

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	CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	83%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	50%

JUDICIALES

Procesos activos	29
Porcentaje de registro	78%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	14,5
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	26
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	130%

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 diferencia con el reporte que se descarga del eKOGUI.
Con el cambio de adminsitración se recomienda programar las capacitaciones para los diferentes perfiles

*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