



ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FECHA:	02/12/2025	LUGAR:	Virtual
---------------	-------------------	---------------	---------

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

TEMA

Fase 2 de la Auditoría: Revisión Metodológica del Acopio y Procesamiento de la OE EGSSF

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Hernando Alfonso Trilleros Navarro	Auditor
Francy Milena Martínez Basto	Contratista
Gabriela Lara Católico	Contratista
Efraín García Vanegas	Contratista
José de Falco Ávila	Contratista
Wiston Junior López	Contratista
Luis Carlos Calixto	Contratista
Giraldo Andres Vargas Acuña	Contratista
Manuel Andres Castellanos Sepúlveda	Contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inició con una explicación general sobre el proceso de auditoría que se viene desarrollando en el marco de la operación estadística. Se recordó que el registro administrativo ya cuenta con una certificación previa y que, conforme a lo establecido en la nueva norma NTC PE 1000:2020, el enfoque actual se orienta a la certificación de la operación estadística, utilizando el registro como fuente de información. Asimismo, se indicó que en la jornada anterior se habían revisado los componentes de análisis, diseño y construcción, y que en esta sesión el énfasis estaría en las etapas de acopio y procesamiento, consideradas fundamentales y en las que el apoyo del equipo de OTIC resulta clave.

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

El auditor solicitó al equipo responsable de acopio y procesamiento que explicara de manera detallada el paso a paso de estas etapas, tal como se encuentran documentadas en el manual y en la metodología, con el fin de verificar que la ejecución práctica corresponde a lo formalmente descrito. El equipo informó que el proceso inicia con la descarga de la base de datos desde el sistema SIGER, la cual corresponde a una base cruda que requiere una revisión interna inicial y posteriormente una validación técnica conforme a manuales y diccionarios de datos. Esta revisión se soporta mediante instrumentos como listas de chequeo y actas de revisión.

Se profundizó en el procedimiento mediante el cual el equipo realiza descargas históricas correspondientes al periodo 2017–2024, con el propósito de identificar inconsistencias y registrar situaciones recurrentes. Se aclaró que cada integrante efectúa su propia descarga y que posteriormente se consolidan los resultados para evidenciar problemas detectados, acciones implementadas y lecciones aprendidas. Se recalcó que todas estas actividades cuentan con respaldo documental a través de actas, reuniones y cuadros de control de hallazgos.

El auditor solicitó precisiones sobre los mecanismos de evidencia formal del control del acopio, más allá del formato utilizado, con el fin de verificar que existan registros que permitan hacer trazabilidad a cada acción realizada. El equipo indicó que existen actas específicas que documentan dichos controles y que estas pueden aportarse como evidencia. Durante la sesión se revisó directamente el contenido de algunas actas y formularios, como el formato F-131; no obstante, algunos documentos no se encontraban de inmediato disponibles, por lo que se solicitó al equipo su localización durante la reunión.

Se retomó la explicación del ciclo completo del acopio, el cual comprende: las fechas clave definidas en la Circular 0002 de 2023, la descarga inicial de la información, la limpieza de datos, la revisión conforme a los manuales establecidos, la devolución de inconsistencias al responsable, la conformación de la base depurada, el diligenciamiento del acta de cierre y su posterior aprobación para dar inicio a la etapa de análisis. Se explicó que el acta de cierre constituye la trazabilidad integral del proceso, en la que se registra qué ajustes se realizaron, quién los ejecutó y en qué repositorio se almacena la versión final consolidada.

Posteriormente, el equipo técnico realizó una demostración en pantalla del funcionamiento del sistema SIGER para la generación de reportes, la exportación de bases de datos y la gestión de variables como rango de edad, género, categoría y otros atributos requeridos para la operación estadística. Asimismo, se explicó la forma en que se manipulan los datos para la obtención de reportes automatizados y el uso de herramientas complementarias como SIMÓN para la consulta del registro, diferenciando claramente su función frente a SIGER.

Más adelante se revisaron documentos asociados a descargas previas, en los cuales se consolidan observaciones, hallazgos y lecciones aprendidas. Se destacó que esta documentación permite identificar errores recurrentes, ajustes realizados y situaciones específicas presentadas durante la depuración de las bases, constituyéndose insumo para el fortalecimiento continuo del proceso. Finalmente, el auditor aclaró que sus observaciones y preguntas no tenían como finalidad señalar errores, sino comprender el funcionamiento real del proceso para verificar su conformidad con la

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

norma. Reconoció que existen las evidencias necesarias y que los elementos revisados corresponden con los requisitos establecidos. Se acordó continuar al día siguiente con los módulos de análisis y difusión, y se ajustó la agenda para realizar el cierre de la auditoría en la reunión final programada para el viernes.

Compromisos

- Entregar el acta de control y/o las actas relacionadas con la etapa de acopio, solicitadas por el auditor como evidencia del control del proceso. El equipo confirmó que estas serían presentadas durante la sesión.
- Ubicar y presentar las actas de las reuniones previas sobre los resultados de las descargas, en especial aquellas relacionadas con el cuadro de resultados y hallazgos. Gaby quedó encargada de su localización.
- Entregar al auditor la lista de chequeo correspondiente a la iteración 2024 al día siguiente de la reunión.
- Continuar al día siguiente con los módulos de análisis y difusión, conforme a lo acordado con el auditor.
- Revisar, ajustar o aclarar, de ser necesario, los aspectos relacionados con el intercambio de información, actividad que Hernando revisará de manera independiente y confirmará al día siguiente en caso de requerirse ajustes.

En Bogotá D.C., siendo la 10:30 am del día dos (02) de diciembre de 2025, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

Francy Milena Martínez Basto

Hernando Alfonso Trilleros Navarro

Efraín García Venegas

Giraldo Andres Vargas Acuña

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**

Luis Carlos Calixto Rodríguez



José de Falco Ávila Martínez

Gabriela Lara Católico

Wiston Junior López 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