



**Supersubsidio**



# **INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN**

## **TERCER (III) TRIMESTRE DE 2025**

**Superintendencia del Subsidio Familiar  
Oficina de Control Interno**

**SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)





## 1. INFORMACIÓN GENERAL

**1.1 Periodo Evaluado:** Tercer (III) trimestre 2025

### 1.2 Contexto de la Evaluación Seguimiento Indicadores

La evaluación de la gestión y los resultados de la Entidad de acuerdo con los propósitos del MIPG, busca promover el seguimiento a la gestión y su desempeño, por tal se considera fundamental determinar si logró sus objetivos o la ejecución de las actividades establecidas en la caracterización de los mismos, e identificar oportunamente las acciones para mitigar posibles riesgos que se puedan identificar, garantizando la satisfacción de las necesidades de sus grupos de valor y/o partes interesadas, ya sean internos o externos.

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es importante que La Superintendencia del Subsidio Familiar conozca de manera permanente los avances en el cumplimiento de los objetivos y el logro de sus resultados y metas propuestas, en los tiempos y con los recursos previstos en su marco estratégico, con el fin de identificar y aplicar mejoras en la gestión.

Es por esta razón que la Oficina de Control Interno en su roles de enfoque a la prevención, y de evaluación y seguimiento, realiza la evaluación de la medición de indicadores propuestos por los procesos de la entidad, asesorando a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, mediante la implementación de acciones correctivas y de mejora necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos tal como lo establece el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, se verificó el cumplimiento de los Indicadores con corte al tercer trimestre de 2025 con la finalidad de emitir recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 338 de 2019 en su artículo 1, parágrafo 1; el resultado del informe de seguimiento a indicadores de gestión es presentado ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control interno.

## 2. OBJETIVO

El presente informe, se elabora en función del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al reporte de Indicadores de Gestión de los diferentes procesos que hacen parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar con el objeto de fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG teniendo como base los lineamientos del modelo de *"Evaluación*

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



## **Supersubsidio**

*de Resultados*" enfocado al seguimiento de la medición y cumplimiento de metas establecidas a través del reporte de medición de los indicadores de gestión.

### **3.ALCANCE**

El seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al reporte de los Indicadores de Gestión de los diferentes procesos de la entidad es respecto a los resultados obtenidos de la medición en relación con el logro de los objetivos y metas previstos durante el tercer (III) trimestre de 2025.

### **4.CRITERIOS**

Las entidades públicas basaran la operación de indicadores mediante la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión la cual articula las definiciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MPIG en su dimensión N°4 de Evaluación de Resultados, la cual se alinea con el numeral 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de la NTC-ISO 9001:2015.

La Oficina de Control Interno desde la tercera línea de defensa realiza la evaluación del seguimiento a los indicadores de los procesos de la entidad reportados en cada trimestre, como mecanismo de seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

Para la verificación de la autoevaluación de la gestión, se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Diseño y pertinencia del indicador
- Comportamiento y tendencia de los indicadores
- Cumplimiento de las mediciones de indicadores, su análisis y verificación de evidencias, según su periodicidad

La metodología para efectuar el seguimiento a los indicadores de gestión, se basa en realizar la revisión y evaluación de las metas programadas, las observaciones entregas por los procesos y las evidencias que sustentan las mediciones reportadas en el aplicativo ISOLACION, modulo "Medición", de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno de ellos (mensual, trimestral, semestral y anual).

La Oficina de Control Interno recuerda algunas pautas importantes en la

### **SuperSubsidio**

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



## Supersubsidio

formulación y creación del nombre del indicador:

- Debe ser claro, preciso y auto explicativo.
- Se debe encontrar coherencia entre su medición y el aporte a los objetivos del proceso o los objetivos estratégicos de la Entidad.
- Que cualquier persona entienda qué se mide con ese indicador.
- Si se usan siglas o aspectos técnicos, deben definirse en una nota explicativa.
- El nombre del indicador debe permitir identificar si su evolución será ascendente o descendente.

## 5. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para realizar una evaluación acorde a las necesidades expuestas en el planteamiento inicial de los indicadores, es necesario que los procesos realicen el reporte en la herramienta ISOLUCIÓN en los tiempos estipulados y adjuntar la evidencia que sustenta la medición reportada, con el fin de analizar puntualmente la medición de cada uno de los 63 indicadores en los 21 procesos de la Entidad.

El seguimiento realizado por los procesos (1<sup>ra</sup> línea de defensa) debe ser una actividad constante, reportando su avance según la periodicidad definida por el mismo proceso, basándose en la función descriptiva y la función valorativa que tiene cada indicador; para el seguimiento del tercer trimestre aplica el monitoreo de 32 indicadores que se encuentran activos y habilitados en el periodo evaluado (mensual y trimestral).

Frecuencia De Medida	Cantidad Indicadores	
	Habilitado	No Habilitado
Mensual	1	
Trimestral	31	
Semestral		12
Anual		19
	<b>32</b>	<b>31</b>
<b>Total</b>	<b>63</b>	

A continuación, se presenta el consolidado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno desde la 3<sup>ra</sup> línea de defensa, y el detalle con cada una de las observaciones puntuales se encontrará en el archivo Excel de "Reporte Indicadores 3er Trimestre" anexo al presente informe.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



## Supersubsidio

Proceso	Cumple la meta propuesta	No cumple la meta propuesta	La evidencia no se ajusta a lo reportado	Periodicidad Semestral o anual (No evaluabile en este periodo)	Total
Almacén E Inventarios	3				3
Comunicación Pública				2	2
Contratación Administrativa			1	1	2
Control Financiero Contable De Las CCF			1	2	3
Control Legal De Las CCF	2	1			3
Direccionamiento Estratégico				2	2
Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos	2		1		3
Evaluación De Gestión De CCF				2	2
Evaluación Y Control	2			1	3
Gestión De Sistemas De Información	2			2	4
Gestión Del Talento Humano				6	6
Gestión Documental	1		2		3
Gestión Estadística General Del SSF	1		2		3
Gestión Financiera Y Presupuestal		1		1	2
Gestión Jurídica	1			4	5
Interacción Con El Ciudadano	3			1	4
Notificaciones Y Certificaciones	1				1
Planeación Institucional	1			3	4
Procesos Disciplinarios	1	1			2
Recursos Físicos	2				2
Visitas A Entes Vigilados				4	4
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>63</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



## Supersubsidio

### 5.1 RESPONSABILIDAD DE REPORTE

La gestión de reporte de seguimiento por parte de los procesos al cierre del tercer trimestre resulta favorable al no encontrarse ningún indicador pendiente por reportar, sin embargo, en cuanto a la eficiencia del reporte se logra definir que solo 13 procesos realizaron el reporte en los tiempos definidos.



Se recomienda a los procesos a realizar el reporte acorde a los lineamientos definidos dentro de los primeros (siete) 7 días del mes siguiente a la fecha de corte según la periodicidad de cada indicador, evitando que estos queden registrados como extemporáneos.

En igual medida se recomienda establecer mecanismos de control que permitan al proceso tener propiedad sobre la obligación periódica de reporte y análisis de sus indicadores.

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



### 5.2 INDICADORES QUE NO CUMPLIERON CON LA META

De acuerdo a lo observado en el seguimiento, se evidencia un total de tres (3) indicadores con incumplimiento de la meta propuesta, como se muestra en la siguiente tabla:

Proceso	Nombre	Meta	Vr Ultima Medición	Desviación de la Meta	Justificación Entregada por el Proceso
Control Legal De Cajas De Compensación Familiar	Certificados de existencia y representación legal de las cajas de compensación familiar expedidos oportunamente.	100%	77.58%	22.42%	Durante este trimestre se recibieron 426 solicitudes nuevas, a las que se sumaron 87 que venían vencidas del trimestre anterior, para un total de 513 solicitudes por atender. Del total, se expedieron 398 certificados en el término legal, mientras que 115 (22,42 %) se generaron vencidos. Este resultado refleja una mejora importante respecto al segundo trimestre de 2025, cuando el cumplimiento apenas alcanzó el 36,24 % y se acumuló un rezago de 87 solicitudes vencidas. La diferencia radica en que, en el mes de julio, se implementó un plan de choque orientado a superar el rezago en la expedición de los certificados, con medidas de priorización y redistribución de cargas, lo cual permitió que al 11 de julio de 2025 se encontrara completamente depurado el inventario vencido y se lograra un mayor control sobre la oportunidad de respuesta. Al mismo

#### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2



## Supersubsidio

					<p>tiempo, la encuesta de satisfacción sobre el trámite de expedición de certificados evidenció que, aunque los usuarios valoran la reducción del rezago y la mayor agilidad del proceso, persisten expectativas en torno a la automatización del trámite, la generación automática del certificado y la disponibilidad inmediata de la información. En conclusión, el tercer trimestre marca un punto de inflexión positivo, al pasar de un escenario crítico de rezago en el 2T-2025 a un nivel de desempeño aceptable en el 3T-2025. El desafío para los próximos periodos es sostener esta tendencia, reducir aún más los certificados vencidos y avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas que garanticen una atención plenamente oportuna y un mayor nivel de satisfacción ciudadana.</p>
Gestión Financiera Y Presupuestal	Indicador de PAC	90%	74%	16%	<p>No definen justificación, solo entregan el siguiente concepto:</p> <p>Se calculó la totalidad del PAC pagado del trimestre III de 2025, por cada uno de los conceptos del gasto sobre el total de PAC asignado.</p>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



## Supersubsidio

Procesos Disciplinarios	Priorización noticia disciplinaria	95%	57%	38%	<p>No definen justificación, solo entregan el siguiente concepto:</p> <p>En el 3er trimestre de 2025 en el GCDI se radicaron 7 noticias disciplinarias, de las cuales 4 se atendieron dentro de los 15 días hábiles dispuestos para tal fin.</p>
-------------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	--

Se recomienda a los procesos entregar un reporte detallado de la medición realizada de los indicadores, en el cual se incluyan los conceptos, variables y justificaciones del resultado, con el fin de realizar las evaluaciones correspondientes y que estas aporten objetivamente para las decisiones a que haya lugar.

### 5.3 INDICADORES SIN EVIDENCIA

Mediante un proceso de evaluación libre de subjetividad, la Oficina de Control Interno desde el rol de la 3<sup>ra</sup> línea de defensa, realiza un análisis sobre las definiciones de la ficha técnica de cada uno de los indicadores y se corrobora la medición presentada por los procesos junto con las observaciones y evidencias que soportan el resultado presentado; sin embargo, en el 16% de los indicadores evaluados no fue posible entregar un concepto de cumplimiento debido a que la evidencia adjunta no se ajusta a los datos reportados o no es suficiente para elevar un concepto concluyente.

Dicha inconsistencia se encuentra en cinco (5) indicadores correspondientes a tres (3) procesos, lo cual muestra un índice elevado en la falta de sustento y comprobación de las mediciones, haciendo visible la necesidad institucional de reforzar los conceptos sobre la gestión de indicadores para todos los procesos, en especial para estos que resaltan falencias en el reporte.

Proceso	Indicadores Sin Evidencia Suficiente
Control financiero contable de las CCF	1
Gestión documental	2
Gestión estadística general del SSF	2
<b>Total</b>	<b>5</b>

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



Se recomienda a los procesos validar el concepto de reporte entendiendo que las mediciones deberán ser soportadas mediante evidencias contundentes que permitan el entendimiento de los resultados acorde a la formulación y el objetivo específico definido.

## 6. RECOMENDACIONES GENERALES

Tras la imposibilidad de entregar el detalle del resultado de la evaluación de los indicadores por parte de la 3<sup>ra</sup> línea de defensa en la herramienta ISOLUCIÓN, el detalle con cada una de las observaciones puntuales se encontrará en el archivo Excel de "Reporte Indicadores 3 Trimestre" anexo al presente informe, sin embargo, a continuación, se resaltan las observaciones y recomendaciones generales:

- Se recomienda a los procesos alinear su actuación frente a la gestión de indicadores en base a la guía de indicadores del DAFP, la cual proporciona las directrices y herramientas necesarias para que las organizaciones, especialmente las del sector público, formulen, implementen y evalúen indicadores que midan el avance y la calidad de sus procesos.
- Es importante que los procesos reconozcan cada una de las características de los indicadores propuestos (*objetivo específico, fuente de información, fórmula de cálculo, meta, frecuencia de medición, etc.*) con el fin de interpretar correctamente los datos y que estos reportes sean una herramienta fiable y sustentada para la toma de decisiones en la Entidad.
- La herramienta ISOLUCIÓN no permite el registro de las observaciones del seguimiento y evaluación de la 2<sup>da</sup> y 3<sup>ra</sup> línea de defensa respectivamente, razón por la cual se implementan mecanismos como informes y reportes en Excel para entregar los resultados, evidenciándose una ruptura en la ruta de seguimiento, trazabilidad e históricos de los indicadores; razón por la cual se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación definir lineamientos que permitan contar con las mediciones (1<sup>ra</sup> línea), seguimientos (2<sup>da</sup> línea) y evaluaciones (3<sup>ra</sup> línea), en una sola base de datos o en un mismo sistema.
- Se recomienda a los procesos solicitar y hacer uso de las mesas de apoyo con la Oficina Asesora de Planeación para la revisión y articulación los indicadores y las variables que lo componen, a fin de garantizar que este

### SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

FO-COP-002 V2

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)



## Supersubsidio

sea válido, confiable, preciso, medible, oportuno y sensible a los cambios del fenómeno que se busca evaluar, incluyendo claridad sobre las fuentes de información que lo sustentan y los entregables que respaldan los reportes periódicos.

## 7. CONCLUSIONES

Es importante reiterar que los indicadores de Gestión son el instrumento que permite a la Superintendencia del Subsidio Familiar, observar el comportamiento en la ejecución de los procesos de la Entidad, diseñados a partir del direccionamiento estratégico y la caracterización de los procesos mediante seguimientos periódicos, permitiendo la toma de acciones oportunas para alcanzar las metas establecidas.

Motivo por el cual se invita a los líderes de los procesos a continuar con el fortalecimiento de las mediciones de las actividades estratégicas identificando los factores de cumplimiento de las metas establecidas, con el fin de adelantar acciones preventivas, correctivas o de mejoramiento que permitan lograr los objetivos propuestos.

La Oficina de Control Interno recomienda a los líderes de los procesos revisar las recomendaciones relacionadas en el presente informe y en el anexo *"Reporte Indicadores 3 Trimestre"*, con el propósito de determinar y atender los aspectos a mejorar.

Atentamente,

**Nelson Enrique Piñeros Moreno**  
Jefe Oficina de Control Interno (Encargado)

Elaboro: Pedro José Benítez Molina

Anexo: Matriz - Reporte Indicadores 3 Trimestre

## SuperSubsidio

Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00

Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110

Correo institucional: [ssf@ssf.gov.co](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-002 V2

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Ultima Medición	Vr Ultima Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
446	Atención a solicitudes de elementos de consumo y devolutivos	ALMACÉN E INVENTARIOS	100	9/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Se evidencian los soportes que sustentan el cumplimiento donde se atendieron 79 solicitudes las cuales fueron atendidas en su totalidad.	Cumple
448	Entrega oportuna de informes generados por Neon relacionados con los Activos de la Entidad al Grupo de Gestión Financiera	ALMACÉN E INVENTARIOS	100	9/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Se evidencian los soportes del trimestre correspondiente a los tres informes de los activos de la entidad al grupo de Gestión Financiera.	Cumple
445	Ingreso oportuno de bienes y elementos al sistema de Inventarios	ALMACÉN E INVENTARIOS	100	9/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Los soportes de los bienes que fueron ingresados a la plataforma Neón son acordes a las especificaciones de la facturas.	Cumple
691	Capitulos Producidos para emisión en medios Digitales de comunicación	COMUNICACION PÚBLICA	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
419	Estrategia de comunicación e información de la Superintendencia del Subsidio Familiar	COMUNICACION PÚBLICA	95	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
345	PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS EN CADA TRIMESTRE	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	70	10/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias que sustentan las solicitudes de contratación en el trimestre III comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre donde se recibieron 156 solicitudes de contratación es un documento que no cuenta con firmas o contexto, razón por la cual no es aceptable como soporte de la medición, se recomienda para futuras mediciones formalizar el documento con la firma del responsable del proceso.	Novedad con la evidencia que sustenta la medición
364	REVISIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE PERSONA JURÍDICA	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	95	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Ultima Medición	Vr Ultima Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
371	Oportunidad en el análisis de los estados financieros	CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	100	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
372	Oportunidad en el análisis de los informes de ejecución de subsidios de vivienda.	CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	100	25/10/2025	100	Cumplió La Meta	Mensual	El reporte del indicador no es acorde a las definiciones de medición ya que no detalla el número de informes de vivienda analizados mensualmente ni se especifican el número de informes de ejecución de subsidios, al igual las evidencias no entregan datos que demuestren el cumplimiento.  Se recomienda al proceso al desarrollar el reporte de avance indicar con claridad las actividades realizadas y soportarlas directamente con las evidencias que corresponden.	La evidencia no se ajusta a lo reportado por el proceso
370	Oportunidad en el análisis de los presupuestos	CONTROL FINANCIERO CONTABLE DE LAS CCF	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
694	Actos administrativos emitidos por la Superintendencia Delegada para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales - SDRAME, dentro de los términos legales.	CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100	9/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Se encuentra el soporte de los actos Administrativos emitidos dentro de los términos legales	Cumple
337	Certificados de Existencia y representación legal de las cajas de compensación familiar expedidos oportunamente.	CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100	7/10/2025	77,58	No cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias y el análisis entregado son acordes a la medición reportada, tras el incumplimiento de la meta propuesta se recomienda al proceso implementar medidas que permitan ajustar la desviación reportada.	No cumple
731	Seguimiento al avance de ejecución de los PDM - Planes de Mejoramiento de las Cajas de Compensación Familiar con medida cautelar, de acuerdo a los términos establecidos en la normatividad vigente.	CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta es acorde al reporte entregado por el proceso, se exalta la gestión realizada la cual entrega claramente el detalle de lo reportado.	Cumple

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
738	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	90	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluabile en este periodo
282	REALIZACIÓN DE REVISIÓNES POR LA DIRECCIÓN	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	1	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluabile en este periodo
689	Definición y/o modificación de los límites máximos de inversión presentados por las cajas de compensación familiar.	ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	95	3/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Se adjunta informe donde certifican que se realizaron 25 modificaciones al monto máximo del LMI presentadas por 19 Cajas de Compensación Familiar, esta firmado por un profesional y no por el responsable del proceso.	Cumple
436	Oportunidad en el análisis de programas y proyectos de inversión de las CCF receptionados en el modulo de proyectos de la sede electronica de la SSF	ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	95	3/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Se adjunta informe donde certifican el reporte de 30 proyectos de inversión presentados por 15 Corporaciones, este informe esta firmado por un profesional y no por el responsable del proceso.	Cumple
690	Oportunidad en la presentación del informe de visitas.	ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS	95	3/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia que soporta las visitas especiales realizadas a las 7 CCF en el periodo evaluado es un informe firmado por un profesional y no por el responsable del proceso. Este informe no se alinean a la necesidad de validación de la fecha de entrega de los informes el cual es el objetivo del indicador (oportunidad).	Novedad con la evidencia que sustenta la medición
379	% DE INFORMES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SEMESTRAL DE LAS CCF	EVALUACION DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluabile en este periodo
378	% DE INFORMES DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS FONDOS DE LEY DE LAS CCF.	EVALUACION DE GESTIÓN DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluabile en este periodo
366	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENTIDAD.	EVALUACIÓN Y CONTROL	100	30/09/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia se ajusta con lo reportado por el proceso.	Cumple
365	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS	EVALUACIÓN Y CONTROL	90	30/09/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia se ajusta con lo reportado por el proceso.	Cumple

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
352	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	EVALUACIÓN Y CONTROL	100	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este período
697	Actividades implementadas en desarrollo del Plan estratégico de Tecnologías de la Información. (PETI)	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	90	10/10/2025	90	Cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias y el análisis entregado son acordes a la medición reportada, se recomienda al proceso implementar medidas que permitan ajustar la desviación reportada por la ausencia de actividades en 1 de los 10 proyectos del PETI a ser intervenidos en la vigencia.	Cumple
427	Mejoramiento de la información, sistemas de información y servicios tecnológicos.	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	85	10/10/2025	88	Cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias y el análisis entregado son acordes a la medición reportada, sin embargo es importante reevaluar los límites de cumplimiento, esto debido a que a pesar de encontrarse pendiente por iniciar la actividad (Establecer la arquitectura para la seguridad de la información) aun así el indicador se marca con cumplimiento favorable, se recomienda al proceso implementar medidas que permitan ajustar la desviación en la medición.	Cumple
696	Nivel de satisfacción de los grupos de valor frente a los servicios de TI y del ecosistema tecnológico relacionados con la gestión de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC)	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	85	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este período
428	Optimización del proceso de Gestión de Sistemas de Información	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	90	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este período
424	Cumplimiento de los Objetivos Establecidos en la Evaluación de Desempeño	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este período
423	Cumplimiento del Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este período
422	Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el período evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este período

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
420	Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	90	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
411	Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Incapacidad	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
421	Nivel de Formación de la Capacitación Recibida	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	85	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
391	Efectividad en la entrega de la Documentación a usuarios externos	GESTIÓN DOCUMENTAL	86	7/10/2025	97	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado descrito acorde a la formulación del indicador.	Cumple
97	ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE	GESTIÓN DOCUMENTAL	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La observación sobre el seguimiento realizado por el proceso es clara y se ajusta a las definiciones de la formulación del indicador, sin embargo la evidencia aportada no respalda los datos entregados.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	La evidencia no se ajusta a lo reportado por el proceso
390	Prestamos de Documentos	GESTIÓN DOCUMENTAL	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia no es acorde al reporte entregado por el proceso, teniendo en cuenta que la planilla adjunta, relaciona documentos prestados en el primer trimestre, entregando un valor diferente a los 49 documentos que relacionan en la medición del periodo.  Es importante aclarar que el formato da a entender que la fecha de solicitud del préstamo es la misma fecha de entrega del documento, ya que no existe esa diferenciación y es importante conocerla ya que estos son los términos que se definen en la formulación del indicador.	La evidencia no se ajusta a lo reportado por el proceso
437	Verificación de la Oportunidad y Calidad del dato de la información estadística que reportan las CCF, recepcionada en el aplicativo SIREVAC	GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	El indicador define la necesidad de verificación de la oportunidad y calidad de la información reportada, sin embargo las evidencias aportadas por el proceso relacionan únicamente la cantidad de los reportes realizados por las CCF y no se evidencia un concepto de validación de dichos informes y un juicio de oportunidad y calidad de la información reportada.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	La evidencia no se ajusta a lo reportado por el proceso

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
654	Respuesta a solicitudes de información estadística	GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	100	7/10/2025	10	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado descrito acorde a la formulación del indicador.	Cumple
655	Publicaciones estadísticas realizadas	GESTIÓN ESTADÍSTICA GENERAL DEL SISTEMA DEL SUBSIDIO FAMILIAR	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	No se adjunta evidencia que soporta el resultado reportado por el proceso, en el link que indican ( <a href="https://www.ssf.gov.co/web/guest/información-de-las-cajas-de-compensación-familiar2">https://www.ssf.gov.co/web/guest/información-de-las-cajas-de-compensación-familiar2</a> ) No es clara la información que soporta la medición del indicador.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición; en este caso las publicaciones realizadas, junto con el número de publicaciones planeadas para el periodo.	La evidencia no se ajusta a lo reportado por el proceso
315	INDICADOR DE PAC	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	90	6/10/2025	74	No cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias y el análisis entregado son acordes a la medición reportada, tras el incumplimiento de la meta propuesta se recomienda al proceso implementar medidas que permitan ajustar la desviación reportada.	No cumple
687	MEDICIÓN DE RECAUDO EN EL SIIF NACIÓN	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	98	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
413	Gestión de Cobro Persuasivo y Coactivo	GESTIÓN JURÍDICA	20	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
693	Nivel de satisfacción de los usuarios durante el Seminario Jurídico	GESTIÓN JURÍDICA	80	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
661	Tasa de solicitudes de conciliación prejudicial y judicial en las que el comité de conciliación decide conciliar en la vigencia fiscal.	GESTIÓN JURÍDICA	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
354	TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES CON LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS	GESTIÓN JURÍDICA	100	2/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado descrito de 21 solicitudes de concepto atendidas acorde a la formulación del indicador.	Cumple

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
356	TRÁMITES REALIZADOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES	GESTIÓN JURÍDICA	100	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
431	Efectividad de la Gestión de la Supersubsidio ante las CCF	INTERACCION CON EL CIUDADANO	85	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
57	Eficiencia en la gestión de las PQRSF	INTERACCION CON EL CIUDADANO	100	14/10/2025	99,98	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado de la gestión de 2279 expedientes de los cuales 48 se gestionaron por fuera del tiempo definido.	Cumple
699	Nivel de atención de los canales	INTERACCION CON EL CIUDADANO	95	14/10/2025	96,98	Cumplió La Meta	Trimestral	Se anexa evidencia del reporte que se define de la multiplicación del nivel de atención encontrado en los canales y la participación de cada uno de ellos	Cumple
58	Satisfacción global de la ciudadanía	INTERACCION CON EL CIUDADANO	97	14/10/2025	98,49	Cumplió La Meta	Trimestral	Se anexa evidencia del reporte que se define de la multiplicación del nivel de atención encontrado en los canales y la participación de cada uno de ellos	Cumple
368	OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La medición reportada se detalla en la observación suministrada por el proceso. Sin embargo en futuros seguimientos se recomienda entregar en la evidencia la relación completa de los actos administrativos y no solo la evidencia de los primeros y los últimos.	Cumple
684	Eficiencia de controles para mitigar los riesgos del proceso de Planeación Institucional	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	10	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo
686	Nivel de cumplimiento del cronograma del anteproyecto de Inversión	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	90	N/A	N/A	N/A	Semestral	Indicador semestral, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad semestral, no evaluable en este periodo

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Ultima Medición	Vr Ultima Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
685	Nivel de oportunidad en la presentación de informes	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	90	10/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias adjuntas logran soportar el detalle definido en las observaciones del seguimiento realizado por el proceso, sin embargo hay que tener en cuenta la formulación del indicador la cual realiza el cálculo de cumplimiento con los informes presentados oportunamente sobre los informes solicitados, razón por la cual es importante que se relacionen mediante la evidencia, la cantidad de informes solicitados o obligados, las fechas de solicitud y de entrega para lograr validar el cumplimiento de la oportunidad.  Los link enunciados para consultar las evidencias generan error (usc-excel.officeapps.live.com ha cerrado la conexión de forma inesperada).	Cumple
683	Nivel de satisfacción de los procesos frente a las asesorías y acompañamientos de la OAP	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	85	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
349	CUMPLIMIENTO TÉRMINOS	PROCESOS DISCIPLINARIOS	100	7/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta la observación reportada por el proceso.  Se recomienda adjuntar evidencias que muestren el resultado acorde a la formulación del indicados, siendo el número de decisiones de fondo adoptadas en términos sobre el número de procesos sobre los cuales debe adoptarse la decisión.	Cumple
347	PRIORIZACIÓN NOTICIA DISCIPLINARIA	PROCESOS DISCIPLINARIOS	100	7/10/2025	57	No cumplió La Meta	Trimestral	Las evidencias y el análisis entregado son acordes a la medición reportada, tras el incumplimiento de la meta propuesta se recomienda al proceso implementar medidas que permitan ajustar la desviación reportada.	No cumple
442	Cumplimiento en la ejecución del Plan de Gestión Ambiental	RECURSOS FÍSICOS	100	9/10/2025	92	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado descrito de 13 actividades programadas de las cuales se realizaron 12.	Cumple
324	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	RECURSOS FÍSICOS	95	8/10/2025	100	Cumplió La Meta	Trimestral	La evidencia adjunta soporta el resultado descrito de cinco (5) procesos contractuales, sin embargo es importante que el proceso defina si la ejecución de un proceso es lo mismo que iniciararlo.	Cumple
382	% DE CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE VISITA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	VISITAS A ENTES VIGILADOS	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
264	COBERTURA ANUAL DE VISITAS ORDINARIAS DE INSPECCION	VISITAS A ENTES VIGILADOS	80	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo

Núm	Nombre	Proceso	Meta	Última Medición	Vr Última Medición	Cumplimiento	Periodicidad	Observaciones Control interno 3ra Línea	Resultado
381	COBERTURA ANUAL DE VISITAS ESPECIALES DE INSPECCIÓN	VISITAS A ENTES VIGILADOS	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo
430	Efectividad en la Cobertura de las Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a las CCF	VISITAS A ENTES VIGILADOS	100	N/A	N/A	N/A	Anual	Indicador anual, no es necesario realizar reporte en el periodo evaluado.  Se recomienda al proceso al momento de registrar la medición, adjuntar las evidencias que soportan la valoración acorde a la formulación del indicador y detallar las observaciones que definen el resultado de la medición.	Periodicidad anual, no evaluable en este periodo