

**SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021**

RESPONSABLE: OFICINA ASESORA JURIDICA

FECHA DE SEGUIMIENTO: Del 21 al 28 de febrero 2022

OBJETIVO: Verificar que las funciones del Comité de Conciliación de la Caja de Retiro de la Policía Nacional, se encuentren ajustadas al Reglamento Interno del Comité, a lo dispuesto en el capítulo 3° del Decreto 1069 de 2015 y a la normatividad vigente.

CRITERIOS: Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, capítulo 3°; Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Resolución 3353 de 2021; Circular expedida por la ANDJE No. 05 del 27 septiembre de 2019 y 03 del 12 de julio de 2021

ALCANCE: Funcionamiento del Comité de Conciliación de CASUR, durante el período comprendido entre el 16 de julio al 31 de diciembre de 2021.

METODOLOGÍA: La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones atribuidas en el artículo 5 de la Resolución No. 3353 del 24 de mayo de 2021, verificará que las actividades que desarrolla el Comité de Conciliación de CASUR en ejercicio de sus funciones, se encuentren acordes a las normas vigentes relacionadas con la materia.

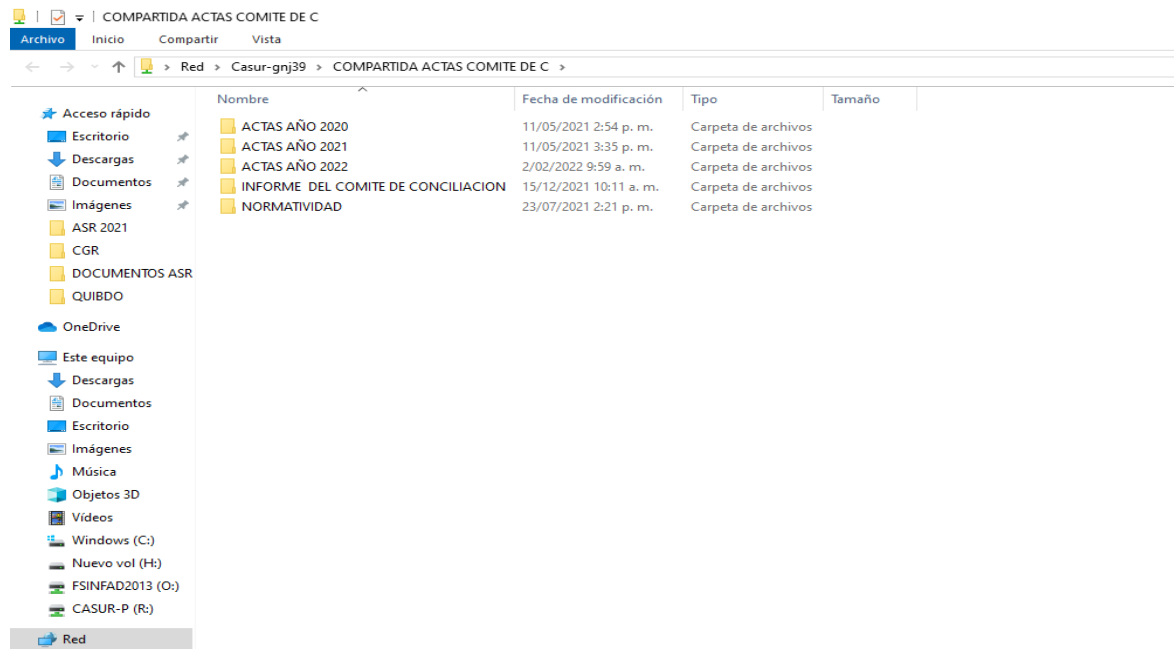
En este seguimiento se tomarán como referente para la Entidad, la Resolución No. 3353 del 24 mayo de 2021, *“por la cual se revoca Resolución No. 6094 del 27 de agosto de 2015 y se expide el reglamento interno del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y se adicionan disposiciones relativas a su funcionamiento”*, procedimiento OAJ PGJ-PR-008 V3 aprobado el 12 de julio de 2021, Decreto 1069 de 2015, así como la circular expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado No. 05 del 27 de septiembre de 2019 y 03 del 12 de julio de 2021.

ANÁLISIS: El Comité de Conciliación de CASUR, debe ser la instancia en la cual se adopten anualmente las políticas necesarias para la prevención del daño antijurídico, y todas aquellas medidas que permitan ejercer la adecuada defensa de los intereses de la Entidad.

Por tal razón, esta sede administrativa debe estar ajustada a la normatividad vigente para la materia. De igual manera, **debe exigir de sus miembros la mayor objetividad e imparcialidad** para la toma de decisiones que tendrán impacto en los intereses de la Entidad.

CONCLUSIONES

Se observó el archivo compartido el link \\Casur-gnj39\COMPARTIDA ACTAS COMITÉ DE C (Link de acceso limitado a los siguientes usuarios: Asesor de la Dirección – CR (RA) Disney Ramón Rodríguez Tenjo; Secretaria Técnica del comité – Dra. Luz Yolanda Camelo, Jefe de la Oficina de Control Interno – Dr. Angelo Stoyanovich Romero.



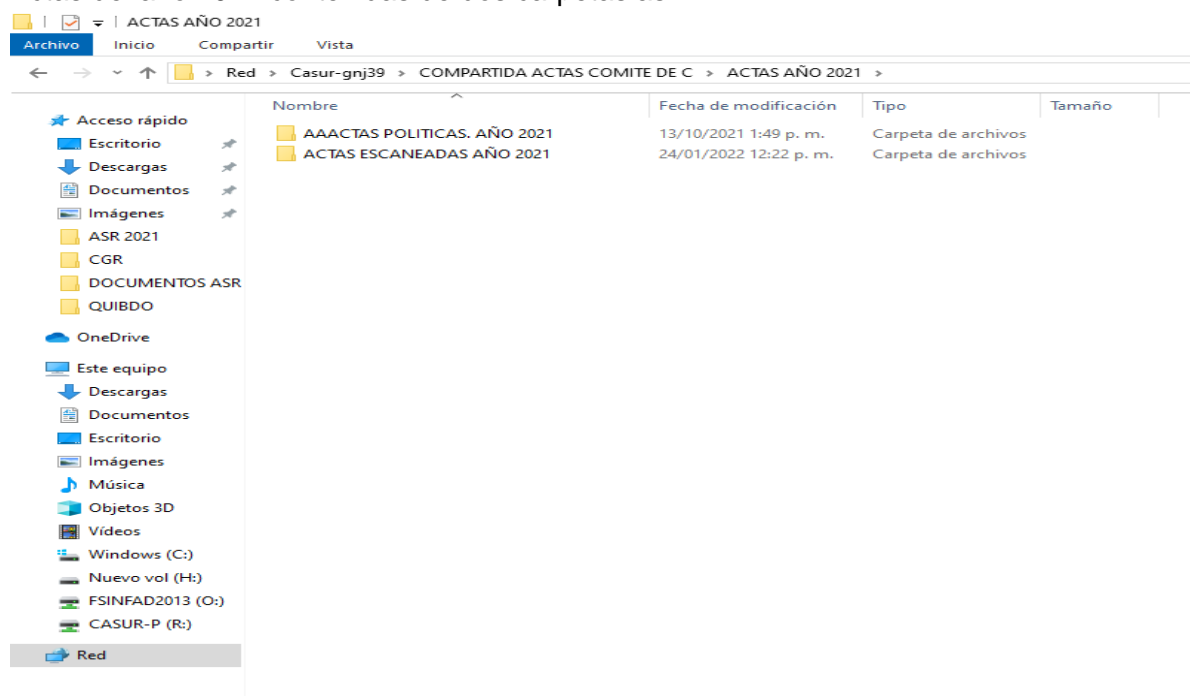
COMPARTIDA ACTAS COMITE DE C

Archivo Inicio Compartir Vista

Red > Casur-gnj39 > COMPARTIDA ACTAS COMITE DE C >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ACTAS AÑO 2020	11/05/2021 2:54 p. m.	Carpeta de archivos	
ACTAS AÑO 2021	11/05/2021 3:35 p. m.	Carpeta de archivos	
ACTAS AÑO 2022	2/02/2022 9:59 a. m.	Carpeta de archivos	
INFORME DEL COMITE DE CONCILIACION	15/12/2021 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
NORMATIVIDAD	23/07/2021 2:21 p. m.	Carpeta de archivos	

Actas del año 2021 contenidas de dos carpetas así:



ACTAS AÑO 2021

Archivo Inicio Compartir Vista

Red > Casur-gnj39 > COMPARTIDA ACTAS COMITE DE C > ACTAS AÑO 2021 >

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
AAACTAS POLITICAS. AÑO 2021	13/10/2021 1:49 p. m.	Carpeta de archivos	
ACTAS ESCANEADAS AÑO 2021	24/01/2022 12:22 p. m.	Carpeta de archivos	

AACTAS POLITICAS. AÑO 2021

AACTAS POLITICAS. AÑO 2021

Archivo Inicio Compartir Vista

Red > Casur-gnj39 > COMPARTIDA ACTAS COMITE DE C > ACTAS AÑO 2021 > AAASCTAS POLITICAS. AÑO 2021

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido				
Escritorio	ACTA 01 DEL 07 DE ENERO DE 2021	23/07/2021 11:12 a. m.	Archivo PDF	1.157 KB
Descargas	ACTA 02 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - IPC	19/01/2021 10:34 a. m.	Archivo PDF	1.059 KB
Documentos	ACTA 03 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - EXT. JURIS_	19/01/2021 10:35 a. m.	Archivo PDF	520 KB
Imágenes	ACTA 04 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - PRIMA DE ACTIVIDAD	19/01/2021 10:36 a. m.	Archivo PDF	788 KB
ASR 2021	ACTA 05 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN	19/01/2021 10:37 a. m.	Archivo PDF	534 KB
CGR	ACTA 06 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - REAJUSTE DE AMR	19/01/2021 10:40 a. m.	Archivo PDF	789 KB
DOCUMENTOS ASR	ACTA 07 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - REAJUSTE DE AMR - N.E. POR DTO 1212 6 1213	19/01/2021 10:40 a. m.	Archivo PDF	746 KB
QUIBDO	ACTA 08 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - AMR N.E. VINCULADOS HASTA EL 31-12-2004	19/01/2021 10:40 a. m.	Archivo PDF	536 KB
OneDrive	ACTA 09 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - LIQ. Y PAGO NIVEL SALARIAL - LEY 4 DE 1992	19/01/2021 10:40 a. m.	Archivo PDF	545 KB
Este equipo	ACTA 10 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - LIQ. COSTAS	19/01/2021 10:41 a. m.	Archivo PDF	622 KB
Descargas	ACTA 11 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - SUSTITUCIÓN AMR	26/01/2021 12:23 p. m.	Archivo PDF	1.054 KB
Documentos	ACTA 12 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - REINTEGRO DE VALORES	26/01/2021 12:24 p. m.	Archivo PDF	535 KB
Escritorio	ACTA 13 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - RECONOCIMIENTO AMR N.E. - CONSEJO DE ESTADO	19/01/2021 10:41 a. m.	Archivo PDF	1.177 KB
Imágenes	ACTA 14 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - PAGO DE NO VALORES - PROCESO EJECUTIVO	19/01/2021 10:41 a. m.	Archivo PDF	646 KB
Música	ACTA 15 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - PARTIDAS COMPUTABLES DE N.E_	19/01/2021 10:41 a. m.	Archivo PDF	826 KB
Objetos 3D	ACTA 16 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - RECONOCIMIENTO AMR PERSONAL COMISIÓN - Copia	19/01/2021 10:41 a. m.	Archivo PDF	810 KB
Videos	ACTA 17 DEL 07 DE ENERO DE 2021 - HIJOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	26/01/2021 12:31 p. m.	Archivo PDF	1.239 KB
Windows (C:)	ACTA 19 DEL 14-01-2021 NOMBRAMIENTO SECRETARIA	26/03/2021 5:08 p. m.	Archivo PDF	822 KB
Nuevo vol (H:)	ACTA 23 DEL 25-02-2021, actualiza acta 14 - PAGO DE NO VALORES - P. EJECUTIVO	9/03/2021 7:08 a. m.	Archivo PDF	378 KB
FSINFAD2013 (O:)	ACTA 43 del 30 -09-2021-ACTUALIZA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION MENSUAL DE RETIRO HIJOS EN CONDICIO...	13/10/2021 1:19 p. m.	Archivo PDF	904 KB
CASUR-P (R:)	ACTA 44 del 30-09-2021-RECONOCIMIENTO DECLARATORIA DE UNION MARITAL DE HECHO DE HECHO DENTRO DE L...	13/10/2021 1:32 p. m.	Archivo PDF	891 KB
Red				

ACTAS ESCANEADAS AÑO 2021

ACTAS ESCANEADAS AÑO 2021

Archivo Inicio Compartir Vista

Red > Casur-gnj39 > COMPARTIDA ACTAS COMITE DE C > ACTAS AÑO 2021 > ACTAS ESCANEADAS AÑO 2021

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
PDF ACTA 18 del 07-01-2021	2/06/2021 12:25 p. m.	Archivo PDF	2.800 KB
PDF ACTA 19 del 14-01-2021	3/02/2021 7:05 a. m.	Archivo PDF	360 KB
PDF ACTA 20 DEL 14-01-2021	26/03/2021 5:34 p. m.	Archivo PDF	14.401 KB
PDF ACTA 21 DEL 21-01-2021	23/03/2021 10:18 a. m.	Archivo PDF	24.382 KB
PDF ACTA 22 DEL 04-02-2021	23/03/2021 9:07 a. m.	Archivo PDF	30.010 KB
PDF ACTA 24 del 25-02-2021	23/03/2021 9:06 a. m.	Archivo PDF	20.308 KB
PDF ACTA 25 DEL 11-03-2021	27/04/2021 10:47 a. m.	Archivo PDF	18.362 KB
PDF ACTA 26 DEL 25-03-2021	27/04/2021 2:43 p. m.	Archivo PDF	11.361 KB
PDF ACTA 27 DEL 08-04-2021	11/05/2021 2:21 p. m.	Archivo PDF	9.928 KB
PDF ACTA 28 DEL 15-04-2021	11/05/2021 2:20 p. m.	Archivo PDF	15.515 KB
PDF ACTA 29 DEL 29-04-2021	11/05/2021 2:18 p. m.	Archivo PDF	1.820 KB
PDF ACTA 30 del 29-04-2021.	22/06/2021 9:08 a. m.	Archivo PDF	20.568 KB
PDF ACTA 31 DEL 06-05-2021.	22/06/2021 9:08 a. m.	Archivo PDF	1.381 KB
PDF ACTA 32 del 20-05-2021	29/06/2021 4:16 p. m.	Archivo PDF	24.375 KB
PDF ACTA 33 del 17-06-2021	13/07/2021 1:50 p. m.	Archivo PDF	10.807 KB
PDF ACTA 34 del 24-06-2021	16/07/2021 3:19 p. m.	Archivo PDF	7.862 KB
PDF ACTA 35 del 08-07-2021	12/08/2021 4:20 p. m.	Archivo PDF	22.836 KB
PDF ACTA 36 DEL 12-07-2021	16/07/2021 3:16 p. m.	Archivo PDF	1.697 KB
PDF ACTA 37 del 23-07-2021.	27/07/2021 9:02 a. m.	Archivo PDF	998 KB
PDF ACTA 38 del 29-07-2021.	6/09/2021 8:56 a. m.	Archivo PDF	736 KB
PDF ACTA 39 del 12-08-2021	23/09/2021 12:29 p. m.	Archivo PDF	27.213 KB
PDF ACTA 40 DEL 09-09-2021	11/10/2021 9:09 a. m.	Archivo PDF	12.284 KB
PDF ACTA 41 del 23 -09-2021	13/10/2021 1:10 p. m.	Archivo PDF	6.929 KB
PDF ACTA 42 30 -09-2021	13/12/2021 8:50 a. m.	Archivo PDF	689 KB
PDF ACTA 45 07-10-2021	13/12/2021 9:02 a. m.	Archivo PDF	783 KB
PDF ACTA 46. 21-10-2021	13/12/2021 9:18 a. m.	Archivo PDF	740 KB
PDF ACTA 47 28-10-2021	13/12/2021 4:38 p. m.	Archivo PDF	716 KB
PDF ACTA 48 11-11-2021	13/12/2021 4:48 p. m.	Archivo PDF	6.032 KB
PDF ACTA No.49 DEL 02-12-2021	18/01/2022 2:19 p. m.	Archivo PDF	668 KB

RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento al Plan de Acción vigencia 2019 numeral 1.9 y en lo establecido en la Resolución 3353 de 27 de agosto de 2015 y en desarrollo de sus funciones, realizó seguimiento al funcionamiento del Comité de Conciliación, encontrando lo siguiente:

HALLAZGO No. 1 **ACTAS COMITÉ DE CONCILIACIÓN**

En el transcurso del periodo comprendido entre el 16 de julio al 31 de diciembre del 2021, fue posible evidenciar que, persiste la observación presentada, toda vez que las mismas se están elaborando y suscribiendo fuera del término máximo de cinco (5) días hábiles, establecido en el numeral 3 del artículo 22 de la Resolución 3353 del 24 de mayo de 2021.

El incumplimiento de los términos dispuestos en el artículo indicado, no permite que en la sesión posterior haya evidencia de lo discutido con anterioridad, impidiendo que se verifiquen las acciones y decisiones tomadas por el comité.

Lo anterior, podría generar un posible riesgo de fraude, como quiera que el contenido de la misma puede ser manipulable con el transcurso de los días, e igualmente, no se deja constancia de la prueba cierta y concreta, la cual es el acta, frente a los eventos en los cuales se expiden certificaciones para asistir a las audiencias extrajudiciales y judiciales.

Adicionalmente, en las actas número 42, 43, 44, 45, 46, y 47 tienen fechas repetidas, igualmente las actas 46 y 47 presentan error en el número del Acta.

HALLAZGO No. 2 **INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2021**

Se observó en el “informe de gestión Segundo Semestre de 2021, Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional” presentado por la secretaria del comité de conciliación, presenta diferencias en el número de Actas tanto ordinarias como Extraordinarias suscritas en dicho periodo, la cantidad total son diecisiete (17), y no como dieciocho (18) como esta en el informe, además dentro de la carpeta compartida no se visualizó el acta número 50 suscrita en el segundo semestre de 2021 como lo afirmó en el citado informe.

Adicionalmente, en lo referente al punto (...) “3 CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR MATERIA Y/O PRETENSION DOCUMENTO FUENTE (FICHAS TECNICAS)” En total se estudiaron por el Comité de Conciliación 696 fichas técnicas entre solicitudes de conciliación prejudicial y judicial, discriminadas mensualmente así:

MESES	CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES		CONCILIACIONES JUDICIALES		TOTAL
	SI	NO	SI	NO	
JULIO	102	10	11	5	128
AGOSTO	114	8	10	29	161
SEPTIEMBRE	85	46	13	11	155
OCTUBRE	79	12	4	21	116
NOVIEMBRE	68	23	3	8	102
DICIEMBRE	23	4	1	6	34
TOTAL	573	103	42	80	696

(...)

Esta presenta diferencia en el total de conciliaciones extrajudiciales marcadas con **SI**, en el informe se visualiza un total de quinientos setenta y tres (573), pero al realizar la suma de ellas nos arroja un total de cuatrocientos setenta y uno (471), es decir hay una diferencia de ciento dos (102) conciliaciones extrajudiciales marcadas con **SI**.

De acuerdo a lo anterior, en el punto (...) 4. **DECISIONES DEL COMITÉ**

Las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, respecto a las 696 fichas técnicas sometidas a su estudio y decisión en el segundo semestre del año 2021 se discriminan de la siguiente forma atendiendo el tipo de ficha por materia:

NO CONCILIAR: 183 CERTIFICACIONES

CONCILIAR: 615 CERTIFICACIONES” (...)

Se evidencia que sigue persistiendo el error al afirmar que las certificaciones de las conciliaciones judiciales y extrajudiciales con ánimo conciliatorio en total son seiscientos quince (615), con base a lo expuesto anteriormente y lo visualizado en el cuadro extraído del informe del segundo semestre del 2021 del comité de conciliación, al sumar las conciliaciones extrajudiciales y judiciales marcadas con **SI**, nos arroja un total de quinientos trece (513) certificaciones con ánimo conciliatorio, existiendo la misma diferencia señalada anteriormente de ciento dos (102) certificaciones con ánimo conciliatorio.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con lo anterior, y con el fin de mejorar la gestión que adelanta el Comité de Conciliación, se recomienda lo siguiente:

- ✓ Que las actas de las sesiones del Comité de Conciliación se elaboren y se suscriban dentro de los plazos establecidos en el Reglamento Interno.
- ✓ Se recomienda al momento de la elaboración de cada acta, se diligencie de manera completa, lo anterior para no dejar datos del acta anterior suscrita como por ejemplo (fechas, números de actas).
- ✓ Se recomienda autocontrol en la elaboración de los informes, esto al precisar cantidades que puedan alterar el total en este caso de la expedición de certificaciones de conciliaciones extrajudiciales y judiciales con ánimo conciliatorio.

Cordialmente,



ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

Elaboró: Mayra Alejandra Guerrero Pinzón
Aprobó y Revisó: Angelo Stoyanovich Romero Jefe Oficina Control Interno
Fecha de Elaboración: 02/03/2022