



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

Apertura de la Auditoría Interna del Proceso Estadístico del Sistema de Subsidio Familiar

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

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El objeto de la reunión estuvo centrado en la auditoría interna del proceso estadístico del Sistema de Subsidio Familiar, sus actividades y el cronograma establecido.

La sesión inició con la verificación de asistencia y el recordatorio del protocolo de participación, que incluyó el encendido de cámaras y la confirmación de que la reunión sería grabada. Posteriormente, se presentó el objetivo central: explicar el propósito de la auditoría, el alcance del proceso y las reglas bajo las cuales se desarrollaría el ejercicio, destacando que todo se enmarca en la norma NTS-PMI, la Ley 2335 de 2023, el Sistema Estadístico Nacional y el Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

A continuación, se expusieron los criterios de auditoría y se precisó que el alcance del trabajo se limita estrictamente a las actividades que conforman el proceso estadístico: diseño, construcción, ejecución, acopio, análisis y difusión. El auditor indicó que durante las sesiones se formularían preguntas, solicitudes de aclaración y observaciones que podrían derivar en no conformidades u oportunidades de mejora, anticipando la metodología de acompañamiento que se aplicaría durante toda la auditoría.

Uno de los temas centrales fue la revisión del plan de auditoría previamente acordado. Se repasaron las fechas de entrega de evidencias, los periodos de revisión documental y el inicio de las entrevistas. Asimismo, se presentó el cronograma general:

- **1 de diciembre:** revisión del diseño y construcción.
- **2 de diciembre:** acopio y procesamiento.
- **3 de diciembre:** análisis y difusión.
- **4 de diciembre:** verificación de requisitos generales y actividades de mejora.
- **5 de diciembre:** presentación de resultados preliminares.

Se confirmó además que el informe final sería entregado el **15 de diciembre**, conforme al formato oficial exigido por la Superintendencia.

La reunión también abordó aspectos operativos y logísticos, tales como la necesidad de garantizar la disponibilidad de internet, plataformas virtuales y del equipo responsable del proceso estadístico. Se informó que todas las comunicaciones formales con el auditor serían canalizadas a

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

ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

través de Francy, aunque durante las sesiones se permitiría la interacción directa. Asimismo, se mencionaron las situaciones que podrían interrumpir o suspender la auditoría, como fallas técnicas significativas, emergencias o desacuerdos que pudieran escalar a agresiones verbales.

Finalmente, se verificaron los enlaces de conexión, se aclararon dudas relacionadas con los horarios y se confirmó el envío de la presentación utilizada durante la sesión. El encuentro concluyó con la instrucción de cambiar al enlace correspondiente para dar inicio a la fase de entrevistas, finalizando así la reunión de apertura.

Compromisos

- El Auditor, Hernando Trilleros enviará la presentación actualizada utilizada en la reunión a todos los participantes.
- El Auditor ajustará corregir las fechas y la estructura del cronograma.
- El equipo deberá presentar el paso a paso del acopio de información, mostrando cómo desarrollan el proceso y cómo realizan la revisión de datos.
- Francy Martinez coordinará la presencia del equipo en la Superintendencia durante las sesiones presenciales.
- Gabriela Lara apoyará reenviando la presentación y la información a todos los integrantes del equipo.
- El equipo deberá estar disponible durante las fechas programadas, garantizando conexión, tiempo y participación activa.
- Los participantes deben conectarse al nuevo enlace para iniciar la fase 1 (entrevistas) a las 9:00 a.m.
- El Auditor presentará resultados preliminares el viernes según el cronograma establecido.
- El Auditor entregará el informe final el 15 de diciembre, siguiendo el formato oficial de la Superintendencia.

En Bogotá D.C., siendo la 9:00 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

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**

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