

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