

**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**

Compleitud 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.