

**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE CORPOCALDAS**

**CERTIFICA:**

**QUE DURANTE EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2018, SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS**

<b>1. Ingreso y retiro de Abogado y/o Jefe de Control Interno a la Entidad.</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
Creación nuevos usuarios en el sistema	0
Inactivación de Usuarios	0
<b>2. Capacitación</b>	<b>No. de Usuarios Capacitados</b>
Usuarios capacitados por el administrador de entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación.	1
<b>Argumente de ser necesario el resultado:</b>	
Se recibió capacitación virtual en Agosto 13 de 2018 para las Corporaciones Autónomas Regionales y Asocars.	
<b>3. Demanda o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigencia de la certificación.</b>	<b>% de Cumplimiento</b>
Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema.	100%
Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.	100%
Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.	100%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan incorporada la provisión contable.	100%
Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación del riesgo.	100%
Verificar que los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema.	100%

Para cada uno de los enunciados califique en la escala propuesta y de acuerdo a la muestra establecida.

ENUNCIADO	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60	61% - 80%	81% - 100%
“Las funciones del administrador de entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad”.					X
“Las funciones de los Abogados de la entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema Único de Gestión e información Litigiosa del Estado citado en el numeral 3.2. Del presente instructivo”.					X
<b>Observaciones y opciones de mejora para el sistema:</b>					
Sería interesante la puesta en marcha del calendario del Comité de Conciliación.					

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Febrero 28 de 2019



**PATRICIA TANGARIFE MARTINEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno