

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  
Plantilla de Certificado de Control Interno semestre II - 2024

Nombre de la entidad que reporta

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA-

Nombre del Jefe de Control Interno que reporta

Doris Yolanda Ramos Vega

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	100%
Usuarios activos	9
Información usuarios	100%
Nivel de capacitación	94%

JUDICIALES

Falta actualizar

Procesos activos	34
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	#DIV/0!
Procesos por abogado	11,33333333
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACIÓN

Falta actualizar

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	No
Fichas con decisión	-

ARBITRAMENTOS

Falta actualizar

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Falta actualizar

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	NO

Observaciones generales

Una vez diligenciado el formulario se evidencia que en la acápite de judiciales en el ítem de procesos mayores a más de 33.000 SMMLV, al tener como resultado el resumen, no refleja la realidad y arroja un error. Se efectuó consulta con EKOGUI y nos indican que es error de la plantilla.

\*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 EI 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

*Doris Ramos*