

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

AD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS-UPRA-

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

SANDRA MILENA RUANO REYES

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	10
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	50%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	1
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	0%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

JUDICIALES

Procesos activos	4
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	1
Provisión aparentemente inconsistente	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	Si

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

Información correspondiente al semestre II de 2023 (Julio a diciembre).

Se solicita generar plan de mejoramiento para los items referidos en el bloque USUARIOS y en el bloque ABOGADOS, de acuerdo con lo expresado allí.

Genera Plan de Mejoramiento

Si

*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.