

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA:	Diciembre 20 del 2022	7.30 am	LUGAR:	Sala de Juntas del Despacho del Superintendente
---------------	-----------------------	---------	---------------	---

OFICINA RESPONSABLE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
-----------------------------	-----------------------------------

Temas a tratar:

1. Verificación del Quórum.
2. Resultado Auditorías Internas II semestre del año 2022.
3. Resultado Informes Internos y Externos II semestre del año 2022.
4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.
5. Presentación Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2023.
6. Presentación Informes Internos y Externos para vigencia 2023.
7. Presentación y aprobación mapa de riesgos de gestión actualizados de la superintendencia del familiar.

INTEGRANTES:

Nombre	Cargo
Luis Guillermo Pérez Casas	Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar
Freddy Abelardo Castro Victoria	Secretario General
Oswaldo Enrique Álvarez Martínez	Superintendente Delegada Para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar
Claudia Marisol Moreno Ojeda	Superintendente Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos
Carlos Alberto Cárdenas Sierra	Superintendente Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y las Medidas Especiales
Tania Violeta Vargas Luna	Jefe Oficina Asesora de Planeación
José William Casallas Fandiño	Jefe de la Oficina de Control Interno

ACTA 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, siendo las 7.30 am una vez se hacen presentes los integrantes del Comité: El jefe de la Oficina de Control Interno inicia la presentación del orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Resultado Auditorías Internas II semestre del año 2022.
3. Resultado Informes Internos y Externos II semestre año 2022.
4. Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República.
5. Presentación Plan de Trabajo de Auditorías Internas para la vigencia del 2023.
6. Presentación Informes Internos y Externos para vigencia 2023.
7. Presentación y aprobación mapa de riesgos actualizado de la superintendencia del familiar.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procedió a verificar el quórum estableciendo que se encontraban presentes el señor Superintendente Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, el Secretario General Dr. Freddy Abelardo Castro Victoria, el Superintendente Delegado de Gestión de las Cajas de Compensación Familiar Dr. Osvaldo Enrique Álvarez Martínez, Superintendente Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos Dra. Claudia Marisol Moreno Ojeda cuatro (4) de (6) de los integrantes del Comité y el jefe de la oficina de Control Interno en calidad de Secretario del Comité Dr. José William Casallas Fandiño, por lo que se podía dar inicio a la reunión en cumplimiento de la Resolución No. 0517 del 2017, Artículo 5. Que dice que "el quórum para deliberar y decidir será con la presencia de la mitad más uno de los miembros".

El Doctor José William Casallas comienza la reunión presentando a los directivos un resumen sobre las actividades de la oficina y dando el resultado de las auditorías internas e informes internos y externos que se realizaron en el segundo semestre de la presente vigencia, también les comento que a la fecha se dio cumplimiento al 100% con el plan de trabajo que estaba programado para este año.

**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

2. RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS II SEMESTRE DEL AÑO 2022.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el resultado de las Auditorías Internas que se realizaron a los procesos de la entidad desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 2022, donde se tuvieron en cuenta los criterios de las auditorías de cada uno de los procesos, los documentos asociados a cada proceso, las normas legales vigentes, las relacionadas con la NTC ISO 9001:2015, el modelo estándar de control interno MECI 2014, Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al Decreto 1499 del 2017, planes de acción, riesgos de gestión y riesgos de corrupción, plan de anticorrupción y atención al ciudadano, indicadores de gestión, planes de mejoramiento y demás funciones de ley con respecto a cada proceso.

Para el segundo semestre del 2022 se realizaron nueve (9) auditorías internas, así mismo se dio cumplimiento con el Plan de trabajo que estaba programado para este año. Se realizaron las veinte (20) auditorías internas a todos los procesos de la entidad.

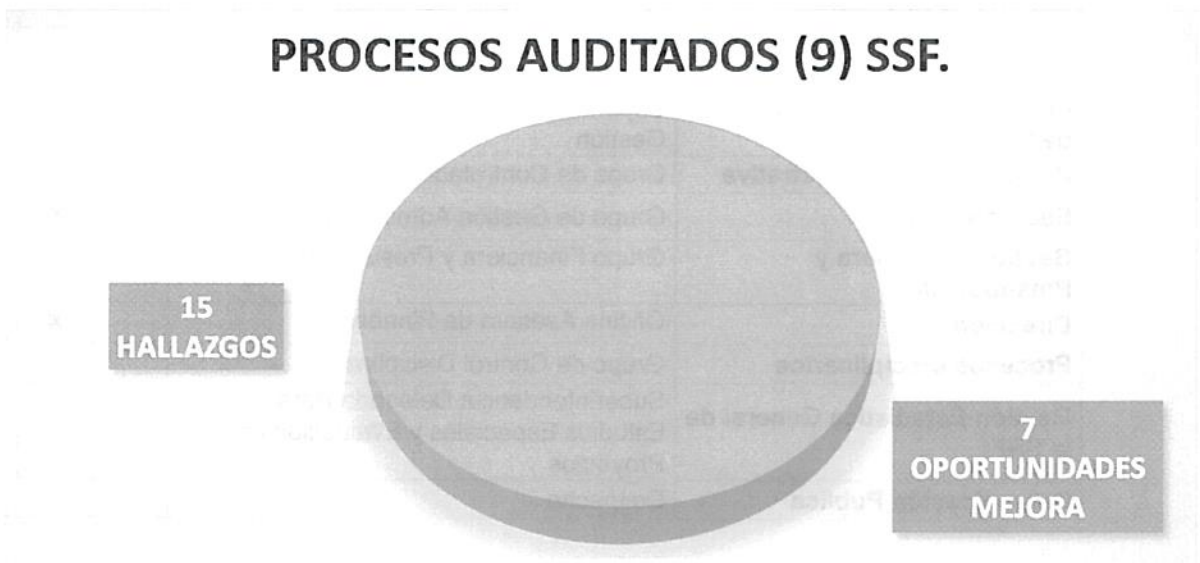
La Oficina de Control Interno socializo todos los Hallazgos y Oportunidades de Mejora como resultado de cada una de las auditorías realizadas en este semestre. Los dueños de los procesos realizaron sus respectivos planes de mejoramiento y en el aplicativo Isolución y se suben todas las acciones pertinentes para la mejora continua de cada proceso.

OFICINA DE CONTROL INTERNO				
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD				
II SEMESTRE DEL AÑO 2022				
PROCESOS	DEPENDENCIA	AGO	SEP	NOV
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión	X		
Control Financiero Contable de las CCF.	Superintendencia Delegada para la Gestión	X		
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación Administrativa	X		
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa		X	
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal		X	
Dirección	Oficina Asesora de Planeación		X	
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario			X
Gestión Estadística General de la SSF.	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos			X
Comunicación Publica	Despacho			X

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA - II SEMESTRE DEL AÑO 2022			
PROCESO	DEPENENCIA	HALLAZGOS	OPORT. MEJORA
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión	2	1
Control Financiero Contable de las CCF.	Superintendencia Delegada para la Gestión	0	0
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación Administrativa	7	4
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa	4	0
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal	1	0
Dirección	Oficina Asesora de Planeación	0	1
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario	1	0
Gestión Estadística General de la SSF.	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	0	0
Comunicación Publica	Despacho	0	1
TOTAL		15	7

PROCESOS AUDITADOS (9) SSF.



**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

La Oficina de Control Interno de acuerdo a la realización de las Auditorías Internas y a los seguimientos permanentes que realiza, sea podido establecer, que en la Superintendencia del Subsidio Familiar, si es efectivo el Sistema de Control Interno de acuerdo a los controles establecidos; en los riesgos de gestión, riesgos de corrupción, monitoreo, seguimiento y evaluación continua con que cuenta cada uno de los procesos, procedimientos, manuales, políticas e instructivos los cuales definen los lineamientos y actividades de control para el desarrollo de cada uno de sus procesos, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos y esto permitiendo su fortalecimiento, crecimiento y generando niveles de eficiencia, efectividad y eficacia con un nivel de seguridad y de razonabilidad.

3. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO, SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022.

La Oficina de Control Interno ha realizado durante el segundo semestre cincuenta y cinco (55) informes internos y externos de cumplimiento, establecidos en el plan de trabajo del área. Estos informes se realizan de acuerdo a la norma vigente y a los requerimientos por parte de los entes de control y los demás que se requieran para cumplir con el objetivo de la Oficina de Control Interno y de la entidad.

La Oficina de Control Interno ha venido fortaleciendo la capacidad de dar a conocer de manera permanente los avances en su gestión y la consecución efectiva de los resultados planteados con la oportunidad, cantidad y calidad esperada, implementado acciones para mitigar los riesgos que la desvían del cumplimiento de sus objetivos y metas. Así mismo, el compromiso de la entidad ha sido el identificar aciertos y desaciertos en su gestión y promover acciones de mejora para superarlos.

ENTIDAD	INFORMES EXTERNOS II SEMESTRE AÑO 2022
<p align="center">CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Informe de seguimiento y suscripción al Plan de Mejoramiento CGR. (3). > Informe seguimiento Obras Inconclusas (6). > Informe de Delitos Contra la Administración Pública (1) > Informe de Acciones de Repetición. (1).
<p align="center">AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Informe de seguimiento a los procesos judiciales - Ekogui (1).
<p align="center">CONGRESO DE LA NACIÓN</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Informe de Gestión año 2022 (1).

**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO	INFORMES INTERNOS II SEMESTRE AÑO 2022
<p>DIRECTIVOS DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Y DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD - (PÁGINA WEB)</p>	<p>Informes de Austeridad del Gasto Público (mensual (6) y (2) trimestral), Informe de seguimientos a los Indicadores (2), Informe de seguimiento a los Riesgos (2), Informe de Auditorías (2), Informe de seguimiento a los Planes de Acción entidad (2), Informe de seguimiento a la Ejecución presupuestal (2), Informe de seguimiento a las PQR. (1), Informe de seguimiento etapa pos contractual (3), Informe de seguimiento al SIIF NACIÓN II (1), Informe de seguimiento al SIGEP (2) e Informes de seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Planes Institucionales e Individuales (1). Informe de seguimiento a Conflicto Intereses (1). Informe de seguimiento a la Evaluación Semestral del SIC. (1). Informe de seguimiento a la Página Web de la entidad (2). Informe seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (2). Informe Riesgos Corrupción (2). Informe de Gestión para la Revisión por la Alta Dirección (1).</p>
<p>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p>	<p>Informe de Ejecución de la Oficina de Control Interno Plan Acción (2), Informe de Riesgos de la Oficina de Control Interno (2), Informe de Indicadores de la Oficina (2).</p>

La oficina de Control Interno dentro de sus funciones realiza los informes de seguimiento a los Riesgos de Gestión la entidad, trimestralmente; donde se ha evidenciado que algunos riesgos sean materializados de dos (2) procesos en este año. A la fecha ya se tomaron medidas por partes de los líderes de los procesos y se generaron unas acciones correctivas para evitar que esto siga pasando. La oficina de control interno en el transcurso de la vigencia ha realizado seguimiento a estas acciones abiertas y se verifico su cumplimiento.

**RIESGOS DE GESTIÓN - MATERIALIZADOS EN ESTA VIGENCIA DEL 2022
SEGUIMIENTO OCI:**

PROCESO GESTIÓN JURIDICA:

- ❖ (Emisión extemporánea de conceptos) - Fuera de tiempos en los conceptos. (I trimestre 2022)
- ❖ (Emisión extemporánea de conceptos). contestaron 5 radicados de manera extemporánea. 1-2022-007625, 1-2022-009630, 1-2022-011010, 1-2022-011161, 1-2022-011099. (II trimestre 2022).
- ❖ Emisión extemporánea de conceptos) - Fuera de tiempos en los conceptos. (III trimestre 2022).

PROCESO INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO:

- ❖ Respuestas dadas a los ciudadanos que incumplen con los atributos de calidad (oportunidad, fondo, suficiencia, congruencia, claridad y efectividad de la comunicación" :
 - Contestaron 13 expedientes PQRSF de manera extemporánea. (III trimestre 2022).

ACTA 02 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno cumple con la publicación de todos los informes de ley y se encuentran publicados en la página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.ssf.gov.co/transparencia/control_interno. De acuerdo a la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Nacional. Ley 1712 del año 2014 expedida por la Procuraduría General de la Nación.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

- ❖ La Oficina de Control Interno a través del aplicativo SIRECI envía la suscripción a los planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República y se realiza el envío de los seguimientos de las acciones propuestas en los hallazgos semestralmente, donde se hace la validación, transmisión y cargue por el aplicativo SIRECI semestralmente de acuerdo a las Resoluciones Orgánicas Nos: 7350 del 29 de noviembre del 2013 y 0042 del 25 agosto del 2020 expedidas por la Contraloría General de la República.
- ❖ La Superintendencia del Subsidio Familiar cumplió con el Plan de Mejoramiento que se tenía suscripto con la Contraloría General de la República de las auditorías de las vigencias anteriores, su Avance fue al 100% y su Cumplimiento al 100% de acuerdo a los seguimientos que realizó la oficina de control interno. De igual forma el grupo Auditor de la Contraloría General de la República en su informe final que generó en el mes de junio de este año en su Auditoría de Cumplimiento realizada en el primer semestre a la SSF.; manifestó después de haber revisado, analizado, validado y verificado todas las evidencias en físico de las noventa y ocho (98) actividades del total de los hallazgos que su cumplimiento y avances están cumplidos al 100%, de acuerdo a la información entregada y reuniones realizadas con los funcionarios de la Oficina de Control Interno.

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR – JUNIO 30 DEL AÑO 2022

FECHAS DE SUSCRIPCIÓN C.G.R.	AUDITORÍAS REALIZADAS CONTRALORÍA GENERAL DE REPÚBLICA	NO. HALLAZGOS	NO. ACCIONES	AVANCE %	CUMPLI %
26-jul-13	Auditoría Regular vigencia 2012 a la SSF.	36	38	100%	100%
30-ene-12	Auditoría Especial a las CCF.	15	15	100%	100%
16-jul-14	Auditoría Especial a las CCF, vigencia 2012.	5	17	100%	100%
29-jul-14	Auditoría Especial a las Políticas Públicas, Subsidio de Vivienda.	4	5	100%	100%
24-jun-15	Auditoría Especial a la Caja de Compensación Familiar COMCAJA.	5	5	100%	100%
28-dic-18	Auditoría Cumplimiento vigencia 2017.	13	18	100%	100%

- La Contraloría General de la República realizó Auditoria de cumplimiento de la vigencia 2021 a la Superintendencia del Subsidio Familiar en el primer semestre de esta vigencia, como resultado de esta auditoria se generan siete (7) Hallazgos, con ocho (8) Actividades.
- La Superintendencia del Subsidio Familiar suscribió Plan de Mejoramiento el día 13 de julio del presente año, donde se realizó la validación, cargue y trasmisión por el aplicativo SIRECI de la Contraloría. Donde se plasmaron las acciones que se van a realizar para este nuevo plan de mejoramiento dejando en total ocho (8) actividades.
- Con corte al 31 de octubre del presente año, se tiene un avance del 50% en las actividades plasmadas. El otro 50% está para cumplimiento con corte al 31 de diciembre del 2022 y así se cumple al 100% con su avance y cumplimiento del nuevo plan de mejoramiento de la CGR.

ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
5. PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍAS INTERNAS PARA LA
VIGENCIA DEL 2023.

El jefe de la Oficina de Control Interno el Doctor José William Casallas, presentó el Cronograma Plan de Trabajo de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad que se realizarán en la vigencia del 2023 ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su Revisión y Aprobación, el doctor les comento el resultado del Mapa de priorización de Riesgos que se generó para la elaboración de estas Auditorías Internas para la vigencia del 2022, donde se tuvieron en cuenta varios factores que tienen que ver con la gestión de cada uno de los procesos de la entidad, como son:

- ↓ Resultados de las Auditorías Internas de Gestión y Calidad realizadas en esta vigencia, (Hallazgos y Oportunidades de Mejora).
- ↓ Plan de Acción de cada uno de los procesos de la entidad, de la vigencia del 2022.
- ↓ Indicadores de Gestión de acuerdo a su periodicidad y a sus reportes que se realizan trimestralmente de cada uno de los procesos para esta vigencia.
- ↓ Riesgos de Gestión y Riesgos de Corrupción de acuerdo a sus actividades, reportes y seguimientos donde se evidencia el cumplimiento de cada uno de los riesgos y si hubo materialización de los riesgos que corresponde a cada uno de los procesos de la entidad.

Teniendo en cuenta estos resultados se generó la matriz de las Auditorías Internas que se realizará por trimestre para el año 2023.

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD -			
VIGENCIA DEL 2023			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Feb	Mar
Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	X	
Gestión del Talento Humano	Grupo de Gestión de Talento Humano	X	
Interacción con el Ciudadano	Oficina Protección al Usuario		X
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2023			
PROCESOS	DEPENDENCIA	May	Jun
Control Legal de Cajas de Compensación Familiar	Superintendencia Delegada Para la Responsabilidad Administrativa y Medidas Especiales	X	
Gestión de Sistemas de Información Tics	Oficina de Gestión de la Información y las Comunicaciones	X	
Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	X	
Notificación y Certificaciones	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones		X
Almacén e Inventarios	Grupo de Gestión Administrativa		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2023			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Ago	Sep
Visitas a Entes Vigilados	Superintendencia Delegada para la Gestión	X	
Control Financiero Contable de las CCF.	Dirección de Gestión Financiera y Contable de las CCF.	X	
Gestión Documental	Grupo de Gestión Documental y Notificaciones	X	
Contratación Administrativa	Grupo de Contratación	X	
Gestión Financiera y Presupuestal	Grupo Financiera y Presupuestal		X
Evaluación de Gestión de Cajas	Dirección Para la Gestión de las CCF.		X
Recursos Físicos	Grupo de Gestión Administrativa		X
Dirección	Direccionamiento Estratégico OAP		X
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO			
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO - AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION Y CALIDAD - VIGENCIA DEL 2023			
PROCESOS	DEPENDENCIA	Nov	Dic
Procesos Disciplinarios	Grupo de Control Disciplinario	X	
Gestión Estadística General del SS	Superintendencia Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	X	
Comunicación Pública	Asesor del Despacho	X	
AUDITORÍAS PROGRAMADAS			
AUDITORÍAS REALIZADAS			
AUDITORÍAS SIN CUMPLIR			

Después de la intervención del jefe de la oficina de Control Interno, los integrantes del Comité Directivo revisaron y Aprobaron el Cronograma Plan Trabajo Anual de Auditorías Internas de Gestión y Calidad de la Oficina de Control Interno para la vigencia del 2023. Que aplica para todos los procesos de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

6. PRESENTACIÓN INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS PARA VIGENCIA 2023.

La Oficina de Control Interno presentó los Informes Internos y Externos que a la fecha tenemos programados para la vigencia del 2023, aproximadamente al año se realizan ciento diez (110) Informes, esto depende de la Ley de las nuevas normas que nos generen más o menos.

- ❖ Informes Internos: 80
- ❖ Informes Externos: 30

**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

OFICINA DE CONTROL INTERNO SSF CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO 2023 - INFORMES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
INFORMES	ENTIDAD												
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Supersubsidio							24					11
Informe de Austeridad	Oficina de Control Interno (soporte CGR)	29	27	26	24	29	26	25	28	25	29	27	27
Informe de Austeridad	Representante de la Dirección SSF.	30			29			29			30		
Informe de la Cuenta - Rendición Cuenta (Formatos)	Contraloría General de la República				20								
Informe Control Interno Contable	Contaduría General de la República		26										
Informes Seguimiento semestral Plan de Mejoramiento CGR	C.G.R. SIRECI	23						17					
Informes Seguimiento trimestral Plan de Mejoramiento CGR	Representante de la Dirección SSF.	23			25			25			28		
Informe Trimestral Auditorías Internas Gestión C.	Representante de la Dirección SSF.	29			25			29			30		
Informe de Seguimiento Planes Individuales	Talento Humano de la Entidad		28					28					
Informe al Congreso de la República	Congreso de la República			28									
Informe Cámara de Representantes	Cámara de Representantes		28										
Informe de Seguimiento PQR de la Entidad	Representante de la Dirección SSF.	30						29					
Informe de Seguimiento Estrategias Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ley 1474/2011	Portal página Entidad (Prensa)	17				15				12			
Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción, Ley 1474/2011	Portal página Entidad (Prensa)	18				15				12			
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG Oficina de Planeación..	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		14										
Informe Seguimiento al Modelo Integrado de Gestión y Planeación (FURAG). Control Interno.	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP		14										
Informe Ejecución Presupuestal	Representante de la Dirección SSF.	30			29			29			29		
Informe Seguimiento Procesos o Delitos Contra la Admón.. Publica	Contraloría General de la República	9						9					
Informe Seguimiento a Obras Inconclusas de la entidad.	Contraloría General de la República	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Informe seguimiento Acciones de Repetición	Contraloría General de la República	7						7					
Informe de seguimiento Estrategia Conflictos de Intereses - DAFP	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP - Oficina Tics - Publicación.	10						10					
Informe Evaluación Semestral SIC Ley 1474/2011 - Decreto 2106/2019	Departamento Administrativo Función Pública - DAFP - Oficina Tics - Publicación.	25						25					
Informe de Gestión - Revisión por la Dirección OCI	Oficina Asesora de Planeación										28		
Derechos Autor para uso software	Derechos de Autor - Ministerio del Interior			7									
Informe Riesgos ejecución Oficina Control Interno	Realizar el reporte	8			5			6			4		
Informe Plan de Acción ejecución Oficina Control Interno	Oficina Asesora de Planeación	8			5			6			4		
Informe Indicadores Oficina Control Interno	Aplicativo Isolución	8			5			6			4		
Informe seguimiento a los Planes de Acción de la Entidad	Representante de la Dirección SSF.	30			29			29			30		
Informe de seguimiento al Sistema del SIIF Nación II	Representante de la Dirección SSF.	29						29					
Actualización pagina Web Ley 1712/2014	Oficina de prensa	30			29			29			30		
Informe seguimiento al Sistema del SIGEP de la entidad.	Grupo de Gestión de Talento Humano	30			29			29			30		
Informe seguimiento al Mapa Manejo de Riesgos Gestión de la entidad.	Representante de la Dirección SSF.	30			29			29			30		
Informe de seguimiento a los Indicadores Institucionales de la entidad	Representante de la Dirección SSF.	30			29			29			30		
Informe de seguimiento a Procesos Judiciales - eKogui	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		28					29					
Informe de seguimientos a Contratos Ley 80 del 93	Representante de la Dirección SSF.	28		29		28		28		29			28

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN - ACTUALIZADO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

DEFINICIÓN: Herramienta de análisis esencial que, entre otros usos, permite identificar zonas de mayor o menor riesgo frente a diferentes peligros, como factor clave a la hora de determinar las áreas a intervenir

De acuerdo a reuniones realizadas con los designados de los procesos, se realizó actualización de los riesgos para la vigencia 2023, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el DAFP en la guía V5.

La actualización de los mapas de riesgos (gestión, corrupción) permiten realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a todas nuestras actividades de control y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

AJUSTES REALIZADOS:

1. Identificación del riesgo, se estructuró la propuesta para la redacción del riesgo.
2. Ampliación en las tipologías de riesgo.
3. Valoración del riesgo: Se precisó el análisis de probabilidad e impacto y las tablas de referencia, así como el mapa de calor resultante.
4. Para el diseño y evaluación de los controles se ajustó tabla de calificación. 5. Reubicación y precisión de las opciones de tratamiento del riesgo.

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN			
No.	Nombre del Proceso	Numero de Riesgos	Numero de Controles
1	Almacén e Inventarios	0	0
2	Comunicación Pública	1	3
3	Gestión Contractual	1	6
4	Control Financiero Contable de las CCF	1	4
5	Control Legal de las Cajas de Compensación Familiar	1	3
6	Direccionamiento Estratégico	1	3
7	Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	1	3
8	Evaluación de Gestión de las CCF	1	4
9	Evaluación y Control	0	0
10	Gestión de Sistemas de Información	1	1
11	Gestión del Talento Humano	1	4
12	Gestión Documental	1	4
13	Gestión Estadística General del Subsidio Familiar	0	0
14	Gestión Financiera y Presupuestal	1	5
15	Gestión Jurídica	3	10
16	Interacción con el Ciudadano	3	9
17	Notificaciones y Certificaciones	1	4
18	Planeación Institucional	1	4
19	Procesos Disciplinarios	2	5
20	Recursos Físicos	1	5
21	Visitas a Entes Vigilados	1	4
TOTAL		23	81

**ACTA 02
 COMITÉ INSTITUCIONAL
 DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN			
No.	Nombre del Proceso	Numero de Riesgos	Numero de Controles
1	Almacén e Inventarios	1	4
2	Comunicación Pública	2	3
3	Contratación Administrativa	1	6
4	Control Financiero Contable de las CCF	2	4
5	Control Legal de las Cajas de Compensación Familiar	1	4
6	Direccionamiento Estratégico	2	5
7	Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos	4	10
8	Evaluación de Gestión de las CCF	2	3
9	Evaluación y Control	2	9
10	Gestión de Sistemas de Información	3	12
11	Gestión del Talento Humano	3	6
12	Gestión Documental	1	2
13	Gestión Estadística General del Subsidio Familiar	2	4
14	Gestión Financiera y Presupuestal	2	3
15	Gestión Jurídica	4	6
16	Interacción con el Ciudadano	1	6
17	Notificaciones y Certificaciones	1	4
18	Planeación Institucional	1	4
19	Procesos Disciplinarios	2	4
20	Recursos Físicos	1	2
21	Visitas a Entes Vigilados	3	9
Total		41	110

Terminada la intervención de la doctora Sandra Bernal asignada por parte de la Oficina Asesora de Planeación, los miembros del Comité Directivo de la Superintendencia hicieron las siguientes observaciones al mapa de riesgos de gestión y al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

El doctor Luis Guillermo Pérez Superintendente del Subsidio Familiar, solicita la entrega de un informe sobre los controles en los mapas de riesgos de gestión y de corrupción, teniendo en cuenta que llama la atención la cantidad de controles identificados vs los riesgos.

El doctor Freddy Castro, Secretario General recomienda que es importante establecer con claridad los riesgos de corrupción y definir con claridad la definición de los mismos.

La doctora Claudia Moreno, Superintendente Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, recomienda realizar una revisión a los 21 procesos de la entidad, con el fin de articular los mismos y de esta manera evitar fracturas en la comunicación y en la gestión de los mismos.


**ACTA 02
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

En Bogotá D.C., siendo las 8.30 am del veinte (20) de diciembre del año 2022, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

Atentamente,


Luis Guillermo Pérez Casas
Superintendente Superintendencia del Subsidio Familiar


Freddy Abelardo Castro Victoria
Secretario General


Osvaldo Enrique Álvarez Martínez
Superintendente Delegada Para la Gestión de las Cajas de Compensación Familiar


Claudia Marisol Moreno Ojeda
Superintendente Delegada Para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos


José William Casallas Fandiño
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Patricia Russi Rivera
Profesional Especializado

