

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-CORPOCALDAS
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA	LINA MARIA DAZA GALLEGO

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	83%
Usuarios activos	12
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	86%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

JUDICIALES

Procesos activos	195
Porcentaje de registro	92%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	27.85714286
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales	
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 DE ACUERDO CON LA POLITICA DEL DAÑO ANTIJURIDICO YA QUE IMPACTAN NOTABLEMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Genera Plan de Mejoramiento	Si

*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, ni reemplaza la certificación.