema Margarita Rojas L	eKOGUI- Perfil Secretario Técnico	Octubre 9 de 2020
Gema Margarita Rojas L	Escritura Jurídica	Octubre 21 de 2020
José Laureano Cerro	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Lina María Triviño	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Hugo Felipe Moreno Galindo	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Karen Ardila	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Jornada de capacitación de eKOGUI. Perfil abogado, módulos y funcionalidades	Noviembre 6 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Control Judicial de los actos administrativos expedidos por el ejecutivo en desarrollo de los estados de excepción	Abril 16 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Escritura Jurídica en tiempos de pandemia	Abril 16 de 2020
Lina Paulina Orcasita	La responsabilidad del Estado Italiano frente a las consecuencias personales y patrimoniales de la pandemia Covid -19	Junio 04 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Inteligencia emocional en la era digital, Innovación en la gestión del cambio organizacional, servicio al cliente en la era digital	Junio 18 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Prueba documental en tiempos de pandemia - Fecha: Prueba documental en tiempos de pandemia	Junio 25 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Elementos de Protección Personal de Bioseguridad	Julio 20 de 2020
Lina Paulina Orcasita	7 Pasos para contestar una demanda	Julio 30 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Derecho de petición: Lineamientos de prevención y defensa judicial	Agosto 19 de 2020
Lina Paulina Orcasita	Actualización en Derecho Administrativo	Agosto 25 al 16 de septiembre de 2020
Lina Paulina Orcasita	Capacitación de eKOGUI Perfil Secretario Técnico	Octubre 09 de 2020

Fuente: Correo electrónico del 11/02/2021, del coordinador del grupo de Defensa Jurídica. Sin soportes

La Oficina de Control Interno pudo observar que se está dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 2.2.3.4.1.13 numeral 1, del Decreto 1069 de 2015.

## 5.7. PROVISIÓN CONTABLE Y LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO

	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

Mediante correo electrónico del 16/02/2021, del Grupo Financiero, nos informa, los movimientos de cuentas en SIIF, acta de conciliación activos y pasivos contingentes, así como provisiones para litigios efectuada sobre los saldos a 31 diciembre 2020, aclarando que la mayoría de ajuste corresponde a las actualizaciones de valores por indexación de acuerdo al eKOGUI, y para el caso de provisiones, durante el 2020 se incorporaron las siguientes:

**Tabla 13: Incorporación de provisiones contables.**

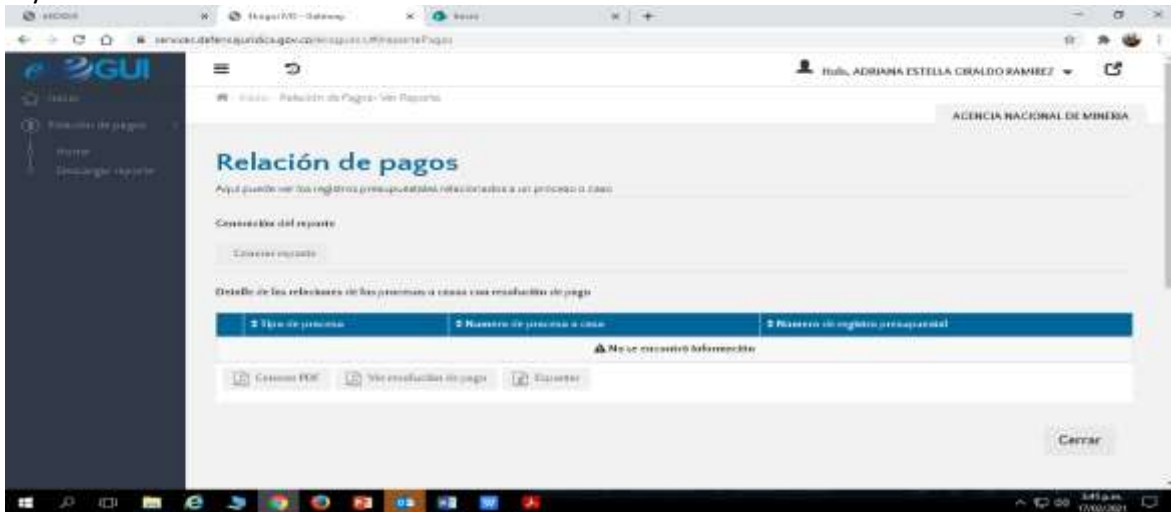
5387767	PABLO ANTONIO REY	20.860.193	540013333002201000000000
20278441	DIOSELINA CORREDOR DE SICHACA	1.043.798.181	150013331010200000000000
23854011	MARIA ELIZABETH BARON RUIZ	1.702.041.162	156933331002200000000000
27697416	ANGELA HERNANDEZ DUARTE	199.750.881	540013333004201000000000

Fuente Correos electrónicos de fecha 17/02/2021, el Grupo de Financiero

En acta de conciliación de litigios con el objeto de comparar los registros contables con los registros de eKOGUI, realizada el 29 de enero de 2021, se observa:

1. PROVISIONES CONTABLES SIIF, por \$69.230.923.679.53, oo, corresponden a 9 procesos por cumplir.
2. ACTIVOS CONTINGENCIAS PENALES SIIF, por \$804.683. 214.oo
3. ACTIVOS CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS SIIF, por \$ 449.240.633.879.91 que corresponden a 11 PROCESOS.
4. PASIVOS CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS SIIF. POR \$9.452.196.168.03. CORRESPONDE A 427 PROCESOS.

De igual forma se evidencia en el acta que esta información quedo pendiente de ser actualizada en el eKOGUI. Como se pudo verificar en consulta realizada el día 17/02/2021 al aplicativo el cual en relación de pagos aparece que no hay información:



Fuente. Imagen eKOGUI relación de pagos. Del 17/02/2021

**Imágenes del reporte SIIF, suministrada por el Grupo financiero en correo electrónico del 17/02/2021.**

**PROVISIONES CONTABLES SIIF. POR \$69.230.923.679.53. CORRESPONDEN A 9 PROCESOS POR CUMPLIR.**

270103001 provisiones.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas acta de reunion co... 812003001 activos... 812004001 activos... 270103001 provisio... x



**SIF Nación** Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 21800      Ministerio  
 Unidad o Subunidad: 21-12-00      AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Directoria Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18 17:43:28

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2018-01-01 Fin: 2018-12-31

Entidad Contable Publica 823272468      Saldo Inicial      Movimientos Debito      Movimientos Credito      Saldo Final

Polización Contable Institucional 21-12-00  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Código	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
270103001	Administración	88,190,242,362.00	0.00	3,294,381,317.91	88,230,823,679.91
	TOTAL:	88,190,242,362.00	0.00	3,294,381,317.91	88,230,823,679.91

Página 1 de 1

**ACTIVOS CONTINGENCIAS PENALES SIIF. POR \$804.683.214.00**

812003001 activos contingencias Penales.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas acta de reunion co... 812003001 activos... \*



**SIF Nación** Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 21800      Ministerio  
 Unidad o Subunidad: 21-12-00      AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM  
 Directoria Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18 17:44:32

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2018-01-01 Fin: 2018-12-31

Entidad Contable Publica 823272468      Saldo Inicial      Movimientos Debito      Movimientos Credito      Saldo Final

Polización Contable Institucional 21-12-00  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM

Código	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
270103001	Penales	88,881,214.00	0.00	0.00	88,881,214.00
	TOTAL:	88,881,214.00	0.00	0.00	88,881,214.00

Página 1 de 1

**ACTIVOS CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS SIIF. POR \$ 449.240.633.879.91 QUE CORRESPONDEN A 11 PROCESOS.**



Reporte de Reservas Contable por PCT

Usuario Solicitante: 11800      Ministerio  
 Unidad o Subunidad: 21-12-00      AGENCIA NACIONAL DE  
 REPUBLICA GUINEA-BISSAU      MINERÍA - JIARA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-04 08:11:46:02

Entidad Contable Pública 81227540  
 Periodo Contable: 31-12-20  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - JIARA

Detalle Inicial	Movimientos Debitos	Movimientos Creditos	Saldo Final
Saldo Inicial			402.047.711,90
Movimientos Debitos	0,00		402.047.711,90
Movimientos Creditos		0,00	402.047.711,90
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.047.711,90</b>

**PASIVOS CONTINGENCIAS ADMINISTRATIVAS SIFF. POR \$9.452.196.168.03. CORRESPONDE A 427 PROCESOS.**



Reporte de Reservas Contable por PCT

Usuario Solicitante: 11800      Ministerio  
 Unidad o Subunidad: 21-12-00      AGENCIA NACIONAL DE  
 REPUBLICA GUINEA-BISSAU      MINERÍA - JIARA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-04 08:11:46:01

Entidad Contable Pública 81227540  
 Periodo Contable: 31-12-20  
 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - JIARA

Detalle Inicial	Movimientos Debitos	Movimientos Creditos	Saldo Final
Saldo Inicial			9.452.196.168,03
Movimientos Debitos	216.180.171.828,34		9.452.196.168,03
Movimientos Creditos		216.180.171.828,34	9.452.196.168,03
<b>TOTAL:</b>	<b>216.180.171.828,34</b>	<b>216.180.171.828,34</b>	<b>9.452.196.168,03</b>

**OPORTUNIDAD DE MEJORA.** La Oficina de Control Interno, al revisar la información suministrada por el área financiera de la entidad, al observar que el grupo de Defensa Jurídica el día 29 de enero de 2021 concilió las cifras con el área financiera con el objeto de que la información reportada al SIFF concuerde con la reportada en el eKOGUI, solicita muy respetuosamente se actualice el aplicativo eKOGUI de acuerdo a lo ordenado por el Decreto 1069 de 2015 y el Instructivo del sistema Único e Información Litigiosa del estado eKOGUI.

 <b>AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA</b>	CODIGO:EVA1-P-001-F-002
	<b>INFORME DE AUDITORIA DE GESTION</b>	VERSIÓN 1
		FECHA VIGENCIA: 31-05-2018

#### 5.8. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ISOLUCION:

Revisado el aplicativo ISOLUCION, con el fin de verificar los planes de mejoramiento realizados a las acciones correctivas y a las oportunidades de mejora reportadas, se encuentra que en el momento de la revisión la Oficina Asesora Jurídica, tiene dos oportunidades de mejora abiertas correspondientes a auditoría de MIPG, sin plan de mejoramiento.

<https://isolucion.anm.gov.co/IsolucionANM/Mejoramiento/frmReporteMejoramiento2.aspx?Atras=1>

**Tabla 14: REVISION APLICATIVO ISOLUCION, Realizada el 14/02/2020**

Tipo	Numero	Descripción	Estado
OPORTUNIDAD DE MEJORA	836	Sistema de Gestión Integral	Abierta
OPORTUNIDAD DE MEJORA	837	Sistema de Gestión Integral	Abierta

**Fuente: Aplicativo ISOLUCION. 16/02/2021**

**RECOMENDACIÓN.** La Oficina de Control Interno, recomienda adelantar gestiones en los planes de mejora de ISOLUCION, con el fin de dar cierre a todas las acciones generadas por auditorías del Sistema de Gestión Integral.

#### 6. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

**OPORTUNIDAD DE MEJORA.** La Oficina de Control Interno, al revisar la información suministrada por el área financiera de la entidad, al observar que el grupo de Defensa Jurídica el día 29 de enero de 2021 concilio la cifras con el área financiera con el objeto de que la información reportada al SIFF concuerde con la reportada en el eKOGUI, solicita muy respetuosamente se actualice el aplicativo eKOGUI de acuerdo a lo ordenado por el Decreto 1069 de 2015 y el Instructivo del sistema Único e Información Litigiosa del estado eKOGUI.

**RECOMENDACIÓN.** La Oficina de Control Interno, recomienda adelantar gestiones en los planes de mejora de ISOLUCION, con el fin de dar cierre a todas las acciones generadas por auditorías del Sistema de Gestión Integral.

**RECOMENDACIÓN:** Se recomienda al grupo de defensa Jurídica, que cada ficha que se presente a sección de comité para revisión y posible aprobación sea firmada por el apoderado que sustenta el caso.

**RECOMENDACIÓN:** Debido a que en la redacción de una de las observaciones del acta 19 con relación al caso presentado por la Dra. María Consuelo Acosta, en el asunto de “Controversias contractuales/ / C&ENER.” La apoderada presente el caso con calificación de riesgo Medio/alto, y el vicepresidente Administrativo y financiero recomienda se baje la calificación del riesgo a BAJO. Quedando la incertidumbre de si se aprobó la recomendación en este caso como lo había presentado la abogada o acogiendo la recomendación de uno del miembro del comité, razón por la cual se recomienda para futuros casos se haga la aclaración de cómo queda aprobado el asunto a presentar en el estrado judicial pertinente.

**OBSERVACION:** La Oficina de Control Interno, recomienda expedir la certificación del periodo correspondiente al 2o. Semestre de 2020, ya que se evidencia que el grupo de Defensa Jurídica está trabajando en la actualización de la información registrada en el sistema de información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado. – EKOGUI. En el nuevo formato remitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.