

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

JAIRO JAIMES YAÑEZ

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	26
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	107%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	28
Porcentaje de registro	
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

JUDICIALES

Procesos activos	182
Porcentaje de registro	115%
Actualización más de 33.000 SMMLV	100%
Procesos por abogado	8.272727273
Provisión aparentemente inconsistente	22%

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	No

Observaciones Globales

REPORTE CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2023, seguimiento a las recomendaciones y acciones de mejora a 15 /06/2024.

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.