

Proceso: CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: CAR-CLC-002

Versión: 8



**1. Objetivo**

Vigilar y controlar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la creación, organización y funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar con transparencia, eficacia y oportunidad.

**2. Alcance**

Inicia desde la recepción de requerimientos allegados por entes externos o procesos internos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, hasta la presentación de informes y actos administrativos.

**3. Responsable - Líder de Proceso**

Superintendente Delegado para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales

**4. Definiciones**

**\*Sistema de Subsidio Familiar:** Conjunto de políticas y leyes orientadas a la protección integral del trabajador y su familia.

**\*Vigilancia:** Es la atribución de la Superintendencia para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las Cajas de Compensación Familiar cumplan con las leyes, los estatutos, las directrices impartidas y en general las normas que regulan el sistema de subsidio familiar.

**\*Control:** Es el grado más alto de supervisión. Es la atribución de la Superintendencia para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación crítica o irregular, ya sea jurídica, financiera, económica, técnica o científico-administrativa, y sancionar las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal, bien sea por acción o por omisión.

**\*Intervención Administrativa:** Se define como una medida cautelar por la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo, asume indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, para evitar que esta incurra en causal de suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o liquidación. Esta intervención se constituye en una medida de salvamento. La medida cautelar de intervención administrativa puede ser total o parcial, por servicios o por áreas geográficas o de operación.

**\*Intervención Administrativa como sanción:** Se define como una medida mediante la cual la Superintendencia del Subsidio Familiar, mediante acto administrativo asume indirectamente y con carácter temporal, la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, separando del cargo a los miembros del consejo directivo, director administrativo y/o revisor fiscal de la respectiva Corporación, en los casos de grave reiterada violación de las normas legales o estatutarias, una vez agotamiento del correspondiente proceso.

**\*Vigilancia Especial:** Se define como una medida cautelar que, sin afectar la gestión ordinaria de la caja de compensación familiar, ni la de sus órganos de dirección y control, se adopta para evitar que dichas Corporaciones incurran en causal de intervención administrativa, suspensión y/o cancelación de la personería jurídica o en liquidación. Esta vigilancia especial se constituye como una medida para prevenir la adopción de una intervención administrativa.

**\*Intervención de Afiliaciones:** Se define como una medida cautelar, con el fin de vigilar e intervenir el proceso de afiliación a los empleadores y acceso a los servicios ofrecidos por las cajas de compensación familiar.

**\*Informe de visita especial:** Es el documento que describe los resultados de la visita practicada a la caja de compensación familiar, debe ser preciso, conciso, objetivo, soportado en papeles de trabajo y contener un acápite de observaciones, recomendaciones y conclusiones.

**\*Liquidación de una Caja de Compensación Familiar:** Es el fin del patrimonio social de la Corporación, es decir, cese de la actividad, pago a los acreedores, cerrándola definitivamente.

**\*Acto Administrativo:** manifestación y exteriorización de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados. Para el proceso sancionatorio administrativo, pueden ser autos o resoluciones.

**Peticiones y/o solicitudes:** Son aquellas que no requieren acciones de mejoramiento, su causa está relacionada con una necesidad de información, obedecen al compromiso de mantener informada a la población afiliada y/o ciudadanía en general, también relacionadas con orientar a los grupos de interés respecto a los diferentes trámites ante la CCF o asociadas a la solicitud de documentación.

**5. Ciclo PHVA**

Proveedor	Entradas	Actividades Planear	Salidas	Usuario
Ministerio del Trabajo Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Educación Nacional Ministerio Nacional de Salud ICBF DAPRE Entes de Control Entes Territoriales Cajas de Compensación Familiar Proceso Direccionamiento Estratégico Procesos Internos Partes interesadas	1. Lineamientos, Directrices y normas 2. Informes, solicitudes y peticiones 3. Denuncias 4. Traslados por competencia. 5. Informes Internos de los procesos	Proyección de la inspección y vigilancia especial a realizar a las Cajas de Compensación Familiar.	Informes Especiales de Inspección, vigilancia y control a las Cajas de Compensación Familiar.	Entes de Control Procesos Internos de la SSF Cajas de Compensación Familiar

Proveedor	Entradas	Actividades Hacer	Salidas	Usuario
Proceso visitas a entes vigilados. Proceso de Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar Proceso Evaluación Financiera y Contable. Proceso de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar. Proceso Interacción al Ciudadano  Ciudadanía  Entes de Control	Informes de Visitas realizadas a las Cajas de Compensación Familiar.  Traslados internos por competencia.    Denuncias  Traslados externos por competencia	Gestionar las actuaciones administrativas necesarias para establecer si se cumplen los presupuestos legales para endilgar responsabilidad a Cajas de Compensación Familiar, sus organismos de dirección, administración y fiscalización o cualquiera de sus funcionarios, objeto de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Formato de Reparto Correos electrónicos Actos Administrativos Oficios Memorandos	Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar. Proceso de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos. Caja de Compensación Familiar. Ciudadanía Entes de Control.
Proceso visitas a entes vigilados. Proceso de Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar Proceso Evaluación Financiera y Contable. Proceso de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos. Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar. Proceso Interacción al Ciudadano.  Ciudadanía  Entes de Control	Informes de Visitas realizadas a las Cajas de Copensación Familiar.  Seguimientos y Monitoreo a la información cargada por las Cajas de Compensación Familiar en el Sistema de Información.  Traslados internos por competencia.  Denuncias  Traslados externos por competencia	Gestionar las actuaciones administrativas necesarias para la toma de decisiones relacionadas con la adopción de medidas cautelares orientadas a la recuperación y salvamento de las Cajas de Compensación Familiar.	Actos Administrativos Correos electrónicos Oficios Memorandos	Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.  Caja de Compensación Familiar.  Ciudadanía  Entes de Control.
Cajas de Compensación Familiar - CCF Ministerio del Trabajo Entes de Control Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Solicitudes de trámite	Realizar el control de legalidad de las Cajas de Compensación Familiar, frente a las decisiones tomadas en las asambleas generales de afiliados, nombramientos de organismos directivos de las CCF, cumplimiento al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los miembros del Consejo Directivo representantes de los trabajadores, legalidad de las fusiones entre Cajas adoptadas en las Asambleas Generales, expedir certificaciones de existencia y representación legal de CCF, registro de libros de Actas de Asambleas Generales y Consejo Directivo de las CFFE, conforme a las solicitudes recibidas.	Actos Administrativos y/o Registros de información de las Cajas de Oficios Compensación Familiar. Certificados de existencia y representación legal Libros sellados y	Cajas de Compensación Familiar Ciudadanía Entes de Control Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar Ministerio de Trabajo
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.  Cajas de Compensación Familiar.  Revisores Fiscales de las Cajas de Compensación Familiar.  Agente de Intervención.	Actos Administrativos.  Informes Trimestrales de avance de Planes de Mejoramiento de las Cajas de Compensación Familiar Intervenido.  Informes de gestión de los agentes de intervención.	Realizar los respectivos seguimientos y control a las actuaciones de los agentes de intervención frente a las medidas cautelares adoptadas y orientadas a la recuperación y salvamento de las Cajas de Compensación Familiar.	Informes de avance de Planes de Mejoramiento e Informes Integrales.	Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.  Cajas de Compensación Familiar.  Agentes de Intervención.  Entes de Control.
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.  Ciudadanía  Cajas de Compensación Familiar.	Actos Administrativos  Informes Integrales de medida cautelares.  Denuncias  Convocatoria Asambleas	Realizar visitas especiales a las Cajas de Compensación Familiar con el fin de realizar las gestiones que se deriven de la adopción de una medida cautelar y verificar hechos denunciados que pudieren afectar la estabilidad patrimonial y administrativa de las CCF, así como el recaudo de material probatorio en el marco de las averiguaciones preliminares e investigaciones administrativas y acompañamiento en las asambleas generales de afiliados, cuando se requiera.	Informes de Visitas Especiales	Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.  Cajas de Compensación Familiar.  Entes de Control.
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar.	Inscripciones de Aspirante	Consolidar la lista de aspirantes para Agentes Especiales y/o Directores Administrativos, de las Cajas de Compensación Familiar sobre las cuales se adopta medida cautelar.	Actos Administrativos	Direccionamiento Estratégico

Proveedor	Entradas	Actividades <u>Verificar</u>	Salidas	Usuario
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Asignación de tramites	Realizar reuniones de seguimiento a la gestión, con la periodicidad requerida	Actas de Reuniones de seguimiento de la gestión	Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Proceso de Planeación Institucional.	Indicadores de Gestión del proceso	Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso, con la periodicidad requerida.	Seguimientos a los indicadores del proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Entes de Control
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Proceso de Planeación Institucional. Proceso Evaluación y Control	Mapas de Riesgos del Proceso	Realizar seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción asociados al proceso, con la periodicidad requerida.	Seguimientos a Mapas de Riesgos del proceso	Proceso de Planeación Institucional. Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Entes de Control
Entes de Control Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Plan de Auditoría Anual	Atender auditorías externas e internas y entregar la información necesaria o requerida.	Oficios, Memorandos o correos electrónicos de respuesta a los requerimientos de información	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Entes de Control

Proveedor	Entradas	Actividades <u>Actuar</u>	Salidas	Usuario
Proceso de Evaluación y Control	Informes de auditorías Reporte de hallazgos	Definir e implementar las acciones de mejoramiento continuo requeridas en el proceso	Plan de Mejoramiento	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Proceso Evaluación y Control Entes de Control
Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Proceso de Planeación Institucional.	Resultados de la gestión del proceso	Actualizar la información documentada del proceso	Documentos del proceso actualizados	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Entes de Control

#### 6. Identificación de Partes Interesadas

Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas
Ver documento Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas - SSF		

#### 7. Indicadores

Matriz de indicadores gestion

#### 8. Riesgos

Matriz de riesgos gestion y corrupcion

#### 9. Estructura de Información

Tablas de retencion  
Informacion adicional

#### 10. Sistemas de información

SISTEMA SIMON  
SISTEMA SIGER  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL

#### 11. Requisitos Legales

Ver Normograma

#### 12. Control de Cambios

Versión	Descripción	Fecha
1	Se genera este documento sin cambios de versión, debido a que la plantilla "Caracterización de Proceso" se desajustó después del daño sufrido por el aplicativo ISOLución desde el 30 de junio de 2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no llamar los links creados y no corresponder la información arrojada con los campos de la originalmente aprobada.	13/07/2010
2	El cambio en la versión se genera debido a las observaciones realizadas por la Pre auditoria de certificación, en la cual se sugieren cambios sobre la interacción entre procesos. También hay modificaciones en los campos para incluir riesgos, requisitos de norma y unificar los procesos de verificar. Además, surgen cambios en el contenido de algunas actividades y actualización de procedimientos.	15/09/2011
3	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	25/10/2011
4	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	17/11/2011
5	Se genera la nueva versión del documento debido a la reestructuración de la entidad y cambio de la normatividad ley 1437 de 2011 y Decreto 2595 de 2012	15/05/2014
6	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	19/06/2018
7	Se genera nueva versión debido a la migración de la Caracterización al nuevo formato del documento.	24/11/2021
8	Se actualiza la versión del proceso en la definición del objetivo, y actividades del ciclo PHVA	23/06/2023

#### 13. Aprobaciones

<p>Elaboró:</p> <p><b>Nombre:</b> -Yeimi Alejandra Fuentes Fontecha - Angela María Ortiz</p> <p><b>Cargo:</b> Contratistas</p> <p><b>Fecha:</b> 28 / 06 / 2023</p>	<p>Revisó:</p> <p><b>Nombre:</b> Liliana Castillo Cuero Ledys Stella Riascos Suárez María Sofía Serrano Baquero</p> <p><b>Cargo:</b> Coordinadores Grupos Internos de Trabajo</p> <p><b>Fecha:</b> 28 / 06 / 2023</p>	<p>Aprobó:</p> <p><b>Nombre:</b> Gloria Maribel Torres Ramírez</p> <p><b>Cargo:</b> Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales</p> <p><b>Fecha:</b> 28 / 06 / 2023</p>
--	---	--