

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	100%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	17
Porcentaje de registro	106%
Actualización prejudiciales	

JUDICIALES

Procesos activos	159
Porcentaje de registro	98%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	14,45454545
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.

*De acuerdo con lo informado por el proceso a través del correo referido en este informe y verificado en la plataforma e-KOGUI, "Asimismo, la OAJUR indicó que existe 1 proceso de índole arbitral en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 así: "Proceso No. – 134294 -

*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