



ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FECHA:	01/12/2025	LUGAR:	Virtual
---------------	-------------------	---------------	---------

OFICINA RESPONSABLE:	Superintendencia Delegada Especiales Y Evaluación De Proyectos
-----------------------------	--

TEMA

Fase 1 de la Auditoría: Análisis del Diseño, Construcción y Documentación de la OE EGSSF. - Revisión de la Documentación Metodológica: Fases de Diseño y Construcción de la Operación Estadística OE EGSSF

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Hernando Alfonso Trilleros Navarro	Auditor
Francy Milena Martinez Basto	Contratista
Gabriela Lara Católico	Contratista
Efraín García Vanegas	Contratista
Jose de Falco Avila	Contratista
Wiston Junior Lopez	Contratista
Luis Carlos Calixto	Contratista
Giraldo Andres Vargas Acuña	Contratista
Manuel Andres Castellanos Sepúlveda	Contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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-001 V2



SuperSubsidio

ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Durante la sesión correspondiente a la **Fase 1 de la auditoría OE EGSSF**, el equipo dedicó la mayor parte del tiempo a la revisión detallada de la documentación del proceso estadístico, con énfasis en las fases de **Diseño y Construcción**. El auditor inició resaltando la importancia de que todos los documentos estén alineados con la norma técnica y con los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional (SEN), especialmente en lo relacionado con la identificación de necesidades de información. En este punto se generó una observación relevante: el manual del proceso no contempla actualmente la identificación de necesidades de los usuarios internos, lo cual representa una brecha frente a lo exigido normativamente. Esta situación dio lugar a una discusión sobre la necesidad de incorporar formalmente dicho componente y de dejar claramente documentado que la actualización del manual se realiza anualmente, en concordancia con el ciclo de mejora continua.

Otro tema fundamental fue la revisión del Plan General de la Operación Estadística. Se analizó la necesidad de fortalecer la sección 2.2 sobre relevancia, incorporando explícitamente los elementos del marco conceptual y normativo que sustentan la operación. El auditor enfatizó que esta vinculación es obligatoria, pues demuestra la pertinencia estadística y técnica de la operación frente al SEN. Asimismo, se abordó el apartado 3.2 sobre los objetivos específicos, donde surgió una inquietud relacionada con el cuarto objetivo estadístico, particularmente en el uso y ubicación de la palabra “calidad”, cuyo ajuste es necesario para garantizar precisión conceptual y cumplimiento de lo establecido por la norma.

En cuanto a la exploración de fuentes de datos, el auditor profundizó en la necesidad de ampliar y completar este componente dentro del Plan General. Se solicitó integrar la información exigida por la NTC en el numeral 5.6.3, de manera que se describa no solo la existencia de fuentes, sino también sus limitaciones, barreras y los elementos del SEN que influyen en la generación de información. Se recomendó complementar el texto actual con una descripción más concreta de las operaciones del SEN que no permitieron suplir ciertas necesidades, tal como lo establece la normativa.

Finalmente, se realizó una revisión general de los documentos asociados a la operación estadística, identificándose la necesidad de ajustar los nombres de algunos archivos para garantizar coherencia formal con la OE EGSSF. Se mencionaron inconsistencias como la presencia de referencias a otras operaciones estadísticas, por ejemplo, documentos que aún conservaban nombres vinculados a SIVIGILA. El auditor reiteró que la coherencia documental es esencial para asegurar la trazabilidad y evitar confusiones en futuras revisiones o auditorías externas.

En conjunto, la reunión estuvo orientada a depurar, alinear y estructurar adecuadamente los componentes metodológicos y documentales de la operación estadística, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y reflejando fielmente los procesos que ejecuta el equipo.

SuperSubsidio

FO-COP-001 V2

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



Supersubsidio

ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Compromisos

- **Incorporar en el Manual del Proceso** el componente relacionado con la identificación de necesidades de los usuarios internos, dado que actualmente no se encuentra documentado.
- **Actualizar el Manual de Identificación de Necesidades**, incluyendo la nota que especifica que la revisión y actualización del documento se realiza de manera anual, como evidencia del ciclo de mejora continua.
- **Ajustar el Plan General de la Operación Estadística**, específicamente en el numeral 2.2 (*Relevancia*), incorporando explícitamente el marco conceptual y normativo que sustenta la operación estadística.
- **Modificar el numeral 3.2 del Plan General**, revisando y ajustando el cuarto objetivo estadístico, en especial el uso del término "calidad", para asegurar su coherencia con lo establecido por la norma técnica.
- **Completar el apartado de Exploración de Fuentes de Datos**, integrando la información requerida en el numeral 5.6.3 de la NTCPE, incluyendo las limitaciones, barreras y operaciones del SEN que no permitieron suplir ciertas necesidades de información.
- **Unificar y corregir los nombres de todos los documentos asociados a la OE EGSSF**, eliminando referencias a otras operaciones estadísticas y garantizando coherencia formal y trazabilidad documental.
- **Integrar el párrafo complementario en el apartado de Exploración de Datos**, según la recomendación del auditor, con el propósito de fortalecer la justificación metodológica.
- **Realizar una revisión integral de todos los documentos del proceso estadístico**, asegurando que cada uno esté alineado con la OE EGSSF y cumpla con la normativa vigente del SEN y la NTC.

En Bogotá D.C., siendo la 10:10 am del día primero (01) de diciembre de 2025, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

SuperSubsidio

FO-COP-001 V2

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



Supersubsidio

ACTA

**SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y
DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS**


Francy Milena Martínez Basto

Hernando Alfonso Trilleros Navarro

Efrain Garcia Venegas

Giraldo Andres Vargas Acuña

Luis Carlos Calixto Rodriguez


Jose de Falco Avila Martínez

Gabriela Lara Católico

Wiston Junior Lopez Negrete


Manuel Andres Castellanos Sepúlveda

Elaboró: Manuel Andres Castellanos Sepulveda - Contratista

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-001 V2