



## ACTA

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

<b>FECHA:</b>	<b>04/12/2025</b>	<b>LUGAR:</b>	Virtual
---------------	-------------------	---------------	---------

<b>OFICINA RESPONSABLE:</b>	Superintendencia Delegada Especiales Y Evaluación De Proyectos
-----------------------------	--

#### TEMA

Fase 4 de la Auditoría: Revisión de los Requisitos Generales y Soportes de la Operación Estadística 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 formal inició en atención al proceso de auditoría de la operación estadística, abordando aspectos estructurales relacionados con su continuidad, en el marco de la revisión del requisito 4.1 referente al compromiso de la alta dirección. El auditor enfatizó la importancia de que la entidad garantice la estabilidad del equipo de trabajo, así como la disponibilidad permanente de recursos técnicos, humanos y presupuestales que aseguren la sostenibilidad de la operación más

#### 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](mailto:ssf@ssf.gov.co)



**SuperSubsidio**

## **ACTA**

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

allá del proceso de certificación. En este contexto, se expuso el avance del proyecto de modernización incluido en el BPIN, el cual financia tanto la contratación del equipo como los desarrollos del observatorio y de la infraestructura estadística. Se aclaró que, aunque existen funcionarios de planta, su nivel actual de experticia técnica hace necesario mantener el apoyo de personal contratado mientras se surte un proceso efectivo de transferencia de conocimiento.

Uno de los puntos clave tratados fue la necesidad de contar con un documento formal de alta dirección que oficialice los roles y responsabilidades de los integrantes de la operación estadística. Si bien dichas funciones se encuentran descritas en el Plan General, el auditor señaló que es indispensable contar con un acto administrativo —como una circular o directiva— que evidencie el compromiso institucional y garantice la continuidad del proceso en futuras iteraciones.

El auditor también indagó sobre la participación del equipo en mesas sectoriales, talleres y espacios técnicos relacionados con seguridad social y metodologías afines. Se indicó que, aunque el delegado anterior participó en algunas actividades, no se cuenta con evidencias documentales. En consecuencia, se concluyó que para la siguiente vigencia deberá incluirse formalmente una proyección de participación en estos espacios, especialmente aquellos liderados por el SEM y entidades como el Ministerio del Trabajo, con el fin de fortalecer la metodología y el relacionamiento interinstitucional.

Posteriormente, se revisó en detalle el manejo de la seguridad de la información, específicamente el almacenamiento de las bases de datos extraídas de CIMU, el uso del SharePoint institucional y las limitaciones existentes por no contar aún con un repositorio propio en C-HEAD o en sistemas como NetApp o NAS. Se explicaron los procedimientos institucionales para la realización de respaldos de información y se informó sobre el proyecto en curso para disponer de un repositorio formal dentro de C-HEAD. Asimismo, se detalló cómo se garantiza la integridad de la información utilizada para la elaboración del anuario y el tablero de control (dashboard), destacando la importancia de contar con respaldos verificables que permitan la reconstrucción de la información en caso de requerirse. Finalmente, se indicó que Zger almacena los backups del sistema, asegurando la trazabilidad de la información.

En términos generales, la sesión se desarrolló en torno a la revisión de los mecanismos institucionales orientados a garantizar la continuidad, seguridad y sostenibilidad de la operación estadística, integrando explicaciones técnicas, necesidades de mejora y compromisos de gestión en el marco del proceso de auditoría.

#### **Compromisos**

- Gildardo Andrés Vargas realizará la revisión de la participación de la entidad en la mesa sectorial del SEM, con el fin de verificar los avances y recopilar las evidencias correspondientes.

#### **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](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-001 V2



**Supersubsidio**

**ACTA**

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

- OTIC adelantará las gestiones necesarias para la obtención de un espacio en C-HEAD destinado al almacenamiento formal de la información a partir de la siguiente vigencia.
- Gildardo Andrés Vargas presentará al auditor el procedimiento de acceso a los backups en Zger y explicará los mecanismos establecidos para garantizar su adecuada recuperación.

En Bogotá D.C., siendo la 9:30 am del día cuatro (04) 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**

\_\_\_\_\_  
**Luis Carlos Calixto Rodríguez**

\_\_\_\_\_  
**José de Falco Avila 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](mailto:ssf@ssf.gov.co)

FO-COP-001 V2