

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Plantilla de Certificado de Control Interno semestre II - 2024

Nombre de entidad que reporta CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA-CAJAHONOR

Nombre jefe de control interno que reporta MARTHA CECILIA MORA CORREA

INFORMACIÓN USUARIOS	
Compleitud de roles	94%
Usuarios activos	16
Información usuarios	100%
Nivel de capacitación	59%

JUDICIALES	Falta actualizar
Procesos activos	182
Porcentaje de registro	91%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	16,54545455
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACION	Falta actualizar
Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si
Fichas con decisión	-

ARBITRAMENTOS	Falta actualizar
Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS	Falta actualizar
Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	0

Observaciones generales

El rol "Enlace de Pagos" en Caja Honor no aplica, porque no se gestionan rubros de sentencias y/o conciliaciones en el SIIF y por eso se creó el 22-08-2021 el Rol Consultante Entidad.

En el reporte de Abogados: Se observa que en el sistema e-Ekogui se encuentran activos en el rol de abogado 11 usuarios activos, sin embargo, la Oficina Asesora Jurídica reportó 9 para este corte, encontrándose una diferencia de 2 usuarios.

Todos los procesos tienen abogado asignado. Los procesos tienen provisión contable de acuerdo con el tipo de probabilidad.

Nota: Los valores arrojados en esta hoja son solo para referencia y control del diligenciamiento, no deben ser usados para calificar, cualificar o comparar a las entidades, no hay valores buenos ni malos.

CERTIFICACION DE INFORMACIÓN LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL ARTICULO 2.2.3.4.1.14 DEL DECRETO 1069 de 2015.

En mi calidad de Jefe de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, certifico que se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 4 del Decreto 1069 de 2015, para los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad con los lineamientos señalados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los procedimientos de auditoría interna definidos por la entidad.

Firma Jefe de control interno