

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 ANDIE

NOMBRE ENTIDAD

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

MARTHA CECILIA MORA CORREA

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	11
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	67%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	11
Porcentaje de registro	92%
Actualización prejudiciales	275%

JUDICIALES

Procesos activos	92
Porcentaje de registro	93%
Actualización más de 33.000 SMMMLV	100%
Procesos por abogado	15,33333333
Provisión incorrecta	1%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	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 SIIF y por eso se creó el 22-08-2021 el Rol Consultante Entidad.  
\*De acuerdo con lo informado por el proceso a través del correo referido en este informe y verificado en la plataforma e-KOGUI, "Caja Honor no ha sido parte de ningún proceso arbitral."