	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL SEGUIMIENTO EKOGUI DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

AUDITORA:
ANA LIZETH QUINTERO GALVIS

BOGOTÁ, 18 de junio de 2020

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	GESTIÓN JURIDICA
ABOGADO-AUDITOR	ANA LIZETH QUINTERO GALVIS
EQUIPO AUDITOR:	N/A
EQUIPO AL QUE SE LE REALIZÓ SEGUIMIENTO:	JAIME ANDRÉS ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ WILLIAM URRUTIA ANDRÉS EDUARDO VELASQUEZ
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de las disposiciones del Decreto 1069 de 2015 (artículos 2.2.3.4.1.1 a 2.2.3.4.15 respecto del registro de la información litigiosa de la Entidad en la plataforma EKOGUI 2.0 y emitir una certificación con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE-
ALCANCE:	2 de enero de 2020 a 31 de mayo de 2020
CRITERIOS:	Decreto 1069 de 2015 (artículos 2.2.3.4.1.1 a 2.2.3.4.15) respecto del registro de la información litigiosa de la Entidad en la plataforma EKOGUI 2.0. Revisión de los roles de Apoderado, Administrador, Jefe Oficina Jurídica, revisión ID EKOGUI y conciliaciones extrajudiciales registradas. Revisión física de muestra de procesos judiciales activos y terminados, no será realizada, teniendo en cuenta que por motivos de la pandemia por COVID 19, toda verificación se realiza por medios virtuales.
TIPO DE SEGUIMIENTO:	VERIFICACIÓN

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	11	Mes	06	Año	2020	Desde	12/06/2020	Hasta	16/06/2020	Día	17	Mes	06	Año	2020
							DD / MM /AA		DD / MM /AA						


2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DEL SEGUIMIENTO

De la relación de 58 procesos judiciales activos relacionados, que tramita la Entidad ante las diferentes Despachos Judiciales del país, el Grupo de Control Interno seleccionó el 100% para verificación. Teniendo en cuenta que en el marco del COVID 19 el seguimiento se realizó de manera virtual, frente a la información consignada en la plataforma EKOGUI 2.0.

3. METODOLOGÍA

Para la ejecución del seguimiento al registro y actualización de la información litigiosa de Parques Nacionales Naturales en el Sistema de Información Litigiosa del Estado a través de la herramienta tecnológica EKOGUI 2.0 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE-, el Grupo de Control Interno a través de memorando ORFEO No. 20201200004163 del 05 de junio de 2020, solicitó al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la remisión de relación de procesos activos y terminados en la entidad con corte del 31 de mayo de 2020 con su ID EKOGUI, las fichas técnicas de conciliación y Actas de Sesión de Comité de Conciliación celebradas en la entidad y el cuadro de provisión contable de los procesos judiciales en el periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de mayo de 2020.

Para la recolección de evidencia del seguimiento, el Grupo de Control Interno a través del usuario “Jefe de control Interno” en la plataforma EKOGUI consultó y descargó en formato Excel y PDF el reporte de los procesos judiciales activos, así como los usuarios activos e inactivados, las actuaciones de las conciliaciones pre-judiciales activas y terminadas, descritos en el alcance de este seguimiento, verificando sobre el 100% de los procesos judiciales relacionadas y activos el registro de las actuaciones procesales en la mencionada plataforma.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

Se verificó la calificación de contingencia de los procesos donde la Entidad es parte procesal, y que están registrados en la herramienta tecnológica EKOGUI, revisando la periodicidad de esta.
De igual forma, en cuanto a las solicitudes de conciliación tramitadas en la Entidad en el periodo examinado, se revisaron las fichas técnicas registradas en EKOGUI y las anotaciones de los responsables de la ficha técnica en EKOGUI.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

En la ejecución del seguimiento al Sistema de Información Litigiosa del Estado, La Oficina Asesora Jurídica remitió oportunamente la información solicitada y manifestó la mayor disposición para cualquier requerimiento.

4.1.1 USUARIOS DEL SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO- EKOGUI EN PARQUES NACIONALES NATURALES

Para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.6 del Decreto 1069 de 2015, respecto de los usuarios de la Entidad en la Plataforma EKOGUI 2.0, el Grupo de Control Interno consultó a través del usuario jefe de control interno, los usuarios activos e inactivos registrados para los diferentes roles entre el 2 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2020.

4.1.2. USUARIOS ACTIVOS ENTRE EL 2 DE ENERO DE 2020- 31 DE MAYO DE 2020

Consultada la plataforma tecnológica EKOGUI, respecto de los usuarios activos, se evidenció que los usuarios activos de la Entidad en la mencionada plataforma son:


- Jefe de Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces.
- Administrador del Sistema en la entidad.
- Apoderado de entidad.
- Secretario técnico Comité de Conciliación.
- Jefe Financiero
- Enlace de Pago

De acuerdo con el reporte que arroja la plataforma EKOGUI, la entidad tiene los siguientes usuarios con sus respectivos roles activos, así:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
<input type="checkbox"/> 1	WILLIAM GIOVANY	URRUTIA RAMIREZ	79918096	Abogado	Activo	william.urrutia@parquesnacionales.gov.co	2016-07-19	
<input type="checkbox"/> 2	ANDRÉS EDUARDO	VELÁSQUEZ VARGAS	79781725	Administrador entidad/Abogado	Activo	aevelasquez75@gmail.com	2019-02-28	
<input type="checkbox"/> 3	ALCIRA	CASTRO SERNA	51714257		Inactivo	alciserna@gmail.com	2019-04-10	
<input type="checkbox"/> 4	NESTOR GUILLERMO	FRANCO GONZALEZ	79307295		Inactivo	nestorguillermofranco@gmail.com	2008-06-23	2010-12-25
<input type="checkbox"/> 5	ORLANDO	SEPULVEDA OTALORA	19386392		Inactivo	osotal@gmail.com	2012-06-13	2012-12-31
<input type="checkbox"/> 6	NICOLAS	ROMERO SAENZ	80763388		Inactivo	niromsa@gmail.com	2012-06-06	2013-01-28

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
<input type="checkbox"/> 1	LUZ MYRIAM	ENRIQUEZ GUAVITA	52260278	Jefe Financiero	Activo	lmyenriquez@hotmail.com	2019-12-12	

Exportar

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
<input type="checkbox"/> 1	DORA LUCIA	BASTIDAS CARMARGO	52076213	Enlace de pagos	Activo	dluciabastidas@gmail.com	2019-12-12	

Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
<input type="checkbox"/> 1	JAIME ANDRES	ECHEVERRIA RODRIGUEZ	13861878	Jefe juridico	Activo	andres.echeverria@parquesnacionales.gov.co	2020-03-03	
<input type="checkbox"/> 2	MARCELA	JIMENEZ LARRARTE	52619376		Inactivo	marcela.jimenez@parquesnacionales.gov.co	2015-10-13	2018-08-30

4.1.3 USUARIOS INACTIVADOS DEL 1 DE JULIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El Grupo de Control Interno -GCI- consultó en la plataforma encontrando que, para el período auditado se hicieron las siguientes inactivaciones, como se observa a continuación:

Núm.	Nombres	Apellidos	Identificación	Roles	Estado	Correo	Fecha última activación	Fecha última inactivación
<input type="checkbox"/> 1	MAGDA GISELA	HERRERA JIMÉNEZ	65789879		Inactivo	magda.herrera@parquesnacionales.gov.co	2017-02-23	2020-06-11
<input type="checkbox"/> 2	MARTHA CLEMENCIA	CEDIEL DE PEÑA	41450023		Inactivo	pcediel@penacedielabogados.com	2012-08-15	2020-03-22
<input type="checkbox"/> 3	JUAN CLAUDIO	ARENAS PONCE	80198100		Inactivo	juanclarenas@hotmail.com	2013-10-22	2019-01-26
<input type="checkbox"/> 4	ANDREA CRISTINA	BUCHELY MORENO	1085250727		Inactivo	andreabuchely@gmail.com	2013-01-28	2015-03-02

4.1.4 CONCILIACIONES JUDICIALES ACTIVAS DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020:

El Grupo de Control Interno, consultó en EKOGUI el estado de las solicitudes de conciliación presentadas a la Entidad, dicha plataforma arrojó como resultado dos (2) conciliaciones activas y asignadas, como se muestra en la siguiente pantalla:

Gestión de Casos


En la siguiente tabla usted encontrará el número total de casos a cargo de su Entidad registrados en eKOGUI. Para visualizar el detalle de los casos que desea consultar, de clic sobre las celdas de las columnas denominadas "casos activos" o "casos terminados". La columna denominada "Valores de los casos activos" es de carácter informativo.

Casos a cargo	Casos Activos	Valores de los casos activos	Casos Terminados
Conciliaciones Extrajudiciales	2	8.095.036.495	58
Total Entidad:	2	8.095.036.495	58

4.1.5 COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL del 2 de enero al 31 de mayo de 2020

4.1.5.1 SESIONES DE COMITÉ DE CONCILIACION

En la revisión efectuada en la plataforma EKOGUI, se encuentra la siguiente información:

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

Los procesos a cargo del abogado Andrés Eduardo Velásquez Vargas tiene las fichas actualizadas en su totalidad, como se evidencia es las siguientes imágenes:

Fecha inicial: 2020/01/01 Fecha final: 2020/05/31

Realizar búsqueda por:* Abogado* 79781725 - Andrés eduardo velásquez vargas

Por abogado x Limpiar Buscar

Resultados de la búsqueda

Aquí puede seleccionar la ficha asociada a la búsqueda seleccionada, para ver su trazabilidad

Mostrar 10 registros Buscar

Núm.	Número de la ficha	Fecha de creación ficha	Tipo ficha	Estado ficha	Id proceso
<input type="checkbox"/> 1	4382	2020-04-07	Ficha de Acción de repetición	Terminada	338710
<input type="checkbox"/> 2	4626	2020-04-07	Ficha de Pacto de cumplimiento	Terminada	2045999
<input type="checkbox"/> 3	7129	2020-04-07	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1412863
<input type="checkbox"/> 4	7696	2020-04-07	Ficha de Conciliación judicial	Terminada	2030480
<input type="checkbox"/> 5	7747	2020-04-07	Ficha de Pacto de	Terminada	2002973

Mostrar 10 registros Buscar


Núm.	Número de la ficha	Fecha de creación ficha	Tipo ficha	Estado ficha	Id proceso
<input type="checkbox"/> 1	4382	2020-04-07	Ficha de Acción de repetición	Terminada	338710
<input type="checkbox"/> 2	4626	2020-04-07	Ficha de Pacto de cumplimiento	Terminada	2045999
<input type="checkbox"/> 3	7129	2020-04-07	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1412863
<input type="checkbox"/> 4	7696	2020-04-07	Ficha de Conciliación judicial	Terminada	2030480
<input type="checkbox"/> 5	7747	2020-04-07	Ficha de Pacto de cumplimiento	Terminada	2002973
<input type="checkbox"/> 6	9160	2020-04-07	Ficha de Conciliación judicial	Terminada	1384283
<input type="checkbox"/> 7	9166	2020-04-07	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1421946
<input type="checkbox"/> 8	25976	2020-05-27	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1421524
<input type="checkbox"/> 9	25977	2020-05-27	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1428313
<input type="checkbox"/> 10	25978	2020-04-23	Ficha de Conciliación extrajudicial	Terminada	1424556

4.1.6 PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS

El Grupo de Control Interno de la Entidad descargó de la plataforma EKOGUI 2.0 el reporte de los procesos activos de Parques Nacionales de Colombia, arrojando como resultado cincuenta y ocho (58) procesos activos, en concordancia con la información remitida por parte de la Oficina Jurídica de la Entidad, en correo allegado el 11 de junio de 2020, dejando una observación por parte del abogado encargado frente al ID 719382: *"este proceso se encuentra terminado en el eKOGUI por cuanto hubo fallo de segunda instancia condenando a PNNC y otros, sin embargo se encuentra en incidente de regulación de perjuicios para la tasación de la condena"*

4.1.7 REGISTRO DE ACTUACIONES PROCESALES- PROCESOS JUDICIALES EN EKOGUI –MUESTRA SELECCIONADA

En el marco de la pandemia por COVID 19 y teniendo en cuenta los lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional, el presente seguimiento se realiza de forma virtual, por lo cual no es posible realizar la verificación de los procesos judiciales (expedientes físicos) con contraste con en la plataforma EKOGUI 2.0.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

4.1.8 CALIFICACION DEL RIESGO Y PROVISION CONTABLE

Según el reporte de procesos activos de la Entidad, descargado de la Pagina Web EKOGUI, la entidad tiene procesos judiciales con pretensiones económicas iniciales que ascienden a la suma de **CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS (\$56.110.986.029) M/CTE**, sumas que, indexadas, ascienden a **OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$80.670.246.754) M/CTE**.

Igualmente, el Grupo de Control Interno verificó cada proceso, identificando lo siguiente: Todos los procesos judiciales registrados en la plataforma EKOGUI, tienen actualizada en los meses de marzo y abril de 2020, las provisiones contables y calificaciones de riesgo, en cumplimiento del artículo 2.2.3.4.1.10 del decreto 1069 de 2015, numerales 4 y 5.

4.1.9. PROCESOS TERMINADOS- 2 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

Según lo reportado por la Oficina Asesora Jurídica de Parques Nacionales Naturales, entre el periodo auditado se dieron por terminado doce (12) procesos judiciales.

REPORTE 1. INFORMACIÓN GENERAL DE PROCESOS JUDICIALES DE LA ENTIDAD-TERMINADOS

Procesos actualizados: Fecha última actualización: Fecha de descarga: Fuente de información:

Contador proceso	Número Elogos	Código único del proceso	Jurisdicción	Acción O Medio de Control, Procedimiento o Subtipo de Proceso	Fecha de registro del proceso	Fecha de Admisión o del Mandamiento de pago	Identificación contraparte	Nombre contraparte	Contraparte personas naturales	Causa proceso	Entidad registra caso	Fecha de Registro Última Actualización	Fecha de la Última Actualización	Actuación de Terminación del Proceso	Fecha de la Actuación de Terminación Proceso
1	7743	150012330062010044500	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	REPARACION DIRECTA	2012/12/31	2007/12/12	10533436	FERNANDO COBO LOPEZ	16105123ARTY JESUS COBO PINTO176209542086054360	FALLA DEL SERVICIO POR FALTA DE LA EJECUCION DE LA OPERACION AMBIENTAL	2020/06/10	2014/02/25	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2014/02/25	
1	153538	11001233102220100001200	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2012/12/31	2010/04/26	6343331	JAVIER TIANAYO JARAMILLO	8343331JAVIER TIANAYO JARAMILLO	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2015/12/02	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2015/12/02	
1	183571	13001233004200400663000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2012/12/31	2005/05/10	46364423	CLARA LUCIA SIERRA DIAZ	46364423CLARA LUCIA SIERRA DIAZ	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2013/08/28	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/08/28	
1	196470	4100123300620100044700	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2012/12/31	2010/03/03	63181669	ADADIER PERDOMO URGUINA	63181669ADADIER PERDOMO URGUINA	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2017/11/17	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2017/11/17	
1	275111	41001233006201000406000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2012/12/31	2010/10/22	6675191	JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIE	6675191JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIE	VIOLACION O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2019/06/27	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/06/27	
1	277421	15001233000153300824000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD SIMPLE	2012/12/31	1933/03/20	5153003	MARTHA JOSEFINA ARRIETA	5153003MARTHA JOSEFINA ARRIETA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2013/11/28	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/11/28	
1	287072	250002327000201000163000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2012/10/31	2012/03/12	1082305186	YONATAN PACHECO YANEZ	1082305186YONATAN PACHECO YANEZ	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2017/11/14	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2017/11/14	
1	336320	250002341000201500250000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2015/06/11	2013/03/14	63191622	JOSEFINA TERESA HUFFINGTON	63191622JOSEFINA TERESA HUFFINGTON	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/04/07	2019/07/11	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/07/11	
1	505343	15001233000201400223000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2014/07/31	2014/04/04	800186061	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061DEFENSORIA DEL PUEBLO	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2018/12/19	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2018/12/19	

1	183571	13001233004200400663000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2012/12/31	2005/05/10	46364423	CLARA LUCIA SIERRA DIAZ	46364423CLARA LUCIA SIERRA DIAZ	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2013/08/28	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/08/28
1	196470	4100123300620100044700	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2012/12/31	2010/03/03	63181669	ADADIER PERDOMO URGUINA	63181669ADADIER PERDOMO URGUINA	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2017/11/17	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2017/11/17
1	275111	41001233006201000406000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2012/12/31	2010/10/22	6675191	JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIE	6675191JULIO CESAR MARTINEZ CHARRIE	VIOLACION O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2019/06/27	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/06/27
1	277421	15001233000153300824000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD SIMPLE	2012/12/31	1933/03/20	5153003	MARTHA JOSEFINA ARRIETA	5153003MARTHA JOSEFINA ARRIETA	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2013/11/28	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2013/11/28
1	287072	250002327000201000163000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	NULLIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	2012/10/31	2012/03/12	1082305186	YONATAN PACHECO YANEZ	1082305186YONATAN PACHECO YANEZ	ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO	2020/06/10	2017/11/14	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2017/11/14
1	336320	250002341000201500250000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2015/06/11	2013/03/14	63191622	JOSEFINA TERESA HUFFINGTON	63191622JOSEFINA TERESA HUFFINGTON	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/04/07	2019/07/11	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/07/11
1	505343	15001233000201400223000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2014/07/31	2014/04/04	800186061	DEFENSORIA DEL PUEBLO	800186061DEFENSORIA DEL PUEBLO	DAÑO O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2018/12/19	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2018/12/19
1	686864	41001233004201000163000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS	2015/01/03	2015/06/03	43123117	MARITZA BERDUGO	43123117MARITZA BERDUGO	VIOLACION O AMENAZA AMBIENTAL	2020/06/10	2016/03/01	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2016/03/01
1	770235	41001233000201000162000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	REPARACION DIRECTA	2016/01/20	2015/10/15	4313325	MAXIMILIANO VELASQUEZ YANES	4313325MAXIMILIANO VELASQUEZ YANES	DAÑO ESPECIAL POR EJECUCION	2020/06/10	2019/02/13	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/02/13
1	882323	41001233000201000161000	CONFENCIONADO ADMINISTRATIVA	REPARACION DIRECTA	2016/03/08	2015/07/16	4255783	JAIRO ENRIQUE VILLALBA LEAL	4255783JAIRO ENRIQUE VILLALBA LEAL	DAÑO ESPECIAL POR EJECUCION	2020/06/10	2019/02/13	EJECUTORIA DE LA SENTENCIA	2019/02/13


La información fue verificada en la plataforma eKOGUI, evidenciando que efectivamente corresponde y fueron finalizados durante el periodo auditado.

4.2 LIMITACIONES

En el desarrollo del seguimiento no se presentaron limitaciones por parte del proceso. La única limitante por la emergencia sanitaria del Covid-19 fue la verificación física de las carpetas.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

No se encontraron observaciones o no conformidades durante el seguimiento

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde 21/08/2019

5. RECOMENDACIONES

El Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, nuevamente recomienda a la Oficina Jurídica de la Entidad:

1. Continuar con la actualización de la información correspondiente, la cual se encuentra regulado en el Decreto 1069 de 2015.
2. Solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la programación de capacitaciones a los funcionarios y contratistas que desempeñan los roles de apoderados (abogado), Jefe Oficina Jurídica, Secretario de Comité de Conciliación en la plataforma EKOGUI 2.0

6. CONCLUSIONES

- Se resalta el compromiso de la Oficina Asesora Jurídica, en el seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno se evidenció la actualización de la información regulada por el Decreto 1069 de 2015 con relación a los procesos judiciales.
- La gestión del Comité de Conciliación de la entidad se desarrolla conforme a lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 y el módulo Comité de Conciliación.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

Elaborado por: ANA LIZETH QUINTERO GALVIS