

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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

CR. SARA MARÍA BARRAZA BARRERA

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	100%

JUDICIALES

Procesos activos	34
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	17
Provisión incorrecta	0%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	17
Porcentaje de registro	850%
Actualización prejudiciales	269%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

Observaciones

Se realizará la recomendación de verificación del modulo de Prejudiciales a la Oficina Juridica, ya que la información de control por parte ellos presenta gran difernecia con el reporte que se descarga del eKOGUI.

*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