

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

LINA MARIA DAZA GALLEGO

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	13
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	86%

JUDICIALES

Procesos activos	194
Porcentaje de registro	97%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	27.71428571
Provisión aparentemente inconsistente	51%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

Observaciones

TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES INDICADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR LAS ACCIONES DE ACTUALIZACION Y DEPURACION DE INFORMACION EN EL EKOGUI.
PARA LOS CASOS DONDE LA POSIBILIDAD DE PERDER EL PROCESO SEA ALTO O MEDIO VERIFICAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A REDUCIR EL RIESGO YA QUE IMPACTAN NOTABLEMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.

*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