

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA:	Diciembre 13 del 2023	2:30 p.m.	LUGAR:	Sala de Juntas del Despacho del Superintendente
---------------	-----------------------	-----------	---------------	-------------------------------------------------

OFICINA RESPONSABLE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
-----------------------------	-----------------------------------

TEMAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Informe del resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al plan de trabajo, segundo semestre del 2023. 3. Seguimiento al cumplimiento de los Informes Internos y Externos de acuerdo al plan de trabajo, segundo semestre del 2023. 4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, segundo semestre del 2023. 5. Riesgos de Gestión de la entidad, segundo semestre del 2023. 6. Presentación Cronograma Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2024 de la OCI. 7. Presentación Informes Internos y Externos para la vigencia del 2024 de la OCI.

ASISTENTES

Nombre	Cargo
Angie Katherine Monroy Bobadilla	Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar(e)
Oswaldo Enrique Álvarez Martínez	Superintendente Delegada Para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar
Claudia Lorena Cortes Arias	Superintendente Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos(e)
Gloria Maribel Torres Ramirez	Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales
Tania Violeta Vargas Luna	Jefe Oficina Asesora de Planeación
José William Casallas Fandiño	Jefe de la Oficina de Control Interno

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX :+57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
 @Supersubsidio



**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

Se da inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, siendo las 2:30pm una vez se hacen presentes los integrantes del Comité: El jefe de la Oficina de Control Interno inicia la presentación del orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe del resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al plan de trabajo, segundo semestre del 2023.
3. Seguimiento al cumplimiento de los Informes Internos y Externos de acuerdo al plan de trabajo, segundo semestre del 2023.
4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, segundo semestre del 2023.
5. Riesgos de Gestión de la entidad, segundo semestre del 2023.
6. Presentación Cronograma Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2024 de la OCI.
7. Presentación Informes Internos y Externos para la vigencia del 2024 de la OCI.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum estableciendo que se encontraban presentes la señora Superintendente(e) Dra. Angie Katherine Monroy Bobadilla, el Superintendente Delegado de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar Dr. Osvaldo Enrique Álvarez Martínez, la Superintendente Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos(e) Dra. Claudia Lorena Cortes Arias, la Superintendente Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales Dra. Gloria Maribel Torres Ramirez, la Jefe Oficina Asesora de Planeación Dra. Tania Violeta Vargas Luna, cinco (5) de seis (6) de los integrantes del Comité y el jefe de la Oficina de Control Interno en calidad de Secretario del Comité Dr. José William Casallas Fandiño, por lo que se podía dar inicio a la reunión en cumplimiento de la Resolución No. 0517 del 2017, Artículo 5. Que dice que "el quórum para deliberar y decidir será con la presencia de la mitad más uno de los miembros".

El Doctor José William Casallas comienza la reunión presentando a los directivos un resumen sobre las actividades de la oficina y dando el resultado de las auditorías internas e informes internos y externos que se realizaron en el segundo semestre de la presente vigencia, también les comento que a la fecha se dio cumplimiento al 100% con el plan de trabajo que estaba programado para este año.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

2

FO-COP-001 vr-1

@Supersubsidio



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

2. INFORME DEL RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el resultado de las Auditorías Internas que se realizaron a los procesos de la entidad desde el 1 de agosto hasta el 30 de noviembre del 2023, donde se tuvieron en cuenta los criterios de las auditorías de cada uno de los procesos, los documentos asociados a cada proceso, las normas legales vigentes, las relacionadas con la NTC ISO 9001:2015, el modelo estándar de control interno MECI 2014, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al Decreto 1499 del 2017, planes de acción, riesgos de gestión y riesgos de corrupción, plan de anticorrupción y atención al ciudadano, indicadores de gestión, planes de mejoramiento y demás funciones de ley con respecto a cada proceso.

Para el segundo semestre del 2023 se realizaron once (11) auditorías internas, así mismo se dio cumplimiento con el Plan de trabajo que estaba programado para este segundo semestre.

La Oficina de Control Interno socializo todos los Hallazgos y Oportunidades de Mejora como resultado de cada una de las auditorías realizadas en este semestre.

TOTAL HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGUNDO (II) SEMESTRE AÑO 2023

No. AUDITORÍA	PROCESO AUDITADO	REUNIÓN DE APERTURA	REUNIÓN DE CIERRE	HALLAZGOS	OPORTUNIDADES DE MEJORA
383	Control Financiero y Contable de la CCF	08/08/2023	03/10/2023	2	0
384	Visitas a Entes Vigilados	22/08/2023	05/10/2023	4	0
385	Gestión Documental	10/08/2023	30/08/2023	0	1
386	Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar	06/09/2023	20/10/2023	1	0
387	Contratación Administrativa	16/08/2023	02/10/2023	6	1
388	Recursos Físicos	07/09/2023	06/10/2023	1	2
389	Gestión Financiera y Presupuestal	06/09/2023	01/11/2023	2	0
390	Direccionamiento Estratégico	04/09/2023	28/09/2023	0	0
391	Procesos Disciplinarios	03/11/2023	04/12/2023	1	1
392	Comunicación Pública	30/10/2023	05/12/2023	0	3
393	Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar	14/11/2023	04/12/2023	0	0
TOTAL HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA				17	8

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77

Línea Gratuita Nacional 018000 910 110

PBX :+57 (601) 348 78 00

Portal Institucional www.ssf.gov.co

Correo electrónico ssf@ssf.gov.co

Carrera 69 No. 25 B - 44 Plsos 3, 4 y 7

Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1

@Supersubsidio



3
Handwritten marks and signatures.

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

PROCESOS AUDITADOS (11) DE LA SSF



La Oficina de Control Interno de acuerdo a la realización de las Auditorías Internas y a los seguimientos permanentes que realiza, se ha podido establecer, que en la Superintendencia del Subsidio Familiar, si es efectivo el Sistema de Control Interno de acuerdo a los controles establecidos; en los riesgos de gestión, riesgos de corrupción, monitoreo, seguimiento y evaluación continua con que cuenta cada uno de los procesos, procedimientos, manuales, políticas e instructivos los cuales definen los lineamientos y actividades de control para el desarrollo de cada uno de sus procesos, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos y esto permitiendo su fortalecimiento, crecimiento y generando niveles de eficiencia, efectividad y eficacia con un nivel de seguridad y de razonabilidad.

3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023.

La Oficina de Control Interno ha realizado durante el segundo semestre cuarenta y nueve (49) informes internos y externos de cumplimiento, establecidos en el plan de trabajo del área. Estos informes se realizan de acuerdo a la norma vigente y a los requerimientos por parte de los entes de control y los demás que se requieran para cumplir con el objetivo de la Oficina de Control Interno y de la entidad.

La Oficina de Control Interno ha venido fortaleciendo la capacidad de dar a conocer de manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperada, implementado acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas. Así mismo, el compromiso de la entidad ha sido el identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de mejora para superarlos.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

4

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD	INFORMES EXTERNOS SEGUNDO SEMESTRE 2023	
	INFORME	No.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Plan de Mejoramiento trimestral - semestral	2
	Obras Inconclusas	6
	Delitos Contra la Administración Pública - semestral	1
	Acciones de Repetición - semestral	1
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA ESTADO	Procesos Judiciales e-Kogui	1
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN PÚBLICA - DAFF	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la SSF 2023	1
TOTAL INFORMES		12

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	INFORMES INTERNOS SEGUNDO SEMESTRE 2023	
	INFORME	No.
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD	Austeridad del Gasto Público (mensual)	6
	Austeridad del Gasto Público (trimestral)	2
	Indicadores de Gestión (trimestral)	2
	Riesgos de Gestión	2
	Auditorías Internas (trimestral)	2
	Planes de Acción SSF	2
	Ejecución Presupuestal	2
	Informe a las PQRS	1
	Pos Contractual	3
	SIIF NACIÓN II	1
	SIGEP	2
	Planes de Mejoramiento y Planes Institucionales e Individuales	1
	Página Web (trimestral)	2
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1
	Riesgos Corrupción	1
	Estrategias de Conflicto de Intereses	1
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Informes de ejecución de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción (trimestral)		2
Riesgos de la Oficina de Control Interno		2
Indicadores de la Oficina de Control Interno		2
TOTAL INFORMES		37

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX :+57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
 @Supersubsidio



5

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

4. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023.

La Oficina de Control Interno a través del aplicativo SIRECI envía la suscripción a los planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República y se realiza el envío de los seguimientos de las acciones propuestas en los hallazgos semestralmente, donde se hace la validación, trasmisión y cargue por el aplicativo SIRECI semestralmente de acuerdo a las Resoluciones Orgánicas Nos: 7350 del 29 de noviembre del 2013 y 0042 del 25 agosto del 2020 expedidas por la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República realizó Auditoria de cumplimiento de la vigencia 2022 a la Superintendencia del Subsidio Familiar en el segundo semestre de esta vigencia, como resultado de esta auditoria se generan siete (7) Hallazgos, con ocho (8) Acciones de Mejora.

H.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO
1	Deficiente en el manejo de la información, la falta de control en la cantidad de folios, la desactualización de la matriz, al no registrar el estado real de los expedientes, y genera un incumplimiento de ley archivística y el manual de archivo emitido por su propia	Deficiencias en el manejo de los archivos y la falta de control sobre el estado real de los expedientes.
2	No se organiza, administra y gestiona de manera óptima y adecuada la documentación de los expedientes	No se estaba aplicando la gestión documental conforme la ley archivística y el manual de archivo emitido por su propia entidad
3	Incumplir los términos judiciales para ejercer la defensa técnica – jurídica de las entidades	Se genera por la falta de cuidado, de diligencia profesional, en la revisión de los estados del Juzgado y la vigilancia debida a la Defensa Judicial de la entidad
4	Los siguientes expedientes judiciales presentan deficiencias respecto del proceso de gestión documental, tales como falta de foliación de los expedientes, la organización indebida de los documentos procesales y desorganización en el archivo documental de las carpetas	Falta de eficiencia en cuanto al cumplimiento de las normas archivo; principios consagrados en las Leyes 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones." y de la Ley 1712 de 2014 "Por Medio De La Cual Se Crea La Ley De Transparencia Y Del Derecho De Acceso a La Información Pública Nacional Y Se Dictan Otras Disposiciones"
5	Supervisión (D)	Deficiencias de control de seguimiento y supervisión en los contratos
6	Inversión en Proyectos no Ejecutados (D-IP)	Incumplimiento normativo y de los principios de planeación, eficiencia
7	La SSF no está cumpliendo la Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, la cual tiene vigencia para la época auditada y la Resolución Reglamentaria Orgánica 042 de 2020, con las obligaciones en ellas establecidas, en lo referente a las rendiciones de información por la Entidad en los términos exigidos por la CGR, lo cual se refleja en el SIRECI;	La entidad frente a la rendición electrónica de cuentas SIRECI, tal como indica la resolución 0042 del 2020 en su artículo No 52 "TÉRMINO. Es la fecha límite de rendición de la información con la relación de las obras inconclusas, establecida en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informe y Otra Información (SIRECI).

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el ente de control; (trimestral y semestral). El día 17 de julio del presente año se hizo el cargue, validación y trasmisión por el aplicativo SIRECI a la CGR.

De acuerdo a su seguimiento por parte de esta oficina, a la fecha el Plan de Mejoramiento tiene un: Cumplimiento del 100% y un Avance del 100%.

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX : +57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B – 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio



**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

5. RIESGOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023.

Para la Superintendencia del Subsidio Familiar es muy importante el Sistema de Control Interno basado en riesgos el cual se entiende que es un conjunto de políticas, principios, normas, procesos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por la alta dirección y demás funcionarios de la entidad, que nos permite proporcionar un excelente grado de confiabilidad, seguridad y es razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la entidad para cumplir un fin. Esto permite la mejora continua para lograr o alcanzar las metas y los resultados representados en la eficiencia, eficacia y efectividad para cumplir la entidad con la inspección, vigilancia y control, que permiten mitigar los riesgos al interior de la entidad. Y aumentar la confiabilidad y seguridad de los clientes internos y externos y dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La Superintendencia del Subsidio Familiar establece unos parámetros necesarios para una adecuada administración integral de los riesgos de gestión y corrupción de la SSF, orientando las acciones necesarias en las auditorías internas que conduzcan efectivamente a mitigar la probabilidad de materialización de situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de las funciones y en el logro de los objetivos estratégicos y misionales de la entidad.

Para la Oficina de Control Interno es muy importante fortalecer y controlar la gestión de los riesgos de la entidad que no permitan la materialización de los mismos. Durante esta vigencia del 2023, se dio continuidad a la gestión del Riesgos de Gestión de los procesos de acuerdo con el mapa de riesgos actualizados. De igual forma la Oficina Asesora de Planeación durante la vigencia del 2022 se actualizó la Política Administración del Riesgo de la entidad para determinar la necesidad de su actualización. Como resultado de esta revisión se estableció un plan de trabajo con el objetivo de definir criterios propios para la gestión del riesgo en la entidad y que estos a su vez den respuesta a los lineamientos de la Guía del DAFP mencionada anteriormente y a la fecha se está trabajando con las áreas y los responsables de los procesos.

De acuerdo a los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno trimestralmente a los Riesgos de Gestión, se puede establecer que los controles establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar han sido efectivos para el tratamiento del riesgo, garantizando que el riesgo inherente puede disminuir en probabilidad de ocurrencia y/o severidad, minimizando el riesgo calificado como amenaza o vulnerabilidad. Estos informes

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio



7

ACTA 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

se envían a los directivos que integran el Comité Institucional de Control Interno y se publican en el portal de la Superintendencia.

La oficina de Control Interno dentro de sus funciones realiza los informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad, trimestralmente; donde se ha evidenciado que se ha materializado un riesgo durante el tercer (III) trimestre de 2023. De acuerdo con la información contenida en el "Formato de reporte de seguimiento de Riesgos Institucionales" el responsable del **Proceso Gestión Jurídica** reportó que durante el tercer (III) trimestre de 2023 la siguiente información:

"Se identificó la materialización de un (1) Riesgo de "Emisión extemporánea de conceptos jurídicos" con respuesta extemporánea de: dos (2) tutelas y quince (15) conceptos para un total de diecisiete (17) radicados".

A la fecha ya se tomaron medidas por parte del líder del proceso y se generaron unas acciones correctivas para evitar que esto siga pasando. La Oficina de Control Interno en el transcurso de la vigencia ha realizado seguimiento a estas acciones abiertas y se verifico su cumplimiento.

La Oficina de Control Interno cumple con la publicación de todos los informes de ley y se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace: <https://www.ssf.gov.co/web/guest/transparencia/control>, de acuerdo a la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Nacional. Ley 1712 del año 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación.

6. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA VIGENCIA DEL 2024 DE LA OCI.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el Cronograma Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad que se realizaran en la vigencia del 2024 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su Revisión y Aprobación, el doctor les comento el resultado del Mapa de priorización de Riesgos que se generó para la elaboración de estas Auditorías Internas para la vigencia del 2024, donde se tuvieron en cuenta varios factores que tienen que ver con la gestión de cada uno de los procesos de la entidad, como son:

- Resultados de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad realizadas en esta vigencia, (Hallazgos y Oportunidades de Mejora).

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio



8

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

- Plan de Acción de cada uno de los procesos de la entidad, de la vigencia del 2023.
- Indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad y a sus reportes que se realizan trimestralmente de cada uno de los procesos para esta vigencia.
- Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción de acuerdo a sus actividades, reportes y seguimientos donde se evidencia el cumplimiento de cada uno de los riesgos y si hubo materialización de los riesgos que corresponde a cada uno de los procesos de la entidad.

Teniendo en cuenta la presentación del Cronograma Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad para la vigencia 2024 y atendiendo las sugerencias para el mismo, se realizó cambio de dos (2) auditorías programando los procesos de Notificación y Certificaciones para el mes de marzo 2024 y Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos para el mes de mayo del 2024. El resultado del plan de trabajo de Auditorías Internas para el 2024 es el siguiente.

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2024			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Feb	Mar
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X	
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión de Talento Humano	X	
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	X	
Interacción con el Ciudadano	Oficina Protección al Usuario		X
Notificaciones y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX :+57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2024			
PROCESOS	DEPENDENCIA	May	Jun
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales	X	
Gestión de Sistemas de Información Tics	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones	X	
Notificación y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	X	
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa		X
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD -			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Ago	Sep
Control Financiero Contable de las CCF.	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF.	X	
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación	X	
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF.	X	
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa		X
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP		X
Gestión Estadística General del SSF.	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX :+57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia

10

FO-COP-001 vr-1
 @Supersubsidio



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD -			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Nov	Dic
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario	X	
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	X	
Comunicación Pública	Asesor del Despacho	X	
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

Después de la intervención del jefe de la oficina de Control Interno, los integrantes del Comité Directivo revisaron y Aprobaron el Cronograma Plan Trabajo Anual de Auditorías Internas de Gestión y Calidad de la Oficina de Control Interno para la vigencia del 2024. Que aplica para todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

7. PRESENTACIÓN INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA VIGENCIA DEL 2024 DE LA OCI.

La Oficina de Control Interno presentó los Informes Internos y Externos que a la fecha tenemos programados para la vigencia del 2024, aproximadamente al año se realizan ciento diez (110) Informes, esto depende de la Ley de las nuevas normas que nos generen más o menos.

- Informes Internos: 80
- Informes Externos: 30



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO SSF													
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 2024 - INFORMES													
INFORMES	ENTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Supersubsidio							X					X
Informe de Austeridad	Oficina de Control Interno (soporta CGR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe de Austeridad	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe de la Cuenta - Rendición Cuenta (Formatos)	Contraloría General de la República - SIRECI			X									
Informe Control Interno Contable	Contaduría General de la República		X										
Informes Seguimiento semestral Plan de Mejoramiento CGR	Contraloría General de la República - SIRECI	X						X					
Informes Seguimiento trimestral Plan de Mejoramiento CGR	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe Trimestral Auditorías Internas Gestión C.	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe de Seguimiento Planes Individuales	Talento Humano de la Entidad		X						X				
Informe al Congreso de la República	Congreso de la República			X									
Informe Cámara de Representantes	Cámara de Representantes		X										
Informe de Seguimiento PCR de la Entidad	Representante de la Dirección SSF.	X						X					
Informe de Seguimiento Estrategias Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474/2011	Portal página Entidad (Prensa)	X				X				X			
Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción, Ley 1474/2011	Portal página Entidad (Prensa)	X				X				X			
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG Oficina de Planeación.	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		X										
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG). Control Interno.	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		X										
Informe Ejecución Presupuestal (Funcionamiento e Inversión)	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe Seguimiento Procesos o Delitos Contra la Admón. Pública	Contraloría General de la República - SIRECI	X						X					
Informe Seguimiento a Obras Inconclusas de la entidad.	Contraloría General de la República - SIRECI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe seguimiento Acciones de Repetición	Contraloría General de la República - SIRECI	X						X					
Informe de seguimiento Estrategia Conflictos de Intereses - DAFP	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP - Oficina Tics - Publicación.	X						X					
Informe Evaluación Semestral SIC Ley 1474/2011 - Decreto 2106/2019	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP - Oficina Tics - Publicación.	X						X					
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico	Archivo General de la Nación	X						X					
Informe de Gestión - Revisión por la Dirección OCI	Oficina Asesora de Planeación											X	
Derechos Autor para uso software	Derechos de Autor - Ministerio del Interior	X			X			X				X	
Informe Producto Servicio no Conforme	Oficina Asesora de Planeación	X			X			X				X	
Informe Plan de Mejoramiento Archivístico - AGN	Archivo General de la Nación	X						X					
Informe Riesgos ejecución Oficina Control interno	Realizar el reporte	X			X			X				X	
Informe Plan de Acción ejecución Oficina Control interno	Oficina Asesora de Planeación	X			X			X				X	
Informe Indicadores Oficina Control Interno	Aplicativo Isolución	X			X			X				X	
Informe seguimiento a los Planes de Acción de la Entidad	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe de seguimiento al Sistema del SIF Nación II	Representante de la Dirección SSF.	X						X					
Actualización pagina Web Ley 1712/2014	Oficina de prensa	X			X			X				X	
Informe seguimiento al Sistema del SICEP de la entidad.	Grupo de Gestión de Talento Humano	X			X			X				X	
Informe seguimiento al Mapa Manejo de Riesgos Gestión de la entidad.	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe de seguimiento a los Indicadores Institucionales de la entidad	Representante de la Dirección SSF.	X			X			X				X	
Informe de seguimiento a Procesos Judiciales - eKogul	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		X					X					
Informe de seguimientos a Contratos Ley 80 del 93	Representante de la Dirección SSF.	X		X		X		X		X		X	

Como parte del cierre del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y como registro de la presente Acta, se informa que no hubo comentarios u observaciones adicionales por parte de los integrantes del comité.


Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
 Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
 PBX :+57 (601) 348 78 00
 Portal Institucional www.ssf.gov.co
 Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
 Carrera 69 No. 25 B - 44 Pls 3, 4 y 7
 Bogotá - Colombia



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

En Bogotá D.C., siendo las 3:30 pm del día trece (13) de diciembre de 2023, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

Atentamente,



Angie Katherine Monroy Bobadilla
Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar (E)



Osvaldo Enrique Álvarez Martínez
Superintendente Delegada Para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar



Claudia Lórena Cortes Arias
Superintendente Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos (E)



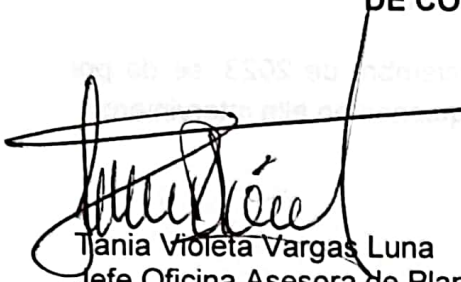
Gloria Maribel Torres Ramirez
Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pisos 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio



ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO


Tjania Violeta Vargas Luna
Jefe Oficina Asesora de Planeación


Jose William Casallas Fandiño
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Mónica Gicella Ruiz Soto
Profesional Universitario

Línea Atención al Ciudadano +57 (601) 348 77 77
Línea Gratuita Nacional 018000 910 110
PBX :+57 (601) 348 78 00
Portal Institucional www.ssf.gov.co
Correo electrónico ssf@ssf.gov.co
Carrera 69 No. 25 B - 44 Pls 3, 4 y 7
Bogotá - Colombia

14

FO-COP-001 vr-1
@Supersubsidio

