



**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
COMCAJA
SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
CREDITOS SOCIALES**

Versión:0

Fecha: 17/11/2.021

Página 1 de 5

No. de Acta:	Fecha: 20/05/2.022	Nombre Dependencia: Oficina de Control Interno, Subdirección Corporativa, Subdirección Subsidio familiar y Servicios Sociales Contabilidad, Servicios Sociales.	
Lugar: COMCAJA	Hora Inicio: 09:00 am	Hora Final: 10:00 am	

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Nombre	Cargo	Asistencia
JULIO CESAR GOMEZ CAMACHO	Subdirector Subsidio Familiar y Servicios Sociales	SI
JORGE ARMANDO CUEVAS	Subdirector Corporativo	SI
YULIANA ROMERO	Contratista	SI
SONIA RUTH AYALA	Jefe Sección Contabilidad (E)	SI
CAMILA CONTRERAS PEREZ	Profesional Junior 1	SI
ANDREA ARDILA LABRADOR	Profesional Junior	SI
ANDRES MAURICIO MOLINA	Líder Área de Servicios Sociales	NO
YINA PAOLA GUEVARA ALARCON	Profesional Junior 1	NO
GLADYS MORA	Profesional Junior	SI
FRANCISCO JAVIER BELLO P	Jefe Oficina Control Interno (E)	SI
JHON JAIRO QUINTERO ALONSO	Profesional Sénior 1	SI
SANDRA MILENA GAMBOA R	Tecnico II Unidad	SI

2. OBJETIVO

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación de Quórum
2. Seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión realizada el día viernes 13 de mayo de 2022
3. Compromisos

(ESPACIO EN BLANCO)

120/05/22



3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTATACIÓN DE QUORUM

Se efectuó la correspondiente reunión en presencia de los siguientes participantes: Julio Cesar Gómez, Jorge Armando Cuevas, Sonia Ruth Ayala, Francisco Javier Bello, Gladis Mora, Camila Contreras, Andrea Ardila Labrador, Jhon Jairo Quintero, Sandra Milena Gamboa, Yuliana Romero.

Constatado el quórum para sesionar y adoptar decisiones válidas, se procede con el desarrollo del orden del día.

2. DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

2.1 La oficina de Control Interno da inicio a la reunión indicando que en la presente se va realizar seguimiento de avance a los compromisos adquiridos en la reunión del día viernes 13 de mayo de 2022, seguido se informa que la señora Gladys Mora envió el día de hoy el formato diligenciado (6:16 a.m.) correspondiente a la auditoría realizada al proceso de créditos sociales; se le recuerda a la Señora Gladys que este formato debe ser revisado por el Subdirector de Subsidio Familiar y servicios Sociales quien manifiesta que él no tiene el conocimiento del formato remitido el día de hoy.

La señora Gladys manifiesta en el correo remitido a Control Interno que Contabilidad no ha enviado el requerimiento solicitado del libro auxiliar de la cuenta 1317, la Líder del área Contable le recuerda que le envió el balance para que identificara los terceros que no es necesario el auxiliar 1317 ya que la información se encuentra en el balance, a esto la Sra. Gladys afirma que el requerimiento no lo realizó, por tal motivo el profesional de la Oficina de Control Interno le informa que el formato fue diligenciado por el área de Servicios Sociales y las actividades las define el área, no la Oficina de Control Interno a lo que la Señora Gladys persiste que ella no fue quien escribió las acciones a realizar.

La Oficina de Control Interno hace la aclaración que el formato de acciones de mejora se re-envió el día 12 de mayo de 2022 a todos los involucrados en el proceso de crédito haciendo énfasis que no se había

Acciones de Mejora - Proceso Crédito Sociales >



Comcaja Líder Planeación <javier.bello@comcaja.gov.co>
para ANDRES, GOMEZ, GUEVARA, MORA, QUINTERO, GAMBOA, Dirección <

jue, 12 may, 9:17 (hace 11 días) ☆ ↶ ⋮

Buenos días,
Estimados Doctores,

Adjunto memorando con respecto al reporte de acciones de mejora de las auditorías realizadas por esta Oficina.
Agradecemos dar cumplimiento a las mismas, con el fin de reportar el avance ante la Dirección del Plan Anual de Auditorías y el respectivo tratamiento a las acciones de mejora.

Mil gracias,

FRANCISCO JAVIER BELLO PINZON
Jefe Oficina de Planeación - Jefe Oficina de Control Interno (E).



recibido la información en el formato de acciones de mejora. A lo que la Sra Gladys Mora indicó que no tenía conocimiento. La Oficina de Control Interno aclara que no diligencia los formatos de las acciones de

10/10/21



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
COMCAJA
SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
CREDITOS SOCIALES

Versión:0

Fecha: 17/11/2021

Página 3 de 5

mejora, ya que estas son propuestas por las dependencias como respuesta a los hallazgos realizados durante las auditorias.

El Doctor Francisco le pregunta a la Señora Gladys cuantas conciliaciones avanzó con el balance remitido por contabilidad a lo que la señora Gladys contesta que no son conciliaciones, que según lo reportado por Contabilidad en el balance ella verifica y escribe el valor del saldo según servicios sociales al frente; La líder de Contabilidad recuerda que el propósito de la conciliación es identificar los terceros que se encuentran a paz y salvo y deben ser entregados en físico con las consignaciones no por correo electrónico. La señora Gladys manifiesta que eso es una tarea adicional, por lo que los asistentes a la reunión le recuerdan que ese era el compromiso de la reunión anterior el cual se debería mostrar avance el día de hoy para que Contabilidad empiece a registrar lo ya conciliado y así establecer el saldo real.

La señora Gladys pregunta a Contabilidad si las consignaciones enviadas por correo en el tiempo de trabajo en casa se pueden tener en cuenta, seguido se le recuerda que se deben imprimir por tercero con el soporte de cada consignación tal como se había acordado el compromiso en la reunión anterior.

El Doctor Francisco manifiesta como jefe de Control Interno la Gravedad del asunto en referencia por lo tanto se presenta un informe por parte del Profesional Senior I donde se detallan las partidas Conciliatorias en Excel con corte a febrero de 2022 en el cual se evidencia por periodo desde el año 2015 y a la fecha hay 1.263 partidas equivalentes a \$ 624.543.273, esta información es remitida por Camila Contreras, este informe se encuentra descrito las partidas por año, fecha, cuenta bancaria y por anexos (recaudo, funcionamiento, Anexo 1 y anexo 2-Presupuesto, créditos Sociales), este informe es remitido a todos los profesionales involucrados en el proceso, no solamente con créditos sociales, la Oficina de control Interno genera una Alarma por el aumento en las partidas, teniendo en cuenta el informe gerencial remitido por Camila Contreras a la Oficina de Control Interno realiza el desglose y lo remite a las áreas responsables.

Para efectos del Crédito Social a la fecha de corte (Febrero de 2022) se encuentran en partidas conciliatorias, alrededor 1076 partidas por un valor de \$395.396.402 aproximadamente.

Por lo mismo la Oficina de Control Interno genera alarma por las partidas Conciliatorias de Créditos sociales manifestando que:

- El valor sigue aumentando notablemente.
- Retraso considerable del registro contable (1 año aproximadamente)
- Falta de información confiable remitida al área de Contabilidad, por parte del responsable de Crédito Social.

Adicionalmente generamos alarma de incumplimiento con los requerimientos de Control Interno, teniendo en cuenta que se realizó auditoria al Proceso de Créditos Sociales en julio de 2021 (por la Jefe de Control Interno en propiedad Dra. Vanessa Soto) y a la fecha no se han recibido ningún avance a las acciones de

12/11/21



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
COMCAJA
SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
CREDITOS SOCIALES

Versión:0

Fecha: 17/11/2.021

Página 4 de 5

mejora, es de aclarar que el único avance se recibió en el mes de diciembre, pero no se tuvo en cuenta por que no iba con la firma del líder del área de Servicios Sociales, por lo tanto carece de validez.

Dicho lo anterior se insta a las áreas a dar respuesta a los requerimientos de la Oficina de Control Interno para no perder (feedback) por falta de información oportuna.

Por otra parte, es importante mencionar que el las acciones de mejora incluidas en el formato de acciones de mejora que busca es mejorar el proceso o dar respuesta a auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno, y no, como se encuentra diligenciado el formato recibido el día 20 de mayo de 2022 con acciones que se realizan dentro de las acciones diarias de los colaboradores de COMCAJA y que por el presunto atraso han generado inconvenientes en el reporte de información fidedigna y clara a los entes de control y a los afiliados.

Dicho lo anterior se le informa a la señora Gladys que el formato diligenciado enviado a la Oficina de Control Interno contiene fechas vencidas (31 de Diciembre de 2022) y las actividades relacionadas no mejoran el proceso, por lo tanto debe volver a diligenciar el formato y remitirlo a la Oficina de Control Interno el día lunes 23 de mayo de 2022 previa verificación de la misma con su superior jerárquico, así mismo se le recuerda que la información remitida a Contabilidad debe ser impresa y organizada por tercero con los soportes correspondientes a las consignaciones realizadas por los mismos de manera ordenada, la Sra. Gladys se comprometa a enviar informe on los terceros en cero el día jueves 26 de mayo en presencia del Jefe Inmediato (Dr. Julio Cesar Gomez) ya que el Dr. Andrés Molina se encuentra en periodo de incapacidad y el primer avance de los terceros con soportes impresos para el 01 de junio de 2022, por lo tanto se programa reunión de seguimiento para los días 26 de mayo y 01 de junio de 2022.

3. Compromisos

- 1- Diligenciar Formato de acciones de mejora con fechas vigentes y acciones que den cumplimiento a la observación de manera efectiva. **Responsable:** Gladys Mora
- 2- Memorando Informe detallando los terceros que se encuentran a Paz y Salvo o en saldo cero. **Responsable:** Gladys Mora
- 3- Primer avance carpetas por tercero con las consignaciones impresas. **Responsable:** Gladys Mora

No presentándose más intervenciones ni proposiciones por parte de los asistentes y agotado el orden del día, el levantó la sesión siendo las 10:00 A.M. Del día 20 de mayo del 2.022.



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
COMCAJA
SEGUIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
CREDITOS SOCIALES

Versión:0

Fecha: 17/11/2021

Página 5 de 5

4. ACTA APROBADA POR

 JULIO CESAR GOMEZ CAMACHO	 JORGE ARMANDO CUEVAS	 YULIANA ROMERO
Subdirector Subsidio Familiar y Servicios Sociales	Subdirector Corporativo	Contratista
 SONIA RUTH AYALA	 CAMILA CONTRERAS PEREZ	 ANDREA ARDILA LABRADOR
Líder Área Financiera y Contable(E)	Profesional Junior 1	Profesional Junior
 GLADYS MORA	 FRANCISCO JAVIER BELLO P.	 JHON JAIRO QUINTERO A.
Profesional Junior	Jefe Oficina Control Interno (E)	Profesional Sénior 1
 SANDRA MILENA GAMBOA R.		
Técnico II de Unidad		