

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		Plan de capacitación Formación y Entrenamiento 2010	Plan 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011 formulado	Plan de capacitación y entrenamiento 2010 ejecutado y evaluado y Plan 2011	1. Se elaboró informe en el que se discrimina la capacitación que se ejecuto durante el segundo trimestre de 2010.	Aprobación del plan de capacitación a desarrollar en la vigencia 2010.	Terminado 100%	No quedo ninguna actividad pendiente por ejecutar.	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL 20%	CAPACITACIÓN		Capacitar funcionarios conforme a programación de cada entidad.	No. Total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario.	1 Un servidor (1) asistió al Seminario Nacional de Administración y Control del Almacén, Bienes y Recursos Físicos con la institución CENDAP Ltda. del 10 al 12 de junio, duración 24 horas. 2.Un servidor (1) inicio el Curso programa de francés 2 niveles con la empresa AMERICAN SCHOOL WAY; Con duración de 1 año una hora diaria a partir del 1 de junio del presente año. total horas veinte (20) horas. 3. Asistió un (1) servidor Cómo vamos y en qué avanzar, Gobierno en Línea nueve (9) horas 4. dos servidores (2), un (1) contratista, asistieron a la Capacitación Básica Egresos SIIF Nación I Ministerio de Hacienda y Crédito. con duración de ocho horas (8). 5. Seguridad de la información en los servicios, Gobierno en línea; asisten un (1) servidor,8 horas de duración 6. Asistió un servidor (1) y dos (2) contratistas al Seminario Cadena de Trámites y Servicios, duración 8 horas. 7. II Congreso Internacional de Riesgos Profesionales , 45 años de Riesgos Profesionales, asistieron dos (2) servidores, duración 16 horas. 8. Capacitación Básica Egresos SIIF Nación I, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, un servidor (1). ocho (8) horas. 9. Capacitación Básica Pac- SIIF Nación I, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 8 horas, un (1) contratista 10. Capacitación Básica CUN- SIIF Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,8 horas, un servidor (1). 11. Seminario Taller "Sistema Integrado de protección al cesante: opciones de diseño y Experiencias Internacionales, asistieron seis (6) servidores duración 12. Etiqueta y Protocolo Empresarial, 8 horas, 10 funcionarios.	Se cumplió con la programación para el segundo trimestre de la actual vigencia y se participó en la capacitación que programaron otras entidades.	Terminado 100%	Se cumplió con el cronograma establecido en el plan de capacitación.	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
	SALUD OCUPACIONAL	programa de Salud ocupacional	Programa 2010 ejecutado y evaluado y Programa 2010 formulado	Programa de salud ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado.	Las actividades realizadas fueron: 1. Inspección de puestos de trabajo en coordinación con el COPASO. 2. Capacitación con la Brigada de Emergencias en temas de: - Evaluación de conocimientos a los Brigadistas, -Capacitación primeros auxilios al grupo de brigadas de emergencias, - Capacitación de un asesor de la ARP en Riesgos Psicosociales para implementar una encuesta del tema a los colaboradores de la entidad. 3.Actividad Lúdica con el tema de pausas activas a todos los colaboradores de la entidad. 4.Capacitación al grupo de brigadas de emergencias de la entidad en temas de: -Control de incendios, rescate, transporte y lesionados, dirigida por el asesor de la ARP. 6. Revisión de análisis de puesto a 11 funcionarios por ergonomía.	Se cumplió con la programación del plan para este trimestre.	Terminado 100%		
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluad Plan 2011 formulado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado.	El plan de vida laborar programó para el trimestre las siguiente actividades: 1. Celebración de cumpleaños de los servidores y contratistas que celebran su onomástico durante el trimestre. 2. Socialización valores, Temas de Salud Mental. 3. Asesorías por parte de Porvenir. 4. Celebración del día de las secretarias. 5. Celebración del día de la Madres. 6. Taller Liderazgo Empresarial y Familiar. 7. Elaboración, justificación para la aprobación del presupuesto para el programa de deportes, cultura y recreación. 8.Participación de los colaboradores de la entidad en la feria de expo Davivienda.	Se cumplió con la programación del plan para este trimestre.	Terminado 100%	No quedo ninguna actividad pendiente por ejecutar, de acuerdo con el plan.	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		Certificación en SGC	Entidad certificada	Entidad certificada	Se realizaron las siguientes actividades: 1. Se elaboró toda la etapa precontractual y se avanzó en la contractual para la realización de las auditorías de pre-certificación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la SSF. 2. Se elaboró toda la documentación (Análisis de Conveniencia, Parámetros de Contratación, Estudio de Mercado, Proyecto de Invitación Pública y Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal) etapa precontractual y se avanzó en la contractual (se realizaron las evaluaciones técnicas y jurídica para la realización de las auditorías de pre-certificación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la SSF.	Se elaboró informe en el que se relaciona las actividades que la entidad ha realizado durante el trimestre para lograr la certificación	Terminado 100%	SE cumplió con esta meta.	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
GESTION DE CALIDAD 20%	FORTALECIMIENT O SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	Mantener Sistema de gestión de calidad	Mantener Acreditación ICONTEC, Mantener la Certificación ISO 9001 2000	Certificación ISO certificación de acreditación	La Superintendencia continua con el alistamiento para la pre auditoria y la auditoria de certificación. Las actividades que se desarrollaron fueron: 1. Actualización del Manual de indicadores. 2. Capacitaciones a los equipos de colaboradores de los 25 procesos de la entidad en las cuales se validaron los indicadores de proceso existentes y se realizaron las modificaciones del caso, fueron inactivados 26 y actualmente se cuenta con 115 indicadores activos de la familia "Procesos". 3. Se capacito en temas encaminados a reforzar los conocimientos para cargue, consulta y uso de las mediciones en el aplicativo ISOLución.(Aplicativo en el que se manejan los Sistemas de Gestión de la Calidad y el sistema de Control Interno MECI). Se viene trabajando en la importancia de mantener actualizado el cargue de las mediciones de indicadores al término de cada periodo.	Se elaboró informe de avance de las acciones desarrolladas en el primer trimestre sobre la preparación que la SSF viene realizando para obtener la certificación.	Terminado 100%	Se cumplió con la meta establecida.	
		Certificación Ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	El Plan Institucional de Gestión Ambiental con sus respectivos subprogramas ya se adoptó en la Superintendencia. A partir del mes de agosto del presente año se iniciará su implementación de acuerdo al Plan adoptado.	Se elaboró informe en el que se asignan responsables de la ejecución del Plan y la fecha de inició.	Terminado 100%	Se cumplió con el informe	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%	SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe de grado de satisfacción del usuario	A través del oficio 3004 del 3 de Junio de 2010, se envió la encuesta a las CCF con el fin de evaluar el cumplimiento de la Atención a los Ciudadanos. A nivel de la Entidad se sigue aplicando la encuesta de satisfacción, a los ciudadanos que acuden a efectuar sus solicitudes.	Se elaboró informe del resultado de la aplicación de las encuestas y se esta a la espera de la recepción de las encuestas remitidas a las CCF.	Terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta.	
	RENDICION DE CUENTAS	Audiencia pública	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	Se elaboró el respectivo informe donde se relaciona la cotización recibida por la Empresa Radio Televisión Nacional de Colombia, para realizar la Teleconferencia, que se tiene programada. Dicha empresa allego dos ofertas, la primera la cual se realizaría en las instalaciones de RTVC y la segunda realizándose por fuera de dichas instalaciones.	Se elaboró informe de acuerdo con la Guía para la Rendición de cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía.	Terminado 100%	Se cumplió con la meta para el trimestre.	
	GOBIERNO EN LINEA	Implementación de la estrategia de gobierno en línea en el MPS	Criterio de la fase 1 Actualizados	Criterio de la fase 1 Actualizados	La fase 1 de Información en línea con corte a Junio obtiene el 100% en cumplimiento a la actualización de sus criterios.	Se elaboró informe de avance. Con corte 18 de junio de 2010.	terminado 100%	Se cumplió.	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%			Implementar las fases 4 y 5 en el sector central.	Fases 4 y 5 implementadas	La fase 4 de transformación en línea obtuvo un avance del 36%, por no contar con los siguientes criterios: Proveer y/o consumir servicios de intercambio de información, Uso del lenguaje estándar para intercambio de información, Personalización, Accesibilidad Web e Incentivos y/o estímulos. La fase 5 de Democracia en línea obtuvo un avance del 37%, debido a que no se cuenta con los siguientes criterios: Resultados de la participación por medios electrónicos, Incentivos para la participación por medios electrónicos, Discusión y consulta en línea, Propuestas en línea, Seguimiento en línea a la democracia electrónica y Resultados de la democracia por medios electrónicos.	Se elaboró informe de avance.	terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta	
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	En las auditorias Internas de Gestión se esta utilizando la matriz de Autoevaluación del control en el que se verifica el cumplimiento de los controles propuestos para cada uno de los riesgos por proceso. A fin de determinar si la calificación establecida para cada uno de los riesgos es susceptible de modificación, teniendo en cuenta la posibilidad de ocurrencia , la frecuencia y el impacto.	El Mapa de Riesgos de la SSF se actualizó a marzo 30 de 2010 para el segundo trimestre no se identificaron nuevos riesgos	Terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta	
				Riesgos Identificados con Mejoramiento	Como resultado de la aplicación de la Matriz de autoevaluación del Control la oficina de Control Interno presentar informe del primer semestre de 2010 con los riesgos Institucionales que deben ser objeto de mejora.	Se diseñaron Planes de mejoramiento por proceso en los que se propusieron acciones de mejora sobre los riesgos que presentaron observaciones.	Terminado 100%	Se cumplio con la meta del trimestre	

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2010

MATRIZ DE CAPTURA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO

FECHA
TRAMITE

23 de Julio de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Segundo Trimestre de 2010

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	LINEAS	PROYECTOS	METAS 2010	INDICADOR	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META	RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE	Nivel de Ejecución%	ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Fue elaborado el estudio preliminar y se encuentra en ajustes, debido a una guía suministrada pro FUNCION PUBLICA.	Informe preliminar.	Terminado 100%	Se cumplio con la meta del trimestre	