

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL									
<b>JURISDICCION COACTIVA:</b> Adelantar de manera oportuna el proceso de cobro de las sanciones impuestas por la superintendencia del subsidio familiar a revisores fiscales, director administrativo, consejeros y demás funcionarios de las cajas de compensación familiar.	No iniciar oportunamente las acciones	Ofrecimiento de dadivas para no iniciar oportunamente las sanciones	1	Prescripción o caducidad de la acción	Posible	Informes periódicos sobre la sanciones recibidas y los cobros efectuados	Reducir el riesgo	Reporte oportuno de las acciones adelantadas	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de procesos reportados (Número de procesos reportados / Numero de procesos iniciados*100) Meta: 100%	Semestral	07/01/2014	NO	0/0	En el segundo semestre del año 2014 las dependencias encargadas no reportaron ninguna sanción
<b>PROCEDIMIENTOS JUDICIALES:</b> Adelantar de manera eficaz y oportuna, dentro de los términos legales las acciones jurídico procesales necesarias dentro de los procesos en los que la entidad es parte.	No iniciar oportunamente las acciones	Ofrecimiento de dadivas para no iniciar o presentar eficaz y oportunamente las acciones	2	Vencimiento de términos y defensa irregular de los intereses de la entidad	Posible	Radicación, contestación de la demanda, y las actas de conciliación de audiencias, y a través del comité de conciliación	Reducir el riesgo	Presentación de la demanda, presentación de los casos al comité de conciliación	Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de acciones contestadas (Número de acciones requeridas / Numero de acciones contestadas*100) Meta: 100%	Semestral	07/01/2014	NO	23/23	Se atendieron 23 acciones de procesos judiciales en el II semestre del 2014

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN									
<p><b>CONTRATACIÓN:</b> Adquirir bienes y/o servicios para la Superintendencia del Subsidio Familiar, de manera oportuna, confiable, ajustada al marco normativo y de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas, mediante el desarrollo de las etapas de planificación, preliminar, pre-contractual, contractual, supervisión y post-contractual, para asegurar el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente prestación del servicio y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la Entidad.</p>	<p>La violación por parte de la entidad en la aplicación de la norma, procesos y procedimientos en las diferentes modalidades de selección.</p>	<p>Monopolio de contratistas que puede significar preferencias.</p> <p>Presentación de documentos falsos en los procesos de contratación.</p>	3	<p>Incumplimiento a los principios y fines de la contratación administrativa</p>	Posible	<p>Verificación de la normatividad vigente y el desarrollo de los procesos de conformidad con lo establecido en las normas.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>1. Presentación al comité asesor en contratación de los procesos de contratación que se pretenden adelantar en la entidad, de acuerdo con la competencia establecida para dicho comité.</p> <p>2. Proceder conforme a la normativa vigente.</p>	<p>Miembros del comité asesor en contratación, coordinador del grupo de gestión contractual.</p> <p>Dependencias que solicitan adelantar los procesos contractuales.</p>	<p>Pocentaje de procesos de selección que cumplen con las normas vigentes en materia de contratación pública                      Meta anual: 100%</p>	Trimestral	02-ene-15	NO	100%	<p>Durante el IV trimestre se recibieron 23 solicitudes las cuales se gestionaron así:                      -Celebrados: 20,                      -Desistidos: 3.</p>

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL									
<b>GESTIÓN FINANCIERA:</b> Registrar, controlar y pagar oportunamente los compromisos adquiridos por la entidad para su normal funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos misionales. 2. Registrar y revelar oportunamente las operaciones económicas sociales ambientales y legales de la entidad	Autorización del gasto de manera indebida.	Falta de definiciones del concepto del gasto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	4	Incumplimiento de las normas presupuestales	Posible	Verificación del tipo de gasto por parte del responsable de la expedición del CDP.	Reducir el riesgo	Elaborar glosario de los objetos del gasto.	Coordinador del Grupo de Gestión Financiera	Número de Documentos con el glosario, divulgado entre los funcionarios Meta: 1	Anual	02-ene-14	NO	100%	Se cumplió con la elaboración del glosario presupuestal y se prosederá a su divulgación para las áreas competentes.
	Inadecuada revisión de los soportes presentados para el trámite de cuentas.	Cambios en la normatividad	5	Ordenar los pagos sin el lleno de los requisitos legales	Posible	Revisión previa de los soportes por parte de quien obliga y autoriza el pago final.	Reducir el riesgo	Revisión previa y visto bueno de los soportes por parte de quienes intervienen en el trámite para la obligación y pago final.	Coordinador del Grupo de Gestión Financiera	Porcentaje de pagos tramitados con el lleno de los requisitos Meta: 100%	Mensual	02-ene-14	NO	97,3%	Se tomaron los correctivos necesarios para reducir el riesgo, revisando los documentos soportes por parte de los colaboradores del área para el pago mensual de los contrato suscritos por la entidad durante los meses de octubre a diciembre de 2014. De las 579 obligaciones se devolvieron 25 certificaciones que no cumplieron con los requisitos necesarios para el trámite del pago. <b>OCTUBRE 98,5%</b> <b>NOVEMBRE 98,5%</b> <b>DICIEMBRE 95%</b>

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN									
<b>PROCESOS DISCIPLINARIOS:</b> Adelantar de manera oportuna y reservada las actuaciones jurídico procesales , para establecer la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos de la entidad. En cumplimiento del marco normativo de la Ley 734 de 2002 , para imponer las sanciones establecidas en la misma.	Subjetividad por relaciones con los sujetos procesales, tráfico de influencias, negligencia, falta de idoneidad del funcionario responsable del trámite, desconocimiento o normativo, falta de colaboración de otras dependencias en el envío de documentos o pruebas.	Tráfico de influencias. Remisión por parte de otras entidades de procesos disciplinarios para conocimiento del Grupo de Control Interno Disciplinario, con alto riesgo de prescripción	6	Prescripción de la acción disciplinaria	Posible	1. Seguimiento por parte del Grupo de Control Disciplinario Interno del cumplimiento de las etapas de los procesos disciplinarios. 2. Garantizar acciones encaminadas a la reserva. 3. Auditorias de control interno.	Reducir el riesgo	1. Evaluación oportuna de las quejas o informes de servidor público. 2. Evaluación oportuna de las indagaciones e investigaciones, una vez se culminen los términos procesales. 3. Verificar el debido proceso, evitando dilaciones injustificadas de las etapas procesales.	Grupo de Control Disciplinario Interno  Oficina Asesora Jurídica	Numero de hallazgos de control interno realizados sobre el proceso disciplinario Meta anual: 0 Porcentaje de cumplimiento de procesos con actuaciones activas dentro de los términos legales (Número de procesos con actuaciones activas dentro de los términos legales/ Número de procesos aperturados) Meta:100%	Trimestral	02/01/2015	NO	100%	Al finalizar el IV trimestre de 2014, se encuentran vigentes 2 indagaciones preliminares y 8 investigaciones disciplinarias sobre las cuales se han adoptado las decisiones en los términos que corresponden. Igualmente se está a la espera de la decisión de segunda instancia en una de las investigaciones en la cual se produjo decision sancionatoria en el Grupo el 27/10/2014, para registrar la respectiva sanción se es confirmada.
<b>GESTION DOCUMENTAL:</b> Normalizar de forma sistemática las actividades inherentes al proceso de gestión documental que incluyen: producción,	Préstamo de documentos autorizado pero sin controles	N/A	7	Dstrucción de archivos y pérdida de información contenidos en los soportes de la Entidad.	Posible	1. Actualización y seguimiento de bases de datos de préstamo de documentos. 2. Procedimiento para préstamo de documentos 3. Foliación de los documentos. 4. Inventario documental 5. Mecanismos de seguridad implementados	Reducir el riesgo	1. Diligenciar formatos de préstamo 2. Seguimiento periódico a los préstamos 3. Tomar medidas de seguridad en la custodia de los archivos.	Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Funcionarios asignados al grupo	Porcentaje de documentos devueltos al archivo(Número documentos devueltos al archivo/total de documentos prestados) Meta: 100%	Trimestral	02/01/2015	NO	100%	En el IV trimestre de 2014, se realizó el préstamo de 81 expedientes y a la fecha unicamente faltan por devolución 8, los cuales están dentro del término establecido para la devolución.

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN									
recepción, distribución, trámite, organización, consulta y préstamo de los documentos, conservación y disposición final, de tal manera que se ajusten a la normatividad vigente.	Sustracción, alteración, manipulación y/o pérdida de documentos oficiales para favorecer a terceros e ingreso al archivo central de personal ajeno a la dependencia	N/A	8	Sustracción, alteración, manipulación y/o pérdida de documentos oficiales	Posible	1. Foliación de los documentos. 2. Inventario documental 3. Mecanismos de seguridad implementados	Reducir el riesgo	1. Diligenciar formatos de préstamo 2. Seguimiento periódico a los préstamos 3. Tomar medidas de seguridad en la custodia de los archivos.	Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental Funcionarios asignados al grupo	Número de mecanismos de seguridad y seguimiento implementados Meta: 2	Trimestral	02/01/2015	NO	100%	En el IV trimestre de 2014, se realizó mediante correo electrónico la recordación de devolución de los expedientes prestados a los funcionarios solicitantes. Adicionalmente, se llevo el debido control con el Formato de prestamos de documentos.

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL									
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b> Planear, coordinar y prestar los servicios requeridos por las diferentes dependencias de la entidad en materia de transporte, reproducción de documentos, aseo, vigilancia, suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo de oficina, así como el aseguramiento de los mismos, de manera oportuna y eficiente.	Utilización de los recursos físicos de la entidad para fines personales	N/A	9	Uso indebido de recursos físicos de la entidad	Posible	Realizar la actualización permanente de los inventarios de la entidad y la ubicación física de los bienes	Reducir el riesgo	1. Inventarios actualizados	Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental y funcionarios de la entidad	Número de Inventarios actualizados Meta: 1	Anual	02/01/2015	NO	100%	Durante el 2014 se implementaron acciones para la actualización del inventario adjudicado a los funcionarios de la Entidad, además, de hacer actualización en el aplicativo Neon.
								2. Mantenimiento de los protocolos de seguridad							Coordinador del Grupo de Gestión Administrativa y Documental y funcionarios de la entidad

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN									
<p><u>INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA:</u> Suministro de información clara, veraz y oportuna al ciudadano Colombiano en cuanto al subsidio familiar, como contribución al fortalecimiento de la confianza y a la satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados por la Administración Pública Nacional .</p>	<p>1. Falta de conocimiento sobre el tema a tratar con la ciudadanía. 2. Falta de claridad en los temas a tratar con la ciudadanía.</p>	<p>1. Falta de claridad por parte del ciudadano en el momento de realizar su petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación.</p>	10	<p>Insatisfacción de la ciudadanía al no atender oportunamente su petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación.</p>	Posible	<p>1. Revisar la totalidad de tramites ingresados al aplicativo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones y comprender de fondo el requerimiento de la ciudadanía. 2. En caso que la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación no sea del todo clara, solicitar a la ciudadanía la aclaración de su tramite para darle el tratamiento requerido. 3. En caso que la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación no sea para atención de primer nivel realizar el traslado interno a las dependencias de la entidad para su respectivo tramite y se informará al ciudadano sobre dicho traslado. 4. En caso que la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación no sea de competencia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se realizará el traslado externo a la entidad competente y se informará al ciudadano sobre dicho traslado.</p>	<p>Reducir el riesgo</p>	<p>1. Revisión de todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados al aplicativo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. 2. Revisión del contenido de las comunicaciones emitidas a la ciudadanía.</p>	<p>Jefe Oficina Protección al Usuario y funcionarios de la Oficina de Protección al Usuario.</p>	<p>% Radicaciones ingresadas a través del Aplicativo de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Meta anual: 100%</p>	Trimestral	15/01/2014	NO	100%	<p>En el IV trimestre ingresaron a través del aplicativo (1116) PQRSD, a las cuales se les realizó el control establecido. Octubre (434), Noviembre (367) y Diciembre (364) - Sin embargo las PQRSD radicadas en último mes se encuentran en tramite por el cambio de aplicativo, así: 97 en proceso y 95 sin proceso, debido a que la información debe ser exportada de un aplicativo a otro manualmente por el responsable de cada PQRSD.</p>

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (RIESGOS, MITIGACIÓN Y SEGUIMIENTO)  
 VIGENCIA 2014 - REPORTE IVTRIMESTRE

<b>Entidad</b>	SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - SSF
<b>Misión</b>	La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razón de ser, es garantizar mediante sus funciones de inspección, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensación Familiar. Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliación de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensación, en especial a la población de medianos y bajos ingresos, en aplicación de los principios de universalidad y solidaridad.
<b>Objetivo</b>	Identificación de los riesgos de corrupción en la Superintendencia del Subsidio Familiar con el fin de evitar estos riesgos y tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización en la entidad.

PROCESO Y OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				REPORTE			
	CAUSAS		RIESGO			VALORIZACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE SEGUIMIENTO	Fecha de reporte	¿Se materializó el riesgo? SI/NO	Resultado del indicador	Observaciones
	Internas	Externas	N°	DESCRIPCIÓN											
<b>REQUERIMIENTOS EMITIDOS A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR:</b> Suministro de información clara, veraz y oportuna al ciudadano Colombiano en cuanto al subsidio familiar, cuando se haya requerido pronunciamiento por parte de las Cajas de Compensación Familiar de acuerdo a la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación radicada en la entidad por la ciudadanía.	1, No realizar el requerimiento completo a las Cajas de Compensación Familiar. 2, Solicitar a la Caja de Compensación Familiar información contraria a la requerida por la ciudadanía.	1, Falta de claridad por parte del ciudadano en el momento de realizar su petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación.	11	Demoras en la respuesta a la solicitud de petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación por parte de la ciudadanía.	Posible	1. Revisar la totalidad de requerimientos realizados a las Cajas de Compensación Familiar, que contenga la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación radicada por el ciudadano. 2. Revisar que las respuestas emitidas por las Cajas de Compensación Familiar cumplan con lo solicitado en la petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación de la ciudadanía.	Reducir el riesgo	1. Revisión de todos los requerimientos emitidos a las Cajas de Compensación Familiar en cuanto a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones radicados por la ciudadanía. 2. Revisión del contenido de las respuestas emitidas por las Cajas de Compensación Familiar, para dar respuesta efectiva, veraz y oportuna a la ciudadanía.	Jefe Oficina Protección al Usuario y funcionarios de la Oficina de Protección al Usuario.	% Requerimientos a las Cajas de Compensación Familiar sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones ingresadas por la ciudadanía. Meta anual: 100%	Trimestral	15/01/2015	NO	100%	En el cuarto trimestre del 2014 los requerimientos realizados a las CCF se verificaron en su totalidad de acuerdo al control establecido. Para los casos en que no fue satisfactoria la respuesta por parte de las CCF, se realizó un segundo requerimiento. De octubre a noviembre 795 de total atendidas, finalizadas en el aplicativo.
<b>INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR:</b> Sobre el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la creación, organización y funcionamiento de las C.C.F. y demás entes recaudadores y pagadores del subsidio familiar.	Amiguismo, tráfico de influencia. Utilización indebida de información privilegiada. Negligencia en la oportunidad, por parte de quien deba reportar los hallazgos, que pueda generar la declaratoria de inadecuación.	Cohecho por dar u ofrecer. Perjuicio de la imagen institucional Investigaciones penales Investigaciones de los entes de control por omisión.	12	Ineficiencia en las investigaciones administrativas a los vigilados	Posible	1. Verificación de cumplimiento de inicio de investigaciones mediante Auditoria Internas 2. Verificar el estado de las investigaciones adelantadas haciendo seguimiento a informe de visita, libro radicado de procesos. 3. Seguimiento a los hallazgos reportados por los líderes de proceso.	Reducir el riesgo	1. Reporte oportuno a la Superintendencia Delegada de los hallazgos o las acciones que ameriten investigación, por parte de los líderes de proceso. 2. Profundizar en el análisis de los informes de visitas. 3. Estricto cumplimiento del debido proceso	Superintendencias Delegadas Líderes de Proceso	% Hallazgos identificados y soportados en las Cajas de Compensación Familiar por parte de los líderes del proceso. Meta anual: 100%  % Investigaciones iniciadas a los entes vigilados Meta anual: 100%	Trimestral	05/01/2015	NO	100%	No se detectó amiguismo, tráfico de influencias, utilización indebida de información privilegiada, negligencia en el reporte de hallazgos u otra causa externa de riesgos.