Supersubsidio

PRORAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP VIGENCIA 2025
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES - CORTE AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025
OFICINA DE CONTROL INTERNO - SSF.

COMPONENTE PROGRAMÁTICO											SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO			
				HERRAMIENTAS										
COMPONENTE	TEMÁTICAS	ACCIONES	Acciones nuevas para el 2025	Instrumento (Documentos formalizados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Súper, también pueden ser Decretos, Resoluciones o circulares internas.)	Plan de ejecución y monitoreo	ENTREGABLE	META (Definir periodicidad del entregable: 1 vez al año, cada vez que se requiera, mensual, cuatrimestral etc.)	ÁREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINAL	SEGUIMIENTO AL 30 ABRIL DEL 2025	AVANCE %	ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS AREAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTES - ENTREGABLES
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Revisar y actualizar (si aplica) la Política integral de administración del riesgo . Publicar y socializar la política actualizada.	Política de administración del riesgo actualizada o acta de reunión de que no requirió actualización	Una vez al año	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	La política de administración de riesgos de la entidad se actualizará una vez salga nueva versión de la guía de administración del riesgo del DAFP con los lineamientos para la gestión de los riesgos asociados a la integridad.	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Manual Institucional de gestión integral de riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Revisar y actualizar (si aplica) el Manual de gestión integral de riesgo y ajustar de ser necesario anualmente. Publicar y socializar el Manual actualizado.	Manual de administración del riesgo actualizada o acta de reunión de que no requirió actualización	Una vez al año	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	20%	Se realizó la revisión de la metodología para la guía para la gestión integral del riesgo de Superintendencia del Subsidio Familiar con el propósito incluir lineamientos metodológicos relacionados con la gestión de los riesgos de Lavado de activos y financiación del terrorismo.	Manual de administración integral del riesgo de Superintendencia del Subsidio Familiar con los lineamientos relacionados con la gestión de los riesgos de LA/FT.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública		Matriz Mapa de Riesgos de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Adelantar mesas de trabajo para la identificación y actualización de los riesgos de corrupción de la vigencia 2025 asociados a los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 publicado	Una vez al año	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025	31/12/2025	X	10%	En el mes de febrero se elaboró el plan de trabajo para la realización de las mesas de trabajo para revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión, de corrupción y fiscales. En el mes de marzo se realizaron las mesas de trabajo para la revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el proceso de Evaluación de la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar y para el proceso de Visitas a Entes Vigilados. Durante el mes de abril se realizó la mesa de trabajo para la revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción para el proceso de Control Legal a las Cajas de Compensación familiar.	Plan de trabajo para la realización de las mesas de trabajo para revisión y actualización de los mapas de riesgos de gestión, de corrupción y fiscales. Mapa de Riesgos actualizado del proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF Acta Mesa de trabajo actualización riesgos de gestión y de corrupción del proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF Mapa de Riesgos actualizado del proceso de Visitas a Entes Vigilados Acta Mesa de trabajo actualización riesgos de gestión y de corrupción del proceso de Visitas a Entes Vigilados Mapa de Riesgos de corrupción actualizado del proceso de Control Legal de las CCF.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública		Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Coordinar actividades de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción, con los líderes de procesos al menos una vez al año para determinar el estado de los riesgos de corrupción y necesidades de cambios	Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024.	Una vez al año	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2025	31/12/2025	X	0%	El monitoreo se tiene programado para realizar durante el segundo semestre de 2025	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Publicar los mapas de riesgos en la página web de la entidad de la Superintendencia del Subsidio Familiar y actualizarlos cada vez que se requiera	Mapas de riesgos publicados	Cada vez que se requiera	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	100%	En el mes de enero se realizó la publicación del mapa de riesgos de corrupción versión 1 para la vigencia 2025	https://www.ssf.gov.co/web/guest/mapa-de-riesgo-de-corrupci%C3%B3n
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoria - Informes internos y externos de seguimiento al SCI.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y demás instrumentos de gestión de riesgos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Tres (3) Informes de seguimiento.	Cuatrimestre - Corte al: 30 abril - al 30 de agosto y al 31 de diciembre.	Oficina de Control Interno	20/01/2025	20/01/2026	X	33%	Se realizo el Informe de seguimiento con corte al 30 de abril del 2025, a todos los Riesgos de Corrupción y se publico en la pagina Web de la entidad.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/11.-informe-de-sequimiento-estrategias-y-plan-de-anticorrupcion-de-atencion-al-ciudadano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoria e Informes internos y externos y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Resolución No. 0517 del 2017	Socializar y dar a conocer los resultados obtenidos a la Alta Dirección. Plan Anual Auditoria y seguimientos efectuados de los Informes internos y externos del SCI. de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar dos (2) Comités Institucional de Coordinación de Control Interno - Anualmente.	Semestralmente - Corte al 30 junio y al 31 de diciembre.	Oficina de Control Interno	20/01/2025	20/01/2026	X	50%	Se realizo el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en diciembre 17 del año 2024, donde se aprobó el Plan anual de trabajo de la oficina, para la vigencia del año 2025.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-comite institucional-de-coordinación de-control-interno
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.2. Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Solicitar o asistir a capacitaciones o mesas de trabajo con las entidades que dan lineamientos en materia de Gestión de riesgos de LA/FT/FP	Memorias de la capacitación o listados de asistencias	De conformidad con las capacitaciones que programen las entidades o la programación interna del PIC de la Superintendencia	Oficina Asesora de Planeación - ampliar la invitación a todas las áreas	01/01/2025	31/12/2025	X	10%	Se realizó solicitud a Talento Humano - Capacitaciones para incluir en el Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 2025 temas Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAF), Acciones de debida diligencia, Estrategias de integridad y gestión de conflictos de intereses, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	Correo enviado a Talento Humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Informes de canales de atención.	Realizar los informes sobre los canales de atención	Informe de canales de atención	Trimestral	Oficina de Protección al Usuario	01/01/2025	31/12/2025	X	33%	La Oficina de Protección al Usuario consolido la información de las atenciones e interacciones realizadas a través de los diferentes canales de atención con los que cuenta la Entidad, esto correspondiente al primer trimestre de 2025, se publico el informe pertinente en la pagina web.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Informes de seguimiento de los canales y atención sobre acceso a la información, petición, quejas, reclamos y solicitudes.	Hacer informe semestral de seguimiento a la oficina de Atención al Ciudadano - PQRS de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Dos (2) Informes de seguimiento.	Semestralmente - Corte al 30 junio y al 31 de diciembre.	Oficina de Control Interno	20/01/2025	20/01/2026	X	50%	La Oficina de Control Interno realizo el Informe de PQRS en primer trimestre del 2025, correspondiente al II Semestre del 2024, de acuerdo al Plan de Trabajo del Plan Anual OCI, para esta vigencia del 2025, el cual esta publicado en la página de la entidad y en las carpetas de la OCI	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-la-oficina-de-control-interno
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Informe de evaluación de percepción de la ciudadanía	Medir la percepción de los grupos de interés de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Informe de satisfacción.	Trimestral	Oficina de Protección al Usuario	01/01/2025	31/12/2025	X	33%	La Oficina de Protección al Usuario realiza encuesta de satisfacción de la atención recibida a través de los diferentes canales, para el primer trimestre de 2025 se consolido la información de las encuestas realizadas y se publico el informe	https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan Institucional de Capacitación	Implementar en el Plan Institucional de Capacitación actividades de formación enmarcadas en los ejes: creación de valor público, así como probidad y ética de lo público según las directrices del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030.	Documento del avance de la ejecución de las actividades alineadas con la gestión del Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIFC).	Semestral	Gestión del talento Humano	15/04/2025	15/12/2025	X	10%	Elaboración de encuestas con el fin de establecer las necesidades de cada dependencia, las actividades realizadas en aplicación a los ejes temáticos son las siguientes: 1. Derechos de las mujeres 2. Conflicto de interés	Informe, documento evidencia de las capacitaciones ofrecidas. https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-para-mujeres

Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Realizar la revisión y análisis periódico de la comunicación directa con el ciudadano para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Documentos, correos electrónicos y publicaciones	Cada vez que se requiera	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	20%	Desde el área de comunicaciones se han realizado campañas institucionales para que la gente esté al día con las noticias que ocurren al interior de la entidad, actividad que se ha desarrollado a través de correo institucional.	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Sensibilizar a funcionarios y contratistas sobre la importancia del uso de canales para la difusión de la información.	Correos electrónicos, publicaciones y documentos actualizados.	Cada vez que se requiera	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	0%	actividad (Medir la percepción de los grupos de interés a través de los procedimientos existentes.) será desarrollada por la Oficina de Protección al Usuario, se actualizará a la versión del programa	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Medir la percepción de los grupos de interés a través de los procedimientos existentes.	Correos electrónicos, publicaciones y documentos actualizados.	Una vez al año	Comunicación Pública	01/07/2025	31/12/2025			N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Convocar y asistir a los comités técnicos de atención al ciudadano	Actas de comités realizados	Cada vez que se requiera	Oficina de Protección al Usuario	01/02/2025	31/12/2025	X	0%	Se encuentra en proceso la revisión de pendientes de 2024, para realizar la programación del I COMTAC del 2025	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.3. Canales de denuncia		Plan de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Divulgar en la página web de la entidad y redes sociales la información de los canales de atención al ciudadano dispuestos por la Superintendencia del Subsidio Familiar	Soportes de las divulgaciones realizadas	Permanente	Comunicación Pública	01/01/2025	31/12/2025	X	20%	Desde el área de comunicaciones se han desarrollado videos institucionales promoviendo los canales de atención al ciudadanía, así como dónde se puede presentar una PQRSD.	https://www.facebook.com/reel/1726146458254168?_rdc=1&_rdr
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	1. Administración de riesgos	1.4.Debida diligencia		Política integral de administración del riesgo de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Solicitar o asistir a capacitaciones o mesas de trabajo con las entidades que dan lineamientos en materia de Debida Diligencia	Memorias de la capacitación o listados de asistencias	De conformidad con las capacitaciones que programen las entidades o la programación interna del PIC de la Superintendencia	Oficina Asesora de Planeación - ampliar la invitación a todas las áreas	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	Se realizó solicitud a Talento Humano - Capacitaciones para incluir en el Plan de Formación y Capacitación para la vigencia 2025 temas Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAF), Acciones de debida diligencia, Estrategias de integridad y gestión de conflictos de intereses, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública.	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación	2.1. Redes Internas		Plan Anual de Auditoría	Elaborar presentación dirigida a los líderes, funcionarios y contratistas de la entidad. Para socializar el Programa PTEP, el cual a partir de la vigencia del 2025 quedara incluido en el Plan Anual de Auditorías Internas, A todos los procesos de la entidad.	Una (1) Presentación	Primer trimestre	Oficina de Control Interno	01/01/2025	31/03/2025	X	100%	Se realizo la Presentación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP y se socializo el día 30 de enero del año 2025 a todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	Correo enviado a todos los funcionarios de la entidad, del correo del jefe de la Oficina de Control Interno..
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación	2.1. Redes Internas	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoría - Informes internos y externos de seguimiento al SCI.	Efectuar seguimiento a las Actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.	Tres (3) Informes de seguimiento.	Cuatrimestre - Corte al.: 30 abril - al 30 de agosto y al 31 de diciembre.	Oficina de Control Interno	20/01/2025	20/01/2026	X	33%	Se realizo Informe de seguimiento a todas las actividades o acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. Con corte al 30 de abril del 2025 y se público en la página de la entidad.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-la-oficina-de-control-interno
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	2. Construcción de Redes y el fortalecimiento de la articulación	2.2. Redes Externas	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Resoluciones que dan lugar a la implementación del MIPG, CIGD, CICCI y demás relacionados.	Documentar el mapa de redes y articulación incluyendo: norma que ordena la participación, roles y responsabilidades de cada actor, cargo, planes de trabajo y/o tareas asignadas en cada uno, reportes y periodicidades.	Mapa de redes externas de Superintendencia	Aun vez al año	Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de todas las áreas	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	Para el presente trimestre no aplica, el mapa de redes y articulación será un entregable del cuarto trimestre de 2025	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Apoyar a solicitud del Grupo de Comunicaciones la revisión y actualización de contenidos de la Sede Electrónica de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Reporte GLPI de atención de casos registrados por el Grupo de Comunicaciones	Cada vez que se requiera	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/01/25	15/12/25	X	20%	Se realizó el registro de los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites correspondiente al primer trimestre 2025	Pantallazo registro en el sistema
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Adelantar la revisión de la información publicada en el botón de transparencia en la página web de la entidad y emitir las alertas a que haya lugar.	Documentos, correos electrónicos, publicaciones y matrices diligenciadas.	Trimestral	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	20%	Desde el área de comunicaciones se colocó un PopUp Al abrir la sede electrónica se despliegue un popup que indica	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Actualizar el contenido del botón de atención al ciudadano de la página web	Botón actualizado.	Anual	Oficina de Protección al Usuario	01/02/2025	31/12/2025	X	10%	Se actualiza el botón de atención al ciudadano con el cargue de informes del primer trimestre de 2025, también se encuentra en proceso de revisión los ítems que este contiene, a fin de que la información publicada este actualizada, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de GOV.CO y los lineamientos establecidos por la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-interes-u-experiencia-ciudadana
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Actualizar las secciones de sala de prensa y noticias con información relevante de las actividades y novedades de la Superintendencia; así como la revista institucional.	Publicaciones, documentos actualizados y correos electrónicos.	Cada vez que se requiera	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	20%	para este trimestre desde el área de comunicaciones actualizó la sala de prensa con noticias de: Fiebre amarilla, Cuota monetaria, ¿Qué es y cómo realizar una PQRSD en la Supersubsidio?	Sala de prensa PQRSD https://www.ssf.gov.co/web/guest/noticias/-/asset_publisher/kpzf/content/gobierno-nacional-declara-emergencia-sanitaria-en-todo-el-territorio-nacional-por-aumento-en-los-casos-de-fiebre-amarilla-duplicar-2?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_assetEntryId=2421953&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_assetEntryId%3D2421953%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse FIEBRE AMARILLA. tps://www.ssf.gov.co/web/guest/noticias/-/asset_publisher/kpzf/content/superintendencia-del-subsidio-fija-nueva-cuota-monetaria-para-el-2025-duplicar-1-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_assetEntryId=2421866&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_kpzf_assetEntryId%3D2421866%26
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Revisar y/o actualizar los instrumentos archivísticos en el botón de transparencia de la página web de la entidad: * Cuadro de clasificación documental - CCD * Tablas de Retención Documental - TRD * Programa de Gestión Documental - PGD	Instrumentos Archivísticos actualizados	por demanda	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	01/01/2025	31/12/2025	X	100%	A la fecha se actualizó el Plan Institucional de Archivos PINAR, el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-de-gesti%C3%B3n-documental

Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoría	Publicar Anualmente el Cronograma Plan de Trabajo Auditorias Internas de la vigencia, Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con Resolución No. 0517 del 2017. En el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.	Anual (1) Cronograma Plan de Trabajo - Auditorias Internas de la vigencia - OCI	Anual	Oficina de Control Interno	31/12/2025	20/01/2026	X	100%	La oficina de Control Interno envió a Publicar Anualmente el Cronograma Plan de Trabajo Auditorias Internas para la vigencia del 2025, el cual se Aprobó por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de acuerdo a la Resolución No. 0517 del 2017. En el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-de-gesti%C3%B3n-documental
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política Servicio al Ciudadano	Revisar y actualizar la Política de servicio a la ciudadanía (si hay lugar a ello) de la Superintendencia de Subsidio Familiar.	Documento con Política de servicio a la ciudadanía	Anual	Oficina de Protección al Usuario	01/02/2025	31/12/2025	X	10%	Se realizo contratación del profesional a cargo de la revisión del MIPG, entre esto, la actualización de la Política de servicio a la ciudadanía	Contrato Ni SSF CPS 148 DE 2025 Contratista: DANIEL RAMIRO MORENO LESMES
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política Servicio al Ciudadano	Revisar y actualizar (si hay lugar a ello) el Protocolo de atención al ciudadano de la Superintendencia de Subsidio Familiar.	Documento con protocolo actualizado	Anual	Oficina de Protección al Usuario	01/01/2025	31/12/2025	X	10%	A fin de contar con el perfil de "Líder de Calidad", encargado de realizar esta acción, se dio inicio al proceso de contratación de BPO, quien iniciara sus servicios en el mes de mayo de 2025.	Proceso de contratación BPO - SIGEP
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Publicación de los Informes de Canales de atención - PQRSF y Satisfacción con los canales de atención en la sección de Atención al ciudadano de la página web	Informes publicados.	Trimestral	Oficina de Protección al Usuario	01/01/2025	31/12/2025	X	33%	Se publica en la pagina web, sección de Atención al Ciudadano, los informes trimestrales de Canales de Atención e Informe de evaluación del servicio y medición de la experiencia ciudadana	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes-de-canales-de-atenci%C3%B3n // https://www.ssf.gov.co/web/guest/evaluaci%C3%B3n-de-satisfacci%C3%B3n-de-usuarios
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Promocionar la inscripción de la ciudadanía al curso del Sistema de Subsidio Familiar y Participación Ciudadana.	Inscripción al ambiente virtual de aprendizaje	Semestral	Oficina de Protección al Usuario	01/02/2025	31/12/2025	X	30%	A través de las redes sociales de la Entidad se promociona el Curso del Sistema del Subsidio Familiar y Participación ciudadana, para el trimestre se realizaron dos Post, igualmente, se han realizado las inscripciones pertinentes recibidas a través del correo electrónico.	https://web.facebook.com/share/p/1ANJGJr9e1/ https://www.instagram.com/p/DJNTZJFOb-7/?hl=es-la Ambiente de aprendizaje cursos virtuales https://aldesarrollo.gov.co/supersubsidio/login/index.php
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Gestionar el registro de nuevos trámites y/u OPAS procedentes de los procedimientos a cargo si se requiere.	Solicitud de registro de nueva OPA o trámite. Registro en el SUIT	Cada vez que se requiera	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	0%	No se ha requerido la gestión para generar un nuevo trámite o una nueva OPA	N.A.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo.	Documento con los resultados de la aplicación de encuestas sobre trámites y OPA	Trimestralmente	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	25%	Se realiza informe con corte a marzo de 2025 sobre percepción sobre trámites y OPAS	Anexo 1: Informe de percepción a marzo/2025
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Medir la satisfacción de los usuarios de los trámites y OPAS a cargo.	Resultados encuesta	1 vez al año	Oficina Asesora Jurídica	02/02/2025	15/12/2025	X	0%	A la fecha se esta a la espera de iniciar la actividad, para definir cuestionario y canal de recolección de datos	NA
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Promover los trámites y OPAS a cargo.	Evidencias de la promoción	Cada vez que se requiera	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	25%	La información correspondiente al trámite: Certificado de Existencia y Representación legal de las CCF y a OPA: Gestión de Asambleas a cargo de la Delegada de Medidas, se encuentran debidamente publicadas y promocionadas en la página web institucional de la SSF.	OPA: https://www.ssf.gov.co/web/guest/gestion-de-asambleas TRAMITE: https://www.ssf.gov.co/web/guest/certificacido-de-existencia-y-representac%C3%B3n-legal-de-las-ccf
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Promover los trámites y OPAS a cargo.	Matriz de seguimiento a respuesta a conceptos, derechos de petición y tutelas	trimestral	Oficina Asesora Jurídica	02/02/2025	15/12/2025	X	33%	Del periodo solicitado, se da respuesta en los tiempos estipulados, de acuerdo al tipo de solicitud recibida.	Total de información con los datos numéricos de los casos atendidos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. .	Evidencias del reporte	trimestralmente	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	25%	Se realizó el reporte de con seguimiento a l Trimestre/2025, del trámite y OPA a cargo de la Delegada de Medidas, la cual fue remitida a la Oficina de Planeación para los fines correspondientes	Aneo 2: Matriz y correo de reporte SUIT 1 Tren. 2025
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Reportar los datos de operación de trámites y OPAS a cargo. .	Matriz con la información solicitada.	trimestral	Oficina Asesora Jurídica	02/02/2025	15/12/2025	X	33%	Del periodo solicitado, se da respuesta en los tiempos estipulados, de acuerdo al tipo de solicitud recibida.	Cuadro de información con los datos numéricos de los casos atendidos
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Política Servicio al Ciudadano	Registrar los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites.	Datos de operación registrados.	Cada vez que se requiera	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	25%	Se realizó el registro de los datos de operación de los trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites correspondiente al primer trimestre 2025	Pantallazo registro en el sistema
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Inventario de Activos de Información Índice de información clasificada y reservada	Adelantar una evaluación a los criterios diferenciales de accesibilidad requeridos por la Ley 1519 de 2020.	Documentos, correos electrónicos y publicaciones.	Cada vez que se requiera	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	0%	actividad (Adelantar una evaluación a los criterios diferenciales de accesibilidad requeridos por la Ley 1519 de 2020.) será desarrollada por la Oficina de las tecnologías y la información	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Publicar los informes financieros y contables, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigentes y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior	Informes Financieros y contables publicados	3 informes financieros y contables trimestral y 1 estado financiero de cierre de la vigencia anterior publicados en el portal web de la entidad.	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	01/03/2025	30/12/2025	X	33%	El Grupo de Gestión Financiera surtió todo el proceso contable de las operaciones de la Entidad. Empezando por la conciliación de cada una de las cuentas que componen los estados financieros y culminando con la estructuración y presentación de los mismos. El cierre contable se hace mensual y atendiendo los términos dados por el Ministerio de Hacienda para la elaboración de comprobantes en SIIF. Los estados financieros se preparan trimestral.	Estados financieros a 31 de Diciembre de 2024, con sus respectivas notas y Estados financieros a 31 de marzo de 2025 debidamente certificados.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	12 Informes elaborados y publicados	Trimestral	Dirección para la Gestión de las CCF	20/01/2025	20/12/2025	X	33%	De acuerdo con el Memorando No. 3-2025-454 del 4 de marzo de 2025, se entregaron los informes consolidados de fondos de ley de los Fondos de Ley: FOSFEC y FONIÑEZ, LEY 115 e INVERSIONES correspondientes al IV trimestre de 2024.	Los informes consolidados de los recursos de los Fondos de Ley: FOSFEC y FONIÑEZ, LEY 115 e INVERSIONES correspondientes al IV trimestre de 2024, se encuentran publicados en el siguiente link de la página : https://www.ssf.gov.co/web/guest/fondos-de-ley
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	Generar GLPI dirigido al área encargada, para la publicación en la sede electrónica de la entidad, el Informe de Ejecución del Fondo de Ley Fovis del último trimestre de 2024 y los tres (3) primeros trimestres de 2025	4 veces al año	Dirección de Gestión Financiera y Contable	31/03/2025	30/11/2025	X	33%	Mediante el GLPI No. 44320 del 27 de abril de 2025, la Dirección Financiera generó la solicitud publicación en la sede electrónica de la entidad, el informe de Ejecución del Fondo de Ley Fovis del último trimestre de 2024 y del primer trimestre de 2025.	-Documento con el registro del GLPI No. 44320 solicitud de publicación. .Enlace con los informes FOVIS publicados: https://www.ssf.gov.co/web/guest/fovis
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	Generar GLPI dirigido al área encargada, para la publicación en la sede electrónica de la entidad los Estados Financieros de las CCF, con corte a 31 de diciembre de 2024	1 vez al año	Dirección de Gestión Financiera y Contable	31/03/2025	30/05/2025	X	100%	Mediante el GLPI No. 44320 del 27 de abril de 2025, la Dirección Financiera generó la solicitud publicación en la sede electrónica de la entidad los Estados Financieros de las CCF, con corte a 31 de diciembre de 2024 .	-Documento con el registro del GLPI No. 44320 solicitud de publicación. .Enlace con los Estados Financieros de las CCF publicados: https://www.ssf.gov.co/web/guest/estados-financieros1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar seguimiento y monitoreo de las áreas/procesos responsables de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	Realizar informe de cumplimiento del Plan Anual de Inspección y Vigilancia de la Delegada para la Gestión.	1 Informe de visitas ordinarias publicado.	Superintendencia Delegada para la Gestión	01/11/2025	15/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Actualizar y hacer seguimiento de las secciones de información de las cajas de compensación familiar y estadística general de la SSF del menú de transparencia de la página web.	GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar	Reporte Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/01/2025	31/12/2025	X	33%	Al primer cuatrimestre de 2025, se observó que el micrositio de la información estadística en la página web de la SSF se encuentra actualizado de conformidad con los ajustes realizados la vigencia anterior, que fue concertado con la Oficina de TIC.	Link sitio estadístico página web SSF: https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-las-cajas-de-compensac%C3%B3n-familiar2. Anexo relación de GLPI de publicaciones . archivo PDF.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Actualizar y hacer seguimiento de los contenidos del observatorio Sistema de Subsidio Familiar.	GLPI de solicitud de publicación y/o evidencia de envío de información para publicar	Reporte Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	Se adelantan gestiones administrativas para tramite contractual	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Elaborar y publicar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Plan publicado.	Anual	Grupo de Gestión Administrativa	01/09/2025	31/12/2025	X	100%	El Plan Institucional de Gestión Ambiental se encuentra publicado en la página web institucional	https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-de-gesti%C3%B3n-administrativa

Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Plan publicado.	Anual	Grupo de Gestión Administrativa	01/09/2025	31/12/2025	X	100%	El Plan Estratégico de Seguridad Vial se encuentra publicado en la página web institucional	https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-de-gesti%C3%B3n-administrativa
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Publicar el Plan Anual de adquisiciones en el SECOP II y la Página web de la Entidad.	Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2024 actualizado a demanda y publicado.	Permanente	Grupo de Gestión Administrativa	03/01/2025	31/12/2025	X	100%	Se creó y publicó en Secop II la primera versión del PAA 2025, así mismo las versiones 2 a 11. Estas se publicaron en la página web de la Entidad.	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?Id=577977 https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-anual-de-adquisiciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Realizar seguimiento al Plan Anual de adquisiciones.	Reporte de seguimiento	trimestral	Grupo de Gestión Administrativa	05/04/2025	31/12/2025	X	100%	Se creó el informe de seguimiento al PAA 2025 de la entidad correspondiente al primer trimestre de la vigencia actual el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/2.-seguimiento-al-plan-anual-de-adquisiciones
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Solicitar la publicación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad, Plan de Seguridad y Privacidad de la	Publicación Planes a cargo de OTIC en Sede Electrónica	1 vez al año	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/01/25	31/01/25	X	100%	Se dispuso la información en Sede Electrónica	https://www.ssf.gov.co/web/guest/planes-tic1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia		Esquema de Publicación de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Actualizar los temas obligados por ley contenidos en la lista de chequeo "Items de transparencia de talento humano" para la página web en relación con transparencia y acceso a la información.	Página web actualizada en relación con transparencia y acceso a la información.	Cuatrimestral	Grupo de Gestión de Talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	30%	Mediante creación de casos de GLPI se solicitan las publicaciones en la página web	https://www.ssf.gov.co/web/guest/plan-estrat%C3%A9gico-de-talento-humano
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política Servicio al Ciudadano	Realizar un seminario en materia de defensa jurídica, cultura de legalidad, previsión del daño antijurídico y otros temas normativos.	Informe de la ejecución del seminario	1 vez al año	Oficina Asesora Jurídica	01/06/2025	15/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.1. Acceso a la información pública y transparencia	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Política Servicio al Ciudadano	Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurídica (Conceptos y providencias judiciales)	PodCast publicado en redes sociales	Bimensual	Oficina Asesora Jurídica	02/02/2025	15/12/2025	X	30%	Documento "articles-178658_Estandares_informacion" y memorando al Despacho de comunicaciones.	Documento, memorando, articles-178658_Estandares_informacion y correo
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Código de integridad	Revisar y Actualizar (si es necesario) el código de integridad de la Superintendencia del Subsidio Familiar	Documento actualizado con el código de integridad de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	Anual	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	20%	El código de integridad se actualizó en la vigencia 2024	Documento que contiene el código de integridad actualizado
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Código de integridad	Publicar el código de integridad actualizado en la página web de la entidad y socializar a las partes interesadas.	Página web actualizada, en relación con código de integridad y listas de asistencias de la socialización.	Anual	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	10%	Publicación en pagina web de la entidad	GLPI 44639 Solicitud publicación
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad		Código de integridad	Implementar y ejecutar el Plan de seguimiento y evaluación del Código de Integridad	Evidencia de las actividades ejecutadas con listas de asistencias.	Cuatrimestral	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	20%	El plan se encuentra en seguimiento de forma permanente y se realizan actividades de implementación y fortalecimiento	Informe sobre jueves de valores 2025
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Institucional de Capacitación	Coordinar capacitaciones anuales respecto a temas de integridad, antisoborno, riesgos de LA/FT y conflictos de interés.	Evidencia de los cursos oferentes, solide, videos, flyer digital y lista de servidores públicos inscritos.	Semestral	Gestión del talento Humano	15/04/2025	15/12/2025	X	30%	En el plan de capacitación para la presente vigencia se incluyeron en su programación estos temas.	Estudios previos y anexo técnico
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Código de integridad	Realizar actividad semanal de "jueves de valores" en el marco de Código de integridad de los 5 valores Institucional (Compromiso, Diligencia, Justicia, Honestidad, Respeto)	Lista de participación de servidores públicos.	Semestral	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	30%	Se realiza mensualmente una actividad que permite interiorizar cada uno de los valores	Informe sobre jueves de valores 2025
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad		Código de integridad	Realizar seguimiento al registro de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que hayan publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	Publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses, de los servidores públicos de la entidad en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019.	Semestral	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	33%	Se publica oportunamente la declaración de bienes, rentas y conflicto de interés	link: https://www.ssf.gov.co/web/guest/Publicaci%C3%B3n%20de%20Hojas%20de%20Vida
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.2. Integridad pública y cultura de la legalidad		Código de integridad	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temas relacionados con la lucha contra la corrupción, la transparencia y gestión de conflictos de interés.	Soporte de correo enviado con invitación a los servidores públicos al curso de integridad y transparencia.	Semestral	Gestión del talento Humano	01/03/2025	15/12/2025	X	33%	Se solicitó mediante correo electrónico la participación al curso de integridad y transparencia	Se adjunta correo enviado
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Generar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.	Consolidar y publicar el informe de gestión previo a la Audiencia de Rendición de Cuentas.	Mínimo un informe al año	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	El informe de rendición de cuentas que contiene la información sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial será gestionado para la rendición de cuentas que se programe según la directriz de la alta dirección	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Generar en la página web periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan estratégico institucional y sectorial, de conformidad con los productos relacionados en la estrategia de rendición de cuentas.	Página web actualizada, en relación con plan estratégico institucional. Publicación de Actos Administrativos de interés general en la pagina web	Semestral Por demanda	* Grupo de Gestión de Talento Humano * Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable * Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos * Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	01/02/2025	15/12/2025	X	33%	Aunque la medición del seguimiento es semestral a la fecha se han publicado tres resoluciones de interés general en la pagina web	https://www.ssf.gov.co/web/guest/resoluciones1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar periódicamente datos y contenidos sobre la gestión institucional, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan estratégico institucional y sectorial y publicarlos en el sitio web institucional para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés.	Documentos, correos electrónicos y publicaciones.	Cada vez que se requiera	Comunicación Pública	01/02/2025	31/12/2025	X	20%	En la sede electrónica de la entidad se encuentra: Fallos y resoluciones frente a la lista de elegibles para el cargo de directores administrativos. - Sinergia con el gobierno nacional donde se pone en conocimiento los temas de fiebre amarilla. - Cuota Monetaria	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Realizar un seminario dirigido a órganos de dirección, fiscalización y administración, u otros.	Memorias del Seminario	Anual	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	15%	Se identifican desde la Delegada de Medidas las necesidades y requerimientos logísticos en el marco del proceso No. ID: SSF-UNIF-310 - Prestar Servicios de Operación Logística para adelantar actividades a cargo de la SSF.	Anexo 3: Tarifario unificado y Necesidades Identificadas SDRAME
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Presentar a la Contaduría General de la Nación los informes financieros y contables mensuales, con sus respectivas notas, variaciones acorde con las normativa vigente y el estado financiero del cierre de la vigencia fiscal anterior.	Certificación de la CGN de cargue de información.	Mensual	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	21/03/2025	30/12/2025	X	33%	El reporte CHIP con destino a la CGN se realiza de manera trimestral. En ese sentido, el Grupo de Gestión Financiera elaboró los archivos para reportar las categorías: Saldos y Movimientos Operaciones Recíprocas Variaciones Significativas (Para el caso del cierre de la Vig 2024).	Reporte de transmisión del CHIP de la Categoría Contable con destino a la CGN. Los reportes remitidos corresponden al corte 31 de Diciembre de 2024 y 31 de marzo de 2025.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar mensualmente en la página Web y en Datos abiertos la información estadística del Sistema del Subsidio Familiar	12 publicaciones	Mensual	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	26/01/2025	31/12/2025	X	33%	En la pagina web de la SSF, al primer cuatrimestre de 2025 se realizó publicación de 9 cuadros estadísticos correspondiente a 4 meses (de noviembre 2024 a febrero 2025) y una Serie Histórica a Diciembre 2024, . En la página web de Datos Abiertos se encuentra información estadística publicada a diciembre 2024.	Link de publicaciones: SSF https://www.ssf.gov.co/web/guest/informaci%C3%B3n-de-las-cajas-de-compensaci%C3%B3n-familiar2. DATOS ABIERTOS: https://www.datos.gov.co/Organismos-de-Control/Poblaci-n-Sistema-del-Subsidio-Familiar/gim6-e69u/about_data
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar trimestralmente un informe con análisis y seguimiento de las definiciones y modificaciones del límite máximo de inversiones de las CCF	4 informes publicados	Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/04/2025	31/12/2025	X	25%	Un informe trimestral publicado con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Límite Máximo de inversiones 2025 presentados por las CCF. GLPI No.43980 del 1 de abril 2025	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar trimestralmente informe de avance de seguimiento a proyectos de inversión ejecutados por las CCF.	4 informes publicados	Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/04/2025	31/12/2025	X	25%	Un informe trimestral publicado con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Límite Máximo de inversiones 2025 presentados por las CCF. GLPI No.43980 del 1 de abril 2025	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes1

Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar semestralmente informe de avance a convenios de cooperación internacional por las CCF.	4 informes publicados	Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/07/2025	31/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar semestralmente informe de avance de los estudios especiales realizados por la Delegada de Proyectos.	2 informe publicado	Semestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/12/2025	31/12/2025	X	50%	Un informe semestral publicado con el análisis y seguimiento a los convenios de cooperación internacional presentados por las CCF. GLPI No.43746 de marzo 20 de 2025	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Publicar trimestralmente informes de seguimiento a las visitas especiales realizadas a las CCF.	4 informes publicados	Trimestral	Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	01/04/2025	31/12/2025	X	25%	Un informe trimestral publicado con el análisis y seguimientos de las definiciones y modificaciones del Limite Máximo de inversiones 2025 presentados por las CCF. GLPI No.43980 del 1 de abril 2025.	https://www.ssf.gov.co/web/guest/informes1
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Elaborar y publicar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Institucional de Archivo. PINAR	Informe de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos	Semestral	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	01/07/2025	31/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Realizar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente	Informes de Ejecución	Trimestrales	Grupo de Gestión Financiera y Presupuestal	01/04/2025	30/12/2025	X	25%	Mensualmente el Grupo de Gestión Financiera cierra y realiza seguimiento a los recursos disponibles, pendientes por comprometer y pendientes por pagar por Dependencia.	Publicación del reporte trimestral de la ejecución presupuestal a nivel desagregado por la vigencia 2025.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión.	Realizar informe de gestión anual de la Delegada para la Gestión.	1 Informe publicado.	Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable	01/11/2025	15/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Realizar una (1) jornada de capacitación dirigida a los responsables de la prestación de los servicios de las Cajas de Compensación Familiar.	1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado.	1 Informe de evaluación de la jornada de capacitación publicado.	Superintendencia Delegada para la Gestión, Dirección para la Gestión de las CCF y Dirección de Gestión Financiera y Contable	01/09/2025	30/11/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Elaborar informe de cumplimiento con los resultados del Plan Estratégico de Talento Humano PETH y entregarlo a Secretaria General para consolidación del Informe de Gestión de Rendición de Cuentas por parte de la Oficina Asesora de Planeación.	Informe de rendición de cuentas del Plan Estratégico del Grupo de Gestión del Talento Humano.	Semestral	Grupo de Gestión de Talento Humano	01/02/2025	15/12/2025	X	30%	Se realizo informe en el mes de febrero 2025	Evidencia envió de correo electrónico (Anexo)
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	A través del correo institucional gestionar y promover información de lenguaje claro con , videos, slide, flyer y oferta de cursos en lenguaje claro que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública y/o el Sena	Evidencia de los cursos oferentes por correo institucional , slide, videos, flyer digital de lenguaje claro y comprensibles para los servidores públicos	Cuatrimestral	Grupo de Gestión de Talento Humano	01/02/2025	15/12/2025	X	25%	Queremos informarles que el curso de **Lenguaje Claro** ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que estaba disponible en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se encuentra temporalmente inactivo	https://www.youtube.com/watch?v=O0XS_zgVF6k
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación el informe de gestión el área para su consolidación.	Informe de gestión del área de conformidad con el periodo evaluado	1	TODAS LAS ÁREAS	01/05/2025	31/12/2025		0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	3. Promoción de una cultura de la legalidad y la construcción de un estado abierto.	3.3. Dialogo y corresponsabilidad		Estrategia de rendición de cuentas	Evaluar las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas llevadas a cabo en la Superintendencia. Incluir en el informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el análisis de la información recibida, recomendaciones y detallar las oportunidades de mejora	Nivel de satisfacción de los procesos frente a las asesorías y acompañamientos de la OAP.	Mínimo un informe al año	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2025	31/12/2025	X	0%	El informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizará posterior a la APRC	
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales		Política de racionalización de trámites	Implementar la estrategia de racionalización de trámites 2025.	Evidencias de la implementación	Anual	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	25%	Se realiza informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia por parte de la OAP vigencia 2025	Anexo 4: Informe de monitoreo a los trámites, OPAS e información registrada en el SUIT - vigencia 2025
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales		Política de racionalización de trámites	Dar soporte técnico en el proceso de implementación de las acciones de racionalización, según sea requerido por las áreas responsables de las mismas.	Reporte GLPI de atención de casos registrados por el Grupo de Comunicaciones	Cada vez que se requiera	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/01/25	15/12/25	X	0%	N/A	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales		Política de racionalización de trámites	Promover los trámites y OPAS de la entidad de manera mensual en los diferentes canales de comunicación de la entidad.	Evidencias de la promoción	Cada vez que se requiera	Superintendencia para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales	13/01/2025	31/12/2025	X	25%	La información correspondiente al trámite: Certificado de Existencia y Representación legal de las CCF y a OPA: Gestión de Asambleas a cargo de la Delegada de Medidas, se encuentran debidamente publicadas y promocionadas en la página web institucional de la SSF.	OPA: https://www.ssf.gov.co/web/guest/gestion-de-asambleas TRAMITE: https://www.ssf.gov.co/web/guest/certificacido-de-existencia-y-respresentaci%C3%B3n-legal-de-las-ccf
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales		PROCESOS DISCIPLINARIOS CARACTERIZACIÓN DE PROCESO - Primera Instancia (Etapa de Instrucción)	Realizar capacitación al Talento Humano de la Entidad sobre temas de Derecho Disciplinario	Informe de Capacitación realizada al Talento Humano de la Entidad 2025	1 vez al año	Grupo de Control Disciplinario Interno	01/02/2025	15/12/2025	X	0%	para el presente cuatrimestre no se tiene previsto aun hacer la capacitación al personal de la Entidad	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoría	Revisar cuatrimestralmente las alertas que produzcan la Oficina de Control Interno y el Grupo de Gestión de Talento Humano de la Entidad respecto a presuntas conductas disciplinarias.	Informe u Oficio de evolución a las alertas que produzcan la OCI o el GGTH	1 vez cada cuatrimestre	Grupo de Control Disciplinario Interno	01/02/2025	15/12/2025	X	0%	Para el presente cuatrimestre el GCDI no se recibieron alertas por parte de la OCI y el GGTH	N/A
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales	Nueva Acción a incluir en el PTEP	Plan Anual de Auditoría	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el PTEP. De acuerdo a las Auditorias Internas que están programadas en el Cronograma Plan de Trabajo del Plan Anual de Auditorías en la vigencia. Aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con Resolución No. 0517 del 2017.	Trimestralmente 100%	Informes de Auditorias realizadas en el trimestre, de acuerdo a las programadas en el Cronograma Plan de Trabajo del Plan Anual de Auditorías en la vigencia - OCI.	Oficina de Control Interno	20/01/2025	20/01/2026	X	25%	La Oficina de Control Interno realizo los Informes de Auditorias realizadas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo a las programadas en el Cronograma Plan de Trabajo del Plan Anual de Auditorias para esta vigencia. Se realizaron cuatro (4) Auditorias y se generaron 4 informes.	Los informes se encuentran cargados en el aplicativo Isolucion de la entidad, también reposan en las carpetas de la oficina de control interno.
Estrategia Institucional para la Lucha Contra la Corrupción	4. Demás Iniciativas adicionales	4. Iniciativas adicionales		Plan Institucional de Capacitación	Gestionar a través de la oferta institucional cursos, talleres, diplomados y/o programas de educación no formal relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas.	Evidencia de los cursos oferentes, y talleres relacionados con transparencia, lucha contra la corrupción, integridad del servidor público y rendición de cuentas. Lista de servidores públicos inscritos.	Cuatrimestral	Grupo de Gestión de Talento Humano	15/04/2025	15/12/2025	X	20%	Desde el Grupo de Gestión del Talento Humano, se remitió correo de solicitud de diferente curso (anexo evidencia)	https://www.funcionpublica.gov.co/eva_/curso-integridad

Bogotá - Mayo 15 del año 2025

Atentamente,

JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró
Sanra Patricia Russi Rivera
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno