

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 ANDIE

NOMBRE ENTIDAD

Instituto Nacional para Sordos

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

Cilia Inés Guio Pedraza

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	7
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	250%

PREJUDICIALES

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

JUDICIALES

Procesos activos	7
Porcentaje de registro	58%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	7
Provisión incorrecta	50%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Pagos relacionados	0
Uso del módulo pagos	si

Observaciones

La dependencia de Control Interno observó que en el segundo semestre de la vigencia 2021 se presenta debilidad en lo relacionado con la gestión