**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Superintendencia del Subsidio Familiar

PRINCIPAL

Carrera 69 No. 25B - 44

Calle 45A No. 9 - 46, Bogotá

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

Bogotá D.C., Colombia

**INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA SSF DEL 2018**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SSF**

La Oficina de Control Interno realizó un análisis del presupuesto asignado frente a lo ejecutado, correspondiente al **segundo** trimestre del año 2018.

El total del **GASTO DE FUNCIONAMIENTO** es $26.768.555.000 y su ejecución presupuestal es 51,15% y su presupuesto comprometido es por valor de $13.692.361.052 correspondiente al segundo trimestre del año 2018.

**GASTOS DE PERSONAL: Ejecución del 46,55% de $16.420.359.000.** Comprende:

* **Sueldos** apropiación vigente por valor de $7.228.140.000 y comprometidos a la fecha por valor de $3.643.882.133, con una ejecución de 50,41%.
* **Gastos por Servicios Personales Asociados a la Nómina** apropiación vigente es porvalor de $9.192.219.000 con un presupuesto comprometido por valor de $4.000.488.724 y una ejecución del 44,02%.
* **GASTOS DE PERSONAL POR VALOR TOTAL DE: $16.420.359.000** apropiación vigentey la ejecución presupuestal comprometida es de **$7.644.370.857 y una ejecución total de 46,55%** los (sueldos, vacaciones, primas técnicas, gastos de representación, bonificaciones por servicios prestados y especial de recreación, subsidios de alimentación, auxilios de transporte, primas de servicios, primas de vacaciones, primas de navidad, aportes, cajas de compensación familiar, fondos, honorarios, primas de coordinación, horas extras, días festivos e indemnizaciones de vacaciones.
* **GASTOS GENERALES:** Con una apropiación vigente de **$9.178.736.000**, con un presupuesto comprometido por valor **$6.047.880.110** con una ejecución del **65,89%** Comprende Impuestos y multas, por valor de $11.330.000 (Impuesto de vehículos, impuesto predial).
* **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:** Con una apropiación vigente de **$9.167.406.000**, con un presupuesto comprometido por valor **$6.037.177.110** con una ejecución del **65,89%** (Compra de equipo, Enseres y Equipos de Oficina, Materiales y Suministros, Mantenimiento, Comunicación y Transporte, Impresiones y Publicaciones, Mantenimiento, Servicios Públicos, Seguros, Arrendamientos, Imprevistos, Viáticos y Gastos de viaje, Gastos judiciales, Capacitación, Bienestar social y estímulos y Otros gastos por adquisición de bienes y servicios).
* En el rubro de **Transporte**, el presupuesto apropiación vigente aprobado es de $832.000.000 y la ejecución presupuestal comprometida fue de $718.527.975, por lo que se observa una ejecución excelente del 86,36% para el trimestre analizado.
* El rubro de **Arrendamientos** el presupuesto apropiación vigente aprobado es de $4.898.793.954 y se comprometió por valor de $3.601.899.803, una ejecución del 73,53%.
* El rubro de **Viáticos** y gastos de viaje, el presupuesto apropiación vigente aprobado por valor de $990.000.000 y se comprometió $489.631.571, con una ejecución que equivale al 49,46% buena para el trimestre analizado.
* El rubro de **Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Capacitaciones**, el presupuesto apropiación vigente aprobado de $289.000.000 y se comprometió $263.899.457, equivale a una ejecución excelente del 97,28% para el trimestre analizado.
* **TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 0% de $1.169.460.000:**

Comprende transferencias al Sector Público (Administración Pública Central, Cuota Auditaje Contranal) otras transferencias (Sentencias y Conciliaciones y otros gastos por transferencias). Presupuesto comprometió en Sentencias y Conciliaciones, por valor de $1.114.460.000 y se comprometió $0, con un porcentaje de ejecución del 0%.

* **INVERSION:**

**EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2017 Y LA APROPIACIÓN VIGENTE POR VALOR DE $7.202.319.937, Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO ES DE $4.198.607.616, ESTO EQUIVALE A UNA EJECUCION 63,11%:**

**LA INVERSIÓN ESTÁ CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

1. **IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF, POR VALOR DE $ 145.000.000:**
2. Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental, por valor de $25.000.000:
* EJECUCIÓN ES 0%.
1. Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA, por valor de $120.000.000:
2. EJECUCIÓN ES 0%.

TOTAL, PROYECTO $145.000.000, total comprometido por valor de $0, con una ejecución del 0%.

1. **FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL, POR VALOR DE $ 355.136.275:**
2. Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF., por valor $ 45.618.700:
* EJECUCIÓN ES 0%.
1. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficial la población, por valor de $175.472.860:
* Contrato con COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA, Mejorar y fortalecer la calidad de accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficiar la población, por valor de $139.975.504.
1. Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar, por valor de $77.976.150:
* Contrato con GAMBOA NILSA NIDIA prestación de los servicios de apoyo a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado del buzón instalado en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander, por valor de $16.390.000.
* Contrato con LAGUNA IMBACUAN CLAUDIA XIMENA prestación de servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar para el manejo y uso adecuado del buzón instalado en pasto (Nariño), por valor de $8.940.000.
* Contrato con LOAIZA BEDOYA SERGIA ANDRES prestación de servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar para el manejo y uso adecuado del buzón instalado en Medellín (Antioquia), por valor de $8.940.000.
* Contrato con LOPEZ CASTILLO NICOLAS ALEJANDRO, contrato de prestación de servicios y apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en Bogotá D, C, por valor de $8.940.000.
* Contrato con RENDON OLMOS ERICA PATRICIA, contrato de prestación de servicios y apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en Bogotá D, C, por valor de $8.940.000.
1. Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar, por valor de $8.805.470:
* EJECUCIÓN ES 0%.
1. Realizar jornadas de sensibilización, información, comunicación y motivación que promuevan el interés y la solidaridad ciudadana para que se integren y participen en los procesos de control social, por valor de $47.263.095:

TOTAL, PROYECTO $355.136.275, total comprometido por valor de $192.125.504, con una ejecución excelente del 54,10%, para el trimestre analizado.

1. **DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE $688.260.000:**
2. Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos", por valor de $303.260.000:
3. Contrato con la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAFA, desarrollar el Plan de Bienestar Familiar Laboral e Incentivos, dirigido a los funcionarios de la SSF, por valor de $234.260.000.
4. Organizar e implementar la política sobre el seguridad y salud en el trabajo, por valor de $100.000.000:
* Contrato con la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución del Programa de Clima y Cultura Organizacional y a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a los funcionarios de la SSF, por valor de $100.000.000.
1. Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional, por valor de $165.000.000:
* Contrato con la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la ejecución del Programa de Clima y Cultura Organizacional y a la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a los funcionarios de la SSF, por valor de $165.000.000.
1. Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad, por valor de $100.000.000:
* Contrato con la empresa F$C Consultores SAS, por concepto de oficio inscripción al seminario de novedades en materia tributaria para dos funcionarias de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $2.110.000.
1. Participar en programas de formación y capacitación orientada a la profesionalización de los servidores de la entidad, por valor de $20.000.000:
* EJECUCIÓN ES 0%.
* TOTAL, PROYECTO $688.260.000, total comprometido por valor de $501.370.000, con una ejecución excelente del 72,85%, para el trimestre analizado.
1. **FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE $1.100.000.000:**
2. Realizar Pautas en Redes Sociales, por valor de $86.000.000:
* Contrato con TOLK COLOMBIA S,A,S, por valor de $86.000.000 .
1. Realizar Campañas Publicitarias, por valor de $200.000.000:
* Contrato con BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS, por concepto de crear, producir, emitir mensajes publicitarios en radio y en canales regionales de televisión para divulgar las funciones de la SSF, por valor de $200.000.000.
1. Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales, por valor de $310.000.000:
* Contrato con RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, por valor de $310.000.000.
1. Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF, por valor de $230.000.000:
* Contrato con BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS, por concepto de crear, producir, emitir mensajes publicitarios en radio y en canales regionales de televisión para divulgar las funciones de la SSF, por valor de $41.710.996.

1. Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar, por valor de $20.000.000:
* EJECUCION ES 0%.

1. Actualizar la estrategia de comunicación institucional, por valor de $163.000.000:

-Contrato con ROJAS MEDELLIN JULY DANIELA, Prestación de Servicios profesionales de apoyo en la producción de información para los programas audiovisuales institucionales, por valor de $15.600.000.

-Contrato con RAMOS SANCHEZ DIEGO FERNANDO, por Servicios profesionales para apoyar y acompañar a todas las dependencias de la SSF en procesos comunicativos que permitan el fortalecimiento y desarrollo de cada una de las funciones y actividades de los procesos informativos, por valor de $48.000.000.

-Contrato con MOGOLLON SIERRA PEDRO JAVIER, de Prestación de Servicios profesionales de apoyo en temas de comunicación campañas institucionales y/o publicaciones institucionales, por valor de $15.600.000.

-Contrato con CALCETO FERNANDEZ KAROL JENNIFER, Prestación servicios profesionales, para la producción de información y mensajes institucionales con el objetivo de lograr el mayor impacto posible en la ciudadanía afiliados y beneficiarios de los servicios sociales de las CCF a través de los medios de comunicación, por valor de $18.000.000.

1. Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación, por valor de $80.000.000:

-Contrato con VEGA RUEDA ADRIANA KATERINE, Prestación de servicios profesionales para orientar y acompañar a las diferentes dependencias en la implementación de directrices protocolos de las comunicaciones institucionales manejo de imagen eventos institucionales y ruedas de prensa, por valor de $18.000.000.

-Contrato con MEDINA GOMEZ DORIS ESPERANZA, contrato la prestación de los servicios de apoyo a la gestión para acompañar el manejo de la información interna en todas las áreas de la entidad de acuerdo con la estrategia de comunicación, por valor $15.000.000.

-Contrato con ALVARADO NIÑO JONATHA, prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de la SSF en el diseño gráfico de piezas comunicativas para impresos videos y publicaciones digitales de la entidad presentaciones públicas (material visual) y privadas del despacho, por valor de $12.000.000.

h.. Ejecutar la Estrategia de comunicación, por valor de $11.000.000:

- Contrato con SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S, A, adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Acuerdo Marco de Precios el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional para los funcionarios y contratistas de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $7.000.000.

-Contrato con RAMOS SANCHEZ DIEGO FERNANDO, por concepto de gastos de viaje desplazamiento a la ciudad de Cartagena los días 14 15 y 16 de marzo de 2018, por valor de $714.285.

-Contrato con VEGA RUEDA ADRIANA KATERINE, por concepto de gastos de viaje desplazamiento a la ciudad de Cartagena los días 18, 19 Y 20 de abril de 2018, por valor de $714.285.

- Contrato con RAMOS SANCHEZ DIEGO FERNANDO, por concepto de gastos de viaje desplazamiento a la ciudad de Quindío los días del 30 de abril al 1 de mayo del 2018, por valor de $714.285.

- Contrato con ROJAS MEDELLIN JULY DANIELA, por concepto de gastos de viaje desplazamiento a la ciudad de Nariño los días del 31 de mayo al 2 de mayo del 2018, por valor de $714.285.

TOTAL, PROYECTO $ 1.100.000.000, total comprometido por valor de $789.768.136, con una ejecución excelente del 71,80%, para el trimestre analizado.

1. **IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TIC´S EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) NACIONAL, POR VALOR DE $2.910.000.000:**
2. Optimizar la gestión de los datos, por valor de $325.000.000:
* EJECUCION 0%
1. Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC, por valor de $325.000.000:
* Contrato con CONTROLES EMPRESARIALES LTDA, renovación del licenciamiento SQL SERVER y herramientas ofimáticas Microsoft para la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $130.579.962.
* Contrato con ALINA TECH SAS, contrato de consultoría para fortalecimiento arquitectura empresarial para las actividades de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $113.687.962.
1. Fortalecer la infraestructura tecnológica, por valor de $860.000.000:
* Contrato con VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO INTERACTIVO SAS, por concepto de servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y/o correctivo en su infraestructura tecnológica para los kioscos interactivos de atención al ciudadano incluyendo repuestos ubicados en 5 Cajas de Compensación Familiar, por valor de $24.000.000.
1. Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de $530.000.000:
* Contrato con INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA, por concepto de contratar el servicio de soporte mantenimiento optimización y mejoramiento a los procedimientos implementados en el Sistema de Gestión de Trámites y Servicios – GTSS construido sobre la plataforma Esigna mediante la modalidad de bolsa de horas, por valor de $349.991.079.
1. Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $340.000.000:
* Contrato con SONDA DE COLOMBIA S A, por concepto de adquirir el soporte de la Solución de Inteligencia de Negocios (Bi) desarrollada e implementada para la SSF bajo la herramienta Microstrategy bajo la modalidad de bolsa de horas y desarrollo, por valor de $165.687.962.
1. Contrato con ALINA TECHS SAS, por concepto elaboración e implementación de instrumentos para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial para las actividades de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $174.312.038.
2. Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de $530.000.000:
* Contrato con LEON ESCOBAR JOSE HUGO, por concepto de contratar los servicios profesionales de un ingeniero en el rol de arquitecto de sistemas de información y aplicaciones para apoyar a la Oficina de TIC en el diseño y ejecución de aplicaciones informáticas y sistemas de información de la SSF, por valor de $32.100.000.
* Contrato con SONDA DE COLOMBIA S A, por concepto de adquirir el soporte de la Solución de Inteligencia de Negocios (Bi) desarrollada e implementada para la SSF bajo la herramienta Microstrategy bajo la modalidad de bolsa de horas y desarrollo, por valor de $106.760.038.
* Contrato con HIGUERA ROBLES CARLOS JESUS por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión de primer nivel para la atención a usuarios y garantizar los niveles de servicio en el soporte y mantenimiento del Sistema SIREVA/SIGER de la SSF, por valor de $15.000.000.
* Contrato con MORENO SIMBAQUEBA CARLOS ALBERTO por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión para atender y solucionar los requerimientos de primer nivel para asegurar la adecuada operación y soporte del Sistema SIREVA/SIGER de la SSF, por valor de $15.000.000.
* Contrato con RAMIREZ GAMBOA JUAN CARLOS, por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión para atender y solucionar los requerimientos de primer nivel para asegurar la adecuada operación y soporte del Sistema SIREVA/SIGER de la SSF, por valor de $30.000.000.
* Contrato con MEGASOFT S,A,S, cuenta, por valor de $21.471.839.
* Contrato con LUENGAS APONTE SANDRA, por concepto de servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas para apoyar el Gobierno de TI para la gestión de TI de la SSF así como liderar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, por valor de $42.000.000.
* Contrato PISSO TOBAR ANDRES FELIPE, por concepto de prestación de servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas para apoyar a la Oficina de TIC en el soporte del portal corporativo correo electrónico y herramientas de colaboración de la SSF, por valor de $18.000.000.
* Contrato con ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S, A, por concepto de renovar el licenciamiento del Software Isolucion de la Superintendencia del Subsidio Familiar y contratar el servicio de actualización soporte y mantenimiento del aplicativo, por valor de $29.111.138.
* Contrato con GN CONSULTING LTDA, por concepto de prestar el servicio de soporte actualización y mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos de la solución del Sistema de Control de Acceso visitantes y captura de eventos de la SSF, por valor de $10.000.000.
* Contrato con LAPOINT ICT S,A,S, por concepto de prestar los servicios de soporte mantenimiento SICOF-ERP parametrización capacitación y acompañamiento para sistema de información SICOF-ERP bajo NICSP, por valor de $48.556.985.
* Contrato con BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC, por concepto de prestar el servicio de soporte Premier Microsoft para la infraestructura tecnológica de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de $162.000.000.

TOTAL, PROYECTO $2.910.000.000, total comprometido por valor de $1.491.004.002, con una ejecución buena del 51%, para el trimestre analizado.

1. **MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA, POR VALOR DE $1.403.923.662:**
2. Apoyo técnico a la SSF en la elaboración y actualización de documentos de apoyo: guías, planes, manuales, mapas de riesgos y/o cartillas que orientes la labor de las dependencias, por valor de $368.000.000:

**Contratistas Valor Contrato:**

SERVICIO AEREO TERRITORIOS NAC $17.447.000

HURTADO DURAN ADOLFO LEON $26.753.000

CASTAÑEDA ZAFRA ANA $34.800.000

HERRERA DIAZ CESAR $36.000.000

SARMIENTO BLUM JOSE IGNACIO $48.000.000

GARCIA AGUDELO FABIAN ALEXIS $36.000.000

SANCHEZ ROJAS FABIAN ANDRES $36.000.000

BARBOSA RICO MIGUEL ANGEL $42.000.000

ANDRADE SERRANO FERNANDO $42.000.000

DEVIA CARDENAS YOHANA $12.000.000

CASTAÑEDA ZAFRA ANA $ 1.285.713

RAMOS SANCHEZ DIEGO $ 142.857

PAIPILLA MONROY JAIRO ARMANDO $ 1.017.999

BORRERO GUTIERREZ CATALINA $ 1.285.713

HURTADO DURAN ADOLFO LEON $ 1.285.713

SARMIENTO BLUM JOSE IGNACIO $ 1.285.713

HERRERA DIAZ CESAR $ 1.285.713

GARCIA AGUDELO FABIAN ALEXIS $ 1.285.713

GONZALEZ TRONCOSO SILVIA $ 999.999

RAMOS SANCHEZ DIEGO $ 142.857

CASTAÑEDA ZAFRA ANA $ 999.999

ANDRADE SERRANO FERNANDO $ 999.999

BARBOSA RICO MIGUEL ANGEL $ 999.999

RUIZ ZAPATA ARGEMIRO JOSE $ 999.999

RIVERA HERNANDEZ LEIDY PAOLA $ 999.999

SANCHEZ ROJAS FABIAN ANDRES $ 999.999

GONZALEZ TRONCOSO SILVIA LORENA $ 1.285.713

SANCHEZ ROJAS FABIAN ANDRES $ 1.285.713

CASTAÑEDA ZAFRA ANA BOLENA $ 1.285.713

HERRERA DIAZ CESAR $ 1.285.713

GARCIA AGUDELO FABIAN ALEXIS $ 1.285.713

 Con una ejecución del 99,02%, por valor de $353.446.549.

1. Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad, por valor de $55.247.000:
* Contrato con HURTADO DURAN ADOLFO LEON, por concepto de apoyar a la Dirección de Gestión de las CCF en la elaboración y actualización de guías y manuales para la ejecución de la inspección y vigilancia de los servicios programas sociales y estudios económicos de las CCF, por valor de $15.247.000.
* Contrato con PAIPILLA MONROY JAIRO ARMANDO, por concepto de prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de las CCF en la elaboración y revisión de los aspectos de gestión auditoría y administración de CI ejecución presupuestal y otros de los entes vigilados, por valor de $16.000.000.
* Contrato con GARCIA AGUDELO FABIAN ALEXIS, por concepto de realizar el análisis y estudio de los aspectos legales de los informes de gestión y de los servicios programas sociales y operaciones que prestan las CCF para la elaboración y actualización de documentos de apoyo al área, por valor de $12.000.000.
* Contrato con DEVIA CARDENAS YOHANA, por concepto de realizar el análisis y estudio de los servicios programas sociales las coberturas que prestan las CCF para la elaboración y actualización de documentos de apoyo del área y asesorar la construcción de estrategias e implementación de mecanismos, por valor de $12.000.000.
1. Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas, por valor de $400.090.000:

**Contratistas Valor Contrato:**

MARTINEZ TARAZONA KATHERIN JOHANNA $27.000.000

GONZALEZ TRONCOSO SILVIA LORENA $30.000.000

VALDERRAMA JORGE ELIECER $36.000.000

SALGADO RIVAS LUIS GABRIEL $36.000.000

TORRES CORREA MARIA ISABEL $30.000.000

RIVERA HERNANDEZ LEIDY PAOLA $30.000.000

RENDON CHAVARRIAGA JOAQUIN ALFREDO $42.000.000

ACUÑA RAMIREZ YESID $48.000.000

RESTREPO DE CORTES LUZ AMPARO $42.000.000

MORALES TOLEDO YAMILE $30.000.000

RUIZ ZAPATA ARGEMIRO JOSE $21.000.000

Con una ejecución del 97,71%, por valor de $372.000.000.

1. Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC, por valor de $ 65.000.000:
* EJECUCION ES 0%.
1. Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control, por valor de $92.045.000:
* Contrato con PAIPILLA MONROY JAIRO ARMANDO, por concepto de prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de las CCF en la elaboración y revisión de los aspectos de gestión auditoría y administración de CI ejecución presupuestal y otros de los entes vigilados, por valor de $32.000.000.
* Contrato con VILLAMIL BENAVIDES DORA MARGARITA, por concepto de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión de las CCF en la aplicación de instrumentos de análisis de la información que presentan los entes vigilados en los informes de gestión, por valor de $30.000.000.
* Contrato con BORRERO GUTIERREZ CATALINA, por concepto de realizar el análisis y estudio de los aspectos legales de los informes de gestión y de los servicios programas sociales y operaciones que prestan las ccf para el fortalecimiento del proceso de planeación y el mejoramiento, por valor de $30.000.000.
1. Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía, los avances y retos de la SSF en la vigencia, por valor de 45.000.000:
* Contrato con RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, prestarlos servicios de pre-producción producción realización y emisión del Programa Institucional de televisión “Supersubsidio TV” y la transmisión en directo de la audiencia pública de rendición de cuentas de la SSF, por valor de $40.686.425.
1. Mantenimiento y actualización del sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF, por valor de $ 57.654.000:
* EJECUCIÓN ES 0%.
1. Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integral de la SSF, por valor de $66.000.000:
* Contrato con PEÑARANDA SALAS LIDIA VIANNEY, por concepto de prestar Servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación para el mejoramiento seguimiento y evaluación del Modelo Integral Institucional apoyando el proceso de planeación estratégica dentro del direccionamiento estratégico de la entidad, por valor de $42.000.000.
1. Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo, por valor de $93.000.000:
* Contrato con ALBA GARCIA MAYRA MERCEDES, por concepto de prestar Servicios profesionales como apoyo la Oficina Asesora de Planeación en el acompañamiento mantenimiento y fortalecimiento del sistema de Gestión de Calidad y su articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 2, por valor de $36.000.000.
1. Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental, por valor de $ 59.000.000:
* Contrato con OSORIO GOMEZ SOLANGIE ROCIO, por concepto contratar la prestación de servicios profesionales para la asesoría y gestión en la coordinación del Grupo de Gestión Administrativa con el fin de poner en marcha el plan de acción de gestión ambiental en la entidad con fundamento en el Plan de Ges, por valor de $25.000.000.
1. Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales, por valor de $ 31.556.362:
* Contrato con CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO, por concepto contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para realizar el seminario ´´Evaluación de la Gestión de Fondos de Ley FOVIS, por valor de $15.960.000.
1. Realizar un taller de actualización sistemas de información, los presupuestos y proyectos de inversiones y la fijación de tarifas de los servicios sociales dirigido a las CCF", por valor de $ 25.000.000:
* EJECUCION ES 0%.
1. Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF, por valor de $ 21.331.300:
* EJECUCION ES 0%.
1. Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF, por valor de $ 25.000.000:
* EJECUCION ES 0%.

TOTAL, PROYECTO $1.403.923.662, total comprometido por valor de $1.032.339.974, con una excelente ejecución del 73,53%, para el trimestre analizado.

1. **ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A NIVEL ANCIONAL, POR VALOR DE $600.000.000:**
* Realizar la evaluación del grado de satisfacción de los afiliados frente a la calidad de los servicios prestados por las Cajas, por valor de $600.000.000: EJECUCIÓN ES 0%.

TOTAL, PROYECTO $600.0000, total comprometido por valor de $0, con una ejecución del 0%, para el trimestre analizado.

**TOTAL, DE FUNCIONAMIENTO:** El valor de apropiación vigente es de $26.768.555.000 al 30 de junio del 2018, se comprometió $13.692.361.052, con una ejecución presupuestal del 51,15%, por lo cual se observa una ejecución buena para el trimestre analizado.

**TOTAL, DE INVERSIÓN (PROYECTOS):** El valor de apropiación vigente es de $7.202.319.937, al 30 de junio del 2018, se comprometió por valor $4.198.607.616, con una ejecución presupuestal del 63,11%, excelente para el trimestre analizado de esta vigencia.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

* El presupuesto aprobado inicial para la Superintendencia del Subsidio Familiar para el año 2018 es de $33.970.874.937 esto equivalente al 100%, pero a la fecha la apropiación vigente del presupuesto es de $33.420.874.937 y la ejecución comprometida sobre este valor al 30 de junio del 2018 es de $17.890.968.668, esto equivalente al 53,53%, se observa que su ejecución es buena para este trimestre del año 2018.
* Se observa que en la ejecución de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar al 30 de junio del año 2018 su ejecución es excelente con un 63,11%, valor ccomprometido por $4.198.607.616 para el segundo trimestre que se está evaluando.
* Se recomienda tener en cuenta los tiempos de ejecución en los Proyectos de Inversión, debido que a la fecha hay dos (2) proyectos de inversión los cuales no tienen ninguna ejecución y su valor comprometido están en 0%.
* Se recomienda tener en cuenta las modalidades de contrato que son establecidas por la Ley: Licitación Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos, etc., debido a los tiempos requeridos de cada uno de ellos, para poder realizar estos procesos de contratación y dar cumplimiento a la Circular Externa No. 9 del 17 enero del 2014 y al Artículo 160 del Decreto 1510 del 2013, de acuerdo a los lineamientos de ‘**’COLOMBIA COMPRA EFICIENTE’’**.

Atentamente,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**

**Jefe Oficina de Control Interno**

**ANEXO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SSF DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2018*** | ***PRESUPUESTO APROBADO*** | ***PRESUPUESTO COMPROMETIDO*** | ***PORCENTAJE EJECUCIÓN %*** |
| IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF.  | $ 145.000.000 | *$0* | ***0%*** |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL. | $ 355.136.275 | *$192.125.504* | ***54,10%*** |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | $ 688.260.000 | *$501.370.000* | ***72,85%*** |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | $ 1.100.000.000 | *$789.768.136* | ***71,80%*** |
| IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TIC´S EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) NACIONAL. | $2.910.000.000 | *$1.491.004.002* | ***51%*** |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA. | $1.403.923.662 | *$1.032.339.974* | ***75,53%*** |
| ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A NIVEL ANCIONAL. | $600.000.000 | *$0* | ***0%*** |
| ***TOTAL*** | ***$7.702.319.937*** | ***$4.198.607.616*** | ***63,11%*** |