Tipo Modalidad	53
Formulario	400
Moneda Informe	1
Entidad	3436
Fecha	2024/12/31
Periodicidad	6

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 03 001	HALLAZGO No. 03 Gastos de Administración del 8% (D)	Cotejados gastos operacionales de administración registrados por COMCAJA en vigencias 20 y 21 y valor correspondiente al 8% del recaudo total de aportes parafiscales del 4% administrados por la Caja de Compensación; se encuentra que los gastos operacionales de administración y servicios sociales superan el límite de gasto establecidos en el literal C del artículo 6 de la Ley 789 de 2002	Generación de nuevos ingresos a la Caja diferentes al 4%	De acuerdo con el Plan Estratégico 2023-2026: ADQUIRIR Y ADECUAR EL CENTRO RECREACIONAL EN GUAINÍA PARA LA PRESTACIÓN Y VENTA DE SERVICIOS AL AFILIADO	% Ejecución del Plan de Acción	1	2023/02/01	2024/01/30	52	0	En la vigencia 2024: se adelanto visitas a los predios: Lote Batallon Prospero Pinzon,Lote Caño Bonito, Lote la Pradera en el municipio de Puerto inirida, de lo cual a la fecha se tiene oferta con estudios de titulos y uso del suelo. obs. control interno: soportes observados: escritura, certificación de tradición y libertad, propuesta de venta de terreno, actividad parcialmente cumplida
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 03 002	HALLAZGO No. 03 Gastos de Administración del 8% (D)	Cotejados gastos operacionales de administración registrados por COMCAJA en vigencias 20 y 21 y valor correspondiente al 8% del recaudo total de aportes parafiscales del 4% administrados por la Caja de Compensación; se encuentra que los gastos operacionales de administración y servicios sociales superan el límite de gasto establecidos en el literal C del artículo 6 de la Ley 789 de 2002	Generación de nuevos ingresos a la Caja diferentes al 4%	De acuerdo con el Plan Estratégico 2023-2026: CONSTRUIR UN CENTRO RECREACIONAL EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EN LOS LOTES ADQUIRIDOS A LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	% Ejecución del Plan de Acción	1	2023/02/01	2024/01/30	52	0	En el 2do semestre/ 2024, se contrato estudio topografico, con el fin de establecer el loteo y linderos de los lotes adquiridos, se han tenido reuniones con la constructora ORION / Guaviare la cual tiene interes en proyecto de construccion de viviendas. obs. control interno: soportes observados: contrato estudio topografico y propuesta constructora ORION actividad parcialmente cumplida
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 03 003	HALLAZGO No. 03 Gastos de Administración del 8% (D)	Cotejados gastos operacionales de administración registrados por COMCAJA en vigencias 20 y 21 y valor correspondiente al 8% del recaudo total de aportes parafiscales del 4% administrados por la Caja de Compensación; se encuentra que los gastos operacionales de administración y servicios sociales superan el límite de gasto establecidos en el literal C del artículo 6 de la Ley 789 de 2002	Generación de nuevos ingresos a la Caja diferentes al 4%	De acuerdo con el Plan Estratégico 2023-2026: PROMOVER EL TURISMO SOCIAL SOSTENIBLE EN LOS TERRITORIOS DONDE LA CAJA TIENE PRESENCIA.	% Ejecución del Plan de Acción	1	2023/02/01	2024/01/30	52	0	Anexo informe con la relación de las reuniones que se han llevado a cabo con la agencia de viajes, la propuesta de los planes turísticos y el modelo a suscribir. Actividad parcialmente cumplida
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 03 004	HALLAZGO No. 03 Gastos de Administración del 8% (D)	Cotejados gastos operacionales de administración registrados por COMCAJA en vigencias 20 y 21 y valor correspondiente al 8% del recaudo total de aportes parafiscales del 4% administrados por la Caja de Compensación; se encuentra que los gastos operacionales de administración y servicios sociales superan el límite de gasto establecidos en el literal C del artículo 6 de la Ley 789 de 2002	Generación de nuevos ingresos a la Caja diferentes al 4%	recibir ingresos diferentes del 4% por la prestacion de servicios sociales ante los afiliados o empresas a través de contratos de bienestar	INGRESOS RECIBIDOS DIFERENTES DEL 4%, PLANES DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES.	1	2023/02/01	2024/01/30	52	0	Se anexa archivo en excel con la relación de los contratos de bienestar suscritos en las cuatro departamentales durante el segundo semestre del año 2024. Actividad parcialmente cumplida
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 04 001	HALLAZGO No. 04 GESTIÓN PRECONTRACTUAL (D)	De acuerdo con la muestra contractual seleccionada y la información suministrada por la Caja COMCAJA, se evidencian incumplimiento al marco normativo, aplicable al proceso de gestión precontractual	Realizar el seguimiento precontractual, contractual y pos contractual.	Realizar una revisión y actualización general al Manual de Contratación - Revisión y aprobación del manual de contratación- Envío de Resolución AEI para su aprobación- Socialización del manual aprobado a las áreas de COMCAJA	1. Proyecto de manual de supervisión.2. Resolución AEI para su aprobación.3. Comunicación de socialización del manual aprobado a las áreas de COMCAJA	3	2023/08/01	2023/12/31	20	2	Se adjunta el avance del Manual de Contratación, el cual, a la fecha, se encuentra en un estado de avance del 60%, este proceso ha requerido un análisis detallado de la normativa vigente, lo que ha generado algunos retrasos. obs. control interno: soportes observados: proyecto de resolución AEI de Manual de Contratación actividad parcialmente cumplida

6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 09 001	Hallazgo No. 09 Contrato de Suministro CS 02-18 (D - F)	Lo anterior a causa de las deficiencias en la Planeación Contractual e improvisación en la contratación y la no determinación de los costos específicos del producto adquirido desde la propuesta económica, que propiciaron los pagos antes enunciados y el consecuente detrimento patrimonial al erario.	Fortalecer las funciones de supervisión de los contratos mediante capacitación de los supervisores en contratación.	Realizar las capacitaciones a los supervisores de los contratos	Capacitaciones Realizadas	3	2023/08/01	2023/12/31	20	3	se creo el manual de supervision e intervención la cual quedo aprobada mediante Resolución AEI 196 del 2024, se hizo publicacion y divulgaciòn en la pagina web de la caja y se tiene programada capacitacion el 10 de febrero del 2024. obs. control interno: se observan los soportes mencionados. Actividad Cumplida se insta al area de Contratación continuar con las capacitaciones.
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 09 003	Hallazgo No. 09 Contrato de Suministro CS 02-18 (D - F)	Lo anterior a causa de las deficiencias en la Planeación Contractual e improvisación en la contratación y la no determinación de los costos específicos del producto adquirido desde la propuesta económica, que propiciaron los pagos antes enunciados y el consecuente detrimento patrimonial al erario.	Adelantar el impulso procesal para la demanda penal instaurada por COMCAJA contra ADVANCED DATA SOLUTIONS.	Acciones de impulso procesal, y seguimiento ante el Juzgado	Informes de avance	2	2023/08/01	2023/12/31	20	1	Se realizó impulso procesal a la fiscalía general de la Nación el Dia 21 de enero de 2025 obs. control interno: Actividad cumplida parcialmente se insta a la Oficina Juridica a continuar con el impulso procesal del caso .
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 001	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Constitución del patrimonio	Solicitar concepto y orientación al Consejo Técnico de la Contaduría.	1. Memorando.2. Recurso de Insistencia.3. Tutela o acción legal procedente.	3	2023/02/01	2023/12/30	44	1	Se emite certificación por parte de juridica, se requirió a la CONTADURÍA, pero a la fecha no han emitido respuesta, y seguramente no lo haran debido a que fue creada en julio de 1996, posterior a la conformación del patrimonio inicial de COMCAJA. obs. control interno: Certificación en radicado ORFEO 202500001243 Actividad cumplida parcialmente
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 002	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Constitución del patrimonio	Adelantar acciones con el agente liquidador de la Caja Agraria para lograr establecer la figura jurídica mediante la cual se le transfirieron los activos que hacen parte del Patrimonio de la Corporación.	1. Memorando. 2. Recurso de Insistencia. 3. Tutela o acción legal procedente.	3	2023/02/01	2023/12/30	44	1	Se realizó un nuevo derecho de petición el 22 de enero de 2025 a la Superintendencia de Subsidio Familiar, reiterando la solicitud de información sobre el patrimonio inicial de COMCAJA. Actividad cumplida parcialmente, pendiente respuesta de la SSF
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 003	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Constitución del patrimonio	Establecer relación directa con el Agente liquidador de la Caja Agraria procurar la configuración de los instrumentos jurídicos que le den soporte al patrimonio de COMCAJA.	1. Memorando.2. Recurso de Insistencia.3. Tutela o acción legal procedente.	3	2023/02/01	2023/12/31	44	1	Se realizó un nuevo derecho de petición el 23 de enero de 2025 a Archivo General de la Nación, reiterando la solicitud de información sobre el patrimonio inicial de COMCAJA. Se continuará realizando seguimiento a la solicitud para obtener la información requerida y poder determinar las acciones a seguir con el agente liquidador de la Caja Agraria. Actividad cumplida parcialmente
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 004	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Atención al sector primario no asalariado	VINCULAR A COMCAJA CON ORGANIZACIONES ADSCRITAS A LOS MINISTERIOS QUE TIENEN OFERTA PARA EL DESARROLLO RURAL.	propuestas a los diferentes entes	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	Se realizó gestión al MinAgricultura frente al proyecto de decreto mediante en cual se elimina "En Liquidación" COMCAJA, el cual fue firmado por la ministra y enviado al MinHacienda para firma final. El proyecto de Ley 070 de Mujer Rural, fue aprobado en segundo debate de la Cámara, pasó a tercer debate el cual está pendiente de citación por el Senado. Actividad cumplida parcialmente.
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 006	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CHICORAL	Realizar acciones para que el inmueble sea productivo, por medio de venta, arriendo y/o operación que genere ingresos para la Corporacion	Informe gestión para la productividad del inmueble	1	2023/07/14	2023/12/31	44	0	Gestion ante Agencia Nacional de Tierras, con el fin de que el inmueble sea ofrecido bajo los programas de la ANT, tambien se realizo reuniones con intersados en comprar el inmueble, se obtuvo avaluo para la comercialización. Actividad cumplida parcialmente. Se insta al Lider del área Administrativa a continuar con las acciones para que el inmueble sea productivo.

13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 009	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CIÉNAGA	Continuar con el impulso procesal para la recuperación del inmueble de Ciénaga.	Informe de Avance	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	Se radicó nuevamente la solicitud de impulso procesal (memorial) ante el JUZGADO SEGUNDO DEL PROMISCUO MUNICIPAL CIÉNAGA, MAGDALENA el 22 de enero de 2025. Analisis Control interno Actividad cumplida parcialmente se insta a la Oficina Juridica a continuar con el impulso procesal del caso .
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 010	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CIÉNAGA	Una vez recuperado el inmueble realizar un estudio de factibilidad de estructura y topografía que permita establecer el presupuesto del proyecto.	Estudio de Factibilidad	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	El inmueble no ha sido restituido a COMCAJA, por tal motivo el Area Administrativa no podria realizar accion alguna sobre el inmueble.
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 011	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CIÉNAGA	Con el estudio de la actividad gestionar los recursos para el proyecto.	Informe de Avance	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	El inmueble no ha sido restituido a COMCAJA, por tal motivo el Area Administrativa no podria realizar accion alguna sobre el inmueble.
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 012	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mantenimiento y adecuación de bienes inmuebles CIÉNAGA	Ejecución del proyecto de recuperación del inmueble CIÉNAGA conforme indique el resultado estudio de factibilidad.	Proyecto	1	2023/02/01	2023/12/31	44	0	El inmueble no ha sido restituido a COMCAJA, por tal motivo el Area Administrativa no podria realizar accion alguna sobre el inmueble.
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 013	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mapa de riesgos	Actualización de Procesos y Procedimientos de la Corporación.	Procedimientos Actualizados	83	2023/02/01	2023/12/31	44	83	Mediante comunicación 20253300001143, el Jefe de la Oficina de Planeación, comunica a la Oficina de Control Interno el reporte de avance del 100% en el levantamiento de procesos y solicita el cierre de la observación. Analisis Control interno Actividad cumplida se insta a la Oficina Planeación a continuar con la actualziación de actividades y nuevos procedimientos que surjan
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 014	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mapa de riesgos	Determinar los puntos de control inmersos en los procedimientos.	Procedimientos Actualizados	83	2023/02/01	2023/12/31	44	83	Mediante comunicación 20253300001143, el Jefe de la Oficina de Planeación, comunica a la Oficina de Control Interno el reporte de avance del 100% en el levantamiento de procesos y solicita el cierre de la observación. Analisis Control interno Actividad cumplida se insta a la Oficina Planeación a continuar con la actualización de actividades y nuevos procedimientos que surjan.

19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 015	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mapa de riesgos	Diseñar y Aprobar una Guía para la Administración de Riesgos.	Guía	1	2023/02/01	2023/12/31	44	1	Se observa aprobación de la Guía de Administración de Riesgos bajo la Resolución AEI 181 COMCAJA., mediante la circular interna 002, seinforma algunas directrices al respecto. Analisis Control interno Actividad cumplida se da cierre de esta actividad en virtud de que la observación se encuentra como hallazgo en la visita del año 2024 y por ende debe estar suscrita en el nuevo PDM.
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 016	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mapa de riesgos	Construir con los líderes de proceso la matriz de Riesgos de la Corporación.	Matrices	14	2023/02/01	2023/12/31	44	14	Se observa la Matriz de Riesgo, la cual permite evaluar la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del riesgo, con el fin de mejorar las medidas de control. Analisis Control interno Actividad cumplida se da cierre de esta actividad en virtud de que la observación se encuentra como hallazgo en la visita del año 2024 y por ende debe estar suscrita en el nuevo PDM.
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 017	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Mapa de riesgos	Iniciar Monitoreos periódicos del Sistema de Administración de Riesgos.	Monitoreos Trimestrales	4	2023/02/01	2023/12/31	44	4	se observan monitoreos realizados trimestralmente en el 2024, Analisis Control interno Actividad cumplida se da cierre de esta actividad en virtud de que la observación se encuentra como hallazgo en la visita del año 2024 y por ende debe estar suscrita en el nuevo PDM.
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 018	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Gestión documental	Remitir al AGN informe de avance en volumen documental ML con inventarios y faltantes por inventario, el formato único de inventarios diligenciado para el acervo documental de Caja	Informe de Avance remitido al AGN	2	2023/02/01	2023/12/31	44	2	COMCAJA remitio al AGN informe de avance en el mes de julio de 2024, a la fecha el AGN no se ha pronunciado sobre la revision del informe de avance y sus soportes para los 2 hallazgos del PMA. Analisis Control interno Actividad cumplida se insta a los lideres de proceso a continuar con el cumplimiento de las políticas de gestión documental dentro de su dependencia.
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 10 019	Hallazgo No. 10 Plan de Mejoramiento (D - PAS)	De las 19 acciones referentes a 12 hallazgos del plan de mejoramiento suscrito por COMCAJA con la CGR respecto del Informe de Actuación Especial Proceso Intervención COMCAJA para las vigencias 12 y 13; se determinó que las acciones de la entidad para subsanar siete de los hallazgos del mencionado PDM, no han sido efectivas y por consiguiente las situaciones presentadas se reiteran.	Retomar Acciones Correctivas para subsanar las observaciones del PDM vigencias 2012 y 2013 - Gestión documental	Remitir al AGN informe de avance de organización de archivos en ML numero de expedientes intervenidos, Ubicación y control de prestamos.	Informe de Avance remitido al AGN	2	2023/02/01	2023/12/31	44	2	COMCAJA remitio al AGN informe de avance en el mes de julio de 2024, a la fecha el AGN no se ha pronunciado sobre la revision del informe de avance y sus soportes para los 2 hallazgos del PMA. Analisis Control interno Actividad cumplida se insta a los lideres de proceso a continuar con el cumplimiento de las políticas de gestión documental dentro de su dependencia.
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 11 001	Hallazgo No. 11 Planeación Ejecución y Supervisión de Contratos del 2018 (D)	En los contratos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento a la ejecución del objeto contractual, funciones de la supervisión del contrato y debilidades en la gestión de la admon de la Caja para hacer efectivas las garantías de cumplimiento solicitadas en los contratos que ocasiona riesgo de posible pérdida de recursos parafiscales por los incumplimientos de los contratistas.	Establecer a través del comité de contratación las acciones determinadas por el Art. 50 del Manual de Contratación.	Iniciar el presunto incumplimiento de los contratistas.	Actas	2	2023/02/01	2023/12/31	44	1	Se radicó un impulso procesal a reparto el 21 de enero de 2025, debido a que la demanda se encontraba en reparto desde octubre sin ser asignada a un juzgado. obs. control interno: Correo electrónico dirigido al juzgado. Actividad cumplida parcialmente

25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 11 002	Hallazgo No. 11 Planeación Ejecución y Supervisión de Contratos del 2018 (D)	En los contratos mencionados evidencian deficiencias en el seguimiento a la ejecución del objeto contractual, funciones de la supervisión del contrato y debilidades en la gestión de la admon de la Caja para hacer efectivas las garantías de cumplimiento solicitadas en los contratos que ocasiona riesgo de posible pérdida de recursos parafiscales por los incumplimientos de los contratistas.	Realizar el seguimiento precontractual, contractual y pos contractual.	Reuniones Periódicas supervisión, Jefe de Área requirente, Supervisor del Contrato y Oficina Contractual.	Actas y/o correos electrónicos	5	2023/08/01	2023/12/31	20	5	La lider de contatación expresa que no se han elaborado actas de reuniones periódicas con los supervisores de los contratos. Esta decisión obedece a que se consideró que dichas reuniones no eran necesarias en esta etapa. Analisis Control interno Actividad cumplida se respeta la decisión tomada por la lider de contratación en su calidad de dueña de proceso.
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 12 001	Hallazgo No. 12 Información SIRECI - Gestión Contractual	Con base en el reporte presentado por la Caja de Compensación Campesina COMCAJA en el Sistema de Rendición Electrónica de cuenta e Informe y Otra Información SIRECI, se evidenció que no fue reportado en oportunidad, lo cual se puede evidenciar según cada uno de los reportes recibidos que corresponde a las fechas de remisión en periodo o plazo acorde con la normatividad.	Cargar la información al SIRECI.	Elevar consulta a la Contraloría para realizar el cargue extemporáneo de la Información al SIRECI.	Comunicación	1	2023/08/01	2023/12/31	20	1	Se da cierre de esta actividad en virtud de que la observación se encuentra como hallazgo en la visita del año 2024 y por ende se realizará seguimiento en el nuevo PDM.
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 12 002	Hallazgo No. 12 Información SIRECI - Gestión Contractual	Con base en el reporte presentado por la Caja de Compensación Campesina COMCAJA en el Sistema de Rendición Electrónica de cuenta e Informe y Otra Información SIRECI, se evidenció que no fue reportado en oportunidad, lo cual se puede evidenciar según cada uno de los reportes recibidos que corresponde a las fechas de remisión en periodo o plazo acorde con la normatividad.	Cargar la información al SIRECI.	Hacer el cargue a la plataforma SIRECI.	Acuse de Recibo	1	2023/08/01	2023/12/31	20	1	Se da cierre de esta actividad en virtud de que la observación se encuentra como hallazgo en la visita del año 2024 y por ende se realizará seguimiento en el nuevo PDM.
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 001	Hallazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera: no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de sus recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001	Contratar el servicio de un tercero con experiencia en la implementación de la norma ISO 27001	Revisión de las hojas de vida de los candidatos y selección de contratista	1	2023/06/30	2023/07/31	5	0	Se inicia con el desarrollo de las guías de MinTIC para dar cumplimiento al desarrollo administrativo. Para la vigencia 2025 se realizara la contratación de un agente de seguridad informática y adicional basados en las necesidades proyectadas en el presupuesto se dejan definidas necesidades enfocadas a la implementación de controles de seguridad. Actividad cumplida parcialmente
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 002	Hallazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera: no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de sus recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001	Documentar diagnóstico para la implementación de la norma ISO 27001	Informes de avance	3	2023/08/15	2023/12/15	18	1	Para la vigencia 2025 y con el funcionamiento de los aplicativos de SISU y herramientas a desarrollar se realizara el autodiagnóstico para lograr identificar el avance que se tenía de la vigencia 2024 y el cumplimiento de algunos controles. Con la verificación de funciones del Profesional Senior II se realizara la implementación de mas controles. Actividad cumplida parcialmente
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 13 003	Hallazgo No. 13 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	La CCF reconoce la inexistencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), lo cual genera: no gestionar los riesgos de forma controlada, riesgo de sus recursos económicos, reducción de productividad, daños a la reputación, pérdida de oportunidad de competir en el mercado, penalizaciones económicas por incumplir legislación vigente, entre otros.	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de acuerdo a diagnóstico realizado	Informes de avance	3	2024/03/01	2024/06/30	18	1	Teniendo en cuenta la autoevaluación del diagnóstico MSPI y las actividades realizadas en la vigencia 2024 se deja dentro del presupuesto herramientas de implementación que se encuentran direccionadas al cumplimiento de controles de seguridad de la información. Actividad cumplida parcialmente. Se insta al Jefe de las TICS a continuar con la estandarización e implementación del sistema.

31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 001	Hallazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los sistemas de información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que soporte al usr final. Deficiencias en controles adoptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Ocasiona reprocesos en los SI al no tener manuales (usr / téc), riesgo de error en la info. de los recursos parafiscales admin. por la Entidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Solicitar los manuales de usuario y técnicos de los sistemas de información misional y contable	Oficio con solicitud a proveedor	2	2023/10/31	2023/12/31	8	1	Para la vigencia 2025 con el desarrollo del contrato se definirá obligaciones puntuales para la implementación de ERP y cierre de casos misionales que se encuentran en desarrollo, pruebas para salir a producción. Actividad cumplida parcialmente
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 002	Hallazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los sistemas de información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que soporte al usr final. Deficiencias en controles adoptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Ocasiona reprocesos en los SI al no tener manuales (usr / téc), riesgo de error en la info. de los recursos parafiscales admin. por la Entidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Revisar los manuales entregados por el proveedor, para que contenga los datos exigidos en la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015	Hoja de chequeo	4	2024/01/15	2024/02/16	5	2	Se hace entrega de los manuales del versionamiento web en el cual bajo creación de usuarios y contraseñas permite tener el control de permisologias y verificación de controles acciones que se pueden hacer en cada módulo. Una vez se tenga en producción los módulos misionales se realizará la verificación de los permisos para así generar controles. Actividad cumplida parcialmente
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 003	Hallazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los sistemas de información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que soporte al usr final. Deficiencias en controles adoptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Ocasiona reprocesos en los SI al no tener manuales (usr / téc), riesgo de error en la info. de los recursos parafiscales admin. por la Entidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Enviar oficio a proveedores con solicitudes de adición a requisitos faltantes	Oficio con solicitud a proveedor	2	2024/02/19	2024/03/01	2	1	se hace el cargue en la intranet de los manuales de funcionamiento por módulos lo cual permite realizar el levantamiento de la observación, pero adicional a esto a nivel interno se debe dejar definido las permisologias de manejo en cuanto a los roles de cada área. Proceso que inicia una vez se realice la puesta en marcha de los módulos en operación. Actividad cumplida parcialmente
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 004	Hallazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los sistemas de información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que soporte al usr final. Deficiencias en controles adoptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Ocasiona reprocesos en los SI al no tener manuales (usr / téc), riesgo de error en la info. de los recursos parafiscales admin. por la Entidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Verificar correcciones de los manuales	Hoja de chequeo	4	2024/03/04	2024/03/15	2	2	con la entrega de manuales web se explica la funcionabilidad de los módulos, pero teniendo en cuenta que se tienen desarrollos a la medida estos se complementaran en la medida que se haga las actividades dentro de las diferentes áreas y así poder documentar el alcance en cuanto a los desarrollos entregados. Actividad cumplida parcialmente
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 14 005	Hallazgo No. 14 Manual Técnico y Manual de usuarios de los Sistemas de Información	Los sistemas de información (SI) no cumplen con la Guía 4. Roles y Responsabilidades del Dec. 1078/2015. No cuenta con guía que soporte al usr final. Deficiencias en controles adoptados en los mecanismos de seg. y ciclo de vida de los SI. Ocasiona reprocesos en los SI al no tener manuales (usr / téc), riesgo de error en la info. de los recursos parafiscales admin. por la Entidad.	Corroborar información contenida en manuales de usuario y técnicos	Entrega de manuales de usuario	Oficio con firma de recibido por usuarios	1	2024/03/18	2024/04/19	5	0	Se hace entrega de manuales y adicional a lo anterior dentro de los desarrollos realizados se hace entrega de funcionamiento para poder validar las pruebas de captura de datos, lo cual es un control de manejo que se tiene en verificar la debida operación misional inicialmente y del cual aplica para los desarrollos a entregar de los módulos ERP. Actividad cumplida parcialmente
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 15 001	HALLAZGO No 1. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA (A-D)	A causa de la omisión de deberes por parte del contratista a los que el mismo se obligara en la firma del clausulado contractual; incurrió en extralimitación de funciones cuando hace cobros para los que no está facultado además de no informar a COMCAJA y celebrar acuerdos de pago y conciliaciones sin previa autorización.	Terminación unilateral del contrato No. 02 de 2012, conforme a las clausulas contractuales con el contratista Alfredo Agámez Melendez	1. Convocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.3. Elaborar acta de terminación unilateral del contrato.4. Consolidar y archivar la documentación del expediente.	1. Documento o correo de citación a comité de defensa judicial.2. Acta de comité de conciliación y defensa judicial.3. Acta de terminación unilateral del contrato.4. Expediente actualizado conforme a la ley de archivo.	4	2023/07/07	2024/01/07	26	4	Se realizó un comité de defensa judicial el 09/08/2024 para analizar la situación generada por el incumplimiento contractual del señor Agámez y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de COMCAJA; de conformidad a lo anterior el Área de Contratación procedió a terminar el contrato de prestación de servicios el 27 de agosto de 2024. Actividad cumplida
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 15 002	HALLAZGO No 1. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA (A-D)	A causa de la omisión de deberes por parte del contratista a los que el mismo se obligara en la firma del clausulado contractual; incurrió en extralimitación de funciones cuando hace cobros para los que no está facultado además de no informar a COMCAJA y celebrar	Revocar poderes al apoderado a quien se le da la terminación unilateral del contrato No. 02 de 2012.	1. Verificación de los procesos a revocar poderes.2. Elaboración de memorial revocando poderes.3. Envío de memoriales a los despachos judiciales.	Memorial de revocatoria de poder por cada proceso	25	2023/07/07	2024/01/07	26	10	Se ha procedido a solicitar la revocatoria de poderes del señor Agámez en todos los procesos judiciales en los que figuraba como apoderado. Se adjunta como evidencia el compilado de revocatorias de poder. Actividad cumplida parcialmente.

38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 001	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISION DEL CONTRATO (A-D-P)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados, La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prórroga en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Citar a comité de conciliación y defensa judicial	1. Convocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.	Acta de comité de conciliación y defensa judicial	1	2023/07/07	2024/01/07	26	1	Comité de defensa judicial: Se realizó un comité de defensa judicial el 09 DE AGOSTO DE 2024 para analizar la situación generada por el incumplimiento contractual del señor Agámez y tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de COMCAJA. Actividad cumplida
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 002	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISION DEL CONTRATO (A-D-P)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados, La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prórroga en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Terminación unilateral del contrato No. 012 de 2012, conforme a las clausulas contractuales con el contratista Alfredo Agámez Melendez	1. Convocar a comité de defensa judicial. 2. Elaborar Acta de decisión del comité.3. Elaborar acta de terminación unilateral del contrato.4. Consolidar la documentación del expediente.	1. Acta de comité de conciliación y defensa judicial.2. Acta de terminación unilateral del contrato.	2	2023/07/07	2024/01/07	26	2	Terminación contractual: de conformidad al anterior numeral el Área de Contratación procedió a terminar el contrato de prestación de servicios el 27 de agosto de 2024. Actividad cumplida
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 003	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISION DEL CONTRATO (A-D-P)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados, La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del	Revocar poderes al apoderado que se le da la terminación unilateral del contrato No. 012 de 2012.	1. Verificación de los procesos a revocar poderes. 2. Elaboración de memorial revocando poderes. 3. Envío de memoriales a los despachos judiciales.	Memorial de revocatoria de poder por cada proceso	25	2023/07/07	2024/01/07	26	10	Se ha procedido a solicitar la revocatoria de poderes del señor Agámez en todos los procesos judiciales en los que figuraba como apoderado. Se adjunta como evidencia el compilado de revocatorias de poder. Actividad cumplida parcialmente.
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 16 004	HALLAZGO No 2. DEBERES DE SUPERVISION DEL CONTRATO (A-D-P)	No se evidencia acciones de parte de quien fungiera el deber de supervisión, sobre el Contrato 012 de 2012, para que se resolviera el contrato ante los incumplimientos evidenciados, La omisión se refleja en los pagos ordenados al contratista, aumento del porcentaje de honorarios, y la prórroga en el tiempo del citado contrato con el mismo contratista.	Definir la contratación de una firma que asuma la representación y el recaudo de aportes objeto del contrato terminado.	1. Realizar requisición del servicio. 2. Solicitar expedición del CDP. 3. Contar como mínimo con dos (2) oferentes. 4. Realizar selección del contratista.	1. Documento de requisición del servicio.2. Documento de expedición del CDP.3. Cuadro comparativo de oferentes.4. Contrato de prestación de servicios.	4	2023/07/07	2024/01/07	26	2	Asi mismo se notifica que no se ha realizado seleccion de un nuevo contratista ya que el area juridica se esta encargando de la revocatoria de poderes y asi asumir los procesos. El reconocimiento de personería jurídica está pendiente en algunos procesos. Actividad cumpiida parcialmente
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 17 001	HALLAZGO No 3. FUNCION ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR (A-D-P)	El (la) director administrativo (a) y/o quien firma en Representación de COMCAJA el contrato es responsable de vigilar y hacer seguimiento a los informes de supervisión, dado que este es necesario para ordenar el pago. En este aspecto, el expediente contractual no menciona la existencia de dicho seguimiento al contrato en mención, esto observando las omisiones del contratista.	Diseñar e implementar el manual de supervisión de contratos	1. Elaborar el proyecto de manual de supervisión.2. Revisión y aprobación del manual de supervisión.3. Envío de Resolución AEI para su aprobación.4. Socialización del maual aprobado a las áreas de COMCAJA.	1. Proyecto de manual de supervisión.2. Resolución AEI para su aprobación.3. Comunicación de socialización del maual aprobado a las áreas de COMCAJA.	3	2023/07/07	2024/01/07	26	4	Se adjunta Manual de Supervisión aprobado mediante Resolución AEI 196 DEL 2024. Actividad cumpiida
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 17 003	HALLAZGO No 3. FUNCION ADMINISTRATIVA DEL DIRECTOR (A-D-P)	El (la) director administrativo (a) y/o quien firma en Representación de COMCAJA el contrato es responsable de vigilar y hacer seguimiento a los informes de supervisión, dado que este es necesario para ordenar el pago. En este aspecto, el expediente contractual no menciona la existencia de dicho seguimiento al contrato en mención, esto observando las omisiones del contratista.	Reportar a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar el incumplimiento del contrato.	1. Comunicación de envío del Reporte a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar del incumplimiento del contrato.	Comunicación a medidas especiales de la superintendencia del subsidio familiar.	1	2023/07/07	2024/01/07	26	1	Se evidencia el reporte a Medidaes Especiales de la Supesubsidio sobre el incumplimiento del Contrato en cuestion: ORFEO 2024120011361 15/JULIO/2024 ,ORFEO 2024120012711 31/JULIO/2024. Actividad Cumplida
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 18 001	HALLAZGO No 4 GESTION DOCUMENTAL (A-D-OI)	Se determina que la gestión documental de la entidad presenta desorden, el archivo no cumple con la integridad, veracidad y se observa omisión en la obligación de custodia de documentos. Se concluye en la inexistencia de una memoria institucional que permita ejercer oportuna defensa de la entidad en la controversia contractual en la que se encuentra.	Continuar con la depuración y organización del archivo documental de la oficina jurídica.	Realizar el inventario documental de la oficina jurídica.	Documento inventario FUID	1	2023/07/07	2024/01/07	26	1	Contratacion desde el mes de abril inicio el proceso de archivo para las vigencias 2022-2023 , proceso en el cual se organizo los expedietnes contractuales y se archivaron conforme a los lineamientos establecidos por la AGN, de igual forma para el periodo 2024 se ha venido realizando el ejercicio de manera continua con el fin de mantener los expedientes contractuales al día. Actividad Cu

45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 18 002	HALLAZGO No 4 GESTION DOCUMENTAL (A-D-OI)	Se determina que la gestión documental de la entidad presenta desorden, el archivo no cumple con la integridad, veracidad y se observa omisión en la obligación de custodia de documentos. Se concluye en la inexistencia de una memoria institucional que permita ejercer oportuna defensa de la entidad en la controversia contractual en la que se encuentra.	Continuar con la depuración y organización del archivo documental de la oficina jurídica.	Aplicación de Tablas de Retención Documental y realización de la depuracion y ortganizacion del archivo de la oficina jurídica conforme normas archivísticas.	Expedientes documentales	1	2023/07/07	2024/01/07	26	1	COMCAJA tiene dentro de su obligaciones y objetivos la organización de Gestion Documental, se evidencia avance en las areas de Contratacion y Juridica y controles ejercidos por el Gestor Documental, seguimiento por Control Interno e inspeccion vigilancia y verificacion por el AGN. Actividad Cumplida
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24 18 003	HALLAZGO No 4 GESTION DOCUMENTAL (A-D-OI)	Se determina que la gestión documental de la entidad presenta desorden, el archivo no cumple con la integridad, veracidad y se observa omisión en la obligación de custodia de documentos. Se concluye en la inexistencia de una memoria institucional que permita ejercer oportuna defensa de la entidad en la controversia contractual en la que se encuentra.	Continuar con la depuración y organización del archivo documental de la oficina jurídica.	Realizar la conformación de los expedientes documentales	Expedientes documentales	1	2023/07/07	2024/01/07	26	1	COMCAJA tiene dentro de su obligaciones y objetivos la organización de Gestion Documental, se evidencia avance en las areas de Contratacion y Juridica y controles ejercidos por el Gestor Documental, seguimiento por Control Interno e inspeccion vigilancia y verificacion por el AGN. Actividad Cumplida