**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Superintendencia del Subsidio Familiar

PRINCIPAL

Carrera 69 No. 25B - 44

Calle 26 No. 57-83 Torre 8 pisos 15 y 16

PBX: +57 (1) 348 78 00 FAX: +57 (1) 348 78 04

Línea de atención al ciudadano: +57 (1) 348 77 77

Línea gratuita nacional: 018000 910 110

www.ssf.gov.co - e-mail: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia

**INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**Fecha: Abril de 2019**



|  |  |
| --- | --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | |
| 1.1 Fecha De Informe: | 26 Abril de 2019 |
| **1.2 Periodo Evaluado:** | I TRIMESTRE DE 2019 |
| 1.3 Proceso y/o Dependencia: | OFICINA CONTROL INTERNO |
| 1.4 LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA: | JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO |
|  | |
| **2. OBJETIVO**  Verificar y reportar el grado de cumplimiento y avance en la implementación de las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, con el fin de identificar aquellos aspectos por mejorar y generar las recomendaciones a que haya lugar. | |
| **3. ALCANCE**  La evaluación se realizará sobre la información que se encuentra disponible en el link de transparencia de la página web de la Entidad; <https://www.ssf.gov.co/transparencia>, a corte **I trimestre del 2019.** | |
| **4. CRITERIOS**   * Constitución Política de Colombia de 1991 (CP), Artículo 209 * Artículo 269 CP * Ley 1712 de 2014 * Decreto 103 del 20 de enero de 2015 * Resolución 3564 de 2015 | |
| **5. SEGUIMIENTO**  La revisión se realizó teniendo en cuenta cada uno de los ítems de la Matriz de Cumplimiento dispuesta por la Procuraduría General de la Nación para seguimiento *“Guía para el Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014”.* La revisión de la información registrada y publicada en la página web de la Entidad. link : <https://www.ssf.gov.co/home>  **RESULTADO DEL SEGUIMIENTO**  Luego de la auditoria a la pagina Web se entrega el siguiente resultado con los puntos mas relevantes, de igual forma se adjunta el Anexo-1 ( Matriz de cumplimiento) , donde se detalla cada uno de los aspectos contemplados en la norma, se observó que la Entidad a la fecha se encuentra en un avance satisfactorio en la implementación y actualización de cada una de las categorías definidas por la ley.  Categorías de información de la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, Remitida por la Procuraduría General de la Nación:   1. **MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado*, evidenciando:  **Observaciones:**  1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales con acuse de recibido al remitente de forma automática. El área de control interno realiza la prueba dentro de la página de la SSF Link :  [**https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/wizard.do?formAction=btLoad&s=0&t=50002#no-back-button**](https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/wizard.do?formAction=btLoad&s=0&t=50002#no-back-button)  Como resultado se obtiene el registro de la solicitud , pero no se recibió el acuse de automático al correo, por tanto, no se está cumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación, como se evidencia en el número de solicitud : 19IEQKJE entregado por el sistema.  **Observaciones:**  1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales : según la matriz de transparencia se debe tener un enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. Por tanto se da cumplimiento con el acto administrativo y se evidencia en el siguiente Link:  [**https://www.ssf.gov.co/documents/20127/143673/RES.No.0053+Se+adopta+e+implementa+politica+p%C3%BAblica+de+protecci%C3%B3n+de+datos+personales+-SSF.pdf/87a4742f-5c2a-3ee3-6ab6-64fff17251f7**](https://www.ssf.gov.co/documents/20127/143673/RES.No.0053+Se+adopta+e+implementa+politica+p%C3%BAblica+de+protecci%C3%B3n+de+datos+personales+-SSF.pdf/87a4742f-5c2a-3ee3-6ab6-64fff17251f7)  [**https://www.ssf.gov.co/en/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales**](https://www.ssf.gov.co/en/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales)   1. **INFORMACIÓN DE INTERÉS**   Realizada la verificación en los ítems de la matriz de transparencia de la categoría de Información de Interés la Oficina de Control Interno evidencio que la información registrada en las subcategorías de Estudios, investigaciones y otras publicaciones, información de CCF, noticias y calendario se encuentra desactualizado.  **Observaciones:**  Revisando en la página web en el siguiente link **https://www.ssf.gov.co/atencion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-del-ciudadano**, las siguientes observaciones:   1. En Información de las cajas de compensación familiar: · Deberes y Derechos de los afiliados a las cajas de compensación familiar, se debe Actualizar el texto ya que habla de cartilla Sumando participación ciudadana y el tema específico es Deberes y derechos. Link: <https://www.ssf.gov.co/atencion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-del-ciudadano>. 2. Informes de programas Foniñez, Fosfec y ley 115, desactualizada la información solo se evidencia hasta el III trimestre de 2018, falta el cuarto trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019.   2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones: la Información se encuentra hasta el tercer trimestre del 2018, se debe subir la información de los informes de ley correspondientes al cuarto trimestre del 2018, para evitar el incumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación en el link :  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones)    2.3 Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios. Se observa que la última convocatoria fue en el año 2016, como se observa en la siguiente imagen:  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/gestion-del-talento-humano/ofertas-de-empleo/**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/gestion-del-talento-humano/ofertas-de-empleo/)    2.6 Noticias: Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad. Se evidencia que fue actualizada en la el día 12 feb 2019, , cumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación como se observa en la siguiente imagen:  [**https://www.ssf.gov.co/noticias**](https://www.ssf.gov.co/noticias)        2.7 Calendario de actividades: No hay eventos registrados en el calendario publicado del 2017, 2018 y 2019, no se evidencia información. No cumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación, como se observa en la siguiente imagen:  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/calendario-de-actividades**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/calendario-de-actividades)    **Observaciones:** 2.9 Información adicional : Revisando en la página web sección atención al ciudadano / Derechos y Deberes del ciudadano en el siguiente link, se realizan las siguientes observaciones: [**https://www.ssf.gov.co/en/atencion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-del-ciudadano**](https://www.ssf.gov.co/en/atencion-al-ciudadano/derechos-y-deberes-del-ciudadano)   1. El titulo esta relacionado con los derechos y deberes del ciudadano, pero cuando se descarga el archivo en PDF (*Cartilla Derechos y Deberes de los Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar*), la información que contiene hace referencia a los mecanismos de participación ciudadana. Debería ser coherente el titulo con la información al interior del documento. 2. Informes de programas Foniñez, Fosfec y ley 115, desactualizada la información solo se evidencia hasta el III trimestre de 2018, falta el cuarto trimestre del 2018 3. **ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Estructura Orgánica y Talento Humano*, la cual necesita ser actualizada en:  **Observación:**  3.2 Funciones y deberes : se evidencia la información solicitada por la matriz de transparencia y además se observa que se adiciono la Resolución 0860 de 2018 , Resolución 0852 de 2018, como se muestra en la siguiente imagen :  [**https://www.ssf.gov.co/supersubsidio/funciones-y-deberes**](https://www.ssf.gov.co/supersubsidio/funciones-y-deberes)    3.3 Procesos y procedimientos : Se evidencia que mediante los documentos en el siguiente enlace describen los procesos al interior de la SSF cumpliendo con los establecido en la matriz de transparencia, como se puede observar en la siguiente imagen:  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-de-la-entidad/sistema-de-gestion-de-calidad**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-de-la-entidad/sistema-de-gestion-de-calidad)      3.4 Organigrama : Se evidencia un esquema y en cada oficina tiene su descripción cumpliendo con los establecido en la matriz de transparencia, como se observa en la siguiente imagen:  [**https://www.ssf.gov.co/supersubsidio/organigrama**](https://www.ssf.gov.co/supersubsidio/organigrama)      3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas: se presenta la evidencia que para acceder a la información de los funcionarios públicos se tiene un enlace de acceso a la plataforma del SIGEP, pero no funciona y se obtiene un mensaje de no estar disponible, por tanto no está cumpliendo con los establecido en la matriz de transparencia como se observa en la siguiente imagen :  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratista**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/estructura-organica-y-talento-humano/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratista)      **Observación:**  El área de control interno recomienda que se establezca una conexión directa (hypervinculo) al SIGEP para visualizar esta información sobre los funcionarios de la SSF.     1. **NORMATIVIDAD**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co)se encuentra un link que re-direcciona a [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/normatividad**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/normatividad) donde se encuentra la información correspondiente a la *Categoría de Normatividad*, la cual se recomienda que la información se encuentre actualizada.   1. **PRESUPUESTO**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Presupuesto*, la cual contiene la información requerida de acuerdo a la normatividad vigente, cumpliendo con los establecido en la matriz de transparencia.   * 1. Presupuesto general asignado : [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general-asignado**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/presupuesto-general-asignado)   2. Ejecución presupuestal histórica anual : [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/ejecucion-presupuestal-historica-anual)   3. Estados financieros :[**https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informacion-financiera/estados-financieros**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/presupuesto/informacion-financiera/estados-financieros)  1. **PLANEACIÓN**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Planeación*, evidenciando:  **Observación:**  6.2 Plan de gasto público para cada año fiscal : Se evidencia que solo esta el año 2017, hace falta el año 2018, en el archivo en EXCEL no se observa objetivos , estrategias, proyectos, metas, responsables y planes generales como lo indica la matriz de transparencia. (requisitos mínimos de la matriz de seguimiento).  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-de-gasto-publico**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes/plan-de-gasto-publico)      **Observación:**  6,4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño: Se recomienda mantener actualizada la información relacionada**,** ya que se evidencia indicadores de gestión PA hasta el 2016 y las Metas del Sismeg hasta el 2015. Así mismo, la actualización de la matriz de indicadores por proceso SGC, como lo solicita la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación.  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno)    [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/metas-sismeg**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/metas-sismeg)  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/indicadores-de-gestion/-/asset\_publisher/Zzg7UP5PCxkj/content/2017-13?\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fnl%2Ftransparencia%2Fplaneacion%2Fmetas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y%2Fo-desempeno%2Findicadores-de-gestion%3Fp\_p\_id%3Dcom\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj%26p\_p\_lifecycle%3D0%26p\_p\_state%3Dnormal%26p\_p\_mode%3Dview%26\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_cur%3D0%26p\_r\_p\_resetCur%3Dfalse%26\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_assetEntryId%3D190575**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/indicadores-de-gestion/-/asset_publisher/Zzg7UP5PCxkj/content/2017-13?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fnl%2Ftransparencia%2Fplaneacion%2Fmetas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y%2Fo-desempeno%2Findicadores-de-gestion%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_assetEntryId%3D190575)    [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/indicadores-de-gestion/-/asset\_publisher/Zzg7UP5PCxkj/content/2018-13?\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fnl%2Ftransparencia%2Fplaneacion%2Fmetas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y%2Fo-desempeno%2Findicadores-de-gestion%3Fp\_p\_id%3Dcom\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj%26p\_p\_lifecycle%3D0%26p\_p\_state%3Dnormal%26p\_p\_mode%3Dview%26\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_cur%3D0%26p\_r\_p\_resetCur%3Dfalse%26\_com\_liferay\_asset\_publisher\_web\_portlet\_AssetPublisherPortlet\_INSTANCE\_Zzg7UP5PCxkj\_assetEntryId%3D190546**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y/o-desempeno/indicadores-de-gestion/-/asset_publisher/Zzg7UP5PCxkj/content/2018-13?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ssf.gov.co%2Fnl%2Ftransparencia%2Fplaneacion%2Fmetas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y%2Fo-desempeno%2Findicadores-de-gestion%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_Zzg7UP5PCxkj_assetEntryId%3D190546)     1. **CONTROL**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Control* en el siguiente Link:  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria)   * 1. Informes de gestión, evaluación y auditoría : Se evidencian los informes de gestión, evaluación y auditoría cumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación, como se observan en las siguientes imágenes:   [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria/informe-de-gestion**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria/informe-de-gestion)    [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria/informe-al-congreso**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/informes-de-gestion-control-y-auditoria/informe-al-congreso)    **Observación:**  7.6 Defensa judicial: Se encuentra información hasta enero del 2019, pero no se evidencia dentro del archivo en Excel información como : Número de demandas, Estado en que se encuentra, Pretensión o cuantía de la demanda, Riesgo de pérdida, no cumpliendo con lo solicitado en la matriz de transparencia de la Procuraduría General de la Nación:    [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/defensa-judicial**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/contol/defensa-judicial)       1. **CONTRATACIÓN**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad[**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Contratación*, la cual contiene la información requerida de acuerdo a la normatividad vigente.  8.2 Publicación de la ejecución de contratos : Se encuentra información de ejecución de contratos hasta al año 2018 :  [**https://www.ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos**](https://www.ssf.gov.co/contratacion/publicacion-de-la-ejecucion-de-contratos)     1. **TRÁMITES Y SERVICIOS**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra publicada la información correspondiente a la *Categoría de Trámites y Servicios*, la cual contiene la información requerida de acuerdo a la normatividad vigente, a su vez, se encuentra publicado un Link que redirecciona al módulo de PQRS de la sede electrónica [**https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/tramites/**](https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica/tramites/) **.**   1. **INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA**   La Oficina de Control Interno verifica que en el sitio web de la entidad [**www.ssf.gov.co**](http://www.ssf.gov.co) se encuentra el acceso a una sección con la información de la *Categoría de Instrumentos de Gestión de Información Pública* y se evidencia:  **Observación:**  10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado: En el archivo en EXCEL muestran los lugares (URL) de ubicación y consulta de la información pero están desactualizados, debido que al dar click no permite el acceso, presenta como última Fecha de generación de la información 27/12/2016  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/esquema-de-publicacion-de-informacion**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/esquema-de-publicacion-de-informacion)    10.10 Informe de PQRS : se evidencia el informe primer trimestre del 2019, Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema, cumpliendo con lo exigido por la matriz de cumplimiento.  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-de-pqrs**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-de-pqrs)    **Observación:**  10.10 Informe de solicitudes de información : se evidencia que solo hay información hasta el año 2018, falta la información del primer trimestre del 2019, como lo exige la matriz de transparencia.  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion)  [**https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion**](https://www.ssf.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-e-informacion-publica/gestion-documental/informes-de-solicitudes-de-informacion)     1. **OTROS COMPONENTES DE LA PAGINA WEB:**   **Se evidencia en la PARTICIPACIÓN CIUDADANA que no direccionan a otro enlace:**   * Seguimiento a la estrategia de participación Ciudadana * Foros | |
| **6. SEGUIMIENTO INFORME PERÍODO ANTERIOR**  Durante todo el proceso de auditoria se realizó el seguimiento a cada una de las novedades del informe anterior y algunos continúan con observaciones, adicional se evidencian otras novedades nuevas encontradas en las categorías y subcategorías según la Matriz de transparencia dispuesta por la Procuraduría General de la Nación: | |
| **7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**  La Oficina de Control Interno realiza las siguientes observaciones y/o recomendaciones en referencia a la actualización de la página web en cuanto a la información mínima a publicar, de acuerdo con la verificación realizada, las observaciones dadas y los resultados del seguimiento:   * Recomienda la oficina de control interno que en el acceso a la información en el directorio de funcionarios y contratistas en el SIGEP, se solicite a función pública (SIGEP) el enlace (URL) donde direccione la búsqueda en la página del SIGEP solamente a nuestra entidad Superintendencia del Subsidio Familiar. * La entidad debe asegurar el acceso a esa información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial adecuar los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. De esta manera se da cumplimiento a la accesibilidad diferencial de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 en el “Artículo 8°. Criterio diferencial de accesibilidad, que como objeto tiene facilitar que las poblaciones específicas accedan a la información que particularmente las afecte, los sujetos obligados, a solicitud de las autoridades de las comunidades, divulgarán la información pública en diversos idiomas y lenguas y elaborarán formatos alternativos comprensibles para dichos grupos.   La oficina de control Interno recomienda a la oficina de TIC de la SSF hacer uso de las herramientas que ofrece el MINTIC en su proyecto Convertic para personas con discapacidades y problemas de accesibilidad. Link : https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-74205.html   * La Oficina de Control Interno sugiere a los líderes de los procesos y la oficina de TIC responsables de las publicaciones en la página web, atender las **observaciones** mencionadas en los componentes y subcomponentes del presente informe, con el propósito de que la entidad cumpla plenamente con lo dispuesto con la normatividad vigente. * Es importante coordinar autocontroles dentro del cumplimiento de la ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA de manera periódica y así evitar retrocesos al momento de realizar la revisión correspondiente exigida por la ley. Se recomienda liderar por parte de la alta Dirección y la oficina asesora de planeación reuniones o comités de seguimiento con representantes de cada proceso, y de esta manera ejercer control y seguimiento a los avances requeridos para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. * Se recomienda la revisión técnica de algunos enlaces dentro de la página Web de la SSF debido que se observa que algunas URL no es completamente segura, se validó con varios exploradores como Chrome, mozilla, Microsfot Edge explorer, obteniendo el mismo mensaje así: | |

Atentamente,

**JOSE WILLIAM CASALLAS**

**Jefe oficina de control interno**

Elaborado: Arnold Arenales Londoño

Contratista Oficina Control Interno

Adjunto: se anexa matriz de seguimiento.