



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA

CONTROL DE ASISTENCIA, ACUERDOS Y COMPROMISOS

Entidad\_ Caja de Compensación Familiar campesina -COMCAJA  
 Lugar : Sala de Juntas  
 Tipo de Actividad : Seguimiento Partidas Conciliatorias  
 Nombre Facilitador Vanessa Soto Bejarano

Fecha (DD/MM/AA): \_ 03 de octubre de 2022  
 Intensidad Horaria: \_\_ 30 minutos  
 Duración \_\_ 3:00 PM \_\_\_\_\_ a \_\_ 3:30 PM \_\_\_\_\_  
 Área Responsable OFICINA CONTROL INTERNO

Asistentes

No	No. Documento	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	79.960.762	Julio Cesar Gómez Camacho	Subdirección Subsidio Familiar y Servicios Sociales	Subdirector	
2	80.777.837	Andrés Mauricio Molina Ávila	Área Servicios Sociales	Líder Área de Servicios Sociales	
3	1.071.549.275	Yina Guevara Alarcón	Área Servicios Sociales	Profesional Junior	
4	1.073.674.423	German Alexander Vanegas Guarín	Área Servicios Sociales	Contratista	
5	1.018.409.416	Vanessa Soto Bejarano	Oficina Control Interno	Jefe Oficina	
6	80.097.309	Jhon Jairo Quintero Alonso	Oficina Control Interno	Profesional Sénior 1	
7	52437307	Sandra Milena Gamboa R.	Oficina Control Interno	Técnico Unidad II	

Declaro de manera libre, expresa e inequívoca que autorizo a la Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA para que en los términos de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento y uso en general del tratamiento de mas datos personales, incluyendo datos sensibles. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y reclasificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización, o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y acceder de forma gratuita a los mismos

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La oficina de Control Interno convoca a reunión teniendo en cuenta el seguimiento a las observaciones de auditoria realizadas por la oficina de control interno en Informe de año 2021 al proceso de Créditos Sociales, de donde se deriva el formato de acciones de mejora para ser diligenciado por el área responsable

1- Se consulta al área responsable si ya corrigieron y tienen el formato con las acciones de mejora diligenciados, previa explicación por

2- se toma como antecedente el Informe de Partidas Conciliatorias correspondientes al mes de julio de 2022 emitido por el Área de Gestión Contable, la Partidas tiene un valor de \$838.741.275.26 correspondientes a 1.492 partidas, se estima que el 90% pertenecen a Créditos Sociales, por lo cual se genera nuevamente la alerta al área.

3- El área de Servicios Sociales informa que ya tiene depurado e identificado los créditos vigencia 2022, remitidos a Contabilidad en físico con las indicaciones antes descritas.

4- El área de Servicios Sociales informa que se está trabajando en la depuración de las partidas conciliatorias de la vigencia 2021

5- El área de servicios Sociales informa que en el mes de julio fueron remitidos soportes de consignaciones por terceros a contabilidad y estos fueron devueltos por no indicar el número de cuota o pagos realizados

No	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Diligenciar y remitir a Control Interno Formato acciones de Mejora Auditoria Proceso de créditos 2021	7/10/2022	Servicios Sociales (Yina Guevara)
2	Reunión de seguimiento para socializar las acciones propuestas en el formato de acciones de mejora con el respectivo avance a la fecha.	10/10/2022	Control Interno

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE

Yina Guevara Alarcón