

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Plantilla de Certificado de Control Interno semestre II - 2024

Nombre de la entidad que reporta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-UNAL

Nombre del Jefe de Control Interno que reporta

NUBIA MARTINEZ RIPPE

INFORMACIÓN USUARIOS	
Compleitud de roles	94%
Usuarios activos	16
Información usuarios	100%
Nivel de capacitación	94%
JUDICIALES	
	Falta actualizar
Procesos activos	394
Porcentaje de registro	99%
Actualización más de 33.000 \$MMLV	#DIV/0!
Procesos por abogado	35,61818182
Provisión aparentemente inconsistente	0%

COMITES DE CONCILIACIÓN	
	Falta actualizar
Gestión de sesiones	Si
Gestión de Fichas	Si
Fichas con decisión	391

ARBITRAMENTOS	
	Falta actualizar
Procesos arbitrales	0
Porcentaje de registro	

PAGOS	
	Falta actualizar
Uso del Módulo Pagos	No
Realiza Pagos por SIIF	0

Observaciones generales