**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 IV TRIMESTRE DEL 2017 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBISDIO FAMILIAR**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 - 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 cuarto trimestre del año 2017.

El total del **GASTO DE FUNCIONAMIENTO** es $28.678.850.000 y su ejecución presupuestal es 92,2% y su presupuesto comprometido es por valor de $26.897.505.711 correspondiente al cuarto trimestre del año 2017.

**GASTOS DE PERSONAL: Ejecución del 92,7% de $15.625.000.** Comprende:

* **Sueldos:** Apropiación vigente por valor de $ 6.819.000.000 y comprometidos a la fecha por valor de $ 6.772.467.111, con una ejecución de 99,3%.
* **Gastos por Servicios Personales Asociados a la Nómina:** Apropiación vigente es porvalor de $ 8.806.900.000 con un presupuesto comprometido por valor de $ 5.970.439.126 y una ejecución del 99,8%.
* **Para un valor total de Gastos de Personal: $15.625.900.000** apropiación vigentey la ejecución presupuestal comprometida es de **$14.493.013.530 y una ejecución total de 92,7%** 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 $12.386.150.000, con un presupuesto comprometido por valor $12.318.442.434 con una ejecución del 99,5% Comprende Impuestos y multas, por valor de $11.000.000 (Impuesto de vehículos, impuesto predial).
* **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:** Con una apropiación vigente de$12.375.150.000, con un presupuesto comprometido por valor $12.309.207.434 con una ejecución del 99,5%(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 Transportes, el presupuesto apropiación vigente aprobado es de $597.723.833 y la ejecución presupuestal comprometida fue de $595.662.133, por lo que se observa una ejecución excelente del 100% para el trimestre analizado.
* El rubro de Arrendamientos el presupuesto apropiación vigente aprobado es de $2.642.281.322 y se comprometió por valor de $2.641.324.678, equivale a una ejecución del 100% excelente.
* El rubro de Viáticos y gastos de viaje, el presupuesto apropiación vigente aprobado por valor de $933.503.427 y se comprometió $925.610.570, con una ejecución que equivale al 99% excelente para el trimestre analizado.
* El rubro de Mantenimiento Bienes e Inmuebles, el presupuesto apropiación vigente aprobado por valor de $5.655.880.115 y se comprometió $5.644.655.837, con una ejecución que equivale al 100% excelente para el trimestre analizado.
* El rubro de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos y Capacitaciones, el presupuesto apropiación vigente aprobado de $879.443.000 y se comprometió $879.443.000 equivale a una ejecución del 100% para el trimestre analizado.
* **TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 0% de $666.800.000:**

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 $582.000.00 y se comprometió $856.949, con un porcentaje de ejecución del 12%.

* **INVERSION:**

**EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2017 Y LA APROPIACIÓN VIGENTE ES POR VALOR DE $6.284.967.000, Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO ES DE $6.090.877.767, ESTO EQUIVALE A UNA EJECUCION DEL 96,01%:**

**La inversión está conformada por los siguientes proyectos:**

1. **IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF, POR VALOR DE $ 295.000.000:**
2. Digitalizar archivo central 2055 – 2014. Por valor de $150.000.000:
* Contrato con la Imprenta Nacional de Colombia, por concepto de servicio de digitalización del archivo de la Superentendía del Subsidio Familiar, por valor de $150.000.000 ejecución al 100%.
1. Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental, por valor de $25.000.000:
* Contrato con Gestión de Seguridad Electrónica S.A, por concepto de contratar los servicios de certificación digital abierta para el aseguramiento jurídico y técnico de las comunicaciones electrónicas de la Superentendía del Subsidio Familiar, por valor de $24.999.999 ejecución al 100%.
1. Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA, por valor de $120.000.000:
* Contrato con Indenova Sucursal de Colombia, por concepto de renovar mantenimiento garantía y asistencia con vigencia de un año de las licencias esigna de uso corporativo (Gtss) de la Superentendía del Subsidio Familiar, por valor de $120.000.000 ejecución al 100%.

TOTAL PROYECTO $295.000.000, total comprometido por valor de $294.999.999, con una ejecución excelente del 100%.

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 $ 344.792.500:**
2. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficiar la población, por valor de $170.362.000:
* Contrato con Cobranza Nacional de Cedritos, por concepto de prestar el servicio de tercerización de canales de atención al ciudadano, por valor de $ 170.362.000, con una ejecución del 100%.
1. Promover la utilización de los buzones virtuales hacia los ciudadanos, por valor de $8.549.000:
* Contrato con Universal Limitada Comunicación Corporativa, por concepto de diseñar y crear campañas publicitarias para divulgar las funciones IVC de la Superintendencia, por valor de $8.549.000, con una ejecución del 100%.
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 $75.705.000:

**CONTRATOS:**

* GAMBOA NILSA NIDIA, por valor de $14.900.000.
* PIEDRAHITA AVENDAÑO CASANDRA MARIA, por valor de $ 14.900.000.
* GARCIA SANCHEZ ELSA MARIA, por valor de $ 14.900.000.
* SANCHEZ FRANCO DIANA, por valor de $ 14.900.000.
* VELASQUEZ ARANGO IVONNE, por valor de $11.175.000

Total comprometido $70.775.000, con una ejecución del 96% excelente.

1. Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF, por valor de $44.290.000:
* Contrato con FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, por concepto de alquiler stand para la participación de la SSF, en el congreso de municipios y feria de hogar, por valor de $43.415.220, con una ejecución del 99.08%.
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 $45.886.500:
* Contrato con Fernández Barrios Oscar Orlando, por concepto de contratar el desarrollo ejecución y producción de actividades estrategias de información y comunicación a la ciudadanía y control social, por valor de $40.500.000, con una ejecución del 94.56%.

TOTAL PROYECTO $344.792.500, total comprometido por valor de $333.601.220, con una ejecución excelente del 96,75%, para el trimestre analizado.

1. **DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE $1.074.000.000:**
2. Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional, por valor de $130.000.000:
* Contrato con Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, por concepto ejecución clima y cultura organizacional a los funcionarios SSF, por valor de $130.000.000, con una ejecución del 100%.
1. Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos, por valor de $195.000.000:
* Contrato con Caja de Compensación Familiar Cafam, por concepto ejecución plan de bienestar laboral e incentivos a los funcionarios SSF, por valor de $195.000.000, con una ejecución del 100%.
1. Organizar e implementar la política sobre la seguridad y salud en el trabajo, por valor de $55.000.000:
* Contrato con Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, por concepto ejecución clima y cultura organizacional a los funcionarios SSF, por valor de $55.000.000, con una ejecución del 100%.
1. Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad, por valor de $504.000.000:
* Contrato con Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Publica, por concepto inscripción seminario prácticas para la gestión financiera y presupuestal, por valor de $696.150.
* Contrato con Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Publica, por concepto participación n seminario nacional control del plan institucional de archivo de capacitación, por valor de $2.088.450.
* Contrato con Centro Nacional para el desarrollo de la Administración Publica, por concepto seminario de fortalecimiento del cobro coactivo y jurisdiccional, por valor de $690.200.
* Contrato con Asociación Nacional de las cajas de Compensación Familiar ASOCAJAS, por concepto de seminario comunicación estratégica, por valor de $666.400.
* Contrato con el Archivo General de la Nación, por concepto de taller de tablas de retención documental dictado por el archivo general de la nación aprobado por el comité de capacitación, por medio de $1.490.720.
* Contrato con Legis Información profesional, Inscripción y participación al seminario de procedimiento administrativo sancionatorio para los funcionarios de la Supersubsidio familiar, por valor de $7.871.850.
* Contrato con Legis información profesional, por concepto de inscripción para la participación al seminario de manejo de evidencias digitales para los funcionarios de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $10.000.000.
* Contrato con Instituto Colombiano ICETEX, por concepto de adición al convenio interadministrativo No. 0199 del 2007 de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $450.496.230.
* Contrato con FXC Consultores SAS, por concepto de adición inscripción participación taller de implementación saldos iniciales de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $2.190.000.
* Contrato con Instituto Colombiano ICETEX, por concepto de adición al convenio interadministrativo No. 0199 del 2007 de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $40.000.000.
* Contrato con Instituto Colombiano ICETEX, por concepto de adición al convenio interadministrativo No. 0199 del 2007 de la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $150.000.000.
* TOTAL PROYECTO $1.074.000.000, total comprometido por valor de $1.074.000.000, con una ejecución excelente del 100%, para el trimestre analizado.
1. **FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE $1.045.000.000:**
2. 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 $60.000.000:
* Contrato con TOLK COLOMBIA, por concepto de diseño y estrategia en medios digitales y redes sociales por valor $60.000.000, con una ejecución del 100%.
1. Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales, por valor de $230.000.000:
* Contrato con Century Medida SA, por concepto de divulgar y socializar las funciones de la Superintendencia, por valor $230.000.000, con una ejecución del 100%.
1. Realizar Campañas Publicitarias, por valor de $240.000.000:
* Contrato con Universal Limitada Comunicación, por concepto de diseñar y crear campañas publicitarias para las funciones de la Superintendencia, por valor $179.739.024, con una ejecución del 75%.
1. Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF, por valor de $378.037.500:
* Contrato con RTVC DE COLOMBIA, por concepto de realización y emisión de programas Supersubsidio TV y transmisión audiencia pública, por valor $307.187.370, con una ejecución del 88%.
* Contrato con Century Medida SA, por concepto de divulgar y socializar las funciones de la Superintendencia, por valor $26.437.420.
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 $26.962.500:
* Contrato con TOLK COLOMBIA, por concepto de diseño y estrategia en medios digitales y redes sociales por valor $17.962.500.
* Contrato con Alvarado Niño Jonathan, contrato de prestación de servicios prestar y apoyar a la gestión de la superintendencia del subsidio familiar en el diseño gráfico de piezas comunicativas para videos publicaciones digitales de la entidad, por valor de $8.000.000.
1. Actualizar la estrategia de comunicación institucional, por valor de $70.000.000:
* Contrato con Ramos Sánchez Diego Fernando, por concepto de servicios para apoyar todas las dependencias de la entidad, por valor de $ 70.000.000. con una ejecución del 100%.
1. Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación, por valor de $30.000.000:
* Contrato con Ramos Sánchez Diego Fernando, por concepto de servicios para apoyar todas las dependencias de la entidad, por valor de $ 14.000.000.
* Contrato con Alvarado Niño Jonathan, por concepto de servicios para apoyar y diseñar piezas publicitarias de la entidad, por valor de $ 12.000.000.

Con una ejecución excelente del 86,8% por un valor comprometido de $ 26.000.000.

1. Ejecutar la Estrategia de comunicación, por valor de $ 10.000.000:
* Contrato con Servicio Aéreo a Territorios Nacionales s,a, por concepto de adquirir a través de la tienda virtual del estado colombiano el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los desplazamientos vía aérea de los funcionarios y contratistas de la ssf, por valor de $6.300.000.
* Contrato con Ramos Sánchez Diego, comisión de servicios a la ciudad de barranquilla por los días del 9 al 11 para atender el ix feria nacional de atención e interacción con el ciudadano, por valor de $669.117.
* Contrato con Ramos Sánchez Diego, Resolución comisión de servicios a la ciudad de Cartagena por los días 13 y 14 de septiembre, por valor de $401.470.
* Contrato con Ramos Sánchez Diego, Resolución comisión de servicios a la ciudad de Cartagena por los días 19 y 20 de septiembre, por valor de $401.470.

TOTAL PROYECTO $ 1.045.000.000, total comprometido por valor de $933.098.371, con una ejecución excelente del 89,29%, 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 $2.584.174.500:**
2. Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de $300.000.000:

**Contratistas Valor Contrato:**

INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA $ 299.927.124

1. Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de $200.000.000:

 **Contratistas Valor Contrato:**

 MEGASOFT LTDA $ 20.383.200

 ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION $ 32.639.252

 ADA S.A. $ 21.296.061

ORACLE COLOMBIA LIMITADA $ 2.424.928

EMPRESA DE COMUNICACIONES $ 123.256.500

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 $60.000.000:
* Contrato con BIDDA S.A.S, por concepto de prestación servicios y mantenimiento preventivo y correctivo y compra de repuestos de la planta telefónica Unify de la ssf, por valor $ 12.962.792.
* Contrato con EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN, por concepto de prestación servicios de los procesos, procedimientos para la optimización bancos de datos de la ssf, por valor $46.368.000.
1. Fortalecer la infraestructura tecnológica, por valor de $934.174.500:

**Contratistas Valor Contrato:**

LEON ESCOBAR JOSE HUGO $ 58.850.000

LUENGAS APONTE SANDRA $ 88.000.000

RAMIREZ GAMBOA JUAN CARLOS $ 12.000.000

DAR SOLUCIONES SAS $ 10.980.000

BRANCH OF MICROFOT COLOMBIA $ 159.967.769

IBM $ 8.887.000

ITSEC S A S $ 14.613.948

UT SOFT - IG $ 83.311.225

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARWARE $ 215.275.290

SISCOMPUTO LTDA $ 159.924.100

VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO $ 11.900.000

APICOM $ 21.158.041

GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA $ 75.000.000

CYSNUS SAS $ 14.307.000

1. Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC, por valor de $140.000.000:
* Contrato con EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYAN, por concepto de contratar la implementación de instrumentos de gobernabilidad a la fase de seguridad de la información de la ssf, por valor $140.000.000.
1. Optimizar la gestión de los datos, por valor de $950.000.000:
* Contrato con PISO TOBAR ANDRES FELIPE, por concepto de prestación servicios ingeniero de sistemas para la ssf, por valor $ 31.500.000.
* Contrato con Ramírez Gamboa Juan Carlos, por concepto de prestación servicios adquirir el soporte y desarrollo de solución inteligencia de negocios para la ssf, por valor $20.250.000.
* Contrato con Sonda de Colombia S.A, por concepto de prestación servicios adquirir el soporte y desarrollo de solución inteligencia de negocios para la ssf, por valor $349.848.000.
* Contrato con EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES POPAYAN, por concepto de contratar para el fortalecimiento de los procesos y procedimiento y la implementación de instrumentos de gobernabilidad a la fase de seguridad de la información de la ssf, por valor $393.000.000.
* Contrato con Moreno Sibaquera Carlos Alberto, por concepto de prestación de servicios y apoyo a la gestión de atender y solucionar los requerimientos de sistema de Sirevac de la ssf, por valor $5.000.000.
* Contrato con Higuera Robles Carlos Jesús, por concepto de prestación de servicios y apoyo a la gestión de atender y solucionar los requerimientos de sistema de Sirevac de la ssf, por valor $5.000.000.
* Contrato con Sonda de Colombia, por concepto renovación del soporte para licenciamiento de la herramienta del sistema de microtegy del Siger de la ssf, por valor $144.548.735.

 **TOTAL PROYECTO $2.584.174.500**, total comprometido por valor de $2.582.578.966, con una ejecución excelente del 99,94%, 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 $942.000.000:**
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 $126.000.000:

**Contratistas Valor Contrato:**

TORRES CORREA MARIA ISABEL $ 47.000.000

RENDON CHAVARRIAGA JOAQUIN $ 36.633.333

ARANHA MONTOYA YURI JAVIER $ 38.500.000

MONROY BARRIOS JORGE ELIECER $ 1.000.000

Con una ejecución del 98,9%, por valor de $ 123.133.333.

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 $57.557.400:

 **Contratistas Valor Contrato**:

 CAMACHO LOPEZ JUAN PABLO $ 55.000.000

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 $280.000.000:

**Contratistas Valor Contrato:**

TORRES CORREA MARIA ISABEL $ 8.000.000

ACUÑA RAMIREZ YESID $ 88.000.000

ARANHA MONTOYA YURI JAVIER $ 38.500.000

SALGADO RIVAS LUIS MIGUEL $ 70.000.000

RENDON CHAVARRIAGA JOAQUIN $ 38.500.000

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS $ 5.358.431

ARANHA MONTOYA YURI JAVIER $ 669.117

ACUÑA RAMIREZ YESID $ 669.117

ACUÑA RAMIREZ YESID $ 669.117

RENDON CHAVARRIAGA JOAQUIN $ 669.117

Con una ejecución del 88,32%, por valor de $ 262.388.234.

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 $ 67.500.000:
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por concepto de capacitación a los funcionarios de la entidad, por valor de $67.500.000, con una ejecución del 100%.
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 $ 30.000.000:
* Se contrató con SARMIENTO BLUM JOSE INGACIO, por valor de $15.500.000, prestación servicios.
* Se contrató con MONROY BARIOS JORGE ELIECER, por valor de $14.000.000, prestación servicios.
1. Mantenimiento y actualización del sistema integral de indicadores de seguimiento y evaluación de la SSF, por valor de $61.800.000:
* UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por concepto de capacitación a los funcionarios de la entidad, por valor de $61.800.000, con una ejecución del 100%.
1. Mejoramiento, seguimiento y evaluación del modelo integral de la SSf, por valor de $78.000.000:
* Contrato de prestación de servicios con RESTREPO DE CORTES LUZ AMPARO, por valor de $ 77.000.000, ejecución al 99%.
1. Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo, por valor de $83.500.000:
* contrato con Alba García Mayra Mercedes, prestación de servicios profesionales a la superintendencia del subsidio familiar como apoyo de la oficina asesora de planeación en mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad en su articulación con el sistema integrado de gestión, por valor de $55.000.000
* Contrato con Sarmiento Blum Jose IIgnacio por concepto de prestación de servicios profesionales para apoyar a la ssf en la dirección de las ccf en el fortalecimiento de los procedimientos y demás metodologías para el mejoramiento de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, por valor de $8.500.000.
* Contrato con Reyes Bustamante Javier Toms prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar a la oficina aasesor de planeación en el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión mediante la realización de análisis en temas jurídicos de planeación y de gestión integral, por valor de $20.000.000.
* Con una ejecución del 100%, por valor de $ 83.500.000.
1. Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del SIG por el ente certificador, por valor de $ 10.365.400:
* Contrato con BVQI COLOMBIA LTDA, realizar la pre-auditoria y la renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad para la ssf, por valor de $7.572.565.
1. Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental, por valor de $51.500.000:
* Contrato con la Corporación Instituto Colombiano de cualificación empresarial contrato prestación de servicios realizar la implementación socialización y seguimiento del plan institucional de gestión ambiental (piga) en la superintendencia del subsidio familiar, por valor de $31.020.000.
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 $25.000.000:
* Contrato con la Caja de Ccompensación Familiar de Fenalco-Andi Comfenalco-Cartagena prestación de servicios - profesionales prestar los servicios de apoyo y logística para realizar el seminario "transparencia por el sistema de subsidio familiar" el cual se desarrollará en la ciudad de Cartagena los días 14 y 15 de septiembre 2017, por valor de $ 17.152.360.
1. Realizar taller para dar a conocer los resultados del estudio técnico definición línea base en las CCF y su aplicabilidad a los líderes y jefes las oficinas de planeación. Por valor de $20.000.000:
* Contrato con la Caja de Ccompensación Familiar Caquetá prestación de servicios – profesionales prestar los servicios de apoyo y logística para realizar el seminario "impacto social de los proyectos" el cual se desarrollará, por valor de $ 19.999.500.
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 $20.777.200:
* Contrato con la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlantico prestación de servicios prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar en la realización del seminario "ix encuentro nacional de atención e interacción con el ciudadano 2017", por valor de $20.777.200 ejecución al 100%.
1. Realizar un taller de actualización normativa dirigida a los Consejeros Directivos de las CCF. Por valor de $30.000.000:
* Contrato con la Caja de Ccompensación Familiar Comfamiliar Amazonas prestación de servicios prestar los servicios de apoyo a la superintendencia del subsidio familiar en la realización del seminario "evaluación de la gestión de Foniñez en la ciudad de Leticia 2017", por valor de $25.625.000 ejecución al 89%.

TOTAL PROYECTO $942.000.000, total comprometido por valor de $886.114.857, con una excelente ejecución del 94,07%, para el trimestre analizado.

**TOTAL DE FUNCIONAMIENTO:** El valor de apropiación vigente es de $28.678.850.000 al 31 de diciembre del 2017, se comprometió $26.897.505.711, con una ejecución presupuestal del 92,2%, por lo cual se observa una ejecución excelente para el trimestre analizado.

**TOTAL DE INVERSIÓN (PROYECTOS):** El valor de apropiación vigente es de $6.284.967.000, al 31 de diciembre del 2017, se comprometió por valor $6.090.877.767, con una ejecución presupuestal del 96,9%, excelente para el trimestre analizado de esta vigencia.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

* Se observa que el presupuesto aprobado inicial para la Superintendencia del Subsidio Familiar para el año 2017 es de $35.463.817.000 esto equivalente al 100%, pero a la fecha la apropiación vigente del presupuesto es de $34.963.817.000 y la ejecución comprometida sobre este valor al 31 de diciembre del 2017 es de $32.988.383.479, esto equivalente al 93.0%, se evidenció que su ejecución fue excelente para la vigencia del 2017.
* Se observa que en la ejecución de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar con corte al 31 de diciembre del año 2017 se comprometió por valor $6.090.877.767 con una ejecución excelente del 96,9% para esta vigencia.

Atentamente,

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

**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**

**Jefe Oficina de Control Interno**

**ANEXO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SSF DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2017*** | ***PRESUPUESTO APROBADO*** | ***PRESUPUESTO COMPROMETIDO*** | ***PORCENTAJE EJECUCIÓN %*** |
| IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF.  | $ 295.000.000 | *$294.999.999* | *100%* |
| FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL. | $ 344.792.500 | *$333.601.220* | *96,75%* |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | $ 1.074.000.000 | *$1.074.000.000* | *100%* |
| FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. | $ 1.045.000.000 | *$933.098.371* | *89,29%* |
| IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TIC´S EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) NACIONAL. | $2.584.174.500 | *$2.582.578.966* | *99,94%* |
| MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA. | $942.000.000 | *$886.114.857* | *94,07%* |
| ***TOTAL*** | ***$6.284.967.000*** | ***$6.090.877.767*** | ***96,9%*** |