

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

22 de Abril de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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 formulado.	1. Se presento a Comité para aprobación del plan vigencia 2010. 2. Aprobación mediante Acta No. 1 del 15 de enero de 2010. 3. Se socializó a toda la entidad mediante memorando No. 2300 del 24 de febrero de 2010.	Aprobación del plan de capacitación a desarrollar en la vigencia 2010.	Terminado 100%	No quedo ninguna actividad pendiente por ejecutar.	
	CAPACITACIÓN		Capacitar funcionarios conforme a programación de cada entidad.	No. Total de horas de capacitación, formación y entrenamiento recibidas por funcionario.	1 Dos (2) funcionarios están cursando el .IV semestre en Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística con la Universidad del Quindío, formación virtual. 2. Especialización en Contratación Estatal con la Universidad Externado de Colombia, semipresencial, dos (2) funcionarios. 3. Participación en el Seminario "Calidad Gerencial para Directivos de las C.C.F." Un (1) funcionario. 4. Capacitación Lúdico Formativa con la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, el 19 de marzo con una duración de 8 horas participaron cuarenta y Ocho (48) funcionarios. 5. Con cargo al presupuesto de ICETEX se capacitaron tres (3) personas en el Seminario Taller "Información Exógena para la DIAN en Medios Electrónicos" con la empresa R&M Capacitaciones y Eventos Ltda. Con duración de 5 horas. 6. Capacitaciones sin costo una (1) funcionaria en el Seminario "Facilitando la Colaboración en la Administración Pública" por invitación de Gobierno en Línea, con una intensidad horaria de 9 horas.	Se cumplió con la programación para el primer trimestre de 2010 y se participó en la capacitación que programaron otras entidades.	Terminado 100%	No quedo ninguna actividad pendiente por realizar para este trimestre, cumplió con la programación establecida 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

22 de Abril de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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%	SALUD OCUPACIONAL	programa de Salud ocupacional	Programa 2010 ejecutado y evaluado	Programa de salud ocupacional 2010 implementado y evaluado y Programa 2011 formulado.	Se socializó el Programa de Salud Ocupacional a todos los colaboradores de la entidad mediante memorando 2300 del 24 de febrero de 2010. En el primer trimestre de 2010 se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizaron cincuenta y cinco (55) exámenes médicos periódicos ocupacionales en el mes de enero. 2. Cuarenta y siete (47) exámenes paraclínicos los días para los funcionarios de la entidad. 3. Elección de los representantes de los trabajadores del COPASO periodo 2010-2012. 4. Brigada Examen de Osteoporosis con participación de treinta y seis (36) colaboradores en coordinación con el Centro Nacional de Osteoporosis.	Se cumplió con la programación del plan y se conto con la totalidad de funcionarios tan solo faltaron los que se encontraban en vacaciones, para los cuales se realiza una nueva programación.	Terminado 100%	Se cumplió con la programación establecida en el plan de capacitación.	
		programa de Salud ocupacional	Programa 2010 ejecutado y evaluado y Programa 2010 formulado		Esta meta no esta programada para el trimestre que se esta evaluando. Esta programada la formulación del plan 2011 para el cuarto trimestre de 2010 y el programa de la vigencia 2010 esta en ejecución y se evaluó el primer trimestre de 2010.	Se evaluó el cumplimiento del primer trimestre de 2010.	Terminado 100%	Se cumplió con la programación establecida 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

22 de Abril de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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
	CALIDAD DE VIDA LABORAL	Plan de Bienestar	Plan 2010 ejecutado y evaluad	Plan de Bienestar 2010 implementado y evaluado y Plan 2011 formulado.	Al igual que los anteriores planes este se presento y aprobó mediante el acta No. 01 del 15 de enero de 2010, y socializó al interior de la SSF por el Lotus Notes que es la herramienta de comunicación aprobada para la comunicación interna de la SSF. Las actividades desarrolladas fueron: 1. Bonos Educativos: se hace entrega de 50 bonos a los hijos de los funcionarios de la entidad. 2. Campaña de donación para los damnificados de Haití en el mes de enero con la participación de los colaboradores de la entidad. 3. Jornada de Inducción y Re inducción para todos los colaboradores de la entidad: En el que se efectuó el lanzamiento de la nueva publicación del manual de inducción como herramienta de información para los nuevos colaboradores y de retroalimentación para los antiguos colaboradores de la entidad, participaron Ochenta y dos (82) colaboradores. 4. Socialización de los valores Solidaridad y Lealtad con mensajes alusivos por Lotus y por Carteleras. 5. Temas de Salud Mental: por medio de las carteleras, y el Orientador. 6. Charla: Opciones para elegir un mejor futuro pensional por parte de un asesor del Porvenir a todos los colaboradores de la S.S.F.	Se cumplió con la programación del plan para este trimestre.	Terminado 100%	Se presentó y aprobó el plan en comité y se inició su cumplimiento de acuerdo con la programación	
			Plan 2011 formulado		Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre de 2010.	No fue objeto de seguimiento teniendo en cuenta que para este trimestre no esta programado su ejecución.	No aplica para este 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

22 de Abril de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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	1. se aplicó la encuesta "Evaluación al Sistema de Control Interno "en el mes de febrero obteniendo una calificación general de 87.81%. en la implementación del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD de la entidad. La encuesta evaluó aspectos relacionados con el MECI y la NTC GP 1000.	Teniendo en cuenta el resultado de cada uno de los elementos del MECI se tomaron acciones para adelantar tareas en aquellos que se obtuvo calificación desfavorable.	Terminado 100%	SE cumplió con esta meta.	
		Mantener Sistema de gestión de calidad	Mantener Acreditación ICONTEC, Mantener la Certificación ISO 9001 2000	Certificación ISO certificación de acreditación	1. Se presentó a Comité de Coordinación de Control Interno el resultado de la aplicación de la encuesta sobre el avance del Sistema de gestión de la calidad Y MECI. 2. Se contactó a las empresas SGS Colombia y Bureau Veritas para solicitarles propuestas económicas y técnicas de servicios de pre-auditoría y auditorías de certificación en la norma NTC GP 100:2009 (Decreto 4885 de 2009) para la contratación, se recibieron los cuestionarios y nos encontramos en su diligenciamiento para devolución.	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 el informe.	
		Certificación Ambiental	Informe final de preparación de la entidad para certificación ambiental	Informe final	Como quiera que este tema es novedoso. Se solicitara al Ministerio inducción y acompañamiento para desarrollar las tareas que correspondan para cumplir con esta meta.		No iniciado 0%	Entendiendo la responsabilidad sobre el tema se solicitara acompañamiento del Ministerio de la Protección Social para cumplir con este mandato.	

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	22 de Abril de 2010.
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------	----------------------

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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	1. La Oficina de Interacción con el Ciudadano aplicó en el primer trimestre un instrumento -encuesta- de medición de satisfacción a 50 clientes. 2. Se elaboró informe de resultados de la aplicación de la encuesta.	Se aplicó la encuesta y se elaboró informe de resultado de aplicación de la herramienta.	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	1. El informe hace mención que la audiencia publica se realizar por teleconferencia el día 15 de Diciembre. 2. Contiene el cronograma de actividades a realizar en este año. 3. Se propone seguimiento trimestral.	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.	
MORALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25%	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	Se realizaron las actualizaciones correspondientes, lo que nos permite obtener nuevamente en la fase de información el 99%.	Se elaboró informe de avance.	terminado 100%	Se cumplió.	
			Implementar las fases 4 y 5 en el sector central.	Fases 4 y 5 implementadas	Se realizaron las actualizaciones correspondientes, lo que nos permite obtener nuevamente en la fase de información el 99% y el 88% en la segunda fase. Para la tercera fase, estamos a la espera de la entrega de los criterios por parte del contratista, y la cuarta y quinta fase serán objeto de contratación.	Se elaboró informe de avance.	terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la 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

22 de Abril de 2010.

TRIMESTRE OBJETO DE REPORTE: Primer 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
	SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Actualización mapa de riesgos	Mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado	Se registro la información sobre el Mapa de Riesgos de la SSF en el aplicativo de Isolución , que es la herramienta por la cual se maneja los Sistemas de Gestión de la Calidad Y Sistema de Control Interno MECI.	El Mapa de Riesgos de la SSF se actualizó a marzo 30 de 2010.	terminado 100%	Se cumplió con lo propuesto en la meta	
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES 20%	REDISEÑO INSTITUCIONAL	Adecuación Institucional	Institución Adecuada	Institución Adecuada	Revisión del anteproyecto de reestructuración Ley 909 2004, Decreto 770 del 2005.	Avance de revisión en el anteproyecto de reestructuración.	Avanzado 75%	terminar la revisión para su aprobación por el ente competente	