

## INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PLAN DE DESCONGESTIÓN – PROCESO RECONOCIMIENTO Y PAGO - GRUPO DE SUSTITUCIONES VIGENCIA 2021 LLEVADO A CABO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA

**OBJETIVO:** Evaluar el desarrollo del Plan de Descongestión llevado a cabo por la Oficina Asesora Jurídica de Casur, para el reconocimiento de las sustituciones de asignación mensual de retiro (solo sustituciones u otros conceptos), de acuerdo a la normatividad vigente, lineamientos, políticas y procedimientos que rigen la Gestión del Reconocimiento y Pago de las Sustituciones Mensuales de Retiro en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

**CRITERIOS:** Decreto 2106 de 2019, Decreto 019 del 17 de enero de 2012-Antitrámites, Decreto 1212 de 1990, Decreto 1213 de 1990, Decreto 1091 de 1995. Decreto 1791 de 2000, Ley 923 de 2004, Decreto 4433 de 2004, Ley 1437 de 2011, Decreto 1858 de 2012, Decreto 1157 de 2014, Actas y conceptos del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional sobre el reconocimiento de las asignaciones mensuales de retiro, Acuerdo 008 de 2001 Estatuto Interno de CASUR, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código General del Proceso. Caracterización del Proceso de Gestión de Reconocimiento y pago PGR-CR-001 del 30/06/2020 Versión 05, y los procedimientos relacionados con: “Reconocimiento de la Sustitución de Asignación Mensual de Retiro” PGR-PR-006, del 30/04/2020, Versión 09, “Actualización de la Sustitución de Asignación Mensual de Retiro” PGR-PR-007, del 30/04/2020, Versión 06.

**ALCANCE:** Plan de descongestión Grupo de Sustituciones vigencia 2021

**FECHA DE AUDITORIA:** Del 16 de marzo al 01 de agosto de 2022

### **FORTALEZA**

Se resalta el interés y la disponibilidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica para llevará a cabo el Plan de descongestión – Grupo de Sustituciones vigencia 2021.

### **CONCLUSIONES**

- Se observó la falta de planeación en el proceso del Plan de Descongestión – Grupo de Sustituciones.
- Durante el ejercicio de la auditoría se observaron debilidades en la capacitación al personal de la Oficina Asesora Jurídica por parte de la Subdirección de Prestaciones Sociales - Grupo de Sustituciones, para llevar a cabo el plan de descongestión.
- Reprocesos, desgaste administrativo y demora adicional en los reconocimientos de sustitución de asignación mensual de retiro.

- La trazabilidad de los documentos en el **flujo de gestión documental** - Control Doc., no es clara.
- Se resaltan los controles efectivos en el desarrollo del proceso de reconocimiento de las sustituciones de asignación mensual de retiro por parte del equipo de trabajo del Grupo de Nóminas y Embargos, quienes fungieron como último filtro importante al momento de incluir las novedades de nómina.

### **RESULTADOS DEL EJERCICIO**

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2022, adelantó auditoría al Plan de descongestión Grupo de Sustituciones vigencia 2021. En el ejercicio de auditoría no se presentaron limitantes.

A continuación, se narra el procedimiento llevado a cabo para desarrollar el plan de descongestión Grupo Sustituciones vigencia 2021, así:

Dado el atraso en el proceso de reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro, presentado en el Grupo de Sustituciones durante la vigencia 2021, es importante mencionar que por disposición del Director General se ordenó realizar plan de descongestión, para lo cual mediante Acta sin número, de fecha 30 de septiembre del mismo año, la Subdirección de Prestaciones Sociales – Grupo de Sustituciones, hizo entrega de un formato Excel con la relación de mil ciento noventa y seis (**1.196**) lds., sin iniciar trámite; así mismo se entregaron a través del gestor documental a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Adicionalmente, el Grupo de Sustituciones hizo entrega de los formatos de resoluciones y modelos de respuesta a peticiones, conforme a parámetros establecidos por el grupo. Adicionalmente se hizo acompañamiento frente a inquietudes y dudas en el proceso. **Anexo N°.1 Acta del 30/09/2021.**

Una vez desarrollado el plan de descongestión por parte de la Oficina Asesora Jurídica, mediante Acta sin número, del 21 de enero de 2022, (**firmada por el Subdirector de Prestaciones Sociales el día 11 de abril de 2022**), hizo entrega final del proceso de descongestión Grupo de Sustituciones, destacando los siguientes puntos: **Anexo N°.2 Acta del 21/01/2022.**

1. Adicional a los mil ciento noventa y seis (1.196) lds., inicialmente entregados a la Oficina Asesora Jurídica, y dado la depuración por parte del Grupo de Sustituciones, fueron enviados cuarenta y siete (47) nuevos lds.
2. El Grupo de Sustituciones creó una carpeta compartida a través de correo electrónico los días 1 y 4 de octubre de 2021, para ubicar todos los soportes para el reconocimiento (Onedrive), con los modelos de respuesta de las diferentes peticiones pendientes de trámite.

3. Asignación de permisos, capacitación al personal y apoyo constante de la Subdirección de Prestaciones Sociales - Grupo de Sustituciones.
4. Los Actos administrativos proyectados fueron suscritos por el dueño del proceso – Subdirección de Prestaciones Sociales, avalados por los profesionales contratistas y Coordinadora del Grupo de Negocios Judiciales.

La Oficina Asesora Jurídica, una vez recibió los documentos (Ids), procedió a clasificarlos, encontrando lo siguiente:

ID'S X MES	NO. ID'S
MAYO	3
JUNIO	8
JULIO	140
AGOSTO	433
SEPTIEMBRE	627
OCTUBRE	21
NOVIEMBRE	11
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1243</b>

Fuente: OAJ - Acta de entrega del 21/01/2022

De acuerdo a la información presentada por la Oficina Asesora Jurídica mediante Acta del 21 de enero de 2022, el siguiente fue el resultado del Plan de Descongestión Grupo de Sustituciones vigencia 2021, por semana:

DESCONGESTION SUSTITUCIONES	ID # INICIO DE SEMANA	RESOLUCIONES	DERECHOS DE PETICION	POR COMPETENCIA EN LA MISMA OFICINA	FUERA DE LA OFICINA POR COMPETENCIA	EXPEDIENTES	ID # CIERRE DE SEMANA	SEMANA
TOTAL	1243	32	20	25	7	36	1123	SEMANA 19 DEL 22 DE OCTUBRE
	1123	39	33	8	3	12	1028	SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE
	1028	30	33	7		6	952	SEMANA DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE
	952	34	34	25	6	25	828	SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE
	828	17	56	27	41	12	675	ACTUALIZACIONES
	675	46	66	12	2	27	522	SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE
	522	95	53	34	43	30	267	SEMANA DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE
	267	121	81	20	20	25	0	SEMANA DEL 29/11 AL 03/12
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>376</b>	<b>158</b>	<b>122</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>1243</b>

Fuente: OAJ - Acta de entrega del 21/01/2022

De los mil doscientos cuarenta y siete (1.247) Ids., equivalente al 100% se tomó una muestra aleatoria de doscientos (200) Ids correspondientes al 16.038%, los cuales se cotejaron en los diferentes sistemas de información (Sinpres, ControlDoc, SINFAD, incluido el expediente administrativo) para ver el trámite y trazabilidad de los mismos (Ids).

Como resultado de la verificación, se evidenció lo siguiente:

### **HALLAZGO Nº.1 CONTROLES DEFICIENTES**

Se evidenciaron debilidades en los controles de primera y segunda línea de defensa, debido a la cantidad de documentos (actos administrativos de reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro) devueltos por presentar inconsistencias tales como: todos los beneficiarios y representantes deben estar debidamente identificados, doble resolución reconociendo al mismo beneficiario la sustitución de asignación mensual de retiro, aclaración número de cédula de ciudadanía, devoluciones más de una vez, entre otros, situación que generó reprocesos y desgaste administrativo en desarrollo del proceso. **Anexo Nº.3**

### **HALLAZGO Nº.2 DEMORA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN**

Como consecuencia del anterior hallazgo, se evidenció que adicional al tiempo que las solicitudes (Ids) de reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro permanecieron en el Grupo de Sustituciones, en la Oficina Asesora Jurídica también se presentó demora en los tiempos para el reconocimiento de 3 a 6 meses, escenario que generó reprocesos y desgaste administrativo en desarrollo del proceso. **Anexo Nº.4**

### **HALLAZGO Nº.3 TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS**

Se evidenciaron peticiones - Ids., que fueron tramitados, pero que, en Control Doc., no se refleja la trazabilidad como lo establece el procedimiento PGR-PR 006 del 30/04/2020 V.09. El documento (Id.) pasó del Grupo de Negocios Judiciales directamente al Grupo de Información Documental para continuar con el trámite. **Ver Anexo Nº.5**

#### **Pasos de acuerdo al procedimiento:**

- Al Grupo de Información Documental - pasan los actos administrativos para numerar y fechar.
- Al Grupo de Notificaciones - pasan los actos administrativos para la respectiva notificación.
- Al Grupo de Nóminas y Embargos – pasan los documentos para liquidar e incluir en nómina las novedades.

## **HALLAZGO N°.4 CASO - MY ® PÉREZ CALDAS GILBERTO**

Se evidenció que mediante Resolución N°.11396 del 16/12/2021 se resolvió recurso de reposición contra la Resolución N°.4873 del 19/07/2021 ( [REDACTED] ), la cual pasó el 04/03/2022 del Grupo de Notificaciones directamente al Grupo de Información Documental para actualización del respectivo expediente, sin percatarse que el recurso de reposición se resolvió de forma negativa y entre otros pronunciamientos, ordenaron en el ARTÍCULO TERCERO: “Reponer el artículo segundo, el cual quedará así: En consecuencia, acrecentar a partir del 21/04/2021, a ROSA ICELDA PÉREZ DE LA HOZ, identificada con Tarjeta de Identidad N°.1.047.047.010, en calidad de hija menor de edad, en cuantía equivalente al 50% del total de la prestación ...”, y ARTÍCULO QUINTO: “Distribuir la prestación que devengaba el causante a partir del 21/04/2021, de la siguiente manera: 50%del total de la prestación para la menor ROSA ICELDA PÉREZ DE LA HOZ, en calidad de hija menor de edad, y el restante 50% de la prestación suspendido ...”, y tres meses después - el 10/06/2022 fueron enviados los documentos al Grupo de Nóminas y Embargos para continuar con el trámite de inclusión en nómina de la beneficiaria.

## **FLUJO DOCUMENTAL – CONTROL DOC.**

<b>11</b>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 20 de dic. de 2021, 4:29 p. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 21 de dic. de 2021, 5:04 p. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE REMITE POR SOLICITUD DEL GRUPO DE NOTIFICACIONES PARA DEJAR EN TERMINOS  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> SANDRA MILENA MONTAÑEZ HERRERA  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> GRUPO CONTABILIDAD</p>	 <b>MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE</b> SUBDIRECCION FINANCIERA GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS PROFESIONAL DE DEFENSA
<b>12</b>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 21 de dic. de 2021, 5:04 p. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 4 de mar. de 2022, 12:07 p. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE REMITE POR SOLICITUD DEL GRUPO DE NOTIFICACIONES PARA DEJAR EN TERMINOS  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS</p>	 <b>MARIA YANETH MORA</b> SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES NOTIFICACIONES AUXILIAR DE APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA



<p><b>13</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 4 de mar. de 2022, 12:07 p. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 10 de jun. de 2022, 11:57 a. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE REALIZO LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE SUSTITUCION 4873 DE 2021 SE EJECUTORIO Y LA COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCION 11396 DE RECURSO, SE TRAMITA PARA ACTUALIZACION DEL RESPECTIVO EXPEDIENTE .  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> MARIA YANETH MORA  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> NOTIFICACIONES</p>	<p><b>HISTORIALES PRESTACIONALES -SUSTITUCIONES</b>  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  GRUPO DE INFORMACION DOCUMENTAL  COORDINACION GRUPO</p>
<p><b>14</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 10 de jun. de 2022, 11:57 a. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 10 de jun. de 2022, 12:27 p. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE DEVUELEVE ID PARA FINES PERTINENTES DE TRAMITE  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> ALEJANDRO ARIAS AGUIRRE  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> GRUPO DE INFORMACION DOCUMENTAL</p>	<p><b>LADY PAOLA RINCON VANEGAS</b>  SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES  NOTIFICACIONES  CONTRATISTA</p>
<p><b>15</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 10 de jun. de 2022, 12:27 p. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 17 de jun. de 2022, 8:46 a. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE TRAMITA PARA CONTINUAR CON INCLUSION EN NOMINA  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> LADY PAOLA RINCON VANEGAS  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> NOTIFICACIONES</p>	<p><b>MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE</b>  SUBDIRECCION FINANCIERA  GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS  PROFESIONAL DE DEFENSA</p>
<p><b>16</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 17 de jun. de 2022, 8:46 a. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 23 de jun. de 2022, 11:12 a. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> POR FAVOR ENVIAR, ANALIZAR, VALIDAR Y PROCESAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO.  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS</p>	<p><b>EDITH VASQUEZ LEON</b>  SUBDIRECCION FINANCIERA  GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS  AUXILIAR DE SERVICIOS</p>
<p><b>17</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 23 de jun. de 2022, 11:12 a. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 23 de jun. de 2022, 11:52 a. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DEL ACRECIMIENTO ORDENADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 11396 DEL 16- 12-2021 A LA BENEFICIARIA PEREZ DE LA HOZ ROSA ICELA, IDENTIFICADA CON T.I. 1047047010, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA CITADA BENEFICIARIA FUE EXCLUIDA EN LA NÓMINA DESDE EL 15-09-2021, POR CUMPLIR LA MAYORÍA DE EDAD.  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO HORAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> EDITH VASQUEZ LEON  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS</p>	<p><b>JOSE ALIRIO CHOCONTA CHOCONTA</b>  SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES  SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES  SUBDIRECTOR DEL SECTOR DEFENSA</p>
<p><b>18</b></p>	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 23 de jun. de 2022, 11:52 a. m.  <b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR  <b>FECHA TRAMITE:</b> 23 de jun. de 2022, 12:31 p. m.  <b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO  <b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> PROYECTAR RESOLUCIÓN ORDENANDO PAGAR A ROSA ICELA, EL AUMENTO DEL 25% AL 50% HASTA CUANDO CUMPLIÓ MAYORIA DE EDAD, SEGÚN LO COORDINADO  <b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO  <b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS: *  <b>PLAZO DÍAS:</b> 1  <b>USUARIO TRAMITÓ:</b> JOSE ALIRIO CHOCONTA CHOCONTA  <b>OFICINA USUARIO TRAMITÓ:</b> SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES</p>	<p><b>NAIRA ALEJANDRA HERREÑO RODRIGUEZ</b>  SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES  SUSTITUCIONES  CONTRATISTA</p>

Fuente: ControlDoc



Como consecuencia de lo anterior, se evidenció que no se dio cumplimiento a la Resolución N°.11396 del 16/12/2021, en el sentido de acrecer la cuota de sustitución del 25% al 50% a la beneficiaria PEREZ DE LA HOZ ROSA ICELDA, dado que fue excluida de nómina desde el 15/09/2021 por cumplir mayoría de edad.

Posteriormente, el 23/06/2022 se realizó proyecto de resolución ordenando pagar el incremento del 25% al 50% a PEREZ DE LA HOZ ROSA ICELDA hasta cuando cumplió mayoría de edad, resolución que fue notificada y el 24/06/2022, se entregó físico con los antecedentes para continuar el trámite de inclusión en nómina, acto administrativo que fue devuelto por el Grupo de Nóminas y Embargos el día 07/07/2022 por solicitud del Subdirector de Prestaciones Sociales – Información tomada del Gestor Documental - Control Doc.

ORDEN	INFORMACIÓN	GESTOR
19	<p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES</p> <p><b>FECHA ASIGNO:</b> 23 de jun. de 2022, 12:31 p. m.</p> <p><b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR</p> <p><b>FECHA TRAMITE:</b> 24 de jun. de 2022, 11:56 a. m.</p> <p><b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO</p> <p><b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE REALIZO PROYECCION DE RESOLUCION POR EL CUAL SE ORDENA PAGO DE VALORES POR AUMENTO DE CUOTA PENSIONAL</p> <p><b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO</p> <p><b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS; *</p> <p><b>PLAZO HORAS:</b> 1</p> <p><b>USUARIO TRAMITO:</b> NAIRA ALEJANDRA HERREÑO RODRIGUEZ</p> <p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> SUSTITUCIONES</p>	<p><b>MARIA DEL PILAR CARVAJAL RODRIGUEZ</b></p> <p>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO DE INFORMACION DOCUMENTAL AUXILIAR DE SERVICIOS</p>
20	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 24 de jun. de 2022, 11:56 a. m.</p> <p><b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR</p> <p><b>FECHA TRAMITE:</b> 29 de jun. de 2022, 3:14 p. m.</p> <p><b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO</p> <p><b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE REALIZA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ,SE ENTREGA FÍSICO CON ANTECEDENTES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE INCLUSIÓN EN NOMINA</p> <p><b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO</p> <p><b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS; *</p> <p><b>PLAZO HORAS:</b> 1</p> <p><b>USUARIO TRAMITO:</b> MARIA DEL PILAR CARVAJAL RODRIGUEZ</p> <p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> GRUPO DE INFORMACION DOCUMENTAL</p>	<p><b>LADY PAOLA RINCON VANEGAS</b></p> <p>SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES NOTIFICACIONES CONTRATISTA</p>
21	<p><b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR</p> <p><b>FECHA TRAMITE:</b> 29 de jun. de 2022, 5:09 p. m.</p> <p><b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO</p> <p><b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> POR FAVOR VALIDAR, ANALIZAR, REVISAR Y DAR RTA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO</p> <p><b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO</p> <p><b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS; *</p> <p><b>PLAZO HORAS:</b> 1</p> <p><b>USUARIO TRAMITO:</b> LADY PAOLA RINCON VANEGAS</p> <p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> NOTIFICACIONES</p>	<p><b>MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE</b></p> <p>SUBDIRECCION FINANCIERA GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS PROFESIONAL DE DEFENSA</p>
22	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 29 de jun. de 2022, 5:09 p. m.</p> <p><b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR</p> <p><b>FECHA TRAMITE:</b> 7 de jul. de 2022, 5:33 p. m.</p> <p><b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO</p> <p><b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> POR FAVOR VALIDAR, ANALIZAR, REVISAR Y DAR RTA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO</p> <p><b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> TRANSITO</p> <p><b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS; *</p> <p><b>PLAZO HORAS:</b> 1</p> <p><b>USUARIO TRAMITO:</b> MARTHA PATRICIA QUINTERO MONSALVE</p> <p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS</p>	<p><b>EDITH VASQUEZ LEON</b></p> <p>SUBDIRECCION FINANCIERA GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS AUXILIAR DE SERVICIOS</p>
23	<p><b>FECHA ASIGNO:</b> 7 de jul. de 2022, 5:33 p. m.</p> <p><b>INSTRUCCIÓN RECIBIDA:</b> GESTIONAR</p> <p><b>FECHA TRAMITE:</b></p> <p><b>ACCIÓN:</b> ASIGNAR TRAMITE A FUNCIONARIO</p> <p><b>COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA:</b> SE DEVUELVE ID A SOLICITUD DEL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIALES</p> <p><b>ESTADO DEL TRAMITE:</b> SIN INICIAR TRAMITE</p> <p><b>FIRMANTE:</b> GILBERTO PEREZ CALDAS; *</p> <p><b>PLAZO HORAS:</b> 1</p> <p><b>USUARIO TRAMITO:</b> EDITH VASQUEZ LEON</p> <p><b>OFICINA USUARIO TRAMITO:</b> GRUPO DE NOMINAS Y EMBARGOS</p>	<p><b>JOSE ALIRIO CHOCONTA CHOCONTA</b></p> <p>SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES SUBDIRECCION DE PRESTACIONES SOCIALES SUBDIRECTOR DEL SECTOR DEFENSA</p>

Fuente: ControlDoc

## HALLAZGO N°.5 NO PAGO DE VALORES CONSTITUIDOS

Se evidenció que los valores constituidos en Acreedores Varios no se están reportando o en su defecto se reportan posterior a la inclusión en nómina de los beneficiarios, de acuerdo a lo ordenado en las resoluciones de reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro - *“Pagar por intermedio de la Subdirección Financiera, los valores que se encuentren constituidos en Acreedores Varios, previas las deducciones de Ley, a las personas que cumplan con los requisitos legales para acceder a ellos”.*

No.	Id. Control	Fecha Id.	Titular	FECHA QUE PASA A JURÍDICA	CONCEPTO	MES DE INGRESO A NÓMINA
1	668790	1/07/2021	GAMBOA CECILIO	1/10/2021	EN LA RESOL.Nº.9540 DEL 04/11/2021, EN LA PARTE RESOLUTIVA - ARTICULO TERCERO, SE ORDENA "...PAGAR POR INTERMEDIO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS..." - SEGÚN INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SINPAD <u>LOS VALORES CONSTITUIDOS FUERON CANCELADOS EL 02/06/2022, POSTERIOR A LA INCLUSIÓN DE LA NOVEDAD EN NÓMINA.</u>	1/01/2022
2	674719	23/07/2021	HERNANDEZ GARCIA PABLO EMIGDIO	1/10/2021	VALORES CONSTITUIDOS PAGADOS POSTERIORMENTE AL RECONOCIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO 01/03/2022 - PAGO POR ORDEN	1/01/2022
3	675235	26/07/2021	ACEVEDO HERNANDEZ EDGAR HERNANDO	1/10/2021	RESOLUCION N°.11191 DEL 15/12/2021 RECONOCE S.A.M.R. EN EL ARTÍCULO CUARTO: PAGAR POR INTERMEDIO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS, PREVIAS LAS DEDUCCIONES DE LEY, A LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCEDER A ELLOS - NO SE PAGARON \$1.569.459 - JULIO DE 2021.	1/02/2022
4	675652	27/07/2021	OSPINA CUERVO JACINTO	1/10/2021	NO SE HAN PAGADO LOS VALORES CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS - ORDENADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 10480 DEL 03/12/2021 - \$2.330.903	1/01/2022
5	677471	3/08/2021	JUAN PABLO RICARDO	1/10/2021	LOS VALORES CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS NO SE ESTAN REPORTANDO OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE A.M.M.R. VALORES REPORTADOS EL 28/03/2022	1/02/2022
6	678496	6/08/2021	GAMBOA CECILIO	4/10/2021	LOS VALORES CONSTITUIDOS FUERON REPORTADOS POSTERIOR AL RECONOCIMIENTO DE LA S.A.M.R. EL DÍA 28/06/2022	1/01/2022
7	680133	13/08/2021	ERNESTO VALENCIA BUITRAGO	1/10/2021	EN LA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE S.A.M.R. ORDENA PAGAR LOS VALORES CONSTITUIDOS - ES DE MENCIONAR QUE EL MES DE AGOSTO DE 2021 FUE CONSTITUIDO EL 13/06/2022 POR VALOR DE \$3.818.378	1/04/2022
8	680454	17/08/2021	PEÑA ALBERTO	1/10/2021	LOS VALORES CONSTITUIDOS FUERON PAGADOS POR ORDEN EL 18/04/2022 - ÉSTOS ESTABAN CONSTITUIDOS DESDE EL 25/11/2021, INOBSERVANDO LO ORDENADO EN RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE S.A.M.R.	1/01/2022
9	680484	17/08/2021	PUENTES LANDINES EFRAIN	1/10/2021	LOS VALORES CONSTITUIDOS FUERON PAGADOS POR ORDEN EL 30/03/2022 - ESTABAN CONSTITUIDOS DESDE EL 09/11/2021.	1/03/2022
10	681748	20/08/2021	NORIEGAMENDOZA ALEXANDER JOSE	1/10/2021	VALORES CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS POR VALOR DE \$3.773.522 NO HAN SIDO PAGADOS COMO SE ORDENÓ EN LA RES.11113 - ART.4	1/04/2022
11	688379	14/09/2021	DIAZ BECERRA JOSE DAVID	1/10/2021	RESOLUTIVA - ARTICULO SEGUNDO, SE INDICA "PAGAR POR INTERMEDIO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS..." - EL VALOR \$1.482.296 NO SE REPORTÓ PARA PAGO.	1/04/2022
12	669996	7/07/2021	DURAN CERVANTES VICTOR MANUEL	1/10/2021	VALORES CONSTITUIDOS EN ACREEDORES VARIOS POR VALOR DE \$4.493.481 SIN PAGAR.	1/04/2022

Fuente: compilado Oficina Control Interno

Es importante mencionar que se presentaron actos administrativos con doble radicado, para el reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro, los cuales fueron revocados, como se muestra a continuación:

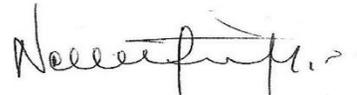
REVOCATORIA ACTO ADMINISTRATIVO - RADICACION DOBLE						
NO.	CAUSANTE	CEDULA	GRADO	RESOLUCION CUMPLIMIENTO	RESOLUCIÓN OBJETO REVOCATORIA	REVOCATORIA
1	VARGAS MENDIENTA EFRAIN	1.125.969	AG	11139 DEL 15-12-2021	11753 DEL 27-12-2021	1672 DEL 08-03-2022
2	FRANCO RIVERA FERMIN	10.262.938	AG	11083 DEL 14-12-2021	11752 DEL 27-12-2021	1671 DEL 08-03-2022
3	PERALTA JHON FREDY	7.685.582	AG	11119 DEL 15-12-2021	11751 DEL 27-12-2021	1670 DEL 08-03-2022
4	PEROZA ARTEGA JOSE ALBERTO	5.476.229	TC	11121 DEL 15-12-2021	11749 DEL 27-12-2021	1668 DEL 08-03-2022
5	BARRETO PINEDA JULIAN	79.606.690	AG	11394 DEL 16-12-2021	11771 DEL 27-12-2021	1669 DEL 08-03-2022
6	FONSECA MERCHAN DIOMEDES	2.485.294	AG	11082 DEL 14-12-2021	11754 DEL 27-12-2021	1667 DEL 08-03-2022

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Elaboraron:



MARTHA YANETH MACHADO CASTILLO  
Profesional de Defensa de la OCI



NESTOR FABIO MARTÍNEZ PAEZ  
Profesional Contratista OCI

Revisó y aprobó:



ANGELO STOYANOVICH R

ANGELO STOYANOVICH ROMERO  
Jefe Oficina de Control Interno