



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA: 17 de diciembre de 2024	LUGAR: Sala de Juntas del Despacho del Superintendente
---------------------------------------	---

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

TEMA

<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quórum.2. Informe resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al Cronograma Plan de Trabajo, realizadas en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.3. Seguimiento al cumplimiento. Informes Internos y Externos de acuerdo al Cronograma Plan de Trabajo, realizados en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.4. Materialización Riesgos de Gestión del periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. (Seguimientos).5. Presentación Cronograma Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2025 de la OCI.6. Presentación Cronograma de Informes Internos y Externos para la vigencia del 2025 de la OCI.
--

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Angie Katherine Monroy Bobadilla	Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar (e)
Katerin Gómez Olaya	Secretaria General
John Jader Atencio Zambrano	Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
Tania Violeta Vargas Luna	Jefe Oficina Asesora de Planeación
José William Casallas Fandiño	Jefe Oficina de Control Interno

925

1

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, siendo las 02:17 p.m. 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 resultado de las Auditorías Internas de acuerdo al Cronograma Plan de Trabajo, realizadas en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.
3. Seguimiento al cumplimiento. Informes Internos y Externos de acuerdo al Cronograma Plan de Trabajo, realizados en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.
4. Materialización Riesgos de Gestión del periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024. (Seguimientos).
5. Presentación Cronograma Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2025 de la OCI.
6. Presentación Cronograma de Informes Internos y Externos para la vigencia del 2025 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, la Secretaria General Dra. Katerin Gómez Olaya, el Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos Dr. John Jader Atencio Zambrano, la Jefe Oficina Asesora de Planeación Dra. Tania Violeta Vargas Luna y el jefe de la Oficina de Control Interno en calidad de Secretario del Comité Dr. José William Casallas Fandiño, dando 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, inicia la reunión presentando a los directivos un resumen sobre la definición del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y sobre las actividades de la Oficina de Control Interno, presentando los resultados de las auditorías internas e informes internos y externos que se realizaron a 31 de diciembre de 2024, adicional, les informo que a la fecha se dio cumplimiento al 100% con el plan de trabajo programado para este año.



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

2. INFORME DEL RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 septiembre hasta el 31 de diciembre de 2024, 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, plan de anticorrupción y atención al ciudadano, planes de mejoramiento, indicadores de gestión, riesgos de gestión y riesgos de corrupción respecto a cada proceso.

A 31 de diciembre de 2024, se realizaron seis (06) auditorías internas, generando como resultado de auditorías un total de diez (10) hallazgos y dos (02) oportunidades de mejora; dando cumplimiento al Plan de trabajo programado.

HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROCESO AUDITADO	DEPENDENCIA	HLL	OM
<i>Recursos Físicos</i>	<i>Grupo de Gestión Administrativa</i>	2	1
<i>Direccionamiento Estratégico</i>	<i>Direccionamiento Estratégico</i>	0	0
<i>Gestión Financiera y Presupuestal</i>	<i>Grupo Financiera y Presupuestal</i>	4	0
Comunicación Pública	Comunicaciones	2	1
Gestión Estadística General del SSF	Dirección para la Gestión de las CCF	0	0
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario	2	0
TOTAL, HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA		10	2

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024

Una vez presentado el resultado de las auditorías internas realizadas en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, el jefe de la Oficina de Control Interno doctor José William Casallas Fandiño, pregunta a los miembros del Comité si tienen algún comentario al respecto.



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Con base en lo anterior, la Secretaria General, la doctora Katerin Gómez Olaya hace las siguientes observaciones:

A los grupos de Gestión Contractual y Gestión Financiera dentro del resultado de la auditoría realizada a cada uno de ellos les dejaron hallazgos que hacen referencia al ejercicio propio de la supervisión de los contratos, igualmente sobre las observaciones de la utilización de formatos con respecto a cada uno de estos grupos, razón por la cual solicita que la OCI socialice con los grupos anteriores la responsabilidad de cada uno de los responsables respecto del tema para próximas auditorías con el fin de que lo anterior se tenga en cuenta al momento de generar hallazgos u oportunidades de mejora.

El Jefe de La OCI, toma la palabra y explica respecto de la solicitud generada por la Secretaria General Dra, Katerin Gomez lo siguiente, el resultado de las Auditorías va enfocada al alcance normativo vigente, a la NTC ISO 9001:2015 Norma de Calidad, y a los procedimientos establecidos en la herramienta solución en los diferentes procesos, con lo anterior hace énfasis que en el procedimiento de Gestión Financiera y Presupuestal va inmerso el tema de pagos de planillas de seguridad social de los contratistas, por consiguiente hay lugar a las observaciones y hallazgos plasmados por el auditor.

3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

La Oficina de Control Interno presentó desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del presente año, cinco (5) informes externos y veintisiete (27) informes internos para un total de treinta y dos (32) informes de cumplimiento establecidos en el plan anual de trabajo del oficina, estos informes se realizan de acuerdo a las normas vigentes 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.



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

A continuación, el jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. José William Casallas, menciona el listado de informes internos y externos presentados por parte de la Oficina de Control Interno.

INFORMES EXTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMES EXTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
ENTIDAD	NOMBRE INFORME	No.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR Trimestral	1
	Obras Inconclusas	4
TOTAL INFORMES EXTERNOS		5

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024

INFORMES INTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORMES INTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
ENTIDAD SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	NOMBRE INFORME	No.
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD	Austeridad del Gasto público (mensual)	4
	Austeridad del Gasto público (trimestral)	1
	Indicadores de Gestión (trimestral)	1
	Riesgos de Gestión (trimestral)	1
	Auditorías Internas (trimestral)	1
	Planes de Acción SSF	1
	Ejecución Presupuestal	1
	Decreto No. 199 del año 2024, expedido por Presidencia de la Republica. Tema: "Plan Interno de Austeridad"	1
	Seguimiento a la contratación de la SSF (Bimestral)	2
	Informe Rendición de Cuentas (Audiencia Pública)	1
	SIGEP	1
	Planes de Mejoramiento Institucionales e Individuales	1
	Página Web (trimestral)	1
	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1
	Riesgos de Corrupción (Cualtrimestral)	1
	Estrategias de Conflicto de Intereses (trimestral)	1
	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Informes de Ejecución de la Oficina de Control Interno
Plan de Acción		1
Riesgos de la Oficina de Control Interno		1
Indicadores de la OCI		1
Informe Producto Servicio no Conforme		1
Plan de Trabajo MIPG Oficina de Control Interno (FURAG Seguimiento)		1
Informe de Gestión - Revisión por la Dirección OCI		1
Decreto No. 1122 del año 2024, expedido por Presidencia de la Republica. Tema: Programas de Transparencia y Ética Pública - PETP	1	
TOTAL INFORMES INTERNOS		27

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024

La Oficina de Control Interno cumplió 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/quest/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.

924

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Una vez presentado el resultado de los informes presentados y publicados en la página web de la entidad, en el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, el jefe de la Oficina de Control Interno doctor José William Casallas Fandiño, pregunta a los miembros del Comité si tienen algún comentario al respecto, como registro de la presente acta, se informa que no hubo comentarios u observaciones adicionales por parte de los integrantes del comité.

4. MATERIALIZACIÓN RIESGOS DE GESTIÓN DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Seguimientos).

Para la Superintendencia del Subsidio Familiar es importante el Sistema de Control Interno basado en riesgos el cual se entiende como 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 alcanzar las metas y los resultados representados en la eficiencia, eficacia y efectividad para que la entidad cumpla con la inspección, vigilancia y control, que permiten mitigar los riesgos al interior de la SSF. Así mismo, aumentar la confiabilidad y seguridad de los clientes internos y externos dando cumplimiento a la normatividad vigente.

El Sistema de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar, muestra un grado de desarrollo importante, en términos generales, los instrumentos, mecanismos y elementos de control adoptados, aportan de manera sustancial y sin dificultad para el logro íntegro de los objetivos y metas institucionales.

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 a 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.

La Oficina de Control Interno evidenció durante esta vigencia que se dio continuidad a la gestión de los Riesgos de Gestión de los procesos de acuerdo con el mapa de riesgos actualizados, 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



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

vez den respuesta a los lineamientos de la Guía del DAFP, a la fecha se está trabajando con las áreas y los responsables de los procesos.

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluador independiente, adelantó evaluación al mapa de riesgos de la entidad a 31 de diciembre del 2024, con el fin de verificar la efectividad de los controles, así como de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los mismos, de manera que se proporcionó información objetiva y razonable a la Alta Dirección, acerca del control de todos aquellos factores que impidan el logro de la misión institucional, para ello, se identificaron cuarenta y seis (46) Riesgos de Gestión con ciento diez (110) controles establecidos para los veintiún (21) procesos de la SSF.

Así mismo de acuerdo a los seguimientos trimestrales que realiza la Oficina de Control Interno a los Riesgos de Gestión, se puede establecer que los controles establecidos por la Superintendencia del Subsidio Familiar, en algunos de los procesos, no han sido efectivos para el tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta que se han materializado 4 riesgos en el tercer trimestre del 2024, como resultado del seguimiento adelantado por la oficina, se envió informe de Seguimiento de Riesgos de Gestión del Tercer (II) trimestre de 2024 a los directivos que integran el Comité Institucional de Control Interno y a los líderes de los procesos, igualmente, estos informes se publican en el portal web de la Superintendencia, los resultados del tercer trimestre se relacionan a continuación:

- a. **Proceso Gestión Jurídica se identificó la materialización de un (1) Riesgo denominado** *“Posibilidad de afectación reputacional por emisión extemporánea del entregable requerido, debido a omisión del reparto o reparto extemporáneo omisión o extemporaneidad del proyecto de respuesta. omisión o extemporaneidad de la revisión del proyecto de respuesta, omisión o extemporaneidad en la firma del proyecto, omisión, extemporaneidad o errores en la radicación del proyecto, omisión, extemporaneidad o errores en las respuestas de solicitudes de la oficina asesora jurídica por parte de otras áreas u otras entidades, no disponibilidad de la plataforma de gestión documental” con respuesta extemporánea así:*

Se debían contestar un total de 60 solicitudes en el Tercer trimestre del año 2024, se contestaron oportunamente 55 y se presentó extemporaneidad en cinco (5) conceptos relacionados así: "1-2024- 10731, 3-2024-11221, 1-2024-11299, 3-2024-12250, 1-2024-12964.

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

- b. **Proceso Gestión de Talento Humano identificó la materialización de un (1) Riesgo denominado** *“Posibilidad de afectación económica por liquidación de nómina con errores en su cálculo y/o de manera extemporánea, debido a las fallas en parametrización, configuración y funcionamiento del sistema que liquida la nómina”* así:
- Debido a que no se cuenta con un software que permita la liquidación de la nómina, el riesgo se materializó, por la elaboración de forma manual en Excel para el total de los funcionarios y sin datos históricos, por lo que se presentaron errores en la liquidación y pago de vacaciones, situación que fue informada por el funcionario, como pago de lo no debido.
 - La información ha sido restringida a nivel de equipo liquidador (funcionarios que intervienen en el proceso), en ningún momento se informó a la persona que liquidó la nómina del mes, de las situaciones particulares, entre ellas liquidaciones anteriores o determinaciones tomadas frente a conceptos emitidos para la entidad, lo que causó errores humanos en la liquidación de novedades mensuales, dado que no es posible consultar la base de datos o los históricos de los funcionarios de la Entidad.
 - Debido a que no se cuenta con un software que permita la liquidación de la nómina, y al realizar los archivos manuales y al no comprender por la totalidad del equipo liquidador, la presentación integral de nómina (devengos, deducciones, seguridad social y FNA), se materializó el riesgo al enviarse información inconsistente en los convertidores del gasto de personal para aportes a seguridad social, razón por la cual se plantean mesas de trabajo con integrantes del Grupo Financiero, antes de la entrega formal de la nómina, esto con el fin de evitar reprocesos y así poder verificar valores de Seguridad Social, que con ocasión de los anticipos realizados por vacaciones son los que mueven la bolsa de deducciones.
- c. **Proceso Interacción con el Ciudadano identificó la materialización de un (1) Riesgo denominado** *“Posibilidad de afectación reputacional por respuestas dadas a los ciudadanos que incumplen los términos legales, debido a posibles fallas de la funcionalidad en el software de gestión documental y debilidades en la asignación de los funcionarios que desarrollan la actividades del proceso”* reportó la siguiente información:



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Los controles no han sido efectivos al 100%, debido a que 48 PQRSF se respondieron fuera de los términos de ley y sin ampliación, correspondiendo esto al 2,56% de total de expedientes gestionados en el trimestre, materializando así el riesgo de gestión en la oportunidad de respuesta.

- d. **Proceso Control Legal de Cajas de Compensación Familiar identificó la materialización de un (1) Riesgo denominado** *“Posibilidad de afectación reputacional por extemporaneidad en el inicio de acciones, adopción de decisiones y adelantamiento de trámites frente las actuaciones administrativas, debido a insuficiencia de recurso humano o recurso humano que no cumple con el perfil requerido alta rotación de funcionarios y contratistas demoras en la sustanciación de actos administrativos e impulso procesal de los trámites asignados. retraso procesal acumulado”*

Los controles no han sido efectivos al 100%, teniendo en cuenta que con la Resolución No. 566 del 10 de septiembre de 2024 se declaró la caducidad frente al proceso administrativo sancionatorio No. 037 de 2022, expediente 1905/2019/PGEN, de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia.

5. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA VIGENCIA DEL 2025 DE LA OCI.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad que se realizarán en la vigencia del 2025 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 2025, 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).
- Plan de Acción de cada uno de los procesos de la entidad.
- 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

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

hubo materialización de los riesgos que corresponde a cada uno de los procesos de la entidad.

Teniendo en cuenta la presentación del Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad para la vigencia 2025 el resultado del plan de trabajo de Auditorías Internas para el 2025 es el siguiente:

Cronograma Plan de Trabajo
 Auditorías Internas – Primer (I) Semestre 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO – PRIMER (I) SEMESTRE DE 2025					
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2025					
PROCESOS	DEPENDENCIA	Feb	Mar	May	Jun
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	
Gestión de Sistemas de Información (TIC)	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones			X	
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales			X	
Control Financiero Contable de las CCF	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF				X
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa				X
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos				X

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024



Supersubsidio

ACTA 02

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Cronograma Plan de Trabajo Auditorías Internas – Segundo (II) Semestre 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SEGUNDO (II) SEMESTRE DE 2025			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2025			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Ago	Sep
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	X	
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación	X	
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal	X	
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP		X
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión		X
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa		X
Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar	Dirección Para la Gestión de las CCF		X
Procesos Disciplinarios	Grupo Control Disciplinario		X
Gestión Estadística General del SSF	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos		X
Comunicación Pública	Asesor del Despacho		X

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024

Después de la intervención del jefe de la oficina de Control Interno, los integrantes del Comité Directivo aprobaron el Plan de Trabajo de Auditorías Internas de Gestión y Calidad de la Oficina de Control Interno para la vigencia del 2025. Que aplica para todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

6. PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA VIGENCIA DEL 2025 DE LA OCI.

El jefe de la Oficina de Control Interno presentó los Informes Internos y Externos que a la fecha la Oficina debe presentar para la vigencia del 2025, aproximadamente en el año se realizan ciento veintisiete (127) Informes, esto de acuerdo a la Ley. A continuación se describe el total de informes internos y externos:

- Informes Internos: 92
- Informes Externos: 35

924

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Presentación Informes Internos para la vigencia del 2025 de la OCI.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SSF													
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 2025 - INFORMES INTERNOS													
INFORMES	ENTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Representante de la Dirección SSF							25					22
Informe de Austeridad	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe de Austeridad	Oficina de Control Interno (soporte CGR)	27	24	31	28	26	18	28	25	29	27	24	29
Informe Trimestral Auditorías Internas Gestión C.	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe de Seguimiento PORSF de la Entidad	Representante de la Dirección SSF	27						28					
Decreto No. 199 del año 2024. Plan Interno de Austeridad	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe Ejecución Presupuestal (Funcionamiento e Inversión)	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe seguimiento a los Planes de Acción de la Entidad	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe de seguimiento al Sistema del SIF Nación II	Representante de la Dirección SSF	27						28					
Informe seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión de la entidad.	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe de seguimiento a los Indicadores de Gestión - Institucionales de la entidad	Representante de la Dirección SSF	27			28			28			27		
Informe de seguimientos a Contratos Ley 80 de 1993	Representante de la Dirección SSF	31		28		30		25		28		28	
Autodiagnóstico Plan de Trabajo MIPG Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	27			28			28			27		
Informe de Seguimiento Planes Individuales	Representante de la Dirección SSF		28						25				
Informe de Gestión - Revisión por la Dirección OCI	Oficina Asesora de Planeación										31		
Decreto No. 1122 del 30 de agosto del año 2024. Programas de Transparencia y Ética Pública - PETP	Representante de la Dirección SSF					13				12			
Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción, Ley 1474/2011	Representante de la Dirección SSF - Publicación	14				13				12			
Informe Producto Servicio no Conforme - oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	31			25			25			26		
Reporte Plan de Acción ejecución Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	3			4			4			3		
Reporte Indicadores Oficina Control Interno	Aplicativo ISOLUCIÓN	3			4			4			3		
Reporte Riesgos de Gestión - Ejecución Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	3			4			4			3		
Rendición de Cuentas - Audiencia Pública - Oficina de Control Interno	Oficina Asesora de Planeación											24	
Informe de seguimiento Actualización pagina Web de la SSF - Ley 1712/2014	Representante de la Dirección SSF - Publicación	27			28			28			27		
Informe seguimiento al Sistema del SIGEP de la entidad.	Representante de la Dirección SSF - Publicación	27			28			28			27		
Informe de seguimiento Estrategia Conflictos de Intereses - DAFP	Representante de la Dirección SSF - Publicación	7						4					
Informe Evaluación Semestral SIC Ley 1474/2011 - Decreto 2106/2019	Representante de la Dirección SSF - Publicación	24						23					

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024

Presentación Informes Externos para la vigencia del 2025 de la OCI.

OFICINA DE CONTROL INTERNO SSF													
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 2025 - INFORMES EXTERNOS													
INFORMES	ENTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG) Oficina de Planeación	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		10										
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG) Oficina de Control Interno	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		10										
Informe al Congreso de la República - Oficina de Control Interno	Congreso de la República			25									
Informe Cámara de Representantes - Oficina de Control Interno	Cámara de Representantes		24										
Informe Control Interno Contable de la SSF	Contaduría General de la República		24										
Informes Seguimiento trimestral Plan de Mejoramiento CGR	Contraloría General de la República - SIRECI	20			21			21			20		
Informe de la Cuenta - Rendición Cuenta (Formatos)	Contraloría General de la República - SIRECI			14									
Informes Seguimiento semestral Plan de Mejoramiento CGR	Contraloría General de la República - SIRECI	20						21					
Informe Seguimiento Procesos o Delitos Contra la Admón. Pública	Contraloría General de la República - SIRECI	9						7					
Informe Seguimiento a Obras Inconclusas de la entidad.	Contraloría General de la República - SIRECI	7	7	7	4	5	6	4	5	5	6	7	5
Informe seguimiento Acciones de Repetición	Contraloría General de la República - SIRECI	9						7					
Informe Nacional Focalización Enfoque Diferencial	Contraloría General de la República - SIRECI	9						7					
Informe de Derechos de Autor para uso Software	Derechos de Autor - Ministerio del Interior			4									
Informe Plan de Mejoramiento Archivistico - AGN	Archivo General de la Nación	15						15					
Informe de seguimiento a Procesos Judiciales - eKogul	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		14					15					

Fuente: presentación PowerPoint Comité de Coordinación de Control Interno del 17 de diciembre de 2024



Supersubsidio

ACTA 02

**COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

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.

En Bogotá D.C., siendo las 3:14 pm del día diecisiete (17) de diciembre de 2024, 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)

Katerin Gómez Olaya
Secretaria General

John Jader Atencio Zambrano
Superintendente Delegado Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

Tania Violeta Vargas Luna
Jefe Oficina Asesora de Planeación

José William Casallas Fandiño
Jefe Oficina de Control Interno

