

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/01/14

HORA DE GENERACIÓN:16:49:27

CONSECUTIVO:9311770762024-12-31

RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA - CAFASUR -
NIT:890704737

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS ALFONSO MELO PALMA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2024-12-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-01-23 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/01/14 16:46:17
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/01/14 16:49:00

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL SUR DEL TOLIMA - CAFASUR -, NIT 890704737, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Tipo Modalidad		M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO																			
Formulario	400	F M 1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																			
Moneda Informe	1																				
Entidad	3399																				
Fecha	2024/12/31																				
Periodicidad	6	SEMESTRAL																			
0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES																					
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	31 PROGRESOS / CANTIDAD	32 ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	36 PROGRESOS / FECHA	40 PERÍODO VIDA DES / PLAZ	44 PERÍODO VIDA DES / AVAN	48 OBSERVACIONES									
1	2 AVANCE 6 SEG 1	CAFASUR, durante las vig	Debilidades de cont	Realizar validación	validar base de datos de la Se	Base de datos remitida por la Secreta	2	2024/08/01	2024/12/	13	100	Se realizaron validaciones a las bases de datos enviadas por la Secretaría de Educación Departamental una para los meses de junio, julio y la otra para los meses de agosto, septiembre y octubre. Dando cumplimiento a la									
FILA_1												Se dio cumplimiento a través de los comunicados a las instituciones educativas que presentaban inconsistencias con la base de datos enviada por la Secretaría de Educación Departamental, así mismo las instituciones dieron repuesta a las novedades. Se adjuntan oficio de solicitudes enviadas a las instituciones y las respuestas para dar cumplimiento a las reconvenciones establecidas el procedimiento para la estructuración, aprobación y ejecución de programas de los establecimientos y controles en la ejecución del programa, por lo cual se adjunta									
2	2 AVANCE 6 SEG 1	CAFASUR, durante las vig	Debilidades de cont	Realizar validación	Permitir trimestralmente a los re	Oficio de desolitud enviada a las instituc	10	2024/08/01	2024/12/	17.2	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_2												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
3	2 AVANCE 6 SEG 1	CAFASUR, durante las vig	Debilidades de cont	Fortalecer el control	Revisar y ajustar el procedimie	Procedimiento ajustado	1	2024/08/01	2024/08/	4.1	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_3												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
4	2 AVANCE 6 SEG 1	CAFASUR, durante las vig	Debilidades de cont	Capacitar al Personal	Realizar capacitaciones a los e	Jornada de capacitación	1	2024/09/02	2024/09/	4	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_4												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
5	2 AVANCE 6 SEG 1	CAFASUR, durante las vig	Debilidades de cont	Fortalecer el control	Realizar un seguimiento de los	informes de seguimiento	16	2024/08/09	2024/10/	11.6	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_5												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
6	2 AVANCE 6 SEG 2	CAFASUR, durante las vig	Deficiencias en el pr	Realizar una revisión	Actualizar INSTRUCTIVO PARA	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO PARA	1	2024/08/01	2024/10/	13	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_6												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
7	2 AVANCE 6 SEG 2	CAFASUR, durante las vig	Deficiencias en el pr	Realizar una revisión	socialización y aprobación de	Acta de consejo	1	2024/10/01	2024/10/	4.2	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_7												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
8	2 AVANCE 6 SEG 2	CAFASUR, durante las vig	Deficiencias en el pr	Reinducción al Personal	Realizar Reinducción al auxil	Jornada de capacitación	1	2024/11/01	2024/11/2	4	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_8												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
9	2 AVANCE 6 SEG 2	CAFASUR, durante las vig	Deficiencias en el pr	Establecer controles	Realizar validación de inform	Reportes de validación	2	2024/11/01	2025/01/	13	50	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_9												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
10	2 AVANCE 6 SEG 2	CAFASUR, durante las vig	Deficiencias en el pr	Fortalecer los meca	Realizar auditorías internas pe	Auditorías Internas	2	2024/12/15	2025/06/	27.6	50	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_10												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
11	2 AVANCE 6 SEG 3	En la postulación al subsidio	Deficiencias en la ve	Establecer controles	Realizar validación con entida	Informe de validación	1	2024/10/01	2025/12/	85.1	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_11												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
12	2 AVANCE 6 SEG 3	En la postulación al subsidio	Deficiencias en la ve	Brindar capacitación	Realizar capacitación para ev	Capacitaciones	2	2024/07/11	2024/12/	24.5	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_12												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
13	2 AVANCE 6 SEG 3	En la postulación al subsidio	Deficiencias en la ve	Realizar revisión del	Revisar y ajustar el procedimie	Procedimiento ajustado	1	2024/08/01	2024/03/	8.4	100	Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									
FILA_13												Se adjuntan los informes de seguimiento levantados a cabo por los asesores de IEC durante los meses de julio a octubre para las diferentes modalidades, a excepción de danza ya que para los meses de agosto y septiembre no se desarrolló el programa por incapacidades médicas del instructor, dando así cumplimiento a la actividad.									

14	FLA_14	2 AVANCE 6 SEG 4		En la conformación de los e	Incorrecta decisión	Realizar una revisió	Crear lista de documentos con	lista de documentos	1	2024/08/01	2024/09/	8,4	100	Se adjunta presentación con la lista de requisitos y documentos a presentar para población a subsidio Fovis y formato lista de revisión de entrega de documentos de hogares postulados a subsidio de vivienda; para ejercer mayor control en la documentación, dando por cumplida la actividad
15	FLA_15	2 AVANCE 6 SEG 4		En la conformación de los e	Incorrecta decisión	Solicitar al departam	Solicitud de modificación de l	comunicado de solicitud	1	2024/08/01	2024/09/	8,4	100	Se adjunta solicitud de modificación de la tabla de retención de vivienda, de acuerdo al procedimiento para la postulación, asignación y pago de subsidio familiar de vivienda Fovis y normatividad vigente, así como el acta de comité de archivo en donde se aprueba la modificación de dicha tabla de retención.
16	FLA_16	2 AVANCE 6 SEG 4		En la conformación de los e	Incorrecta decisión	Brindar capacitación	Realizar capacitación de arch	Capacitaciones	1	2024/07/08	2024/12/	25,1	100	Se adjunta certificado y apóyante del curso de organización de archivos de gestión, realizado por la coordinadora de vivienda, con el fin de que aplique lo aprendido en los expedientes del dep. de vivienda y cumplir con lo establecido por la ley general de archivo, por lo que se da
17	FLA_17	2 AVANCE 6 SEG 5		Durante el año 2022 y 2023	Incorrecta decisión	Establecer una cues	solicitar apertura de Cuentab	oficio solicitud de apertura y certificaci	1	2024/06/28	2024/07/	4,5	100	Se adjunta solicitud de apertura de cuenta bancaria y certificado de la cuenta en donde se registrarán los aportes de empresas no afiliadas no prescrites. Dando por cumplida la actividad
18	FLA_18	2 AVANCE 6 SEG 5		Durante el año 2022 y 2023	Incorrecta decisión	Definir lineamientos in	crear instructivo para adminis	Instructivo creado	1	2024/07/29	2024/11/2	17,4	100	Se adjunta instructivo creado para administrar los recursos de empresas no afiliadas no prescrites. Dando cumplimiento a
19	FLA_19	2 AVANCE 6 SEG 5		Durante el año 2022 y 2023	Incorrecta decisión	Implementar control	Realizar conciliaciones de los	Conciliaciones de los aportes sin ident	6	2024/07/31	2024/12/	21,6	100	Se adjuntan las conciliaciones de los aportes por identificar de los meses de junio a noviembre
20	FLA_20	2 AVANCE 6 SEG 5		Durante el año 2022 y 2023	Incorrecta decisión	Realizar traslados de	Realizar el traslado de los recu	Comprobante de egreso	6	2024/07/31	2024/12/	21,6	100	Se adjunta con probante de egresos de los aportes sin identificar girados a la cuenta creada para tal fin del mes de mayo
21	FLA_21	2 AVANCE 6 SEG 6		CAFASUR durante las vige	Debilidades de conpl	Realizar actualización	Revisar y ajustar el procedimie	Procedimiento PAGO CUOTA MONETA	1	2024/08/01	2024/10/	13	100	Se adjunta procedimiento de pago de cuota monetaria del subsidio familiar actualizado, donde se incluyen actividades de validación de giro de subsidio
22	FLA_22	2 AVANCE 6 SEG 6		CAFASUR durante las vige	Debilidades de conpl	Reforzar los control	Realizar validación semestral	Reporte de validaciones	2	2024/12/01	2025/12/	56,3	0	No se presentaron avances. En términos para adelantar el cumplimiento de la actividad
23	FLA_23	2 AVANCE 6 SEG 6		CAFASUR durante las vige	Debilidades de conpl	Tomar las medidas n	Solicitar devolución de cuota	solicitudes de devolución	1	2024/08/01	2025/12/	73,6	50	Se adjunta procedimiento de devolución de cuota monetaria pagada indebidamente a beneficiarios pensionados, así como los recibos del reintegro. La actividad aun se encuentra en ejecución y dentro del tiempo
24	FLA_24	2 AVANCE 6 SEG 6		CAFASUR durante las vige	Debilidades de conpl	Realizar auditorias in	realizar auditoria interna y emi	Auditorias Internas	2	2024/08/01	2025/12/	73,6	0	No se presentaron avances. En términos para adelantar el cumplimiento de la actividad
25	FLA_25	2 AVANCE 6 SEG 7		CAFASUR, durante las vige	Gestión fiscal inefic	Realizar revision de	Revisar y ajustar el procedimie	Procedimiento PAGO CUOTA MONET	1	2024/08/01	2024/10/	13	100	Se adjunta procedimiento de pago de cuota monetaria del subsidio familiar actualizado, donde se incluyen actividades de validación de giro de subsidio
26	FLA_26	2 AVANCE 6 SEG 7		CAFASUR, durante las vige	Gestión fiscal inefic	Reforzar los control	Solicitar a la DIAN un convenio	oficio de solicitud	1	2024/08/01	2024/10/	13	100	Se adjunta procedimiento de declaración juramentada actualizada, donde se busca certificar la dependencia económica de los beneficiarios, y la no declaración de renta, dando
27	FLA_27	2 AVANCE 6 SEG 7		CAFASUR, durante las vige	Gestión fiscal inefic	Reforzar los control	Diseñar formato de manifiesta	formato de manifestación juramentada	1	2024/08/01	2024/10/	13	100	Se adjunta procedimiento de devolución de cuotas monetarias pagadas indebidamente a beneficiarios declarantes de renta; la actividad se encuentra en ejecución dentro del plazo
28	FLA_28	2 AVANCE 6 SEG 7		CAFASUR, durante las vige	Gestión fiscal inefic	Tomar las medidas n	Solicitar devolución de cuota	solicitudes de devolución	1	2024/08/01	2025/12/	73,6	50	Se adjunta procedimiento de devolución de cuotas monetarias pagadas indebidamente a beneficiarios declarantes de renta; la actividad se encuentra en ejecución dentro del plazo
29	FLA_29	2 AVANCE 6 SEG 7		CAFASUR, durante las vige	Gestión fiscal inefic	Realizar auditorias in	realizar auditoria interna y emi	informe de auditoria	2	2024/08/01	2025/12/	73,6	0	No se presentaron avances. En términos para adelantar el cumplimiento de la actividad
30	FLA_30	2 AVANCE 6 SEG 8		CAFASUR, a 31 de diciembre	Incorrecta decisión	Realizar la devolucio	Realizar el reintegro de los rec	Comprobante de egreso	1	2024/06/17	2024/07/	6,2	100	Se realizó el reintegro de los recursos no ejecutados del programa de promoción y prevención en salud, al Ades, por lo que se adjunta comprobante de egreso, radicado 20242100009761 dirigido al Ades informando la devolución, dando
31	FLA_31	2 AVANCE 6 SEG 9		Durante la vigencia 2023. C	Gestión fiscal antec	Reforzar los control	Establecer un instructivo para	instructivo	1	2024/08/01	2024/09/	8,4	100	Se adjunta procedimiento de recepción, verificación y devolución de productos y servicios adquiridos por Cafasur, el cual se adjunta dando por
32	FLA_32	2 AVANCE 6 SEG 9		Durante la vigencia 2023. C	Gestión fiscal antec	Establecer control	Implementar acta de inspecc	formato de acta de inspección	1	2024/08/01	2024/09/	8,4	100	Se diseñó el formato de acta de inspección y verificación de productos y servicios a recibir, el cual se adjunta, cumpliendo con la actividad establecida.