

Plantilla de certificado de Control Interno I semestre 2024
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

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO QUE REPORTA

MIREYA LÓPEZ CHAPARRO

INFORMACIÓN USUARIOS

Compleitud de roles	67%
Usuarios activos	18
Uso del sistema	No Aplica
Nivel de capacitación	86%

PREJUDICIALES

Procesos prejudiciales	2
Porcentaje de registro	100%
Actualización prejudiciales	100%

ARBITRAMENTOS

Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS

Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	No aplica

JUDICIALES

Procesos activos	89
Porcentaje de registro	100%
Actualización más de 33.000 SMMLV	
Procesos por abogado	6,357142857
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACION

Gestión de sesiones	No
Gestión de Fichas	Si

Observaciones Globales

y hay un promedio de 6 procesos asignados por abogado. El P.A. Fontur no cuenta con procesos de más de 33.000 S.M.M.L.V. En general la información registrada

Genera Plan de Mejoramiento

No

CERTIFICACION DE INFORMACION LITIGIOSA eKOGUI, DE QUE TRATA EL 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.

Con el diligenciamiento del presente formulario, el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta bajo la gravedad de juramento que la información registrada es verídica y corresponde a la realidad litigiosa de la Entidad.



FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES