

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR
VIGENCIA AUDITADA	2023
FECHA APROBACIÓN PDM	
OFICIO APROBACIÓN PDM	
FECHA DE PRESENTACIÓN AVANCE	

CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

FORMULADO											
PONDERACIÓN GENERAL	ASPECTOS	DETALLE	VERIFICACION								
			FECHA VENCIMIENTO	SOPORTE CONCRETO	FRECUENCIA ENVIO	PONDERACIÓN ESTIMADA	ANÁLISIS DE SOPORTES	PONDERACIÓN VERIFICADA	TOTAL AVANCE TRIM	TOTAL AVANCE PONDERACIÓN GENERAL	
10%	OBSERVACIÓN 1 - (ASPECTOS FINANCIERO CONTABLE)	Falta de control interno, planeación y riesgo inherente en los desembolsos efectuados por la Caja, en los contratos que ha llevado a realizar desembolsos superiores a los contratados, que indican la necesidad de control permanente sobre las operaciones contables y financieras, como se vislumbra en el Contrato CO02-0418 con PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS y Contrato Gerencia 47 No. C-GV2012-2013014 .									
	Acción de mejora	Fortalecer el proceso de control interno, planeación y riesgo con respecto a los desembolsos que suscribe la Corporación con los contratantes.									
	Actividad 1	Conciliación Contrato CO02-0418 Programa Mundial de Alimentos de fecha Febrero de 2022 y cto Febrero 2023	28/03/2024	Informe semestral de la conciliación firmado por sus organos de control interno y externo. Indicador: (Saldo libros contables / Saldo de extractos cuentas bancarias) Primer Informe: 31/07/2023 Meta: Conciliación de los saldos al 100% en cada envío. Segundo Informe: 31/01/2024 Meta: Conciliación de los saldos al 100% en cada envío. (Control Interno y Revisoría Fiscal)	2	10%					
	Actividad 2	Conciliación Contrato Gerencia 47 No. C-GV2012-2013014 de fechas 2013.	28/03/2024	Informe semestral de la conciliación firmado por sus organos de control interno y externo. Indicador: (Saldo libros contables / Saldo de extractos cuentas bancarias) Primer Informe: 31/07/2023 Meta: Conciliación de los saldos al 100% en cada envío. Segundo Informe: 31/01/2024 Meta: Conciliación de los saldos al 100% en cada envío. (Control Interno y Revisoría Fiscal)	2	10%					
	Actividad 3	Registro en la contabilidad de la Corporación, la incidencia o afectación financiera derivada de las actividades 1 y 2 - Provisión determinando su porcentaje conforme al riesgo de cada uno de los contratos .	28/03/2025	EEFF Auditados y revelación en la correspondientes Nota Estados Financieros Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Contratos en riesgo alto Primer Avance: 29/02/2024 Meta: Revelación del 100% de los contratos en riesgo Segundo Avance: 28/02/2025 Meta: Revelación del 100% de los contratos en riesgo	2	20%					0%
	Actividad 4	Seguimiento mensual por parte del Comité de Cartera de los anticipos vigentes de la Corporación. - Reporte Semestral	28/03/2025	Informe semestral (Actas de Comité de Cartera) Indicador: Valor anticipos corrientes / Valor anticipos girados Primer Avance: 31/07/2023 Meta: Alcanzar el 60% de los anticipos girados se encuentren en edad corriente Segundo Avance: 31/01/2024 Meta: Alcanzar el 70% de los anticipos girados se encuentren en edad corriente Tercer Avance: 31/07/2024 Meta: Alcanzar el 80% de los anticipos girados se encuentren en edad corriente Cuarto Avance:31/01/2025 Meta: Alcanzar el 100% de los anticipos girados se encuentren en edad corriente	4	60%					
	OBSERVACIÓN 2 - (ASPECTOS LEGALES)	Incumplimiento en la Política de Provisiones correspondientes a los procesos judiciales tanto laborales como procesos contractuales, como se refleja en el: 1)Contrato Gerencia 47 No. C-GV2012-2013-014 suscrito con el Banco Agrario. 2)Contrato de Obra No 013 de 2016 con el proveedor Construfuturo Col Sociedades. 3)Convenio 267 del 2008 celebrado entre COMFIAR y la Gobernación de Arauca. Y, 4)Provisiones de procesos judiciales laborales sin registro contable.									
	Acción de mejora	Ampliar el alcance y la medición de provisiones, pasivos y activos contingentes, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma, para así asegurar la consistencia y uniformidad de los estados financieros.									
	Actividad 1	1) Actualizar Guía Técnica para el registro de contingencias y provisiones en la Caja de Compensación Familiar de Arauca. 2) Socializar y presentar a la Agente Especial Intervención, el documento para aprobación.	31/10/2023	Guía Técnica para el registro de contingencias y provisiones. Indicador: Fecha Guía Técnica Actualizada Vs Fecha Proyectada Actualización Guía Técnica Meta: Lograr la actualización en la fecha prevista (31/10/2023)	1	30%					

10%	Actividad 2	Identificar, evaluar y registrar la correspondiente provision de los procesos judiciales (Laborales y contractuales) de la Corporación	31/10/2024	Informe Trimestral (Firmado por sus organos de control interno - Contador y Revisor Fiscal) Indicador: Valor Provisión EEFF / Valor Total Procesos Judiciales a Provisionar Pimer Avance: 31/12/2023 Meta: Provisionar el 20% del total de los procesos judiciales Segundo Avance: 30/04/2024 Meta: Provisionar el 30% del total de los procesos judiciales Tercer Avance: 31/07/2024 Meta: Provisionar el 50% del total de los procesos judiciales Cuarto Avance:31/10/2024 Meta: Mantener la provisión en un 70% del total de los procesos judiciales	4	40%			0%
	Actividad 3	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de las demandas vigentes impulsadas en contra de la Corporación. EEF.FF Año 2023	29/02/2024	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros. Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas Instauradas en contra de la Corporación Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	15%			
	Actividad 4	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de las demandas vigentes impulsadas en contra de la Corporación. EEF.FF Año 2024	28/02/2025	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros. Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas Instauradas en contra de la Corporación Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	15%			
5%	OBSERVACIÓN 3 - (ASPECTOS FINANCIERO CONTABLE)	Se encuentran saldos de naturaleza contraria en la cuenta de Ingresos recibidos para Terceros dentro de las revelaciones que da la Entidad en la Nota 22 por valor de \$107,7 millones de pesos correspondientes a vigencias anteriores y los cuales manifiestan no ser identificados, la Caja al presentar esta diferencia material en el estado de situación financiera afectar la representación fiel de la partida y podría ocasionar una incorrección material en los términos de las normas de aseguramiento de la información financiera(Niif para pymes Sección 10.4 y 10.5) evidenciándose una falta de control posterior sobre la información remitida al ente de control.							
	Acción de mejora	Fortalecer el proceso de conciliación de la cuenta ingresos recibidos para Terceros.							
	Actividad 1	Informe trimestral derivado de la identificación, depuración y conciliación de los recursos existentes en la cuenta Ingresos Recibidos para Terceros a diciembre 31 de 2022.	31/10/2024	Informe Conciliación Trimestral Balance de la cuenta contable a nivel de tercero Vs Nota Contable Indicador: (Saldo del balance del mes actual / Saldo del balance inicial) Pimer Avance: 31/12/2023 Meta: Disminuir en un 30% el saldo inicial por conciliar Segundo Avance: 30/04/2024 Meta: Disminuir en un 50% el saldo inicial por conciliar Tercer Avance: 31/07/2024 Meta: Disminuir en un 70% el saldo inicial por conciliar Cuarto Avance:31/10/2024 Meta: Disminuir en un 100% el saldo inicial por conciliar	4	100%			0%
10%	OBSERVACIÓN 4 - (ASPECTOS LEGALES)	Falta de supervisión del contrato de interventoría No. 568 del 22 de septiembre de 2022 por parte del Supervisor designado por la Caja de Compensación Familiar ya que omitió su función de inspeccionar, vigilar y realizar seguimiento técnico de las laborales y/o actividades que se estaban ejecutando en la construcción de la segunda parte del Centro Recreacional Araguatos para corroborar el cumplimiento del objeto del contrato, la ejecución del mismo y el estado de la obra que le permitiera evidenciar los presuntos incumplimiento contractuales del contratista constructor y la interventora especialmente en lo que tiene que ver con el préstamo de maquinaria para excavación y la posible utilización de la tierra como material de relleno.							
	Acción de mejora	Determinar si existe un incumplimiento al Manual de Supervisores e Interventores y Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.							
		Actividad 1	Presentación por parte de los organos de la admón de la Corporación, informe sobre la supervisión del Contrato de Interventoría No.568 Araguatos II Fase. Indicando: 1) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos referidos. 2) Matriz de resultado de incumplimientos. 3) Concepto de incidencia y/o afectación de los hechos ocurridos a la Corporación	31/07/2023	Informe de Supervisión del Contrato. Indicador: Fecha entrega informe supervisión del contrato Vs Fecha Proyectada entrega del informe supervisión Meta: Lograr la entrega del informe en la fecha prevista (31/07/2023)	1	10%		
	Actividad 2	Determinar responsabilidades frente a los interventores y supervisores de los contratos, por incumplimiento de sus funciones	31/08/2023	Documento decisión de fondo. Indicador: Fecha de entrega del documento decisión de fondo Vs Fecha establecida para entrega del documento decisión de fondo. Meta: Lograr la entrega del documento en la fecha prevista (31/08/2023)	1	30%			0%

	Actividad 3	Incorporar en el manual de funciones las responsabilidades que tienen los interventores y/o supervisores frente a la supervisión de los mismos.	31/10/2023	Manual de Funciones actualizado. Indicador: Fecha de Actualización del Manual de Funciones Vs Fecha Programada para la Actualización del Manual de Funciones Meta: Lograr la entrega del documento en la fecha prevista (31/10/2023)	1	60%			
10%	OBSERVACION 5 - (ASPECTOS ADMINISTRATIVOS)	Falta de confiabilidad y veracidad de la información registrada por COMFIAR a los órganos de control en lo que tiene que ver con los contratos y el personal vinculado, especialmente en el Convenio de Asociación No. 621 de 2022.							
	Acción de mejora	Fortalecer el proceso de cumplimiento de los tiempos establecidos en cada uno de los convenios y proyectos en los que se encuentre vinculada la Corporación.							
	Actividad 1	Implementar herramienta de planeación para el cumplimiento de objetivos y consolidación de matriz de resultados de cumplimiento.	31/07/2023	Formato para el cumplimiento de objetivos FT-DE-14 Indicador: Actividades Ejecutadas para el desarrollo del proyecto / Actividades establecidas en la planeación (Formato FT-DE-14) Meta: Cumplir con el 100% de las actividades planeadas	1	30%			
	Actividad 2	Seguimiento permanente mediante el informe de Gestión.	31/07/2024	Informe Gestion Trimestral Indicador: (Total de Actividades Ejecutadas durante el trimestre / Total de Actividades Programadas a ejecutar) Pimer Avance: 31/07/2023 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Segundo Avance: 31/10/2023 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Tercer Avance: 29/02/2024 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Cuarto Avance:30/04/2024 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Quinto Avance: 31/07/2024 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre	5	70%			0%
	OBSERVACIÓN 6 - (ASPECTOS LEGALES)	En el convenio de Gerencia Integral 47 se evidencia un incumplimiento en la gestión de dirección por parte de la Directora Administrativa de la época por cuanto, no se evidencia gestión alguna para evitar un pleito jurídico, ni realizó informe mensuales de gestión al Banco Agrario, ni puso en conocimiento del Consejo Directivo o Revisoría Fiscal o a la Superintendencia del Subsido Familiar las dificultades que se habían presentado en el Convenio de Gerencia Integral 47 para buscar alguna solución, así como tampoco ejecutó las políticas administrativas y financieras, inobservando las políticas de provisión de contingencias por no haber provisionado recursos frente a una posible demanda judicial, a pesar de tener pleno conocimiento del riesgo alto de pérdida del proceso judicial, situación que puede generar un riesgo previsible al patrimonio de COMFIAR.							
	Acción de mejora	Realizar las gestiones por parte de la Corporación para evitar el pleito jurídico, que conlleve a generar un riesgo previsible al patrimonio de COMFIAR.							
	Actividad 1	1) Socializar la intención de acuerdo entre las partes para llegar a la mejor alternativa de terminación y/o cierre del convenio. 2) Realizar mesa de trabajo con el Banco Agrario para el cumplimiento contractual y cierre. 3) Informar a la Agente Especial Intervención de los alcances de las gestiones realizadas, y las decisiones adoptadas por parte del Banco Agrario.	30/06/2023	Comunicación Acta Mesa Trabajo con el Banco Agrario	1	10%			
	Actividad 2	1) Seguimiento permanente a la intención de acuerdo presentado al BAC y asegurar la continuidad de las diferentes gestiones para el cierre del convenio. 2) Elaborar informe por parte de la Dirección Administrativa sobre las gestiones y avances.	30/04/2024	Informes de Gestión Trimestral. Indicador: (Total de Actividades Ejecutadas durante el trimestre / Total de Actividades Programadas a ejecutar) Pimer Avance: 31/07/2023 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Segundo Avance: 31/10/2023 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Tercer Avance: 29/02/2024 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre Cuarto Avance:30/04/2024 Meta: Cumplir con el 100% las actividades programadas para el trimestre	4	70%			0%
	Actividad 3	Socialización del Manual para Supervisores e Interventores a los funcionarios de la Corporación (Actualizado con las responsabilidades y sanciones)	28/03/2024	Acta de Asistencia de la reunión de Socialización. Indicador: Numero de Funcionarios Capacitados / Numero de Funcionarios Asignados como Supervisores Meta: Capacitar el 100% de los colaboradores designados como supervisores	1	10%			

Actividad 4	Evaluación periódica a los funcionarios sobre el conocimiento del Manual para Supervisores e Intervenores de los contratos, convenios y otros de la Corporación	28/03/2025	Tabulación de Resultados de la Evaluación. Indicador: Numero total de colaboradores que aprobaron la prueba / Numero total de colaboradores que se le aplico la prueba Meta: El 90% de los colaboradores aprueban	1	10%			
OBSERVACIÓN 7 - (ASPECTOS LEGALES)								
Falencias en los procesos internos de cobro, en razón a que la Caja pretende recuperar más 600 millones de pesos que corresponden a 217 procesos ejecutivos.								
Acción de mejora								
Fortalecer el seguimiento al proceso interno de cobro de procesos ejecutivos.								
Actividad 1	Realizar informe semestral por parte de los profesionales contratados para la realización del proceso, en el que indique cuantos procesos tienen posibilidad de recuperación y cuantos no.	28/02/2025	Informe Semestral Indicador: (Numero Total de Procesos con posibilidad de recuperación / Numero Total de Procesos Ejecutivos) Primer Informe: 31/07/2023 Meta: Cuantificar el 50% de Procesos con posibilidad de Recuperación Segundo Informe: 31/01/2024 Meta: Cuantificar el 50% de Procesos con posibilidad de Recuperación Tercer Informe: 31/07/2024 Meta: Cuantificar el 50% de Procesos Sin posibilidad de Recuperación Cuarto Informe: 31/01/2025 Meta: Cuantificar el 50% de Procesos Sin posibilidad de Recuperación	4	20%			
Actividad 2	De la masa identificada con posibilidad de Recuperación, solicitar las medida cautelar ante los despachos judiciales.	28/03/2025	Informe Semestral Indicador: (Numero de Autos que ordena el embargo de salarios o bienes por los despachos judiciales/Numero Total de Solicitudes de Medida Cautelar de los Procesos con Posibilidad de Recuperación) Primer Informe: 31/07/2023 Meta: Cumplir con el 20% de la radicación de las Solicitudes de Medidas Cautelares Segundo Informe: 31/01/2024 Meta: Cumplir con el 40% de la radicación de las Solicitudes de Medidas Cautelares Tercer Informe: 31/07/2024 Meta: Cumplir con el 60% de la radicación de las Solicitudes de Medidas Cautelares Cuarto Informe: 31/01/2025 Meta: Mantener 80% la radicación de las Solicitudes de Medidas Cautelares en los Procesos Ejecutivos	4	30%			
Actividad 3	De la masa identificada de NO recuperación, realizar la correspondiente provisión y conforme al manual de políticas contables realizar los respectivos castigos	28/03/2025	Balance de la cuenta contable a nivel de tercero y Nota Contable del registro correspondiente. Indicador: Valor Provisión y/o castigo EEFF / Valor Total Procesos Ejecutivos a Provisionar y/o castigar Pimer Avance: 31/12/2023 Meta: Provisionar el 20% del total de los procesos ejecutivos Segundo Avance: 30/04/2024 Meta: Provisionar el 30% del total de los procesos ejecutivos Tercer Avance: 31/07/2024 Meta: Provisionar el 50% del total de los procesos ejecutivos Cuarto Avance:31/10/2024 Meta: Mantener la provisión en un 70% del total de los procesos ejecutivos	4	30%			
Actividad 4	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de los procesos derivados de estos procesos internos de cobro. EEF.FF Años 2023	29/02/2024	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas instauradas en Calidad de Demandante. Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	10%			

40%

0%

Actividad 5	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de los procesos derivados de estos procesos internos de cobro. EEF.FF Años 2024	28/02/2025	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas instauradas en Calidad de Demandante. Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	10%			
OBSERVACIÓN 8 - (ASPECTOS LEGALES)	Riesgo para el patrimonio de la Corporación por \$ 626.910.357 por existencia de II procesos laborales en donde la Caja se encuentra vinculada como demandada, con solo dos procesos provisionados por valor de \$ 72.481.542.							
Acción de mejora	Ampliar el alcance y la medición de provisiones, pasivos y activos contingentes, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma, para así asegurar la consistencia y uniformidad de los estados financieros.							
Actividad 1	1)Actualizar Guia tecnica para el registro de contingencias y provisiones en la Caja de Compensación Familiar de Arauca. 2)Socializar y presentar ante la Agente Especial Intervención, el documento para aprobación.	31/10/2023	Guía Técnica para el registro de contingencias y provisiones. Indicador: Fecha Guía Técnica Actualizada Vs Fecha Proyectada Actualización Guia Técnica Meta: Lograr la actualización en la fecha prevista (31/10/2023)	1	40%			
Actividad 2	Realizar la provisión contable, de acuerdo a la probabilidad del riesgo, según concepto jurídico cuando corresponda.	31/10/2024	Informe Trimestral (Firmado por sus organos de control interno - Contador y Revisor Fiscal) Indicador: Valor Provisión EEFF / Valor Total Procesos Judiciales a Provisionar Pimer Avance: 31/12/2023 Meta: Provisionar el 20% del total de los procesos judiciales Segundo Avance: 30/04/2024 Meta: Provisionar el 30% del total de los procesos judiciales Tercer Avance: 31/07/2024 Meta: Provisionar el 50% del total de los procesos judiciales Cuarto Avance:31/10/2024 Meta: Mantener la provisión en un 70% del total de los procesos judiciales	4	30%			0%
Actividad 3	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de los procesos derivados de estos procesos internos de cobro. EEF.FF Años 2023	29/02/2024	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros. Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas instauradas en contra de la Corporación Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	15%			
Actividad 4	Realizar la Revelación en los Estados Financieros de los procesos derivados de estos procesos internos de cobro. EEF.FF Años 2024	29/02/2025	EEFF Auditados y sus correspondientes Nota Estados Financieros. Indicador: Numero de Revelaciones en las Notas de los Estados Financieros / Numero Total de Demandas instauradas en contra de la Corporación Meta: Revelación del 100% de las demandas	1	15%			
OBSERVACIÓN 9 - (ASPECTOS LEGALES)	Imposición abrupta del Consejo Directivo de la Corporación en decidir que se requerían nuevos criterios y condiciones para la elección de Director Administrativo Principal, que resulta contradictoria respecto de las normas y reglamentos internos previamente aprobados por el mismo órgano de administración, que contraría las disposiciones propias de la Caja, los actos propios del Consejo Directivo y de los principios de buena fe confianza y coherencia, generando una clara vulneración a los principios de igualdad y debido proceso, pues eliminó la posibilidad de que otro candidatos pudiera participar en la elección, por las siguientes razones: Los candidatos designados fueron seleccionados de una base de datos de la oficina de talento humano de COMFIAR; no hubo publicidad del proceso de elección siendo especialmente particular que según consta en el Acta No. 520 de 2022, los candidatos a elegir ni siquiera tenían conocimiento del proceso de elección y el postulado podría no ser elegido por el simple hecho de no haber nacido en el departamento de Arauca, aunque cumpliera con los requisitos estatutarios contenidos en el Manual de Funciones de la Corporación.							
Acción de mejora	Ejercer control de transparencia frente a las actuaciones del Consejo Directivo.							
Actividad 1	Mesa de trabajo de revisión y concertación de la actualización del Reglamento Interno Consejo Directivo.	31/10/2023	Acta mesa de trabajo Indicador: Fecha de realización de la mesa de trabajo Vs Fecha establecida para la mesa de trabajo Meta: Lograr la realización de la mesa de trabajo en la fecha prevista (31/10/2023)	1	25%			
Actividad 2	Actualizar Reglamento Interno Consejo Directivo, con el fin de determinar los requisitos legales y estatutarios para elección del Director Administrativo.	31/12/2023	Reglamento Interno Consejo Directivo Actualizado Indicador: Fecha de Actualización del Reglamento Interno Consejo Directivo Vs Fecha Programada para la Actualización del Reglamento interno Consejo Directivo Meta: Lograr la entrega del documento en la fecha prevista (31/12/2023)	1	50%			0%

	Actividad 3	Socializar y presentar la actualización a la Agente Especial Intervención.	29/01/2024	Acta Socialización Indicador: Fecha de Socialización del Reglamento Interno Consejo Directivo Vs Fecha Programada para la Socialización del Reglamento interno Consejo Directivo Meta: Lograr la socialización en la fecha prevista (29/01/2024)	1	25%			
15%	OBSERVACIÓN 10 - (ASPECTOS GOBIERNO CORPORATIVO) Situación de ingobernabilidad insostenible que representa riesgo para los trabajadores afiliados de la Corporación por cuanto, se podrían ver afectado sus derechos.								
	Acción de mejora Adoptar medidas de solución de conflicto mediante el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno.								
	Actividad 1	Mesa de trabajo de revisión y concertación de la actualización del Código de ética y Buen Gobierno.	29/09/2023	Acta mesa de trabajo Indicador: Fecha de realización de la mesa de trabajo Vs Fecha establecida para la mesa de trabajo Meta: Lograr la realización de la mesa de trabajo en la fecha prevista (29/09/2023)	1	25%			0%
	Actividad 2	Actualizar Código de Ética y Buen Gobierno, como alternativa de solución de conflicto, que permitan la normalización del funcionamiento de la Caja desde el nivel directivo.	30/11/2023	Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado Indicador: Fecha de Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno Vs Fecha Programada para la Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno Meta: Lograr la entrega del documento en la fecha prevista (30/11/2023)	1	50%			
Actividad 3	Socializar y presentar la actualización a la Agente Especial Intervención.	29/12/2023	Acta Socialización Indicador: Fecha de Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno Vs Fecha Programada para la Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno Meta: Lograr la socialización en la fecha prevista (29/12/2023)	1	25%				
100%									
OBSERVACIONES DE AVANCE									

OBSERVACIONES				
TOTAL AVANCE	NÚMERO TOTAL OBSERVACIONES	NÚMERO TOTAL CERRADAS	NÚMERO TOTAL EN EJECUCION	NÚMERO DE ACTIVIDADES VENCIDAS
ASPECTOS LEGALES	6			
ASPECTOS FINANCIERO CONTABLES	2			
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	1			
ASPECTOS GOBIERNO CORPORATIVO	1			
TOTAL AVANCE	10	0	0	0



CALIXTO GARCIA RODRIGUEZ
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUPLENTE



ADRIANA MERCEDES BONILLA MORALES
AGENTE ESPECIAL DE INTERVENCIÓN



GLORIA MARIA HENAO CIRO
FIRMA REVISOR FISCAL