



# Supersubsidio



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL TERCER (III) TRIMESTRE 2024

Superintendencia del Subsidio Familiar  
Oficina de Control Interno  
Octubre 2024

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)





# Supersubsidio

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Fecha del Informe:	01 de octubre de 2024.
1.2 Periodo Evaluado:	Tercer (III) trimestre de 2024.
1.3 Proceso y/o Dependencia:	Oficina de Control Interno.
1.4 Líder del Proceso y/o Dependencia:	José William Casallas Fandiño.

## 2. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno incluyó en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2024 cuatro (4) seguimientos al Plan de Acción de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con fundamento en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el cual establece que el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión a las dependencias, y el Artículo 2.2.21.3.4. del Decreto 1083 de 2015, que entre otros aspectos señala que a las Oficinas de Control Interno les corresponde evaluar “(...) *el proceso de planeación, en toda su extensión*”, lo que *“implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”*.

Con el fin de dar cumplimiento al marco normativo, se lleva a cabo el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional, para evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar e identificar las dificultades y logros en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción.

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
Edificio World Business Port  
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

### 3. ALCANCE

Verificar el estado de cumplimiento y avance de las acciones, productos y entregables programados en el Plan de Acción Institucional (Versión 4) de la Entidad (III Trimestre de 2024).

### 4. CRITERIOS

- Ley 87 de 1993.
- Decreto 1083 de 2015.
- Decreto 648 de 2017.
- Decreto 1499 de 2017.

### 5. GESTIÓN / RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El Plan de Acción Institucional vigencia 2024 de la Superintendencia del Subsidio Familiar fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 26 de diciembre de 2023, tal como consta en Acta de reunión No. 9, y cuenta con la versión 4 con ocasión a modificaciones solicitadas por los procesos.

Se encuentra publicado en la página web de la SSF, en el siguiente link:

<https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-de-acci%C3%B3n-institucional>

La Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación y como tercera línea de defensa de la Séptima dimensión de MIPG, ingresa a herramienta e-Flow donde todas las áreas de la Superintendencia realizan el reporte y cargue de evidencias, una vez efectuada por parte de la segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento al Plan de manera preliminar.

A partir de lo anterior, la Oficina de Control Interno llevó a cabo la verificación de los avances del Plan de Acción Institucional 2024, basado en: las acciones, productos, entregables, indicadores y metas establecidas.

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

Determinando así que, ciento un (101) de los productos y entregables establecidos en las acciones, se encuentran dentro del seguimiento que corresponde al tercer III trimestre de 2024 (julio a septiembre), con corte al 30 de septiembre de 2024.

A continuación, se detallan los avances obtenidos durante el ejercicio de seguimiento y evaluación:

PROCESOS	ACCIONES CON SUS PRODUCTOS Y ENTREGABLES PROGRAMADOS (2024)		AVANCE PRODUCTOS Y ENTREGABLES VIGENCIA 2024 (Tercer III Trimestre)		
	Acciones Programadas	Productos y Entregables	Con % de avance	Sin % de avance	No Aplica para el trimestre
Comunicación Pública	8	8	5	1	2
Planeación Institucional	8	8	7	-	1
Direccionamiento Estratégico	2	2	0	-	2
Gestión Jurídica	11	11	5	1	5
Gestión de Sistemas de Información	9	9	7	2	-
Evaluación y Control	3	6	5	-	1
Interacción con el Ciudadano	9	9	3	-	6
Visita a Entes Vigilados	1	4	1	-	3
Control Financiero y Contable CCF	2	2	0	-	2
Evaluación de Gestión de CCF.	1	1	1	-	-
Control Legal de CCF.	4	4	3	-	1
Estudios Especiales y Evaluación de proyectos	8	8	5	-	3
Gestión Estadística	3	3	2	-	1
Gestión Documental	2	2	1	-	1
Notificaciones y Certificaciones	1	1	-	-	1
Gestión Financiera y Presupuestal	4	4	3	-	1
Recursos Físicos	3	3	3	-	-
Almacén e inventarios	2	2	1	-	1

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

Procesos Disciplinarios	2	2	1	-	1
Contratación Administrativa	3	3	2	1	-
Gestión del Talento Humano	4	9	5	-	4
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>101</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>36</b>

### 5.1 RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN POR PROCESO.

Para la evaluación del presente avance trimestral, se calculó cada una de las acciones, el porcentaje de avance tomándose como criterio el producto, entregable, indicador, meta, fórmula de cálculo y frecuencia de medición establecidos para ello, así, como que contaran con su respectiva evidencia de gestión y correspondiera a la verificación de lo programado dentro del Plan de Acción.

De acuerdo con lo anterior, se relaciona el resultado por cada proceso, así:

#### Comunicación Pública

El proceso de Comunicación Pública, cuenta con 8 acciones, 8 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, programadas a realizarse entre el 02 de enero de 2024 con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra de la siguiente manera:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% AVANCE CALCULADO OCI III TRIMESTRE
<b>A1. Crear cuatro (4) documentos: Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales y diseños publicados redes que direccionen las actividades de comunicación para que</b>	Documentos	Documentos que contengan la Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales.	4	N/A

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

la ciudadanía colombiana conozca del subsidio familiar y de los beneficios de pertenecer al sistema.				
<b>A2. Elaborar los diseños institucionales solicitados por las áreas de la Superintendencia para ser publicados en los diferentes canales institucionales.</b>	Diseños institucionales	Diseños	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A3. Realizar las actividades de prensa (boletines, acompañamiento eventos) para difundir la información institucional.</b>	Comunicados	Comunicados	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>A4. Transmitir mensajes en video clips a través de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema del subsidio familiar.</b>	Videos transmisión de mensajes	Transmisión de mensajes	<b>27</b>	<b>75%</b>
<b>A5. Transmisión de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.</b>	Transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas	Transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas	<b>2</b>	<b>50%</b>
<b>A6. Realizar las publicaciones en las redes sociales de la Superintendencia del subsidio familiar.</b>	Publicaciones redes sociales	Publicaciones Institucionales redes sociales	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A7. Realizar el seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría</b>	Informe de cumplimiento	Informe de cumplimiento de la matriz ITA	<b>4</b>	<b>75%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

para el cumplimiento legal de la información publicada en el Portal Corporativo.	de la matriz ITA			
<b>A8. Realizar la publicación en los diferentes canales institucionales de las piezas didácticas, de comunicación y de apoyo a las áreas de la Superintendencia</b>	Documento	Documento que contenga la publicación en los diferentes canales institucionales de las piezas didácticas, de comunicación y de apoyo a las áreas de la Superintendencia	<b>1</b>	<b>N/A</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>67%</b>

## Recomendaciones:

En el aplicativo e-Flow se evidencia equivocación en la visualización de una nueva línea de acción, se recomienda al proceso llevar a cabo las acciones necesarias para la exclusión de la misma. Se adjunta evidencia del reporte de la misma.

CODACCION	OBJECTORIAL	OBJESTRATEGICO	ESTRATEGIA	DIMENSIONESMP	POLITICASMIPGV4	DEPRESPONSABLE	PROCESO	ACCIONES_	FECHAINICIO	FECHAFINAL	PRODUCTO	NOMENTREGABLE	TIPSEGUIMIENTO	NOMINDICADOR	UNIME
A2	Fortalecer el sistema de protección social en materia de subsidio familiar.	Fortalecer el sistema de protección social en materia de subsidio familiar.	Estrategia - Gestionar de manera efectiva el talento humano en la Entidad para potenciar su creatividad, innovación, integridad y conocimiento.	2- Direccionamiento Estratégico y planeación.	Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Despacho Superintendente del Subsidio Familiar	Comunicación Pública	A2	Oct2024	Oct2024	A2		Demanda	A2	Número

Fuente: Tomado de e-Flow

En la acción **A2** "Elaborar los diseños institucionales solicitados por las áreas de la Superintendencia para ser publicados en los diferentes canales institucionales", se recomienda al proceso para un próximo seguimiento completar la información plasmada en la fórmula de cálculo planteada que actualmente es: "Número de diseños institucionales realizados / número diseños institucionales

## SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

solicitados por las áreas”. Lo anterior, dado que se adjunta como evidencia los diseños realizados en el trimestre, pero no se tiene comparación con los diseños solicitados por las áreas debido a que no se adjunta información que soporte las solicitudes.

En la acción **A3** “Realizar las actividades de prensa (boletines, acompañamiento eventos) para difundir la información institucional”, no se calcula avance para la presente acción en el tercer trimestre dado que en la herramienta e-Flow no se evidenció línea de Registro Ejecución del Plan de Acción.

Registro Ejecución del Plan de Acción					
<input type="checkbox"/>	Código de la acción	Nombre del usuario	Fecha de registro	Periodos de Revisión	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	COP-007-24	Jorge Carlos Rocha Narvaez	23/09/2024	3 Trimestre	Se realiz
<input checked="" type="checkbox"/>	COP-006-24	Jorge Carlos Rocha Narvaez	23/09/2024	3 Trimestre	Se hicie
<input checked="" type="checkbox"/>	COP-005-24	Jorge Carlos Rocha Narvaez	23/09/2024	3 Trimestre	Se hizo
<input checked="" type="checkbox"/>	COP-004-24	Jorge Carlos Rocha Narvaez	23/09/2024	3 Trimestre	Se trans

Total de registros: 6

Fuente: e-Flow

<input checked="" type="checkbox"/>	COP-002-24	Luisa Fernanda Galan Viasus	24/10/2024	3 Trimestre	Se elabr
<input checked="" type="checkbox"/>	COP-001-24	Luisa Fernanda Galan Viasus	24/10/2024	3 Trimestre	En este

Total de registros: 6

Fuente: e-Flow

En la acción **A6** “Realizar las publicaciones en las redes sociales de la Superintendencia del Subsidio Familiar”, se recomienda al proceso para un próximo seguimiento completar la información plasmada en la fórmula de cálculo planteada que actualmente es: “Número de publicaciones institucionales realizados / número publicaciones institucionales programadas”. Lo anterior, dado que se adjunta como evidencia las publicaciones del trimestre, pero no se tiene comparación con el número de publicaciones que se programó el proceso para el tercer trimestre.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
Edificio World Business Port  
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

## Planeación Institucional

El proceso de Planeación Institucional, cuenta con 8 acciones, 8 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, programadas a realizarse entre el mes de enero de 2024 con fecha finalización en el mes de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A1. Acompañar la formulación, ejecución y seguimiento a los Ante - Proyecto de Presupuesto y Proyectos de Inversión</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A2. Fortalecer el Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A3. Fortalecer la implementación del MIPG</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A4. Acompañar la formulación, actualización y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus componentes.</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>70%</b>
<b>A5. Acompañar los ejercicios de identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A6. Asesorar, promover y coordinar la formulación, el monitoreo y reporte de los</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>75%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

Planes Institucionales a cargo de la OAP				
<b>A.7 Fortalecer la implementación de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>N/A</b>
<b>A.9 Fortalecer la implementación del plan de continuidad del negocio</b>	Plan de Trabajo	Plan de Trabajo	<b>100%</b>	<b>70%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>74%</b>

Se recomienda al proceso el diligenciamiento de la sección del formulario “Acción” en e-Flow, dado que se evidenció el campo vacío en las acciones **A1 – A6**.

Proceso  
Planeación Institucional

Acción

Fuente: e-Flow

### Direccionamiento Estratégico

El proceso de Direccionamiento Estratégico, tiene 2 acciones con 2 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, las cuales están programadas para realizarse entre febrero y septiembre del 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y la evidencia suministrada, se presenta el siguiente porcentaje de cumplimiento respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A.8 Preparar y Consolidar la revisión por la dirección de la gestión como</b>	Informe de revisión por la dirección preparado y	Documento de revisión	1	<b>N/A</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
Edificio World Business Port  
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

mecanismo de seguimiento y evaluación institucional	consolidado con las entradas requeridas	por la dirección		
<b>A.10 Fortalecer la gestión Institucional</b>	Plan de seguimiento a los compromisos previos de la revisión por la Dirección	Plan de Seguimiento a los compromisos previos de la revisión por la Dirección	90%	<b>N/A</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>N/A</b>

### Recomendaciones:

- La acción **A9**. no aplica la valoración de avance del presente seguimiento, dado que en el segundo trimestre se cumplió al **100%** y fue objeto de análisis por parte de la OCI.
- Se recomienda al proceso la valoración de las fechas de medición de la acción **A10**. “Fortalecer la gestión Institucional”, dado se tiene fecha final Jun/24, y al tercer trimestre aún se reportan actividades en desarrollo.

A.10 Fortalecer la gestión Institucional	Feb/2024	Jun/2024
---	----------	----------

Fuente: e-Flow

### Gestión Jurídica

El proceso de Gestión Jurídica, tiene 11 acciones con 11 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
 Edificio World Business Port  
 Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
 Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A.1 Adelantar las actividades necesarias para el proceso de Cobro Coactivo y Persuasivo.</b>	Control y Seguimiento a los Procesos de Cobro Coactivo y Persuasivo	Informe de Procesos atendidos	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A.2 Realizar revisión semestral del Normograma de la entidad</b>	Normograma actualizado	Normograma actualizado y publicado	<b>2</b>	<b>N/A</b>
<b>A.3 Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos</b>	Respuestas a derechos de petición, tutelas constitucionales y conceptos jurídicos	Matriz de Seguimiento	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica y Defensa Judicial</b>	Seguimiento a los procesos ordinarios y especiales de Defensa Judicial	Informe de seguimiento	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A.5 Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos</b>	Seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos	Seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos	<b>1</b>	<b>N/A</b>
<b>A.6 Adelantar los procesos de asesoría con las diferentes áreas de la Superintendencia</b>	Asistencia jurídica en las diferentes áreas de la SSF	Matriz en Excel con las solicitudes realizadas	<b>100%</b>	<b>75%</b>
<b>A.7 En el marco del espacio “un café con jurídica” realizar</b>	Realizar capacitaciones y/o mesas de trabajo	Capacitaciones en temas jurídicos	<b>6</b>	<b>0%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

mesas de trabajo con las áreas en temas de interés	en temas jurídicos bimestrales con las diferentes áreas de la Entidad			
A.8 Adelantar los comités de Conciliación y defensa judicial	Realizar Comités de Conciliación y defensa judicial	Comités de Conciliación y defensa judicial	100%	75%
A.9 Diseño, estructuración e implementación del proceso tecnológico de seguimiento a la defensa judicial, doctrina y cobro coactivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo	Informe Proceso tecnológico de notificaciones de cobro coactivo	100	N/A
A.10 Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales).	Podcast Oficina Asesora Jurídica, "Legalmente hablando" publicado en las redes sociales.	Publicación en redes sociales	24	N/A
A.12 Mejoramiento, mantenimiento y actualización de proceso tecnológico de relatoría de la Oficina Asesora Jurídica.	Actividades de mejora, mantenimiento y actualización.	Informe de mejora, mantenimiento y actualización.	100	N/A
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>56%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

## Recomendaciones:

- Con respecto a la actividad **A7**. “En el marco del espacio un café con jurídica realizar mesas de trabajo con las áreas en temas de interés”, en el tercer trimestre de la vigencia 2024 no se llevaron a cabo nuevas capacitaciones y/o mesas de trabajo en temas jurídicos; por lo tanto, no se calcula porcentaje de avance superior al que traía la valoración del segundo trimestre; dado lo anterior, se recomienda al proceso en el trimestre que queda para dar cumplimiento al PAI 2024 se lleven a cabo las acciones necesarias para cumplir con la meta establecida.

## Gestión de Sistemas de Información

El proceso de Gestión de Sistemas de Información, tiene 9 acciones con 9 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A1. Desarrollar acciones en Seguridad de la Información</b>	Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorías y modelo de seguridad y privacidad de la información	Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad	<b>90%</b>	<b>69%</b>
<b>A2. Prestar soporte a los diferentes servicios de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios</b>	Servicios de TI atendidos como soporte a Sistemas de Información	Informe de casos atendidos en el sistema de información para la gestión de servicios TI	<b>96%</b>	<b>71%</b>

## SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>A3. Soporte y Mantenimiento sistema de información misional SIMON</b>	Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de acuerdo con alcance y plan de trabajo	Cronograma Implementación del Plan de Desarrollo SIMON 2024	<b>90%</b>	<b>58%</b>
<b>A4. Optimización de reportes y experiencia de usuario del sistema de información SIGER</b>	Servicios de desarrollo de software "in-house" para el desarrollo de sistema de información SIGER	Cronograma Seguimiento a los servicios de desarrollo de software para sistema de información misional SIGER 2024	<b>90%</b>	<b>67%</b>
<b>A5. Diseño, desarrollo, implementación y soporte de un proceso misional de la Entidad</b>	Implementación de un proceso transversal en plataforma BPM, relacionado con un (1) proceso misional del sistema de gestión de calidad	Proceso implementado en plataforma BPM de la entidad	<b>1</b>	<b>68%</b>
<b>A6. Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos</b>	Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad	Adelantar actividades del Plan de gestión de infraestructura tecnológica de la Entidad	<b>90%</b>	<b>60%</b>
<b>A7. Fortalecer servicios digitales y ambiente de interoperabilidad para intercambio de información</b>	Servicios de Carpeta ciudadana	Servicio de carpeta ciudadana atendido por la Entidad	<b>1</b>	<b>45%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>A8. Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de procesos y establecimiento de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de la Entidad.</b>	Plataforma tecnológica para el SGC de la Entidad	Gestor Documental y Tableros SGC de la Entidad	1	<b>0%</b>
<b>A9. Implementar un proyecto de AE del portafolio de proyectos del ejercicio de AE</b>	Implementación de un proyecto de AE	Proyecto implementado y en servicio	1	<b>0%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>53%</b>

### Recomendaciones:

- En las acciones propuestas por OTIC, en meta porcentual se calcula como techo el % de meta propuesto por el proceso y desde ahí se considera la proporción de avance.
- Se reitera la recomendación plasmada en el informe del segundo trimestre, con respecto a la actividad **A1**. “Desarrollar acciones en Seguridad de la Información”, acorde al cronograma del Plan de Seguridad 2024 cargado, se evalúa, además del porcentaje de avance de las actividades que ya iniciaron, las actividades sin iniciar avances y que corresponden al periodo objeto de seguimiento con 0%, razón por la cual para el tercer trimestre acorde a la evidencia suministrada “Plan Riesgos 2024 – Corte Septiembre”, no se evidencia el avance plasmado por el proceso en la herramienta, y se recomienda al proceso llevar a cabo las acciones necesarias para completar las actividades que no registran avance en el documento de seguimiento al Plan.
- Con respecto a las actividades **A8** y **A9**, la Oficina de Control Interno recomienda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la meta propuesta en el PAI 2024.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
Edificio World Business Port  
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

## Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control, tiene 3 acciones con 6 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024, con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avance con respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Realizar auditorías internas a los procesos para la mejora continua de la entidad.</b>	Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité	Informes de Auditorías Internas según cronograma plan de trabajo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%	<b>75%</b>
<b>Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión.</b>	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad.	2	<b>N/A</b>
	Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad.	Informes de seguimiento a los planes de acción de la entidad	4	<b>75%</b>
	Informes de seguimiento a los indicadores	Informes de seguimiento a los indicadores	4	<b>75%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

	de Gestión de la entidad	de Gestión de la entidad		
	Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad	Informes de seguimiento a los Riesgos de gestión de la entidad	4	75%
<b>Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente.</b>	Informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente	Informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente	100%	75%
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>75%</b>

### Interacción con el Ciudadano

El proceso Interacción con el Ciudadano, tiene 9 acciones con 9 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRSF y presencia institucional en el territorio nacional.</b>	Informes de la atención en canales de atención y relacionamiento con el ciudadano	Informes de la atención en canales de atención y relacionamiento con el ciudadano.	4	75%

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF.</b>	Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado	Informe del Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado	1	<b>N/A</b>
<b>Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar</b>	Actividades de educación informal	Informe de actividades educación informal	95%	<b>N/A</b>
<b>Fortalecer la atención focalizada y acciones positivas dirigida a población especial como adulto mayor, discapacidad múltiple, discapacidades auditivas, visual, a través de la construcción y divulgación de material didáctico.</b>	Material formativo y didáctico para atender las necesidades de la población especial y divulgación del mismo	Material formativo y didáctico para atender las necesidades de la población especial e informe de divulgación	100%	<b>N/A</b>
<b>Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad.</b>	Informes de análisis e implementación de herramientas	Informes de análisis e implementación de herramientas	100%	<b>70%</b>
<b>Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano en el Sistema del Subsidio Familiar.</b>	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos	100%	<b>73%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>Gestionar la realización y ejecución del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano.</b>	Comités Técnicos de Atención al Ciudadano	Actas de Comités Técnicos de Atención al Ciudadano	3	N/A
<b>Realización de Facebook Live con grupos de valor sobre temas de interés ciudadana que fortalezcan el acceso a los servicios de la Superintendencia con claridad y transparencia en la información.</b>	Facebook Live	Link con grabación del Facebook Live	2	N/A
<b>Realización de “Cápsulas ciudadana” para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes en el sistema del subsidio familiar.</b>	Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas	Reporte Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas	8	N/A
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>73%</b>

### Recomendaciones:

- En las acciones *“Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar”*, *“Fortalecer la atención focalizada y acciones positivas dirigida a población especial como adulto mayor, discapacidad múltiple, discapacidades auditivas, visual, a través de la construcción y divulgación de material didáctico”*, *“Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad”*, *“Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano en el Sistema del Subsidio Familiar”*, el proceso tiene como fórmulas de cálculo la valoración sobre metas programadas, por lo anterior, se recomienda a la OAP la revisión de las fórmulas de cálculo de las acciones anteriormente mencionadas, dado que pese a que no se tiene con qué comparar el avance, por el vacío de programación, la OCI evidenció soportes de las acciones, por lo tanto, se valora avance de las actividades.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

### Visita a Entes Vigilados

El proceso Visita a Entes Vigilados, tiene 1 acción con 4 productos o entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 16 de enero de 2024 con fecha de finalización el 29 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución de las acciones se encuentra con los siguientes porcentajes de avance respecto de la meta anual establecida:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.</b>	Documentos de investigación sobre el desarrollo del Sistema de Indicadores de Alertas Tempranas (SIAT) en su fase III.	La entrega de 3 Documentos con fines estadísticos cuya misionalidad sea el fortalecimiento y aplicabilidad del Sistema de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la Gestión, y que permitan fortalecer la labor de IVC de la entidad con relación a las auditorías fuera de sitio.	3	<b>N/A</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

Documentos de investigación con indicadores de gestión de riesgos en Fondos de Ley, servicios sociales y Gobierno Corporativo.	La entrega de 3 Documentos mediante los cuales se fortalezca la definición de la gestión y evaluación de los riesgos de las CCF vigiladas, con relación a los servicios que éstas prestan, al igual que el seguimiento y control de los subsidios que son pagados a los afiliados y beneficiarios del sistema. De igual manera los documentos podrán presentar un análisis de las matrices que aplica la Supersubsidio en el ejercicio de IVC en las visitas in situ que realizan las Corporaciones.	3	N/A
Visitas de vigilancia e inspección a entes vigilados.	Cumplimiento de visitas de vigilancia e inspección a entes vigilados.	100%	78%

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

Efectuar jornada de capacitación dirigidas a las entidades vigiladas sobre los aspectos de funcionamiento y ejecución de los servicios y programas que ofrecen.	Informe de ejecución y evaluación de la jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas.	100%	N/A
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>			<b>78%</b>

### Control Financiero y Contable de CCF

El proceso Control Financiero y Contable de CCF, cuenta con 1 acción con 1 producto y 2 entregables definidos en el Plan de Acción 2024 en su última versión, iniciando el 16 de enero de 2024 con fecha de finalización el 29 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas en el anterior seguimiento, la ejecución de la acción se encuentra con el siguiente porcentaje de avance respecto de la meta anual establecida:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del</b>	Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos y estados financieros de las CCF	Informes anuales de presupuestos de ingresos y egresos de las Cajas de Compensación Familiar.	42	N/A

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>Sistema del Subsidio Familiar.</b>		Informes de análisis y evaluación a los estados financieros de las Cajas de Compensación Familiar	84	<b>N/A</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>N/A</b>

### Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar

El proceso Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar, tiene 1 acción con 1 producto y entregable definido en el Plan de Acción 2024, con fecha de inicio el día 16 de enero de 2024 y finalización el 29 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución de la acción se encuentra con el siguiente porcentaje de avance respecto de la meta anual establecida:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A5. Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.</b>	Inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos Fondos de Ley (FOVIS - FOSFEC- LEY 115 - FONIÑEZ)	Informes de inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (FOVIS - FOSFEC- LEY 115 - FONIÑEZ)	16	<b>50%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024

50%

## Control Legal de Cajas de Compensación Familiar

El proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar, tiene 4 acciones con 4 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 15 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución de la acción se encuentra con el siguiente porcentaje de avance respecto de la meta anual establecida:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A.1. Producción de informes integrales de sustento a las decisiones de comité de Dirección para la adopción de medidas cautelares que se requiera en la vigencia.</b>	Informes	Informes integrales de gestión.	100%	<b>N/A</b>
<b>A.2. Seguimiento trimestral a las medidas cautelares adoptadas vigentes y las que se produzcan en la vigencia.</b>	Informes	Informe de evaluación de avance del PDM.	90%	<b>75%</b>
<b>A.3. Análisis jurídico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia el Grupo</b>	Actos administrativos	Actos administrativos	90%	<b>65%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>Interno de Registro y Control</b>				
<b>A.4. Análisis de los asuntos asignados al Grupo para la Responsabilidad Administrativa y su correspondiente reparto.</b>	Documento contentivo de mensaje electrónico de asignación	Documento contentivo de mensaje electrónico de asignación.	90%	<b>75%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>72%</b>

### Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

El proceso de Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos, tiene 8 acciones con 8 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

<b>ACCIONES</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>NOMBRE ENTREGABLE</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>% DE AVANCE CALCULADO OCI</b>
<b>A.1. Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operación de los servicios y programas sociales de las CCF.</b>	Estudio Especial	Informe del Estudio Especial	2	<b>N/A</b>
<b>A.2. Realizar servicios de asistencia en pro de aumentar el desarrollo de procesos de innovación</b>	Servicio de asistencia técnica	Informe de asistencia realizada	4	<b>N/A</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

aplicados al sistema del subsidio				
<b>A.3. Implementar el banco de proyectos presentados por las cajas de compensación familiar</b>	Documento Metodológico	Documento Metodológico Banco de Proyectos	100%	<b>50%</b>
<b>A4. Diseñar metodologías para hacer evaluaciones de los programas y proyectos de las CCF</b>	Documento Metodológico	Documento Metodológico Banco de Proyectos	100%	<b>50%</b>
<b>A.7. Realizar visitas especiales de inspección, vigilancia y control a las cajas de compensación familiar que presentaron proyectos según criterios de elección fueron priorizados para ser revisados</b>	Visitas especiales de IVC a proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar presentados en la vigencia 2024 o anteriores.	Informe de visitas especiales a las Cajas de Compensación Familiar realizadas en la vigencia 2024.	1	<b>75%</b>
<b>A8. Realizar seguimiento a la presentación y modificación de los LMI presentados por las CCF.</b>	Monitoreo de LMI de las CCF	Informe de Límites Máximos	4	<b>75%</b>
<b>A9. Realizar un taller sobre lineamientos y/o directrices a las CCF</b>	Evento realizado	Informe oficial que dé cuenta de las memorias y demás aspectos del evento	1	<b>N/A</b>
<b>A11. Seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar</b>	Monitoreo a Proyectos de Inversión presentados por	Informe seguimiento proyectos	90%	<b>75%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

	las CCF gestionados			
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>65%</b>

## Recomendaciones:

- Se reitera **nuevamente** la recomendación al proceso, para la acción “Realizar seguimiento a la presentación y modificación de los LMI presentados por las CCF” en herramienta e-Flow está redactada de forma diferente (se anexa captura de pantalla).



Tomado e-Flow

## Gestión Estadística

El proceso de Gestión Estadística, tiene 3 acciones con 3 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A.5. Generar los productos estadísticos establecidos en el proceso estratégico</b>	Publicaciones estadísticas	Publicaciones estadísticas.	100%	<b>75%</b>
		Actualización de indicadores.		
		Documentos e informes.		

## SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
 Edificio World Business Port  
 Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
 Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

		Instrumentos de supervisión.		
		Los que a demanda sean requeridos.		
<b>A.6. Divulgar la información estadística mediante la generación de contenidos, según el calendario de difusión de información estadística para la vigencia 2024.</b>	Infografías, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas	Infografías, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas, Estudios	43	<b>N/A</b>
<b>A.10. Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional.</b>	Documentos de lineamientos técnicos MIPG proceso gestión estadística general del sistema de subsidio familiar	Documento lineamiento técnico MIPG.	100%	<b>60%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>68%</b>

### Gestión Documental

El proceso Gestión Documental, tiene 2 acciones con 2 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
 Edificio World Business Port  
 Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
 Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR</b>	Plan Institucional de Archivos PINAR implementado	Plan Institucional de Archivos PINAR implementado	100%	<b>75%</b>
<b>Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y acceso a la información pública, entre otras normas en esta materia</b>	Publicaciones realizadas	Publicaciones realizadas	100%	<b>N/A</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>75%</b>

### Notificaciones y Certificaciones

El proceso Gestión Documental, tiene 1 acción con 1 producto y entregable definido en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024 con fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los actos administrativos de interés</b>	Actos Administrativos de interés general	Actos administrativos e interés general	100%	<b>N/A</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
 Edificio World Business Port  
 Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
 Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

general en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y acceso a la información pública, entre otras en esta materia.	publicados en el portal corporativo	publicados en el portal corporativo		
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>N/A</b>

### Gestión Financiera y Presupuestal

El proceso Gestión Financiera y Presupuestal, tiene 4 acciones con 4 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de marzo de 2024, con fecha de finalización 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A.1. Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia.</b>	Informe Financiero	Informe Financiero	4	<b>75%</b>
<b>A2. Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría</b>	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes de Ejecución Presupuestal	12	<b>75%</b>
<b>A.3. Publicar informes de ejecución Presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente.</b>	Informes de Ejecución Presupuestal	Informes de Ejecución Presupuestal	4	<b>75%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

<b>A4. Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF.</b>	Planeación Presupuestal de la Superintendencia	Documento Anteproyecto	1	<b>N/A</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>75%</b>

### Recursos Físicos

El proceso de Recursos Físicos, tiene 3 acciones con 3 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 05 de enero de 2024, con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Consolidar y realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.</b>	Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	Informe	4	<b>75%</b>
<b>Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental</b>	Plan de Acción Gestión Ambiental 2024	Informe	90%	<b>60%</b>
<b>Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial</b>	Plan de acción del PESV 2024.	Informe	90%	<b>75%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>70%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

### Almacén e Inventarios

El proceso de Almacén e Inventarios, tiene 2 acciones con 2 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 02 de enero de 2024, con fecha de finalización en el mes de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo	Actas de inventario firmadas por los funcionarios	Actas de inventario por cuentadante	100%	N/A
Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, retiro de personal bienes adquiridos y bienes dados de baja	Inventario actualizado en el aplicativo Neón.	Inventario actualizado	100%	75%
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>75%</b>

### Procesos Disciplinarios

El proceso de Procesos Disciplinarios, tiene 2 acción con 2 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando los meses de febrero y marzo, con fecha de finalización en agosto y diciembre 2024.

Teniendo en cuenta la frecuencia de medición establecida para este proceso no aplica la evaluación de la Oficina de Control Interno este trimestre.

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A1 Capacitar a funcionarios y contratistas de la SSF en derecho disciplinario</b>	Una capacitación en derecho Disciplinario, dirigido a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	Informe "Capacitación en derecho disciplinario Superintendencia del Subsidio Familiar 2024"	100%	<b>N/A</b>
<b>A1 Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la SSF en derecho disciplinario</b>	Cápsulas informativas sobre derecho disciplinario	Cápsulas (Tip) Derecho Disciplinario	4	<b>75%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>75%</b>

### Contratación Administrativa

El proceso de Contratación Administrativa, tiene 3 acciones con 3 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 01 de enero de 2024, con fecha de finalización a 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>Realizar seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia</b>	Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la	Publicación de la información contractual actualizada en la sección de	100%	<b>75%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

	página web de la entidad	contratación del menú de transparencia de la página web		
<b>Promover la realización del curso virtual “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” de Función Pública entre los contratistas vinculados (persona natural) a la entidad.</b>	Curso realizado por los contratistas	Base de datos con la verificación de realización del curso por parte de contratistas (persona natural).	100%	<b>57%</b>
<b>Actualización y socialización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual</b>	Lineamientos actualizados	Manual de contratación administrativa, adquisiciones y compras publicadas actualizado	100%	<b>0%</b>
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024</b>				<b>66%</b>

### Recomendaciones:

- Con respecto a la acción “Actualización y socialización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual” y acorde a la fórmula de cálculo ( $N^{\circ}$  de personas socializadas/ $N^{\circ}$  de funcionarios y contratistas  $\times 100$ ); acorde a lo anterior, y una vez revisada la información cargada en la herramienta e-Flow, la OCI no puede llevar a cabo la valoración de seguimiento de avance de dicha actividad ya que no se observaron planillas de asistencia, ni tampoco formularios de asistencia.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

## Gestión del Talento Humano

El proceso de Gestión del Talento Humano, tiene 9 acciones con 9 productos y entregables definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando el 02 de enero de 2024, con finalización en el mes de diciembre de 2024.

De acuerdo con el reporte realizado por el proceso y las evidencias suministradas, la ejecución se encuentra con los siguientes porcentajes de avances respecto de la meta anual:

ACCIONES	PRODUCTO	NOMBRE ENTREGABLE	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI
<b>A1. Fortalecer el Talento Humano a través de las rutas de bienestar de MIPG.</b>	Documento con la ejecución de las rutas de MIPG para vigencia	Informes de ejecución de las actividades que se desarrollan dentro de las rutas de MIPG	1	<b>N/A</b>
<b>A2. Fortalecer el Talento Humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST</b>	Implementar el Programa de Bienestar	Implementar el Programa de Bienestar	1	<b>75%</b>
	Plan Anual de Estímulos e Incentivos	Plan Anual de Estímulos e Incentivos	1	<b>75%</b>
	Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Avance del Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	<b>75%</b>
	Implementación de acciones del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano, que no se	Implementación de acciones del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano, que no se	4	<b>75%</b>

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

	reporten en otra actividad.	reporten en otra actividad.		
	Plan Institucional de Capacitación ejecutado	Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación ejecutado	95%	<b>N/A</b>
<b>A5. Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH.</b>	Documento que contenga el consolidado de los planes institucionales a través del seguimiento y medición del cumplimiento de resultados de los planes institucionales.	Documento consolidado con el resultado del cumplimiento de los Planes Institucionales y evidencia de los mismos en el marco del modelo de planeación y gestión. (1) Informe de gestión de la implementación del aplicativo con el efectivo seguimiento a la planeación institucional integrada al sistema de gestión de calidad.	1	<b>N/A</b>
	Actualizar permanentemente archivo y custodia de historias laborales.	Matriz de información actualizada de historias laborales.	1	<b>N/A</b>
<b>A4. Formular la estrategia conflicto de interés de la SSF 2024.</b>	Estrategia formulada y publicada	Estrategia Conflicto de intereses 2024	1	<b>100%</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



# Supersubsidio

PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO III TRIMESTRE 2024

80%

## 6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se concluye que la entidad presenta un cumplimiento en la ejecución del tercer trimestre de la vigencia del 2024 de las acciones, productos y entregables del Plan de Acción de la vigencia 2024 en un porcentaje del 69% con respecto a la proporción de avance del tercer trimestre (75%). Las recomendaciones identificadas durante el seguimiento y evaluación son las siguientes:

- Para los procesos que presentaron porcentaje de cumplimiento por debajo de la meta programada, se recomienda para la próxima vigencia seguir con el desarrollo de las actividades y gestiones tendientes al cumplimiento de lo programado. Asimismo, tener en cuenta las recomendaciones específicas que se hicieron a los procesos y de ser necesario llevar a cabo los correctivos necesarios.
- Cuando el entregable definido sea la elaboración de un documento, para evidenciar su cumplimiento debe adjuntarse el documento para su revisión y verificación o por lo menos el avance de su proyección para un estimado de avance.
- La Oficina de Control Interno recomienda para llevar a cabo la valoración del siguiente informe se tengan en cuenta adjuntar las evidencias de los cronogramas de las actividades programadas para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas y proceder a la valoración definitiva de cumplimiento de los entregables aprobados en el PAI 2024.
- La Oficina de Control Interno recomienda la revisión de la acción **A2**. Del proceso Gestión de Sistemas de Información, toda vez que, dada su fórmula de cálculo no se evalúan los casos efectivamente resueltos sino atendidos, la intención de la medición de un indicador debería estar encaminada a la medición de eficiencia de la atención de los casos aperturados.

**Nota.** Es importante aclarar que las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno en ningún caso son de obligatorio cumplimiento por parte de las dependencias. in

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

embargo, se incentiva su consideración para los planes de mejoramiento a que haya lugar y fortalecer la cultura de autocontrol dentro de los procesos.

  
**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaborado por:

Luisa Fernanda Galán Viasús   
Contratista Oficina de Control Interno.

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7  
Edificio World Business Port  
Conmutador: (+57) (601) 348 78 00  
Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110  
Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2