

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION II Trimestre de 2025

Oficina de Control Interno "Tercera Línea de Defensa"

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



1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Periodo Evaluado: 2º Trimestre de 2025

1.2 Contexto de la evaluación seguimiento al plan de Acción

Mediante el Decreto 612 de 2018 se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

() ...las entidades del Estado deberán publicar el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión... ()

El plan de acción al ser una herramienta de gestión es objeto de seguimiento y evaluación, los cuales tienen como propósito establecer vigilancia permanente del avance o cumplimiento de los entregables y productos propuestos, de acuerdo con las fechas establecidas e identificar los ajustes y modificaciones que se requieran para cumplir con lo inicialmente pactado.

El seguimiento al plan de acción deberá ser realizado desde la Oficina Asesora de Planeación y se hará bajo criterios cuantitativos y cualitativos de cumplimiento; El avance cuantitativo de los productos corresponde al cumplimiento de cada uno de los entregables en el tiempo programado y el avance cualitativo de los productos será la descripción del avance de los entregables reportado en los periodos definidos.

Desde la Oficina de Control Interno se adelantan labores de verificación del plan de acción, acorde al rol de evaluación como articulador del Sistema de Control Interno, teniendo como insumo los soportes entregados desde cada proceso y los resultados de los seguimientos realizados por la 2^{da} línea de defensa.

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



1.3 Roles y responsabilidades

La alta dirección es responsable de la formulación del Plan Estratégico Institucional y de realizar consultas periódicas sobre el avance a la ejecución del plan de acción de la Entidad.

La 1^{ra} línea de defensa, alineada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, son los responsables de la definición de productos y entregables del plan de acción, los cuales se definen de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene la Entidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio, los objetivos institucionales y los ejes estratégicos; desde el componente de autogestión se encargaran de realizar el **monitoreo** constante y el **reporte** periódico sobre el cumplimiento de las actividades propuestas.

La Oficina Asesora de Planeación como 2^{da} línea de defensa, realiza el acompañamiento a las dependencias que formulan las actividades del plan de acción anual desde el punto de vista metodológico. Adicionalmente, se encarga de realizar el seguimiento a la planeación estratégica, **seguimiento** de las acciones, productos y entregables programados en el plan de acción, validación y aprobación de las modificaciones realizadas a dichos planes en el transcurso de la vigencia.

La 3^{ra} línea de defensa está a cargo de la Oficina de Control Interno, quienes realizan la verificación y **evaluación** del cumplimiento de los lineamientos establecidos y las evidencias de avance de los productos, concluyéndose en el seguimiento integral del plan de acción de la SSF.

2. OBJETIVO

Llevar a cabo la evaluación del avance trimestral al Plan de Acción Institucional, inspeccionando la gestión de las diferentes dependencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar, identificando las dificultades y logros en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan de Acción.

3. ALCANCE

El presente documento expone las conclusiones de la verificación realizada al avance y cumplimiento de las acciones, productos y entregables programados en el Plan de Acción Institucional de la Entidad al cierre del segundo (II) trimestre de 2025.

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



Inicia con la orientación y apoyo técnico a enlaces de las dependencias, continua con la preparación de matrices y condiciones para el seguimiento, y finaliza con el análisis, recomendaciones y socialización del correspondiente informe.

4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

En la guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión emitida por el DAFP, en el numeral 3 "Gestión por procesos" establece:

() ... la gestión por procesos resulta ser fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos de una entidad y la misión de esta. Esto se debe, principalmente, a que cuando una entidad trabaja sobre procesos y no sobre áreas funcionales, se enfoca en los resultados que estos producen, en la forma en que se producen, las necesidades que buscan suplir y en la necesidad de trabajar en equipo para poder alcanzarlos. Por esta razón, tanto la gestión por resultados como la gestión por procesos se encuentran directamente relacionadas entre sí y se fundamentan en la cadena de valor... ()

Razón por la cual la presente evaluación se realiza según el cumplimiento de la gestión programada de las acciones definidas por cada proceso y el correspondiente reporte de avance realizado desde el mimo proceso, así:

Proceso	Acciones Programadas
Almacén e Inventarios	2
Comunicación Pública	8
Contratación Administrativa	3
Control financiero y Contable de las CCF	2
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	4
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	8
Evaluación de Gestión de las CCF	1
Evaluación y Control	6
Gestión De Recursos Físicos	3
Gestión de Sistemas de Información	9
Gestión del Talento Humano	9
Gestión Documental	2
Gestión Estadística general del subsidio familiar	3

En Desarrollo	Sin Iniciar	Cumplida	Sin Reporte
2			
6	1		1
3			
2			
4			
5	3		
1			
6			
3			
8	1		
7	2		
2			
3			

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



Gestión Financiera y Presupuestal	4
Gestión Jurídica	11
Interacción con el Ciudadano	10
Notificaciones y certificaciones	1
Planeación Institucional	8
Procesos Disciplinarios	3
Visita a Entes Vigilados	3
Total	100

83	15	1	1
3			
2		1	
8			
1			
6	4		
8	3		
3	1		

Los procesos generaron efectivamente el reporte de 99 actividades relacionadas a los planes de acción vinculados a los 21 procesos de la Entidad, encontrándose la novedad de una (1) actividad sin reporte de avance al cierre del segundo trimestre de 2025:

Proceso:	Comunicación Pública
Actividad:	Realizar la publicación en los diferentes canales institucionales de las piezas didácticas, de comunicación y de apoyo a las áreas de la Superintendencia.
Frecuencia De Medida:	Semestral

Se logra concluir que la gestión de seguimiento realizada por la 1^{ra} línea de defensa se ejecutó con una eficacia del 99%, y en igual medida se evidencia el monitoreo a las mismas acciones por arte de la OAP desde la 2^{da} línea de defensa.

Teniendo en cuenta que el 97% de las actividades tienen fechas de cumplimiento para diciembre de 2025, se establece que el estado general del plan se encuentra a tiempo para su cumplimiento.

Fecha Estimada De Cumplimiento	Acciones	Estado
Junio 2025	1	Cumplida 🗸
Octubre 2025	2	A tiempo 😑
Diciembre 2025	97	A tiempo 😑
Total	100	

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

Página 5 de 10



5. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones entregadas desde la 3ra línea de defensa se constituyen como un factor a ser tenido en cuenta para corregir o fortalecer la gestión realizada, sin desestimar la ponderación de avance definida desde cada proceso responsable.

Dado a lo anterior, la Oficina de Control Interno entrega como resultado de la evaluación, **99 recomendaciones** puntuales y especificas a cada una de las actividades desarrolladas dentro del plan de acción, las cuales quedan a disposición de los procesos en el aplicativo E-Flow en el portal de "Seguimiento Ejecución PAI – SSf" y se adjuntan al presente informe mediante la matriz de seguimiento a los planes mejoramiento (Anexo 1).

Adicionalmente, y con el fin de atender las observaciones transversales, se presentan las siguientes recomendaciones a ser tenidas en cuenta para el próximo ejercicio de evaluación:

- 1. En el plan de acción institucional vigente se encuentran actividades asociadas a todos los procesos de la Entidad exceptuando al proceso de <u>Direccionamiento Estratégico</u>, se recomienda validar la pertinencia de asociar actividades para este proceso en la siguiente vigencia con el fin de aportar al cumplimiento de los objetivos estratégicos desde el 100% de los procesos de la Entidad.
- 2. Se recomienda al proceso de Comunicación Pública, realizar el reporte de avance para el segundo trimestre de 2025, correspondiente a la actividad de "Realizar la publicación en los diferentes canales institucionales de las piezas didácticas, de comunicación y de apoyo a las áreas de la Superintendencia".
- 3. En la herramienta E-Flow las actividades del proceso de *Gestión Estadística General Del Sistema Del Subsidio Familiar*, se encuentran asociadas erradamente con códigos del proceso de *Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos*, se recomienda realizar la validación y gestionar los ajustes necesarios, procurando que en la asignación y codificación para la siguiente vigencia se valide que las actividades correspondan al proceso responsable.

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



- o Código de Gestión Estadística General Del SSF: GEG-XXX-XX
- Código de Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos: EEEP-XXX-XX



4. Se recomienda a los procesos de Gestión De Sistemas De Información y de Planeación Institucional, realizar la validación necesaria que permita ajustar la novedad presentada en la generación de reportes desde la herramienta E-Flow, teniendo en cuenta que el archivo descargado presenta diferencias en los formatos de los datos publicados, entregando valores diferentes, afectando el entendimiento y condicionando la objetividad del resultado (ejemplo: la herramienta muestra 42,86% y en el reporte aparece 428571428571429 entregando un porcentaje de 428.571.428.571.429.00%).



SuperSubsidio

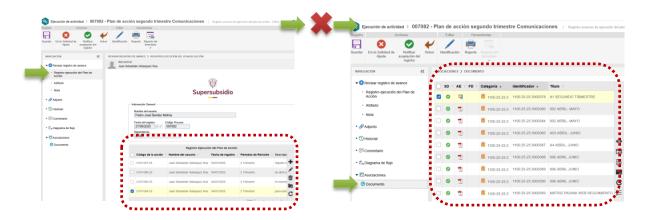
Dirección: Carrera 69 No. 25B - 44. Pisos 3, 4 y 7

Edificio World Business Port

Conmutador: (+57) (601) 348 78 00 Línea Gratuita: (+57) 018000 910 110 Correo institucional: ssf@ssf.gov.co



5. Se recomienda al administrador de la herramienta E-Flow, realizar las validaciones y ajustes necesarios que permitan asociar directamente las evidencias adjuntas a las actividades que estas corresponden, teniendo en cuenta que actualmente esta verificación se debe hacer de forma manual dentro del mismo sistema, faltando a las facultades que deben tener las herramientas ofimáticas de facilitar, optimizar y agilizar tareas en diversos ámbitos, como la comunicación, el acceso a la información y la gestión de procesos.



6. Se reconoce la alineación de la herramienta E-Flow con la estructura orgánica de la SSF definida por dependencias, sin embargo, se recomienda al administrador de la herramienta atender las disposiciones del DAFP las cuales se articulan con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, definiendo la evaluación por procesos, razón por la cual se recomienda incluir dentro de los campos primarios de gestión, filtros y selección, dicha segmentación por procesos.



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



7. Actualmente en el modelo de seguimiento y evaluación definido en la Herramienta E-Flow para la 3ra línea de defensa, al finalizar el paso de evaluación existe un condicionamiento que forza la entrega de un porcentaje de avance, sin embargo, este concepto ya se encuentra plasmado de forma cualitativa en el campo de comentarios de "Control Interno", considerándose que no debería entregarse una ponderación de avance sin la revisión por parte del proceso que genera la información, se recomienda realizar los ajustes en le herramienta de E-Flow eliminando esta restricción.



8. En la revisión de soportes que acompañan las actividades realizadas por el proceso en la herramienta E-Flow, el registro de la acción se asocia al respectivo proceso, sin embargo, en el cargue de las evidencias se relaciona la dependencia; entendiendo que la verificación se debe hacer de forma manual e intuitiva ya que la herramienta no las asocia, se recomienda que la unificación de los campos por proceso, y no asociarlo al área, dependencia, coordinación o jefatura.

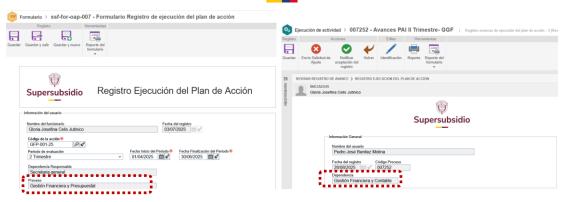
SuperSubsidio

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





La oficina de Control Interno en su interés de aportar valor a los ajustes y recomendaciones propuestas, se pone a disposición para ilustrar en detalle lo expuesto en el presente informe, por lo cual quedamos atentos a cualquier observación al respecto.

Cordialmente,

CASALLAS FANDIÑO Firmado digitalmente por CASALLAS FANDIÑO JOSE WILLIAM Fecha: 2025.09.17 08:33:39 -05'00'

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: Pedro José Benítez Molina

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 FO-COP-002 V2

Página 10 de 10



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Contratación Administrativa	7233	CAD-001-25	Secretaria general	Realizar seguimiento y monitoreo de la información a publicar en el marco de Ley de Transparencia.	01/04/2025	Cumplimiento de la publicación de los procesos de contratación en la página web de la entidad.	Publicar la relación de los contratos celebrados en la vigencia en la página web de la entidad.	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	100	Para el trimestre II se encuentran publicados 313 contratos celetrados en la SSI. Evidencia: 1. PDF descargado de la pagina de transparencia donde se visualiza la publicación con su respectivo link de los 313 contratos societros con certo 80 de junto de 2025. SITUATO DE CONTRATO	100,00%		0,00%	Se identifica desde la OAP que para el persodo reportado la acciones adelantadas guardan coherencia con la activida programada y mela en el PA 2025. Se recomienda al proceso dartes destrois cumplimiento a las metas en lo proceso dartes destrois cumplimiento a las metas en lo estratate del año, aí como alestra todes los possibles incumplimientos. De igual monera, se sugiere al proceso incumplimiento. De igual monera, se sugiere al proceso incumplimiento. Del como contra de la acción del proceso del contra del consistencia pacidien el contra del contra del comentos pacidien el municipal del contra pacidien el municipal del proceso pacidien el municipal del proceso pacidiente pacidie	Se logra evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta la cual es coherente con el porcentaje de avance.	En desarrollo
Contratación Administrativa	007233	CAD-002-25	Secretaria general	Promover la realización del curso virtual "integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" de Función Pública entre los contratistas vinculados (persona natural) a la entidad.	01/04/2025	Curso realizado por los contratistas.	Curso realizado por los contratistas.	Porcentaje	Trimestral	90	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025		unformactific TIGBIN constratula 2075. Para al control to 50 prices correspondente all trinsists II se prices al control to 50 prices correspondente all trinsists II se cualte se han recibido y publicado 221 confilicados de suno de transparencia, escor de 17.00 y, filorendos que se encuentra publicada en la sección No. 7 de cada uno de los controls. Secon y en el reposition de la capita de Controls. Controls (Secon Para de Para de Controls (Secon Para de Para de Para de La control de Controls). Controls (Secon Para de Para de Para de La control de Controls). Controls (Secon Para de Para de Para de La control de Controls). Controls (Secon Para de Para de Para de Controls). Controls (Secon Para de Para de Controls). Controls (Secon Para de Controls). Controls			0,00%	proceso darles efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, así como alertar sobre los posibles	Se logra evidenciar el desarrollo de la actividad proquesta la cual es coherente con el porcentaje de avance, sin embargo, la meta del 90% a la fecha no se logra cumplir, es limportante alhondar esfuerzos con el fin de que los 63 contratistas restantes logren aportar el certificado de cumplimiento del curso de "integridad, transparencia y lucha contra la corrupción"	En desarrollo
Contratación Administrativa	007233	CAD-003-25	Secretaria general	Socializar los procedimientos actualizados	01/04/2025	Socializar los procedimientos actualizados		Porcentaje	Semestral	100	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	50	Edefonica: Saus de datos Curso de Transcurrencia 2023 Octobre o Grupo de descolo Contractuca para trimestre II se aprobarro y publicaron en la plataforma foolucion 12 formatios actualizados y nuevos. Il did 1,1 de junio se socializaziono con los Contractista y fanccionanto de la Superintendencia del Subsidio Familiaz. Endenciosa: 1. Formaco, opticulados 3. Grabación rapporticación 3. Grabación rapporticación 3. Grabación rapporticación 3. Grabación rapporticación.	50,00%		0,00%	so identifica desda la DUP que para el partedo reportado la sidentifica desda la DUP que para el partedo reportado programada y meta en el PA 2035. Se recomienda de proceso daries detidos cumplimientos las metas en lo restante del año, así como aletter sobre los posibles composiblentos al como aletter sobre los posibles composiblentos al como aletter sobre los posibles de como para la como aletter sobre los posibles de como para la como aletter sobre los posibles de como para la como para el proceso decominar al evidencias conforme al nuevos de su para el proceso de como para el para el porte de como para el para el porte de como para el par	Se logra evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta la cual es coherente con el porcentaje de avance.	En desarrollo
Control Financiero Y Contable De Las Cajas De Compensación Familiar	007256	CFCCCF-001- 25	Superintende ncia Delegada para la Gestión	A.1 Optimizar el proceso de auditoria a las CCF, integrando metodologias de analítica de datos y herramientas digitales para la identificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar	01/04/2025	Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCF	Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los presupuestos de las CCI	Número	Anual	42	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	42	Con corte a 30 de junto de 2005, se analizarion 42 Presupuestos de Ingresos y Egresos, presentados por las casa en caracterios de la composição de la casa de controlas con el ajulcando DEER, de acuerdos a 60, se verifico à Inderendos según la aprodes por el Consejo Directivo y directivos impartidas por esta Seppretendento, en casa, en casa de adestacido de algunos, netros del casal, en casa de adestacido de algunos, netros del marco de la inspección y segúnarios de la gestión financiera y concluble a los presupuestos de las CCF, según procedimiento PR-CCC 003	100,00%		0,00%	Dande la CAR se leteratifica que, para el persido reportado, la acciones adelantadas son coherentes con la activada programada y la intera estabelecida en 19 A 2025. No obstante, se recomienda al proceso grantizar el complimiento efectivo de las mates durante el resto de al- y menti aflatos oportunas ante puntidos recomplimiento conforme al número de la seción correspondiente. Por Admirismo, as singen que las evidencias se nombrem conforme al número de la seción correspondiente. Por persigio ESCET-CASI-25. To caso de contra con varios decumentos, estos poeten organizarse en un archivo comprende este Centralo 27.	herramietica digitales para is identificación de alertas tempósicas", no se encientra qualificación de la composición del la composi	En desarrollo
Control Financiero Y Contable De Las Cajaz De Compensación Familiar	007256	CFCCCF-002- 25	Superintende ncia Delegada para la Gestión	A.2 Optimizar el proceso de auditoria a las CCF, integrando metodologias de analítica de datos y herramientas digitales a identificación de aletas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.	01/04/2025	Informes de inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF elaborados.	Inspección y vigilancia de la gestión financiera y contable a los estados financieros de las CCF.	Número	Semestral	84	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	42	Con coste a 10 de junto se avalizó el comportamiento financiero y contable de las 40 Cajos de Comportamiento financiero y contable de las 40 Cajos de Compensación, com la mais en las información propriedas a 13 de disemble de 2024 de 15 de	50,00%		0,00%	Dande la CAP se identifica que, para el parsido reportado la socionea delibertadas son coherentes con la actividad se adelantadas son coherentes con la actividad programada y la intera establecida en IPA 2025. No obtantes, se reconienda al proceso grandizar el reconomismo de la proceso grandizar el y ventir altrica operturas ante posible incumplimento delivera de la mode de la conforma del administra conforma del la activida conforma del número de la acción correspondiente. Por descripción del número de la activida conforma del número de la activida conforma del número de la activida correctiva, estable consentire, estable partien organizarse en un activida comprimido en formato ZIP.	ne concedencia con la definición de la soción propuesta por el proceso, que indica "Opinitarse el proceso de autóterio la lacción (integrado metadologido de avallica de desilva terramienta: digitales para la identificación de alertas tempranas", no se encuentra concredancia con la seridencia adjuntar, colo ser que la minima del proceso. Integrado de la gestión financiera y consoble a los estados financieros de la spection financiera y consoble a los estados financieros de la SECT deborador descendir de alertas tempranas. Para realizar la evaluación de la actividad y temer total claridad de la trazabilidad de cumplimento de las accones, es importante atender la sugerencia realizada por la OAP en realizar la sociona (se importante atender la sugerencia realizada por la OAP en realizados a la corrocata centralizado de develocación en Efiloxo.	En desarrollo
Control Legal De Las Cajas De Comenzación Familiar	007231	CLC-002-25	Superintende ncia Delegada para la Responsabili dad Administrativ a y Medidas Especiales	Realizar seguimiento trimestral al avance de ejecución de los PDM elegiones de la porta de la composición de los PDM elegiones de la composición familiar con medida caurielar con medida han sido o no supera la medida han sido o no supera	01/04/2025	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento	Porcentaje	Trimestral	95	\$554.638.736,00	2 Trimestre	07/07/2025	50	Javanese et a menorio con processo de la manace a los DEMO composições de la manace a los DEMO composições de la guina de la COLO COME a la manace a los DEMO composições la manace a los DEMO composições la manace de COLO COLO COMPOSIÇÕES de la manace de la COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COL	526.315.789.473.684,00%	\$54,290,956,00	978.856.113.851.067,00%	Daude la CAP es Merellifica que, para el período reportado, la sociones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAJ 2025. No dicitate, se recenienda al proceso grantistar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto de da vienta de la complemiento el establecida de la complemiento. Administran, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la accidio correpondiente. Per ejemplos ISCLEP-001-25. En caso de contar con varios decumentos, casio período por considera en un activio comprendo en formado 2P.		En desarrollo
Control Legal De Las Cajas De Compensación Familiar	007231	CLC-003-25	Superintende ncia Delegada para la Responsabili dad Administrativ a y Medidas Especiales	"Analisis juridico y legal de las decisiones tomadas por los entes vigilados que son de competencia del Grupo interno de Registro y Control."	01/04/2025	Actos Administrativos proyectados	Actos Administrativos proyectados	Porcentaje	Trimestral	100	\$578.722.666,00	2 Trimestre	07/07/2025	50	Durante el trimestre de 2025, en el marco de la gestión del proceso de Costrol Legal, se elaborarcon 12 actos administrativos relacionados con decisiones temadas por los entre siglididos, que de competencia del funço hierro de Registro y Careda Alz. MOMBRAMIETRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO: 6 Actos Administrativos CAMBIO CONSEGED DIRECTOR 3 Actos Administrativos ASAMIELA CITA/ADIGINAMA. DE APLIADOS: 2 Actos Administrativos ASAMIELA DICIONAMA DE APLIADOS: 3 Actos Administrativos CAMBIO CONSEGED DIRECTOR: 3 Actos Administrativos ASAMIELA DICIONAMA DE APLIADOS: 1 Actos Administrativos	50,00%	\$108.486.466,00	18.745.847.082.478,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos.	o La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento efectuado por el proceso, sin embargo, la actividad tiene el presupuesto asignado por valor de 578.722.666 y el proceso reporta ejecución por valor de 5 108.486.466 correspondiente al 19%, restando un semestre de la vigencia 2025 para ejecutar el 81%.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Início	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control interno 3ra Línea	Estado
Control legal De Las Cajas De Compensación Familiar	007231	CLC-004-25		Analizar y realizar el correspondiente la correspondiente la canada de la canada salgandos al Grupo hetero para la Responsabilidad Administrativos, para actuaciones administrativos a que haya lugar.	01/04/2025	*Correc electrónico o documento contentivo con mensaje de axignación. *	"Correo electrónico o documento contentivo con mensaje de asignación."	Porcentaje	Trimestral	100	\$1.632.871.626,00	2 Trimestre	07/07/2025	50	commercia en inguista circular en creat, se reportar se sustitos assignados de Grupo de Responsabilidad sustitos assignados de Grupo de Responsabilidad en en grant ao les profesionelles del Grupo para la adel sortar as actuaciones administratos as que hichesteria del Grupo latera de Santiciones de Grupo Internativa de Participa de Carlo de 2015, la condiciación del Grupo Internativa Contrato del Carlo Santiciones a comúnicia de Carlo Santiciones a comúnicia de Carlo Santiciones a comúnicia de Carlo Santiciones a comúnicia del Santiciones a comúnicia del Carlo Santiciones de Grupo de Responsabilidad Administrativa. En virtual de lo anterior se evidencia que los acustos o comúnicia del Carlo Santicia del Car	\$0,00%	\$174.686.850,00	106-981.373-928-514,00%	Deude la CAP es identifica que, para el periodo reportado, la acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No dichateta, se recomendos al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del atual periodicidad de la completa de la compositiva del la compositiva de la compositiva de la compositiva de la compositiva de la compositiva del la compositiva de la compositiva de la compositiva del la composita del la compositiva del la compositiva del la compositiva del l		En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-001-25	Despacho Superintende nte del Subsidio Familiar	Crear cuatro (4) documentos: Estrategia do comunicación, Redes Sociales, Diseños Institutionales institutionales institutionales y diseños publicados redes que direccionen las actividades de comunicación para que la ciudadanía colombiana conocca del subsidio familiar y de los beneficios	01/04/2025	Documentos elaborados	Un documento para cada uno de los siguientes temas: Estrategia de Estrategia de Comunicación, Redes Sociales, Diseños Institucionales y diseños publicados redes.	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	60	Pura el trimestre de abril a junto de 2024 se encuentra adjunto Fran estratagio de comunicaciones - parrilla de redes sociales - Cuerbos institucionales	1.500,00%	\$0,00	0,00%	Doube la CAP se demifica que, para el persido reportado, la acciones adelestadas no son coherentes con la activada acelestadas no son coherentes con la activada acelestadas no son coherentes se laborar pero el proceso media amuel cen el decumentos a elaborar pero el proceso refere que se han realizado 60. A proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las media durantes el roto del aflo y emili afesta esfectivo de las media durantes el roto del aflo y emili afesta del compositoriars. arte posibiles incumplimiento, y a que actualmente el roto del avance de esta meta es la ju. Admirino, es sugerior que las enderiorias se nembran conforme al número de la acción correspondiente. Por elegindo ECCFC-0012.55. En casa de conformir con varios documentos, estos pueden organizarse en un archino congremido esto Fornado 2P.	In concordancia con lo reportado en el seguimiento realizado por la OAP, La descripción de las artividades realizadas, emregada por el proceso no aportas información que de claridad sobre el sunace del EGM, entendendo que reporta tre (E) de los custros (el entregaldes. Para realizar la extence del EGM, entendendo que reporta tre (E) de los custros (el entregaldes. Para realizar la extende de la sexisión y une retola circada de la trazabilidad de cumplimiento de las acciones, es importante atende la seguernos realizada por la OAP en realizado a la corrocción centralizado de vederosca en EFROM.	En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-002-25	Despacho Superintendo nte del Subsidio Familiar	Elaborar los diseños institucionales solicitados por las áreas de la Superintendencia para ser publicados en los diferentes canales institucionales.	31/03/2025	Diseños	Diseños Institucionales	Porcentaje	Trimestral	100	\$148.325.562,00	2 Trimestre	04/07/2025	35	las áreas en el periodo de Abril a jurio solicitaron 37 mensajes institucionales para correos y mensajes de wikhatago L'abrince para sede electrónica. 1 hience para sede electrónica. 42. felicitaciones para accernos o encargos laborades	35,00%			bacie la DAP sel dentifica que, para il periodo reportado, la carcinosa delatradas on coherentes con la actividad programada y la meta establicida en el PAJ 2025. No debattate, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y metra deltra operiorisma arine porolles insomplimientos, y que actualmente el nivel de avance de esta meta se bajo. Anatirino, se sugiere que las enderiorismos en nombrem conforme al número de la acción correspondiente. Por grappido: EGCF.CO.25. En casa de contrar con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formano ZP.	an extraposition of as strondator tradecists entregate per a process to apport antimitation freeze, no ex claim of concepts de avance que relaciona 80 actividades realizadas y se concluya com un avance del 35%. La observación del experimente relationá desde la 246 libra de defenza, no entrega la claridad del concepto objetivo de cumplimiento y correlacion con los datos y evidencias, se concluyar concepto del 35%. La observación del compositiona desde la 246 libra de defenza, no entrega la claridad del concepto objetivo de cumplimiento y correlacion con los datos y evidencias, se económica del remo porfundidad a los concentarios. Para realizado la evaluación del si actividad y server tend claridad de la travalidad del personación del concentración del concentración del concentración del concentración con la concentración del concentración del personación del concentración del concentración del concentración del personación del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del concentración del	En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-003-25	Despacho Superintende nte del Subsidio Familiar	Realizar las actividades de prensa (boletines, acompalhamiento eventos) para difundir la información institucional.	01/04/2025	Comunicados	Comunicados	Porcentaje	Trimestral	100	\$363.750.783,00	2 Trimestre	04/07/2025	35	26 Acompañamientos 4 boletines	35,00%			Dacks to Dark existentitic que, pare aprivator reportacis, la cocionos adelantates en coherentes con la actividad programata y la meta establicida en el PAI 2025. No discitato, se recomiendo al presceso gramiticar el consistentida del programata en la y mettri adricta oportunas ante posibles incumplimientos, y quella manura, es recesario que el proceso redicide de major (qual manura, es recesario que el proceso redicide de major (qual manura, es recesario que el proceso redicide de major conforme al número de la acción correspondiente. Por conforme al número de la acción correspondiente. Por documentos, estas pueden organistrarse en un archivo comprimido en formazo IP.	La descripcion de las derivadades rendades dentinguada por a proceso ha gadera información diction el concepto de source que relacciona 30 actividades realizadas y se concluya con un sunon del 1916. La descrivación del seguirientes realizada dende la 246 línea de defensa, no entrega la discidad del concepto objetivo de complemento y correlacción con los datos y evidencias, se economiento del remo profundadad also concentrarios. Para realizar la evaluación de la actividad y sener total claridad de la trazabilidad del	En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-004-25	Despacho Superintendo nte del Subsidio Familiar	Transmitir mensajes en video cilps a través de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema de subsidio familiar.	01/04/2025	Transmisión de mensajes	Videos transmisión de mensajes	Número	Trimestral	35	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	15	paza esta triminatria de han realizado 15 videre paza Tramenter mentajes en videro cipis a trazés de las redes sociales sobre las acciones de IVC de la Superintendencia y de actividades del sistema de subsidio familiar.	428.571.428.571.429,00%		0,00%	Souths LOAP and Hermitica queue, pare al permoder reportation, in carcinoses addistantias on coherentes con la actividad programatica y la meta establecida en el PAL 2025. No discitato, se recomendo al praceso gramatiar el del activa del permoder del permoder del y emitri adricta oportunas ante posibles incumplimientes. Del gual mamera, en encesario diliginación i información compidat en el campo de "NAMPICE EFECUTADO (DELECCHIST."). Alamismo, se sugiere que las evidencias se nombre- corforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplos EFCLF-001-25. En caso de contar con varior compressiones del permoder del productivo ejemplos EFCLF-001-25. En caso de contar con varior concernida en del montre del productivo concernida en del montre del productivo concernida en del productivo.	o La descripción de las actividades realizadas por el proceso muestran coherencia con las condiciones de medición, sin embargo no se detalla cual e el entregade os opcom que de fel cumplimento, para el profision reporte en ecromientos abendo las sugereccia realizada por la DAP en relacción a la correcta identificación de evidencias en E-flow.	En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-005-25	Despacho Superintende nte del Subsidio Familiar	Transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	01/04/2025	Transmisión de la audiencia publica de rendición de cuentas	Transmisión de la audiencia publica de rendición de cuentas	Número	Semestral	2	\$37.370.598,00	2 Trimestre	04/07/2025	0	Al momento esta actividad no se realiza para este trimestre	0,00%	\$0,00	0,00%	Deude la CAP se identifica que, para el periodo reportado, la inciones adelastadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAZ 2025. No complimiento effectivo de las metas cuartes el resto del año y emilir afintas oportunas ante posibles incumplimiento. A continuo, se suggior en esta en electrica se membran conforma al miserro de la activo currengo elemen. Per grappios EGCCO-DEJS. En casa de contra con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formato ZIP.	commonato, en el Arcuso 3.2 se dente que las encales prospenerar por generar capacios de filiado mania, y de no adestinar áctivos esporios, estad en lo obligación en entallar audiencia públicas participativa, mismo dos veces al año, en concordiancia con lo arterior, el proceso propera la realización dels dos [17) transmissiones à audiencia pública de restrición de cuertas. Se recentimidad que el desarrollo de estos esporios de participación se del espresdos commonatoriales entre elas, activamente de participación servicion la agencia nacional de contracación pública que telecu atilizar sus recursos de la manera más adecuada y statisfera un encellados generardos may or supor portir en or adas un de sus- decuada y statisfera un encelados generardos may or supor portir en or adas un de sus-	



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Comunicación Pública	007082	COP-006-25	Despacho Superintende nte del Subsidio Familiar	Realizar las publicaciones en las redes sociales de la Superintendencia del Subsidio familiar.	01/04/2025	Publicaciones Institucionales redes sociales	Publicaciones redes sociales	Porcentaje	Trimestral	100	\$62,390,911,00	2 Trimestre	04/07/2025	50	de abril à junio se molitaron 86 publicaciones en instagram 90 publicaciones en facebook Republicaciones en X	50,00%		0,00%	obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. De igual manera, se recomienda al proceso redactar de manera mas amplia el avance respectivo.	algin topo de incumplimiento de la actividad y el resultado sempre ser al superior. La actividad tiene de prosupento algingino por valor de \$52,520,501.1s e mibargo en el segimiento no se relaciona el viun el ejocutado, nado por la cual no es posible identificar el porcentaje de avance en la ejecución de este presupuesto. Se recomiendo a la 2da línea de defensar reforzar el accompalamiento brindado al proceso con el fin de hacer una formuladiori adecuada que permita entregar disco concluyentes sobre la cantidad de publicaciones resiliados femas a los casidad el apublicación.	el En desarrollo
Comunicación Pública	007082	COP-007-25	Despacho Superintende nte del Subsidio Familiar	Realizar el seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduria para el cumplimiento legal de la información publicada en el Portal Corporativo.	01/04/2025	Informe de cumplimiento de la matriz ITA	Informe de cumplimiento de la matriz ITA	Número	Trimestral	4	\$6,00	2 Trimestre	04/07/2025	2	Adjunto 2 informe de MATRIZ ITA	50,00%		0,00%	acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos.	El resultado de la actividad debe entregar un valor que refacione el cumplimiento con la publicación de la información en el Portal Corporativo y no limitanse a indicar si sensitiva di seguienten a la insultar l'Re, esto terreleno cuentra que en el mismo reporta adjunta en indicar la trasa perediente lo cual en el escensirio de evaluación entrega un cumplimiento gerimo aun cuando ha y trasa perediente por desarrablar. Se recomenda a la Jás línica de defensa reforzar el accomplamiento brindado al proceso con el fin de barer un formación de accidad que permita entregar datos concluyentes sobre el aporte del egapienteno a la matrio ITA en la britidad. Para realizar la evaluación de la actividad es importante atender la sugerencia realizada por la CAP en residoción a la correcta destriticación de vedencias en E-Tion.	el de desarrollo o s
Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-001-25		Elaborar estudios o investigaciones econógnicas, financieras, administrativas y de operaciones de los servicios y programas sociales de las CCF.	01/04/2025	Estudio Especial	Estudio Especial	Número	Semestral	2	\$557.850.488,00	2 Trimestre	07/07/2025	2	Para esta acción se adjunta el avance de la identificación de los tibulos de estudio que corresponden a las investigaciones que se realizada diverte la legisca 2020, afocionalmente se anexa el crosogisma de avance y ejecución de los entudios mencionados.	100,00%			models to Dis to identifica que, para al persoda reportado, las concessos adelastendos nose conherentes con la sericidad programado y la meta establecia en el PAJ 2003. No distante, se recomenda al procesa grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del abor y entre alerta operantes ante posible sominamento en entre anal del indicador corresponde a 2 entudos contratos en el constante del persona del persona del persona del meta anal del indicador corresponde a 2 entudos cientifica que se han realizado 2. Es recesario terre en cuenta estas observaciones en los reportes. Admissimo, se sugiere que las evidencias ses nombres conforme al nimero de la acción correspondiente. Por discumiento, estos pueden o reportarse en un archivo comprisión en formación, estos pueden o regularizarse en un archivo comprisión en formación propristarse en un archivo.	Intensitation de la duranda describation (en l'existication de l'e	or ne n el En desarrollo el
Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-002-25	Superintende ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Realizar servicios de asistencia en pro de aumentar el desarrollo de procesos de innovación aplicados al sistema del subsidio familiar	01/04/2025	Informe de asistencia realizada.	Servicio de asistencia técnica	Número	Semestral	6	\$481.149.512,00	2 Trimestre	07/07/2025	2	Se han realizado 2 talleres con las CCF.	333.333.333.333,00%				La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de \$481.149.512 sin embargo en el seguimiento no se relaciona el valor ejecutado, razón por la cual no es posible identificar el	En desarrollo
Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-003-25	Superintende ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Validar la información suministrada por las CCF de los proyectos de inversión en el banco de proyectos.	01/04/2025	Documento de validación de datos del Banco de proyectos.	Documento de validación de datos	Porcentaje	Trimestral	100	\$774.622.485,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Esta información se reportará en el siguiente trimestre.	0,00%			obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por	La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de 577.4622.485 el cual se encuentra pendiente por ejecutar restando un semestre de la vigencia 2025. El seguimiento realizado por el proceso no es acorde a las definiciones planteadas, precisamente el seguimiento debe ser establecer una bitácora que permita mostrar el	Sin Avance
Estudios Especiales Y Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-004-25	Superintende ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Implementar las metodologías diseñadas para hacer evaluaciones de los programas y proyectos de las CCF,	01/04/2025	Informe de la implementación de metodologías, a las estructuras del anexo técnico del banco de proyectos.	Informe estadístico	Porcentaje	Trimestral	100	\$367.040.000,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Esta información se reportará en el siguiente trimestre.	0,00%			cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren	La actividad fience il presupuesto algiundo por violo de \$587.040.000 el cual se encuentra pondiente por ejecutar restando un semestre de la vigencia 2025. Il seguimiento realizado por el proceso no es acorde a las definiciones planteadas, precisamente el esguimiento debe are establecer una biblicora que permita mostrar el avance y control de las actividades propuestas.	a Sin Avance
Gestión Estadística General Del Sistema Del Subsidio Familiar	7324	EEEP-005-25	Superintende ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Generar los productos estadísticos establecidos en el proceso estratégico	01/04/2025	Publicaciones estadistrias. Actualización de indicadores. Documentos e informes. Instrumentos de supervisión. Los que a demanda sean requeridos.	Publicaciones estadísticas	Porcentaje	Trimestral	100	\$472.245.000,00	2 Trimestre	07/07/2025	5	Se presentan los productos estadédicos que se realizaron para el segundo trimestre de la vigencia 2025.	5,00%			Desde la OAP en identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2005. No dicatate, se recomendo al proceso grantizar el dicatate, la comención de la grantizar el contrato de la composición de la composició	porcentual y el resultado entregado es cinco (5).	s
Gestión Estadística General Del Sistema Del Subsidio Familiar	007324	EEEP-006-25	para Estudios Especiales y la Evaluación	Divulgar la información estadistica mediante la generación estadistica pode contenidos, según el calendario de difusión de información estadistica para la vigencia 2024.	01/04/2025	Infografías, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Serios históricas, Estudios	Infografias, Boletines, Cuadros Estadísticos, Anuario Series históricas	Número	Trimestral	43	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	5	Se adjunta la publicación multizade en la página eficial de la Seperintendencia del Subsidio Familiar en el segundo trimente de 2025 conforme al calendario establecido para la vigencia.	116.279.069.767.442,00%		0,00%	section 100 for al stemifico, que, parar pervisión reportidos, las conciones addisantais on coñementes con la attenidad programada y la meta estabelicida en el PAR 2025. Nel distante, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el resto del año, del composito del considera de la meta distanta de resto del año, antica del composito del considera del consid	Tercultado de la actividad debe entregar un valor que relacione la cantidad de información estadística divulgada, frente a la necesidad definida en el calendario de publicaciones, con el entre del propositiones.	En desarrollo



Brocero	ID EFLOW	Código	Área	Nombre de Acción	Fecha de	Nombre_del_Entregat	ol Producto	Unidad de	Frecuencia	Meta	Presupuesto	Trimertre	Fecha de	Avance	Descripción Avance	% Avance meta	Presupuesto	% Valor ejecutado	Observaciones OAP	Observaciones Control Interno	Estado
Proceso	IDEFLOW	Acción PAI	Responsable	Nombre de Acción	inicio	e_de_acción	Producto	medida	de medida	meta	Presupuesto	irimestre	seguimiento	Availe	1ra Línea	% Avance meta	ejecutado	% valor ejecucado	2da Línea	3ra Línea	Estado
Estudios Especiales 1 Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-007-25	Superintendo ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Realizar visitas especiales de inspección, vigilancia y control a las cajas de compensación familia que presentarion proyectos que según criterios de elección fueron priorizados para ser revisados.	01/04/2025	Informes de visitas especiales a las Cajas de Compensación Famillar realizadas en vigencia 2024.	Visitas especiales de IVC a proyectos de inversión de las Cajas de Compensación Familiar presentados en la vigencia 2024 o anteriores.	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	5	Se adjunta documento de las visitas realizadas hasta la fecha.	5,00%		0,00%	programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del alto, y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Se requiere que el proceso registre de forma mas clara los avances respectivos.	cantidad de violata priorizadas para el período según criterios de elección, con el fin de violatide el pocenteja de complimiento. No es coherente el resultado de la medición reportada ya que la unidad de medida es porcentaria y el resultado entregados es cinco (5). En el nombre del entregable mencionan un informe del 2024 y no del 2025. Se recomiendo destallar en la descripción de las actividades remisiadas, entregando una canciación que permita establecer el avance cuantitativo de la actividad. Se recomiendo à la 2da lites de defensa reforzar el acompalamiento brindado al proceso con el fin de hacer un formulación adescula que permita errept desto concluyente en el fine hacer un formulación adescula que permita errept destos concluyentes con el fin de hacer un formulación adescula que permita errept destos concluyentes con el fin de hacer un formulación adescula que permita errept destos concluyentes con el fin de hacer un formulación adescula que permita errept destos concluyentes per el control de la concluyente del concluyente con el fin de hacer por formulación adescula que permita errept destos concluyentes con el fin de hacer para formulación adescula que permita errept destos concluyentes con el fin de hacer para formulación adescula que permita errept destos concluyentes permitantes del consequencia del proceso con el fin de hacer para formulación adescular que permitante per desto concluyente per el consequencia del proceso con el fin de hacer para formulación adescular que permitante per desto concluyente per el permitante del permitante per el permitante del permitante per el permitante del permitante per el permitante del permitante permitante permitante permitante del permitante permitante del permitante permitante del permitante permit	En desarrollo
Estudios Especiales Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-008-25	Superintendo ncia Delegada para Estudios Estudios Issuelales y la Evaluación de Proyectos	Realizar seguimiento a la presentación y modificación de los LN presentados por las CC		Informe de Limites Maximos		Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	2	se adjunta informe de las violas realizadas hasta el segundo pronestre de 2025.	2,00%		0,00%	Decide la OAP se identifica que, para el persido reportodo, un considerado de la Conference de la Conferenc	definiciones o detalles del cumplimiento de los LMI de las CCF auditadas con el fin de	En desarrollo
Estudios Especiales Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-009-25	Superintendo ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Realizar un taller sobre lineamientos y/o directrices a las CCF.	01/04/2025	Informe oficial que de cuenta de las memoria y demás aspectos del evento	s	Número	Semestral	1	\$36,000,000,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Esta información se reportará en el último trimestre.	0,00%			bodo la OAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantades son coherentes con la actividad programada y la meta establicida en el PAI 2023. No distateta, se recomenda al proceso granitar el estatutate, se recomenda al proceso parrietar el considera de la composición del la co	La discripción de las actividades por parte del procoso la limita a indicar que "Esta información se reportar en el último trimetros "injustificación e avenace algono de la actividad, a peara que la frecuencia de la medida se encuentra definida como sementra.). No es ciam el aparte por parda terre el complimiento de la sinción de "Bauliar so tales sobre licenamientos (y) di intercitora a la CCP" entendendos que el desarrollo del talle por el sobre o perese al complimiento de la soción enfociados en medir el acción enfociados en medir el aparte, el impacto la combiento de capitore, por el parte de la sectión el fociados que el desarrollo del taller. La acción el combiento de capitore, el impacto del parte a cación enfociados en medir el aparte, el impacto la combiento de capitore, por el parte el desarrollo del taller. La acción del fene el presupuento asignado por valor de 580.000.000 el cual se encuentra pendiente por ejecutar restando un semestre de la vagencia 2025. Se recominida a la la litenda de difenes actorne el accumplamiento hiprocación can el fin de hacer una formadodos adocuada que permite entregar datos, concluyentes abree el aporte medidos el proceso.	
Gestión Estadística General Del Sistems Del Subsidio Familia	007324	EEEP-010-25	Superintende ncia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Generar las estrategias para el mejoramiento del indice de desempeño institucional.	01/04/2025	Documento lineamiento técnico MRPG.	Documentos de lineamientos técnicos MPG proceso gestión extradistra general del sistema de subsidio familiar	Porcentaje	Trimestral	100	\$56,650,000,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Se han realizado dos borradores de los dos entregables: (1) Documento de lleasemento fectoro que contenga las compositos de la composito de la	0,00%			acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitira letars oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren	En la acción definida por el proceso de "Generar las estrategias para el mejoramiento del indice de decempeto institucional" es propose como entregales un "Documento de decempeto institucional" es propose como entregales un "Documento electrica de la composición de un documento no grantiza el aporta a generar estrategias para el imporpamiento del indice de desempelo institucional, para este ne necesario destalira devance del cumplimiento del debiglio plan de trabajo. La actividad tiene el presupestos asignados por valor de 5566.500.000 sin embargo en el seguiniento nos se relacionas el valor efecucidado, ración por la cual no es posible identificar el procesor de la desempenda de la confidencia de procesor de la esculción de terre presupento. La acción está mal codificada, tiene código EEEP correspondiente al proceso fatudos Especiales y Evaluación de Proyectos.	En desarrollo
Estudios Especiales Evaluación De Proyectos	007324	EEEP-011-25	Superintendo ncia Delega da para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos	Seguimiento a los proyectos de inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar.	01/04/2025	Informe seguimiento proyectos	Monitoreo a Proyectos de Inversión presentados por las CCF gestionados.	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	2	Se adjusta documento en el que se evidencia todos los proyectos presentados hasta el segundo trimestre por las Cuso de Compensación Familiar.	2,00%		0,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Se	En concordancia con la definición de la acción propuesta por el proceso, que indica "Seguiniencio a los proyectos de inventión presentados por las Cajas de Compensación semallar" di proceso deplace el reporte de seguiniento de propertos para el appartido tenesera, jun embago, no se excentes concentracionas con el avante de la mete exportado. Se recomienda a 15 da libe de definera reformar el accomplamento brindido al proceso con el fin de hacer una formulación adecuado que permita entregar datos concluyentes sobre el aporte medible en la optimización del proceso.	En desarrollo
Evaluación De La Gestión De Las Cajar De Compensación Familiar	007257	EGCCF-001- 25	Superintende ncia Delegada para la Gestión	Optimizar el proceso di auditoria a las CCF, integrando metodologias de analitica de datos y terra mienta al esta de la comisión al esta demonsa la secridada a la ejecusos del sistema del Subsidio Familiar.	01/04/2025	Informes de los Fondo de Ley (FOSFEC. FONNÈEZ), LEY 115 Y LMI		Número	Trimestral	16	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	8	PLE A FINCH DE L'ANDREY DE 2075, SE SIQUENT L'ANDRE DE CENTRE DE L'ANDREY DE L	50,00%		0,00%	acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y meta en el PAI 2025. Se recomienda al proceso daries efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, así como alertar sobre los posibles incumplimientos. De Igual manera, se sugiere al proceso denominar las evidencias conforme al número de la acción.		



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Inicio	Nombre_del_Entregal	bl Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de sezulmiento	Avance	Descripción Avance Ira Linea	% Avance meta	Presupuesto elecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Linea	Observaciones Control interno 3ra Linea	Estado
Evaluación y Control	007239	EYC-001-25	Oficina de control interno	Realizar Auditorias internas a los procesos para la májor a continu de la entidad.		Informes de Auditorías internas según coronegrama plan de trabajo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Contro Interno.	Informes de auditorias Il según plan de tribalgo a aprobado en el Comité-	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	50	En cumplimiento a lo programado en el plan de trabajo para la vigencia 2023 y aprobado mediante el acta No. 02 del 17 2023 y 2023 y 2	50,00%	\$0,00	0,00%	media la CAP se identifica que, que al princio reportado. In acciones pademantais son coherentes con la stravidad programada y la meta establecida en el PAR 2023. No discitante, ser recemenda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto de la Aposta de la complementa del proceso permita desta operanta arie porcible servicina del consociencia a dimenso ani especial per consociencia del medio de la codici correspondente. Por ejemplo: ECCF-0012-5. En caso de contar con varios discumentos, estas per consociencia a dimenso per consociencia a come consociencia a consociencia con servicia del consociencia del consocienc	Desde la tercera llinea de defensa se validan los soportes adjustos como evidencia de cumplimiento de la acción y se recibien las oterraciones emitidas desde la OAP, las cuales seran atendidas en el prosumo segulmiento.	En desarrollo
Evaluación Y Control	007239	EYC-002-25	Oficina de control interno	Elaborar Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento lindividuales de la entidad.	01/04/2025	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad.	Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento individuales de la entidad.	Número	Semestral	2	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	Conforme lo definido en el Modelo Integrado de Planezición y Gestión, y el plan de trabajo de la Officios de Cantrol Interno. Gestión, y el plan de trabajo de la Officios de Cantrol Interno. Interno. El confede de desarrola con una periodició SIMMITAM, rasón por la cual en el segundo (II) trimestre del 2025 NO se genera dicho segundos. Se adjunta el Ink de consulta del Úlimo Informe presentado. https://www.stgav.co/wwwf.psest/12informe de-ungujemento-planesio de migramento-indicidual	2.500,00%	\$0,00	0,00%	leads to CPS as identifica que, aux el privado reportado, ten socione, adelimentos con observedos con la similadad programado y la meta establecida en el PAJ 2025. No distintos, se recomendo al proceso garnetizar el cumplimento efectivo de las metas furrante el resto del aba- yentar alertia operante arie procisio entrepulmentos. Administro, se sugere que las endercias se nombren conforme al número de la socion correportentes. Per encorrera al número de la socion correportentes. Per documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimedo en fueranto EP.	Conde la tercera línea de defenta se validan los soportes adjuntos como evidencia del cumplimiento de la acción y se recibion las orienvaciones emitidas desde la OAP, las cuales seran atendidas en el prosino seguimiento.	En desarrollo
Evaluación Y Control	007239	EYC-003-25	Oficina de control interno	Elaborar informes de seguimiento a los Planes de Acción de la entidad.	01/04/2025	Informe de seguimient al Plan de Acción de la entidad.	informes de los seguimiento a los Planes de Acción de la entidad.	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	Mediante el memorando 3 2025-1941 del 27/06/2015, se remitte a la Octoria Sandra Viviana Cadino Martínez - remitte a la Octoria Sandra Viviana Cadino Martínez - seguiliente la la Georgia del Cadino del parte de acción institucional primer (i) Unimerire 2015, defindez cumplimiento a jugimiento proficio desde la terceza linea de definas, al cual se excuente publicade en la pagia. Vede de la Drildet proprio del considera del program del proprio Vede de la Drildet proprio del program del program del program del program del program del program del program del program del program del program del p	1.250,00%	\$0,00	0,00%	necla to Date el demisica que, pare al periodo reportado, las acciones, adelamentos con colorentes con la actividad programado y la meta establecida en el PAL 2025. No destante, se recomendo al proceso generatos el contrato, en comencia de la compositiva de la conformación al compositiva del compositiva	Cosde la tercera línea de defensa se validan los soportes adjuntos como evidencia del complemento de la acción y se recibion las onerraciones emitidas desde la OAP, las cuales seran sterrédida en el proutros regulamento.	En desarrollo
Evaluación Y Control	007239	EYC-004-25	Oficina de control interno	Elaborar Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad.	01/04/202S	Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad.	Informes de seguimiento a los Indicadores de Gestión de la entidad.	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	In concordancia con lo dispuesto en el Deverto 338 de 2019 en su articol 3, parliguilo 1, el resultado del informo da serio del considera del considera del informo da 1003, es presentado ser la Superinimente del Siduldio Familiar y los miembros del Comité hartitacional de condicación de Confedientes, dicabose complemiento al Consideración del Confedientes, dicabose complemiento al consideración del Confedientes, dicabose complemiento al cual se encuentra publicado en la página Web do la Entidad. https://www.st.gov.co/documents/d.jpses/st.id/stimoriu- agejamiento-includación-i-invinsida-2023-1-1 pdf	1.250,00%	\$0,00	0,00%	media la OIP se identifica que, para il periodo reportada, las acciones adelinations son ochimentes con la actividad programada y la meta establicida en el PAI 2023. No la tratical programada y la meta establicida en el PAI 2023. No la contrata, se recomenda al proceso garantizar el destatate, se recomenda al proceso parantizar el contrata del para del periodo de la configuración de	Desde la tercera línea de defensa se validan los soportes adjuntos como evidencia del complemento de la acción y se recibio las orternaciones emitidas desde la OAP, las cuales seran sternidas en el proutino argulamento.	En desarrollo
Evaluación Y Control	007239	EYC-005-25	Oficina de control interno	Elaborar Informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión de la entidad.	01/04/2025	Informes de seguimiento a los Riesgos de gestión de l entidad.	Informes de seguimiento a los la Riesgos de Gestión de la entidad.	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	se retains a revisión sobre del adecuado diendo y ejecución de los comortes para los imagisticos dels recipios que sun leina establecido por parte de la primera litora de definera y se resilizarion las recomendaciones y seguintentes para el fortalecimiento de estos, de acuerdo con lo establecido en despudado por lo Superimendencia del Subsidio Pentilar (SSF). El informe resultante del ejeccido se ercuestra publicado en https://leve.se.se.go.com/decumenta/d/guest/respos-de- sportos-t-innerar-2006/col.	1.250,00%	\$0,00	0,00%	treda la CAP se lideratifica que, para el período reportado, las acciones, adelantedas son coherentes con la articular asperamida y la intera establecida en 16 PA 2025. No obstante, se reconienda al proceso garantizar de cibatosia, se reconienda al proceso garantizar de cibatosia, se reconienda al proceso garantizar de cibatosia, se reconienda al proceso garantizar de cibatosia con proceso de cibatosia con cibatosia cibatosia con cibatosia con cibatosia ci	Desde la tercera línea de defensa se validan los seportes adjuntos como evidencia del complemento de la acción y se recibion las orservaciones emitidas desde la OAP, las cuales seen semididas en el practimo agglamento.	En desarrollo
Evaluación Y Control	007239	EYC-006-25	Oficina de control interno	Elaborar informes a entes internos y externos, de acuerdo a la normativa vigente.	a 01/04/2025	Informes a entes Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente.	Informes a entes e Internos y Externos, de acuerdo a la normatividad vigente.	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	to el segundo (II) intractor del 2015 se realizaron, venticicatro (24) informes internos, según la communidad dejente y el jain de trabajo de la OCI. Con lo anterior se evidentas el cumplimiento de los 24 informes y reportes programados para el 2º timiento del con la california del composicione de la composicione de la adjutanta los sportes de los informes realizados, lo reportes son generador en la platiforma trolución y E-rilov- reportes son generador en la platiforma trolución y E-rilov-	50,00%	\$0,00	0,00%	media la OSF se identifica que, pare al periodo reportado, las secciones addistination con chemientos con la articidad programado y la meta establecida en el PAJ 2025. No distatos, se recomenda al proceso grantizar el cumplimento efectivo de las metas funzires el resto del abor, y meta afestis operante pare por la compositione de periodo afestis operante periodo periodo de periodo de la conferencia de conforme al número de la scordio correspondente. Per ejemplo: ECECT-001.25 fin caso de costar con santo- comprendo en forma de la scordio correspondente. Per ejemplo: ECECT-001.25 fin caso de costar con santo- comprendo en forma de la scordio correspondente. Per ejemplo: ECECT-001.25 fin caso de costar con santo- comprendo en forma de la scordio correspondente. Per comprendo en forma de la scordio correspondente. Per correspondente forma de la scordio correspondente. Per comprendo en forma de la scordio correspondente. Per correspondente forma de la scordio correspondente. Per comprendo en forma de la scordio correspondente. Per correspondente de la scordio correspo	Conde la tercera línea de defenta se validan los soportes adjuntos como evidencia del cumplemiento de la acción y se reciben las orservaciones emitidas desde la OAP, las cuales seran atendidas en el prosino seguimiento.	En desarrollo
Gestlón Documental	007346	GDT-001-25	Secretaria general	Implementacion del Plan institucional de Archivos PINAR	01/04/2025	Plan Institucional de Archivos PINAR Implementado	Plan institucional de Archivos PINAR implementado	Porcentaje	Semestral	100	\$81.689.300,00	2 Trimestre	08/07/2025	55	 Se realizaron estudios para el SIDA de cara a la contratación de un genter decumental para la entidad, mentalecia della della Min Hacinda para las recursos. Actualización del protocolo para conformación de regolectra electrición. Actualización de los instrumentos Archivisticos. Accualización les los instrumentos Archivisticos. Actualización les conformacións del protocolo del protocolo della regulamentario 1896 de 2015. Actualización literamientos, procedimentos, formatos e instructivos del Proceso de designo Documentos. 	55,00%			such to DP at identify a gas, part of protein specials, to continue, additionates on coherents or the standard programade y to meta establicida en el PNA 2023. No distinction, ser commende al processo garantizar el cumplimento efectivo de las metas durantes el resto del abor, went a destra operantizar el establicita del programa el perimita destra operantizar altra puede las conformentes al manera conforme al número de la sociole, comergodiente. Por occiorente al número de la sociole, componentes. En discussionis, estas pueden organizarse en un archivo comprimido en femendo IP.	se logra evidenciar el desarrollo de la actividad propuesta, sin embargo, se reconienda presentar el resultado de las actividades compilidas va la nocesidad expuesta en el PRAM, con el fin de validar el porcentaje real de compilimiento.	En desarrollo
Gestlón Documental	007346	GDT-002-25	Secretaria general	Publicar y mantener actualizada la información correspondiente gestión documental et el portal corporativo e cumplimiento de la Le 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acces a la información publica, entre otras normas en esta materi	by 01/04/2023	Informacion actualizada correspondiente al proceso de Gestion Documental	Informacion actualizada correspondiente al proceso de Gestion Documental	Porcentaje	Semestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	50	Durante el semestre se realizó la actualización y publicación del glan instruccioni de archivo PRANE en la página web de la tendad	\$0,00%		0,00%	Desde la DAP se Identifica que, para el persido reportado, las acciones adelarizadas son coherentes con la actividad programada y las males estabelcias en el PAZ 2025. No estatuat, se reconienda al proceso garantizar el celatraria, se reconienda al proceso garantizar el celatraria, se reconienda al proceso garantizar el celatraria y entre deletra oportuna arte posible somagnificativo. An admission, se sugere que las evidencias se nombren confirme el número de la accide correspondente. Por decomento, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formado ZP.	se valida el desarrollo de la actividad propuesta, sin embargo, se logra evidenciar que hay un entice duplicado en la pagina web de la entista el cual contence el documento sin actualizar. https://www.asf.gor.co/plan-entitucional-de-archivos-de-la-entidad-9/CDADpinar se recomienda genoma losa ajustes necesarios de cara a evitar inconsistencias en la información publicada.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregab e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance Ira Linea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Linea	Observaciones Control interno 3ra Linea	Estado
Gestión Financiera Y Presupuestal	7252	GFP-001-25	Secretaria general	"A.1. Elaborar, presentar y declarar lo impuestos y reportes tributarios que le aplican a la Superintendencia."	01/04/2025	Declaraciones Presentadas	Declaraciones Presentadas	Número	Trimestral	18	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	9	Se realizó la declaración y pago de las declaraciones mensuales y bimestrales por concepto de retención en la fuente y retelCA del segundo trimestre de la vigencia 2025. Se adjunta documento denominado DECLARACIONIS TRIBUTARIAS que corresponde a la Acción No. 1	50,00%		0,00%	Se identifica que las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y meta en el PAI 2025.	El resultado de la actividad debe entregar un sidor que relacione de curplimiento de la declaración de impuntos y reporter trelativos de la SS, se reconsidend para el prásimo applimiento destalar la cantidad de declaraciones presentades vi la necesidad con el fin de estidar el porcentaje de cumplimiento. Se reconitiondo a la 26a libra de definesa reforzar el acompatiamiento brindado al proceso con el fin de hacer una formuladión adecuada que permita entregar datos concluyentes sobre el azonte del escumiento a las cidentes de azoa la tritidad.	En desarrollo
Gestión Financiera Y Presupuestal	007252	GFP-002-25	Secretaria general	"A2.Realización del proceso extensivo de todas las órdenes de pago presupuestal y no presupuestal con traspaso a Pagaduría "	01/04/2025	REPORTE ORDENES DE PAGO	REPORTE ORDENES DE PAGO	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	2	Se realizó el proceso extensivo de los pasivos con traspaso a pagaduria del segundo trimestre de la vigencia 2025. Se adjunta documento denominado PROCEO DITRISTIVO que contiene los 3 archivos mensuales del trimestre que corresponde a la Acción No. 2	50,00%		0,00%	Se identifica que las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y meta en el PAI 2005. Se recomienda al proceso delar decivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, asi como alertar sobre los posibles incumplimientos.	It resultates do la battitude debe entragar en valor que restones la realización de tables las defendes de pago y no ilimitates a generar el report asulluir destallado por cuenta blazeraria, los cultimatos a generar el reporte sin interner o cuenta la corrictad de defendes de pago solicitatos y la cardiade de ordenes con trasposo a pagodaria com el fin de validar el porcentajor real de cumplimiento. Se recomienda à la 25 día limita de desenva de la configue de la composición	En desarrollo
Gestión Financiera Y Presupuestal	007252	GFP-003-25	Secretaria general	A3. Publicar informes de ejecución presupuestal en el portal corporativo, en cumplimiento de la normatividad vigente	01/04/2025	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	3	Se realizó la publicación en la página institucional, el informe presupuestal del segundo trimestre de la vigencia 2025. Se adjunta documento denominado EJECUCIÓN PPTAL II TRIMESTRE 2025 que corresponde a la Acción No. 3	75,00%		0,00%	Se identifica que las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y meta en el PAI 2025. Sin embargo, es necesario revisar si se requiere ajustar la meta programada, ya que el proceso señala que se han realizado 3 informes de los 4 programados.	En concordancia con lo reportado en el seguimiento realizado por la OAP, La descripción de la actividad realizada y entregada por el proceso no aporta información que de claridad	En desarrollo
Gestión Financiera y Presupuestal	007252	GFP-003-25	Secretaria general	Al. Acompañar la MA. Acompañar la MA. Acompañar la MA. Acompañar la mplementación y realizar seguimiento a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Presupuestal y Eficiencia del MRIG. a pustrir de la ejecución de los recursos SSF, y realizar seguimiento a la Política del Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico del MIPIG. a pustrir de la ejecución de los recursos de funcionamiento de la Marcia del MRIG. A publica	01/04/2025	Documento anteproyecto	INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Número	Trimestral	i	\$0,00	2 Trimestre	03/07/2025	0	Bellación anal	75,00%		0,00%	Evaluación anual	La frecuencia de medida definida es anual, razón por la cual el proceso no reporteo avarico, se descenoce su ejecución.	Sin Avance
Gestión Jurídica	007341	GJU-001-25	Oficina asesora jurídica	A.1 Adelantar las actividades necesarias requeridas para el Proceso de cobro Coactivo y Persuasivo	01/04/2025	Matriz de control y seguimiento a los procesos de cobro a cargo de la Oficina Asesora Jurídica	Procesos a cargo de la Oficina Acesora Jurídica con respectivo seguimiento	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	44	El año inicia con 34 processos, de los cuales 13 tenem terminación por peccipición, 4 se terminan por pago tabal, 1 de de de la companio de la comisión por para una gendón del 400. La comisión por para una gendón del 400. La comisión de la comisión la processo siguen su curso. Se areas la información de los crasos adefantados.	44,00%		0,00%	mode to DMF si identifica que, para el previde reportado, ten seccione, adelamentes on coherentes con la sirvicidad programada y la meta establecida en el PAJ 2025. No botatione, ser economica al proceso grantizar el cumplimento efectivo de las metas darantes el resto del Ado- yante al activa operante asi el pacidado licentificación. Administro, se suppere que las evidencias se nombrem conforme al indemos de la acción correportientes. Per documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido se formato EP.	ta verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento efectuado por el proceso y la evidencia de los casos adelantados.	En desarrollo
Gestión Jurídica	007341	GJU-002-25	Oficina asesora jurídica	A.2 Realizar revisión semestral del Normograma de la entidad	01/04/2025	Normograma Actualizado y publicado	Normograma Actualizado	Número	Semestral	2	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	1	De acuerdo al proceso definido para la actulización del Normograma, se realizaron las actividades petienentes, inscinado con el mivo del menoración à las feras de la SSF3 1902-1946 fecha à level de 2005, se memoración 2002/5 del 5 de mayo de 2005, se retera la actualización de la mayo de 2005, se remote a comunicaciónes, para su publicación.	50,00%		0,00%	Decide la OAP se identifica que, para el persodo reportado, las accioses adelantadas son colementes con la actividad acciones adelantadas son colementes con la actividad acciones acciones acciones al proceso granificar el cumplimiente defectivo de las metas durante el recto del alto entre del complemento fectivo de las metas durante el recto del alto entre del complemento. Se metal del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del considera	to residón de la enderens adjunta no es dans el aposte que entrega el área junidica al ejercicio, todo ver que la actividad se define como. "Realizar mentión semestral del Namegarna de la entidad" sin embargo la actividad decenta muestra salo la solicitud de systes por parte de la sise sea y la publicioni de la infermación residos, para el siguente seguimiento se recomienda aportar la evidencia que respalsa el aporte profesional desde el proceso de Gestión Jurídica sobre la revisión de la normatividad de la finsidad.	En desarrollo
Gestión Juridica	007341	GJU-003-25	Oficina asesora jurídica	A.3 Atención a Derechos de Petición, Tutelas Constitucionales y Conceptos Jurídicos.	01/04/2025	Matriz de reparto y seguimiento		Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	95	Durantis el perido evaluado se atende un total de 232 solicitades, abril 46, mayo 94 y juno 93, de las cuales el 36,35% is evenderon se terminos, debola a rasses esegonas si la GAI, sels evenderon se terminos, debola a rasses esegonas si la GAI, sels existentes conceptos, información de tercento, estre dera el selector de reconocidad de tercento estre dera el 18,57% as atendes en los tempos estipulados.	95,00%		0,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplo: EGCPO-012.5. En caso de contar con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimidos en formato ZIP.	ta verificación realizada muestra el complimiento parcial de la servidad acorde al segamiento declasdo por el protezo, otri embargo, se espore un avance de la meta anual del 95% siendo que el correspondo solo la localado en el trimestre, adicionalmente no se relaciona en la plataforma el "Producto" entregado.	En desarrollo
Gestlón Jurídica	007341	GJU-004-25	Oficina asesora jurídica	A.4 Realizar comités de la Oficina Asesora Jurídica periodicos, para la revisión de los conceptos y derechos de petición	01/04/2025	Listados de asistencia a los comités	Realización de Comités de la Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	100	Con la ligada del nuevo lefe de la Oficia. Assessa laridica, se resider resolve en 19 de marco del 2015, donde sub definimiento asi derricos del trabajo del contra del definimiento del adminimiento del trabajo del	100,00%		0,00%	breds to LOP es demitrica que, para ejernición reportado, las carciones adolamistas con chierretes con la actividad programado y la meta establecida en el PAJ 2025. No distatorio, ser economiendo al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas disursites el resto del año en entre alestas quantizan artes posibles encomplementos asi començarios del como del como del considera del como del como del como del como del como conforma al número de la acidio, correspondientes. Por ejemplo: EGCF 901.25. Sin caso de contar con varios concernitos, estas poeten organizarso una activio documentos, estas poeten organizarso una activio concernitos, estas poeten organizarso una activio concernitos, estas poeten organizarso una activio poeten del considera del considera con varios poeten del considera del considera con varios poeten del considera del considera del considera poeten del considera del considera poeten del considera del considera con como considera del considera poeten del considera con considera con considera del considera con considera del considera con considera poeten del considera con con considera con considera con considera con con con considera con	In revisión de la actividad y el acta del comité adjunta se logra establecer que en dicha socionó se abordano los temas relacionados para el cumplimiento de la actividad propuesta, entendemod que esta se describe como "Realizar comités de la Oficina Assona Anticia periodico, para la revisión de los correctopos y derechos de pectión se recominenda adjuntar la revidencia específica dodos se logra establecer el cumplimiento de la revisione cindicadas. El proceso de los en conseta que el repute de avaces de la reacia para apunta o est anima. El proceso del periodo, estimalendo que si reportation el seaces de la mieta en 100% significar la que ya se cumplió a cabalidad la turna planeada para toda la vigencia.	En desarrollo
Gestión Jurídica	007341	GJU-005-25	Oficina asesora jurídica	A.5 Seguimiento y control de la Gestión Jurídica y Defensa Judicial.	01/04/2025	Matriz de seguimiento a los procesos judiciales a cargo de la Oficina Aessora jurídica	Procesor Judiciales a cargo de la Oficina Ameno a Jurídica con las actuaciones y respectivo seguimiento	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	100	Para el periodo evaluado, se actualizó la carga de los 37 procesos en la herramienta flagul, sel mismo se hiso el seguimiento y clasificación del los mismo (anexo), con esto se realiza gestión sobre el total de los casos.	100,00%		0,00%	Desde la DAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del alfo	En revisión de la actividad y la evidencia que detalla 37 processos judiciales muestra el cumplimiento parcial de la actividad, sin embago, el proceso debe tener en cuenta que el cumplimiento parcial de la actividad, sin embago, el proceso debe tener en cuenta que el entendiendo que al reportarion el avance de la meta en 100% significante que ya se cumpilo a cabalidad la tarea planeada para toda la vigencia.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Inicio	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Linea	Estado
Gestión Jurídica	007341	GJU-006-25	Oficina asesora jurídica	A.6 Realizar un semiandio en materia de defensa juridica, cultura de legalidad, previsión del dalón amijuridico y otros temas normativos.	01/04/2025	Informe realización del seminario	Seminario realizado	Número	Anual	1	\$55.374.231,00	2 Trimestre	08/07/2025	30	Para al pariedo de resporte, se adelanto la solicitad del CASI para la registración del cominanto, este proyectos se adelanta en equipo con la Oscana Associa de Proyectos, quienes están liderando el proyectos.	3.000,00%			Section 100 for selectrics one, pair of periodic reportation, its accidence additionation on condensestor coin laxifolded programada y la meta establicida en el PAJ 2005. No distintate, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el resto del año, del composition d	La seriodad propuesta de resilicación del "so aemovaria en materio de defensa pridaca, cultura de lagolistad, previolen del ados assipuídesos y astros temas normativos" en recibio el comorpio del proceso que indica que "a edianta" las silentade del Aspera la realización del eminianto, este proyectos se adelante en equipo con la Oficina Asenzo de Proyectos" sin emataga, no se adjunta en edicación del obliga por se al peropecta nuazione del 20%. La actividad tiene el presupuesto salgrado por valor de 553.794.211 sin embargo en el seguirentem no se relocación valor ejecución, carán por la cual no es posible identificar el porcentaje de avance en la ejecución de este presupuesto.	En desarrollo
Gestión Juridica	007341	GJU-007-25	Oficina asesora jurídica	A.7 Adelantar procesos de asesoria con las diferentes áreas de la Superintendencia	01/04/2025	Matriz en Excel con las solicitudes realizadas	Asistencia juridica en las diferentes áreas de la SSF.	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	100	Con el objetivo de apoyar la misionalidad de la entidad, se realiza el acompalamiento a las dependencias de la SSF, por parte de la Dru di lagra lleu Narvacie. Se amexas los procesos sobre los cuales se ha tendo incidencia en el acompalamiento.	100,00%		0,00%	bando Lo AD as identifica que, para ejercidos reportidos, las carciones adelantados nos concherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAJ 2025. No distitute, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el resto del año y entra alesta oportiona, astro posible inversigiamento. Se ventra destra oportiona, astro posible inversigiamento. Se del AVANCE EXCLATIGO GRISIAGONES para identificar el del AVANCE EXCLATIGO GRISIAGONES para identificar el del AVANCE EXCLATIGO GRISIAGONES para identificar el calcino sora del se meta La metas definidad es el 1000 per el proceso registra un avance el 200. A Admissimo, se suspiere que las evidencias se nombreo conciento al ricinoso del la accidio correspondiente. Por conciento del proceso del proceso conceptimo del proceso para la conceptimo decumentos, estos pareden organizarse en un archivo comprimido en formazo (P.)	Il resultado de la actividad debe entregar un valor que relacione el cumplimiento del proceso de assensir con las diferentes áreas de la 58º vs la necesidad expuesta con el fin de validar el procesa de la cumplimiento del procesa del complimiento de la procesa debe tener en cuenta gue el rejorat de asseco de la meta assual no e el mismo avanco descrito en el princido, estandendo que si reportacion el assece de la meta en 100% appellararia que ya es cumpió a caballede la tarea planeada para toda la vigneta.	En desarrollo
Gestión Jurídica	007341	GJU-008-25	Oficina asesora jurídica	A.8 En el marco del espacio "un café con juridica" realizar mesas de trabajo con las áreas en temas de interés.	01/04/2025	Listado de Asistencia de las mesas de trabajo	Mesas de trabajo con las áreas	Número	Trimestral	6	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	2	Ser realizan dos mesas de trabajo, con las dependencias, una opresensal, la otra virtus, donde se evaluan difiderentes temas, se anexan las evidencias.	333.333.333.333,00%		0,00%	Desde la OAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas NO son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el FAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del aflo y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Se requieres que el proceso registre de forma correcta el campo requiera que el proceso registre de forma correcta el campo	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento efectuado por el proceso y la evidencia de los casos adelantados.	En desarrollo
Gestión Juridica	007341	GJU-009-25	Oficina asesora jurídica	A.9 Adelantar los comités de Conciliación y defensa judicial	01/04/2025	Listados de asistencia a los comités	Comités de Conciliación y defensa judicial realizados	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025		para al partedo no se presentaron proceso de constitución, por la cual experiente el espacio y se realizó menden con la Seperientendente, para dar un parte de los proceso llevados en la CAL. Se anexa presentación y lista de asiltencia.			0,00%	Desde la GAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025 de los obstantes, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del aflo y entitri alertas oportunas ante posibles incumplimiento. Sen grego en consistente el como consistente e	La verificación realizada muestra un avanze del ON debido a que no se presentano proceso de concellización, se recomienda no entregar conceptos ajenos al cumplimiento de la actividad y atender las recomendaciones desde la 2da linea de defensa.	Sin Avance
Gestión Jurídica	007341	GJU-010-25	Oficina asesora jurídica	A.10 Publicar en las redes sociales de la entidad información relevante de la Oficina Asesora Jurícia (Conceptos y providencias judiciales)	01/04/2025	Publicaciones en redes sociales con temas jurídicos	Podcast diselhado y publicados en redes sociales	Número	Trimestral	22	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	0	Debido a la transición que se presentó en el cambio en la inflatura de la OAL, así como el proseco de cambio en los provisionalidad, y la legada de la profesionale en carrara administrativa, la actividad quedo en passa, se retoma a parter del mes de juio 2025.	0,00%		0,00%	backs to DEF or destrict, see, para of provide importable, to concern definitions on colorentes con la straticidal programada y la mate actabilicada en el PAJ 2023. No distante, ser recomenda al proceso grantizar el complimiento efectivo de las metas disurante el resto del aldo, permit alesta, operantes and sposibles incomplimientos. Aliminum, os sugeres que las evidencias se nombrem conforme al número de la social correspondiente. Per encomer al número de la social correspondiente. Per decumentos, estos pueden organizarse en un archivo comprisidos de frontaroz IP.	El comentario de seguimiento por parte del proceso relaciona que no fiue posible desarrollar dicha actividad en el periodo evaluado, limitando el cumplimiento de la actividad al semestre restante del año.	Sin Avance
Gestión Jurídica	007341	GJU-011-25	Oficina asesora jurídica	(i) Mejoramiento de la herramienta informática de relatoria que permita mantener el aceso a la consulta de conceptos, así como la ampilación del portafollo de servicio de búsqueda de actos normativos, actos administrativos, doctrina y jurisprudencia rel	01/04/2025	Informe de los resultados de la mejora de la herramienta y de la implementación del proceso tecnológico	Herramienta mejorada	Número	Trimestral	1	\$271.902.884,00	2 Trimestre	08/07/2025	0	Debdo a la transición que se presentó en el cambio en la selátura de la OAI, air como el proseso de cambio en los profesionales, que estaban cospando las vocantes en provisionalidad, y la legada de las profesionales en carrara administrativa, la estidad quedo en psuca, se retoma a partir del mes de julio 2025.	0,00%			Desde la OAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantades son coherentes con la actividad programada y la mas estebelcas en el PA 2005. No composimiento y la mas estebelcas en el PA 2005. No complimiento efectivo de las metas durante el resto del abor, y wentir alerta oportunas ante posibiles incusión programa y ventir alerta oportunas ante posibiles incusión consoprendiento. Adminimo, se sugiene que las evidencias se nombren conforme al número de la acidio correspondiente. Por espeção ECCE/COLO 25. To caso de contro con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprendiento, estos pueden organizarse en un archivo comprendiento enformado.	Il comentario de seguimiento por parte del proceso relaciona que no fue posible desarrollar dicha actividad en el periodo evaluado, teniendo en cuenta que la actividad tiene el presupuesto asignado por valor de \$777.907.884 y que no se relaciona ejecución, se evidencia la instrucción de tempo para el cumplimiento de la actividad al sementer restante del afor-	Sin Avance
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-001-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.1 Desarrollar acciones en Seguridad de la Información	01/04/2025	Cronograma Plan de Seguridad y Privacidad de la información de la Entidad	Intervenciones en seguridad digital, de acuerdo con auditorias y modelo de seguridad y privacidad de la información	Porcentaje	Trimestral	90	\$656.648.401,00	2 Trimestre	08/07/2025	56	Cumplimiento actividades establecidas en el Plan de Seguridad para la vigencia 2025	622.222.222.222,00%	\$0,00	0,00%	Desde la DAP se identifica que, para el persodo reportado, las actories adelentadas son coherentes con la actividad popularda y la mela estabelecta en el 180 2005. No esperimado y la mela estabelecta en el 180 2005. No el 180 2005 de la complimiento efectivo de las inetas durante el resto de la del complimiento efectivo de las inetas durante el resto del alto, ventir alenta operatura ante posibles inemprilientos. Adimismo, se seguiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acidio correspondiente. Por elegiplo: EGCET-OSI-25. Tis cua de contro con varios decumentos, estos pueden organizarse en un archivo comprendiente formes.	En residió de las evidencias adjuntas en se legra definir el cumplimiento Indicado por el proceso del SFIX, entendiendo que en las mismas evidencias se concluyer un avuez general del 23% sobre las 44 actividades propuestas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la informacción para la SF2 2025. Se recomienda entregar un concepto detallado sobre el cumplimiento el cual logre evidenciar el aporte de las actividades al desarrollo de acciones en Seguridad de la informacción.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-002-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.2 Prestar soporte a los diferentes servicio de TI de acuerdo con requerimientos e incidentes registrados por los usuarios	01/04/2025	Informe de casos atendidos en el sistema de información para la gestión de servicios TI	Servicios de TI atendidos como soporte a Sistemas de Información	Porcentaje	Trimestral	96	\$375.100.000,00	2 Trimestre	08/07/2025	97	Corresponde a los registros en GLP (software para la gestión de servicios de TI y conecuente balance de los Calos engistrados por suavios para servicios 1, a la facha de cone. Total casos recibidos GLP 3112 Total Número de casos atendidos, solucionados GLP: 3102	101.041.666.665.667,00%	\$59.118.400,00	157,607,038.123.167,00%	bación Lo DA se identifica que, pare aperiodo reportado, las exciones adelinations con chementes con la actividad programada y la meta establecida en el PAJ 2025. No distuttete, se recomenda al proceso grantistar el cumplimiento efectivo de las metas clurante el resto del albo, verimir alestra operantes ante posibile socionamientos. Asimismo, se sugiere que las endericais se numbera conforme al número de la soción correspondiente. Por eleginarios EGCCF-001.25. En caso de contar con varios decumentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formato ZIP.	En revisión al entregable que soporta el cumplimiento de la actividad proquesta es importantes recibir el concepto que "an informe es un documente extenso y analítico que toma de decisiones", esto toda ver que el informe entregado es solo un reporte en Excel con condizione de los conos. En el sente el métime entregado es solo un reporte en Excel con con relación al presupuesto ejecusado por valor de 5375.100.000 correspondente 15,8% del total asignado, muestra un limitante debido a la necesidad de ejecución del presupuesto restante en el segundo senecir e del año.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Início	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance Ira Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control interno 3ra Línea	Estado
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-003-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.3 Soporte y Mantenimiento sistema de información misional SIMON	01/04/2025	Cronograma Implementación del Plan de Desarrollo SIMON 2025	Intervenciones de Soporte y Mantenimiento SIMON, de acuerdo con alcance y plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	90	\$1.147.300.000,00	2 Trimestre	08/07/2025	63	Resiliar di soporte livel 2 del splicativo SMAN 2,0 y genere restablicate. Resiliar seguinemento al Soporte de Nivel 1 de SMAN 2,0 y genere restabilicate. Resiliar seguinemento al Soporte de Nivel 1 de SMAN 2,0 y genere restabilicate. Resiliar seguinemento de los ajustes pendientes de los ajustes pendientes desde base de datos y fetilibació de los cuerdos a las indicaciones desde base de datos y fetilibació del sociendo a las indicaciones de las presentar perametar un desprience existos, debido a la finalización y retorna del contratos.	70,00%	\$245.410.000,00	213.902.205.177.373,00%	Sanda la Der al sentito, que, para el persodo reportado, la conciona addistintata en coherentes con la actividad programada y la meta estabelcia en el PAI 2023. No distante, se recomienda al proceso garantizar el consistente del programa de la propersión de y emitri afinitas oportanas ante posibles incumplimientes. Admissimo, se sugiere que las evidencias se nombrem por la completa del programa de portante del programa de decumentos, estas pueden organizarse en un archivo concernido el formano IP.	En revisión al entregable que soporta el cumplimiento de la actividad propuesta del 63%, acorde a la prodescución de los revisidados aplicables del proyecto (Simón operaciones: SIN yalinón deservoló dels), sin embargos, se como que al corre del inseme la ejeccución yalinón deservoló dels, sin embargos, se como que al corre del inseme la ejeccución para su ejeccución al segundo semestra restante del año.	
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-004-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.4 Optimizar el gobierno y la analitica de datos para apoyar la gestión de la información en la Entidad	01/04/2025	Cronograma de seguimiento al plan de desarrollo de servicios de información en SIGER 2025	Desarrollo de servicios de información de acuerdo al plan de trabajo de SIGER	Porcentaje	Trimestral	90	\$345.400.000,00	2 Trimestre	08/07/2025	86	Implementación "Procedimiento Alexacenado" para opinitar el rendimiento de consulta: - Estructuración SP Alfasidos - Estructuración SP Alfasidos - Estructuración SP Codentura - Estructuración SP Recursos Humanos	955.555.555.556,00%	\$59.328.000,00	171.766.068.326.578,00%	Dacide Lia CAP sel steriffica que, para al persodo reportado, la conciones adelatardas con chierentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2023. No dicitatrile, ser concenienda al preceso generatirar el persona del persona del persona del persona del y mettri afertas oportunas ante posibles locuralgrimientos. Admitismo, si suggierre den las enderocias se cembrera persona persona del persona del persona del persona del conceniento del persona del p	En revisión al entregable que soporta el cumplimiento de la actividad del 55% muestra una diferencia respecto al reporte resilizado por 56%, adicional a lo anterior se espone que al cuerre dal semestra de spección del del 172% sobre el vidar especidos 5546.40000 a cuerre dal semestra de spección del del 172% sobre el vidar pedendo 5546.40000 a adicional la instanción de tempo para su espocación al segendo semestra resistante del ado.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-005-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.S Diseño, desarrollo, implementación proceso en sistema de gestión institucional integral EFLOW	01/04/2025	Proceso implementado en plataforma EFLOW de la Entidad	implementación de un proceso transversal en plataforma EFLOW	Número	Trimestral	2	\$737.336.075,00	2 Trimestre	08/07/2025	0	Sports CARS, CDI MÓDUIO F. LEANNIG Migina continue PM, CERI, Horea - Pruebas Control Papas CPS - Desarrollo PAA	0,00%	\$60.220.666,00	816.732.939.589.318,00%	back is DAP sel steriffic que, para l'apricho reportado, la cociones delatrados en colherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No hottante, se recomienda al proceso granitizar el cumplimiento effectivo de las metas diurantes el resto del año, en compositivo del participar el resto del año, en compositivo del participar el compositivo del participar el compositivo del participar el avonce de la meta en el campo ANANCE ESCUZIDO DELIGACIONES. Admissimo, se suspiene que las evidencias se remehrem compositivo del participar d	La verificación realizada muestra que para la tarea de implementación de un proceso tranvenal en plateforma EFGOW el avance en ON, adicional se establece que esiste ejecución del 8,7% sobre el valor aprobado 5737.316.07%, evidenciándose la limitación de tiempo para su ejecución al segundo semestre restante del año.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-006-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.6 Asegurar el desempeño y disponibilidad del comonibilidad del comonibilidad del tennológico como soporte a la operación y desarrollo de los procesos	01/04/2025	Adelantar actividades del Plan de gestión de infraestructura tecnológica de la Entidad	Infraestructura tecnológica habilitada, disponible y licenciada para soluciones informáticas de la Entidad	Porcentaje	Trimestral	90	\$2,407.000.000,00	2 Trimestre	08/07/2025	60	- Seguintento servicio SOC, Firevalli, WAP, Analisis Forenza - Seguintento servicio SOC, Firevalli, WAP, Analisis Forenza - Seguintento Guardinario Dissociativo, Conscelludad, - Revisión procedimientos	666.666.666.667,00%	\$36.153.000,00	150.199.418.363.108,00%	acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitr alertas coportunas ante posibles incumplimientos. Adimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplo: EGCETO-012-5. En caso de contar con varior.	In a resolución de los opportes aglipetas que residencian de la survivida propuesta se establecia no anotacida 60% ne embarga, nos esta como el disarrollo especifica del properció aporta portunilemente a aregunar el desempetho y disposibilidad del componente inconlegios como esporte a la perciadro y desarrollo del los procesos y que en objetinde al complimiento con el 60% de la infraedrutaria tecnológica habilitade, disposible y licenciacia para aductivam información el la folfadad. Se recomienda der claradida en los conceptos resultantes de la descripción de actividades y como esta se concribe en el porcentaj de de avance reportado. Las residons la presupente operciados por valor de 53.40 (200,000 con certo portando las residos la presupente operciados por valor de 53.40 (200,000 con certo pondiente 1.5% del restratos en ol segundo comentre del día.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-007-24	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.7 Fortalecer servicos digitales a ciudadanos y ambiente de interoprabilidad para intercambio de información	01/04/2025	Servicio de Carpeta Ciudadana atendido por la Entidad	Servicios de Carpeta ciudadana	Número	Trimestral	1	\$143.000.000,00	2 Trimestre	08/07/2025	o	Identificación arquitectura interoperabilidad Evaluación tecnológica	0,00%	\$62.829.334,00	439.365.972.027.972,00%	Deude la CAP se identifica que, para el persodo reportado, las acciones adelitardas son coherentes con la actividad acciones adelitardas son coherentes con la actividad establica y encomenda al proceso grantificar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el resto del año y unitá afeita sportama ante posible sonomiplimientos, y que actualmente el rivato del año y unitá afeita sportana ante posible sonomiplimientos, y que actualmente el avance nos establicas el responsabilidad de la composición de la composición del composición del proceso registrar y reductar de mejor mamera el avance respectivo. Admission, se sugiere que las reddiricias se nombrem conforme al número de la acción correpondiente. Por ejumplos GECF/001.25. En caso de contar con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo	la verificación realizada muestra que para la soción de "Tortalecer servicios digitales a ciudadenos y ambiente de interopublidad para intercembo de información" el amoro es ciudadenos y ambiente de la electración del 4.13% sobre el ular aprobablo 5141.000.000, evidenciandose la limitación de tempo para su ejecución al segundo amentre restante del año.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-008-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.8 Habilitar plataforma tecnológica para el modelamiento de procesos y establecimiento de indicadores y tableros de control para diferentes áreas de Entidad	01/04/2025	Gestión Documental y Tableros de Control del SGC de la Entidad	Plataforma Tecnológica para el SGC de la Entidad	Número	Trimestral	1	\$186.077.196,00	2 Trimestre	08/07/2025	0	Dearrollo POC del SSC en plataforma Softis-pert	0,00%	\$48.114.733,00	258.574.043.645.843,00%	comprising on formatic ZP. Date la DAP is defined qui, pare el persido reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la misa estabelecida en 1947 2025. No la comprisiona de la misa estabelecida en 1947 2025. No la comprisiona de la misa estabelecida en 1947 2025. No la comprisiona de la misa distanta el resulta de la comprisiona de la	la serificación multicolo muestra que gara la acción de "fabilitar pisteforma secundaçãos sias el modelamiento de proceso y establecemento de indicadore y subserso de control para offerentes áreas de Indicad" el suarce es Dis, disclorad se establece que existe ejecución de 125 plus bere valvar aprobles 180 077386, evidenciándose la limitación de tempo para su ejecución al segundo semestre restante del año.	En desarrollo
Gestión De Sistemas De Información	007351	GSI-009-25	Oficina de la tecnología de la información y la comunicació n	A.9 Implementar un proyecto de AE del portafolio de proyectos del ejercício de AE	01/04/2025	Proyecto de AE implementado	Implementación de un proyecto de AE	Número	Trimestral	1	\$399.475.828,00	2 Trimestre	08/07/2025	0	Proceso Gobierno de Datos etapa Precontractual finalizado. SSE SAMC COS DE 2025 http://community.scco.gov.co/public/Tendering/Contracts/ cockedunagement/foct-currents/ngsuages- COMPage-lognifa/Country-COMSinhame-CCE	0,00%	\$0,00	0,00%	Dacide Liu OAP set demittica que, para si providor reportados, los carcinosa debitantidos con chiementes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No debitante, se recomienda al proceso gramiticar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el recto del año y vela delicia apportanta arien publica liverando y vela delicia apportanta arien publica liverando cilcus. Las compositiones de la succesa de manera cilcus. Admission, se sugiere que las evidencias se nombre conforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplos ECCE-001-25, fin cano de contar con varios concomiento, actino publica organizarse en un archivo decomentos, esterpación organizarse en un archivo productivos procesos productivos pro	la verificación realizada muestra que para la acción de [®] Implementar un proyecto de AE del portación de proyectos del ejercicio de AE [®] el avance es DN, adicional se establece que pasado el primer semestre la ejecución es del DN sobre el valor a probado 5399.475.218, evidenciaridades la limitación de tempo para su ejecución al segundo semestre restante del alto.	
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-001-25	Oficina de protección y atención al usuario	A1. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva y el relacionamiento con el ciudadano, a través de la gestión de PQRS y presencia institucional en el territorio nacional.	01/04/2025	Informes de canales de atención y relacionamiento con el ciudadano	Informes de canales de atención y relacionamiento con el ciudadano	Número	Trimestral	4	\$1.804.908.607,00	2 Trimestre	07/07/2025	2	tos Casules de Atención con corte a II trimestre de 2025, treme los siguentes consolidados: Aplicativo POSSF 2109, Am. presencial 32, Am. Virtual 36, Am. telefonca 1916, GO. Est Lugita 273, Estacación informal 293, Redes sociales 44, para un total de 6694 interacciones en el primer semestre de 2023.	50,00%	\$134.520.346,00	745.302.811.889.134,00%	Se identifica desde la CAP que para el periodo reportado la acciones adeletradas deben guardar coherencia con la acciones adeletradas deben guardar coherencia con la cincidad ingregamenta y meta en el Pa 2025. Se recomienda al proceso derles efectivo cumplimiento a las metas en lo estactario del año, aciona alteria seño las possibles estacian del año, al como alteria favole possibles demonitar las evidencias conforme al número de la acción Por ejemples ECECHODIS-5. Si son varios documentos pueden ir en un archivo comprimido en ZIP.	de PURSE y presencia institucional en el territorio nacional; si bien en el informe se entrega	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregat e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Interacción Con El Cludadano	007235	ICC-0010-25	Oficina de protección y atención al usuario	A10. Planeación, ejecución y transmisión del programa Popularizate a través de las redes sociales Facebook y Youtube de la Superintendencia del Subsidio Familiar.	01/04/2025	Enlaces de transmisión 'Popularizate'	Enlaces de transmisión 'Popularízate'	Número	Semestral	4	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Se avanció en la planeción del programa, el plan fue presentado al área de comunicaciones y sún no se ha recibido el aval.	0,00%	\$0,00	0,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos, ya	En la acción definida por el proceso de "Planacción, ejecución y transmisión del programa Popularizate a través de las redes sociales Facebook y Youtube de la 555°, se indica que a la cumplimiento ha placa para programa plantesido por el área de comunicaciones, limitandos de cumplimiento de la actividad, retando medio año para su respectiva aprobacción y cumplimiento.	Sin Avance
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-002-25	Oficina de protección y atención al usuario	A2. Realizar un seminario para el cumplimiento de las normas, frente a la atención e interacción con los afiliados y no afiliados a las CCF	01/04/2025	Encuentro Nacional de Atención e Interacción realizado	Encuentro Nacional de Atención e interacción realizado	Número	Anual	1	\$89.979.894,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Se realizará en la Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ, ya se esta pactando la agenda del encuentro con los miembros del Comité Técnico de Atención e Interacción con di Culdadano. Se vienne adelatrando los estudios del Contrato de suministro a través del ID UNIF 310 del Plan Anual de Adquisiciones.	0,00%	\$0,00	0,00%	proceso daries efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, así como alertar sobre los posibles incumplimientos. De igual manera, se sugiere al proceso	La actividad propuesta de realización del "Encuentro Nacional de Atención e Interacción" se recibe el concepto del proceso que indica que "Se realizata en la Cipi de Compensación Familiar del Ansacesa CAMANO, ya se está pactando la agenda del encuentro con los acción con un presupuesto alignado por valor de 589.978.594 ún ejecutar.	Sin Avance
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-003-25	Oficina de protección y atención al usuario	A3. Generar espacios de educación informal para divulgar programas, servicios, derechos, deberes y mecanismos de participación del Sistema del Subsidio Familiar.	01/04/2025	Espacios de educación informal	Espacios de educación informal	Número	Semestral	12	\$382.083.703,00	2 Trimestre	03/07/2025	1	Del 18 al 20 de junio se realizó la comissión de servicios al Departamento del Tolema se victoron 8 empresas y se flegó a abordados con la estrategia de educación informal y cross 37 participaron en una actividad de divulgación de 10 minutos.	833.333.333.333,00%	\$20.107.850,00	526.268.193.124.165,00%	basés la DAP es identifica que, para el periodo reportado, las carciones adelitarias on coherentes con la sardiada programada y la meta establecida en el PAJ 2003. No distatate, se recomenda al proseso granitar el cumplimiento efectivo de las metas durantes el resto del año, ventrá alerta oportama arripo porbies terrorisma arripo probles terrorisma arripo probles terrorisma arripo probles terrorisma en la composición de el media de carcino de esta meta estapa. Analismo, se siagone que las evidencias se nombrem conforme al número de la acidio correspondiente. Per emplios. EGCC-0012. Sin cano de contra con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo compretidos en formación preferante de la sucha compretida en formación.	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento efectuado por el proceso y la verificación formatus de registra de educación informal. En relación al presupuesto ejecutado por valor de 5 20.107.850 correspondiente \$2.7% del considerado por valor de \$2.00.07.850 correspondiente \$2.7% del considerado por valor de \$2.00.07.850 correspondiente \$2.7% del considerado por valor de \$2.00.07.850 correspondiente \$2.7% del considerado por valor de seguindo seminar una limitante debido a la necesidad de ejecución del presupuesto restante al seguindo seminar de diado.	En desarrollo
Interacción Con El Cludadano	007235	ICC-004-25	Oficina de protección y atención al usuario	A4 Fortalicer la atendide focalizada y atendide focalizada y de la composición de la dirigida a población de repocial y diferencia la través de estrategias con enfoque andraggico y divulgación de material didactico.	01/04/2025	Acciones dirigidas a población especial y diferencial	Acciones dirigidas a población especial y diferencial	Porcentaje	Trimestral	100	\$203.273.908,00	2 Trimestre	07/07/2025	40	In the relationship de late conce commones programates a de late, and appartements de Antonium, y d'Experimento de la familie, y de la familie, de la colo cidentence con discapacida que se expera participan de esta acción y se ha linguista a 100 de la companya del companya de la companya del companya de la companya del	40,00%	\$19.611.322,00	964.773.206.406.796,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos.	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento delcutado por el proceso y la evidencia de las consisiones efectualas. En relación al presupuesto ejecuciado por valor de \$19.01.132 correspondiente 9,0% del consista alegisado, mentra una limitante debido a la necesidad de ejecución del presupuesto restante al segundo sementre del año.	En desarrollo
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-005-25	Oficina de protección y atención al usuario	A5. Realizar el análisis, mejoras e implementación de las herramientas de relacionamiento al ciudadano de la entidad.	01/04/2025	Informes de análisis e Implementación de las mejoras en las herramientas	Informes de análisis e Implementación de las mejoras en las herramientas	Número	Semestral	2	\$389.601.969,00	2 Trimestre	07/07/2025	1	De entiriga en este informe el conolidado de la basis de conocimiento. Con la cual se las resilizado el nuevo entrenamiento de lugida, se tiene ambiento de prudes- ciones para suvence, se espera lacinar a producción en el mes de julio, el entace de prudes se: himps://lapidado-formedia.purevelottes.ce// la carpeta sig se encuentran la base de conocimiento de actualización de entre enamiento de la agente vertual.	50,00%	\$2.266.000,00	0.581619237145077	acciones adelatradas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas sporturas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplo: EECF-00125. En caso de contar con varior	En relación al presupuesto ejecutado por valor de \$2.266.000 correspondiente a menos del 1%, limitando el cumplimiento de la actividad y ejecución del presupuesto al semestre	En desarrollo
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-006-25	Oficina de protección y atención al usuario	A6. Desarrollar procesos, lineamientos e instrumentos para el relacionamiento con el ciudadano el el Sistema del Subsidio familiar.	01/04/2025	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos	Número	Anual	1	\$582.820.356,00	2 Trimestre	07/07/2025	ō	No aplica para el periodo, se han realizado dos CFS pero aum no cuestas con el produsto CFS 041 de 2023 y CFS 291 de 2025.	0,00%	\$13.905.000,00	23.858.123.445.503,00%	based in DAP sel identifica que, pare il privado reportado, jus- cinciones addicatales on columentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. Nol totalesta, se recomenda al precese gramatar el complimiento electrice de las metas durantes el resto del alor permitir alestas quentes antes para labora invergimientos. Aliminios, es sugeres que las evidencias se nombres conformes al número de la sución correpondiente. Per el conforme al número de la sución correpondiente. Per el conforme del número de la sución correpondiente. Per el conforme del número del sución correpondiente. Per el como como consistencia del costa con servicio conveniono, estos pueden copularses en una sectiva comprisión del reformado republicarse en una sectiva-	En la verificación realizada se evidencia ejecución del presupuesto por valor de \$13.906.0000 correspondente al 2.39%, del total asignada, sin embargo, a la fecha no hay entregables correspondentes, limitando el complemento de la actividad al semestre restante del año.	En desarrollo
Interacción Con El Cludadano	007235	ICC-007-25	Oficina de protección y atención al usuario	A7. Gestionar la realización y ejecución del Comité Técnico de Atención e interacción con el Ciudadano	01/04/2025	Acta de Comités Técnicos de Atención a Ciudadano	Acta de Comités I Técnicos de Atención al Ciudadano	Número	Semestral	3	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	1	Se realizá di L'Contid Técnica de Atención e Interacción con el Cludidation el passado 11 y 12 de junio, se adjunta el sci. que esta periodente por probabeloris, según el reglamento interno de esta comital, los secretarios tenem 10 días habiles por la constancia de la constancia de la constancia por la constancia de la constancia por la constancia 3 días para realizar ajustes, firmar y subir en el porsil por la constancia por la constancia por la constancia (por porsilan, one secretarios en los disse eleccións de formas, se podrá consultar en el siguente losic. Hospy-(mor su el gori, combiguir que na propir, forma se di por combiguir que la propir, forma se di pro-combiguir que la propir, forma se di pro-combiguir que la secritaria de la consultar en el siguente losic.	333.333.333.333,00%	\$0,00	0,00%	backs to Date widenfür, que, parx al privato reportido, las circiones soldentarios em coherentes con la sandicida programada y la meta establicida en el PA 2025. No distatate, se recomienda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año, yentri aferta operatura ante pacifisio circumplimientos. Adminismo, es sugiere que las evidencias se nombrem conforme al número de la soción correpondiento. Por ejemplos CECC-POLO-25. En caso de costar con varios comprisiones formanos. Por parameter en la sectiona comprisione for montro. Por parameter en la sectiona comprision for formator. Por parameter en la sectiona comprision for formator. Por parameter en la sectiona parameter del parameter parameter en la sectiona parameter en l	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimiento efectuado por el proceso y la evidencia del ixte publicada en la pagin web de la entidad. https://www.sdl.gov.co/documents/d/guest/actatcontac/junic2025vf-1.pdf	En desarrollo
Interacción Con El Ciudadano	007235	ICC-008-25	Oficina de protección y atención al usuario	A8. Realización de Facebook live con grupos de valor sobre temas de interés ciudadano que fortalezcan el acceso a los servicios de la Superintendencia con claridad y transparencia en la información.	01/04/2025	Enlace del Facebook Live	Enlace del Facebook Live	Número	Semestral	2	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025		Se han tenido mesas de trabajo con el equipo de comunicaciones y se ha presentedo proguenta de trabajo, esta pendiente de parabaderi y restalación el fectodo live. Se adjunt el documento de planeción realizado por la comunicación solo circono soporte del avence y planeción de la accones.			0,00%	cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año	En la acción definida por el proceso de "Realización de Facebook live con grupos de valor sobre tensas de intenés ciudadano que fortaleccan el acceso a los servicios de la Superintendencia con ciudad y transpersica en la información, en landica que la fecha no se ha aprobabo el programa plantesdo por el área de comunicaciones, limitando el cumplimiento de la actividad, restando medio año para su respectiva aprobación y cumplimiento.	Sin Avance



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PA	Área I Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Inicio	Nombre_del_Entregab e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Interacción Con Ciudadano	007235	ICC-009-25	Oficina de protección y atención al usuario	A9. Realización de "cápsulas ciudadanas" para fortalecer el ejercicio de derechos y deberes en el sistema del subsidio familiar.	01/04/2025	Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas	Cápsulas ciudadanas proyectadas y publicadas	Número	Semestral	8	\$0,00	2 Trimestre (07/07/2025	0	Se presento plan con las cápsulas ciudadana, sin embargo no ha sido aprobado por el área de comunicaciones.	0,00%	\$0,00	0,00%	Decide la CAP se identifica que, para el persodo reportado, las acciones adelantadas con colorentes con la actividad actividad de la consecuencia de la consecuencia del proceso generales el complimiento efectivo de las metas durante el recto del al consecuencia del proceso generales el recto del al consecuencia del proceso que esta entre el recto del al consecuencia del proceso que actualmente el riveto del avante de esta meta es bajo, que actualmente el riveto del avante de esta meta es bajo, que actualmente el recto del actualmente el recto del consecuencia del consecuencia del número de la soción correspondentes from el número del secuencia del número del número del secuencia del número del	In la acción definida por el proceso de "Realización de "cáguslas ciutóduras" para fortalicer el ejercicio de derechos y deberos en el sistema del subsidio familiar", se Indica que a la fecha no si ha aprobado el programa planteado por el área de comunicaciones, limitando el complemiento de la actividad, restando medio año para su respectiva aprobación y cumplemiento.	
Procesos Disciplinarios	7350	PDI-001-25	Secretaria general	Capacitar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario.	01/04/2025	Informe "Capacitación en derecho disciplinario al Talento Humano de la Superintendencia del Subsidio Familiar 2025"	Capacitación en derecho disciplinario, dirigido al Talento Humano de la SSF.	Número	Anual	1	\$0,00	2 Trimestre 0	08/07/2025		Se realizó una capacitación en derecho disciplinano para sendores públicos de la entidad la cual se realizó el 27 de junto de 2025			0,00%	acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No	Il resultado de la actividad debe entregar un valor que intescore la efectividad del ejercico de "caparaciadin en encreb discipliante para envidenze público de la entidada lo cual ser resultad 27 de junio de 2005", ya que si subo se relaciona el informe de asistences y la grabación del ejercico. Se recomienda à la 200 limes de defensa reforzar el acompatiamiento brindado al proceso con el fin de hacer una formulación adecuada que permite entregar detos concluyentes sobre la camidad de públicacións: entre la secultada de publicación. La actividad tiene definida el plano de cumplimiento para junio del 2015 lo cual indica que para cumplio de from externoprorses.	Cumplida
Procesos Disciplinarios	007350	PDI-002-25	Secretaria general	Capacitar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario	01/04/2025	informe "Charla estudio de caso relevante en materia disciplinaria"	o Charla "estudio de caso relevante" en materia disciplinaria	Número	Anual	1	\$0,00	2 Trimestre 0	08/07/2025		se realizara durante el sagundo semestre del año			0,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos, ya que actualmente el nivel de avance de esta meta es bajo.	La descripción de las actividades por parte del proceso se limita a indicar que "se realizara durante el segundo sementre del allo", se resalta la importancia de definir el resultado con solore que refaccione la efectivida del ejercica de capacitación 'Charle setudio de caso relocante en materia designatura", y que acidio se residacione difinem festa del ejercica no se hagarás establecer la sasenificación de la información y la efectividad del ejercica.	En desarrollo
Procesos Disciplinarios	007350	PDI-003-25	Secretaria general	Sensibilizar al Talento Humano de la SSF en derecho disciplinario	01/04/2025	Capsula o Tip Informativo sobre derecho disciplinario	Capsulas o Tips informativos sobre derecho disciplinario	Número	Trimestral	8	\$0,00	2 Trimestre (08/07/2025	2	en el 2do trimestre se realizó el envió de dos TIPS disciplinario, en abril y en mayo	25,00%		0,00%	sends la DAP as identifica que, paras ejercidos reportado, las carciones adelitacidos con chierentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2003. No distante, se recomenda al proceso grantizar el cumplimento efectivo de las metas durante el resto del abo, entre el establecida del proceso de esta meta es bajo, que actualmente el nivel de parace de esta meta es bajo, carcinarse, se aguel per que las endeticans a remotivea completa (SEC 2003.25. En casa de carcinar con varios decumentos, estos pauden organizarse en un archivo documentos, estos pauden organizarse en un archivo comprimido esfer Construción.	El resultado de la actividad debe entregar un valor que relacione la efectividad del ejercico de sembilización del Talento Humano de la SIF en derecho disciplicanic, ya que si solo se relaciona la curadida de maios de información no se lique actibellor la samillación del sinformación y la efectividad del ejercico. Se recomienda la SIG allien de definera reforzar el acompalamiento brindado al proceso con el fin de hacer uma formulación adecuada que permita entregar datos concluyentes sobre la caretidad de publicaciones realizadas frente a la nocesidad real de publicación.	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-001-25	Oficina asesora de planeación	A1. Acompañar la formulación, presentación y segúmiento al Ante - Procupuesto y Proyectos de Inversión proyectos de Inversión	01/04/2025	Flan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$250.000,000,00	2.Trimestre (02/07/2025	50	to it ingenizer immente se retaizante se l'agentize. ANTIFICIA (EL PERSUPUESTO 2023). AL 2.5 se continué con el acompatimiento à las éres para la communidate de l'acompatimiento à las éres para la projecte de l'aventine, a sectable à l'apprecte de l'aventine, a sectable à projecte à l'apprecte de l'apprecte de l'acompatimiento à las éres para la projecte para 2004. Acté de l'acompatible de l'acompatimiento de ce de l'acompatimiento de ce des l'acompatimiento de l'acompatimiento d	50,00%	556.574.467,00	226,297,868,00%	Desde la DAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAJ 2003. No diotatete, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del alor periodo de la complemento del periodo de la configuración de la confi	ta verificación realizada mentra el complemiento de la actividad vegún el agramiento electricologo el aproceso, un embrago la servicidad deve al preseguento augusto por vede del 55 300,00000 PV proceso reporte ejecución por ula de 5 5 300,0000 PV proceso reporte ejecución por ula de 5 5 3574 AGY correspondiente al 22%, restando un semestre de la vigencia 2025 para ejecutar el 78%.	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-002-25	Oficina assora de planeación	A2. Fortalecer el desempeño del Sistem de Gresón de Calidad	1 01/04/2025	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$218.522.858,00	2 Trimestre (03/07/2025		All Conformes la provincio en el conograma de trabajo para el farbalece el desempeño del Solema de Gestión de calledad, en el prodeo comprendio entre ad ley jusio se tentan planedas 34 actividades, las cuales se desarrollaron. A continuación, en el actividades las cuales se desarrollaron desarrolladas conformes Se elaboraron y enclaron plezas, conscilada forformes Se elaboraron y enclaron plezas, conscilada forformes parcial y se gestionerna planes de mejoramiento lagianos añon e segumientos. Homostario Documente del SOC Se avanció en revisión del documentos, dispublicos sucial y final, revisión del actual del comprensa de la consecución del processor del nomo. Se espara revisión final y presentación. Homostos para la brocción: Se consolido y proyecto de borrador del nomo. Se espara revisión final y presentación reconstrucción del como del como portes de trimentes Reporas DochyMMTO: Se avancio con reportes de trimentes del fusión porte la forección del calledado. Apopo Tranoversal (Reportas/Indemes): Godo Sola su conferencia del delendida visual del fusión sobre cambios en el Sistema del calledado sución del completo del proportio del considera conferencia. Apopo Tranoversal (Reportas/Indemes): Todas conograma, malgente seuls, respectas conferenciados.	50,00%	\$24,514,000,00	112.180.484.112.101,00%	acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitr alertas pobransa ante posibles incumplimientos. Adimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por ejemplo: ESCF-001-25 En caso de contar con varior.	La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de \$ 218.522.858 con una ejecución del	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregabl e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Linea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Planeación Institucional	007182	PIN-003-25	Oficina asesora de planeación	A3. Fortalecer la implementación del Notre	01/04/2025	Flan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$91.300,000,00	2 Trimestre	02/07/2025	50	**Never y realizar la información cargada por las sinsos de motidad cind del 32 y 10 de sarále de 2015 se realizar la verificación de cada una de las pregentas consignadas en el verificación de cada una de las pregentas consignadas en el celebración de cada una de las pregentas consignadas en el celebración de cada de 2015 completa de 2015 com 2015 completa de 2015 completa de 2015 com 2015 completa de 2015 com 2015 completa de 2015 com 2015 completa de 2015 com 20	50,00%	\$39.397.500,00	431.516.976.998.905,00%	Desde la CAP se identifica que, para el período reportado, la acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PA 2025. No distatete, se recomendos al proceso garentizar el desde de la composición de la composición de la composición de la conferencia de la composición de la conferencia de la conferencia de la conferencia del composición de la conferencia del composición de la conferencia del composición del conferencia del composición del conferencia del conferen	la verificación realizada muestra el complimiento de la actividad aguin el aquimiento efectuado por el proceso, sin embrago. La actividad en el el presupento asignado por valor 6.5 93.00.000 ver proceso reporta ejecuto no valor de 6.3 197.500 correspondiente al 43%, restando un semestre de la vigencia 2015 para ejecutar el 5.7%.	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-004-25	Oficina asesora de planeación	A4. Acompañar la formulación, actualización y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con sus componentes.	01/04/2025	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Cuatrimestral	100	\$250.000.000,00	2 Trimestre	03/07/2025		AS. Motineer of complements of air sciones formulates on PTTD acraps de La CP. In envis of acres electrónicos de la Criccionativa y contratida or envis of acres electrónicos de la Microsantiva y contratida concertar en la capita de 2025, se encuentra en la capita de 1925, se en la recibido respuesta por Concordo de 1925, se en la recibido respuesta por Concordo 1925, se en la recibido 1925, se en				Decide la CAP se identifica que, para el persodo reportado, la accionea adelaridades son coherentes con la actividad a programada y la intera establecida en el PA 2025. No obtanta, se reconienda al proceso garantiza el colorado de la proceso garantiza el persona para el proceso garantiza el persona de la proceso personalizado de la persona de la persona de la persona del persona	y monatore de man Anscorrupcion y de Asencio a lu Lussando, con sus componentes se lisma al envide de comes solicitando regulamiento reporte PITE "enfuciale de Tesse en el Pini de Capacitación", sin embargo no muestra un trabajo de acompañamiento y asignimiento a las inces que permitar valeidar el aunes e unaprimento de las artividade de Plan Astecnospición y de Asención al Guidademo, con sus respectivos componentes. La actividad di tene el presupuesto asignado por valor de \$530,000,000 sin embargo en el asignimiento los os erelacionas el valor ejecutados, ración por la cual ros e posible identificar el suguimiento los os orelacionas el valor ejecutados, ración por la cual ros e posible identificar el suguimiento los os orelacionas el valor ejecutados, ración por la cual ros e posible identificar el suguimiento los os orelacionas el valor ejecutados, ración por la cual ros e posible identificar el suguimiento los os orelacionas el valor ejecutados, ración por la cual ros ejecutados.	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-005-25	Oficina asesora de planeación	AS. Acompañar los ejercicios de identificación, análisis y evaluación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la información	01/04/2025	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Cuatrimestral	100	\$87.720.000,00	2 Trimestre	02/07/2025	50	Durante el signado trimetro e malitarion las mesas de variajo para la residion y actualización de los majos de riesgos de gestión , de composito para los procesos del persona del interaction con el Cludelano, Resumos Riscos deservidos del procesos de la composito de persona del proceso del proceso del del proceso del interactivo del proceso del del proceso del proceso del proceso del del proceso, de resido y actualida lo redección de los riegos del proceso, se resido y actualida lo redección de los riegos los subrencios y se seguinte no los controles para la para la pestión interpor del responsa de personal para la gestión interpor del responsa de para la gestión interpor de responsa de para la gestión interpor de para la gestión interpor de para la composición del para la composición del	50,00%			Desde la CAP se leideriffica que, para el persido reportado, la acciones adeleratadas son coherentes con la actividad programada y la intera establecida en el PA 2025. No obtatante, se reconiende al proceso garantiza el cotatante, se reconiende al proceso garantiza el vantir al establecida en el PA 2025. No obtatante, se reconiende al proceso garantiza el vantir al estado postena area posible internaminariente consenio de la consenio de servicio del consenio de consenio establecida del consenio, establecida del consenio	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad según el seguimento deficuado por el rocco, se recomiendo pará el prómico seguimento destirado por el rocco, se recomiendo pará el prómico seguimento destiral la cantidad el operacion de defendiración, ambility volutación de risegos va la necesidad o totalidad, con el fine divallar el portuna de camplimiento. La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de \$ 87.720.000 sin embargo en el seguimiento no se relacional el viuri ejecución, ración por la cual no es posible identificar el procupación, campo por la cual no es posible identificar el procesa de la ejecución de test presupuesto, restando su sementre de la recursión de tente presupuesto, restando su sementre de la descución de test presupuesto, restando su sementre de la descución de test presupuesto, restando su sementre de la descución de test presupuesto, restando su sementre de la descución de test presupuesto, restando su sementre de la descución de test presupuesto, restando su sementre de la descución de teste presupuesto, restando su sementre de la descución de teste presupuesto, restando su sementre de la descución de la del descución de la descución de la descución de la d	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-006-25	Oficina asesora de planeación	A6. Associat, promover y coordinate la formulación, el monitoreo y reporte de los Planes el cargo de la OAP	01/04/2025	Flan de trabaĵo	Plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$97,200,000,00	2 Trimestre	02/07/2025	50	Tra distant la direct freets de reporte oportion de top Andret de la reservation consideration et la 18 de Jack de la reservation consideration et la 18 de Jack de 2005, en et cual se solicito à las reas et reporte del Pat través de la plactariona effour. Monitoren y availaza la información reportada por las escas de la endición e reable de mecheros trabes de la platadiorna tillos, se availada la información reportada por en las cuales las serves deben ajustar la información reportada. Ajustra o modificaciones al plan de acción (policitado por las items y/o resultatio del availas; de la CAP) ¹ , no se en las della serve deben ajustar la información reportada. Ajustra o modificaciones al plan de acción (policitado por las items y/o resultatio del availas; de la CAP) ¹ , no se las della consideración del partien de la compositada de ajustrato puede general el reporte para polaciar en la plagra value de ajustrato puede general el reporte para plactar en la plagra value de ajustrato puede general el reporte para plactar en la plagra value de ajustrato puede el resplactura para justica en la plagra value de ajustrato puede el resplactura esta plactar en la plagra value de ajustrato puede el resplactura el la plagra value de ajustrato puede el resplactura el para value de ajustrato puede el resplactura el para de al resplactura el resplactura el la plagra value de al resplactura el resplactura el la plagra value de al resplactura el resplactura el la plagra value de al resplactura el resplactura el la plagra value de al resplactura el resplactura el la plagra value de al resplactura el resplactura el la plagra del resplactura el resplactura el la plagra del resplactura el la plagra value de al resplactura el la plagra del resplac	50,00%	\$39.397.500,00	405.324.074.074.00%	obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos.	o fin de articular entre las tres lineas de defensa el reporte, monitoreo y evaluación de los planes. La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de \$97.200.000 y el proceso reporta ejecución por valor de \$39.397.500 correspondiente al 41%, restando un semestre de la	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-007-25	Oficina asesora de planeación	A.7 Fortalecer la implementación de los lineamientos de la Arquitectura Empresarial.	01/04/2025	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Semestral	100	\$99.000.000.00	2 Trimestre	08/07/2025	0	A la fecha el proceso se encuentra en estapa de planeación y a la respora de l'encuentencia a emitir por parte del despacho del superintendente.	0,00%	\$0,00	0,00%	Decid to Der et desertific que, par el persodo reportado. La concidence addisentarios con colorremies con sectiones de sectiones de la confedence de la confede	to a accom definación por el proceso en Fortación en imperimentación de los intentimentos de Ja Aquilettura Empresariar se propone como entregable un "Plan de Tadalyó" que a la fecha nos en la aprobado, limitando su cumplimento en relación al tiempo ya que solo resta medio año para su respectiva aprobación y cumplimiento, se recemendo a validar los centregables ya que el por si solo el plan de trabajo no garantiza el aporte al fortalecimiento de la implementación del lineamientos, para esto es necesario medir el avance del de la miglementación del lineamientos, para soto en encesario medir el avance del medio del para del para del para la composición del para para la composición del para la composición del para por la composición del para la composición del para por la composición del para la composición del para para la composición del para la composición del para por la composición del para la composición del para por la composición del para la composición del para por la composición del para por la composición del para la composición del para por la composición del para porte de	En desarrollo
Planeación Institucional	007182	PIN-008-25	Oficina asesora de planeación	A.8 Fortalecer la implementación del plan de continuidad del negocio	01/04/2025	Plan de trabajo	Plan de trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$93.216.677,00	2 Trimestre	03/07/2025	50	AR. Durante el periodo reportado se elaboraron los majoss de rireigos de continuidad de los procesos de Control (agal de las CCT, Posluación de la Gestión de las CCT y Visitas a entes vigilados.	50,00%			Decde la OAP se identifica que, para el periodo reportado, la acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la intera estelecida en el PA 2025. No obstante, se reconienda al proceso garantizar de obstante, se reconienda al proceso garantizar de vamilir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Adminumo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acidior correspondiente. Por esperio 2025. En caso de contrar con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprendis en formación, estos pueden organizarse en un archivo comprendis en formación.	ereculars por el proceso, se enchago, no entrega e e estate que perma vaixan se encendad sanderio de mapus de respos acuatizados, se recentada para el prisona considerado en la composición de considerado de considerado de considerado continuidad va la carticidad majos separados con el fin de validar el potentiga de confirmidad va la carticidad majos separados con el fin de validar el potentiga de complemento. La actividad tiene el presupuesto asignado por valor de 5.9.11.6.77 sin embargo en el seguimiento no se relacionas el vivil ejecutos, carado por la cual no es posible identificar el porcentaje de avance en la ejecución de este presupuesto.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de Inicio	Nombre_del_Entregable	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Visika A Entes Vigilados	007336	PSV-001-25	Superintendo ncia Delegada para la Gestión	Efectuar las visitas de vigilancia e inspección de los aspectos de los aspectos administrativos, administrativos, administrativos, de funcionamiento de funcionamiento de funcionamiento de los entes vigilados.	01/04/2025	Actos administrativos que ordenan la comisión de servicios	Visitas Ordinarias realizadas	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	08/07/2025	23	compensation de l'inclination par l'a vissori un complimiente de la fancione de l'impección y vigiliarica establicicità en el articulo 3.13 del facereto 1595 de 2012 y en el articulo 2.127. del facereto 1595 de 2012 y en el articulo 2.127. del facereto 1595 de 2012 y en el articulo 2.127. del facere l'inclination 2.000 de 100 de	23,00%		0,00%	Desde la OAP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAZ 2025. No dicutato, se recomendo al proceso granutar el el contrato, en cancionendo al proceso granutar el y emitra diestra oportunas ante posibles incumplimientos, y el estatos gortunas ante posibles morangimientos, y contratos el contratos ante posibles incumplimientos, y en calculamiente dinei de anonce de esta mate es bijo. Americano, co sugirer que las nedericas se numbres conforme al número de la socion correspondentes. Por ejumplos COCCP-001-25. En caso de contar con varios documentos, estos de la socion correspondentes. Por estos de contar con varios documentos, estos de contar con varios documentos, estos de la socion correspondentes por contratos de la contrato de contrato comprendo en formato ZIP.	Las evidencias se ajuntan al cumplimiento propuesto de la actividad. Para realizar la evaluación de la actividad y tener total claridad de la trazabilidad del cumplimiento de las acciones, es importante atendre la sugerencia realizada por la OAP en relación a la correcta identificación de evidencias en 6 Plow.	En desarrollo
Visita A Entes Vigilados	007336	PSV-002-25	Superintende ncia Delegada para la Gestión	Optimizar el proceso de auditoria a las CCF, integrando integrando metodologias de arallitica de datos y herra meresa digitales del adestra temprando de alertas temprando de alertas temprando de secursos del Sistema del Subsidio Famillar.	e 01/04/2025	6 documentos con la misionalidad sea el fortalecimiento y aglicabilidad del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SATL) y que permitan fortalecer la jobrative de fortalecer la jobrative de NC de la entidad	Documentos con la misionalidad del fortalecimiento y misionalidad del fortalecimiento y sistema integrado de Alertas Tempranas Sistema integrado de Alertas Tempranas (SIAT) de la Superintendencia Delegada para la permitan fortalecer la labor de NC de la Erridad	Número	Trimestral	6	\$3.356.789.338,00	2 Trimestre	08/07/2025	O	is adultativa of contravation por UPS as processories in a differented strate of concentioning to once al segando forments for all objectives of the processes available in each dischardo plant de international contravation of the processes and the contravation of the processes are all the contravation of	0,00%	\$370,388,092,00	954.448.014.872.717,00%	Desde la CMP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelastadas son coherentes con la actividad programada y la mate establecida en el 794 2055. No concentrado en la companio de la companio del la companio de la companio del la	Es concertarios con la definición de la arción propenta por el proceso, que indica. Optimizar el proceso de suditirio à las CCF, integrando mediodejais de auditira de detirir y meramentes digitales para la identificación de alertas temperari, no se encuerra concordancia con las evidencias adjuntas, toda vez que el levantamiento de información de con ente sigliado no non evidencia cauditirade de la polimizario del proceso, integración de meteodogías o detección de alertas temperames. Para realizar la exocione, es importante atender la sugerencia realizada por la CAP en realizado na la correcta destinicación de alevantación se o Filovo. Se reconnectes a la Zida litina de defensa reforzar el acompalhamiento brindado al proceso con control de la porta medible en la optimización del proceso.	En desarrollo
Visita A Entes Vigilados	007336	PSV-003-25	Superintendo ncia Delegada para la Gestión	Optimizar el proceso de auditoría a las CCF, integrando metodologías de analítica de datos y herramientas digitales para laidentificación de alertas tempranas asociadas a la ejecución de los recursos del Sistema del Subsidio Familiar.	01/04/2025	Informe de ejecución y evaluación de la jornada de capacitación dirigida a las entidades vigiladas.	Efectuar jornada de capacitación dirigidas a las entidades vigiladas sobre los aspectos de funcionamiento y ejecución de los servicios y programas que ofrecen.	Número	Anual	1	\$45.502.235,00	2 Trimestre	08/07/2025		Se solicità el Contificatio de Aplicación de recursos de inventión CARI 342 para continuar con el proceso consciutad del operador lógistico. Se espera realizar el 1V trimestre de 2005.				programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren	Para realizar la evaluación de la actividad y tener total claridad de la trazabilidad del cumplimiento de las acciones, es importante atendre la sugerencia realizada por la CAP en realizada na la correcta identificación de evidencias en E-Row. Se recomienda a la Dá linica de definesa reforzar el acompañamiento brindado al proceso con el fin de hacer una formuladión adecuada que permite entregar datos concluyentes sobre el aconte medido en la ostimización del ororeso.	
Almacén E Inventarios	007327	SG-AIN-001- 25	Secretaria general	Realizar toma física de los activos según la periodicidad establecida en el procedimiento respectivo	01/04/2025	ACTA INDIVIDUAL DE INVENTARIOS	ACTA INDIVIDUAL DE INVENTARIOS	Porcentaje	Semestral	100	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Referente a esta actividad y de acuerdo a su periodicidad, se adelando il toma filicia del inventiror de SI funcionarios. NOICLIGOR: (33/148) ¹ 100 = 36%. EVODEICIAS. ACTA RICHYDUJAL DE INVENTARIOS	0,00%	\$0,00	0,00%	Se identifica dede la OAP que para el periodo reportado las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y meta en el PA 2015. Se recomienda al proceso darte efectivo cumplimiento a las metas en lo proceso darte efectivo cumplimiento al mentas en lo recumplimiento. Ce ligual manera, se sugirer al proceso contrar el antecionación se los acciones. Por ejemplo: ECCC-001.25, Si son varios documentos pueden ir en un archivo comprimido en ZPP.		En desarrollo
Almacén E Inventarios	007327	SG-AIN-002- 25	Secretaria general	Actualizar permanentemente el inventario de bienes di la entidad, retiro de personal, bienes adquiridos y bienes dados de baja	e 01/04/2025	MOVIMIENTO ACTUALIZADO EN EL APLICATIVO PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTAGIBLES DE LA ENTIDAD	MOVIMIENTO ACTUALIZADO EN EL APLICATIVO PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO E INTAGIBLES DE LA ENTIDAD	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	De acuerdo con las novedades reportadas a causa de retiro de personal, e lingereo de bienes al almacén, durante el trimente se realizaron 7 actas individuales de inventario y 1 ingreso de bienes adquiridos al almacén. INDICADOR: (8/8)*100 = 100% EVIDENCIAS: SCA-RN-002-25 I TRIMESTRE	0,00%	\$0,00	0,00%	Se identifica desde la QAP que para el periodo reportado las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y mela en el PAZ 2025. Se recomienda al proceso darles efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, sia como alentra nobre los posibles incumplimientos. De Igual manera, se supere el proceso demonitara las enfencias conforme al innero el da sacción. Por ejemplo: EGCT-00125, Si son varios documentos pueden fen un articho comprimido en los pueden fen un articho comprimido a como pueden fen un articho pueden articho pueden articho pueden articho pueden articho pueden articho pueden articho		En desarrollo
Gestión De Recursos Físicos	7329	SG-AIN-003- 25	Secretaria general	implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial	01/04/2025	PLAN DE ACCION DEL PESV 2024	PLAN DE ACCION DEL PESV 2024	Porcentaje	Trimestral	90	\$49.281.988,00	2 Trimestre	07/07/2025	30	Se realizó informe de seguimiento al Plan Estratégico de Seguindad Vial - PSV, en el cual se relacionan las actividades adelativadas duante el etimiente. A través del contrato 097 de 2025 se ha adelantando la implementación del PESV. EVIDENCIAS: SOPORTES PESV	333.333.333.333,00%	\$14.540.166,00	295.040.167.616.615,00%	Se identifica desde la DAP que para el periodo reportado las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y mela en el PAZ 2025. Se recomienda al processo dartes efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, su como alterta trabe los posibles entratte del año, su como alterta trabe los posibles consistente del proposito del proposito del proposito denominar las endencias conforme al múmero de la acción. Per ejemples CECPO-001-25. Si unatos documentos pueden ir en un archivo comprimido en 2PP.	Se logra evidenciar el desarrollo de la actividad propuesta, sin embargo, se reconienda presentar el resultado de las actividades compilidas va la necesidad equiesta en el PESV, con el fin de veidar el porcentaje real de compilmento.	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área	Nombre de Acción	Fecha de	Nombre_del_Entregat e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre Fecha de Avance	Descripción Avance	% Avance meta	Presupuesto	% Valor ejecutado	Observaciones OAP	Observaciones Control Interno	Estado
		ACCION PAG	Responsable		millo	e_de_acción		medida	de medida			seguimento	Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron 3 actividades en el marco de Clima y Cultura Organizacional:		ejetotado		Zoa Linea	Sra Linea	
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-001- 25	Secretaria general	Al.Fortalecer el Talente Humano a través de las rutas de bienestar de MRPG.	o : 01/04/2025	informe de ejecución de las actividades de Clima y cultura Organizacional	informe metodológico y de ejecución de actividades, unas de bienestar MIPG	Porcentaje	Semestral	100	\$816.068.861,00	2 Trimestre 03/07/2025 40	Abed: Nerves de Valores: Fortalee la cultura integral y fomenta la aporpiación de valores del servidor público, est activateja aporpiación de valores del servidor público, est activateja activadores 20.000. Mayor: Mayor	40,00%	\$181.366.700,00	222.244.357.881.461,00%	obstante, se recomienda al proceso garantizar el cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos, ya que actualmente el nivel de avance de esta meta es bajo. Asimismo, se suelices que las evidencias se pombren.	La verificación realizada muestra el cumplimiento de la actividad acorde al seguimiento efectuado por el proceso, sin embargo, se espone que al cierre del semestre la ejecución del del 23% subre el valor aprobado 5217.202.884, evidenciados la limitación de tempo para a operación al regionado masterio estante del adol. Se reconoce como bueno práctica la generación del "informe de seguimiento a planes institucionales del jero de gestión del talento humano en el Parí, sin embargo, ol documento adjunto no cuenza con la firma del Coordinadora Grupo del Gestión de la Taliento Namano.	En desarrollo
Gestión Del Talento Numano	007236	5G-GTH-002- 25	Secretaria general	A2. Fortalecer el talento humano a travas del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias competencias bienestar, los reconocimientos asalariales y las condiciones del 565ST	01/04/2025	Implementar el Programa de Blenestar	Implementar el Programa de Blenestar	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre 04/07/2025 40	ocamie e vagacio timicio e va 180. Se riccion 23 Adril 17aler de desvinculación asistidar, gestión del cambios nuovos comienzos Emerciar epiritaria Primarión Taller de desvinculación asistidar, gestión del cambios nuovos comienzos Emerciar epiritaria Primarión Taller de desvinculación asistidar, lecuredo Colectivo) Margo. Reconocimiento dia del in made (Art. 3. Acuerdo Colectivo) California de elevinculación asistidar. Reconocimiento a la lutor Taller de desvinculación asistidar. Reconocimiento a la lutor Taller de desvinculación asistidar. Reconocimiento a la lutor Variación en encretarios (Art. 1.1. Acuerdo Colectivo) Variación en encretarios. (Art. 1.1. Acuerdo Colectivo) Variación en encretarios. (Art. 1.1. Acuerdo Colectivo) Variación en encretarios. Variación en encretarios. Variación en	40,00%	\$0.00	0,00%	Decide la OPP se identifica que, para el periodo reportado, las acciones adelantadas son coherrentes con la actividad con contrato de la consideración de la proceso garantizar el endicamiento, se recomienda al proceso garantizar el consigiimente defectivo de la meste adurante el resto del año y emitra defensa oportunas ante posobles incumplementes por exclusimente el medio de avante de desta metas bajos. Asimitamo, se sugiere que las evidencias se nombrem conforme al número de la sucrito correspondente. Por ejembro ISCEP 001.25. En caso de contar con varios documentale, esta parede organizarse en un archivo comportado en formado 2P.	Se reconoce como buena práctica la generación del "Informe de seguimiento a planes institucionale: del grupo de gestión del talento humano en el PA", sin embargo el documento adjunto no cuenta con la firma de la Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano.	En desarrollo
Gestión Del Talento Mumano	007236	SG-GTH-003- 25	Secretaria general	A.3 Fortalecer el talento humano a virvado del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias competencias sidentes del competencia sidentes del competencia sidentes del competencia sidentes del comp	01/04/2025	Plan anual de Estimulos e Incentivos	Plan anual de Estímulosse e Incentivos	: Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre 04/07/2025 30	Durante el l'aggando stimunion del dio se realizaron 10 actividades de settimulas e incontrosci. Alexi: scrimina di sad Cumpleafro (por resolución): é servidores tatimulas de del Cumpleafro (por resolución): é servidores tatimulas describiros. Monico del compleafro (por resolución): à servidor estimulas del compleafro (por resolución): à servidor estimulas del compleafro (por resolución): à servidor estimulas del compleafro (por resolución): à servidor esconcimiento compleafro funciones (por resolución): à servidor (caterios): Talendo (por resolución): à servidores tatimulas del Cumpleafro (por resolución): à servidores tadimulas del Cumpleafro (por resolución): à revidores tadimulas del Cumpleafro (por resolución): à revidores tadimulas del Cumpleafro; (por resolución): à revidores tadimulas del Cumpleafro; (por resolución): à revidores tadimunias del Cumpleafro; (por resolución): à revidores tecniciones del cumplea del complexión del	30,00%	\$0,00	0,00%	Decde la CAP se identifica que, para el período reportado, las acciones adelamentas son coherentes con la actividad se programenta y la mise astablecida en la PAI 2005. No elizates, se recomienda al proceso garantizar de cidares, se recomienda al proceso garantizar de ventre destrucciones ante posible companientes. Assistantes, se segore que las endericarse se reconsecuente de la confeccionespositemento del la confecci	Se evidencia el cumplimiento del de la artividad gropuesta en la acción, se reconore como buena práctico la generación del Triforme de regulemento a planes institucionales del grupo de gestión del talento humano en el PAT, sin embargo, el documento adjusto no cuenta con la firma de la Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano.	En desarrollo
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-004- 25	Secretaria general	A4. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo de las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST	01/04/2025	Avance del Plan Anssal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud er el Trabajo	Pian Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Porcentaje	Trimestral	100	\$0,00	2 Trimestre 04/07/2025 40	Durante el seguedo trimestro del año se realizzon. 42 actividades que por su esterados, se presentan en el nómos suplamo "homen Facción institucional 16 (Hojulo" Se presentan videncias en las carpeta 779-557" en el educe institución del composition (Para de la composition (Para del Carpeta 1790-557" en el educe institución (Para del Carpeta 1790-557") en el educe institución (Para del Carpeta 1790-557") en el educe institución (Para del Carpeta 1790-557") en el educe la Carpeta (Para del Carpeta 1790-557") en el educación (Para de	40,00%	\$0,00	0,00%	y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos.	Se evidentia el cumplimiento del de la actividad propueda en la acción, se reconoca como banea particicio la generación del hinforme de regulamento aglanes institucionales del grupo des gestión del silanto-humano en el Pri, Pri en entrage, el documento algunto no cuenta con la firma de la Coordinadora Grupo de Gestión del Talento Humano.	En desarrollo
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-005- 25	Secretaria general	AS-Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GGTH	01/04/2025	Documento consolidado con el resultado del cumplimiento de los Planes institucionales	Documento que contenga el consolidado de los planes institucionales a través del seguimiento y medición del complimiento de resultados de los planes institucionales.	Porcentaje	Semestral	100	\$270.751.756,00	2 Tremestre 04/07/2025 30	Durante el segundo trimestre del año se realisó decumento que coetiene el seguimiento de los planes instituticionales del Grupo de Gestión del Talento Numano asociados al Plan de Acción Institucional. Se adjusta archivo "Informe Plan Acción Institucional Plat Objulie"	30,00%	\$30.332.816,00	112.031.834.799.993,00%	cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año	Se reconoce como buena práctica la generación del "Informe de seguimiento a planes institucionales del grupo de gestión del talento humano en el PAI", sin embargo, el documento adjunto no cuenta con la firma del Coordinadora Grupo de Gestión del Talento	En desarrollo



Proceso	ID EFLOW	Código Acción PAI	Área Responsable	Nombre de Acción	Fecha de inicio	Nombre_del_Entregab e_de_acción	Producto	Unidad de medida	Frecuencia de medida	Meta	Presupuesto	Trimestre	Fecha de seguimiento	Avance	Descripción Avance 1ra Línea	% Avance meta	Presupuesto ejecutado	% Valor ejecutado	Observaciones OAP 2da Línea	Observaciones Control Interno 3ra Línea	Estado
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-006- 25	Secretaria general	A6.Fortalecer el Talento Humano a través de información sistematizada física y electrónica del GTH.	01/04/2025	Matriz de información actualizada de historias laborales.	A6.Fortalecer el Talento Humano a través de Información sistematizada física y electrónica del GGTH.	Número	Semestral	1	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	5	Debido a que la frecuencia de medida de esta acción es sexual, en que la persolar no ser eportada avence. El acción ates a cargo de esta actividad ingresó en la segunda semana de mayo	500,00%	\$0,00	0,00%	cumplimiento efectivo de las metas durante el resto del año y emitir alertas oportunas ante posibles incumplimientos. Asimismo, se sugiere que las evidencias se nombren conforme al número de la acción correspondiente. Por	La evaluación de la actividad propuesta mediante el comentario establecido por el proceso que indica "Debido a que la fincuencia de medida de esta acción es anual, en este periodo no se reportad avante. El controltat a curgo de esta actividad ingrend en la segunda semana de major l'unación que deberda relacionario agual los del a serva el actividad, adecional en major l'unación que deberda relacionario agual los del a serva el actividad, adecional concluyéndose un avance del 500%, un valor lejano al concespo entregado. El se recomiendos a la Zía linea de defensa reforzar el acompañamiento brindado al proceso con el fin de hacer una formulación adecundo que permita entregar datos concluyentes sobre la centidad de publicaciones realizadas frente a la necesidad real de publicación.	SIII AVAILUE
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-007- 25	Secretaria general	A7. Fortalecer el talento humano a travels del desarrollo de travels del desarrollo de la fortal colimento de las competencias (anucionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones de los servidores públicos.	01/04/2025	Informe estratégico de talento humano implementado del (Flan Anual de Vacartes, Flan de Previsión del Recurso Humano)	A7. Fortecer el talento humano a travels del desarrollo de las rutas para el fortalecimo de las competencias funcionales, els bienestas, los reconocimientos salariales y las condiciones de los servidores gúblicos.	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	2	En el supendo trimestre de 2023 se dia continuidad a 3 entradriadera que se visita endiabetando desi de el abarterior. Concurso de parcenos de lateranos 1.7 sucurios, de los cuales 1.0 ferror princitors y deburdando desterior. Se adjusta evidencia en documento Excel "Concurso Ascenso Residucaciones." Concurso abestro De 71 sucurios, 2.7 fearon princitors y el resta sian no han adolectando desirado. Se adjusta de professo para el signado trimestre del no en curso. Concurso Adectando de professos para el signado trimestre del no en curso. Se adjusta de professos para el signado trimestre del no en curso. Les que el consecuención de concurso de méticos abestro; le cui pela el medica de destos concurso de méticos abestro; le cui pela el medica de modes de modes de modes del professos de la cuita del professos de la cuita del professos del professos de la cuita del professos del profes	50,00%	\$0,00	0,00%	acciones adelantadas son coherentes con la actividad programada y la meta establecida en el PAI 2025. No obstante se recomienda al proceso garantizar el	Según el cocargo y la exidencia annegota por el proceso no el cliro el aporte a la sección como como como como como como como com	
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-008- 25	Secretaria general	A8. Fortalecer el talento humano a través del desarrollo las rutas para el fortalecimiento de las competencias funcionales, el bienestar, los reconocimientos salariales y las condiciones del SGSST	01/04/2025	Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación ejecutado	Plan institucional de formación y Capacitación ejecutado	Porcentaje	Anual	95	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	10	In el marco de la ruta de crecimiento, durante el primer- semente del año se resitale el constato CP5.11.2025 con la especia le opciación del Fish institucional de Capacitación, se apoyar la opciación del Fish institucional de Capacitación, se está planeando di comprama para su impenentación en el segundo semente del 2025 conforme a las executidades del forecuencia de medida es anual, en entre periodo que la forecuencia de medida es anual, en entre periodo no se reportrad aventre de actividades.	105.263.157.894.737,00%	\$0,00	0,00%	Desde la CAP se lémetifica que, para el persido reportado, las acciones adelatradas son coherentes con la actividad programada y las mate establecida en 16 PA 2015. No obtantes, se reconienda al proceso garantezar el complimiento electro de la mates daterada el resto del año complimiento electro de la mates daterada el resto del año con el mates es bajo. Se requiere que el proceso registre de firma correcta el campo de ANMESE ESUTADO OBLIGACIONES para identificar el efectivo avoca de la mates. Assistante, se según espara para les electros car familhos en carforme al nicienzo de la section correspondiente. Per el empleo ESUTADO 25.5 fina casi de contrar con varios documentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formato 27.9.	Segin el concepto entregada por el proceso se realizó el contrato CFS 2.11.3/25 con la Universidad Distrital que sera el proveedor encargado de apoper la opcicido del Fina institucional de Capacitación sin embargo se encuentra en la definición del crinograma de trabajo. Se recominada platear una modificación en la frecuencia de media y seguimiente de la sociolo, entendendo que esta el a cuagle di desarrollo de atribididas definidas en un criangrama de trabajo, lo cual podría entregar un concepto de vance periódico. Se recominada a la Zea linea de definisa reforzar el acompalamiento brindado al proceso con el fin de hazor una formulación adecuada que permita entregar datos concluentes sobre el fortaleccimiento del talento humano.	
Gestión Del Talento Humano	007236	SG-GTH-009- 25	Secretaria general	A9. Formular la estrategia de Conflicto De Interés de la SSF 2024	01/04/2025	Estrategia Conflicto de intereses 2025	Estrategia formulada y publicada	Número	Trimestral	1	\$0,00	2 Trimestre	04/07/2025	0	Se está elaborando la Estralegia para identificar, declarar y gestioner los conflictos de intente conforme a la comunidada legal esperien Chan sentra parazia a resistion comunidada de la composição de designa de designa de Talento Humano. Se adjunta borrador del documento que se está elaborando.	0,00%	\$0,00	0,00%	Once to Durk et destifict que, just al protoco repondo, lus conciones aestimentes mo inchremente como la sussidiar acronices aestimentes mo inchremente como la sussidiar programada y la meta establicida en el PAL 2025. No distatate, se recomenda al proceso grantizar el cumplimiento efectivo de los metas durante el resto del alto, entre el presido activo que como arte procedir se incompaniento establica del como del como como del sucho como como del sucho como como del como como del sucho como como del como como del sucho como como del como como como del como como como del como como como como como como como com	La verificación realizada munistra un avance del DN debido a que al clerre del segundo strimistra se cuenta úniciamente con la proyección de un borrador de la estrategia de conficto los herrices de la SF. Se recomienda atender las recomiendaciones desde la 2da línea de defensa.	Sin Avance
Gestión De Recursos Físicos	007329	SG-RFI-001- 25	Secretaria general	Consolidar y hacer seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	01/04/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES	Número	Trimestral	4	\$0,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Se realizó informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisciones SSF 2025 correspondiente al segundo trimestre el cual se encuentra publicado en la página web de la Endidad. EVIDENCIA: INFORME PAA 2025 - II TRIMESTRE	0,00%	\$0,00	0,00%	Se identifica desde la OAP que para el periodo reportado las acciones adelantadas guardan coherencia con la actividad programada y mate en el PA 2025. Se recomienda al proceso darles efectivo cumplimiento a las metas en lo restante del año, al como aletrar borbe los posibles incumplimientos. De igual manera, se supere al proceso denominar las enderios conforme al miemor de la acción. Per ejemplo: IECCF-001.25. Si son varios documentos pueden i en un articho comprimiendo articho pueden en un articho comprimiento articho pueden en un articho pueden en un articho comprimiento articho pueden en un articho pueden en	Se logra evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta, sin embargo no se relaciona el porcentaje de avance ejecutado.	En desarrollo
Gestión De Recursos Físicos	007329	SG-RFI-002- 25	Secretaria general	Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental	01/04/2025	PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL 2024	PLAN DE ACCION GESTION AMBIENTAL 2024	Porcentaje	Trimestral	90	\$51.467.441,00	2 Trimestre	07/07/2025	0	Se realist informe de seguimiento al Plan de Gestón Ambertal: PRAC, en el cual se relacionan las actividades admitistratis suname d'immieste. La ejecución de los recursos está a cargo del Grupo de Sociolo del Talento Humano a través del contrato 211 de 2015. EVORIGIOAS SOCIONAS DE CONTRES PEGA SOCIONES PEGA SOCI	0,00%	\$0,00	0,00%	to domitical desire Is OUP que para el periodo reportado la corriorea dedismiting parente coherence con la servicida programada y meta en el PAZ 2015. Se recomienda al programada y meta en el PAZ 2015. Se recomienda al proceso daries defenos cumplimiento a las metas en lo restamte de año, sel como alemter sobre los possibles cumulgimientos, cismo el ejeparte de mande ejecuado. Si de la situación. De igual manera, se sugirer al proceso de la situación. De igual manera, se sugirer al proceso comortium las evidencias conforme al inviento de la acción. Per ejemplo: ECCES 001.25. Si son varios documentos posibili en el ma sellar comprenidos a pro-	Se logra evidenciar el desarrollo de la actividad propuesta, sin embargo, se recomienda precentar el resultado de las actividades cumpilidas so la necessidad espuesta en el PIGA, con el fin de velidar el porcentaje real de comprimiento.	En desarrollo
Control Legal De Las Cajas De Compensación Familiar	007231	CLC-001-25	Superintende ncia Delegada para la Responsabili dad Administrati a y Medidas Especiales	Elaborar informes integrales de Cajas de Compensación Familiar, como insumo para las deciones de Comité de Dirección y Coordinación institucional, relacionadas con adopción, modificación, prórroga o levantamiento de medidas cautelares que adopte la Supert	01/01/2025	Informes Integrales	Informes Integrales	Porcentaje	Semestral	100	\$369.757.824,00	1 Semestre	03/07/2025	50	Durante el segundo trimestre de 2025, desde la Coordinación del Grupo interno para las Medidas Especiales, se esbolarano del Grupo interno para las Medidas Especiales, se esbolarano medidas cuntários impuestas a las siguientes Caparimedos cuntários impuestas a las siguientes Caparimedos conferencias en contrato de los cuales se emitero las siguientes resoluciones que catelarios la perioriga de las respectos siguientes medidas siguientes medidas siguientes medidas siguientes conferencias de las conferencias de la conferencia del confer	50,00%	\$36.193.970,00	9,79%	trock to DOP as identifica que, para el periodo reportado los acciones adeleradades con coherentes con la stroide apropriamada y la mise asteblecida en 1974.2005. No obstante, se recomienda al proceso grandizar el modificación, se recomienda al proceso grandizar el considerado, so entre de cumar el enco del ado, y melitr adress que consulta entre pueda los recomplimentes. Admissiones, se seguina el consultar que para el conformida de consultar que que se evidencia se nombrem conformir al número de la acolido correspondiente. Por decomentos, estos pueden organizarse en un archivo comprimido en formato ZIP.	to verificación realizado municita el completiente de la astracidad región el argumento. desticado por el proceso, sin embargo, la actividad tiene el presiguento asignado por valor de \$ 989.77.7284 y el proceso reporte ejecución por valor de \$ 8 8.151.970 correspondiente al 10%, restando un semestre de la vigencia 2025 para ejecuciar el 90%.	En desarrollo
Notificaciones Y Certificaciones	007352	NYC-001-25	Secretaria general	Publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los actos administrativos en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y acceso a la información publica, entre otras normas en es	01/01/2025	Actos Administrativos de interes general publicados	Actos Administrativos de interes general publicados	Porcentaje	Semestral	100	\$0,00	1 Semestre	09/07/2025		se realizó la publicación de los actos administrativos de la erotidad en la julgira verb de la entidad en cumplimiento de la la y 1712 de 2014			0,00%	Oede la QAP se identifica que, para el persido reportado, las acciones adelatradas son coherentes con la actividad programada y les interes establecida en 164 2005. No obtateira, se reconienda al proceso garantizar el contactorio, se reconienda al proceso garantizar el contactorio, se reconienda proceso garantizar el contactorio que proceso que proceso que contractorio que proceso que las evidencias se nombreo conforme proceso de las cuelto correspondentes. Por proceso de la cuelto correspondentes procesos de la cuelto correspondentes procesos de la cuelto correspondentes. Por decomendos, establectos procesos de la cuelto correspondentes procesos de la cuelto correspondentes procesos de la cuelto correspondentes procesos de la cuelto composito de la cuelto conformada de la cuelto composito de la cuelto composito de la cuelto composito de la cuelto composito de la cuelto del cuelto de la cuelto composito de la cuelto del c	Se logra evidenciar el desarrollo de la actividad propuesta, sin embargo, se recomienda premente el resultado de las publicaciones restradas va la necesidad expuesta de actos administrativos a publicar, con el fin de valdar el procentiga real de cumplemente.	En desarrollo