

**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

CORPOCALDAS

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

LINA MARIA DAZA GALLEG

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	67%
Usuarios activos	14
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	30%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	3
Porcentaje de registro	300%
Actualización prejudiciales	95%

JUDICIALES

Procesos activos	198
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	19.8
Provisión incorrecta	3%

ARBITRAMIENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	No aplica

Observaciones

1