



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
				Plan 2011 ejecutado y evaluado y Plan 2012 formulado	Plan de Capacitación Formación y Entrenamiento 2011 ejecutado y evaluado y Plan 2012 formulado	Informe de grado de avance del Plan de Capacitación	Elaboración Informe de grado de avance del Plan de Capacitación II trimestre.	Terminado 100%	<p>El Plan de Capacitación fue aprobado mediante acta 002 del Comité de Capacitación Bienestar Social y Estimulo; el 2 de Junio de 2011. La socialización fue realizada mediante Lotus Notes a través del Orientador del mes de Junio. Se realizaron actividades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> II Planeación Estratégica II Redacción y Ortografía II Capacitación Acceso al Correo del Jefe II Como implementar la gobernabilidad de TI con ITIL y COBIT II Protección Social: Contenido comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. II Socialización proyecto para aumentar el impacto de los recursos públicos. II Seminario de aplicación de la normatividad y jurisprudencia vigente de las altas cortes en el régimen laboral, prestacional, salarial y pensional. II Jornadas de Inducción y Re inducción. <p>Se desarrolló el proceso de contratación para la aplicación del curso Teórico práctico de Redes Sociales.</p> <p>El Seminario Nuevo Código de Procedimiento Administrativo estaba programado para junio el cual se trasladó para ser desarrollado en el mes de octubre, debido al agotamiento en inscripciones por parte de la entidad que realiza el evento.</p>



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad
para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN	Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2011	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan de Capacitación, Formación y Entrenamiento 2012	Capacitar a 62 funcionarios conforme al PIC 2011	4 horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	4 horas de Capacitación, Formación y Entrenamiento recibidas por funcionario	Ocho (8) horas promedio de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario.	Terminado 100%.	Las actividades académicas desarrolladas durante el trimestre son las siguientes: [] Planeación Estratégica: 2 personas de planta con una intensidad de 9 horas cada uno. [] Redacción y Ortografía: Taller realizado por Víctor Julio Romero con la asistencia de 17 personas de planta que tuvo una duración de 8 horas por persona. [] Capacitación Acceso al Correo del Jefe: asistieron 7 personas de planta con una duración de 1 hora y ½ media por cada uno. [] Como implementar la gobernabilidad de TI con ITIL y COBIT: participo una persona con una duración de 8 horas. [] Protección Social: Contenido comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales: participo una persona de planta con una intensidad de 16 horas. [] Socialización proyecto para aumentar el impacto de los recursos públicos: aplico 2 personas de planta con una intensidad de 2 horas cada uno. [] Seminario de aplicación de la normatividad y jurisprudencia vigente de las altas cortes en el régimen laboral, prestacional, salarial y pensional: participo una persona de planta con una duración de 16 horas. [] Inducción a 12 servidores públicos en el tema de Manejo de la herramienta Isolucion realizada el 14 de Abril del 2011, inducción a 25 servidores públicos en el tema de Manejo y Aplicación de Tabla de Retención Documental realizada el 04 de mayo del 2011, Inducción – Re inducción a 55 servidores públicos en el tema de Mec: Calidad, con una intensidad de 4 horas por tema.



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad
para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
	SALUD OCUPACIONAL	Programa de Salud Ocupacional	Diseño, ejecución y evaluación del Programa de Salud Ocupacional 2011 y formulación Programa 2012	Programa 2011 ejecutado y evaluado y Programa 2012 formulado	Programa de Salud Ocupacional 2011 implementado y evaluado y Programa 2012 formulado.	Informe de grado de avance del Programa de Salud Ocupacional	Elaboración Informe de grado de avance del Programa de Salud Ocupacional II trimestre.	Terminado 100%.	<p>El programa de Salud Ocupacional fue aprobado el 2 de Junio de 2011 mediante acta No. 02, basándose en los lineamientos establecidos por la Alta dirección. La socialización fue realizada mediante Lotus Notes a través del Orientador del mes de Junio.</p> <p>Las actividades desarrolladas fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgación del Plan Anual de Salud Ocupacional a todos los colaboradores de la entidad a través de Lotus y el Orientador. 2. Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la entidad. 3. Instalación de las pausas activas en los equipos de trabajo de los colaboradores de la entidad. 4. Realización de las pausas activas a los colaboradores de la entidad - 2 actividades. 5. Actualización y registro de los servidores públicos para la afiliación de la arp. 6. Capacitación al Comité de Salud Ocupacional en Investigación Accidentes e Incidentes Laborales. 7. Temas de prevención por medio de correos internos y carteleras de la entidad. 8. Exámenes Ocupacionales en proceso de contratación. 9. Capacitación Brigadistas en Primeros Auxilios. <p>No fue realizada la capacitación a COPASO en el tema de inspecciones planeadas y no planeadas por ausentismo por parte de la ARP.</p>
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Ejecución y evaluación del Plan 2011 y formulación Plan 2012 - Bienestar	Plan 2011 ejecutado y evaluado y Plan 2012 formulado	Plan de Bienestar 2011 implementado y evaluado y Plan 2012 formulado.	Informe de grado de avance del Plan de Bienestar	Elaboración Informe de grado de avance del Plan de Bienestar II trimestre.	Terminado 100%.	<p>El plan fue aprobado el 2 de Junio de 2011 mediante acta No. 02, basándose en los lineamientos establecidos por la Alta dirección. La socialización fue realizada mediante Lotus Notes a través del Orientador del mes de Junio.</p> <p>Las actividades desarrolladas fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgación del Plan Anual de Bienestar a todos los colaboradores de la entidad a través de Lotus y el Orientador. 2. Bonos Educativos: se hace entrega de 53 bonos escolares para los hijos de los funcionarios de la entidad por un valor total de \$ 7.952.000. 3. Cumpleaños: Reconocimiento a los colaboradores que cumplieron en el mes de abril, mayo, junio. 6. Socialización de los valores Honestidad, Respeto y Tolerancia con mensajes alusivos por Lotus y por Carteleras. 7. Homenaje del día de las secretarías de la entidad. 8. Homenaje del día de la Madres a todas las colaboradoras de la entidad que son madre. 9. Desvinculación Laboral proceso de contratación.



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad
para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
		Certificación en SGC	Certificar la Entidad en Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004	Entidad Certificada	Entidad Certificada	Informe de grado de avance del proceso de Certificación	Informe de grado de avance del proceso de Certificación elaborado	Medio 50%	<p>Se realizó un plan de actividades para poder estar preparados para la Auditoria de Certificación, plantear un cronograma de ejecución del contrato y aprobar el acta de reinicio del compromiso con la empresa Bureauveritas Colombia. En consecuencia a la gestión realizada y las aprobaciones por parte de la alta dirección, se comunicó; que el contrato de Pre-auditoria y Auditoria de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, NTC GP100:2009 con la empresa BVQI de Colombia se ejecutarían en unas fechas establecidas. La actividad se realizara en etapas: Durante la Etapa I se evaluara lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La documentación del Sistema de Gestión • La ubicación y las condiciones específicas del sitio de LA ORGANIZACIÓN. • El grado de comprensión de los requisitos de la NORMA (s), por parte de LA ORGANIZACIÓN. • La información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a los sitios de LA ORGANIZACIÓN, así como los aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos de calidad, ambientales, legales de funcionamiento de LA ORGANIZACIÓN, los riesgos asociados, etc.). • La asignación de recursos para la Fase II de la auditoría. <p>La planificación y realización de las auditorías internas y las revisiones gerenciales por parte de la ORGANIZACIÓN.</p> <p>NOTA: La etapa II se realiza en el desarrollo de la etapa I.</p>



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad
para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
GESTION DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION	Mantener Sistema de Gestión de la Calidad	Realizar Pre-Auditoría y Auditoría de Certificación	Pre-Auditoría y Auditoría de Certificación realizada	Pre-Auditoría y Auditoría de Certificación realizada e informe de avance elaborado	Informe de grado de avance de Pre-Auditoría	Informe de grado de avance de Pre-auditoría realizado	Avanzado 75%	Se realizó un plan de actividades para poder estar preparados para la Auditoría de Certificación, plantear un cronograma de ejecución del contrato y aprobar el acta de reinicio del compromiso con la empresa Bureauveritas Colombia. En consecuencia a la gestión realizada y las aprobaciones por parte de la alta dirección, se comunicó; que el contrato de Pre-auditoría y Auditoría de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008, NTC GP100:2009 con la empresa BVQI de Colombia se ejecutarían en unas fechas establecidas. La actividad se realizara en etapas: Durante la Etapa I se evaluara lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • La documentación del Sistema de Gestión • La ubicación y las condiciones específicas del sitio de LA ORGANIZACIÓN. • El grado de comprensión de los requisitos de la NORMA (s), por parte de LA ORGANIZACIÓN. • La información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a los sitios de LA ORGANIZACIÓN, así como los aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento (por ejemplo, aspectos de calidad, ambientales, legales de funcionamiento de LA ORGANIZACIÓN, los riesgos asociados, etc.). • La asignación de recursos para la Fase II de la auditoría. La planificación y realización de las auditorías internas y las revisiones gerenciales por parte de la ORGANIZACIÓN. NOTA: La etapa II se realiza en el desarrollo de la etapa I.
		Plan de Gestión Ambiental	Actualizar Plan de Gestión Ambiental	Documento Plan de Gestión Ambiental actualizado	Documento Plan de Gestión Ambiental actualizado	Informe grado de avance implementación Plan	Elaboración de informe de avance	Avanzado 75%	Se elaboró y presentó a consideración el proyecto de resolución "Por la cual se ordena reestructurar e implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), se crea el Comité de Coordinación del PIGA de la Superintendencia del Subsidio Familiar, y se derogan las Resoluciones 093 y 0505 2008". Memorando 2011-04595 del 25 de mayo 2011.
	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Satisfacción del Ciudadano	Informe de grado de satisfacción del usuario		Informe elaborado	Terminado 100%	Se realizó la medida de satisfacción a los ciudadanos que concurren en forma personalizada (Beneficiarios y no beneficiarios que realizan consultas de primer nivel. Para el segundo trimestre la muestra fue de 25 ciudadanos con un resultado general de: Excelente 21,2 Bueno 3.8 Regular 0 Malo 0



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

Prosperidad
para todos

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

Julio 14 de 2011

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE			
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia Pública	Planear, organizar y realizar una Audiencia Pública para Rendición de Cuentas	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	Informe de grado de avance en la preparación y ejecución de la audiencia	Informe elaborado	Medio 50%	<p>En cumplimiento de Ley 489 de 1998, la Superintendencia de Subsidio Familiar requiere realizar la audiencia pública para la rendición de cuentas correspondiente al año 2011. La fecha prevista para la realización de este evento es el 15 de Diciembre de 2011.</p> <p>El formato para el evento es el mismo del año pasado que consiste en la presentación de la información de gestión de Entidad, en un salón con la infraestructura conveniente en un lugar fuera de las instalaciones de la SSF, donde se tiene previsto que asistan alrededor de 100 personas, las cuales estén interesadas en el conocimiento del sistema del subsidio familiar, desde todos los lugares del país, incluyendo las Cajas de Compensación Familiar.</p> <p>En el primer trimestre se hizo un cronograma. En el segundo trimestre, se presentó la necesidad de ajustar el cronograma, pasando algunas actividades del segundo trimestre al tercero.</p>
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de gobierno en línea (Modelo de madurez)	Cumplimiento del Nivel de Preparación en todas las fases de la estrategia de gobierno en línea (Modelo de madurez)	Nivel de Preparación implementado en todas las fases	Nivel de Preparación implementado en todas las fases	Cumplir con el nivel preparación de la Fase de Interacción	Ejecución del contrato para iniciar la fase de interacción.	Medio 50%	Se inicio el proceso de contratación para iniciar la fase de interacción.
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización mapa de riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de la entidad	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Plan de mejora a riesgos identificados	Se cuenta con el plan de mejora a los riesgos identificados.	Terminado 100%	<p>1. Levantamiento de acciones correctivas a los dueños de procesos.</p> <p>2. Registro en el aplicativo de Isolución de las acciones correctivas a cada uno de los responsables para que elaboren el plan de Mejoramiento.</p>

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL										
OFICINA DE CONTROL INTERNO										
PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2011										
MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO										
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR					JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO			FECHA TRAMITE	Julio 14 de 2011	
TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2011										
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS 2011	INDICADOR	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS DEL TRIMESTRE				
						PRODUCTO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE	PRODUCTO OBTENIDO EN EL TRIMESTRE (Descripción exacta de la evidencia)	Nivel de Ejecución	OBSERVACIONES (Incluye lo que quedó pendiente en el trimestre específico y las explicaciones que estimen necesarias)	
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Empleadores Morosos	Optimización del proceso	Minimizar el tiempo de realización del proceso	Reducción del tiempo de realización del proceso	Diseño del nuevo esquema del Trámite	Elaboración del Documento de Diseño del nuevo esquema del Trámite.	Terminado 100%	Se esta utilizando el nuevo diseño denominado WK1 que permite agilizar y optimizar el proceso de recepción, envío y respuesta a las cartas a morosos enviadas por las Cajas de Compensación, este programa es alimentado con información suministrada por las CCF .	
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Documento de Reestructuración	Realizar Documento de Reestructuración	Documento de Reestructuración elaborado	Documento de Reestructuración elaborado	Documento de Reestructuración elaborado y aprobado.	Documento de Reestructuración de acuerdo con las necesidades de la SSF.	Iniciado 25%	Se consideró necesario contratar los servicios de una Empresa Especializada para realizar el desarrollo e implementación de medios de cambio organizacional a través del acompañamiento técnico necesario para efectuar el Proceso de Modernización de la Entidad. Por lo que se solicitó propuestas a la Universidad de Pamplona, Universidad Nacional de Colombia y a la Escuela Superior de la Administración Pública - ESAP, a la fecha se ha recibido las respuesta por parte de las universidades de pamplona y Nacional por valores superiores a el presupuesto con el que se cuenta y teniendo en cuenta las restricciones de orden presupuestal el 29 de junio, se llevo a cabo una reunión con la Organización Internacional del trabajo OIT quien manifestó que en el mes de julio de 2011, se presentaría una propuesta de acuerdo con las necesidades de la SSF.	

Aprobó: Zoilo Urbina Contreras
 Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo.
 Elaboró: Angie Siriani Salcedo Charris
 Julio 2011.

