

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 | |
|-----------------------|-----------|
| Complettitud 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

