

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	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	MARTHA CECILIA MORA CORREA

INFORMACIÓN USUARIOS	
Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	16
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	91%

PREJUDICIALES	
Procesos prejudiciales	3
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	2000%

JUDICIALES	
Procesos activos	166
Porcentaje de registro	97%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	15,09090909
Provisión aparentemente inconsistente	0%

ARBITRAMENTOS	
Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	100%

PAGOS	
Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIF	No aplica

Observaciones

*El rol "Enlace de Pagos" en Caja Honor no aplica, porque no se gestionan rubros de sentencias y/o conciliaciones en el SIF y por eso se creó el 22-08-2021 el Rol Consultante Entidad.

*Todos los procesos tienen abogado asignado. Los procesos tienen provisión contable de acuerdo con el tipo de probabilidad.

***Con base en la documentación remitida por OAJUR a la OFCIN, y la verificación realizada en la plataforma e-KOGUI de la ANDJE, se evidenció**

*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

