A QUIEN CORRESPONDA

El suscrito representante legal de MEPAR Constructores S.A.S., entidad identificada con el NIT No. 900.825.990-2, certifica que la señora MARÍA DEL SOCORRO RIVERA COBO identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.766.387 de Palmira (Valle del Cauca), tiene con la entidad un contrato prestación de servicios desde el 3 de enero de 2010 y hasta la fecha, por el cual se desempeña como la contadora general de la entidad y recibe mensualmente honorarios mensuales por valor de $2.000.000.

Sus funciones son:

- Elaborar los estados financieros.
- Liquidar y presentar los impuestos respectivos.
- Realizar auditorías financieras.
- Proporcionar asesoría financiera.
- Elaborar informes financieros y tributarios.
- Realizar presupuestos financieros.
- Analizar registros contables.
- Elaborar, liquidar y presentar la nómina mensual.
- Registrar los ingresos y egresos de la empresa, entre otros.
- Implementación de sistemas de cobranzas.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Palmira, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



FRANCISCO JAVIER PARRA LÓPEZ
C.C. No. 94.318.658 de Palmira
Celular: 3152597274
Correo electrónico empresa: meproarq@hotmail.com

CARRERA 31 No. 51 - 45
(2) 286 29 42 / 301 202 66 91
cidesoc2013@gmail.com
NI T. 900 97 1 944 – 8
PALMIRA (V) - COLOMBIA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito representante legal de la Corporación Integral para el Desarrollo de la Sociedad Colombiana – CIDESOC, entidad identificada con el NIT No. 900.971.944-8, certifica que la señora MARÍA DEL SOCORRO RIVERA COBO identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.766.387 de Palmira (Valle del Cauca), tiene con la entidad un contrato prestación de servicios desde el 1 de agosto de 2019 y hasta la fecha, por el cual se desempeña como la contadora general y asesora financiera de la corporación y recibe mensualmente honorarios mensuales por valor de $2.500.000.

Las funciones que ejerce en virtud de su contrato son:

- Registro de transacciones financieras, incluyendo la recepción de pagos, el pago de facturas, la elaboración de cheques y las transferencias bancarias.
- Control de ingresos y gastos asegurándose de que los costos y gastos estén dentro del presupuesto establecido. Además, conoce y analiza las desviaciones de los ingresos y gasto, facilitando la toma de medidas correctivas necesarias.
- Presentación de informes financieros.
- Asesoramiento financiero.
- Presentación de impuestos, entre otras.

Paralelamente con sus actividades como contadora la señora María del Socorro Rivera Cobo también se desempeñó como profesional social-empresarial en un proyecto que CIDESOC realizó con recursos del Fondo Colombia en Paz, este rol lo llevó a cabo del 3 de marzo de 2021 al 15 de noviembre de 2022 y estas fueron las

funciones desempeñadas:

- Socialización del proyecto con los cofinanciadores y productores beneficiarios, reafirmando compromisos adquiridos.
- Socialización del componente socio-empresarial del POA a los 125 beneficiarios del proyecto.
- Ejecución del Plan Social del proyecto.
- Beneficiarios con carpeta de soportes del proyecto al día.
- Comités Técnico y Comercialización creados y operando.
- Implementación del Programa de Empresarización.
- Elaborar o actualizar manuales de funciones para Junta Directiva y diferentes comités de la Asociación.
- Visitas a fincas de los beneficiarios del proyecto para capacitarlos en el manejo de registros contables del agronegocio y hacer seguimiento a la implementación del componente.
- Capacitar a la Junta Directiva y al Gerente en interpretación de informes contables y financieros.
- Capacitar al Gerente en implementación de acciones de gerencia.
- Elaboración del Plan de Transferencia de Competencias con la EEE para ser aprobado por el Comité Directivo del proyecto.
- Apoyar la implementación, operación y administración, diseñando herramientas de monitoreo y seguimiento.

- Garantizar durante el plazo señalado, la entrega de los servicios y productos contratados a satisfacción de los miembros del comité.

- Construcción y operación de la estructura administrativa de la Asociación.

- Determinación del uso que se le va a dar a los excedentes financieros generados cada año, buscando y generando nuevos incentivos para el agro-negocio.

- Plan de mejoramiento a través de la generación de acciones que permitan establecer soluciones a las diferentes problemáticas existentes en el proyecto.

- Realizar los informes mensuales de actividades, compromisos adquiridos, análisis de los procesos de implementación y planes de trabajo y sustentarlo ante el Comité Directivo.

- Garantizar durante el plazo señalado, la entrega de los servicios y productos contratados a satisfacción de los miembros del Comité Directivo.

- Apoyo en la elaboración del informe de balance y final sobre gestión de la EEE y entrega del proyecto a la Asociación.

- Elaborar un boletín o plegable informativo bimensual del avance de las actividades del proyecto.

- Elaborar video de los resultados del agronegocio.

- Realizar capacitación, asesoría y acompañamiento contable, financiero, administrativo, tributario y de control que la Junta Directiva y al gerente deben aplicar en procesos de acopio, compra y venta de café que la organización comercialice, de acuerdo con los procedimientos y orientaciones establecidos por el aliado comercial y la organización beneficiaria. Verificar mensualmente que los procesos de acopio y venta de café se realizan conforme los

procedimientos contable, financiero, administrativo, tributario establecidos.

- Participar de reuniones del comité le convoquen para tratar asuntos relacionados con la ejecución proyecto.
- Y todas las demás funciones establecidas en el POA.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Palmira, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



_____

DIEGO HERNÁN LOZANO ROJAS
C.C. No. 15253242 de Palmira
Celular: 3184483747
Correo electrónico empresa: cidesoc2013@gmail.com
Correo electrónico personal: diegohernanlozanorojas84@gmail.com

La Dirección de Talento Humano de la **CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON**, identificada con Nit. 811005425-1, Institución Universitaria de carácter privado, con personería Jurídica reconocida mediante resolución No. 2661 de junio 21 de 1996, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

CERTIFICA

Que la señora MARIA DEL SOCORRO RIVERA COBO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 66766387, laboró para esta Institución desempeñando el cargo de DOCENTE MEDIO TIEMPO en la SEDE PALMIRA, mediante contrato de trabajo a término fijo así:

Fecha Inicio	Fecha Terminación
01/10/2018	23/11/2018
11/02/2019	08/06/2019
05/08/2019	30/11/2019
10/02/2020	06/06/2020
10/08/2020	30/11/2020
01/02/2021	04/06/2021
02/08/2021	28/11/2021
21/02/2022	18/06/2022
01/08/2022	30/01/2023
13/02/2023	10/06/2023
01/08/2023	20/11/2023
22/01/2024	01/06/2024
22/07/2024	23/11/2024

PERIODO	ASIGNATURAS	TOTAL HORAS
201802	MODULO:3 IMPUESTOS TERRITORIALES	24
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO I	24
	REGULACION CONTABLE	24
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIFF	24
201901	CONTROL TRIBUTARIO	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	MODULO 2 : SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL	40

	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO I	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	REVISORIA FISCAL	15
	REVISORIA FISCAL	30
	MODULO:3 IMPUESTOS TERRITORIALES	20
	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE RENTA	30
201902	PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	ADMINISTRACION IVA Y RETEFUENTE	15
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	ADMINISTRACION IVA Y RETEFUENTE	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	PRESUPUESTOS	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO II	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTROL TRIBUTARIO	30
202001	TEORIA CONTABLE II	30
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION	30
	MODULO 4 REGIMEN ADUANERO Y CAMBIARIO	20
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO I	30
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION	20
	MODULO 2 SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL	20
	SEMINARIO DE INVESTIGACION CONTABLE	15
	ADMINISTRACION IMPUESTO DE RENTA	30
	PRACTICA PROFESIONAL	15
	ELECTIVA III TRIBUTARIA INTERNACIONAL	20
	PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA	30
	CORPORATIVAS	20
	ELECTIVA III TRIBUTARIA INTERNACIONAL	30
202002	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30

	ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	60
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	40
	ÉTICA	20
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	40
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	60
	TRABAJO PRACTICO DE PROYECCION A LA COMUNIDAD	30
	TEORÍA CONTABLE II	30
	CORPORATIVAS	40
	MODULO 2:SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL	40
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I	30
202101	CONTROL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	30
	ELECTIVA IV	20
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	60
	ELECTIVA III	20
	TEORÍA CONTABLE II	60
	ÉTICA	20
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	20
	MATEMÁTICA II	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	TEORÍA CONTABLE II	60
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	60
202102	PROCEDIMIENTO Y PLANEACION TRIBUTARIA	30
	MÉTODOS CUANTITATIVOS	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	20
	ELECTIVA IV	30
	TEORÍA CONTABLE II	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	ELECTIVA III	20
	GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	20
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30

	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	PRÁCTICA PROFESIONAL	30
	TEORÍA CONTABLE II	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	CONTROL	30
202201	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	ANÁLISIS FINANCIERO	30
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE	20
	CONTABILIDAD FINANCIERA II	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	ELECTIVA 2	20
	ELECTIVA III	20
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	20
202202	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE	20
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	20
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	ELECTIVA III	20
	TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
202301	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTROL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	30
	ELECTIVA IV	20
	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30

	CONTROL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	30
202302	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE	20
	CONTROL DE GESTIÓN	30
	MATEMÁTICAS FINANCIERAS	40
	COSTOS II	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA III	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO I	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
	CONTROL DE GESTIÓN	30
202401	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	30
	GESTIÓN FINANCIERA	30
	GESTIÓN FINANCIERA	30
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	20
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE	20
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	GESTIÓN FINANCIERA	30
	ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	30
202402	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
	ADMINISTRACIÓN IVA Y RETE FUENTE	30
	PARADIGMAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	20
	REGULACIÓN CONTABLE	20
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CONTABLE	20
	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	20
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PÚBLICO II	30
	ADMINISTRACIÓN IVA Y RETE FUENTE	30
	ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	30

CONTROL EN EL SECTOR PUBLICO	30
PRÁCTICA PROFESIONAL	30
CONTABILIDAD INTERNACIONAL Y NIIF	30
MARCO LEGAL DE LA REVISORÍA	30

Se expide esta certificación a solicitud de la interesada a los 17 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

FABIOLA INÉS ÁLVAREZ BOTERO
Directora de Talento Humano

Comfandi
Tu mano amiga

Cali, 28 de marzo de 2019 CD- 287- A010010107287-

A SOLICITUD DEL INTERESADO

HACEMOS CONSTAR

Que el(a) señor(a) MARIA DEL SOCORRO RIVERA COBO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 66,766,387, trabajó para esta entidad con contrato a término indefinido desde el 13 de enero de 1993 hasta el 28 de marzo de 2019.

Al momento de su retiro desempeñaba el cargo de ANALISTA AUDITORIA II, con una asignación mensual de $ 2,740,920 oo. El motivo de su retiro es renuncia

Cordialmente,

FRANCY SERNA RODRIGUEZ
Gerente Administración de Personal

Folder : 5781

FSR/ag

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

VIGILADO SuperSubsidio

A SOLICITUD DEL INTERESADO

HACEMOS CONSTAR

Que la Señora MARIA DEL SOCORRO RIVERA COBO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66766387 labora para esta entidad con contrato a término indefinido desde 13 de Enero de 1993.

En la actualidad desempeña el cargo de ANALISTA AUDITORIA II, con una asignación mensual de $2, 648,230.00 y una jornada laboral de 240 horas mensuales.

Durante su permanencia en la caja la señora Rivera Cobo ha desempeñado los cargos y funciones que se detallan a continuación:

- **AUXILIAR DE AUDITORIA-** 13 de enero de 1993

ASISTENTE DE AUDITORIA- Desde el 01 de julio de 2009

FUNCIÓN BASICA

Ejecutar programas de Auditoría, diseñados para evaluar los procesos administrativos y operativos, con el fin de emitir un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema del control interno.

ACTIVIDADES DEL CARGO

CUANDO ESTE ASIGNADO A LA SECCIÓN AUDITORIA OPERATIVA:

- Evaluar permanentemente la funcionalidad de los procedimientos.
- Colaborar en el diseño y desarrollo de los programas especiales para el control del efectivo, verificación de ingresos, cheques devueltos, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios, compras, impuestos y desembolsos en todas las dependencias de la Caja.
- Participar en la ejecución de programas especiales de Auditoría para evaluar los controles establecidos en el manejo de las bodegas centrales y en el proceso de entradas directas.
- Colaborar con el jefe inmediato en la ejecución de programas especiales de Auditoría, para el control del costo de ventas y del margen de cada almacén de la Subdirección de Mercadeo.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Desarrollar programas especiales para verificar la información sobre compras en el Área de Mercadeo.
- Verificar selectivamente en los puntos de venta la mercancía para dar de baja.
- Elaborar programas especiales orientados a mejorar el control interno en las diferentes áreas de servicio.
- Diseñar programas permanentes para evaluar la eficiencia de los controles en los departamentos de Servicios sociales y la subdirección de Mercadeo

CUANDO ESTE ASIGNADO A LA SECCIÓN AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

- Evaluar permanentemente la funcionalidad de los procedimientos.
- Analizar y verificar la consolidación de prestaciones sociales y reportar al Jefe de Sección las variaciones contables que encuentre.
- Investigar y verificar el comportamiento de los contratos de obra civiles y de mantenimiento.
- Ejecutar programas especiales de Auditoría relacionados con los procesos del Departamento de Recursos Humanos.
- Ejecutar programas especiales sobre los estados financieros.
- Ejecutar programas de Auditoría para evaluar el control presupuestal de los gastos de la Caja.
- Elaborar los informes de las Auditorías que desarrolle.
- Realizar pruebas de Auditoría en los inventarios físicos.
- Comunicar oportunamente al Jefe de la Sección, los casos de anomalías graves a conducta impropia de algún funcionario o de irregularidades que observen en la ejecución de su trabajo.
- Efectuar en forma periódica el seguimiento a las recomendaciones propuestas de las auditorías realizadas.
- Evaluar el sistema de compras de suministros para el área que se le asigne.
- Ejecutar programas especiales y permanentes relacionados con los procesos de la Subdirección de Vivienda y Construcciones.
- Estar pendiente del buen funcionamiento del equipo a su cargo.
- Realizar las actividades propias de su cargo, cumpliendo con las políticas, normas y procedimientos establecidos por COMFANDI.
- Las demás que le asigne su Jefe inmediato, en concordancia con su función básica.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

ANALISTA FUNCIONAL SAP-22 de mayo de 2012

MISIÓN DEL CARGO

Cuando está asignado a la Gestión de Incidentes
Atender y solucionar los incidentes reportados para el sistema corporativo SAP ERP/SALUD relacionados con la funcionalidad, la configuración, las mejoras, y la asignación de usuarios y creación de datos.

Cuando está asignado a la Gestión de Seguridad
Analizar, verificar y autorizar la creación de usuarios y otorgamiento de accesos al sistema corporativo SAP ERP/SALUD. Igualmente mantener y mejorar la matriz de roles y perfiles SAP, con base al mejoramiento de la eficiencia de la organización.

Cuando está asignado a la Gestión de Datos Maestros
Analizar y validar la creación de datos maestros, manteniendo la integralidad y funcionalidad del sistema corporativo SAP ERP/SALUD.

Cuando este asignado a la Gestión Técnica SAP
Asegurar que el servicio de los procesos soportados por la plataforma SAP, se mantengan en los niveles óptimos de disponibilidad, capacidad y desempeño de acuerdo con los ANS establecidos con el proveedor.

RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVA

- Participar en la inducción corporativa programada por la Sección de Bienestar y Desarrollo, para nuevos colaboradores que impacten en los procesos de SAP.
- Capacitar a los usuarios finales en las funcionalidades SAP que soportan sus procesos o áreas relacionadas.
- Asesorar a todos los usuarios sobre las funcionalidades de SAP, en los diferentes módulos.
- Velar porque las funcionalidades implantadas cubran los requerimientos de ley y deberes formales.
- Investigar alternativas que permitan establecer nuevas funcionalidades que cubran las necesidades del negocio.
- Generar informes sobre el funcionamiento del (los) módulo(s) que le es (son) asignado(s), de acuerdo con las directrices emitidas por el Comité de Mejoras.

GESTIÓN DE MEJORAS

- Apoyar la coordinación y ejecución de planes de trabajo en los módulos SAP, relacionados con mejoramiento y optimización de los procesos de negocio.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

CUANDO ESTE ASIGNADO A LA GESTIÓN DE INCIDENTES

GESTIÓN DE INCIDENTES

- Analizar los incidentes que se presenten en la operación de los procesos soportados por las funcionalidades SAP, establecer soluciones temporales y/o definitivas, con oportunidad dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
- Escalar incidentes según sea necesario, al equipo correspondiente o al proveedor.
- Realizar seguimiento sobre las acciones o cambios realizados una vez que son transportados a productivo, asegurando la coherencia y la integralidad de la arquitectura de la aplicación.
- Mantener actualizadas las guías de solución de incidentes.
- Levantar, configurar en ambiente de pruebas la solución del incidente y mantener funcionalidades de SAP básicas de los procesos en conjunto con los clientes internos, velando por su correcto y óptimo funcionamiento.
- Validar la correcta interrelación y funcionamiento de los módulos y los procesos implantados en SAP, así como la interrelación con los sistemas legados.
- Cumplir con los procedimientos corporativos y construir la documentación funcional de los sistemas SAP.
- Planificar y documentar los cambios y ajustes realizados al sistema y solicitar las modificaciones en los documentos corporativos correspondientes.
- Apoyar la validación de la propuesta de seguridad para la asignación de transacciones a roles y perfiles.
- Validar la adecuada asignación de roles – perfiles.
- Participar en diversos proyectos corporativos y Roll - Out.
- Apoyar la planificación y el control de creaciones, modificaciones y mantenimiento de datos maestros.

CUANDO ESTA ASIGNADO A LA GESTIÓN DE SEGURIDAD

GESTIÓN DE SEGURIDAD

- Validar el nivel de riesgo de seguridad de la solicitud, para la asignación de transacciones a roles y perfiles en el ERP.
- Configurar roles simples y compuestos en el Sistemas SAP que han sido aprobados por las autoridades del proceso.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Coordinar la ejecución de pruebas unitarias e integrales de roles con base en las guías de pruebas establecidos para proyectos.
- Mantener actualizada la documentación de los roles de acuerdo a las especificaciones elaboradas y a los estándares establecidos.
- Dar soporte de primer y segundo nivel al grupo funcional de SAP, cuando se presenten problemas de seguridad a nivel técnico de usuarios finales.
- Evaluar nuevos productos, herramientas, y/o soluciones de SAP, que permitan optimizar y/o fortalecer la seguridad implementada.

CUANDO ESTE ASIGNADO A LA GESTIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE DATOS MAESTROS

- Asegurar la correcta creación, modificación y mantenimiento de datos maestros en el sistema SAP de la compañía, que permitan una correcta operación.
- Validar en periodos planificados los datos maestros de SAP con la situación real.
- Realizar y validar las migraciones de datos maestros centralizados.
- Llevar a cabo revisión de la situación de los Datos Maestros, impulsando tareas de Depuración y homogeneización de las bases de datos.
- Coordinar la creación y modificación masiva de nuevos productos y puntos de atención en el sistema SAP.
- Dar soporte de primer nivel en la atención de fallas generadas, tanto de los procesos estándares de SAP como de los desarrollados.

CUANDO ESTE ASIGNADO A LA GESTIÓN TÉCNICA SAP

GESTIÓN OPERATIVA

- Ejecutar las acciones de transporte de los nuevos parámetros y/o nuevas transacciones SAP a los ambientes de calidad o productivo, según corresponda.

GESTIÓN DE DISPONIBILIDAD

- Analizar y monitorear los indicadores de desempeño de la plataforma SAP (Consumo de memoria, usuarios conectados, tiempos de respuesta, entre otros).
- Registrar y medir los ANS establecidos con los proveedores de operación del sistema, la administración y la provisión de infraestructura SAP.
- Asesorar a todos los usuarios de las funcionalidades de SAP, respecto a la disponibilidad del sistema en los diferentes módulos.
- Evaluar el impacto de los cambios presentados en infraestructura y funcionalidades SAP, respecto a la disponibilidad del sistema.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Proponer y adoptar correctivos, acciones correctivas y acciones preventivas para la mejora de la disponibilidad del sistema SAP.
- Actualizar la tabla de indicadores de cada área de servicio y sus componentes.

GESTIÓN DE CAPACIDAD Y DESEMPEÑO

- Monitorear, evaluar e informar los resultados del desempeño de la plataforma SAP.
- Proponer y participar en la definición e implantación de mejoras de rendimiento y desempeño para la plataforma SAP.
- Monitorear los riesgos identificados que afecten la capacidad y el desempeño del sistema SAP, y desarrollar estrategias para su mitigación.
- Ejecutar las acciones definidas para la mitigación de los riesgos identificados que afecten la capacidad y el desempeño del sistema SAP.

GESTIÓN DE INCIDENTES

- Analizar los incidentes técnicos de disponibilidad del servicio que se presenten en la operación de los procesos soportados por las funcionalidades SAP, establecer soluciones temporales y/o definitivas, con oportunidad dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos.
- Realizar el seguimiento a los incidentes escalados a nivel 2, para garantizar una respuesta y solución oportuna.

ANALISTA AUDITORIA INFORMATICA- 01 de agosto de 2012

MISIÓN DEL CARGO

Evaluar la efectividad del control interno de todos los recursos informáticos y de telecomunicaciones, determinando que los controles cumplan con las normas, estándares, procedimientos y disposiciones legales establecidas interna y externamente.

RESPONSABILIDADES

CONTROL INTERNO

- Evaluar los procedimientos de las diferentes unidades de negocio de la Caja, verificando que en éstos queden incluidos los controles pertinentes.
- Ejecutar auditorías informáticas para verificar la funcionalidad de los controles en los sistemas informáticos de la caja, recomendando aquellos que hagan falta y verificando su implementación.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Analizar la gestión de la arquitectura tecnológica e informática de la Caja, desde el punto del riesgo, seguridad y efectividad.
- Analizar el estado de la arquitectura tecnológica e informática de la Caja con el fin de de garantizar el adecuado control interno costos, calidad y productividad para cada negocio.
- Participar en las revisiones de cada una de las fases de diseño e implementación de proyectos tecnológicos, así como de los cambios importantes que le sean realizados.
- Realizar seguimiento y control a la arquitectura tecnológica e informática de la Caja para verificar el cumplimiento de las órdenes e instrucciones emitidas por la Dirección Administrativa, requisitos legales, protección de confidencialidad y cobertura ante errores y fraudes detectados.
- Realizar auditorías forenses informáticas relacionadas con la reconstrucción de la información para identificar eventos en los cuales se presentaron fraudes o situaciones contraproducentes en cada uno de los negocios de la Caja.
- Elaborar mapa de riesgos tecnológico para cada uno de los servicios de la Caja con el propósito de identificar el estado del riesgo tecnológico.
- Realizar seguimiento y control a la implementación de los planes de acción definidos a partir del mapa de riesgos de cada una de los negocios para mitigar el estado del riesgo tecnológico.
- Participar con su jefe inmediato en el diseño del programa general de trabajo de la auditoría interna de la Caja.
- Identificar las herramientas tecnológicas más adecuadas para la realización de trabajos de auditoría informática con el propósito de disminuir los trabajos manuales, incrementando la eficiencia y oportunidad de la información.
- Desarrollar herramientas informáticas que permitan mejorar la eficiencia en las actividades propias del Departamento de Auditoría Interna.
- Apoyar al área de auditoría administrativa y operacional en actividades de extracción e interpretación de datos de los diferentes sistemas de información de la Caja.
- Evaluar los planes de continuidad de cada negocio de la Caja para la recuperación de los servicios después de una interrupción imprevista.
- Elaborar y presentar a su jefe inmediato el plan de auditoría a realizar en cada una de las áreas a auditar de la Caja.
- Participar en la revisión de cada una de las fases de diseño e implementación de proyectos de la Caja, así como de los cambios importantes que le sean realizados.
- Realizar la auditoría en los tiempos acordados dentro del programa de auditorías.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Elaborar y presentar el informe de cada auditoría de manera clara, oportuna y basada en evidencias objetivas.

Las demás responsabilidades expresadas en los planes análisis de proceso, procedimientos, instructivos del área, de la Caja u otras que se determinen corporativamente según sus competencias o necesidades de la empresa.

ANALISTA AUDITORIA I- 15 octubre de 2014

MISIÓN DEL CARGO

Apoyar la coordinación y evaluación del sistema de gestión integral de riesgos, así como planear y realizar las auditorías internas y/o externas operacionales, de aseguramiento, consultoría, de ISO y otras requeridas, para, de esta manera, maximizar la efectividad organizacional.

RESPONSABILIDADES

- Participar en la definición del plan de auditoría interna
- Identificar y evaluar los riesgos corporativos, incluyendo la elaboración de mapas de riesgos de los procesos del Modelo de Gestión Integral de Comfandi - MGI
- Analizar alternativas y formular estrategias frente a los riesgos identificados (ej. evitar, transferir, reducir o retener el riesgo).
- Liderar la implementación de estrategias frente a los riesgos identificados, especificando los planes de acción y las responsabilidades de las áreas de la organización frente a las mismas
- Asegurar la adecuada documentación de la metodología de auditoría interna en cuanto a las actividades, listas de chequeo, estimaciones de tiempo y presupuesto, asegurando su entendimiento por parte de cualquier tercero.
- Llevar a cabo auditorías internas para asegurar cumplimiento con entes reguladores, normatividad y leyes vigentes.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C. Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Llevar a cabo auditorías operacionales, dentro de las cuales se pueden citar: auditoria administrativa, auditoría financiera, que puede incluir la revisión de información financiera por unidad estratégica de servicios - UES, auditoría ambiental y auditoria forense.

- Llevar a cabo auditorías para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y mantener las certificaciones de calidad aplicables y deseadas por la Organización

- Atender las visitas y auditorías realizadas por los entes reguladores y de control , proporcionando la información, documentación y relacionamiento con las áreas ,de acuerdo con los requerimientos manifestados durante la estadía de esto

- Comunicar los hallazgos de las auditorías a los líderes correspondientes para propiciar cambios y mejoras requeridas

- Efectuar seguimiento a los planes de acción preparados por los auditados como respuesta a las recomendaciones/observaciones surgidas de las auditorías realizadas.

ANALISTA AUDITORIA II- 01 de junio 2014

MISIÓN DEL CARGO

Apoyar la coordinación y evaluación del sistema de gestión integral de riesgos, así como planear y realizar las auditorías internas y/o externas operacionales, de aseguramiento, consultoría, de ISO y otras requeridas, para, de esta manera, maximizar la efectividad organizacional.

RESPONSABILIDADES

- Participar en la definición del plan de auditoría interna.
- Identificar y evaluar los riesgos corporativos, incluyendo la elaboración de mapas de riesgos de los procesos del Modelo de Gestión Integral de Comfandi – MGI.
- Analizar alternativas y formular estrategias frente a los riesgos identificados (ej. evitar, transferir, reducir o retener el riesgo).
- Liderar la implementación de estrategias frente a los riesgos identificados, especificando los planes de acción y las responsabilidades de las áreas de la organización frente a las mismas.

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio

- Asegurar la adecuada documentación de la metodología de auditoría interna en cuanto a las actividades, listas de chequeo, estimaciones de tiempo y presupuesto, asegurando su entendimiento por parte de cualquier tercero
- Llevar a cabo auditorías internas para asegurar cumplimiento con entes reguladores, normatividad y leyes vigentes
- Llevar a cabo auditorías operacionales, dentro de las cuales se pueden citar: auditoria administrativa, auditoría financiera, que puede incluir la revisión de información financiera por unidad estratégica de servicios - UES, auditoría ambiental y auditoria forense.
- Llevar a cabo auditorías para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y mantener las certificaciones de calidad aplicables y deseadas por la Organización
- Atender las visitas y auditorías realizadas por los entes reguladores y de control , proporcionando la información, documentación y relacionamiento con las áreas ,de acuerdo con los requerimientos manifestados durante la estadía de esto
- Comunicar los hallazgos de las auditorías a los líderes correspondientes para propiciar cambios y mejoras requeridas
- Efectuar seguimiento a los planes de acción preparados por los auditados como respuesta a las recomendaciones/observaciones surgidas de las auditorías realizadas.

Para constancia de lo anterior se firma el 04 de octubre de 2018.

Atentamente,

FRANCY SERNA RODRIGUEZ
Gerente Administración de Personal

Si este certificado requiere verificación, puede comunicarse de lunes a viernes, de 1 pm a 5 pm, al teléfono 3340000 extensión 2301.

ngr

La Caja de Compensación Familiar Comfandi, miembro de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar (ASOCAJAS), le genera bienestar social a los trabajadores de medios y bajos ingresos y a sus familias.
VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018
VIGILADO SuperSubsidio