

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	37
Porcentaje de registro	103%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	18,5
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	26
Porcentaje de registro	1300%
Actualización prejudiciales	100%

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