

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-MADR
ANA MARLENNE HUERTAS LÓPEZ

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

INFORMACIÓN USUARIOS

Completitud de roles	100%
Usuarios activos	19
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	123%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	2
Porcentaje de registro	50%
Actualización prejudiciales	

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

JUDICIALES

Procesos activos	1040
Porcentaje de registro	99%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	80
Provisión aparentemente inconsistente	0%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	Si
Realiza Pagos por SIF	Si

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

--

Genera Plan de Mejoramiento	No
-----------------------------	----

*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.