



ACTA

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

FECHA:	05/12/2025	LUGAR:	Virtual
---------------	-------------------	---------------	---------

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

TEMA

Reunión de Cierre Auditoría Interna OE EGSSF
--

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Diego Andres Velásquez Álvarez	Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de proyectos
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

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

La reunión se llevó a cabo dentro lo programado al cierre de la auditoría interna de la operación estadística OE-EGSSF, con el propósito de presentar los resultados del ejercicio, contextualizar los hallazgos y precisar los pasos siguientes para el proceso de certificación bajo la NTC PE 1000:2020.

El auditor inició la sesión destacando que esta revisión tuvo un alcance integral: no se trató de un ejercicio basado en muestreo, sino de una verificación completa que abarcó la documentación técnica y metodológica, el funcionamiento operativo, la revisión de fuentes, la trazabilidad de procesos, las entrevistas realizadas al equipo y el análisis de las evidencias suministradas. Explicó que el objetivo de esta auditoría no es calificar el trabajo del equipo, sino identificar los elementos necesarios para lograr la conformidad plena con el estándar nacional y fortalecer la madurez institucional del proceso estadístico.

A continuación, el auditor presentó las principales fortalezas identificadas, coincidentes con lo expuesto en la presentación de cierre: el uso de plataformas tecnológicas robustas que aseguran consistencia y confiabilidad en el acopio y validación de datos; la existencia de documentación técnica y metodológica que soporta la trazabilidad del proceso; y la operación controlada y coherente con los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional. Reconoció el esfuerzo técnico del equipo y la consolidación de un proceso estable y articulado.

Posteriormente, se expusieron las oportunidades de mejora, orientadas principalmente a la actualización, armonización y precisión conceptual de la documentación. Entre ellas, revisar el Directorio de Usuarios para garantizar su consistencia con el Manual de Caracterización; establecer explícitamente la actualización anual del Manual de Detección y Análisis de Necesidades; fortalecer la justificación normativa de los resultados en el Plan General; precisar conceptos metodológicos como "calidad del recurso humano"; realizar una revisión integral del Plan General conforme con la guía del SEN; depurar referencias a clasificaciones estadísticas no utilizadas; documentar análisis internos no publicados; y revisar los métodos aplicados para la detección de datos atípicos.

También se mencionó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional mediante participación en mesas sectoriales, particularmente con el Ministerio de Trabajo y entidades que administran y procesan la información de la PILA, para complementar el análisis de tendencias y la interpretación estadística de los resultados.

A continuación, se presentaron las siete no conformidades, detallando el fundamento de cada una y su relación con los requisitos de la NTC PE 1000:2020. El auditor enfatizó que ninguna afecta el diseño estadístico de la operación; sin embargo, todas se relacionan con aspectos estructurales que deben formalizarse para garantizar el cumplimiento documental y la sostenibilidad del proceso. Estas no conformidades incluyen:

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

1. La ausencia de un acto administrativo de alto nivel que formalice los roles y responsabilidades del equipo.
2. La falta de documentación específica que establezca los mecanismos de respaldo, recuperación y control de acceso del repositorio en SharePoint.
3. La existencia de manuales técnicos no formalizados ni controlados bajo el procedimiento institucional, así como la versión desactualizada del documento metodológico en el sistema de gestión.
4. El no registro ni control institucional de documentos externos utilizados para la operación estadística.
5. La ausencia de evidencia de pruebas funcionales y no funcionales para instrumentos y herramientas distintas a la encuesta de satisfacción, incluyendo el software aplicativo.
6. La desalineación entre los productos publicados (anuario, boletín, series históricas, tableros) y el diseño metodológico actualizado.
7. La inexistencia de un documento integral de evaluación del proceso estadístico que articule hallazgos, conclusiones y recomendaciones entre ciclos.

Finalmente, se reiteró que los hallazgos presentados son abordables y que su resolución contribuye al fortalecimiento institucional y a la obtención de la certificación. La Delegada expresó que los resultados fueron equilibrados y que se valoran positivamente las fortalezas reconocidas. Se acordó continuar trabajando de manera conjunta con Planeación y OTIC para avanzar en los correctivos asociados a los repositorios institucionales, la gestión documental y la formalización de la estructura operativa.

El auditor cerró la sesión agradeciendo la disposición y colaboración del equipo, e informó que se encuentra en elaboración el informe técnico relacionado con la evaluación de la base de datos, el cual será remitido junto con los indicadores de consistencia y confiabilidad. Se confirmó que la presentación utilizada sería compartida con los asistentes.

Compromisos

1. Alta Dirección – Superintendencia Delegada SDEEEP

Acción: Expedir un acto administrativo (resolución, circular o directiva) que formalice los roles y responsabilidades del equipo de la operación estadística OE-EGSSF.

Objetivo: Dar cumplimiento al requisito 4.1.1 de la NTC PE 1000:2020 y garantizar soporte institucional.

2. OTIC (con apoyo de la Delegada)

Acción: Crear o asignar un repositorio institucional formal, distinto de SharePoint, para el almacenamiento, respaldo, recuperación y control de acceso de la información estadística.

Objetivo: Cumplir requisitos 4.3.1 y 4.3.2 de la norma y fortalecer la seguridad de la información.

3. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Actualizar, formalizar y controlar los manuales técnicos y metodológicos, incluyendo la versión vigente del documento metodológico, según PR-PIN-021.

Objetivo: Dar cumplimiento a los requisitos 4.4.1 a 4.4.5.2 de la NTC PE 1000:2020.

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

4. Planeación / Gestión Documental

Acción: Registrar y controlar los documentos externos utilizados en la operación estadística en el sistema institucional.

Objetivo: Garantizar vigencia y trazabilidad conforme al requisito 4.4.5.3.

5. Equipo Técnico OE-EGSSF (con apoyo de OTIC)

Acción: Diseñar, ejecutar y documentar pruebas funcionales y no funcionales para los instrumentos y herramientas del proceso, incluyendo el software aplicativo.

Objetivo: Cumplir requisitos 4.10.4, 4.10.5, 6.11.1, 6.11.2 y 7.7 de la norma.

6. Equipo de Difusión / Estadísticas

Acción: Actualizar los productos publicados (anuario, boletín, series históricas y tableros) incorporando los ajustes metodológicos recientes y los últimos resultados validados.

Objetivo: Alinear la difusión con los requisitos 11.1.1, 11.1.3, 11.1.4, 11.2 y 11.6 de la NTC PE 1000:2020.

7. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Elaborar el documento de evaluación integral del proceso estadístico, consolidando hallazgos, conclusiones, recomendaciones y oportunidades de mejora para el siguiente ciclo.

Objetivo: Dar cumplimiento a los requisitos 12.2, 12.2.1 y 12.3.

8. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Revisar y actualizar el Directorio de Usuarios para garantizar coherencia con el Manual de Caracterización de Usuarios.

Objetivo: Corregir inconsistencias y fortalecer la identificación y segmentación de usuarios.

9. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Ajustar el Manual de Detección y Análisis de Necesidades para dejar explícito que la actualización se realiza anualmente.

Objetivo: Garantizar trazabilidad temporal y claridad metodológica.

11. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Fortalecer la sección de relevancia normativa en el Plan General, incorporando decretos, resoluciones, CONPES y lineamientos sectoriales.

Objetivo: Mejorar la contextualización estratégica de los resultados.

12. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Precisar la definición operativa de "calidad del recurso humano" en el objetivo específico correspondiente, integrando criterios de medición claros.

Objetivo: Evitar ambigüedades conceptuales en el documento.

13. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Revisar integralmente el Plan General para armonizarlo con la Guía del SEN, depurar contenidos no pertinentes y fortalecer diagnóstico y fuentes.

Objetivo: Alinear completamente el documento con el estándar nacional.

14. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Incorporar en el Plan General la evidencia del proceso de priorización y las socializaciones realizadas con Cajas de Compensación y otros usuarios.

Objetivo: Cumplir requisitos metodológicos sobre participación y vínculo con usuarios.

15. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Revisar el uso de clasificaciones y estándares estadísticos para asegurar que solo se incluyan aquellos aplicados efectivamente.

Objetivo: Evitar inconsistencias documentales.

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

16. Equipo Técnico OE-EGSSF (en coordinación con OTIC)

Acción: Implementar seguimiento sistemático a inconsistencias recurrentes en las bases de datos y socializarlas periódicamente con OTIC.

Objetivo: Promover mejoras en el registro administrativo.

17. Equipo Técnico OE-EGSSF / Delegada

Acción: Realizar mesas de trabajo con el Ministerio de Protección Social para conocer la metodología de la PILA y evaluar su utilidad para el análisis de tendencias.

Objetivo: Fortalecer el análisis contextual y la interpretación estadística.

18. Equipo Técnico OE-EGSSF

Acción: Documentar todos los ejercicios analíticos, incluso los no publicados, para consolidar memoria técnica y trazabilidad.

Objetivo: Cumplir requisitos de transparencia y replicabilidad.

19. Equipo Técnico OE-EGSSF (con apoyo estadístico especializado)

Acción: Elegir e implementar un método formalizado para la identificación de datos atípicos, sustentado técnicamente y acorde con buenas prácticas.

Objetivo: Robustecer la calidad del proceso de validación y análisis.

20. Auditor / Equipo Técnico

Acción: Recibir, revisar y socializar el informe pendiente sobre la evaluación del archivo de datos y los indicadores de consistencia y confiabilidad.

Objetivo: Completar el ciclo de revisión técnica anunciado en la reunión.

En Bogotá D.C., siendo la 11:30 am del día cinco (05) de diciembre de 2025, se da por terminada la presente reunión y se firma para constancia por quienes en ella intervinieron.

Diego Andres Velásquez Alvarez

Hernando Alfonso Trilleros Navarro

Francy Milena Martínez Basto

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

Efraín García Venegas

Gabriela Lara Católico

Wiston Junior López Negrete



Manuel Andres Castellanos Sepúlveda



José de Falco Avila Martínez

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