

1. Objetivo

Realizar el seguimiento a la gestión de las Cajas de Compensación Familiar CFF en los aspectos administrativos, de funcionamiento y operativos, así como a la ejecución de los Fondos de Ley FONIÑEZ, FOSFEC y LEY 115 de 1994, servicios sociales, coberturas, focalización y cumplimiento de la proyección de las mismas, seguimiento al límite máximo de inversiones LMI, de acuerdo a lo establecido en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control, mediante el análisis y evaluación de la información reportada por los sujetos vigilados de manera oportuna y eficiente.

2. Alcance

Inicia con la elaboración del plan de acción que relaciona las actividades a ejecutar y finaliza con la definición e implementación de las acciones de mejoramiento continuo.

3. Responsable - Líder de Proceso

Director(a) para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar.

4. Definiciones

INSPECCIÓN: Verificar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema del Subsidio Familiar y en especial las relacionadas con la eficiencia de la gestión de las CCF o entidades que constituyan, o que administren o en las que participen como accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002; el Decreto 1072 Único Reglamentario del Sector Trabajo de 2015, el Decreto 2595 de 2012 y las demás normas vigentes, así como las buenas prácticas.

VIGILANCIA: Realizar la supervisión de las actividades, programas, procesos y el cumplimiento de las buenas prácticas, así como de las normas legales y reglamentarias a las CCF.

CONTROL: Es un mecanismo preventivo y correctivo con el que cuenta la Superintendencia del Subsidio Familiar, con el fin de detectar y sancionar las posibles infracciones a las normas.

SIGER: Es el Sistema de Información Gerencial, en el cual la Superintendencia del Subsidio Familiar puede validar la información reportada por las CCF en el sistema SIMON

SIMON: Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar.

CCF: Cajas de Compensación Familiar.

SERVICIOS SOCIALES: Hace referencia a aquellos servicios que ofrecen las CCF a sus beneficiarios, tales como: educación, turismo, recreación, cultura, bibliotecas, crédito social, programas y/o convenios especiales, en cumplimiento de su función social.

COBERTURA: Es el número de personas que utilizan los diferentes servicios y/o programas que prestan las CCF durante un período determinado.

MOROSOS: Son aquellos deudores reportados por las CCF que no se encuentran al día con el pago de los aportes correspondientes al Sistema del Subsidio Familiar.

FONDOS DE LEY: Son los recursos creados por la normativa, los cuales provienen del recaudo de aportes parafiscales del 4% y que tienen una destinación de carácter específico, de conformidad con los programas sociales que defina el Gobierno Nacional como prioritarios.

FONIÑEZ: Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria

FOSFEC: Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante

LEY 115 DE 1994: Ley General de Educación. Ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano, estableciendo normas generales para regular el Servicio Público de la Educación de origen constitucional y que cumple una función acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Lo anterior dentro del marco de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

PLAN SECTORIAL: Es un instrumento que plantea los mecanismos que deben desarrollarse en las políticas públicas del sector trabajo.

CIRCULAR EXTERNA VIGENTE: Hace referencia a la Circular por la cual se imparten instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de datos de las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar con fines de Inspección, Vigilancia y Control.

5. Ciclo PHVA

Proveedor	Entradas	Actividades <u>Planear</u>	Salidas	Usuario
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional SSF	Elaboración el Plan de Acción	Plan de Acción	Proceso visitas a entes vigilados Proceso Control Financiero Contable de las CCF Proceso Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos Proceso Planeación Institucional Proceso Evaluación y Control
Gobierno Nacional Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Nacional de Desarrollo - PND Plan Sectorial Mintrabajo Plan Estratégico SSF Actos Administrativos Oficiales	Definir con las áreas responsables de la Superintendencia del Subsidio Familiar las directrices e instrucciones para el reporte, cargue y remisión de información por parte de las Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al componente de gestión.	Circular Externa Por la cual se imparten instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de datos de las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar con fines de inspección, vigilancia y control.	Proceso visitas a entes vigilados Proceso Control Financiero Contable de las CCF Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos Gestión Estadística General del Sistema del Subsidio Familiar Control Legal de Cajas de Compensación Familiar Gestión de Sistemas de Información Proceso de Planeación Institucional. Interacción con el Ciudadano Cajas de Compensación Familiar
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Circular Externa vigente por la cual se imparten instrucciones generales y condiciones técnicas de remisión de datos de las Cajas de Compensación Familiar a la Superintendencia del Subsidio Familiar con fines de inspección, vigilancia y control.	Definir las actividades y los responsables frente a cada una de las actividades a desarrollar en el proceso.	Memorando con la designación de CCF, responsable y cronograma para la presentación de los respectivos informes.	Proceso Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. Proceso visitas a entes vigilados Proceso Control Financiero Contable de las CCF

Proveedor	Entradas	Actividades <u>Hacer</u>	Salidas	Usuario
Cajas de Compensación Familiar Gestión de Sistemas de Información	Información reportada y cargada por las Cajas de Compensación Familiar en el Sistema de información vigente.	Elaborar el informe de gestión de las Cajas de Compensación familiar, reportando variaciones, inconsistencias y observaciones a que haya lugar con respecto a la información reportada por las Cajas de Compensación Familiar.	Informes de análisis y evaluación de la gestión a las CCF, con la periodicidad exigida.	Cajas de Compensación Familiar Proceso visitas a entes vigilados
Cajas de Compensación Familiar Gestión de Sistemas de Información	Información reportada por cada fondo de ley: FONIÑEZ, FOSFEC y LEY 115/94	Elaborar el informe de gestión de los fondos de ley: FONIÑEZ, FOSFEC y LEY 115/94, reportada por las CCF conforme a lo establecido en la Circular Externa Vigente	Informe consolidado de todas las CCF por cada fondo de ley FONIÑEZ, FOSFEC y LEY 115/94, con la periodicidad exigida.	Proceso visitas a entes vigilados Entes de control. Público en general
Cajas de Compensación Familiar Gestión de Sistemas de Información	Reporte de información de Límite Máximo de Inversiones (LMI)	Elaborar el informe consolidado de todas las CCF con respecto a la ejecución de inversiones y de Límite Máximo de Inversiones. Conforme a lo establecido en la Circular Externa Vigente.	Informe consolidado de todas las CCF de Límite Máximo de Inversiones (LMI) con la periodicidad exigida.	Proceso visitas a entes vigilados Entes de control.
Gestión de Sistemas de Información	Archivo de texto generados por la oficina TIC	Validar la veracidad de la información de los afiliados y beneficiarios del Sistema de Subsidio Familiar, a población, afiliados y beneficiarios de subsidios reportada por las Cajas de Compensación Familiar, informando a la Delegada de Medidas Especiales las inconsistencias y errores encontrados para que, a su vez, ésta adopte las acciones a que haya lugar.	Memorando a la Delegada de Medidas Especiales informandolas inconsistencias y errores encontrados de forma reiterada en los datos reportados por las CCF, para lo de su competencia	Proceso Evaluación de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar. Proceso visitas a entes vigilados Control Legal de Cajas de Compensación Familiar
Cajas de Compensación Familiar Gestión de Sistemas de Información	Reporte morosos de los empleadores	Generación de los oficios de apoyo a la gestión de cobro persuasivo que realizan las CCF frente a los de aportes de mora a los empleadores morosos, con la periodicidad requerida, remitiendo los oficios para que sean enviados a los presuntos empleadores morosos.	Oficio remititorio de apoyo a la gestión de cobro	Cajas de Compensación Familiar Empleadores Morosos. Proceso visitas a entes vigilados
Cajas de Compensación Familiar Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF	Mesas Técnicas para las Acciones de Inspección y Vigilancia	Convocar o atender las solicitudes allegadas para la realización de mesas técnicas con los sujetos vigilados, en el marco de las acciones de Inspección y Vigilancia a partir de la necesidad presentada en los antecedentes que dan origen a la Mesa Técnica.	Acta de Mesa Técnica realizada	Proceso visitas a entes vigilados Cajas de Compensación Familiar
Gestión de Sistemas de Información	Solicitudes de Información Aplicativo GLPI	Revisar y analizar las solicitudes allegadas por las Cajas de Compensación Familiar a través del aplicativo GLPI para retransmisión de información contenida en en Circular Externa Vigente y su anexo técnico o solicitud de conceptos.	Trazabilidad en el aplicativo GLPI	Proceso visitas a entes vigilados Cajas de Compensación Familiar
Proveedor	Entradas	Actividades <u>Verificar</u>	Salidas	Usuario
Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF	Información de gestión del proceso.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas del proceso y actividades propuestas en el plan de acción.	Seguimiento al plan de acción con la periodicidad exigida.	Proceso Direcciónamamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Entes de Control
Entes de Control Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF	Plan de Auditoría Anual	Atender auditorías externas e internas y entregar la información necesaria o requerida.	Oficio, Memorando o correo electrónico de respuesta a los requerimientos de información	Proceso Direcciónamamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Proceso Evaluación y Control Entes de Control
Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF Proceso de Planeación Institucional. Proceso Evaluación y Control	Mapas de Riesgos del Proceso	Realizar seguimiento con la periodicidad indicada a los riesgos de gestión y corrupción asociados al proceso.	Seguimiento a Mapas de Riesgos	Proceso de Planeación Institucional. Proceso Evaluación y Control Entes de Control
Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF Proceso de Planeación Institucional.	Indicadores de Gestión del proceso	Realizar seguimiento al cumplimiento los indicadores de gestión del proceso	Seguimiento a los indicadores	Proceso Direcciónamamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Entes de Control
Proveedor	Entradas	Actividades <u>Actuar</u>	Salidas	Usuario
Entes de control	Informes de auditorías Reporte de hallazgos	Definir e implementar las acciones de mejoramiento continuo requeridas.	Plan de Mejoramiento	Proceso Direcciónamamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Proceso Evaluación y Control
Proceso de Evaluación de la Gestión de las CCF. Proceso de Planeación Institucional.	Resultados de la gestión del proceso	Actualizar la información documentada del proceso	Documentos del proceso actualizados	Proceso Direcciónamamiento Estratégico Proceso Planeación Institucional Entes de Control

6. Identificación de Partes Interesadas		
Partes Interesadas	Necesidades	Expectativas
Ver documento Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas - SSF		
7. Indicadores		
Matriz de indicadores gestion		
8. Riesgos		
Matriz de riesgos gestion y de corrupcion		
9. Estructura de Información		
Tablas de retencion documental		
10. Sistemas de información		
SISTEMA SIMON SISTEMA SIGER SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SISTEMAS DE GESTION DOCUMENTAL		
11. Requisitos Legales		
Decretos 2595 y 2596 de 2012 Decreto 1072 de 2015 Ley 1581 de 2012 Circular externa que se encuentre vigente y su anexo técnico.		
12. Control de Cambios		
Versión	Descripción	Fecha
0	Se genera este documento sin cambios de versión, debido a que la plantilla "Caracterización de Proceso" se desajustó después del daño sufrido por el aplicativo ISOLUCIÓN desde el 30 de junio de 2010, lo cual imposibilitó su lectura adecuada al no llamar los links creados y no corresponder la información arrojada con los campos de la originalmente aprobada.	12/07/2010
1	El cambio en la versión se genera debido a las observaciones realizadas por la Pre auditoria de certificación, en la cual se sugieren cambios sobre la interacción entre procesos. También hay modificaciones en los campos para incluir riesgos, requisitos de norma y unificar los procesos de verificar. Además, surgen cambios en el contenido de algunas actividades y actualización de procedimientos.	15/09/2011
2	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	25/10/2011
3	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	17/11/2011
4	Se genera la nueva versión de acuerdo a la nueva estructura de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se actualizan los indicadores, los procedimientos, y se coloca de forma genérica el marco legal, los riesgos del proceso, y los requisitos de norma.	20/11/2014
5	Se genera la nueva versión del documento debido a la necesidad de realizar cambios en sus actividades.	21/11/2016
6	Se realiza revisión y actualización estructural en la caracterización del proceso, tales como: objetivo, alcance, algunas actividades que ejecuta el proceso, se modificaron algunos proveedores, entradas, salidas y usuarios.	11/06/2020
7	Se realiza revisión y actualización en la caracterización del proceso, se realizan ajustes al objetivo, alcance, actividades del ciclo PHVA, se ajustan la entradas y salida a procesos, se ajusta la información al nuevo formato de caracterización del proceso	30/05/2023
13. Aprobaciones		
Elaboró: Nombre: Angela María Ortiz Cargo: Contratista Dirección de Gestión de Cajas de Compensación Familiar Fecha: 24/05/2023	Revisó: Nombre: Andrea del Pilar Hernández Cargo: Profesional Especializado Dirección de Gestión de Cajas de Compensación Familiar Fecha: 24/05/2023	Aprobó: Nombre: Gloria Maribel Torres R. Cargo: Directora de Gestión de Cajas de Compensación Familiar Fecha: 20 / 06 / 2023