



	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		DEL CAQUETÁ					CAMPOS PARA USO EXCLUSIVO DE REVISORÍA FISCAL: ANÁLISIS DE SOPORTES Y PONDERACIÓN VERIFICADA			
	VIGENCIA AUDITADA		2024								
	FECHA APROBACIÓN PDM		PDM REMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL 09/04/2026								
	FECHA DE PRESENTACIÓN PDM FORMULADO		PDM REMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL 09/04/2026								
PLAN DE MEJORAMIENTO FORMULADO											
PONDERACIÓN GENERAL	ASPECTOS LEGALES	DETALLE	VERIFICACIÓN								
			FECHA VENCIMIENTO	SOPORTE CONCRETO	FRECUENCIA ENVIO	PONDERACIÓN ESTIMADA	ANÁLISIS DE SOPORTES	PONDERACIÓN VERIFICADA	TOTAL AVANCE	TOTAL AVANCE	
10%	RECOMENDACION 1	Se recomienda a la Corporación adelantar de manera inmediata las acciones administrativas y contractuales pertinentes para garantizar la continuidad y culminación oportuna del proyecto, toda vez que el plazo de ejecución fijado hasta el 26 de noviembre de 2025 se encuentra próximo a vencer y, durante la visita, se verificó por parte de la interventoría un avance ejecutado cercano al 70%, lo cual sugiere la posibilidad de que las actividades pendientes no logren finalizarse dentro del término actualmente pactado.								0%	
	Acción de mejora	Realizar seguimiento y control a la efectiva ejecución de las actividades del proyecto plaza de eventos									
	Actividad 1	Terminar las actividades del contrato de obra 089-2024	10/30/2026	Acta de recibo de la obra	1	100%			0%		
PONDERACIÓN GENERAL	ASPECTOS FONDOS DE LEY	DETALLE	VERIFICACIÓN								
			FECHA VENCIMIENTO	SOPORTE CONCRETO	FRECUENCIA ENVIO	PONDERACIÓN ESTIMADA	ANÁLISIS DE SOPORTES	PONDERACIÓN VERIFICADA	TOTAL AVANCE TRIM	TOTAL AVANCE PONDERACIÓN	
50%	RECOMENDACION 5	Por lo que es importante insistir a los inscritos tomar alguno de los cursos de formación ofrecidos con el fin de facilitar y fortalecer la inserción laboral esta recomendación será sujeta de seguimiento en la próxima visita.									0%
	Acción de mejora	Fortalecer las campañas de sensibilización para incentivar la capacitación de la población cesante									
	Actividad 1	Realizar campañas de sensibilización para incentivar la capacitación de la población cesante	10/30/2026	Informe	3	100%			0%		
	RECOMENDACION 6	Se recomienda a la Corporación fortalecer los canales internos de comunicación y coordinación entre las áreas operativas, jurídicas, financieras y técnicas, con el fin de garantizar que la información reportada durante las visitas ordinarias, los informes de avance y los soportes remitidos al ente de control sea coherente, homogénea y armónica. La interacción oportuna entre las dependencias permitirá evitar inconsistencias, asegurar la trazabilidad de los datos y mejorar la calidad del proceso de reporte institucional.									
	Acción de mejora	Fortalecer el procedimiento para la atención de las visitas de entes de control									
	Actividad 1	Incluir actividades de protocolo en la atención a los entes de control.	06/30/2026	procedimiento version 2	1	50%			0%		
	Actividad 2	Socialización del procedimiento ajust	06/30/2026	listado de asistencia	1	50%					
	RECOMENDACION 8	Se recomienda a la Corporación comunicar formalmente al Departamento de TICs los inconvenientes identificados en el aplicativo Mercurio con el fin de optimizar los recursos tecnológicos y su eficiencia en la gestión de FONÍNEZ. Por lo anterior se deben establecer las acciones y actividades de mejora pertinentes al respecto.									
	Acción de mejora	Fortalecer los aplicativos de fonínez									
	Actividad 1	Elaborar informe de las novedades de mejora en el aplicativo mercurio	04/30/2026	informe	1	50%			0%		
	Actividad 2	Realizar mejorar en el aplicativo mercurio	06/30/2026	informe	1	50%					
	RECOMENDACION 9	Se recomienda documentar mediante procedimiento en el sistema de gestión de calidad todos los tipos de subsidios otorgados con recursos de Ley 115 de 1994.									
	Acción de mejora	Incorporar en el procedimiento todos los tipos de subsidios que apliquen de acuerdo a la ley 115 de 1994.									
	Actividad 1	Incluir los tipos de subsidios en el procedimiento de ley 115 de 1994	06/30/2026	procedimiento version 2	1	50%			0%		



	Actividad 2	Socializar el procedimiento actualizado	06/30/2026	listado de asistencia	1	50%			
	RECOMENDACION 10	Toda vez que la señora Sandra Liliana Díaz Llanos se encuentra desarrollando funciones de enfermería se recomienda revisar sus funciones y tomar las decisiones que correspondan frente al cumplimiento de las mismas.							
	Acción de mejora	Disponer el traslado de la funcionaria en atención a las funciones y responsabilidades inherentes a su cargo.							
	Actividad 1	Trasladar a la funcionaria de acuerdo	03/30/2026	memorando	1	100%			0%

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7
 Edificio World Business Port
 Conmutador: (+57) (601) 348 78 00
 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110
 Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

100%	
-------------	--

TOTAL AVANCE	Ponderación de aspectos	NÚMERO TOTAL RECOMENDACIONES	% de avance	NÚMERO TOTAL RECOMENDACIONES CERRADAS	NÚMERO TOTAL RECOMENDACIONES ABIERTAS	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES VENCIDAS
ASPECTOS LEGALES	10%					
ASPECTOS DE FONDOS DE LEY	50%					
ASPECTOS DE SERVICIOS SOCIALES	40%					
TOTAL	100%	0	0%	0%	-	-

GUILLERMO ALFONSO PERMODO ROJAS
FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSCAR EDUARDO CALDERON ROSAS
FIRMA REVISOR FISCAL

SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7
Edificio World Business Port
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110
Correo institucional: ssf@ssf.gov.co