

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-CAJAHONOR

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

MARTHA CECILIA MORA CORREA

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	18
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	17%
Actualización prejudiciales	63%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	1
Porcentaje de registro	100%

JUDICIALES

Procesos activos	175
Porcentaje de registro	94%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	13,46153846
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIF	No aplica

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

*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.

En el reporte de Usuarios Activos, se observa un registro denominado de la siguiente manera: Nombres: Migración, Apellidos : Arbitramento, Identificación : 11111111, Rol Abogado.

Genera Plan de Mejoramiento	No
-----------------------------	----

*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, ni reemplaza la certificación.