

INFORME TRIMESTRAL IV DEL AÑO 2016 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Calle 45 A # 9-46

Teléfonos: 3487777 - PBX: 3487800

Fax 3487804

www.ssf.gov.co - e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C., Colombia

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DE LA SSF**

La Oficina de Control Interno realizó un análisis del presupuesto asignado frente a lo ejecutado, correspondiente al cuarto trimestre del año 2016.

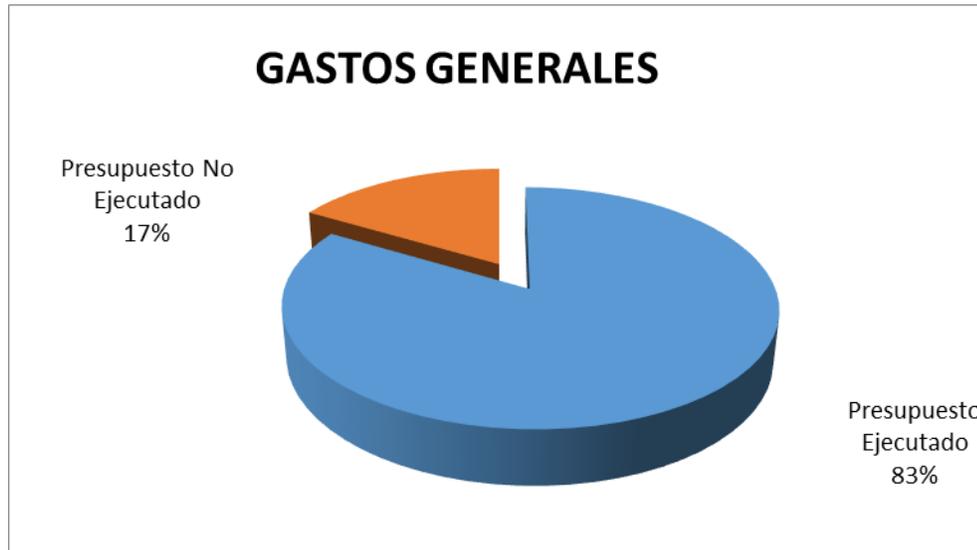
El total del **GASTO DE FUNCIONAMIENTO** es \$24.010.096.752 y su ejecución presupuestal es 81,90% y su presupuesto comprometido es por valor de \$19.664.959.473 correspondiente al cuarto IV trimestre del año 2016.

GASTOS DE PERSONAL: 95,66% de \$13.564.166.883.

Comprende los **Gastos por servicios personales asociados a la nómina 97,18%, por valor de \$9.703.000.000** apropiación vigente, la ejecución presupuestal alcanzó a **\$9.429.608.076** los (sueldos, vacaciones, prima técnica, gastos de representación, bonificaciones por servicios prestados y especial de recreación, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de coordinación y horas extras, días festivos e indemnización de vacaciones.



- **GASTOS GENERALES:** Con una apropiación vigente de \$7.247.620.000, con un presupuesto comprometido por valor \$6.047.310.915 con una ejecución del 83,44% Comprende Impuestos y multas, por valor de \$11.000.000 (Impuesto de vehículos, impuesto predial).



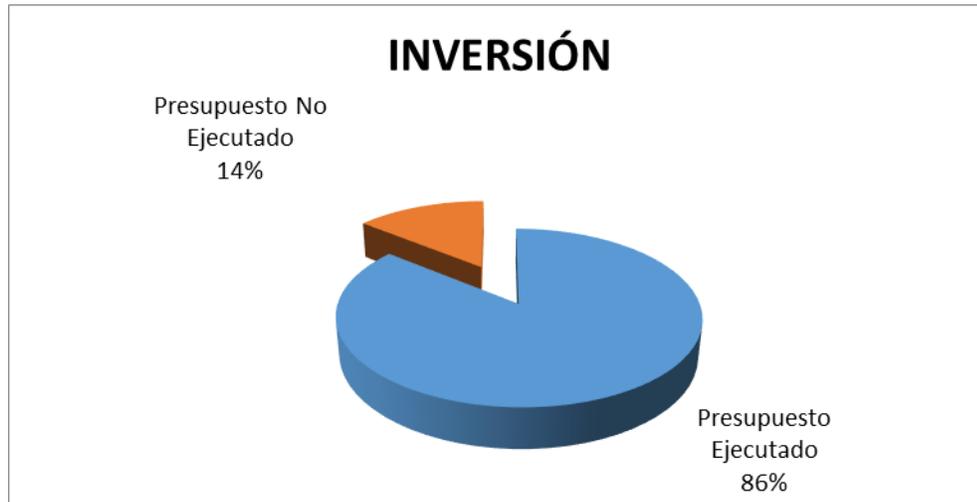
- **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:** Con una apropiación vigente de \$7.236.620.000, con un presupuesto comprometido por valor \$6.036.381.915 con una ejecución del 83,41% (Compra de equipo, Enseres y Equipos de Oficina, Materiales y Suministros, Mantenimiento, Comunicación y Transporte, Impresiones y Publicaciones, Mantenimiento, Servicios Públicos, Seguros, Arrendamientos, Imprevistos, Viáticos y Gastos de viaje, Gastos judiciales, Capacitación, Bienestar social y estímulos y Otros gastos por adquisición de bienes y servicios).
- En el rubro de Materiales y Suministros (Combustible y lubricantes, papelería y útiles de escritorio, productos de aseo y limpieza, productos de cafetería y restaurante, repuestos y dotación) el presupuesto apropiación vigente aprobado es de \$118.915.905 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$108.451.466, lo cual se observa una excelente ejecución del 91,20%.
- En el rubro Mantenimiento, el presupuesto apropiación vigente aprobado es \$1.629.313.370 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$512.769.245, por lo que se observa una ejecución baja 34,47%, para el trimestre analizado.

- En el rubro Comunicación y Transporte, el presupuesto apropiación vigente aprobado es de \$602.593.283 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$587.206.252, se observa una ejecución excelente del 97,45%, para el trimestre analizado.
- En el rubro Impresos y Publicaciones, el presupuesto apropiación vigente aprobado es de \$25.311.000 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$21.203.656, por lo que se observa una ejecución buena del 83,77% para el trimestre analizado.
- En el rubro de Servicios Públicos se observa que el presupuesto apropiación vigente aprobado es \$157.500.000 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$142.272.950, con una ejecución buena del 90,33% para el trimestre analizado.
- El rubro de Seguros se observa que el presupuesto apropiación vigente aprobado es de \$51.641.413 y la ejecución presupuestal comprometida fue de \$51.450.991, su ejecución es excelente del 99,63%.
- El rubro de Arrendamientos el presupuesto apropiación vigente aprobado es de \$2.524.431.592 y se comprometió por valor de \$2.512.070.144, equivale a una ejecución del 99,51% excelente.
- El rubro de Viáticos y gastos de viaje, el presupuesto apropiación vigente aprobado por valor de \$843.997.694 y se comprometió \$833.188.654, con una ejecución que equivale al 98,72% excelente para el trimestre analizado.
- El rubro de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos, el presupuesto apropiación vigente aprobado de \$816.910.340 y se comprometió \$814.298.989 equivale a una ejecución del 99,68% excelente para el trimestre analizado.

➤ **TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 0% de \$4.077.046.105:**

Comprende transferencias al Sector Público (Administración Pública Central, Cuota Auditaje Contranal) otras transferencias (Sentencias y Conciliaciones y otros gastos por transferencias). Presupuesto comprometió en Sentencias y Conciliaciones, por valor de \$1.040.000.00 y destinatarios de las otras transferencias corrientes \$1.541.502.252 y se comprometió \$3.488.075, con un porcentaje de ejecución del 1,31%. Baja ejecución.

- **INVERSION: EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2016 Y LA APROPIACIÓN VIGENTE ES POR VALOR DE \$6.484.967.000, Y EL PRESUPUESTO COMPROMETIDO ES DE \$5.570.057.612, ESTO EQUIVALE A UNA EJECUCION DEL 86%:**



La inversión está conformada por los siguientes Proyectos:

1. IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF, POR VALOR DE \$ 220.000.000:

- a. Sostenimiento de las soluciones de Gestión Documental, por valor de \$100.000.000:
 - Contrato con Gestión de Seguridad Electrónica S.A, por concepto de certificado digital para el aseguramiento jurídico y técnico, por valor de \$99.557.000.
- b. Soporte y sostenimiento de la Herramienta tecnológica ESIGNA, por valor de \$120.000.000:
 - Contrato con Indenova Sucursal de Colombia, por concepto de renovación, mantenimiento, garantía y asistencia licencias Esigna, por valor de \$120.000.000.

TOTAL PROYECTO \$220.000.000, total comprometido por valor de \$219.557.000, con una ejecución excelente del 100%, para el trimestre analizado.

2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL, POR VALOR DE \$1.000.000.000:

- a. Realizar el estudio sobre el modelo autorregulatorio de gobernabilidad para el sistema del subsidio familiar, por valor de \$590.000.000:
- Ministerio Protección Social Gestión General, transferir por parte de la Superintendencia al Ministerio del Trabajo de los recursos fondos especiales destinados para la ejecución del proyecto denominado estudios e investigaciones de la ssf relacionadas con los servicios que ofrecen a las ccf a nivel nacional. Por valor de \$ 590.000.000.
- b. Hacer un estudio sobre los servicios y programas sociales ofrecidos por las cajas de compensación familiar en la población rural víctima conflicto armado para su accionar para el posconflicto, por valor de \$410.000.000:
- Contrato con la Universidad de Antioquia para realizar un estudio para la SSF alternativas de solución de vivienda, por valor \$ 410.000.000, con una ejecución al 100%.

TOTAL PROYECTO \$1.000.000.000, total comprometido por valor de \$1.000.000.000, con una ejecución excelente del 100%, para el cuarto trimestre analizado.

3. FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL, POR VALOR DE \$ 334.750.000:

- a. Promover la utilización de los buzones virtuales hacia los ciudadanos, por valor de \$8.300.000:
- Contrato con IMPRENTA NACIONAL por valor de \$8.217.000, con una ejecución del 99% excelente para el trimestre analizado.
- b. Apoyar a la Superintendencia del Subsidio Familiar para el manejo y uso adecuado de los buzones virtuales instalados en las Cajas de Compensación Familiar, por valor de \$73.500.000:
- **Contratistas** **Valor Contrato:**
GAMBOA NILSA NIDIA \$ 14.000.000
PIEDRAHITA AVENDAÑO CASANDRA MARIA \$ 14.000.000

GARCIA SANCHEZ ELSA MARIA	\$ 14.000.000
CATAÑO ROLDAN JOAN SEBASTIAN	\$ 14.000.000
RAMIREZ AMAYA ANDRES GIOVANY	\$ 12.600.000

Con una ejecución del 93% excelente para el trimestre analizado.

c. Mejorar y fortalecer la calidad y accesibilidad a los canales de atención masiva de PQRS para beneficiar la población, por valor de \$141.636.000:

- Contrato con COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LTDA, por valor de \$136.485.600 tercerización canales de atención al ciudadano de call center y chat, su ejecución es del 96% es excelente.

d. Informar a la ciudadanía sobre los servicios que prestan las CCF y la SSF, por valor de \$23.950.000:

- Contrato con PARTNER MERCADEO Y MEDIO GRAFICOS, adquirir un material publicitario de impresión imagen institucional, por valor de \$17.852.400, con una ejecución del 75% excelente.

e. Alquiler de los stands en los eventos donde tendrá presencia la SSF, por valor de \$43.000.000.

- Contrato con Partner Mercadeo y Medios Gráficos SAS, adquirir material publicitario de impresión y estampado, por valor de \$ 9.813.598.

- Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de santa marta por valor de \$ 20.157.100.

- Contrato con la Caja de Compensación Familiar Asocajas, prestar servicios a la ssf, para realizar congreso nacional de la asociación nacional de las ccf, por valor de \$ 8.607.200.

f. Promocionar los mecanismos de participación ciudadana a través de los espacios de interacción con los usuarios del sistema, por valor \$ 23.764.000:

- Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Santa Marta, por valor de \$ 2.006.401.

- Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Manizales, por valor de \$ 824.000.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Villavicencio, por valor de \$ 1.420.000.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Risaralda, por valor de \$ 2.175.628.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Cartagena, por valor de \$ 2.457.912.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de comfasucre, por valor de \$ 2.813.160.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en la ciudad de Antioquia, por valor de \$ 3.775.239.
 - Contrato con la Caja de Compensación Familiar Guajira, prestar servicios a la ssf, para realizar espacios de interacción con el usuario en San Andrés, por valor de \$ 7.651.000.
- g.** Realizar jornadas de sensibilización y divulgación con las asociaciones de Usuarios ya existentes y las que se conformen, por valor de \$20.600.000:
- Contratos por valor de \$ 19.315.800, con las Cajas de Compensación Familiar con el propósito de prestar servicios a la Superintendencia del Subsidio Familiar, para realizar los espacios de interacción con el usuario en diferentes ciudades, así:
- | | |
|----------------------|--------------|
| - COMFACOR | \$ 1.467.488 |
| - CENFENALCO TOLIMA | \$ 1.561.977 |
| - NARIÑO | \$ 4.572.028 |
| - GUAJIRA | \$ 6.500.000 |
| - NORTE DE SANTANDER | \$ 1.299.200 |
| - CAUCA | \$ 2.249.000 |
| - ATLATICO | \$ 1.666.107 |

Con una ejecución del 94% excelente.

TOTAL PROYECTO \$ 334.750.000, total comprometido por valor de \$310.141.876, con una ejecución excelente del 93%, para el trimestre analizado.

4. DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE \$ 290.000.000:

10

a. Participar en programas de formación y capacitación orientada a la profesionalización de los servidores de la entidad, por valor de \$38.000.000:

- Contrato con la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, por concepto de participación seminario actualización procedimiento administrativo, por valor de \$6.769.000.
- Contrato con el ICETEX, por concepto de adición convenio interadministrativo de la SSF, por valor de \$31.231.000.

Con una ejecución del 100%.

b. Entrenar en el puesto de trabajo a los funcionarios de la entidad, por valor de \$72.000.000:

- Contrato con LEGIS INFORMACIÓN PROFESIONAL, por concepto de participar seminario procedimiento administrativo, por valor de \$6.658.400.
- Contrato con F&C CONSULTORES, por concepto de participación acoso laboral y comités de convivencia, por valor de \$1.790.000.
- Contrato Ministerio Público, por concepto de capacitación contractual y supervisores, por valor de \$ 25.000.000.
- Contrato Corporación Financiera y Desarrollo, por concepto de capacitación modelos pedagógicos, por valor de \$15.745.420.
- Contrato Organización Iberoamericana de Seguridad, por concepto de capacitación temas seguridad social a los funcionarios ssf, por valor de \$7.235.200.
- Contrato con el Instituto de Crédito Educativo ICETEX, por concepto de adición convenio interadministrativo de la SSF, por valor de \$15.570.980.

Con una ejecución del 100%.

- c. Desarrollar el Plan de Bienestar e Incentivos, por valor de \$50.000.000:
 - Contrato con la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, por concepto de servicios profesionales a la gestión del plan de bienestar laboral para los funcionarios de la SSF. Por valor de \$50.000.000, con ejecución del 100%.
- d. Diagnosticar, definir y socializar las estrategias de intervención para reducción de brechas en clima y cultura organizacional, por valor de \$50.000.000:
 - Contrato con la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COLSUBSIDIO, por concepto de servicios profesionales a la gestión del plan de bienestar laboral para los funcionarios de la SSF. Por valor de \$50.000.000, con ejecución del 100%.
- e. Implementar y actualizar de cursos virtuales dirigidos a los funcionarios de la entidad a través de la Plataforma E-learning, por valor de \$ 80.000.000:
 - Contrato Organización Iberoamericana de Seguridad, por concepto de capacitación temas seguridad social a los funcionarios ssf, por valor de \$80.000.000.
 - TOTAL PROYECTO \$290.000.000, total comprometido por valor de \$289.990.898, con una ejecución excelente del 100%, para el trimestre analizado.

5. FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR, POR VALOR DE \$900.000.000:

- a. Realizar Pautas en Redes Sociales, por valor de \$60.000.000:
 - Contrato con TOLK COLOMBIA, por concepto de diseño y estrategia en medios digitales y redes sociales por valor \$55.687.500.
- b. Realizar Campañas Publicitarias, por valor de \$150.000.000:
 - Contrato con Periódicos y Publicaciones SA, por concepto de servicios de creatividad, producción y emisión de cuñas radiales y pausa publicitarias a los canales de atención al ciudadano, por valor de \$ 49.350.000.
 - Contrato con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, por concepto de servicios de creatividad, producción y piezas audiovisuales para ssf, por valor de \$ 97.991.449.

Con una ejecución del 98%.

- c. Promocionar mediante capsulas informativas los servicios y funciones de la SSF, por valor de \$300.000.000:
 - Contrato con Señal 3 Limitada, por concepto de producción capsulas informativas y didácticas para las emisiones en tv, por valor de \$ 300.000.000, con una ejecución del 100%.
- d. Realizar, producir y emitir los programas audiovisuales, por valor de \$220.000.000:
 - Contrato con RADIO TELEVISIÓN RTVC, por concepto de realizar preproducción, producción y emisión programas de Supesubsidio, por valor \$219.810.348.
- e. Elaborar y actualizar el catálogo de productos de difusión, relacionados con la estrategia de comunicación, por valor de \$20.000.000:
 - Contrato con RUBIO SANCHEZ ANA MARIA, por concepto de prestación de servicios por valor de \$18.000.000.
- f. Actualizar la estrategia de comunicación institucional, por valor de \$90.000.000:
 - Contrato con VIVAS ROSERO ADRIANA ISABEL, por valor de \$80.000.000.
- g. Realizar la publicación de piezas informativas, promocionales y/o didácticas de las funciones de IVC, derechos y deberes de los ciudadanos y normatividad del Sistema del Subsidio Familiar, por valor de \$60.000.000:
 - Contrato con la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, por valor de \$59.400.000, con una ejecución del 99%.

TOTAL PROYECTO \$ 900.000.000, total comprometido por valor de \$880.238.958, con una ejecución excelente del 98%, para el trimestre analizado.

6. IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TIC'S EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) NACIONAL, POR VALOR DE \$2.510.879.900:

- a. Implementar metodologías, procesos e instrumentos de auditoría de TIC como soporte a la función de IVC de la Superintendencia del Subsidio Familiar, por valor de \$322.390.000:

- Contrato con BIDD A S.A.S, por valor de \$ 80.740.720.
- Contrato con UNIPLES S.A, por valor de \$ 23.084.000.
- Contrato con DB SYSTEM LTDA, por valor de \$ 71.175.000.
- Contrato con SONDA DE COLOMBIA SA, por valor de \$ 106.420.911.

Con una ejecución del 87%, por valor de \$ 281.420.631.

- b. Sostener y actualizar los componentes del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de \$400.000.000:

Contratistas	Valor Contrato:
MEGASOFT LTDA	\$ 18.938.160
SONDA DE COLOMBIA S A	\$ 249.034.890
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	\$ 36.348.390
ADA S.A.	\$ 19.219.180
LUENGAS APONTE SAAVEDRA	\$ 22.400.000
CUERO PONCE ELMER STEVEN	\$ 14.000.000
CAJA COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO	\$ 19.955.410

Con una ejecución del 95%, por valor de \$ 379.450.095.

- c. Diseñar, desarrollar e implementar nuevos módulos del sistema Integrado del Subsidio Familiar, por valor de \$400.000.000:

Contratistas	Valor Contrato:
INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA	\$ 190.505.942
DB SYSTEM LTDA	\$ 142.350.000
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL	\$ 16.200.000

Con una ejecución del 87%, por valor de \$ 349.455.942.

- d. Fortalecer la infraestructura tecnológica, por valor de \$800.000.000:

Contratistas	Valor Contrato:
BRANCH OF MICROSOFTOLOMBIA	\$ 160.000.000
UNIFY LTDA	\$ 12.806.400
VIRTUAL TECHNOLOGIES MERCADEO	\$ 37.170.429
COLOMBIANA DE SOTFWARE Y HARWARE	\$ 127.368.000

SISCOMPUTO LTDA	\$ 129.990.000
SISCOMPUTO LTDA	\$ 206.909.200
J.D.S. COMERCIALIZADORA	\$ 667.000
ORACLE COLOMBIA LTDA	\$ 2.272.880
ITSEC SAS	\$ 12.319.200
SPEED WIRELESS NETORKS LTDA	\$ 36.920.480
GN CONSULTING LTDA	\$ 47.502.000

Con una ejecución del 97%, por valor de \$ 773.925.588.

- e. Diseñar e Implementar procesos de gobernabilidad de las TIC, por valor de \$288.489.900:

Contratistas	Valor Contrato:
LEON ESCOBAR JOSE HUGO	\$ 58.850.000
CASTILLO CARRION ALDO ALEXANDER	\$ 82.390.000
CENTRO INVESTIGACION Y D. CINTEL	\$ 147.200.000

Con una ejecución del 100%, por valor de \$ 288.440.

- f. Optimizar la gestión de los datos, por valor de \$300.000.000:
- Contrato con SONDA DE COLOMBIA, por concepto de actualización para adquirir soporte de las licencias para la ssf, por valor \$ 139.909.834, ejecución del 47%.

TOTAL PROYECTO \$ 2.510.879.900, total comprometido por valor de \$2.212.602.089, con una buena ejecución del 88,12%, para el trimestre analizado.

7. MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA, POR VALOR DE \$1.229.337.100:

- a. Presentar el informe de rendición pública de cuentas a la ciudadanía, los avances y retos de la SSF en la vigencia, por valor de \$63.712.281:
- Contrato con Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, por concepto de transmisión en directo la Audiencia Pública de la Rendición de la Cuenta de la ssf, por valor de \$38.717.281.

- b. Diseñar e Implementar un modelo integral enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de IVC, por valor de \$102.000.000:

Contratistas	Valor Contrato:
RESTREPO DE CORTES LUZ AMPARO	\$ 77.000.000
CAMACHO LOPEZ JUAN PABLO	\$ 25.000.000

15

Con una ejecución del 100%, por valor de \$ 102.000.000.

- c. Construir estrategias e implementar herramientas y mecanismos que garanticen la participación ciudadana y la posibilidad de vigilar la gestión pública de la entidad, por valor de \$55.000.000:

Contratistas	Valor Contrato:
CAMACHO LOPEZ JUAN PABLO	\$ 30.000.000
REYES BUSTAMANTE JAVIER TOMS	\$ 23.500.000

Con una ejecución del 97%, por valor de \$ 53.500.000.

- d. Estudio y/o diagnostico que contenga un marco de referencia sobre las capacidades técnicas y de gestión de las áreas misionales, estratégicas de la Supersubsidio, por valor de \$16.000.000:

- Contrato con Núñez Amórtegui David Leonardo, prestación sus servicio de profesional en la área de planeación en desarrollo estudios, análisis relacionado con las áreas de la entidad, por valor \$ 16.000.000 al 100% su ejecución.

- e. Mejoramiento del modelo de planeación y gestión y MECI, enfocado al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión de manera eficiente, efectiva y eficaz en pro del ejercicio de inspección, vigilancia y control, por valor de \$ 26.400.000:

- Se contrató con ALBA GARCIA MAYRA MERCEDES, por valor de \$26.400.000, prestación servicios, con una ejecución del 100%.

- f. Diseñar planes y programas para la ejecución de los lineamientos de política sobre el sistema de inspección, vigilancia y control y el fortalecimiento del actuar a nivel territorial y mantenimiento de las mismas, por valor de \$245.219.388:

Contratistas Valor Contrato:

TORRES CORREA MARIA ISABEL	\$ 52.500.000
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 80.000.000
UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS	\$ 10.000.000
ARANHA MONTOYA YURI JAVIER	\$ 50.933.333
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 401.470
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 401.470
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 936.764
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 669.117
ACUÑA RAMIREZ YESID	\$ 401.470
SALGADO RIVAS LUIS MIGUEL	\$ 48.000.000
TORRES CORREA MARIA ISABEL	\$ 975.764

Con una ejecución del 100%, por valor de \$ 245.219.388.

- g. Implementar un programa de capacitación y entrenamiento a funcionarios en los aspectos de planeación y seguimiento a la gestión institucional a partir del marco metodológico e instrumentos diseñados en el marco de IVC, por valor de \$ 71.000.000:
 - Contrato con ISOLUCIONES SAS, por concepto de capacitar, formación de auditores y sensibilización al SIGC, por valor de \$ 35.000.000.
 - Contrato con Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, por concepto de prestación servicios para clima laboral del sistema de seguridad y salud, por valor de \$ 32.000.000.

Con una ejecución del 94%, por valor de \$ 67.000.000.

- h. Proveer la infraestructura necesaria para llevar a cabo la atención a la ciudadanía en las diferentes regiones, por valor \$ 532.438.631.
 - EJECUCION ES 0%.
- i. Diseñar, implementar y dar mantenimiento al Plan de gestión ambiental, por valor de \$34.788.400:
 - Contrato con CENTRO EDUCATIVO PASO A LA U S.A.S, por concepto de actividades lúdicas recreativas en temas ambientales, por valor de \$ 34.788.400, con una ejecución 100%.

- j. Realizar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión para la administración, optimización, sensibilización y operación del mismo, por valor de \$52.500.000:

Contratistas Valor Contrato:

ALBA GARCIA MAYRA MERCEDES	\$ 27.500.000
REYES BUSTAMANTE JAVIER TOMS	\$ 24.000.000

Con una ejecución del 98%, por valor de \$ 51.500.000.

- k. Realizar las auditorías de seguimiento y/o certificación del SIG por el ente certificador, por valor de \$ 4.773.400:
- Contrato con Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, por concepto de capacitación de seguimiento a la certificación obtenidas de normas NTCGP1000-2009, por valor de \$ 4.773.400, con una ejecución del 100%.
- l. Realizar seminarios de retroalimentación dirigido a las CCF sobre políticas y gestión administrativa, financiero contable, fondos de ley y servicios sociales, por valor de \$20.000.000:
- Contrato con la Caja de Compensación Familiar CAFAM, por concepto de prestar apoyo y logístico para realizar el seminario taller de tarifas de categorización de las ccf, por valor de \$ 20.000.000, con una ejecución al 100%.
- m. Realizar un taller de actualización sistemas de información, los presupuestos y proyectos de inversiones y la fijación de tarifas de los servicios sociales dirigido a las CCF, por valor de \$5.500.000:
- Se contrató con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM por valor de \$5.500.000, realización seminario circular externa No. 10/2014, con una ejecución 100%.

TOTAL PROYECTO \$1.229.337.100, total comprometido por valor de \$657.526.791, con una ejecución baja del 53,49%, para el trimestre analizado.

TOTAL DE FUNCIONAMIENTO: El valor de apropiación vigente es de \$24.010.096.752 al 31 de diciembre del 2016, solo se comprometieron \$19.664.959.473, con una ejecución presupuestal del 81,90%, por lo cual se observa una ejecución buena para el trimestre analizado.

TOTAL DE INVERSIÓN (PROYECTOS): El valor de apropiación vigente es de \$6.484.967.000, al 31 de diciembre del 2016, se comprometió por valor \$5.570.057.612, con una ejecución presupuestal del 86%, buena para el trimestre analizado de esta vigencia.

18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ El presupuesto aprobado inicial para la Superintendencia del Subsidio Familiar para el año 2016 es de \$34.979.241.505 esto equivalente al 100%, pero a la fecha la apropiación vigente del presupuesto es de \$30.495.063.752 y la ejecución comprometida sobre este valor al 31 de diciembre del 2016 fue de \$25.235.017.084, esto equivalente al 82,80%, se observa que su ejecución es buena para la vigencia del año 2016.
- ✓ Se observa que en la ejecución de los Proyectos de Inversión de la Superintendencia del Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año 2016 su ejecución comprometida fue del 86% es buena para el periodo que se está evaluando.
- ✓ Se recomienda tener en cuenta las modalidades de contrato que son establecidas por la Ley: Licitación Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos, etc., debido a los tiempos requeridos de cada uno de ellos, para poder realizar estos procesos de contratación y dar cumplimiento a la Circular Externa No. 9 del 17 enero del 2014 y al Artículo 160 del Decreto 1510 del 2013, de acuerdo a los lineamientos de **“COLOMBIA COMPRA EFICIENTE”**.

Atentamente,

JOSÉ WILLIAM CASALLAS FANDIÑO
Jefe de la oficina de Control Interno

ANEXO:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SSF DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2016	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PORCENTAJE EJECUCIÓN %
IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SSF.	\$ 220.000.000	\$220.000.00	100%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS CCF A NIVEL NACIONAL.	\$ 1.000.000.000	\$1.000.000.000	100%
FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO NACIONAL.	\$ 334.750.000	\$310.141.876	93%
DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.	\$ 290.000.000	\$289.990.898	100%
FORTALECIMIENTO EN LA DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LAS COMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR.	\$900.000.000	\$880.238.958	98%
IMPLEMENTACIÓN SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE LAS TIC'S EN LA SSF BAJO EL MODELO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) NACIONAL.	\$2.510.879.900	\$2.212.602.089	88,12%
MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIA.	\$1.229.337.100	\$657.526.791	53,49%
TOTAL	\$6.484.967.000	\$5.570.057.612	86%