



**SUPERINTENDENCIA
DEL SUBSIDIO FAMILIAR**

**PLAN DE ACCIÓN 2012
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN Y ANÁLISIS
TERCER TRIMESTRE**

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
MINISTERIO DEL TRABAJO**

Bogotá D.C., SEPTIEMBRE de 2012

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

2. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012.

3. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN FÍSICA POR DEPENDENCIAS

3.1 Oficina de Planeación y Desarrollo

3.2 Oficina de Control Interno

3.3 Oficina de Informática

3.4 Oficina Jurídica

3.5 División de Servicios Sociales

3.6 División Financiero Contable

3.7 División Operativa

3.8 División Legal

3.9 Secretaria General

3.10 Grupo De Prensa

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida el resultado de la ejecución del Plan de Acción de cada una de las dependencias misionales, estratégicas y de apoyo de la Superintendencia del Subsidio Familiar, para el Tercer trimestre de la vigencia 2012. Así mismo, contiene las metas alcanzadas y los resultados obtenidos por cada dependencia, respecto a las áreas temáticas, actividades programadas y proyectos de inversión relacionados.

La información presentada por cada una de las dependencias fue revisada y sistematizada, para identificar y analizar los *niveles de cumplimiento* que cada una de las dependencias presenta frente al total de metas programadas en cada trimestre y al finalizar la vigencia. Los niveles de cumplimiento permitieron calificar el cumplimiento y fueron clasificados de acuerdo a los siguientes rangos:

- i) Menor o igual al 50%, **Atraso crítico**: Cumplimiento de metas que se encontraron en valores.
- ii) Entre 50.01 al 75%, **Atraso Significativo**: cumplimiento de metas que se encuentran en este rango
- iii) Entre 75.01 al 99%: **Atraso Moderado**: cumplimiento de metas que se encuentran en este rango y.
- iv) 100%, **Nivel Esperado**: Cumplimiento de metas.

Finalmente, el informe se acompaña de los reportes de cada una de las dependencias en el nivel de cumplimiento y de las ejecuciones entre abril y junio de 2012, donde se pueden observar los productos alcanzados, las eficacias físicas por indicador, las respectivas observaciones y causas de incumplimiento reportadas.

1. Análisis de cumplimiento del Plan de Acción

Teniendo en cuenta los reportes presentados por cada una de las dependencias frente a la totalidad de las metas programadas (168) por la entidad, en el tercer trimestre se presentaron 28 metas por empezar las cuales están programadas para ejecutarse en los próximos trimestres si lo demanda cada una de las áreas, 20 presentaron un Atraso Crítico, 8 en Atraso Significativo, 7 en Atraso Moderado y 106 cumplieron con el Nivel Esperado, como se observa en el siguiente cuadro:

**Cuadro 1. Análisis del estado del Plan de Acción según los niveles de eficacia
Tercer Trimestre - Vigencia 2012**

DEPENDENCIA	Por Empezar	Atraso Crítico Menor o Igual a 50%	Atraso Significativo Entre 50,01% a 75%	Atraso Moderado Entre 75,01 a 99%	Nivel Esperado 100%	Total Metas anual	Eficacia %
Oficina de Planeación y Desarrollo	8	2	0	2	16	28	98%
Oficina de Control Interno	1	0	0	0	11	12	100%
Oficina de Informática	1	0	0	0	6	7	100%
Oficina Jurídica	1	0	0	0	14	15	100%
División de Servicios Sociales	3	0	0	0	6	9	100%
División Financiero Contable	3	0	0	0	11	14	100%
División Operativa	1	0	0	0	10	11	100%
División Legal	1	1	0	0	11	13	92%
Secretaría General	3	4	3	2	31	46	85%
Grupo de Prensa	1	2	1	1	8	13	92%
TOTALES	23	9	4	5	124	168	97%

Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer trimestre año 2012.

En el anterior cuadro también se puede establecer que el orden por dependencia de menor a mayor según el resultado de la eficacia física es el siguiente:

- Secretaría General (85%)
- Grupo de Prensa (92%)
- División Legal (92%)
- Oficina de Planeación y Desarrollo (98%)
- División de Servicios Sociales (100%)
- División Financiero Contable (100%)
- División Operativa (100%)
- Oficina de Control Interno (100%)
- Oficina de Informática (100%)
- Oficina Jurídica (100%)

2. Nivel de cumplimiento del Plan de Acción del Tercer Trimestre de 2012.

Los niveles de cumplimiento de la eficacia para Tercer (III) trimestre del año, por cada una de las Oficinas y Divisiones se encuentran en el 97%, las áreas que presentaron un mayor porcentaje de eficacia para el trimestre, en las áreas misionales fueron. Oficina de Control Interno, Oficina de Informática, Oficina Jurídica, División de Servicios Sociales, División Financiero Contable y División Operativa.

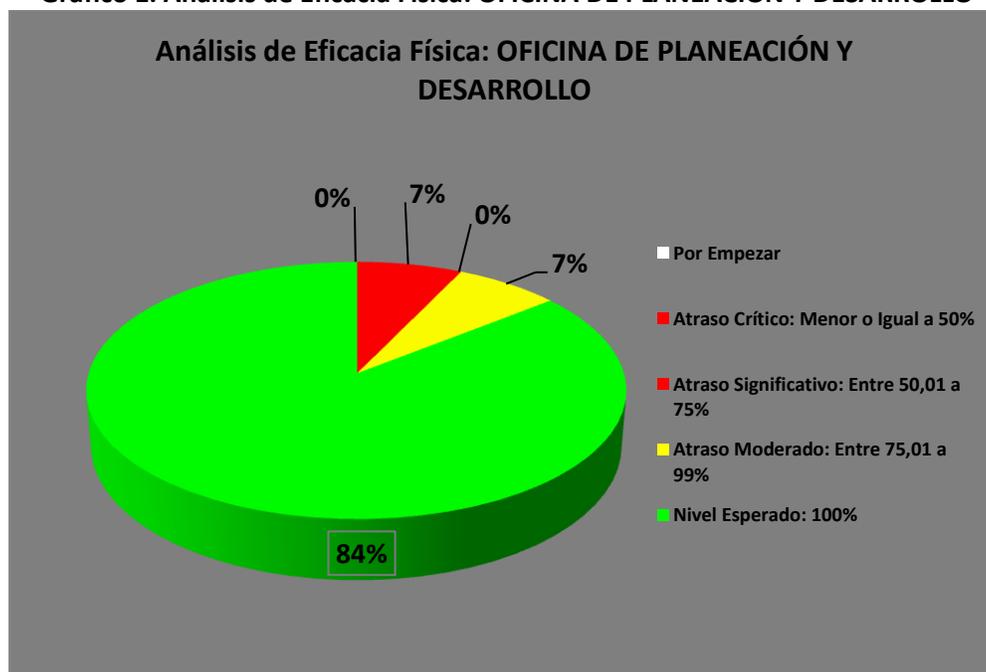
3. Análisis de ejecución física por dependencias

3.1 Oficina de Planeación y Desarrollo

En el Tercer trimestre se ejecutó 19 metas (5 del Grupo de Estadística y 14 de la Oficina de Planeación), obteniendo una eficacia física del 94% (Cuadro 1) al contrastarla con las otras áreas de la Superintendencia.

Del total de metas programadas, el 84% (16 metas) cumplieron el nivel esperado, el 7% (2 metas) presenta un atraso moderado, el 7% (2 metas) presento un atraso crítico y el 29% (8 metas) por empezar a ejecutar en el próximo trimestre, (Gráfico 1).

Gráfico 1. Análisis de Eficacia Física: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

A continuación las metas que cumplieron el nivel esperado:

1. Informes de ejecución de los Planes de Acción -PA s de 2012 aprobados y publicados. La Oficina de Planeación y Desarrollo elaboró el informe del Plan de Acción del II trimestre el cual fue aprobado y enviado a la oficina de prensa.
2. Informes de ejecución de los Plan Administrativo de Desarrollo Institucional - PIDA de 2012 aprobados y publicados. El informe del PIDA II trimestre fue elaborado y enviado el 13 de Julio a la oficina de control Interno para su seguimiento mediante memorando No.2012-006227, y a prensa para su publicación en el portal el 16 de Julio mediante solicitud No.116.
3. Plan Indicativo Institucional - PII informes de consolidación realizado. La oficina de Planeación solicito a las dependencias, mediante memorando 2012-007178, la información del Plan indicativo correspondiente al primer semestre del año.
4. Mapa de Riesgos Externo (CCF) para el Plan de Visitas elaborado. Esta actividad ya fue ejecutada en el II trimestre.
5. Anteproyecto del presupuesto general de la entidad. Anteproyecto no programado para el trimestre.
6. Informes presentados / Informes solicitados. En el momento la OPD tiene pendiente el hallazgo 3 indicadores.
7. Informes elaborados oportunamente / informes solicitados. No se presentaron ninguna solicitud.
8. Informe ejecución Transparencia por Colombia. Actividad ya fue ejecutada en el I trimestre.
9. Reporte de indicadores mensuales metas SISMEG realizados en las fechas establecidas. Los reportes realizados fueron los correspondientes a las metas SISMEG, con corte junio, Julio y agosto,(Empresas y Afiliados);y con corte a Mayo, Junio, Julio (Subsidios al Desempleo).
10. Proyectar la Resolución para fijar la cuota de las Contribuciones de las CCF . Esta Actividad ya fue ejecutada en el II trimestre.
11. Informes consolidados y validados en las fechas establecidas / Informes programados (mensual). Informes para validar la Población, Aportes y Subsidio Monetario ,Recurso humano, y cobertura en servicios Sociales.
12. Informes consolidados y validados en las fechas establecidas / Informes programados (trimestral y semestral). Se consolido la información 2011, se publicó en el portal corporativo.
13. Reportes enviados / Reportes programados. Grupo de prensa (para publicación en el portal corporativo) (3) durante el presente trimestre se solicitó la publicación de los

consolidados de Población, aporte y Subsidio Monetario, cobertura en servicios sociales, y recurso humano de la vigencia 2011 y se adelanta la consolidación y validación de infraestructura 2011 y se adelanta la consolidación y validación de la infraestructura 2011, Población y servicios sociales.

14. Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas. Se atendieron 28 solicitudes.
15. Informe de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Se realizó en oportunidad el Informe de estado de cumplimiento de planes de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
16. Actividades que dinamizan el SGI cumplidas / Actividades planeadas. Se ejecutaron las actividades del plan de trabajo del periodo: Matriz de requisitos legales diligenciables y validada.-Procedimientos validados, solicitados por el dueño del proceso-Realización de auditoria interna a todos los procesos-reporta la modificación a todos los procesos-reporta la modificación de los procedimientos exigidos por norma donde se incluyeron los requisitos de las diferentes normas técnicas colombianas aplicadas en la entidad.-ajuste al procedimiento de voz del cliente.
17. El proyecto de resolución fue expuesto en el comité de Coordinación de Control Interno el 26 de septiembre, será aprobado en mesa de trabajo reagendada para el 17 de octubre. Los entregables del periodo para el desarrollo del PIGA son:
 - Matriz de requisitos legales ambientales diligenciada y validada.
 - Inspecciones ambientales y se dejó procedimiento, formatos y registros.
 - Procedimiento y formatos para la realización de la última etapa de implementación de gestión ambiental en la que se hacen los controles operacionales ambientales.
 - Procedimiento de requisitos legales ambientales,
 - Procedimiento para la identificación de aspectos e impactos ambientales,
 - Programas ambientales,
 - Procedimiento y registros de control de gestión ambiental.
 - Acta de comité de coordinación de control interno, en la que se expuso la resolución de integración de los sistemas de calidad, MECI, SISTEDA Y Ambiental.
 - Sensibilización de aspectos ambientales.

Informe de gestión dependencia elaborado. Se consolidaron las actividades realizadas en cada una de las áreas de los meses de agosto, septiembre 2012.

En el siguiente cuadro se pueden detallar las metas que quedaron en atraso, con su respectivo porcentaje de avance, causa de incumplimiento y observación:

Cuadro 2. Metas con atraso en el cumplimiento: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

DEPENDENCIA	META	CLASE DE ATRASO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CAUSA	OBSERVACIÓN
Oficina de Planeación y Desarrollo - Estadística	Gestionar las acciones requeridas para la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad de la SSF.	Atraso Crítico	0%	Auditoría de seguimiento a la certificación. Esta actividad no se ejecutó en este periodo, esta se a reprogramado para realizarla en el IV trimestre.	
Oficina de Planeación y Desarrollo - Estadística	Medición, análisis y publicación de los indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos integrales.	Atraso Crítico	0%	Cuadro de mando de indicadores integrales (medido, analizado y publicado). No reporta ninguna actividad para reportar en este periodo.	
Oficina de Planeación y Desarrollo - Estadística	Coordinar y realizar seminarios dirigidos a las CCF sobre los temas relacionados con el Sistema de Subsidio Familiar.	Atraso Moderado	95%	Seminarios realizados / programados. Ser programa las actividades de los seminarios según acta N° 001 DEL 26 DE JUNIO DE 2012	
Oficina de Planeación y Desarrollo - Estadística	Consolidar la información estadística de las CCF para la publicación del Libro Estadístico Anual 2011	Atraso Moderado	90%	Libro publicado / libro programado. Esta actividad se realizó en el II trimestre y se ha ido actualizando a medida que llega la información y se está elaborando el informe preliminar	

Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

3.2 Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno ejecutó en el Tercer Trimestre 10 metas, obteniendo una eficacia física del 100% al compararla con las otras áreas de la entidad. Por otra parte, se presentaron 1 metas por empezar a ejecutar en el próximo trimestre (Gráfico 2).

Gráfico 2. Análisis de Eficacia Física: OFICINA DE CONTROL INTERNO



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

1. Minutas evaluadas/Recibidas. Se verificó un total de 64 de minutas remitidas por Secretaria General a la Oficina de Control Interno. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
2. Total Contratos del trimestre evaluados / muestra del 70% de los contratos del trimestre. Se realizó la verificación a todos los contratos. Alcanzando un cumplimiento del 100%. Doce (12) de prestación de servicios y cuatro (4) de mínima cuantía.
3. Se elaboraron once (11) informes de acuerdo a las fechas establecidas en la normatividad, discriminados así:
 - Dos (2) informes de austeridad del Gasto correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2012,
 - Dos (2) Informes de cumplimiento de la Directiva Presidencial dirigido al Zar Anticorrupción
 - Un (1) Informe de Seguimiento al PIDA entregado al Ministerio de la Protección Social.
 - Un (1) Informe de Seguimiento Semestral al Plan de Mejoramiento con la Contraloría.
 - Un (1) informe trimestre enviado al Superintendente del seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría.
 - Un (1) Informe de ejecución de los planes de acción del segundo trimestre de 2012.
 - UN (1) Informe de actualización de la página web.
 - Un (1) Informe de riesgos del segundo trimestre de 2012.
 - Un (1) Informe de indicadores institucionales del segundo trimestre de 2012.
 - Se entregaron los informes de acuerdo con las fechas solicitadas. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
4. Seguimientos realizados. Se realizó un (1) Informe del seguimiento al sostenimiento y Desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Control Interno correspondiente al primer semestre de 2012, el cual se puede consultar en el portal de la entidad.
5. Documentos remitidos/Documents generados. Se enviaron dos (2) informes a la Oficina de Prensa para publicar en la página web de la entidad: 1. Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica. 2. Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno.
6. Se realizaron las diez (10) auditorias programadas, para el segundo trimestre de 2012. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
7. Informes realizados /Informes / programados. Para este trimestre se elaboró Un (1) informe de evaluación de la política de administración del riesgo institucional. Y Un (1) informe del comportamiento de los indicadores. Alcanzando un cumplimiento del 100%.

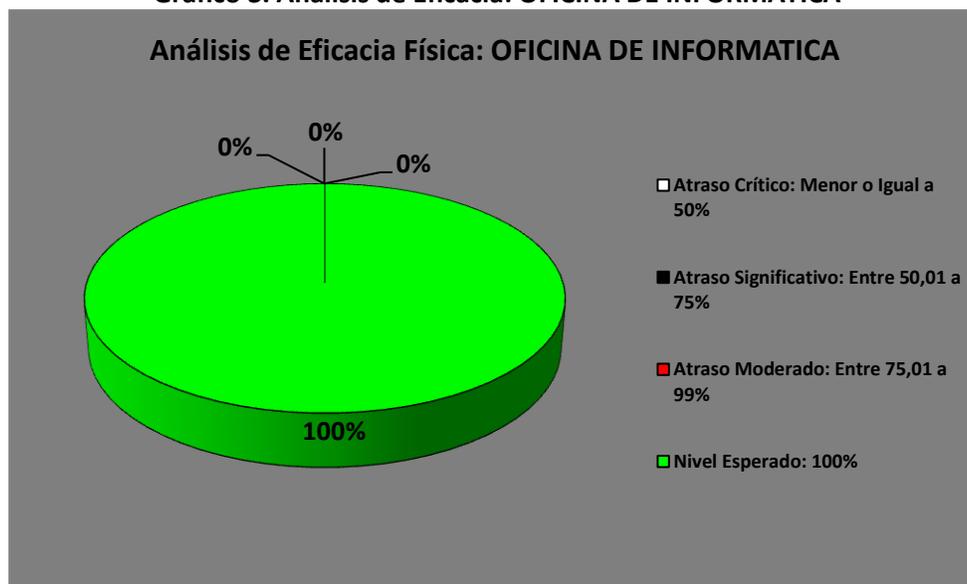
8. Informes de evaluación realizados / Informes programados. Se realizaron dos (2) informes correspondientes al cuarto y quinto bimestre de 2012. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
9. Arqueos realizados/Programados. Se realizó un (1) arqueo de caja menor, sobre un arqueo programado. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
10. Total Planes de Acción verificados/ muestras del 60% de los planes de Acción. Se realizaron un (1) informe correspondiente al segundo trimestre de 2012. Alcanzando un cumplimiento del 100%.
11. Informes realizados / Informes programados. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento individual de los funcionarios de la SSF.

3.3 Oficina de Informática

La oficina de Informática en el Tercer Trimestre ejecutó 6 metas, obteniendo una eficacia del 100% al contrastarla con las otras áreas de la Superintendencia.

Del total de metas programadas para este trimestre, el 86% (6 metas) cumplieron el nivel esperado y el 14% (1 meta) se encuentra por empezar a desarrollar en el próximo trimestre, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Análisis de Eficacia: OFICINA DE INFORMÁTICA



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

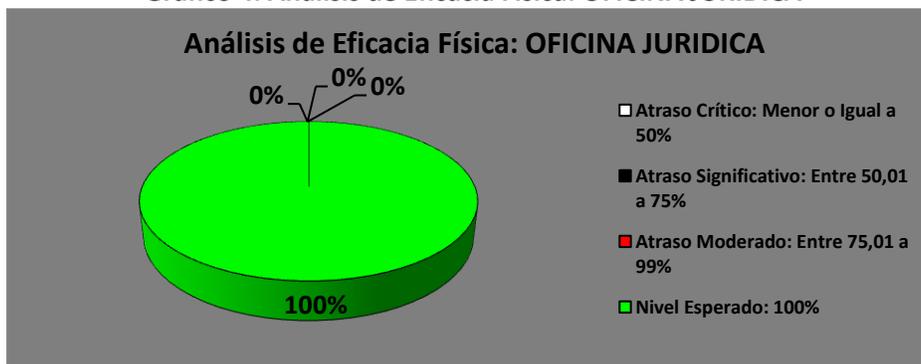
Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

1. Requerimientos presentados / Requerimientos aprobados. Se realizaron 4 requerimientos. Se presentaron a la Secretaría General los siguientes proyectos: Tercerización del servicio de Mesa de ayuda y mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos computacionales, Adquisición de 70 teléfonos IP y licenciamiento, Soporte y mantenimiento del sistema de telefonía y sus aplicaciones de voz y datos, Soporte y mantenimiento del data Center y Tercerización del canal de acceso dedicado de respaldo.
2. Informes presentados / Informes solicitados. Se elaboraron 3 Documentos, Se respondieron las observaciones presentadas por el Señor Superintendente a los estudios previos de los módulos Fondos e Inversiones, registro y Control y Estadística.
3. Requerimientos realizados / Requerimientos solicitados. No hubo solicitudes de prestación de servicios de Portal Corporativo.
4. Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas. Se atendieron 49. Las solicitudes requeridas fueron de software en su mayoría y unas pocas de hardware.
5. Equipos con mantenimiento / Equipos por contrato. Se le dio mantenimiento a 11. Los contratos en los cuales la Oficina de Informática ha sido designada supervisora son: avance digital, portal corporativo, adquisición de licencias Lotus Domino, Distribuciones Bogotá, Canal de acceso dedicado, Mantenimiento a Lotus Domino, Antivirus, Ingeniero de redes y comunicaciones, Ingeniero de infraestructura, Soporte Premier Microsoft, Mantenimiento servidores.
6. Módulos Implementados. Se respondieron las observaciones presentadas por el Señor Superintendente a los estudios previos de los módulos Fondos e Inversiones, registro y Control y Estadística.

3.4 Oficina Jurídica

La oficina de Jurídica en el Tercer Trimestre ejecutó 14 metas, obteniendo una eficacia del 100% al compararla con las demás áreas y el 7% (1 metas) por empezar a desarrollar en el próximo trimestre como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 4. Análisis de Eficacia Física: OFICINA JURÍDICA



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

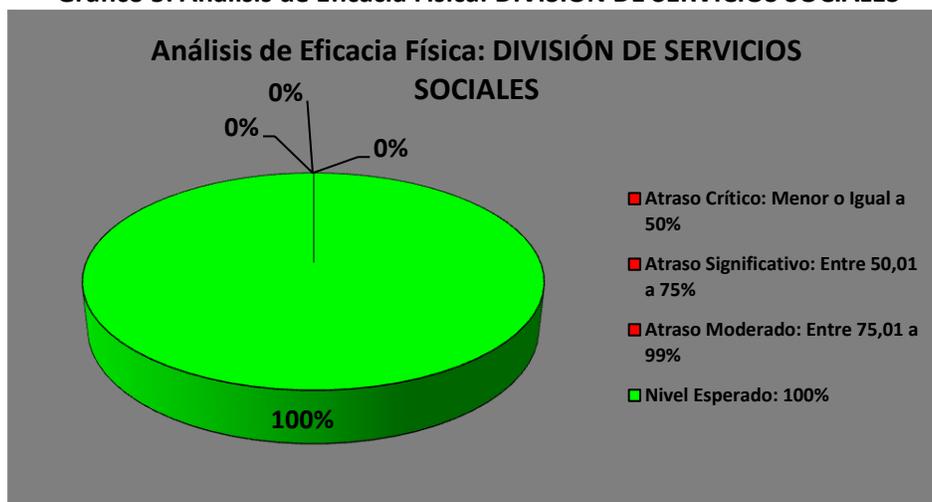
1. Requerimientos atendidos oportunamente /Requerimientos recibidos. Recibidas: 160 así: conceptos 105, derechos de petición 16, Acciones de Tutela 12 y se atendieron 27 consultas telefónicas. Atendidas: 160 así: conceptos 105, derechos de petición 16, acciones de Tutela 12 y 27 consultas telefónicas. Actos administrativos proyectados / proyectos de inversión que requieran autorización particular y cumplan los requisitos. Se recibieron 7 proyectos de inversión. Tramitados: 7 con Resolución de aprobación.
2. Devoluciones de los proyectos de inversión a las áreas técnicas / proyectos de inversión que requieran autorización particular y que no cumplen los requisitos. Se devolvieron a la División de Servicios Sociales, proyectos presentados por Compensar, Comcaja (2), Comfamiliar Atlántico, Cafasur, Comfamiliar Risaralda, Comfamiliares Caldas y Comfenalco Cartagena, para corrección de conceptos técnicos.
3. Visitas de seguimiento realizadas en las fechas establecidas /programadas. Se realizaron 2 visitas semanales a las Cortes y Juzgados donde cursan demandas contra la Entidad.
4. Comité realizado en la fecha establecida / programados. e realizaron las 6 reuniones programadas para el presente trimestre.
5. Acciones atendidas oportunamente / Acciones recibidas. Recibidos: 33 demandas y/ó trámites dentro de las existentes. Tramitadas: 33 demandas y/ó trámites surtidos dentro de las existentes.
6. Número de sanciones en firme gestionadas/número de sanciones en firme activas. Gestionadas: 197, Activas = 197.
7. Pólizas aprobadas/pólizas remitidas por la Secretaria General. Pólizas solicitadas: 4 Pólizas aprobadas: 4.

8. Minutas revisadas /minutas remitidas por la Secretaria General. Solicitados: 2 Solicitados: 20, De prestación de servicio 16, de Mínima cuantía: 4 Elaborados: 20.
9. Informes presentados a los entes de control / Informes solicitados. Se tramitaron los Hallazgos 32, 34 y 35 que se tenían para el presente trimestre.
10. Asesorías realizadas oportunamente / Requerimientos de Prensa. No hubo información.
11. Compilación legal jurisprudencial y doctrinal realizadas oportunamente / Temas de interés generados en el periodo. Se realizó estudio especial para la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo y otro para la Corte Constitucional.
12. Actuaciones disciplinarias realizadas / actuaciones disciplinarias requeridas. Requeridas: 20 Realizadas: 20.
13. Visitas efectuadas / visitas ordenadas. Visitas efectuadas = 1 / Visitas ordenadas = 1, Resolución que ordena comisión de servicios a : 523 Visita Ordinaria a Comfaca, del 3 al 7 de agosto de 2012

3.5 División de Servicios Sociales

La División de Servicios Sociales en el Tercer Trimestre ejecutó 5 metas, obteniendo una eficacia del 72% comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 45% (4 metas) cumplieron el nivel esperado, el 33% (3 meta) en atraso crítico en este trimestre, el 11% (1 metas) en atraso moderado y el 11% (1 meta) por empezar a desarrollar en los próximos trimestres como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. Análisis de Eficacia Física: DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

1. Proyectos de Autorización previa y proyectos generales, estudiados y conceptuados oportunamente/ Proyectos presentados. Se estudiaron y analizaron 160 Proyectos de los cuales 64 fueron de aprobación General, 14 de Aprobación Previa, 40 de Cooperación Internacional y 42 Modificaciones presupuestales. Se devolvió por inconsistencias en la información o por no poder ejecutarse 1.
2. Enviar Resolución de convocatoria en la fecha establecida. Actividad no programada para el trimestre. Se realizó la convocatoria mediante Circular Externa No.006 del 7 de mayo de 2012.
3. Consultas y solicitudes atendidas oportunamente /Consultas Recibidas. Se atendieron 8 consultas a las Cajas de manera telefónica.
4. Visitas ordinarias y especiales realizadas/visitas Ordenadas. Se realizaron 2 visitas de carácter especial y 11 de carácter general.
5. Seguimiento y control a estudio Capacitación realizado. Se encuentra publicados los pliegos definitivos y la recepción de las propuestas será hasta el miércoles 10 de octubre, posterior a ello se realizará la respectiva evaluación técnica y adjudicación del contrato para iniciar ejecución del mismo a partir del primero de noviembre de 2012.
6. Derechos de petición con estados en los términos de ley / Derechos de petición allegados.

3.6 División Financiero Contable

La División Financiero Contable en el Tercer Trimestre ejecutó 6 metas, obteniendo una eficacia del 73%, comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 43% (6 metas) cumplieron el nivel esperado, el 14% (2 meta) en atraso moderado y el 29% (4 metas) crítico en este trimestre y el 14% (2 meta) por empezar a desarrollar en los próximos trimestres como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 6. Análisis de Eficacia Física: DIVISIÓN FINANCIERO CONTABLE



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

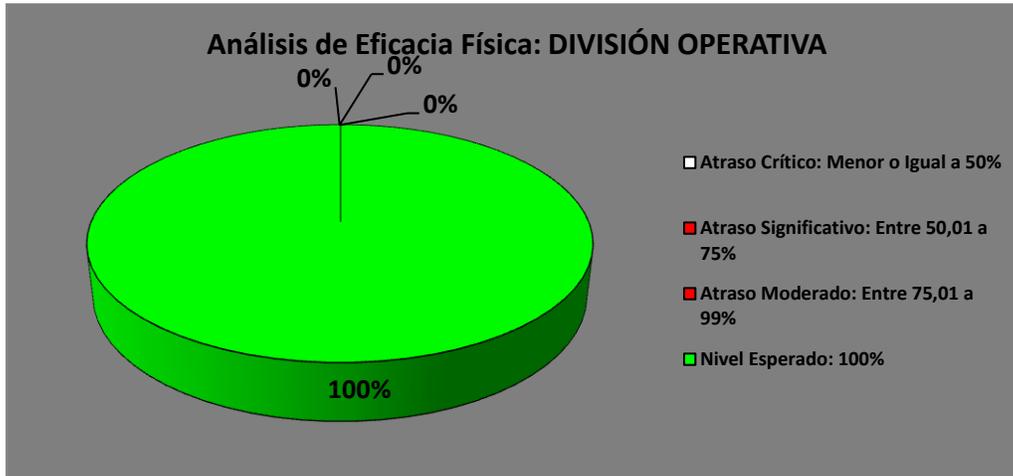
1. Resoluciones por Recursos de Reposición Proyectadas para Revisión y Firma Dentro del Término/Resoluciones por Recursos de Reposición Recibidas. En el trimestre no se resolvió ningún recurso de reposición, debido a que no hubo Resoluciones recurridas.
2. Circulares de Ley Proyectadas para Revisión y Firma Dentro del Término/Circulares de Ley Programadas. Durante el trimestre la División Financiero Contable tenía previsto la proyección de la Circular Externa para la presentación de la información contable y financiera y de actividades para el primer semestre de 2012. La Circular proyectada fue la No. 0010 del 5 de julio de 2012.
3. visitas realizadas/ visitas ordenadas. Durante el trimestre los funcionarios de la División participaron en 8 Visitas así: 7 Visitas Ordinarias a las Cajas de Compensación Familiar: Comfamiliar Risaralda (1), Comfanorte (1), Cajasan (1), Compensar (1), Comfaoriental (1), Comfacauca (1) y Comfasucre (1) y 1 Visita de Cáncer Especial, a la Caja de Compensación Familiar de Nariño (1).
4. Conceptos Técnicos Financiero Contables Emitidos dentro del Término/Conceptos Solicitados. En el trimestre se recibieron nueve (9) Solicitudes de Conceptos Financieros de las Cajas de Compensación Familiar Comfatolima (1), Comfandi (1), Comfamiliar Risaralda (2), Comfama (1), Cajacopi Barranquilla (1) Comfenalco Bolívar (1), Comfaca (1), Comfacauca (1). Las 4 solicitudes de concepto financiero pendientes de trámite en el trimestre anterior correspondientes a Cafasur (1), Comfenalco Quindío (2) y Eduarda Gómez Martínez (1), fueron tramitadas los primeros días del mes de julio del presente año.
5. Presupuestos Analizados Dentro del término / Presupuestos Programados. En el trimestre la División Financiero Contable no tenía programado la revisión y análisis de presupuestos de ingresos y egresos.
6. Estados Financieros a 31 de diciembre Analizados Dentro del Término/Estados Financieros Programados. En el trimestre la División Financiero Contable no tenía programado el análisis de Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011, teniendo en cuenta que estos son analizados en los dos primeros trimestres del año. Sin embargo, como al cierre del segundo trimestre no se logró analizar la totalidad de los Estados Financieros, en el tercer trimestre se analizaron 5 correspondientes a las Cajas de Compensación Familiar: Cajacopi Barranquilla (1), Comfenalco Bolívar (1), Comfacor (1), Comfanorte (1), Comfenalco Santander (1), Comfenalcom Tolima (1), y Comfandi (1).
7. Estados Financieros a 30 de junio Revisados Dentro del Término/Estados Financieros Programados. En el trimestre la División Financiero Contable tenía programado la revisión de 10 Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2012. Los Estados Financieros revisados fueron: Comfamiliar Atlántico (1), Comfamiliar Huila (1), Comfanorte (1), Cajasan (1),

- Confamiliar Risaralda (1), Comfenalco Cartagena (1), Comfatolima (1), Cajacopi Barranquilla (1), Cafamaz (1), Comcaja (1). Adicionalmente, se revisaron 10 Estados Financieros de las Cajas de Compensación Familiar Camacol (1), Comfama (1), Combarranquilla (1), Cafam (1), Compensar (1), Comfaguajira (1), Cajamag (1), Comfaoriente (1), Comfasucre (1) y Comfandi (1), dando de esta manera cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción.
8. Conceptos Técnicos Financieros Emitidos Dentro del Término/Proyectos Recibidos que Cumplen Requisitos Financieros para Concepto. En el trimestre se recibieron 48 Proyectos de Inversión, de los cuales 44 fueron tramitados (34 con Concepto Técnico Financiero y 10 Devueltos). Al cierre del trimestre quedaron pendientes de tramite 4 Proyectos de Inversión de las C.C.F.: Comfenalco Antioquia (1), Comfenalco Cartagena (1), Confamiliar Nariño (1) y Confamilares Caldas (1), debido a que el Jefe de la División se encontraba del 24 al 28 de septiembre de 2012, en Comisión de Servicios en la CCF. del Cauca COMFACAUCA. Con respecto a los 2 Proyectos de Inversión de las CCF. Cafam (1) y Comfaboy (1), pendientes de trámite en al cierre del segundo trimestre de 2012, se informa que fueron tramitados el 03 de julio de 2012.
 9. Certificaciones Proyectadas y Firmadas/Certificaciones Solicitadas. En el trimestre fueron radicadas y tramitadas en la División tres (13) solicitudes de Certificación de Cuotas Monetarias así: Juzgado 4 Laboral de Descongestión del Circuito de Cali (1), Mirtha Beatriz Alarcon R. Abogada (3), Veronica del Socorro Durango Urán (1), María Elba Serna Morales (1), María Elena Muñoz Orozco (1), Nohora Méndez Barrera (1), Ana Diomar Garcia Quiñonez (1), Juzgado 4 Laboral de Descongestión del Circuito de Ibagué (1), Juzgado Civil del Circuito de Ubaté (1), Juzgado Laboral del Circuito de Espinal Tolima (1), Juzgado Único Laboral del Circuito de Girardot (1).
 10. Respuestas Proyectadas/Solicitudes Recibidas. En el trimestre fueron radicadas y tramitadas en la División siete (7) solicitudes de información por parte de Contraloría General de la República (1), Compensar (1), ANIF (2), Colsubsidio (1), Veeduría del Meta y la Orinoquia (1) y Cajacopi Barranquilla (1).
 11. Derechos de petición contestados en los términos de Ley/Derechos de petición allegados. En el trimestre la División Financiero Contable no recibió ningún derecho de petición para su trámite.

3.7 División Operativa

La División Operativas en el Tercer Trimestre ejecutó 10 metas, obteniendo una eficacia del 100%, comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1) y el 9% (1 meta) por empezar a desarrollar en EL próximo trimestre como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 7. Análisis de Eficacia Física: DIVISIÓN OPERATIVA



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

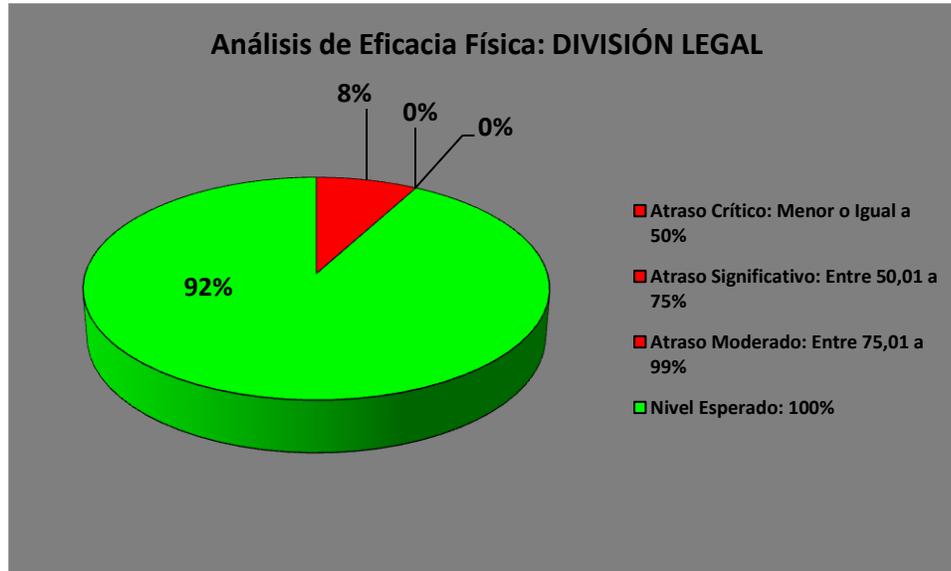
1. Reportes e informes presentados / reportes e informes programados. En el tercer trimestre del año 2012 se consolidó la información del 2do trimestre presentada por las CCF y se prepararon los reportes e informes relacionados con Fovis, Foniñez, de Gestión, Mercadeo, Ley 115 y Salud.
2. Actos Administrativos Elaborados / Actos Administrativos Proyectados. Se prepararon las - Resolución No. 0564 del 18 de septiembre de 2012 por la cual se resuelven los Recursos de Reposición interpuestos contra la Resolución No. 021 del 27 de enero de 2012. Resolución 0412 de 16 de Julio de 2012 por la cual se resuelve un Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 0142 del 30 de Marzo de 2012. Circular 014 del 19 de septiembre de 2012 SEMINARIO DE VIVIENDA “CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR” CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER, OCTUBRE 4 y 5 DE 2012”.
3. Visitas realizadas / Visitas requeridas. En el trimestre se practicaron (8) Visitas Ordinarias y (7) Visitas Especiales en las que los funcionarios del área practicaron control y seguimiento relacionado con los fondos de ley e inversiones de las Cajas: Comfamiliar Risaralda, Camacol, Cofrem, Comfenaco Antioquia, Comfenaco Tolima, Cajasan, Comfamiliar Atlántico, Comfaputumayo, Comfaoriental, Cafamaz, Cafaba, Comfacauca.
4. Indicadores aplicados oportunamente/ indicadores establecidos a las CCF. Con base en la información consolidada en fondos de ley e inversiones, se aplicaron (5) indicadores que miden la gestión de las Cajas de Compensación Familiar en Fovis, Fonedo, AIN, JEC y Ley 115. Actividad cumplida.

5. Consultas atendidas / Consultas recibidas. Se atendió el 100% de las consultas formuladas por el DNP, Ministerio MAVDT, Cajas de Compensación Familiar, Dependencias de Supersubsidio. Varias fechas. Actividad Cumplida.
6. Informe de seguimiento socializado. La División Operativa, informo al Señor Superintendente con copia a la División Legal mediante memorando No. 2012- 002942 del 30 de mayo de 2012 el reporte de las CCF que no dieron cumplimiento al plazo establecido para la presentación de los informes de gestión por parte de las CCF, para los fines pertinentes. Actividad Cumplida.
7. Derechos de petición contestados en los términos de ley / Derechos de petición allegados. No se presentaron Derechos de petición.
8. Seguimiento y control a estudio Fondo de Ley 115 realizado. Durante el tercer trimestre se ajustó el estudio de conveniencia y oportunidad, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación y Secretaria General, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones, Resolución 587 de apertura del Concurso de Méritos y se dio respuestas a las observaciones presentadas.
9. Reportes e informes presentados / reportes e informes programados. En el tercer trimestre del año 2012 se consolido la información con corte a abril de 2012 y se preparó el informe relacionado con (micro créditos, subsidios con vinculación, sin vinculación y capacitación para inserción laboral) en las CCF. Actividad cumplida.
10. Reportes enviados/ Reportes programados. Mediante correos electrónicos del 13 de julio, 13 de agosto y 17 de septiembre de 2012, se enviaron a la oficina de Planeación de la Entidad los reportes Fonede de los meses de mayo, junio y julio de 2012, para alimentar el sistema de información del Subsidio al desempleo FONEDE - Gobierno en línea SISMEG. Actividad bimestral vencida cumplida.

3.8 División Legal

La División Legal en el Tercer Trimestre ejecutó 12 metas, obteniendo una eficacia del 92%, comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 92% (11 metas) cumplieron el nivel esperado, el 8% (1 meta) presento un atraso crítico y el 8% (1 meta) por empezar a desarrollar en el próximo trimestre como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 8. Análisis de Eficacia Física: DIVISIÓN LEGAL



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

1. Proyectos de Actos Administrativos del área de Registro y Control proyectados oportunamente / documentos allegados. Se proyectaron 29 actos administrativos así.
ACTAS DE ASAMBLEA: COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFAMILIAR PUTUMAYO, COMFACAUCA, COMFENALCO CARTAGENA, COMFENALCO SANTANDER, COMFENALCO TOLIMA (2), COMFANDI, COMFACASANARE, COMFACESAR, COMFACUNDI, CAFAM, COFREM, COMFAMILIAR RISARALDA, COMFACHOCO, CAJACOPI ATLÁNTICO, CAFAMAZ, CAJASAI, COMCAJA, COMFAORIENTE, CAFABA, COMFAMILIAR HUILA, COMPENSAR, COMBARRANQUILLA (2), COMFAGUAJIRA, COMFENALCO VALLE, COMFAMILIAR CAMACOL, COMFASUCRE, CAJAMAG, COMFABOY, COMFACA, COMFACOR Y COMFAMILIAR CARTAGENA
RESOLUCIÓN QUE RESUELVE SOBRE DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: CONFAMILIARES, COMFAMILIAR CAMACOL, COMFENALCO SANTANDER Y COMFENALCO TOLIMA
AUTORIZACIÓN CONSEJO DIRECTIVO EN REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: COMBARRANQUILLA, COMFANORTE, COMFACA, COMFACASANARE (2), COMFAMILIAR PUTUMAYO, COMFAMILIAR CARTAGENA, COMFATOLIMA Y COMFENALCO TOLIMA.
2. Actas de Posesión. Se registraron 7 actas de posesión así: ACTAS DE POSESIÓN: COMFANORTE (2), COMFENALCO TOLIMA (2), CAFABA, CAFAMAZ (2)
Actas de Posesión. Se registraron 7 actas de posesión así: actas de posesión: comfenalco antioquia, comfenalco quindio (3). asociación de cajas de compensación familiar compensar, comfenalco valle y comfenalco antioquia, comfama (2).
3. Rubricación de libros de actas de asambleas y de consejos directivos. Se rubricaron 7 actas de asamblea así: ACTAS DE ASAMBLEA: COMFACASANARE, COMCAJA Y COMFACUNDI
CONSEJO DIRECTIVO: CAFABA, COMFACASANARE, COMFACESAR Y COMFACUNDI
resoluciones internas. 18 resoluciones: Comfenalco Antioquia, Comfenalco Quindío (3), Comfachoco, Cajamag,

- Comfiar (2), Confamiliares (2), asociación de cajas de compensación familiar compensar, comfenalco valle y comfenalco antioquia (2), Colsubsidio, Confamiliar Putumayo, Cafamaz, Comfaguajira, Comfacundi, Comfama.
4. Resoluciones Internas. 28 resoluciones: OMPENSAR (2), COMBARRANQUILLA (2), COMFACASANARE (2), COMFANORTE (3), COMFENALCO VALLE (2), COMFAMILIAR CARTAGEN Y BOLÍVAR, COMFENALCO TOLIMA (4), CAFABA, COMFAGUAJIRA, CAFAMAZ (2), COMFAMILIAR PUTUMAYO (2), COLSUBSIDIO, COMFACA, COMFATOLIMA, COMFAORIENTE, COMFACHOCO, COMFACUNDI.
 5. Certificaciones suscritas en término. En el periodo pertinente se recibieron las diferentes solicitudes de Certificación, las cuales efectivamente se proyectaron y entregaron a sus diferentes petitionarios. Del mismo modo se empazará a contabilizar aquellas solicitudes hechas desde la plataforma web de la Superintendencia.
 6. Numero de procesos iniciados. 2 (dos) a : COMFAMILIAR CARTAGENA Y COMFACA
 7. Derechos de Petición contestados en los términos de Ley / Derechos de Petición allegados. Se dio respuesta a 5 derechos de petición
Oficios 2012-6548 del 25 de julio, 5522 del 30 de julio, 3026 del 27 de julio, 7669 del 6 de septiembre y 7881 del 12 de septiembre de 2012.
 8. Visitas realizadas / visitas ordenadas. 18 Visitas Especiales practicadas a las Cajas de Compensación Familiar de COLSUBSIDIO, CAFABA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFABOY, COMFENALCO TOLIMA, COMFAMILIAR RISARALDA y COMFENALCO ANTIOQUIA. Visitas Ordinarias: CAFASUR, CAFAM, COMFENALCO VALLE, COMFATOLIMA, COMFAGUAJIRA, COMBARRANQUILLA, COMFANDI, COMFANORTE, COFREM, COMFABOY y COMFACUNDI.
 9. Informes presentados / informes solicitados. De acuerdo con el cronograma, no existió requerimiento de presentación de informes de avance para el periodo correspondiente Trámite racionalizado y automatizado. No se han iniciado trámites distintos para la racionalización del trámite: Presentación del reporte de elusión en el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar.
 10. Respuestas emitidas / solicitudes allegadas. 4 respuestas emitidas Oficio 2012-5622 del 6 de julio, 6437 del 27 de julio, 6570 del 2 de agosto y 7215 del 4 de septiembre de 2012.
 11. Trámite racionalizado y automatizado. No se han iniciado trámites distintos para la racionalización del trámite: Presentación del reporte de elusión en el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

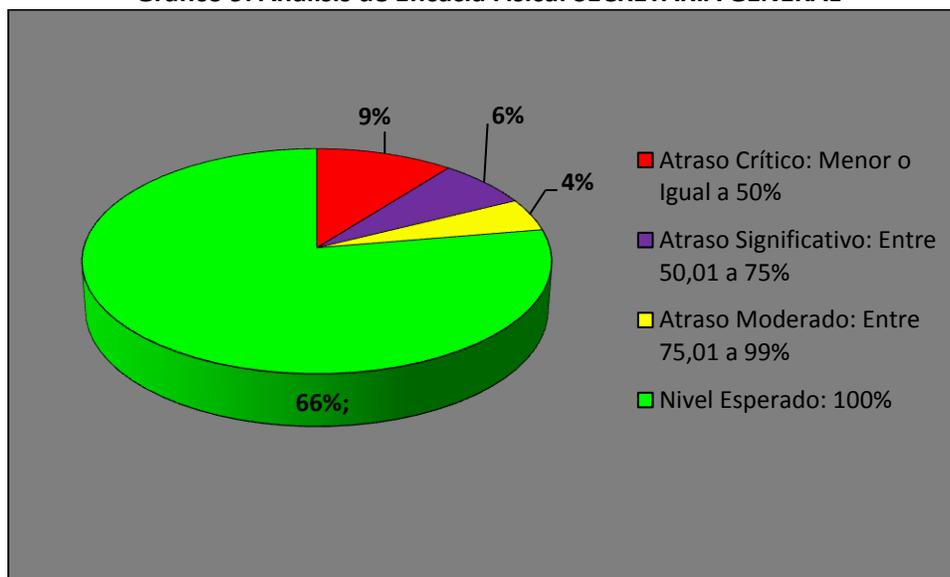
Cuadro 3. Metas con atraso en el cumplimiento: División Legal

DEPENDENCIA	META	CLASE DE ATRASO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CAUSA	OBSERVACIÓN
División Legal	Remitir a las CCF el archivo consolidado de reporte de las empresas morosas.	Atraso crítico	0	Número de registros de empresas morosas remitidos oportunamente / número de empresas reportadas por las Cajas de Compensación Familiar. Se advierte que no existe reporte de cargue para el mes de septiembre, teniendo en cuenta que el profesional encargado de dichas funciones no tiene contrato vigente de prestación de servicios	

3.9 Secretaria General

La Secretaria General en el Tercer Trimestre ejecutó 39 metas, obteniendo una eficacia del 85%, comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 66% (31 metas) cumplieron el nivel esperado, el 4% (2 meta) en atraso moderado, el 6% (3 metas) en atraso significativo y el 9% (4 metas) crítico en este trimestre y el 6% (3 meta) por empezar a desarrollar en el próximo trimestre como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 9. Análisis de Eficacia Física: SECRETARIA GENERAL



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

Secretaria General (6 metas):

1. Solicitudes revisadas y analizadas en oportunidad / solicitudes recibidas en el periodo. En el periodo se presentaron 6 solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

2. Seguimiento de las solicitudes en el desarrollo de la gestión contractual. El Informe fue elaborado en oportunidad.
3. Reuniones de seguimiento realizadas / Reuniones programadas. Se programaron tres reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal, sin embargo con ocasión de la sesión del grupo de integración de necesidades el resultado fue superior, generándose 4 reuniones de seguimiento a la ejecución del presupuesto durante el periodo.
4. No. De requerimientos atendidos en oportunidad/ total de requerimientos allegados. Se han realizado los acompañamientos a los grupos Servicios Generales, Gestión Documental, Atención al ciudadano, de manera oportuna y se ha dejado constancia mediante cruces de correos electrónicos de Lotus Notes, con los coordinadores.
5. Informes de gestión elaborados conforme a los hallazgos derivados del PMI. Para el tercer trimestre no está programada la actividad no obstante, durante el segundo trimestre se hizo el correspondiente seguimiento y para el tercer trimestre, se elaboró el informe resultado de la ejecución presupuestal con corte al 30 de julio de 2012.
6. Reuniones preparatorias desarrolladas para la consolidación del informe. Se realizó la reunión de seguimiento el día 28 de septiembre y se evidenciaron las situaciones que ameritan ajuste en la operación, así mismo se evidenció la mejora que se ha presentado en cuanto al proceso de notificaciones y se dio direccionamiento al equipo de la Secretaría General para mejorar los otros procesos.
7. Actuaciones desarrolladas en oportunidad/actuaciones requeridas en el periodo. Se realizaron 20 actuaciones durante el trimestre, las cuales fueron desarrolladas en su totalidad dentro de la oportunidad procesal. Adicionalmente, llegaron 5 solicitudes de investigación las cuales fueron estudiadas así:
2 solicitudes por tratarse de los mismos hechos fueron estudiadas de manera conjunta y el resultado es la expedición de un auto inhibitorio el cual se encuentra es trámite.
Las 3 solicitudes restantes se encuentran de igual manera con revisión pero pendientes de la expedición de los autos de apertura.
De las 9 actuaciones que corresponden a los hallazgos del informe final de auditoría gubernamental con enfoque integral vigencia 2010, realizada por la Contraloría General de la República, 6 actuaciones fueron iniciadas por la Procuraduría Delegada para la moralidad pública, en ejercicio del poder preferente.
Reuniones preparatorias desarrolladas para la consolidación del informe. Se realizó la reunión de seguimiento el día 28 de junio y se evidenciaron las situaciones que ameritan ajustes en la operación, así mismo se dejó direccionamiento al equipo por parte del Secretario General con miras a fortalecer los procesos.

Grupo de Servicios Generales (3 metas):

1. Proyecto de Plan Anual de Compras Elaborado, aprobado, registrado y publicado.

Quedó realizado el comité de integración de necesidades en el cual se ajustó el plan de acuerdo a lo que se pretendía ejecutar y lo ejecutado.

2. Actividades ejecutadas / actividades planeadas. Para el trimestre no se concretaron las actividades a desarrollar.
3. Controles aplicados / controles identificados por la OPD. Para el trimestre no se concretaron las actividades a desarrollar.

Grupo de Desarrollo Humano y Bienestar Social (7 metas):

1. Fue elaborado el informe de grado de avance del I trimestre el día 12 de abril de 2012 y presentado ante el Comité el día 10 de mayo según acta No. 04.
 - Se ejecutaron un total de veinte (20) horas promedio de capacitación, formación y entrenamiento por funcionario, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Fue elaborado el informe de grado de avance del II trimestre el día 6 de julio de 2012 y presentado ante el Comité el día 24 de julio según acta No. 07.
 - Se ejecutaron un total de dieciséis (16) horas promedio de capacitación, formación y entrenamiento por funcionario, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
 - Seminario de Comunicaciones “ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA”.
 - Seminario Taller “NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE NIIFS PARA PYMES”.
 - Seminario “ASPECTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO”.
 - Foro “ESTADO, SOCIEDAD Y EMPRESA, UNA APUESTA A LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”.
 - Taller “USO DE HGM, PROGRAMA ACELERADO DE DATOS – PAD”.
 - Capacitación: “CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO”.
 - Capacitación “CREACIÓN MANUAL DE FUNCIONES – SIGEP.
 - Seminario “MEDIOS MAGNÉTICOS DISTRITALES”.
 - Diplomado “ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA NIC/NIIF CON ÉNFASIS EN CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR”.
 - Capacitación en “MAPA DE RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN”.
 - Seminario Taller “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO, SERVICIO HUMANIZADO”.
 - Capacitación “PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL”.
 - Inducción: Conocimientos en Lotus Notes y utilización de recursos tecnológicos, sensibilización sistema de gestión y pedido al almacén a 5 colaboradores de la entidad.
 - Conferencia Interamericana de “VIVIENDA Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y POLÍTICAS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA HIPOTECARIO Y URBANO DE AMÉRICA”, cuyo gastos fueron cancelados con recursos del convenio con el Icetex.
2. Se llevó a cabo el primer taller de desvinculación laboral los días 1,2 y 3 de agosto, con la participación de 9 funcionarios, el cual estaba pendiente por realizar en el trimestre anterior.

El segundo taller se llevará a cabo en el mes de octubre de 2012.

3. Plan de Bienestar Laboral e Incentivos 2012 socializado y ejecutado y Plan 2013 elaborado y aprobado oportunamente.

Fue elaborado el informe de grado de avance del II trimestre el día 6 de julio de 2012 y presentado ante el Comité el día 24 de julio según acta No. 07.

Las actividades ejecutadas según lo programado fueron:

- Reconocimiento a los colaboradores que cumplieron años en el mes de julio, agosto septiembre, en un total de 27 homenajeados.
- Divulgación de los valores de la solidaridad en el mes de julio mediante correo interno del 03 de julio del presente año, el valor de la Tolerancia en el mes de agosto, mediante correo interno del 31 de julio del presente año y el valor del Respeto mediante correo interno del 31 de agosto del presente año.
- Realización del primer taller de desvinculación laboral los días 1, 2 y 3 agosto del presente año, con la participación de 9 funcionarios de la entidad.
- Participación en los juegos intercajas en la ciudad de Montería, los días 16, 17 y 18 de agosto del presente año, con la participación de 19 funcionarios de la entidad.
- Realización del primer taller de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral, el día 24 de agosto del presente año, con la participación de 30 funcionarios de la entidad.
- Realización del segundo taller de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral, el día 21 de septiembre del presente año, con la participación de 50 funcionarios de la entidad.
- Realización del taller de Nutrición y Cuerpo, el día 27 de septiembre del presente año, sobre el tema “Prevención en Riesgo Sicosocial-Pausas activas”, con la participación de 26 funcionarios de la entidad.

Educación Formal:

Beneficio del incentivo a la funcionarias Cristina del Pilar Lozano y Magda Inés Peña para el segundo semestre de la Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Jesús Hernán Páez para el tercer trimestre en el Técnico de Contabilidad Sistematizada, Gloria Isabel Zapata y Gloria Patricia Pacheco para el IX semestre de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivistista en la Universidad del Quindío, Blanca Nidia Cañón – Profesional Especializado de la División Legal, para el cuarto trimestre del 2012, que corresponde al último periodo académico de la Especialización Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y Ricardo Avilés Casallas, para el tercer cuatrimestre de Especialización en Informática para la Gerencia de Proyectos en la Universidad Autónoma de Colombia.

- Realización de las pausas activas los días 03 de julio del presente año con la participación de 22 colaboradores, 23 de julio con la participación de 31 colaboradores, 03 de agosto con la participación de 35 colaboradores, 29 de agosto con la participación de 40 colaboradores y el día 26 de septiembre con la participación de 40 colaboradores.
- Reunión de COPASO en el mes de julio mediante acta del día 27 de julio de 2012, en el mes de agosto mediante acta del 30 de agosto de 2012 y en el mes de septiembre mediante acta del día 27 de septiembre del presente año.
- Taller sobre Actualización en Primeros Auxilios a Brigadistas, el día 6 de agosto del presente año, con la participación de 8 funcionarios pertenecientes a los brigadistas.

- Taller sobre inspecciones planeadas y no planeadas, el día 27 de julio, con la participación de 5 funcionarios pertenecientes a COPASO, pendiente por ejecutar en el trimestre anterior.

De las actividades programadas para el trimestre, quedaron pendientes por ejecutar:

- Realización de Exámenes Ocupacionales debido a que se inició a finales de agosto el proceso de contratación.
 - Encuesta de batería de riesgos, programada para el día 12 de septiembre del presente año, debido a que no se contó con el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad.
 - Taller a los funcionarios programados para el día 17 de septiembre del presente año, debido a que no se contó con el tiempo necesario para llevar a cabo la actividad.
4. Niveles de servicio cumplidos. Dentro de los niveles de servicio se encuentran enviar la nómina antes del 17 de cada mes al Grupo de Recursos Financieros, lo cual fue cumplido para los meses de julio, agosto y septiembre.

De igual manera se presenta la notificación de las novedades de personal y disfrute de vacaciones, lo que se llevó a cabo en las fechas establecidas.

5. Evaluaciones de Desempeño, Mediante memorando No. 2012-0005825 del 12 de julio de 2012, se les informó a todos los jefes el inicio del proceso de evaluación del desempeño correspondiente al I semestre de 2012 tanto para el personal en carrera administrativa, como de libre nombramiento y remoción, así como lo relacionado con el seguimiento a los funcionarios en provisionalidad. De igual manera se les recordó la fecha límite para la concertación de objetivos correspondiente al II semestre de 2012, lo cual se llevó a cabo en su totalidad.
6. Informes presentados / Informes solicitados. Durante el trimestre no se recibió solicitud de información.
7. Informe elaborado y enviado. No se tiene programado un producto para el trimestre, sin embargo ante las solicitudes de información recibidas en el trimestre, se ha enviado lo requerido por la Oficina de Planeación y Desarrollo según memorando No. 2012-5283.

Grupo de Gestión Documental (4 metas):

1. Actividades realizadas / actividades programadas. Se está dando cumplimiento al cronograma establecido para la reubicación del Archivo Central según metodología establecida por el AGN
2. Teniendo en cuenta que se trata de una actividad cuyo indicador es de cobertura a demanda, se requiere del insumo que, para el caso, es el apoyo por parte de todas las dependencias llevando el control, de los documentos que se dejan sin enlazar y que perjudican la trazabilidad de los tramites y la información, lo cual debe reportarse al grupo de gestión documental, con el fin de crear los vínculos requeridos para asegurar el ciclo vital del documento, sin embargo como no ha sido posible desarrollar la actividad adecuadamente, La Oficina de Informática diseño un contador de trámite de documentas con el fin de establecer cuantos documentos fueron enlazados al número inicial, tanto por el CDI como por cada una de las dependencias.

3. TDR actualizadas /Total de archivos de gestión de la entidad. En el periodo se recibieron 8 solicitudes de modificación de las TRD, de las cuales 3 fueron revisadas directamente en la dependencia con el fin de brindar asesoría.
4. Informe de avance en la contratación de la custodia y administración de la documentación transferida al Archivo Central. Se realizó cronograma de transferencias.

Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano (7 metas):

1. PQRS oportunamente/ PQRS recibidas. Se recibieron quejas y reclamos a través de los diferentes canales de atención que tiene dispuestos por la Superintendencia del subsidio Familiar así: correo físico 150, en forma personal 20, telefónicas 3009, recibidas por internet 529, a través del chat se efectuaron 92 atenciones, para un total de 3800 PQRS.
2. No. De encuestas aplicadas/No. De ciudadanos atendidos por los diferentes canales de información de la SSF. Acudieron en forma personal a utilizar el servicio de atención 20 ciudadanos a quienes se les aplicó la encuesta diseñada, de las encuestas aplicadas el análisis arrojó un promedio de satisfacción de los ciudadanos del 79% en un nivel de satisfacción excelente en el nivel Excelente, 19% en Bueno, 1% en Regular y 1% en Malo.
3. Análisis estadístico elaborado. Se elaboró el informe correspondiente.
4. Guía difundida. Durante el tercer trimestre, el Departamento Nacional de Planeación programó Ferias de Servicio al Ciudadano en las ciudades de Cúcuta y Choco, también por esta Entidad el Grupo de Atención participó en la Feria de Pereira y en el 4o Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el Ciudadano en Cajasan Santander, en estas actividades se entregaron Cartillas de sumando participación ciudadana y derechos y deberes de los afiliados, totalizando 1800 ejemplares.
5. Actividades programadas por el DNP/ Actividades donde participa la SSF. Departamento Nacional de Planeación programó Ferias de Servicio al Ciudadano en las ciudades de Cúcuta y Choco en ellas participó el Grupo de Atención e Interacción con el Ciudadano.
6. Informe de avance de la implementación de los Buzones virtuales. Se presentó a la Secretaria General el "Estudio Previo" para análisis y contratación de los Buzones Virtuales.
7. Informe elaborado. Se envió a la Oficina de Planeación la actualización de la información para la rendición de cuentas.

Grupo de Recursos Financieros (6 metas):

1. Informe presupuestal que muestra el porcentaje de la ejecución de los meses abril, mayo y junio de 2012 por cada uno de los conceptos del gasto, remitidos al ordenador del gasto y jefes de dependencia, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.

2. Informe mensual de consulta para Secretaría General, OPD y Recursos Financieros. El avance de los proyectos de inversión, se anexa a los informes de ejecución presupuestal mensual.
3. Informe trimestral de análisis de los estados financieros. Informe contable del segundo trimestre presentado a la Contaduría General de la Nación el 27 de julio de 2012. El tercer trimestre de 2012 debe ser presentado el 26 de octubre de 2012, de acuerdo con la programación de la Contaduría.
4. Solicitud de información de los requerimientos presupuestales a ser incluidos en la solicitud de PAC, en forma mensual, Se registraron en el período 10 solicitudes de modificación al PAC. en el aplicativo SIF Nación.
5. Informe semestral de inventario actualizado de bienes devolutivos. Se realizó toma de inventario selectivo y se hizo seguimiento a la implementación del aplicativo Neón para el control de Almacén e Inventarios.
6. Se coordinó con la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el trámite de devolución de las contribuciones consignadas por mayor valor en las vigencias 2003 a 2008, estableciendo que el valor a reembolsar a las Cajas de Compensación es de \$11.117.6 millones. Se sostuvieron reuniones para determinar el procedimiento de registro contable de estas devoluciones. El ingreso fue generado a favor de la Superintendencia con fecha 12 de septiembre de 2012. Se solicitó a cada Caja beneficiaria, la certificación de la cuenta bancaria activa en la que deben ser consignados dichos valores.

En el siguiente cuadro se pueden detallar las metas que quedaron en atraso, con su respectivo porcentaje de avance, causa de incumplimiento y observación:

Cuadro 4. Metas con atraso en el cumplimiento: Secretaria General y grupos adscritos

DEPENDENCIA	META	CLASE DE ATRASO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CAUSA	OBSERVACIÓN
Grupo de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Ejecutar actividades de transformación de la cultura organizacional.	Atraso crítico	0	El proceso de contratación para el estudio de Clima y Cultura Organizacional se encuentra en publicación de pre-pliegos.	
Grupo de Servicios Generales	Planear las necesidades de adquisición de bienes y servicios, en coordinación con las dependencias, aprobarlo, ejecutarlo y registrarlo..	Atraso crítico	0	Número de solicitudes tramitadas para la adquisición de bienes y servicios requeridos ante secretaria general/ número total de requerimientos de bienes y servicios planteados para el período en el cronograma del plan de compras. No reporta información	
Grupo de Servicios Generales		Atraso crítico	0	Ejecución presupuestal real / programación presupuestal del plan de compras. No reporta información	
Grupo de Servicios Generales	Ejecutar el Plan de Compras, procurando que los bienes y servicios que se adquieren contribuyan con la sostenibilidad del medio ambiente.	Atraso significativo	50%	Número de solicitudes tramitadas para la adquisición de bienes y servicios con características ambientales / número de requerimientos realizados para la adquisición de bienes y servicios. En el proceso de contratación adelantado se incluyeron criterios ambientales.	



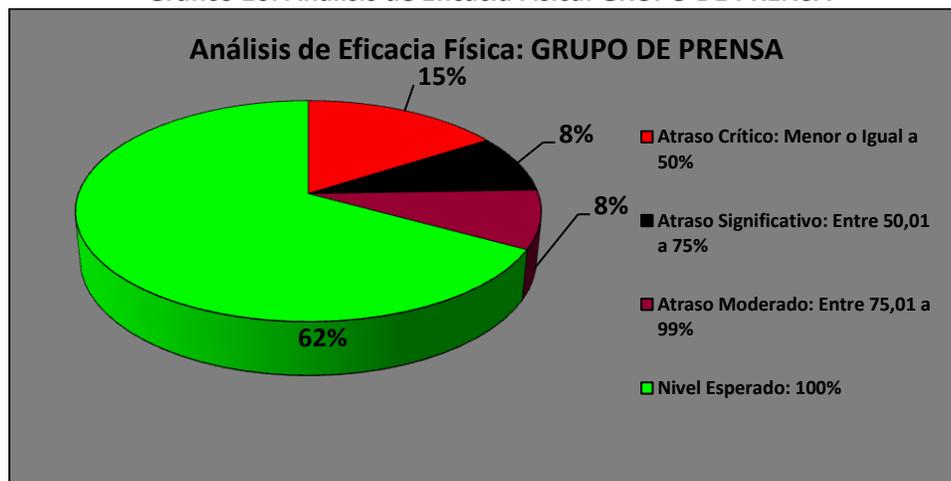
Grupo De Gestión Documental	Impartir lineamientos a las dependencias para asesorar y apoyar el adecuado manejo de los archivos de gestión.	Atraso significativo	75%	En el trimestre se elaboró el programa de gestión documental, el cual se encuentra en espera de aprobación por parte del Grupo de Eficiencia Administrativa.
Grupo De Gestión Documental	Digitalizar el archivo de gestión recibido en el Archivo central	Atraso significativo	75%	No de expedientes digitalizados / No. de expedientes recibidos. Nuevamente se hizo requerimiento a la Oficina de Informática sobre el avance del contrato del módulo de digitalización.
Grupo de Recursos Financieros	Analizar e interpretar los estados financieros elaborados y presentados por la entidad.	Atraso moderado	75%	Informe trimestral de análisis de los estados financieros. Informe contable del segundo trimestre presentado a la Contaduría General de la Nación el 27 de julio de 2012. El tercer trimestre de 2012 debe ser presentado el 26 de octubre de 2012, de acuerdo con la programación de la Contaduría.
Secretaria General	Notificar los actos administrativos oportunamente y en debida forma.	Atraso moderado	98%	Actos administrativos notificados en oportunidad y conforme a la normatividad aplicable/ total de actos administrativos expedidos en el periodo. De los actos que requieren notificación, citación, comunicación y publicación se realizó la gestión de la siguiente manera: - 71 actos fueron citados (comunicación) en término y 4 fuera de término. - 21 actos fueron notificados por aviso en oportunidad; - 24 fueron notificados por edicto fijados y desfijados en la debida oportunidad; - 54 actos se encuentran ejecutoriados, los cuales han sido comunicados a las divisiones correspondientes de manera satisfactoria. - De los actos que requieren comunicación, entre internos y externos fueron 105, los cuales fueron comunicados en su totalidad con la debida oportunidad. - De los actos expedidos en el trimestre 17 fueron de publicación, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página de la entidad y las evidencias reposan en la misma carpeta de las resoluciones. Nota: de los 4 actos administrativos que fueron comunicados de manera extemporánea, es importante aclarar que si se comunicaron a los 7 días y se notificaron a los interesados y a la fecha se encuentran ejecutoriados exitosamente

Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

3.10 Grupo de Prensa

El Grupo de Prensa en el Tercer Trimestre ejecutó 11 metas, obteniendo una eficacia del 92%, comparada con las demás áreas de la entidad (Cuadro 1). Del total de metas programadas, el 62% (8 metas) cumplieron el nivel esperado y el 8% (1 metas) en atraso moderado, el 8% (1 metas) en atraso significativo, el 15% (2 meta) en atraso crítico en este trimestre y el 8% (1 metas) por empezar a desarrollar en el próximo trimestre como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 10. Análisis de Eficacia Física: GRUPO DE PRENSA



Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

Las metas que cumplieron el nivel esperado fueron:

1. Portal Corporativo actualizado. Se recibieron 29 solicitudes, la mayoría de las solicitudes de publicación provinieron del Área de Contratación, Estadística, Desarrollo Humano y Planeación.
2. Piezas publicitarias diseñadas /piezas publicitarias requeridas. Se realizaron 54 piezas publicitarias. Las solicitudes provinieron del área de Desarrollo Humano
3. Publicaciones realizadas / Publicaciones solicitadas. A través del Contrato 048-2012 del 27 de abril se tiene previsto realizar las publicaciones de la Superintendencia y para eso se está revisando en Atención al Ciudadano la Cartilla de 50 preguntas frecuentes.
4. Cuentas creadas/cuentas programadas. Se creó My Space. Lo que sigue ahora es administrarlas.
5. Informe sobre administración de cuentas de comunidades virtuales. Estamos en etapa de administración de las Cuentas en las redes sociales
6. Medios de comunicación utilizados / Medios de comunicación proyectados. Ya se asistió al primer Canal Regional, TRO, del Oriente del País.
7. Eventos asistidos / eventos proyectados. Se ha participado en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en Cúcuta, Quibdó.
8. Teniendo en cuenta que no es posible hacer el control en las mismas Cajas, éste se ha venido haciendo sobre los informes que llegan a la Oficina de Prensa. En ese sentido, en este período,

se revisaron los informes de cuatro Cajas, así: Colsubsidio, Confamiliares Caldas, Comfenalco Quindío y Compensar.

En el siguiente cuadro se pueden detallar las metas que quedaron en atraso, con su respectivo porcentaje de avance, causa de incumplimiento y observación:

Cuadro 5. Metas con atraso en el cumplimiento: Grupo de Prensa

META	CLASE DE ATRASO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CAUSA	OBSERVACIÓN
Realizar acciones de monitoreo y seguimiento al desarrollo y ejecución del proyecto	Atraso crítico	0	Informe de Monitoreo y Seguimiento. Se informa que esta actividad fue eliminada del Plan de inversión, por lo tanto, de este mismo Plan de Acción. Se notificará a la Oficina de Planeación este ajuste	
Producir el programa institucional A Su Servicio.	Atraso significativo	62,50%	Número de programas emitidos / programas producidos. Se firmó el Contrato 042-2012 del 10 de abril y a la fecha se han emitido 10 capítulos del programa Institucional de televisión	
Realizar campaña publicitaria en los medios masivos de transporte.).	Atraso Moderado	85%	Se hicieron los Pliegos y se convocó a la Licitación Pública 001 de 2012. Se adjudicará y se ejecutará en el 4 trimestre	

Fuente: Formato No 4 – A. Ejecución planes de acción u operativos de la Contraloría General de la República. Tercer Trimestre año 2012.

CONCLUSIONES

- Para el Tercer trimestre de la vigencia 2012, de un total de 168 metas programadas para la presente vigencia, 137 alcanzaron el nivel esperado.
- Para el presente trimestre, se reporta una eficacia del 97%, las áreas que presentaron un mayor porcentaje de eficacia para el trimestre, en las áreas misionales fueron la: Oficina de Control Interno, Oficina de Informática, Oficina Jurídica, División de Servicios Sociales, División Financiero Contable y División Operativa.
- Las Oficina de Control Interno, Oficina de Informática, Oficina Jurídica, División de Servicios Sociales, División Financiero Contable y División Operativa, lograron el nivel esperado en todas las actividades programadas, para una eficacia del 100%.
- Para este trimestre, la Secretaría General obtuvo el porcentaje de eficacia más bajo, con el (85%). Servicios Generales n reporto
- Las dependencias con mayor número de metas en atraso son: Secretaria General, grupo de Prensa, la Oficina de Planeación y Desarrollo y la división legal cada una con una metas en estado crítico.
- En el III Trimestre se puede evidenciar el mejoramiento continuo que ha desarrollado cada una de las áreas de la Superintendencia,

Finalmente se insiste a los responsables de los planes, revisar los resultados de este informe, con el fin de tomar las medidas correctivas y así lograr el cumplimiento de las metas propuestas, para cada una de las áreas temáticas y Proyectos de Inversión.