

**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	25 de Enero de 2011.
---	--	---------------	----------------------

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Cuarto 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	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 formulado.	1. Se proyectó el informe consolidado del cumplimiento	Se elaboró Informe final del cumplimiento del Plan de capacitación de la vigencia 2010 y se diseñó el plan de capacitación para ejecutar en la vigencia 2011, una vez sea presentado al Comité de Comité de capacitación y Bienestar Social. .	Terminado 100%	Se cumplió con la totalidad de productos propuestos para el trimestre.	
			Capacitar funcionarios conforme a programación de cada entidad.	No. Total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario.	Los funcionarios capacitados con cargo al Presupuesto de Inversión durante el cuarto trimestre 2010 fueron 33 personas que corresponden a la siguiente relación: 1. Seminario Control del Riesgo los días 6-9 de Octubre en la Ciudad de Cartagena a: José William Casallas. doce (12) horas . 2. Seminario Actualización en Administración Pública y Carrera Administrativa, realizado en San Andrés Islas del 29-31 de Octubre con la participación de: Cristina del Pilar Lozano. Curso con intensidad horaria de veinte (20) horas. 3. "Redacción Web" del 22-24 de Diciembre. Asistieron 19 personas, duración veinte (20) horas.  INVITACIONES A CAPACITACIONES SIN COSTO: Gobierno en Línea el día 12 de Noviembre de manera gratuita. Asistieron: John Gaviria, Martha Mercedes Vásquez y Clara Inés Martínez. ocho horas Curso de Actualización para Registradores. Asistió Ángela María Arango el día 24 de Noviembre. cinco horas Curso sobre el "SIGEP" el día 25 de Noviembre, asistieron: Diana Ximena García, Ángela María Arango, William Casallas y Clara Inés Martínez. Ocho horas. "Convergencia hacia estándares Internacionales de Contabilidad" el día 30 de Noviembre de 2010. Asistieron: Mauricio López, Orlando Joven y Carmen Elisa Ortega. ocho horas. Curso "Líderes seminario sobre Servicio al Ciudadano". Asistió Martha Mercedes Vásquez. el 29 de Noviembre y 21 de Diciembre de 2010. diez horas.	Se contó con la participación de los funcionarios de acuerdo con lo programado .y se participó en la capacitación que programaron otras entidades que no tuvieron ningún costo.	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**

<b>ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>	<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO</b>	<b>FECHA TRAMITE</b>	<b>25 de Enero de 2011.</b>
--	---	----------------------	-----------------------------

**TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Cuarto Trimestre de 2010**

<b>POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>	<b>LINEAS</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS 2010</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE</b>	<b>Nivel de Ejecución%</b>	<b>ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	<b>SALUD OCUPACIONAL</b>	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.	Se elaboro informe del cumplimiento del plan de salud ocupacional correspondiente al cuarto trimestre en el que se reportaron las siguientes actividades: Actividades realizadas durante el trimestre fueron: Realización de pausas activas por todos los pisos de la entidad, con el apoyo de la profesional de la ARP Positiva. Participación en el simulacro de evacuación DEPAE, con el apoyo de la asesora de la ARP y de todos los colaboradores de la entidad. Presentación y análisis de la Matriz de Riesgo de la entidad al señor Superintendente y al Comité Paritario y Brigadistas. Elaboración de la Resolución 0103 donde se proyecta la conformación del nuevo Comité Paritario. Entrega de formatos de los nuevos contratistas para la realización de la vinculación a la ARP. Sensibilización de los resultados de la Matriz de Riesgo a todos los colaboradores de la entidad por medio de las carteleras. Reunión del comité paritario para la presentación de la nueva presidenta, donde se le presento el cronograma de las actividades pendientes a ejecutar. Formulación del plan de Salud Ocupacional con vigencia 2011, a presentar ante el comité de Capacitación y Bienestar Social.	Se cumplió con la programación del plan para este trimestre.	<b>Terminado 100%</b>	Se ejecutaron las actividades de acuerdo a la programación.	
	<b>CALIDAD DE VIDA LABORAL</b>	Plan de Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluado Plan 2011 formulado	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado.	Las actividades desarrolladas durante el trimestre fueron: 1. Realización del taller Autonomía y Libertad a los 16 funcionarios que están en el programa de Pre Pensionados de la entidad. 2. Celebración de los cumpleaños de los colaboradores que cumplieron en los meses de octubre, noviembre y Diciembre. 3. Temas de Salud Mental: por medio de las carteleras, y el Orientador. Socialización de los valores Respeto, Transparencia y Probidad con mensajes alusivos por Lotus y por Carteleras. 4. Organización de los funcionarios de la entidad que participaron en los Juegos Intercajas en la ciudad de Pereira. 5. Organización y ejecución de las vacaciones recreativas a todos los hijos de los colaboradores de la entidad. 6. Organización y elaboración de los turnos de navidad y año nuevo para que los funcionarios salgan a su disfrute. Organización y desarrollo de las novenas de navidad atendiendo las directrices de la Administración, con la participación de los colaboradores de la entidad. 7. Inducción a los contratistas que inician en la entidad. Acompañamiento a funcionarios con dificultades o momentos críticos. Formulación del Plan de Bienestar vigencia 2011, a presentarse ante el Comité de Capacitación y Bienestar Laboral.	Se cumplió con la programación del plan para este trimestre.	<b>Terminado 100%</b>	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	25 de Enero de 2011.
---	--	---------------	----------------------

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Cuarto 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%	FORTALECIMIENTO SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN	Certificación en SGC	Entidad certificada	Entidad certificada	Durante el periodo analizado el contrato de mínima cuantía N° OS-2010-017, suscrito con la firma BVQI COLOMBIA LTDA, fue reiniciado el 5 de octubre debido a que la administración consideró estar preparada para la visita de pre auditoria de certificación; en ese orden de ideas se estaba esperando que la empresa certificadora nos reportará su programación de actividades y fechas de realización; sin embargo el 12 de octubre se dió el cambio de Superintendente por lo cual se solicito una nueva suspensión del contrato; aduciendo las siguientes razones: Se produjo un cambio de Superintendente, lo cual supone un replanteamiento de la agenda y prioridades de la dirección, particularmente en un tema tan álgido y de especial relevancia como lo es el Sistema de Gestión de Calidad ad portas de recibir una visita de auditoria externa para su certificación. El Superintendente se encuentra en un proceso de empalme y considera importante conocer el contrato y el proceso para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el que se encuentra inmersa la entidad, establecer en su gestión las condiciones y momento para la auditoria de certificación, además de prepararse para la misma. En consecuencia de lo anterior el documento vigente sobre el contrato mencionado es la suspensión del 29 de octubre, la cual se encuentra firmada por las dos partes y archivada en la carpeta del contrato.	La entidad continuó con la programación de las auditorias internas de calidad y de Gestión y los seguimientos de acuerdo con las fechas propuestas por los responsables. estos registros se encuentran en el aplicativo de Isolución, que es la herramienta en la que se registra los documentos del sistema de gestión de la calidad y el MECI todas las Se elaboró informe en el que se relaciona las actividades que la entidad ha realizado durante el trimestre para la certificación.	Avanzado 75%	Se suspendió el proceso de certificación hasta que la administración conozca la totalidad de requisitos de la norma que la SSF debe cumplir.	
		Mantener Sistema de gestión de calidad	Mantener Acreditación ICONTEC, Mantener la Certificación ISO 9001 2000	Certificación ISO certificación de acreditación	La SSF suspendio la preauditoria hasta que se encuentre preparada para atenderla y tomar los correctivos formulados en ella.	Esta suspendido el contrato para la certificación.	Avanzado 75%		
		Certificación Ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	En el período se realizaron las siguientes acciones de saneamiento ambiental: * Verificación y reemplazo de árboles de cisternas en los sanitarios para evitar fugas. * Selección permanente del material de reciclaje. * Adecuación de un espacio para cafetería de empleados en el primer piso, generando condiciones higiénicas para el consumo de alimentos. * Remodelación del área de Archivo, dentro de la cual se retiran el tapete y el enchape de madera desgastados y perforados, que ocasionaban un ambiente insalubre. * Campaña de decoración de los servicios sanitarios con el fin de sensibilizar al personal sobre su adecuado uso.	Se elaboró informe por parte del responsable de la ejecución del Plan del cumplimiento del cuarto trimestre.	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**

<b>ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR</b>	<b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO</b>	<b>FECHA TRAMITE</b>	<b>25 de Enero de 2011.</b>
--	---	----------------------	-----------------------------

**TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Cuarto Trimestre de 2010**

<b>POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>	<b>LINEAS</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>METAS 2010</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD DURANTE EL TRIMESTRE PARA CUMPLIR CON LA META</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO FRENTE A LA META DEL TRIMESTRE</b>	<b>Nivel de Ejecución%</b>	<b>ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUTAR EN EL TRIMESTRE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20%</b>	<b>SISTEMA ATENCION AL CIUDADANO</b>	Fortalecimiento Sistema Atención al Ciudadano	Satisfacción del ciudadano	Informe de grado de satisfacción del usuario	El informe de resultados de la POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SISTEMA ATENCIÓN AL CIUDADANO Este informe se basa en dos aspecto puntuales: 1.- SATISFACCIÓN MEDIDA A LOS CIUDADANOS QUE CONCURREN EN FORMA PERSONALIZADA. Muestra: 68 personas durante la vigencia 2010. Según los ítems analizados Atención en la Recepción; Calidad de las instalaciones; Amabilidad del funcionario que le atendió; Oportunidad en la atención y Conocimiento de los temas el Comportamiento general el resultado es como sigue: Excelente 57 Bueno 10 Regular 1 Malo 0 2.- SATISFACCIÓN MEDIDA A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Muestra: 44 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. medidas en los meses de Agosto y Septiembre de 2010. Según los ítems analizados Atención en la Recepción; Oportunidad en la entrega del Correo; Amabilidad de los funcionarios; Oportunidad en los trámites y Conocimiento de los funcionarios el resultado es como sigue: Excelente 11 Bueno 32 Regular 1	Se elaboro el informe y se comunico al Superintendente mediante memorando No. 197 del 11 de enero de 2011.	Terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta.	
	<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	Audiencia pública	Realizar una Audiencia y evaluarla	Una Audiencia realizada y evaluada	Se llevo a cabo la rendición de cuentas el día 14 de Diciembre de 2010, al igual se generó el respectivo informe el cual contiene los resultados de la evaluación.	Se elaboró informe resultado de la audiencia Publica.	Terminado 100%	Se cumplió con la meta para el trimestre.	
	<b>GOBIERNO EN LINEA</b>	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 18 de Diciembre de 2010 obtiene el 100% en cumplimiento a la actualización de sus criterios.	Se elaboró informe.	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	25 de Enero de 2011.
---	--	---------------	----------------------

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Cuarto 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	El estado de las fases con corte a 18 de Diciembre de 2010 son las siguientes, según reporte del Ministerio: Fase 2: 100% Fase 3: 96%, faltando el criterio "Acceso vía móvil". Fase 4: 90%, faltando el criterio "Accesibilidad Web". Fase 5: 100%	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	Durante el periodo se realizó la etapa de revaloración del mapa de riesgos y se asignaron a los dueños de proceso acciones preventivas en consecuencia de la dinámica de dicha revaloración. El registro en la herramienta ISOLución de la actualización del Mapa de Riesgos de la SSF, fue realizado en el mes de diciembre con las nuevas calificaciones y las nuevas acciones preventivas; se puede consultar en el módulo Riesgos, opción Mapa de Riesgos de la herramienta ISOLución.	Informe con la valoración de cada uno de los 27 riesgos establecidos en el Mapa de riesgos Institucional.	Terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta	
				Riesgos Identificados con Mejoramiento	No fueron identificados nuevos riesgos en el periodo, sin embargo se optimizaron los controles de los riesgos existentes. De esta forma se pretende obtener mejores resultados en la administración de los riesgos.	Informe, con la nueva valoración.	Terminado 100%	Se cumplió con la meta del trimestre	
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Se elaboró el documento DIAGNOSTICO DE ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE PLANTA DE PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, se creo el grupo de Reestructuración y se elaboró el cronograma a ejecutar.	Informe con el diagnostico.	Terminado 100%	Se cumplió con la meta del trimestre	











