

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

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-NGRD

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

GERMAN ALBERTO MORENO GONZALEZ

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	13
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	71%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	8
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	Si

JUDICIALES

Procesos activos	560
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	80
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

Se debe realizar la capacitación por parte de los dos abogados pendientes para el primer semestre de 2024, Lizeth Lorena Rodríguez y Maria Aurora Fernández

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.