



Supersubsidio



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
CUARTO (IV) TRIMESTRE 2024**

Superintendencia del Subsidio Familiar
Oficina de Control Interno

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co





Supersubsidio

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1. **Fecha de Informe:** 01 de abril de 2025.
- 1.2. **Periodo Evaluado:** Cuarto (IV) trimestre 2024.
- 1.3. **Proceso y/o Dependencia:** Oficina de Control Interno.
- 1.4. **Líder del Proceso y/o dependencia:** José William Casallas Fandiño.

2. OBJETIVO

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

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

3. ALCANCE

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



4. CRITERIOS

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

5. GESTIÓN / RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

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

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

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

La Oficina de Control Interno, en su rol de seguimiento y evaluación como tercera línea de defensa de la Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), accedió a la herramienta e-Flow, plataforma en la cual todas las áreas de la Superintendencia reportan y cargan las evidencias correspondientes, una vez la Oficina Asesora de Planeación, en su calidad de segunda línea de defensa, ha realizado el seguimiento preliminar al Plan.

Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno llevó a cabo la verificación de los avances del Plan de Acción Institucional 2024, teniendo en cuenta las acciones, productos, entregables, indicadores y metas definidas.

Como resultado de esta revisión, se determinó que ciento un **(101)** productos y entregables establecidos en las acciones hacen parte del seguimiento correspondiente al **cuarto trimestre** de 2024 (octubre a diciembre), con corte al 31 de diciembre de dicho año.

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

PROCESOS	ACCIONES CON SUS PRODUCTOS Y ENTREGABLES PROGRAMADOS (2024)		AVANCE PRODUCTOS Y ENTREGABLES VIGENCIA 2024		
	<i>Acciones Programadas</i>	<i>Productos y Entregables</i>	<i>(Cuarto IV Trimestre)</i>		
			<i>Con % de avance</i>	<i>Sin % de avance</i>	<i>No Aplica para el trimestre</i>
Comunicación Pública	8	8	7	-	1
Planeación Institucional	8	8	8	-	-
Direccionamiento Estratégico	2	2	1	-	1
Gestión Jurídica	11	11	11	-	-
Gestión de Sistemas de Información	9	9	8	1	-
Evaluación y Control	3	6	6	-	-
Interacción con el Ciudadano	9	9	9	-	-
Visita a Entes Vigilados	1	4	4	-	-
Control Financiero y Contable CCF	1	2	1	-	1
Evaluación de Gestión de CCF.	1	1	1	-	-
Control Legal de CCF.	4	4	4	-	-
Estudios Especiales y Evaluación de proyectos	8	8	8	-	-
Gestión Estadística	3	3	3	-	-
Gestión Documental	2	2	1	-	1
Notificaciones y Certificaciones	1	1	1	-	-
Gestión Financiera y Presupuestal	4	4	4	-	-
Recursos Físicos	3	3	3	-	-
Almacén e inventarios	2	2	2	-	-
Procesos Disciplinarios	2	2	1	-	1
Contratación Administrativa	3	3	3	-	-
Gestión del Talento Humano	4	9	9	-	-
TOTAL	89	101	95	1	5

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

5.1. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN POR PROCESO

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

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

Comunicación Pública

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Crear cuatro (4) documentos: Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales y diseños publicados redes que direccionen las actividades de comunicación para que la ciudadanía colombiana conozca del subsidio familiar y de los beneficios de pertenecer al sistema.	Documentos	4	100%	Se observa el documento correspondiente a la Estrategia de Comunicaciones de la SSF, Informe MIPG y el Informe Anual 2024 de la Oficina de Comunicación Pública.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Elaborar los diseños institucionales solicitados por las áreas de la Superintendencia para ser publicados en los diferentes canales institucionales.	Diseños institucionales	100%	100%	Se observa el Informe trimestral de productos de diseño, donde se evidencia al detalle los diseños realizados.
Realizar las actividades de prensa (boletines, acompañamiento eventos) para difundir la información institucional.	Comunicados	100%	100%	Se observan los boletine en acompañamiento a los eventos de la SSF.
Transmitir mensajes en video clips a través de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema del subsidio familiar.	Videos transmisión de mensajes	27	100%	Se constataron 31 links de los video clips de interés social para los diferentes grupos de valor de la SSF, dando cumplimiento a la meta.
Transmisión de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	Transmisión de la audiencia pública de rendición de cuentas	2	100%	Se evidenció la transmisión vía YouTube de la segunda rendición de cuentas de la Superintendencia de Subsidio Familiar, llevada a cabo el día martes 03 de diciembre 2024.
Realizar las publicaciones en las redes sociales de la Superintendencia del subsidio familiar.	Publicaciones redes sociales	100%	100%	Acorde al calendario de publicaciones – redes sociales, se constató cumplimiento de la acción.
Realizar el seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría para el cumplimiento legal de la información publicada en el Portal Corporativo.	Informe de cumplimiento de la matriz ITA	4	100%	El proceso adjunta como evidencia el Informe Matriz ITA SSF diciembre, así como el desglose del mismo en documento Excel.
Realizar la publicación en los diferentes				

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

canales institucionales de las piezas didácticas, de comunicación y de apoyo a las áreas de la Superintendencia	Documento	1	N/A	No aplica la valoración de avance del presente seguimiento, dado que en el segundo trimestre se cumplió al 100% y fue objeto de análisis por parte de la OCI.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Planeación Institucional

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Acompañar la formulación, ejecución y seguimiento a los Ante - Proyectos de Presupuesto y Proyectos de Inversión	Plan de Trabajo	100%	100%	Se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, se evidenciaron los requerimientos a las áreas y los reportes enviados por las mismas.
Fortalecer el Desempeño del Sistema de Gestión de Calidad	Plan de Trabajo	100%	100%	Se evidenciaron las siguientes actividades dentro del cronograma de trabajo de la OAP: <ul style="list-style-type: none"> - Auditoría de Recertificación. - Herramienta de calidad Isolución. - Mesas de trabajo mapas de riesgos de gestión y corrupción. - Servicio No Conforme. <ul style="list-style-type: none"> - Planificación del Cambio. - Revisión por la Dirección. - Indicadores de Gestión.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Fortalecer la implementación del MIPG	Plan de Trabajo	100%	100%	<p>Se observaron evidencias acerca de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Cierre de Brechas (incluidos los resultados por dimensión). - Informe Seguimiento No 4 al Plan de Trabajo 2024. (Con el desarrollo de las políticas y sus correspondientes resultados de medición).
Acompañar la formulación, actualización y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus componentes.	Plan de Trabajo	100%	100%	<p>Se observaron evidencias acerca de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública versión 1 publicada en página web, en el siguiente link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/3.-consulta-ciudadana - Información del trámite OPA. - Informe Rendición de Cuentas y Evaluación Rendición de Cuentas II semestre 2024.
Acompañar los ejercicios de identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información.	Plan de Trabajo	100%	100%	<p>Se observan los mapas de riesgos fiscales correspondientes a los siguientes procesos (contaron con el acompañamiento de mesas de trabajo de la OAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión Contractual. - Gestión Financiera y Presupuestal. - Recursos Físicos y Almacén e Inv. - Procesos Disciplinarios. - Talento Humano.
Asesorar, promover y coordinar la formulación, el monitoreo y reporte de los Planes Institucionales a cargo de la OAP	Plan de Trabajo	100%	100%	<p>Se observaron las siguientes evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambios que tuvo el documento PAI con los ajustes solicitados por áreas y asesoría en reportes de información. - Matriz de Monitoreo a los Planes de Mejoramiento. - Matrices de avance reporte PES (Plan Estratégico Sectorial) y PEI (Plan Estratégico Institucional). - Informe mesa de trabajo FOVIS – DNP.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Fortalecer la implementación de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial	Plan de Trabajo	100%	100%	Se evidenciaron siete fichas de proyectos recomendadas por el ejercicio de Arquitectura Empresarial con su respectivo alcance, objetivos, estrategia de implementación, área responsable, descripción de riesgos, entre otros.
Fortalecer la implementación del plan de continuidad del negocio	Plan de Trabajo	100%	100%	Se evidenciaron los análisis BIA de los diferentes procesos de la SSF, donde incluía el detalle de la identificación de: <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del Proceso. - Criticidad de Actividades, Clientes, Sistemas y Registros de Información, de Recurso Humano de Equipos, y de Suministros.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Observaciones:

- Se recomienda al proceso el diligenciamiento de la sección del formulario "Acción" en aplicativo e-Flow, dado que se evidenció el campo vacío en las acciones **A3, A5 y A6**.

Direccionamiento Estratégico

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
----------	----------	------------	---------------------------	-------------------

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Preparar y Consolidar la revisión por la dirección de la gestión como mecanismo de seguimiento y evaluación institucional	Plan de Trabajo	100%	N/A	No aplica la valoración de avance del presente seguimiento, dado que en el segundo trimestre se cumplió al 100% y fue objeto de análisis por parte de la OCI.
Fortalecer la gestión Institucional	Plan de Trabajo	90%	100%	Se planificaron 10 actividades en relación a los resultados de la revisión por la dirección para el cuarto trimestre, de los mismos 09 se ejecutaron plenamente.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Observaciones:

Dado que el proceso de Direccionamiento Estratégico estableció, para su acción “Fortalecer la gestión institucional”, una meta anual con un porcentaje del 90%, la Oficina de Control Interno realiza el cálculo del avance tomando como referencia dicho valor establecido.

Gestión Jurídica

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
----------	----------	------------	---------------------------	-------------------

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Adelantar las actividades necesarias requeridas para el proceso de Cobro Coactivo y Persuasivo.	Control y Seguimiento a los Procesos de Cobro Coactivo y Persuasivo	100%	100%	El proceso ha generado el archivo Excel titulado "Matriz Coactivo SSF vigencia 2024". En la hoja "Procesos Activos", se observan 54 (cincuenta y cuatro) números de proceso distintos, todos con impulso procesal.
Realizar revisión semestral del Normograma de la entidad	Normograma actualizado	2	100%	Se verificó que el Normograma está publicado en la página web de la entidad: https://www.ssf.gov.co/web/guest/normativa-de-la-entidad .
Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos	Respuestas a derechos de petición, tutelas constitucional es y conceptos jurídicos	100%	100%	Según el archivo Excel cargado como evidencia, se evidencia que todas las peticiones recibidas fueron tramitadas; dando cumplimiento a la fórmula de cálculo planteada en el PAI V4.
Fortalecimiento de la Gestión Jurídica y Defensa Judicial	Seguimiento a los procesos ordinarios y especiales de Defensa Judicial	100%	100%	Acorde a lo reportado por el proceso, en el trimestre se desarrollaron 16 impulsos, cumpliendo con los requeridos en el periodo.
Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos	Seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos	1	100%	Se observó informe correspondiente a la agenda académica del "Simposio Horizontes de Mejora y Fortalecimiento del Sistema del Subsidio Familiar" llevado a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2024 en el Hotel Capital GHL, y además fue transmitido vía YouTube, el mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/WZr7ceSkZlY?si=3l6fpveLxUTpGVI
Adelantar los procesos de asesoría con las	Asistencia jurídica en las	100%	100%	Acorde a las evidencias suministradas por el proceso, se observa la atención a cuatro (04) solicitudes recibidas: - Planeación (Respuesta Memorando).

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

diferentes áreas de la Superintendencia	diferentes áreas de la SSF			<ul style="list-style-type: none"> - Sec General (Respuesta Función Pública). - Sec General (Situación vehículos SSF). - Medidas (Requisitos Lista Elegibles).
En el marco del espacio “un café con jurídica” realizar mesas de trabajo con las áreas en temas de interés	Realizar capacitaciones y/o mesas de trabajo en temas jurídicos bimestrales con las diferentes áreas de la Entidad	6	100%	<p>Se evidencian las siguientes capacitaciones en el cuarto trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación Proceso de Cobro Coactivo el 08 de agosto Auditorio edificio WBP. - Capacitación para nuevos consejeros en el SSF vía YouTube el día 21 de octubre. - Horizontes de mejora y fortalecimiento normativo del Subsidio Familiar vía YouTube el día 19 de octubre.
Adelantar los comités de Conciliación y defensa judicial	Realizar Comités de Conciliación y defensa judicial	100%	100%	<p>El proceso informa que, para el cuarto trimestre de la vigencia, se programaron siete comités ordinarios de conciliación. Como evidencia, se cargaron las respectivas actas, con el siguiente detalle:</p> <p>Actas número 18 a la 24, correspondientes a reuniones realizadas entre el 15 de octubre y el 16 de diciembre de 2024.</p>
Diseño, estructuración e implementación del proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo	100%	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la acción dada la implementación del proceso tecnológico, evidenciado mediante la URL https://juridica.ssf.gov.co/Notificaciones.</p>
Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales).	Podcast Oficina Asesora Jurídica, “Legalmente hablando” publicado en las redes sociales.	24	100%	<p>Se observaron las publicaciones en las redes sociales de la Supersubsidio, en diferentes temáticas de interés.</p>
Mejoramiento, mantenimiento y	Actividades de mejora,			

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

actualización de proceso tecnológico de relatoría de la Oficina Asesora Jurídica.	mantenimient o y actualización.	100%	100%	Se observa documento con las mejoras del proyecto Administrador Sistema de Relatoría de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024		100%		

Observaciones:

- Con respecto a la acción *“Realizar revisión semestral del Normograma de la Entidad”*, la Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable que, dado que el Normograma está siendo cargado en formato Excel, se utilice la plantilla oficial aprobada por el Sistema de Gestión de la Calidad, la cual se encuentra disponible en la herramienta Isolución. Esta recomendación se emite debido a que se ha identificado el uso de logotipos institucionales desactualizados en el documento actualmente publicado.
- Adicionalmente, se evidenció que en la página web institucional, dentro del menú principal en la sección de *Transparencia y Acceso a la Información Pública*, específicamente en el submenú *Normativa*, se presenta una duplicidad en la publicación del Normograma. Actualmente, se encuentran disponibles dos versiones que no son consistentes entre sí: una en el botón *“Leyes”*, con fecha de actualización de septiembre de 2024, y otra en el botón *“Normativa Aplicable”*, con fecha de octubre de 2024.

Esta inconsistencia puede generar confusión entre los usuarios y comprometer la confiabilidad de la información publicada. Por lo tanto, se recomienda unificar la publicación en un único botón del menú, asegurando que allí se cargue exclusivamente la versión más reciente y aplicable del Normograma.

- Con relación a la acción *“Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos”* se evidencia cumplimiento acorde a fórmula de medición, ya que se reporta que todas las solicitudes recibidas fueron tramitadas; sin embargo, se recomienda al proceso guardar transversalidad con los demás reportes de la entidad; lo anterior, dado que se evidenció en el seguimiento a **riesgos institucionales** la materialización del siguiente riesgo: *“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*

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

solicitudes de la oficina asesora jurídica por parte de otras áreas u otras entidades, no disponibilidad de la plataforma de gestión documental, Se debían contestar un total de 38 solicitudes en el cuarto trimestre del año 2024, se contestaron oportunamente 36 y se presentó extemporaneidad en dos (2) conceptos relacionados así: "1-2024-16366 y 1-2024-18459".

- En razón al producto "Proceso tecnológico de notificación de procesos de cobro coactivo", el proceso adjunta como evidencia de la plataforma tecnológica implementada la siguiente URL <https://juridica.ssf.gov.co/Notificaciones>, al realizar la valoración de la misma, se realizan las siguientes recomendaciones de mejora:
 - a. De acuerdo con el informe suministrado, la Oficina Asesora Jurídica planteó lo siguiente: "Se demostró la necesidad de incluir, dentro de la página principal de la SSF, una pestaña denominada "Notificaciones" para los procesos de cobro coactivo". A partir de lo anterior, se evidencia que la URL proporcionada no pertenece al dominio de la página principal de la SSF, por lo tanto, no se encuentra vinculada mediante la pestaña mencionada.
 - b. Por otro lado, se identificaron incumplimientos respecto a la Resolución 1519 del 24 de agosto de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y establecen requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos":
 1. Barra superior (Top Bar): Los menús de Transparencia y Acceso a la Información y Atención y Servicios a la Ciudadanía se encuentran inactivos o presentan enlaces rotos.
 2. Pie de página (Footer):
 - a. Los botones identificados como Superintendente redirigen a las cuentas de Instagram y Facebook del exsuperintendente Luis Guillermo Pérez Casas.
 - b. Los botones de Políticas, Mapa del sitio, Términos y Condiciones y Acceso no conducen a recursos disponibles.
 - c. No se visualiza el logotipo de la marca país "CO-Colombia".

Gestión de Sistemas de Información

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Desarrollar acciones en Seguridad de la Información	Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorías y modelo de seguridad y privacidad de la información	90%	100%	Acorde al cronograma Plan de Seguridad 2024 con corte a diciembre suministrado por el proceso, se evidencia que hay tres 03 actividades en estado "Sin Iniciar" : <ul style="list-style-type: none"> - Enviar a control de legalidad los instrumentos de activos. - Solicitar la publicación de los activos de información. - Hacer informe del estado de madures del MSPI.
Prestar soporte a los diferentes servicios de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios	Servicios de TI atendidos como soporte a Sistemas de Información	96%	99%	Según la evidencia proporcionada en el reporte Excel "Soporte Casos GLPI", se informa que se han atendido un total de 6.933 casos, mientras que 346 permanecen en las siguientes situaciones: en curso (asignados o planificados) y en espera.
Soporte y Mantenimiento	Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de	90%	100%	De acuerdo con la evidencia presentada en el documento "Seguimiento Plan SIMON 2024", se observa el seguimiento de las tareas del Plan SIMON, destacándose dos tareas con reporte de progreso en 0 :

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

sistema de información misional SIMON	acuerdo con alcance y plan de trabajo			<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de vulnerabilidades y toma de decisiones. - GLPI 833 Incidencia Asociación del XML y XSD.
Optimización de reportes y experiencia de usuario del sistema de información SIGER	Servicios de desarrollo de software "in-house" para el desarrollo de sistema de información SIGER	90%	100%	Acorde al cronograma de actividades del SIGER se enfatiza en una actividad que tuvo el porcentaje de ejecución más bajo : "Look And Feer Siger", con un 30% de ejecución.
Diseño, desarrollo, implementación y soporte de un proceso misional de la Entidad	Implementación de un proceso transversal en plataforma BPM, relacionado con un (1) proceso misional del sistema de gestión de calidad	1	94%	Se observan las actividades en cumplimiento a los Planes de Trabajo de CARIS, E-FLOW, E-LEARNING; se destaca en el cronograma de CARIS, las actividades correspondientes a la puesta en marcha, entrega de manuales y documentos con lecciones aprendidas no registran avance.
Asegurar el desempeño y disponibilidad del componente tecnológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos	Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad	90%	92%	Se observa el Cronograma correspondiente al seguimiento Plan Infraestructura 2024; dentro del mismo se resaltan tres actividades sin progreso de actividad: <ul style="list-style-type: none"> - Instalación del Wifi. - Configuración Inicial y Configuración. - Monitoreo continuo.
Fortalecer servicios digitales y ambiente de interoperabilidad para intercambio de información	Servicios de Carpeta ciudadana	1	100%	Se evidencian los documentos técnicos para facilitar la emisión del Certificado de Existencia y Representación Legal (CERL).
Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de				El proceso reporta la cancelación de la contratación para la plataforma

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

procesos y establecimiento de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de la Entidad.	Plataforma tecnológica para el SGC de la Entidad	1	0%	tecnológica. Por lo tanto, no se registraron avances en el desarrollo de la acción.
Implementar un proyecto de AE del portafolio de proyectos del ejercicio de AE	Implementación de un proyecto de AE	1	100%	Se evidencia proyecto de arquitectura empresarial identificado como "Análisis, diseño e implementación de tableros de control para el seguimiento de proyectos de inversión de las CCF".
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			87%	

Observaciones:

Dado que el proceso de Gestión de Sistemas de Información estableció metas anuales con porcentajes por debajo del 100%, el cálculo del avance se realiza tomando como referencia la meta establecida por el proceso. Por esta razón, en algunas acciones, aunque en las observaciones se indique un progreso del 0% en el cronograma en alguna actividad programada, la acción puede valorarse al 100%, siempre que haya cumplido con la meta establecida por el proceso para esa acción en particular.

En relación con la acción "Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de procesos y establecimiento de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de la Entidad", se observa que, aunque no hay evidencia de avances en el cumplimiento de lo planteado, el proceso sí realizó pagos con recursos asignados a dicha acción. En este sentido, se reporta la ejecución de **\$294.760.000**, correspondiente a un contrato que no está vinculado directamente con las actividades previstas para esta acción, la cual cuenta con un presupuesto total de inversión de **\$437.139.069**. Esto implica que se ha utilizado aproximadamente el **67%** de los recursos asignados, sin que se registre un progreso tangible en la ejecución de la acción.

Evaluación Y Control

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Realizar auditorías internas a los procesos para la mejora continua de la entidad.	Informes de auditorías según plan de trabajo aprobado en el Comité	100%	100%	Para el cuarto trimestre, la Oficina de Control Interno (OCI) tenía programadas dos auditorías, según su Cronograma del Plan de Trabajo: Procesos Disciplinarios y Comunicación Pública. Se evidenciaron los informes correspondientes de ambas auditorías. (Los mismos pueden ser consultados en la herramienta Isolución).
Elaborar informes de evaluación independiente al sistema de gestión.	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad	2	100%	Se observó el documento correspondiente a "Informe de Seguimiento y Monitoreo a Planes de Mejoramiento Individual", correspondiente al II semestre del 2024. (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://www.ssf.gov.co/web/guest/12.-informe-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-individual).
	Informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad.	4	100%	Se presentó el documento "Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción Institucional", del III trimestre de 2024. (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace https://www.ssf.gov.co/web/guest/1.-informe-de-seguimiento-a-plan-de-acci%C3%B3n).
	Informes de seguimiento a los indicadores de Gestión de la entidad	4	100%	Se visualizó el documento "Informe de Seguimiento a los indicadores de Gestión", del IV trimestre de 2024. (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace https://www.ssf.gov.co/web/guest/9.-informe-de-seguimiento-a-indicadores).
	Informes de seguimiento a los	4	100%	Se evidencia el documento "Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión", del IV

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

	Riesgos de Gestión de la entidad			trimestre de 2024. (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace (https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-informes-riesgos-de-gesti%C3%B3n)).
Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente.	Informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente	100%	100%	Acorde al “Cronograma Plan de Trabajo 2024 – Informes”, la Oficina de Control Interno tenía programados 23 informes, los cuales se evidenciaron en su totalidad.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Interacción con el Ciudadano

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
----------	----------	------------	---------------------------	-------------------

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva y el relacionamiento con el ciudadano, a través de la gestión de PQRSF y presencia institucional en el territorio nacional.	Informes de la atención en canales de atención y relacionamiento con el ciudadano	4	100%	Se evidencian como soporte de cumplimiento a la acción: <ul style="list-style-type: none">- Informe Canales de Atención a la Ciudadanía IV trimestre 2024.- Informe de Satisfacción con Canales de Atención IV trimestre 2024. (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n).
Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF	Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado	1	100%	Se observa Informe XVI Encuentro Nacional de Atención e Interacción con el Ciudadano 2024 llevado a cabo los días 27 – 28 y 29 de noviembre de 2024, en la ciudad de Barranquilla.
Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar	Actividades de educación informal	95%	100%	Se reportan 3.291 trabajadores de empresas del sector urbano y rural en los departamentos de Sucre, Casanare, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia, Cesar, Amazonas y Antioquia a los que se les socializaron los derechos, servicios y beneficios del Sistema del Subsidio Familiar.
Fortalecer la atención focalizada y acciones positivas dirigida a población especial como adulto mayor, discapacidad múltiple, discapacidades auditivas, visual, a través de la construcción y divulgación de material didáctico.	Material formativo y didáctico para atender las necesidades de la población especial y divulgación del mismo.	100%	80%	Se evidencian los documentos soporte relacionados con la celebración del contrato SAMC 378/2024, en los cuales se identifican diferencias entre lo estipulado en el contrato y lo consignado en el acta de entrega, lo que afecta el ingreso al almacén de los productos adquiridos por la SSF.
				Se observa el “Informe Final de Solución Integral de Herramientas Telemáticas – App móvil

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad.	Informes de análisis e implementación de herramientas	100%	100%	<i>Supersubsidio</i> ”, en el cual se detallan los avances logrados respecto a las metas planteadas en los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> - Administrador 1ra versión. - App Móvil. - Pruebas de usabilidad. - Diseño UI/UX. - Desarrollo Front End. - Desarrollo Backend.
Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano en el Sistema del Subsidio familiar	Documentos de lineamientos técnicos	100%	100%	Se reporta informe contentivo del análisis de las plataformas para la gestión del canal escrito de la Oficina de Protección al Usuario.
Gestionar la realización y ejecución del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano	Comités Técnicos de Atención al Ciudadano	3	100%	Se evidencian las actas 2 y 3 del Comité Técnico de Atención e Interacción con el Ciudadano, correspondientes a las sesiones realizadas los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Pereira, y de manera virtual el 5 de diciembre de 2024.
Realización de Facebook live con grupos de valor sobre temas de interés ciudadana que fortalezcan el acceso a los servicios de la Superintendencia con claridad y transparencia en la información.	Facebook Live	2	100%	Se observa transmisión de Facebook Live realizado el día 23 de octubre de 2024 desarrollando la temática: “Custodia para afiliación de beneficiarios a Cajas de Compensación Familiar y sobre hijos pensionados” (El mismo puede ser consultado a través del siguiente enlace (https://www.facebook.com/share/v/1EaRbhGdyp/)).
				Se evidencian las siguientes cápsulas ciudadanas, publicadas en la página web de la entidad en el mes de diciembre: <ul style="list-style-type: none"> - ¿Quién es la autoridad competente para otorgar la custodia? - ¿Qué es la custodia?

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Realización de "capsulas ciudadanas" para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes en el sistema del subsidio familiar	Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas	8	100%	<ul style="list-style-type: none">- ¿Las CCF pueden solicitar la renovación de custodia?- ¿A quién se le otorga la custodia de una persona?- ¿Una persona mayor de 18 años puede estar en custodia de un trabajador? (Éstas se encuentran publicadas en el siguiente enlace https://www.ssf.gov.co/web/guest/temas-de-inter%C3%A9s?p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fgroup%2Fguest%2F~%2Fcontrol_panel%2Fmanage%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_layout_admin_web_portlet_GroupPagesPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_auth%3DIMBtX2hJ).
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			98%	

Observaciones:

- En referencia a la acción *“Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las Cajas de Compensación Familiar (CCF)”*, se había asignado un presupuesto de recursos de inversión por valor de \$86.602.400. No obstante, dichos recursos no fueron ejecutados para el desarrollo de la actividad mencionada.

En consecuencia, el proceso solicitó la modificación del Plan Anual de Adquisiciones. A pesar de ello, la acción fue cumplida gracias a una articulación con la Caja de Compensación Familiar del Atlántico – Comfamiliar Atlántico, que permitió la realización del seminario sin necesidad de utilizar los recursos inicialmente asignados.

- Con relación a la acción *“Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva y el relacionamiento con el ciudadano, a través de la gestión de PQRSF y presencia institucional en el territorio nacional”*, se evidencia cumplimiento acorde a fórmula de medición, ya que se observa *“Reporte de Informe Canales de Atención a la Ciudadanía IV trimestre 2024”*; sin embargo, se recomienda al proceso guardar transversalidad con los demás reportes de la entidad; lo anterior, dado que se evidenció en el *“Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión IV trimestre 2024”*, la materialización del siguiente riesgo: *“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*

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

documental y debilidades en la asignación de los funcionarios que desarrollan la actividades del proceso”.

- Con respecto a la acción “Fortalecer la atención focalizada y las acciones afirmativas dirigidas a población especial, como personas mayores, con discapacidad múltiple, auditiva o visual, mediante la elaboración y difusión de material didáctico”, se ejecuta el contrato SAMC 378 de 2024, cuyo objeto es: “Adquirir material de accesibilidad destinado a la población diferencial, con el fin de fortalecer el relacionamiento e interacción con la ciudadanía, así como mejorar la calidad y el acceso a los canales de atención” (ID: OPU-629). Este contrato ha sido objeto de dos modificaciones y tres prórrogas. Al revisar lo finalmente acordado en la Modificación No. 02 y la Prórroga No. 02, se evidencian diferencias respecto al ingreso de los productos adquiridos al almacén.

<p>Cartilla Educativa y Accesible referente al Sistema del Subsidio Familiar de 25 hojas internas en papel periódico de 90g, impresión interna 1x1 (offset) color azul Pantón en tramas. Textos en macro tipo y alto contraste. Portada y contraportada elaborada en propalcote de 115gr plastificado en UV con impresión 4X4. Tamaño cerrado de 22 cm de ancho x 33 cm de largo, cosido al caballete en dos ganchos de alambre. Contenido Español Lengua de señas Colombiana en tinta Texto en fuente braille en tinta</p>	<p>2000</p>
--	-------------

Fuente: Tomado de Modificación No. 02 y Prórroga No. 02 al contrato de Compraventa No. 378 de 2024 suscrito entre la Superintendencia del Subsidio Familiar y MARED KDS SAS.

UNIDAD	746 DISEÑO DE JUEGO DIDACTICO EN CARICATURAS CONCEPTUALIZADO REFERENTE A LA SSF	21	2000	8.211,00	16.422.000,00
--------	---	----	------	----------	---------------

Fuente: Tomado de formato Ingreso de Elementos al almacén Movimiento 5378.

Como se observa, las características del producto ingresado al almacén no coinciden con las características del contrato SAMC 378/2024.

Visita a Entes Vigilados

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

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.	Documentos de investigación sobre el desarrollo del Sistema de Indicadores de Alertas Tempranas (SIAT) en su fase III.	3	100%	Se observan los siguientes documentos de investigación Estandarización de labor de inspección a cargo de la Superintendencia Delegada para la Gestión en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> - Aspectos Jurídicos y afiliaciones, aportes y cuota monetaria. - Fondos de Ley. - Servicios Sociales.
	Documentos de investigación con indicadores de gestión de riesgos en Fondos de Ley, servicios sociales y Gobierno Corporativo.	3	100%	Se evidencian los siguientes documentos de investigación: <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de la Eficacia del Mecanismo de Protección al Cesante – FOSFEC. - Diagnóstico de la Utilización de Unidad de Tesorería en las CCF. - Análisis de las Observaciones en Visitas Ordinarias como parte del Sistema de Indicadores de Alertas tempranas – SIAT.
	Visitas de vigilancia e inspección a entes vigilados	100%	100%	Durante la vigencia se proyectaron treinta y dos (32) visitas ordinarias a las CCF, y se realizaron cuarenta (40) visitas ordinarias.
	Efectuar jornada de capacitación dirigidas a las entidades vigiladas sobre los aspectos de funcionamiento y ejecución de los servicios y	100%	100%	Se observa informe del Simposio <i>“Horizontes de Mejora y Fortalecimiento del Sistema Normativo del Subsidio Familiar”</i> . Dicho evento se realizó en cooperación con las dependencias: Superintendencia Delegada para la Responsabilidad

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

	programas que ofrecen.			Administrativa y Medidas Especiales, Oficina Asesora Jurídica, Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos y Despacho.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Control Financiero y Contable de CCF

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.	Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCF.	42	N/A	Se evidenció el cumplimiento de la meta anual (42 Informes de Análisis de EF) en valoración en Informe anterior.
	Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF.	84	100%	Se observaron los Informes correspondientes a "Análisis de Estados Financieros – Informe Financiero Definitivo a junio 30 de 2024", de las 42 cuarenta y dos CCF.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE	
2024	100%

- Se recomienda al proceso el diligenciamiento de la sección del formulario "Acción" en aplicativo e-Flow, dado que se evidenció el campo vacío en las acciones **A5**.
- Se recomienda unificar el criterio respecto a la frecuencia de medición del producto "Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable de los **presupuestos de las CCF**". Al revisar la información proporcionada por el aplicativo e-flow, se observa que la frecuencia de medición es anual, mientras que el documento publicado en la página web, Plan de Acción Institucional 2024 (versión 4), establece una frecuencia semestral.

Evaluación de Gestión de Cajas de Compensación Familiar

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.	Inspección y vigilancia de los aspectos de funcionamiento y ejecución de los recursos de los Fondos de Ley (FOSFEFONÍNEZ), LEY 115 y LMI.	16	100%	Se adjuntan los informes correspondientes a tercer trimestre de: <ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidado Foniñez. 2. Informe Consolidado del FOSFEC. 3. Consolidado Ley 115/1994. 4. Informe Consolidado de Inversiones.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024	100%
--	-------------

Control Legal de Cajas de Compensación Familiar

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Producción de informes integrales de sustento a las decisiones de comité de Dirección para la adopción de medidas cautelares que se requiera en la vigencia.	Informes	100%	100%	Se evidencia Informe Visitas realizadas a: CAFABA, Comfamiliar Nariño y Comfacor.
Seguimiento trimestral a las medidas cautelares adoptadas vigentes y las que se produzcan en la vigencia.	Informes	90%	100%	Se evidencian los soportes de diez informes de las siguientes CCF: Cafaba, CCF Cartagena y Bolívar, Comcaja, Comfaca, Comfacesar, Comfacor, Comfenalco Antioquia, Comfiar Arauca, Comfamiliar Huila y Comfamiliar Nariño.
Análisis jurídico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia	Actos Administrativos	90%	100%	Se observa la expedición de 108 actos administrativos, los cuales fueron emitidos así:

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

del Grupo Interno de Registro y Control.				<ul style="list-style-type: none"> - 50 grupo Responsabilidad Administrativa, 1 de ellos <u>fuera de término</u>. - 41 grupo de Registro. - 17 grupo de Medidas.
Análisis de los asuntos asignados al Grupo Interno para la Responsabilidad Administrativas y su correspondiente reparto.	Documento contentivo de mensaje electrónico de asignación.	90%	100%	Se evidencian correos electrónicos con la asignación a los correspondientes profesionales de 54 procesos administrativos que se encontraban para reparto.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Observaciones:

- Con respecto a la acción *“Seguimiento trimestral a las medidas cautelares adoptadas vigentes y las que se produzcan en la vigencia”*, no se evidencia informe avance PDM evaluado por el proceso, dado que se solicitó prórroga de reformulación contestada y aprobada mediante memorando número 3-2024-02864 con asunto *“Respuesta de prórroga para la Presentación de la Reformulación del PDMI de la medida cautelar de Intervención Administrativa Total Comfaguajira”*.
- En relación con la acción *“Análisis jurídico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia del Grupo Interno de Registro y Control”*, se observa que la fórmula de cálculo no contempla la presentación oportuna de los actos administrativos. Aunque el proceso cumple con la valoración establecida en el Plan de Acción Institucional, se recomienda implementar acciones correctivas que prevengan la presentación extemporánea de dichos actos, con el fin de mitigar riesgos, como los evidenciados en el Informe de Seguimiento a Riesgos de Gestión del cuarto trimestre.

Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF.	Estudio Especial	2	100%	Se observan dos estudios técnicos: 1. Análisis técnico, histórico y documental de los ajustes institucionales en los proyectos educativos y programas escolares para la inclusión de poblaciones objeto. 2. Estudio técnico sobre la inversión que hacen las CCF bajo la modalidad de capitalización para compra de acciones o participación accionaria en entidades públicas y privadas.
Realizar servicios de asistencia en pro de aumentar el desarrollo de procesos de innovación aplicados al sistema del subsidio familiar	Servicio de Asistencia Técnica	4	100%	Se observan las siguientes actividades: - Hackathon "Red Nova Box" - Evento SuperNova 2024
Implementar el banco de proyectos presentados por las cajas de compensación familiar	Documento Metodológico	100%	100%	Se observa documento titulado "Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación del Banco de Proyectos presentados por las Cajas de Compensación Familiar".

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Diseñar metodologías para hacer evaluaciones de los programas y proyectos de las CCF	Documento Metodológico	100%	100%	Se adjunta documento titulado “Marco Estructural de un modelo de analítica de datos específico para analizar la planeación y ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura presentados por las Cajas de Compensación Familiar”.
Realizar visitas especiales de inspección, vigilancia y control a las cajas de compensación familiar que presentaron proyectos que según criterios de elección fueron priorizados para ser revisados.	Visitas especiales de IVC a proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar presentados en la vigencia 2024 o anteriores.	100%	100%	Se evidencia Informe de Visitas Especiales realizadas en el cuarto trimestre 2024 a las siguientes CCF: <ul style="list-style-type: none"> - Mes octubre: CAFABA, COMPENSAR, COMFABOY, COMFATOLIMA, CAJASAN y COMBARRANQUILLA. - Mes noviembre: COMFACUNDI, CONFA, COMCAJA, CAJASAI, CAJAMAG, COMFENALCO TOLIMA y COMFAMA - Mes diciembre: COMFACOR, CAFAM y COFREM.
Realizar seguimiento a la presentación y modificación de los LMI presentados por las CCF.	Monitoreo de LMI de las CCF	4	100%	Se observa documento “Reporte Límites Máximos de Inversión presentado por las CCF Cuarto trimestre vigencia 2024”.
Realizar un taller sobre lineamientos y/o directrices a las CCF.	Evento realizado	1	100%	Se aporta como evidencia las memorias del “Congreso Nacional de Innovación SUPERNOVA 2024”
Seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar.	Monitoreo a Proyectos de Inversión presentados por las CCF gestionados.	90%	100%	Se evidencia “Reporte de Seguimiento Proyectos de Inversión IV trimestre 2024”.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Observaciones:

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

En el marco de la acción "Elaborar estudios o investigaciones económicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF", el PAI versión 4 establece como meta la producción de dos (2) "Informes de Estudios Especiales". A la fecha, se registra la ejecución de los siguientes contratos:

- CMA 346: ejecutado en 2024.
- CMA 371: finalizado en 2025 tras dos (2) prórrogas. No obstante, el entregable se incluyó en la documentación de ejecución del contrato.

Gestión Estadística

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Generar los productos estadísticos establecidos en el proceso estratégico	Publicaciones Estadísticas.	100%	100%	El proceso reporta que para el cuarto trimestre fueron programados y publicados cuatro (4) productos estadísticos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Infografías. 2. Boletín Estadístico. 3. Cuadros Estadísticos. 4. Series Históricas.
Divulgar la información estadística mediante la generación de contenidos, según el calendario de difusión de información estadística para la vigencia 2024.	Infografías, boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario, Series Históricas.	43	100%	Se programaron, realizaron y publicaron lo siguientes productos estadísticos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Boletines Estadísticos. 2. Series Históricas. 3. Infografías. 4. Anuario Estadístico. 5. Cuadros Estadísticos (Poblacional, Servicios Sociales)

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

				e Infraestructura Recurso Humano).
Generar las estrategias para el mejoramiento del índice de desempeño institucional.	Documentos de lineamientos técnicos MIPG proceso gestión estadística general del sistema de subsidio familiar.	100%	100%	Se observa documento "Informe Técnico que incluye los resultados de las mejoras por el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad y la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Gestión Estadística General del Subsidio Familiar y su aporte en mejoramiento del Índice de Desempeño Institucional".
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Gestión Documental

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Implementación del Plan Institucional de Archivos PINAR	Plan Institucional de Archivos PINAR implementado	100%	100%	Se evidencia la actualización de las Tablas de Retención Documental y Documento "Diagnóstico Integral de Gestión Documental" y documento "Memoria Descriptiva Tablas de Retención Documental".

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información pública, entre otras normas en esta materia.	Publicaciones realizadas	100%	N/A	El cumplimiento de la acción es por “demanda”, en el cuarto trimestre no hubo actualización de información para publicación.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Observaciones:

En la acción “Publicar y mantener actualizada la información correspondiente a la gestión documental en el portal corporativo, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública, entre otras normas aplicables”, la fórmula para calcular el avance es: “(Número de actualizaciones de información publicadas en la página web / Número de actualizaciones requeridas para publicación en la página web) * 100. Nota: Esta fórmula aplica únicamente cuando se generan actualizaciones (por ejemplo, PINAR, TRD, PGD)”.

Como se indica en la descripción anterior, la valoración de esta acción depende de que se realicen actualizaciones en determinados documentos. Para el cuarto trimestre de la vigencia 2024, el proceso reportó que no se realizó ninguna actualización en los documentos mencionados.

Notificaciones y Certificaciones

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

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental en el portal corporativo en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información pública, entre otras normas en esta materia.	Actos administrativos de interés general publicados en el portal corporativo	100%	100%	Se observa la publicación de las siguientes tres (3) Resoluciones en la página web de la entidad: <ul style="list-style-type: none"> - Resolución 0875 del 28 de noviembre 2024. - Resolución 0893 del 05 de diciembre 2024. - Resolución 0866 del 27 de noviembre 2024.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Gestión Financiera y Presupuestal

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Elaborar, presentar y declarar los impuestos y reportes tributarios que	Informe Financiero	4	100%	

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

le aplican a la Superintendencia.				Se evidencian los siguientes impuestos: Retelva, Retefuente de los meses octubre y noviembre de 2024. Reteica Septiembre – Octubre.
Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría	Informes Ejecución Presupuestal	12	100%	Se observan los correspondientes reportes Auxiliares Detallados por Cuenta Bancaria de SIIF Nación de los meses octubre a diciembre 2024.
Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente	Informes Ejecución Presupuestal	4	100%	Se evidencia la respectiva Información sobre la Ejecución Presupuestal con corte al cuarto trimestre del 2024.
Acompañar la implementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público del MIPG, a partir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la SSF.	Planeación Presupuestal de la Superintendencia	1	100%	Se observan los siguientes documentos: 1. Radicación Ministerio de Hacienda “Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2025 Superintendencia del Subsidio Familiar”. 2. Documento Justificación técnica y económica Anteproyecto Presupuesto vigencia 2025 SSF. 3. Programaciones de Ingresos y Gastos en aplicativo SIIF Nación.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Recursos Físicos

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	4	100%	Se observó el documento correspondiente a "Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones IV trimestre 2024".
Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental	Plan de acción Gestión Ambiental 2024	90%	100%	Se evidencia el documento correspondiente a "Informe del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP)", con el correspondiente detalle de actividades llevadas a cabo en el periodo octubre a diciembre 2024.
Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	Plan de acción del PESV 2024	90%	100%	Se observa documento "Informe del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) IV trimestre 2024", con el detalle de las actividades llevadas a cabo en el periodo octubre a diciembre de 2024.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

Almacén e Inventarios

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

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

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo	Actas de inventario firmadas por los funcionarios	100%	95%	Se observan 149 actas de inventario, de las cuales se encuentran firmadas 141.
Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad, retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja.	Inventario actualizado en el aplicativo Neón.	100%	100%	Durante el trimestre se presentaron tres (03) resoluciones de retiros de personal y se evidencian las correspondientes actas firmadas por dichos funcionarios donde se actualiza el inventario a su cargo. 1. Clara Inés Martínez. 2. Jhon Gaviria Marín 3. Luz Martha Rojas.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			98%	

Observaciones:

En la acción “Realizar la toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo”, se evidencia un reporte en el que se indica que “al momento de realizar la toma física no fue posible verificar la totalidad de los bienes registrados en el inventario”. Por lo tanto, el proceso no alcanza un cumplimiento del 100%.

En la acción “Actualizar permanentemente el inventario de bienes de la entidad: retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja”, se recomienda al proceso diligenciar de manera completa y oportuna todos los campos requeridos en el acta individual de activos fijos a nombre de **John Gaviria Marín**. Esta recomendación se hace debido a que se identificaron omisiones en la información correspondiente a los datos del empleado, ubicación y cargo.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Procesos Disciplinarios

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Capacitar a los funcionarios y contratistas de la SSF en derecho disciplinario	Una Capacitación en derecho disciplinario, dirigido a los funcionarios y contratistas de la Entidad.	100%	N/A	El cumplimiento de la presente acción se registró como avance anteriormente, sin embargo, se recuerda que se llevó a cabo la capacitación " <i>Capacitación en Derecho Disciplinario</i> ", con el Dr. Helmut Dionei Vallejo, el día 21 de mayo 2024 de forma presencial y virtual mediante la plataforma Teams.
Sensibilizar a funcionarios y contratistas de la SSF en derecho disciplinario	Cápsulas informativas sobre derecho disciplinario	4	100%	Se identifican dos envíos realizados el 26 de diciembre de 2024 a través del correo institucional: el primero, un tip sobre los " <i>Sujetos de Derecho Procesal</i> ", y el segundo, un tip relacionado con " <i>La Noticia Disciplinaria</i> ".
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Contratación Administrativa

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

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Realizar seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad.	100%	100%	En la página web de la entidad, se evidencia que durante el cuarto trimestre se publicaron cincuenta y ocho (58) contratos, correspondientes al consecutivo del 376 al 433, de los cuales dos (02) fueron cancelados.
Promover la realización del curso virtual "Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados (persona natural) a la entidad.	Curso realizado por los contratistas.	90%	89%	De los cincuenta y ocho (58) contratos celebrados, treinta y cinco (35) corresponden a personas naturales con la responsabilidad de realizar el curso de integridad. De estos, treinta y cuatro (34) cumplieron con dicha obligación.
Actualización y socialización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual.	Lineamientos actualizados.	100%	50%	El proceso presenta lista con 69 asistentes a socialización "Manual de Buenas Prácticas".
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			80%	

Observaciones:

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

En relación con la acción “Actualización y socialización de los lineamientos institucionales que rigen la gestión contractual”, y siguiendo la recomendación realizada en los informes de seguimiento previos por parte de la OCI, es importante señalar que la fórmula de medición no estaba orientada a las invitaciones realizadas, las personas convocadas o las capacitaciones impartidas. En cambio, se refería al número de personas que participaron en la socialización en comparación con el total de funcionarios y contratistas de la SSF. En este sentido, el proceso no avanzó de manera significativa en el cumplimiento de la acción mencionada.

Gestión del Talento Humano

El proceso de **Gestión del Talento Humano**, tiene **4 acciones con 9 productos y entregables** definidos en el Plan de Acción 2024, iniciando en enero de 2024, con finalización en diciembre de 2024.

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

ACCIONES	PRODUCTO	META ANUAL	% DE AVANCE CALCULADO OCI	OBSERVACIONES OCI
Fortalecer el Talento Humano a través de las rutas de bienestar de MIPG.	Documento con la ejecución de las rutas de MIPG para vigencia.	1	100%	Se observa “Informe Programa de Bienestar SSF 2024”, en el mismo se detallan los cinco (5) ejes identificados con las cuatro (4) rutas desarrolladas.
	Implementar el Programa de Bienestar	1	100%	En cumplimiento al programa de Bienestar se observaron los anexos correspondientes a las siguientes actividades: Clases de rumba, Vacaciones recreativas, fomento de cultura y valores, festival de transformación digital, cierres

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST				deportivos, taller de manualidades y día de la familia.
	Plan anual de Estímulos e Incentivos	1	100%	Se observan: <ul style="list-style-type: none">- Entregas de reconocimiento no pecuniario por pensión de jubilación-- Reconocimientos para funcionarios con hijos entre 0 y 25 años.- Reconocimiento recreativo funcionarios solteros o con hijos mayores de 25 años.- Reconocimiento mejores equipos de trabajo.- Reconocimiento a mejores funcionarios.
	Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	100%	Se observan los soportes de las diferentes actividades para dar cumplimiento al Plan Anual de SGSST.
Implementación de acciones del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano, que no se reporten en otra actividad.	4	100%	Se evidencia informe con el detalle de la planta de personal, las vinculaciones, desvinculaciones y las novedades de los servidores públicos.	

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

	Plan Institucional de Capacitación ejecutado.	95%	100%	Se observa el documento de reporte al Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC).
Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH	Actualizar permanentemente archivo y custodia de historias laborales.	1	100%	Se evidencia el documento con las historias laborales donde se realiza el control de las historias laborales, los anexos de préstamos de carpetas, las rutas de las carpetas con los archivos digitales y un borrador de propuesta para pasantías.
	Documento que contenga el consolidado de los planes institucionales a través del seguimiento y medición del cumplimiento de resultados de los planes institucionales.	1	100%	Se evidencia Informe "Plan Institucional de Formación y Capacitación (PICF)".
Formular la estrategia CONFLICTO DE INTERES de la SSF 2024	Estrategia formulada y publicada	1	N/A	No aplica la valoración de avance del presente seguimiento, dado que en el tercer trimestre se cumplió al 100% y fue objeto de análisis por parte de la OCI.
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE IV TRIMESTRE 2024			100%	

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que la entidad presenta un nivel de cumplimiento del **98%** en la ejecución de las acciones, productos y entregables correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2024 del Plan de Acción Institucional. Este resultado se obtiene en relación con la meta de avance proyectada para dicho periodo, la cual corresponde al **100%**.

Este porcentaje refleja el grado de implementación y seguimiento de los compromisos establecidos para el último trimestre del año, y permite evidenciar el estado de avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales. El análisis realizado ofrece insumos valiosos para identificar fortalezas, posibles rezagos y oportunidades de mejora en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones estratégicas de la entidad. En consecuencia, a continuación, se presentan algunos aspectos relevantes derivados de dicho análisis:

1. Se considera fundamental que el diligenciamiento en el aplicativo e-Flow se realice de manera completa, precisa y oportuna, asegurando el diligenciamiento adecuado de todos los campos dispuestos en la herramienta. Esto no solo garantiza la integridad de la información registrada, sino que además facilita el proceso de seguimiento, verificación y evaluación que adelanta la Oficina de Control Interno, contribuyendo así a una gestión institucional más eficiente y transparente.

En línea con lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda de manera prioritaria a los procesos la inclusión inmediata en el aplicativo de las evidencias puntuales que demuestren la consecución de las metas. Esta solicitud se realiza debido a las reiteradas oportunidades en que se han requerido estas pruebas de las acciones realizadas para su verificación.

2. La Oficina de Control Interno recomienda a los procesos prestar especial atención a las fórmulas de cálculo utilizadas para medir el avance de las acciones establecidas en el Plan de Acción Institucional, garantizando su coherencia con los entregables definidos. Esta alineación es fundamental para asegurar la trazabilidad y objetividad en la verificación de los resultados.

En particular, cuando el entregable de una acción corresponde a un documento específico (como informes de análisis, lineamientos, estudios técnicos, entre otros), la evidencia que debe soportar su cumplimiento debe ser el documento final entregado, y no el contrato celebrado para su elaboración. El contrato puede constituir un soporte complementario, pero no sustituye la verificación del producto final exigido.

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

- Desde la Oficina de Control Interno se recomienda que las acciones formuladas por las diferentes dependencias de la entidad guarden una relación directa y coherente con los indicadores y los riesgos de gestión identificados. Esta recomendación se sustenta en el hecho de que, en más de un proceso evaluado, se ha evidenciado la materialización de riesgos sin que ello incida negativamente en el cálculo del cumplimiento del plan de acción, debido a la fórmula actual empleada para su medición de avance.

En consecuencia, se sugiere a la entidad adoptar un enfoque de transversalidad en todas sus mediciones, de manera que se integre de forma efectiva la gestión del riesgo, el seguimiento a los indicadores y la evaluación del cumplimiento. Esto permitirá una visión más integral y real del desempeño institucional, fortaleciendo los mecanismos de control y asegurando la eficacia en el logro de los objetivos estratégicos.

- Teniendo en cuenta que, en el marco del actual concurso de méritos, se prevé la salida de un número significativo de funcionarios, se recomienda al proceso de almacén e inventarios adelantar con carácter prioritario la actualización y verificación del inventario de bienes asignados a cada servidor público. Es fundamental que, previo al retiro de cualquier funcionario, se cuente con la plena identificación de los elementos a su cargo, así como con el registro actualizado de su estado de conservación. Esta medida busca garantizar una adecuada administración de los bienes institucionales y prevenir posibles inconsistencias patrimoniales.
- Acerca del proceso **Gestión Jurídica**, la Oficina de Control Interno recomienda adoptar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo y técnico, en particular: integrar la funcionalidad de notificaciones para los procesos de cobro coactivo al dominio principal de la página institucional de la SSF bajo la pestaña correspondiente, en concordancia con los principios de accesibilidad, usabilidad y transparencia; realizar una revisión integral y corrección inmediata de los enlaces inactivos presentes en la barra superior y el pie de página, asegurando la operatividad de los menús de Transparencia y Acceso a la Información, Atención y Servicios a la Ciudadanía, entre otros; y actualizar los contenidos institucionales, incluyendo la información del Superintendente en ejercicio, las políticas vigentes y la inclusión del logo de la marca país "CO-Colombia", conforme a lo establecido en la [Resolución 1519 de 2020](#) y la [Ley 1712 de 2014](#).
- En relación con el proceso de **Gestión de Sistemas de Información**, la Oficina de Control Interno recomienda tener presente la importancia de ejecutar el presupuesto asignado de

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



Supersubsidio

manera coherente con el propósito específico de la acción definida. Es fundamental evitar su utilización en actividades distintas a las previstas originalmente, con el fin de garantizar la eficiencia en la ejecución de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante el ejercicio de seguimiento, no se evidenció la existencia de traslados presupuestales que justificaran la reasignación del rubro de inversión hacia otras ejecuciones no relacionadas con la finalidad específica establecida en la acción, lo cual indica un uso focalizado del presupuesto conforme a lo planificado.

Por otra parte, se recomienda al proceso revisar y ajustar las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional, con el fin de que estas reflejen de manera más precisa la capacidad operativa y el nivel de desempeño del proceso. Durante la valoración realizada, se evidenció que en varias de las acciones definidas se está alcanzando e incluso superando la meta planteada, lo cual indica que los niveles de exigencia podrían incrementarse. Establecer metas más retadoras contribuye a una mejor gestión del desempeño y al fortalecimiento continuo de la función tecnológica dentro de la entidad.

7. Con respecto al proceso de **Interacción con el Ciudadano**, la Oficina de Control Interno recomienda adelantar las acciones pertinentes para verificar el cumplimiento de los contratos celebrados, con especial atención al componente relacionado con la entrega de bienes. Es fundamental asegurar que dichos bienes cumplan integralmente con las especificaciones, condiciones y obligaciones pactadas contractualmente, con el fin de garantizar la satisfacción de los usuarios, la correcta ejecución contractual y la adecuada gestión de los recursos públicos.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaborado: Luisa Fernanda Galán Viasús

SuperSubsidio

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

Edificio World Business Port

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

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co