



**Formato listas de chequeo del proceso de producción de la OE-
EGSSF año 2024**

Superintendencia del subsidio familiar

Sandra Viviana Cadena Martínez
Superintendente del Subsidio Familiar

Diego Andrés Velásquez Álvarez
**Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de
Proyectos**

Elaborado por:

•José de Falco Ávila
Martínez
•Geraldin Quintero Ruiz

Revisado por:

•Francy Milena Martínez
Basto

Aprobado por:

•Diego Andrés Velásquez Álvarez



Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|---|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| ¿Están totalmente documentados todos los procesos y procedimientos de la operación estadística en cada una de sus fases? | Si | Ninguna | El proceso se esta documentando actualmente acorde con base en la NTCPE 1000 vigente | Equipo líder de la OE | 08-31-24 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| ¿Los objetivos (general y específicos) corresponden a las necesidades de información? | Si | Ninguna | Los objetivos reposan en el plan general de la OE y quedan acorde con la matriz de priorización actualizada | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se hace revisión, actualización o modificación de los objetivos de la OE? | Si | Ninguna | Los objetivos reposan en el plan general de la OE y quedan acorde con la matriz de priorización actualizada | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se hace revisión, actualización o modificación en el alcance temático de la OE? | Si | Ninguna | Reposa en el documento de Plan General y en la metodología | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se hace revisión, actualización o modificación la fuente de datos de la OE? | No | Ninguna | Se mantiene como fuente de información el registro administrativo OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| ¿El alcance temático de la operación estadística es coherente con el objetivo de la O.E.? | Si | Ninguna | Los objetivos reposan en el plan general de la OE | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se está usando nomenclaturas y clasificaciones adaptadas, adoptadas o elaboradas en su última versión disponible adecuada para la producción del OE? | Si | Observación | Utilizar para el desarrollo de la OE 2025 las ultimas versiones que afecten los resultados de la OE | NA | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| ¿Los conceptos utilizados son adecuados y son tomados del sistema de consulta de conceptos estandarizados? | Si | Ninguna | Se utilizan los estándares internacionales especialmente los de la OIT. Cabe resaltar que el DANE no contempla conceptos que se adapten a la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se han referenciado los conceptos utilizados de acuerdo con los referentes nacionales o internacionales con amplio reconocimiento en la temática.? | Si | Ninguna | Se encuentran relacionados en el plan general | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Las variables recolectadas y sus definiciones permiten cumplir los objetivos de la operación estadística? | Si | Ninguna | Se encuentran relacionados en el plan general | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se verifica que el diseño se mantiene vigente en relación con las necesidades de los usuarios? | Si | Ninguna | Se encuentran relacionados en el plan general | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Los requerimientos funcionales para el desarrollo de las rutinas o los programas que generen los cuadros de salida fueron adecuados? | Si | Ninguna | Corresponden a las pruebas que se realizan por parte del equipo de trabajo al sistema operativo | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Los requerimientos funcionales para el desarrollo de las rutinas o los programas que generen los cuadros de salida fueron documentados? | Si | Ninguna | Se documentan en el manual de acopio y procesamiento y en la metodología de la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| ¿El universo de estudio, la población objetivo, las unidades estadísticas y el periodo de referencia se establecieron de acuerdo con el fenómeno de estudio? | Si | Ninguna | Se describe en la metodología y en plan general | NA | NA | | NA | NA |
| ¿El diseño del programa de entrenamiento garantizó la competencia del personal involucrado en el proceso de Acopio? | Si | Acción de mejora | Se realiza el entrenamiento del personal durante el desarrollo de la OE EGSSF y a las necesidades de cada una de las fases, teniendo en cuenta que para el inicio de la misma, se realizó con la participación de las personas contratadas en el equipo líder y algunos funcionarios de la SDEEEP y el área de OTIC. Además de sensibilización a Directivas y colaboradores de toda la Entidad, a través de multiplicadores escogidos por las diversas áreas de la Entidad. Finalmente, se esta trabajando en curso Asincrónico. | Equipo líder de la OE | Junio 2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| ¿La infraestructura tecnológica necesaria para la ejecución del proceso estadístico y definir el software aplicativo requerido diseñado fue adecuado y documentado? | Si | Ninguna | Se describe en en el manual de acopio y procesamiento de la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Se hace revisión, actualización o modificación a la metodología y la ficha técnica de la OE ? | Si | Ninguna | Se actualizó la metodología de la OE acorde con la NTCPE 1000 2020 | NA | NA | | NA | NA |
| ¿Las herramientas tecnológicas para llevar a cabo los ejercicios de análisis son suficientes? Y adecuados? | Si | Ninguna | Se describe en el manual de usuario de sistema OE EGSSF y del aplicativo OE EGSSF y en el manual de acopio y procesamiento de la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| ¿La cobertura de la OE es adecuada y se cumplió con la totalidad de la misma? | Si | Ninguna | La OE se trabaja a nivel nacional con desagregación departamental. | NA | NA | | NA | NA |
| La desagregación temática corresponde a los objetivos planteados para la OE? | Si | Ninguna | Se detalla en el Plan General y en la metodología | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño del instrumento de acopio fue adecuado, práctico, y de fácil uso para la recolección de la información? | Si | Observación | Para el optimo uso del instrumento se están haciendo pruebas que permitan identificar posibles ajustes al mismo | NA | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Los formatos de acopio y evaluación fueron adecuados para verificar la totalidad del proceso y la calidad del mismo? | Si | Observación | Fueron adecuados en su diseño y actualmente se están desarrollando las pruebas que permitan confirmar su eficiencia y pertinencia | NA | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| El diseño del acopio (flujos de trabajo y procedimientos) diseñados fueron adecuados para el cumplimiento del objetivo de la OE? | Si | Ninguna | Se detalla en los mapas de proceso nivel 1 y en el manual de procesamiento y acopio de la OE EGSSF, presentando una relación completa entre lo diseñado y lo implementado | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño del procesamiento de la información se la OE, junto con su documentación fue adecuada para el éxito de la fase la generación de los resultados? | Si | Ninguna | Se detalla en el Manual de acopio y procesamiento | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño del análisis fue adecuado para la fase y su cumplimiento se logró? | Si | Observación | En reunión de equipo se reviso el diseño del manual y su aplicación al proceso real de análisis y dio como resultado un diseño adecuado para el análisis de la OE EGSSF Revisar el proceso de análisis para el 2024 por parte de los referentes con relación con el manual de análisis diseñado | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño de la difusión fue adecuada en: -Procedimiento -Cumplimiento (calendario de difusión) -Facilidad de uso | Si | Ninguna | Se detalla en la metodología y en el Manual de Difusión | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño estadístico de la OE en su totalidad es adecuada para el cumplimiento de los objetivos y la generación de los resultados? | Si | Ninguna | Se detalla en la metodología | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño de los indicadores de calidad son adecuados para el seguimiento y evaluación de la OE para dar cumplimiento a la calidad de la información producida? | Si | Ninguna | Se detalla en la metodología y en el Plan General los cuales se materializarán en el análisis y en el tablero de control | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño de los indicadores de calidad cumplen con los requerimientos de la NTC PE 1000? | Si | Ninguna | Se detalla en la metodología y se materializa en el tablero de control | NA | NA | | NA | NA |
| El diseño de la OE esta totalmente documentado? | Si | Observación | La documentación se esta ajustando a la NTCPE 1000 2020 | NA | NA | | NA | NA |
| La documentación de la OE EGSSF, esta totalmente desarrollada de manera que permite su desarrollo en el tiempo de manera clara y precisa por los diferentes equipos de trabajo en cada una de las fases de acuerdo con la NTCPE 1000? | No | Acción de mejora | Se esta trabajando en la documentación de las fases para dar cumplimiento a la NTCPE 1000 versión 2020 | Equipo líder de la OE | 30/8/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| ¿La documentación se encuentra en el SGC del Supersubsidio en su totalidad? | No | Observación | La documentación si bien existe esta en adaptación y priorización de la publicación | NA | NA | | NA | NA |

| | |
|----------------|---|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martínez - Geraldin Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|--|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| La entidad dispuso las herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de la operación estadística, de acuerdo con lo diseñado. | Si | Ninguna | La entidad ha trabajado en los procesos y fortalecimiento del equipo de trabajo, así como en la consecución de los recursos relacionados en el Plan General, de manera que se cuenta con los necesarios para la OE. | NA | NA | | NA | NA |
| Se realizó mantenimiento el software aplicativo de acuerdo con las especificaciones del diseño de la OE | Si | Observación | Se realizan pruebas funcionales de forma permanente Se documentarán estas pruebas 2024 de acuerdo con los requerimientos de la NTCPE 1000 versión 2020 | NA | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se implementaron las reglas de validación y consistencia en el desarrollo del software aplicativo. | Si | Observación | Esto se documenta en el Manual de usuario, diccionario de datos y acorde con el Manual de validación y consistencia, teniendo como base el cuadro de la OE EGSSF Se requiere seguimiento por parte del equipo de trabajo a esta actividad | NA | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se implementó la metodología acorde con lo diseñado? | Si | Ninguna | Se establece en la metodología el proceso | NA | NA | | NA | NA |
| La OE EGSSF a través de su equipo de trabajo, conformó las áreas y las cargas de trabajo de acuerdo al diseño | Si | Ninguna | Se desarrolló de acuerdo a la experiencia transmitida en desarrollos anteriores de la Entidad y en especial de su delegada, así como en los mapas de proceso nivel 1, al modelo de gestión y a los requerimientos contenidos en el Plan general de la OE | NA | NA | | NA | NA |
| Fueron adecuados los equipos de trabajo y las cargas de trabajo para el desarrollo de la OE para este periodo? | Si | Ninguna | Permiten el desarrollo de la OE EGSSF en los tiempos de acuerdo al cronograma y las necesidades operativas de la misma | NA | NA | | NA | NA |
| Se elaboraron los productos de entrenamiento y se desarrollaron acorde con lo diseñado? | No | Acción de mejora | Se realiza el entrenamiento del personal durante el desarrollo de la OE EGSSF y a las necesidades de cada una de las fases, teniendo en cuenta que para el inicio de la misma, se realizó con la participación de las personas contratadas en el equipo líder y algunos funcionarios de la SDEEEP y el área de OTIC. Además de sensibilización a Directivas y colaboradores de toda la Entidad, a través de multiplicadores escocidos por las diversas áreas de la | Equipo líder de la OE | 30/6/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se elaboraron y utilizaron los flujos de trabajo de acuerdo a lo diseñado? (mapas de proceso y modelo de gestión) | Si | Ninguna | Se desarrolló de acuerdo a la experiencia transmitida en desarrollos anteriores de la Entidad y en especial de su delegada, así como en los mapas de proceso nivel 1, al modelo de gestión y a los requerimientos contenidos en el Plan general de la OE | NA | NA | | NA | NA |
| Se desarrolló un plan de pruebas para este periodo de producción? | Si | Ninguna | Se genero un plan de pruebas para el 2024 y 2025 de manera que se pudiera revisar la implementación de los diferentes componentes de la producción de la OE EGSSF que pudieran afectar el desarrollo de los resultados generando un informe del 2023 y que pueda generar mejoras para el 2024 | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron los resultados de las pruebas realizadas en el periodo? (cuando aplique) | Si | Ninguna | Se genero un plan de pruebas para el 2024 y 2025, teniendo como resultado informes de pruebas y matriz de pruebas | NA | NA | | NA | NA |
| Los resultados del Plan de pruebas fueron revisados y se generaron las acciones correspondientes? (Cuando aplique) | Si | Ninguna | Se revisaron los resultados del plan de pruebas 2024 y se generaron los ajustes y modificaciones correspondientes de manera que se mejorara el proceso de producción para iteraciones posteriores | NA | NA | | NA | NA |
| Se desarrollaron los formatos de seguimiento y evaluación acorde con lo diseñado? (actualizaron y/o modificaron) | Si | Ninguna | Estos formatos se desarrollaron, actualizaron y mejoraron para la producción estadística 2025 | NA | NA | | NA | NA |
| Observaciones específicas: Se hace revisión y evaluación de la fase 1 del proceso de producción de la OE EGSSF por parte del equipo líder y la líder de la OE quien aprueba los resultados de la misma Como resultado relevante se destaca los ajustes correspondientes. Las evidencias de los procesos están en Sharepoint, carpeta fase 1 * Las acciones de mejora serán revisadas por el líder de la OE EGSSF durante el proceso de producción de la vigencia 2024-2025 | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martínez - Geraldín Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |



LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 4 - (Acopio)

Versión: 00

Fecha

FOR-0000-000

Página 1 de

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|---|-------|-----------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Se realizó el entrenamiento al personal y se evaluó antes del inicio del acopio | Si | Acción de mejora | Se realiza proceso de inducción anual a los funcionarios involucrados en la OE EGSSF en temas relacionados con la Supersubsidio, se realizó pretest y post test, desde los grupos se realizó entrenamiento en depuración y manejo de las bases de datos Se hizo entrenamiento a revisores y se cuenta con guía de entrenamiento Acción de mejora, aunque se hizo entrenamiento para los referentes este no se encuentra documentado ni estandarizado, por tanto se realizará una guía de entrenamiento estandarizada, se acopiará la evidencia y se incluirán los criterios de evaluación | Equipo líder de la OE | 30/8/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se conservaron las evidencias del entrenamiento | Si | Acción de mejora | Se cuenta con registro de asistencia y fotográfico del proceso realizado Acción de mejora: acopiar la evidencia existente al momento | Equipo líder de la OE | 30/8/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizó control y seguimiento al acopio de los datos. | Si | Ninguna | Se establece cronograma de la OE EGSSF y se comparte entre las áreas involucradas, así mismo se define flujo de trabajo donde se involucra el cierre de la OE anual, los procesos de seguimiento se relacionan en tablero de control, se cuenta con repositorio que relaciona todos los procesos Se diligenció lista de chequeo en los procesos de revisión | NA | NA | | NA | NA |
| Se verificó que los datos acopiados fueran válidos y consistentes | Si | Ninguna | Se realizan procesos de verificación de atributos de las bases de datos entregadas por el referente posterior al proceso de depuración Se diligenció lista de chequeo en los procesos de revisión Se elaboraron actas del proceso de revisión de las bases de datos | NA | NA | | NA | NA |
| Se utilizaron los indicadores de calidad para hacer seguimiento a la recolección y tomar decisiones oportunas | Si | Ninguna | Se establece seguimiento en lista de chequeo y tablero de control y se obtienen indicadores relacionados | NA | NA | | NA | NA |
| Se hizo supervisión permanente al acopio | Si | Ninguna | De acuerdo con el cronograma de la OE EGSSF se realiza seguimiento en las fechas establecidas y se establece seguimiento en tablero de control y se obtienen indicadores relacionados Los hallazgos del proceso de supervisión de tramitaron por correo electrónico | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentó la supervisión al acopio y sus resultados | Si | Ninguna | Se establece seguimiento en tablero de control y se obtienen indicadores relacionados Se realiza informe final de acopio | NA | NA | | NA | NA |
| Se obtuvo la totalidad de los datos objetivo para el desarrollo de la OE | Si | Ninguna | Se relacionan las bases de datos para la elaboración de informes e indicadores | NA | NA | | NA | NA |
| Se hizo cierre del proceso de acopio | Si | Ninguna | El acopio finalizó el 31 de mayo de 2025 la fecha establecida en el Supersubsidio y posteriormente se surtió proceso de verificación de la información | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentó el cierre del proceso de acopio | No | Observación | Esta pendiente de elaborar el informe de cierre del acopio y reunión para revisar la lista de chequeo de la fase 4 (acopio) El proceso de cierre del acopio se realizó vía correo electrónico al referente del evento | Equipo líder de la OE | NA | | NA | NA |
| Los instrumentos utilizados durante el acopio fueron adecuados | Si | Ninguna | Se cuenta con las bases de datos descargados desde el sistema de información. Para el seguimiento se cuenta con las listas de chequeo de revisión de cada una de las bases de datos y los hallazgos consolidados en esta y en el tablero de control. Finalmente del proceso de seguimiento se cuenta con las actas de revisión y base final aprobada para Sispro, elaboración de informes e indicadores | NA | NA | | NA | NA |
| Se presentaron algunas novedades con el seguimiento del acopio | Si | Observación | Se identificaron inconvenientes en el acopio relacionados con casos de la vigencia 2024 que fueron reportados en vigencia 2025 por lo que los ajustes debieron realizarse de forma manual y dejar trazabilidad dentro de las actas de cierre. Otras novedades quedaron registradas en las actas de cierre | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentaron las novedades presentadas en el seguimiento del acopio? | Si | Ninguna | Se cuenta con acta de cierre que detallan los procesos relacionados con el acopio, procesamiento de las bases de datos En el informe de cierre del acopio se documentan las novedades y su manejo | NA | NA | | NA | NA |
| Se generaron acciones de respuesta y/o contingencia para los eventos presentados? | Si | Ninguna | Se relacionan en correos electrónicos de seguimiento y en la lista de chequeo de revisión de las bases de datos. | NA | NA | | NA | NA |
| Se materializó alguno de los riesgos asociados al acopio | No | Ninguna | No se materializó ningún riesgo con no tener en cuenta los cambios en las definiciones de caso o mecanismos de recolección de datos de un evento de interés en salud pública. | NA | NA | | NA | NA |
| Se utilizó el plan de contingencia para mitigar el riesgo presentado? (cuando aplique) | No | Ninguna | No aplica | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron las contingencias que mitigaron el riesgo? Cuando aplique | No | Ninguna | No aplica | NA | NA | | NA | NA |
| ¿La fase de acopio fue adecuada, en oportunidad y calidad de los datos? | Si | Ninguna | Los procesos se desarrollaron dentro de las fechas establecidas y los inconvenientes solucionados dentro de ese tiempo sin inconveniente | NA | NA | | NA | NA |
| El personal que intervino en el acopio cuenta con habilidades y conocimiento adecuado? | Si | Observación | El proceso de acopio es realizado por los referentes de evento y tuvo seguimiento por parte del Equipo líder OE EGSSF Lección aprendida: se identificaron varios aspectos a incorporar en los procesos de revisión del acopio a fin de mejorar los tiempos | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| El número de personas que intervino en el acopio fue adecuado? | Si | Ninguna | El proceso de acopio es realizado por los referentes de evento y tuvo seguimiento por parte del Equipo líder OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |

| |
|--|
| <p>Observaciones específicas:</p> <p>Se hace revisión y evaluación de la fase 4 del proceso de producción de la OE EGSSF por parte del equipo líder y la coordinadora del grupo de Gestión quien aprueba los resultados de la misma</p> <p>Como resultado relevante se destaca realizar una reunión de realimentación de los hallazgos de los procesos a los grupos de trabajo</p> <p>Las evidencias de los procesos están en onedriveevidencias_norma_ntcpe1000_oeOE EGSSF, carpeta fase 4</p> <p>* Las acciones de mejora serán revisadas por el líder de la OE EGSSF durante el proceso de producción de la vigencia 2023</p> |
|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martinez - Geraldin Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha limite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|---|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Se cumplieron los tiempos generados en el cronograma para el procesamiento de la información? | Si | Observación | Se requiere estandarizar los periodos de tiempos para los eventos de la OE EGSSF | | | | | |
| Se realizó el procesamiento de los datos en su totalidad para el periodo de acopio? | Si | Ninguna | Se desarrollaron las actividades de acuerdo con el cronograma establecido y actividades definidas, así como la participación de los actores definidos en cada uno de los procesos Se documenta trazabilidad del procesamiento dentro de las actas de revisión de las bases de datos | NA | NA | | NA | NA |
| Se implementaron y mantuvieron las actividades para la integración de datos? | Si | Ninguna | En el proceso del calculo de indicadores se requiere informacion de los denominadores por parte de otras Supersubsidiofunciones, esta informacion es de acceso público y se consulto sin problemas. Queda documentado en los protocolos del evento, informe final, en lineamientos de la vigilancia y manual de procesamiento | NA | NA | | NA | NA |
| Se implementó y garantizó la clasificación y la codificación de datos de acuerdo con los requerimientos DANE? | No | Acción de mejora | Los procesos de procesamiento de la información están bajo lo establecido en la documentación del proceso de vigilancia El DANE realizó actualización en la codificación de municipios y ocupaciones, esta entidad no establece fechas de incorporación de cambios que se deben acoger por otras entidades, las cuales no se integraron durante la OE, hasta no definir manejo con esta entidad para ocupaciones y su homologación. Se proyecta cambio en la codificación de municipios para OE EGSSF 2024 frente a inclusión de un nuevo municipio (Belén de Bajirá) | NA | NA | | NA | NA |
| Se hizo revisión a los datos acopiados, de acuerdo con lo diseñado? | Si | Observación | Se realizó revisión del procesamiento en varias fases y los hallazgos se consolidaron en los Supersubsidioinstrumentos definidos, sin embargo se identificó sobre el desarrollo de la actividad que se requerían unos ajustes en los formatos, los cuales se realizaron de forma inmediata a fin de solventar el hallazgo, estos formatos se tramitan por calidad de la entidad para su revisión e inclusión en el SIG Se está generando actualización de los documentos de acuerdo con lo establecido en la NTCPE 1000 2020 | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se aplicaron las reglas de edición (para la validación y consistencia) al conjunto de datos? | Si | Observación | Se realizaron procesos de depuración de las bases de datos de acuerdo con los criterios definidos y los resultados del proceso se documentaron en cada fase Se realizó calculo de los indicadores de la OE EGSSF de acuerdo con la desagregación definida Se esta actualización manual de validación y consistencia de acuerdo con lo que establece la NTCPE 1000 2020 | NA | NA | | NA | NA |
| Se hizo uso del manual de validación y consistencia para la OE? | Si | Observación | Existe documento de ajustes en el sistema de información para la vigilancia en salud pública, diccionario de datos y protocolos donde se establecen aspectos de validación de los datos de la OE EGSSF Se esta actualización manual de validación y consistencia de acuerdo con lo que establece la NTCPE 1000 2020 | | | | | |
| Se revisó la consistencia de los datos ? | Si | Ninguna | Se revisaron criterios de cumplimiento de los datos de acuerdo con lo definido para cada variable en el diccionario de datos y las particularidades de cada uno de los eventos, se documentan en las | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron las inconsistencias presentadas? | Si | Ninguna | Se documentan en las listas de chequeo los procesos de revision de las bases de datos y en las actas de revision de las bases de datos. En el formato de seguimiento se relacionan los hallagos generales motivo de devolución | NA | NA | | NA | NA |
| Se corrigieron las inconsistencias presentadas? Se documentó? | Si | Ninguna | Se realizaron diferentes fases para la aprobación de las fases de acopio y procesamiento, las cuales incluyeron verificación mediante formatos definidos y en estos se deja trazabilidad de los procesos, se documenta por parte de los revisores los hallazgos Se documentan en las listas de chequeo los procesos de revision de las bases de datos y en las actas de revision de las bases de datos. En el formato de seguimiento se relacionan los hallagos generales motivo de devolución Se requiere documentar flujo de manejo de las inconsistencias encontradas en el proceso de acuerdo con lo que establece la NTCPE 1000 2020 | NA | NA | | NA | NA |
| Se utilizó un procedimiento estándar para la corrección de las inconsistencias presentadas? (Cuando aplique) | No | Acción de mejora | Se realizaron oriententes tareas para la aprobación de las tareas de acopio y procesamiento, las cuales incluyeron verificación mediante formatos definidos y en estos se deja trazabilidad de los procesos, se documenta por parte de los revisores los hallazgos Se documentan en las listas de chequeo los procesos de revision de las bases de datos y en las actas de revision de las bases de datos. En el formato de seguimiento se relacionan los hallagos generales motivo de devolución Se requiere documentar flujo de manejo de las inconsistencias encontradas en el proceso de acuerdo con lo que establece la NTCPE 1000 2020 | | | | | |
| Se generaron los cuadros de salida de acuerdo a los diseñado? | Si | Ninguna | Se calculan indicadores de acuerdo a lo que establecen los protocolos de eventos, fichas técnicas y el cuadro de salida definido en la OE | Equipo líder de la OE | | | Equipo líder OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se hizo seguimiento a los datos acopiados y procesados? | Si | Ninguna | Los procesos de procesamiento de la información están bajo lo establecido en la documentación del proceso de vigilancia | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentó el seguimiento realizado a los datos acopiados y procesados? | Si | Ninguna | Se documentan en las listas de chequeo los procesos de revision de las bases de datos | NA | NA | | NA | NA |
| Se realizaron backups a la información acopiada? | Si | Ninguna | Se cuenta con un repositorio de la informacion de la vigilancia en salud pública, donde se disponen las bases de datos, Supersubsidioinstrumentos diligenciados y trazabilidad del proceso de revision Adicionalmente se cuenta con un backup interno de la entidad y uno donde se entregan bases de datos anonimizadas a otros actores Se disponen backup y copias de seguridad en los servidores del Supersubsidio y se generan bitácoras que quedan en OTIC Cada actor tiene sus backup y hay copias de seguridad oficiales desde | NA | NA | | NA | NA |
| Se cumplió adecuadamente con el proceso de entrega de la Base de datos? | Si | Ninguna | Se realizaron actividades de acuerdo con el cronograma definido. Se documenta en el tablero de control los hallazgos de acuerdo con criterios de cierre de las bases de datos | Equipo líder de la OE | | | Equipo líder OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizaron los cierres de las Bases de datos de acuerdo con lo documentado? | Si | Ninguna | Se realizó de acuerdo con los criterios definidos en la guía de revisión de bases de datos y en el tablero de control y lista de chequeo establecida | | | | | |
| Se hicieron pruebas funcionales y no funcionales al aplicativo? | Si | Ninguna | Se realizaron a lo largo del año pruebas de los cambios al sistema y de su funcionamiento regular | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron las pruebas funcionales y no funcionales así como sus resultados ? (cuando aplique) | Si | Observación | Se cuenta con un informe que relaciona los procesos de las pruebas en sus diferentes etapas sin embargo se requiere realizarlo de acuerdo con los criterios que establece el DANE en su NTCPE 1000 2020 | NA | NA | | NA | NA |

Se hace revisión y evaluación de la fase 5 del proceso de producción de la OE EGSSF por parte del equipo líder y la coordinadora del grupo de Gestión quien aprueba los resultados de la misma
Como resultado relevante se destaca realizar una reunión de realimentación de los hallazgos de los procesos a los grupos de trabajo
Las evidencias de los procesos están en onedrive/evidencias_norma_ntcpe1000_oEOE EGSSF, carpeta fase 5
* Las acciones de mejora serán revisadas por el líder de la OE EGSSF durante el proceso de producción de la vigencia 2023

| | |
|----------------|--|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martínez - Geraldin Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Si Acción de mejora

No Observación

Ninguna

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|--|-------|-----------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Se generaron los cuadros de salida o de resultados acorde con los objetivos planteados? | Si | Ninguna | Los cuadros de salida de la OE EGSSF responden a la organización de los eventos de interés en salud pública establecida en el Supersubsidio y a los objetivos de la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| Se implementaron técnicas de anonimización de los microdatos de acuerdo con el diseño | Si | Acción de mejora | El análisis de los datos se realiza de los totales de información de cada evento, en el proceso se tienen en cuenta lo establecido en el Manual de anonimización. Se hizo como esta establecido en el Supersubsidio y los microdatos están anonimizados, sin embargo no se tiene documentado el proceso realizado a nivel interno, se proyecta documentación de la anonimización en la OE EGSSF 2024 El registro administrativo tiene datos anonimizados | Equipo líder de la OE | 30/08/2025 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizó el análisis de coherencia con los objetivos de la OE? | Si | Observación | El análisis de los indicadores se da en el marco de los objetivos establecidos en la OE EGSSF y la organización de los eventos de interés en salud pública. Dentro del comité directivo, la cual contaba con los expertos internos se realizó revisión de los indicadores y aprobación de estos. Se realizó reunión con los referentes de evento para revisarlos, queda pendiente la consolidación de los soportes de estas actividades Para la OE EGSSF 2024 se propone realizar la revisión de la coherencia y documentarlas por los grupos definidos en el Supersubsidio | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizó el análisis de comparabilidad? | Si | Observación | Para el análisis de la información se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores de la OE EGSSF, en donde se detallan las variables y la información requerida, así como el análisis de cada indicador. La metodología relaciona lo requerido para este proceso. Los indicadores se calculan de acuerdo a los referentes nacionales e internacionales considerados para la OE EGSSF. Las series históricas cuentan con validación de expertos internos y externos Este proceso se revisó dentro de reunión de experto internos del Supersubsidio Adicionalmente, el par experto revisó que dentro de los informes finales se incluyera comparabilidad de la información Para la OE EGSSF 2024 el revisor debe garantizar a través de la lista de chequeo el análisis de comparabilidad de la información nacional e internacional | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizó el análisis de contexto? | Si | Ninguna | El análisis de la información incluye la elaboración de un informe de evento anual en el cual se relaciona información del contexto del evento a nivel nacional comparado con su histórico y con cifras publicadas de otros países lo cual permite establecer el comportamiento del mismo en el país Este proceso se revisó dentro de reunión de experto internos del Supersubsidio Adicionalmente, el par experto revisó que dentro de los informes finales se incluyera comparabilidad de la información | NA | NA | | NA | NA |
| Se garantiza confidencialidad de las fuentes en los resultados? | Si | Ninguna | El análisis de información se da de forma agrupada a través de información presentada en números, porcentajes, tasas o incidencias generales calculadas con información reportada, teniendo en cuenta los criterios de manejo de la información se realiza anonimización de las fuentes de información y se realiza tratamiento de datos personales de acuerdo con las políticas Supersubsidiotiucionales. Las bases de datos e información es publicada en la página web del Supersubsidio y enviada al Ministerio de Salud para la publicación oficial de estadísticas del país. El Supersubsidio dispone de repositorio de información de los backup de las bases de datos en servidores Supersubsidiotiucionales | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron los análisis realizados? | Si | Observación | Se documentaron los análisis en los informes anuales de cada uno de los eventos de interés en salud pública en donde se documentan los resultados de las fases de acopio, procesamiento, análisis de la información. Los informes están publicados en la página web del Supersubsidio Para la OE EGSSF 2024 se debe realizar una reunión de expertos internos que permita realizar una evaluación y cierre del proceso de análisis | NA | NA | | NA | NA |
| Se presentaron datos atípicos en el proceso del análisis de la información? | No | Ninguna | El proceso de la OE EGSSF en el marco de la vigilancia de eventos de interés en salud pública establece el monitoreo permanente de estos dentro de los cuales es probable que se presenten datos atípicos dado el comportamiento de la enfermedad, en cualquier caso es un evento esperado, el cual se documenta dado que uno de los objetivos de la vigilancia en salud pública, los hallazgos se documentan en el informe final de evento y además en las actas de revisión de las bases de datos | NA | NA | | NA | NA |
| Se ajustaron y documentaron los datos atípicos encontrados? (Cuando aplique) | No | Ninguna | No aplica | NA | NA | | NA | NA |
| Se desarrolló la reunión de expertos internos anual para la validación y análisis de los resultados? | Si | Ninguna | Se realizaron varias actividades en pro de garantizar y validar los resultados los cuales se desarrollaron a lo largo de todas las fases de la OE EGSSF. Se realizó reunión con los referentes para revisar la información e indicadores producidos Se realiza un comité con coordinadores como expertos internos para validar los resultados de la OE EGSSF 2023, como evidencia se cuenta con acta y listado de asistencia | NA | NA | | NA | NA |
| Se realizó el análisis estadístico? | Si | Observación | Para la construcción de indicadores de la OE EGSSF se realizó un análisis estadístico de la información de acuerdo con los indicadores definidos y las fichas técnicas. Esta información se encuentra publicada en los informes de evento y cuadros de salida de la OE EGSSF Queda pendiente acopiar la evidencia de la actividad | Equipo líder de la OE | NA | | NA | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realiza validación del cálculo de los indicadores de la OE EGSSF por parte de los revisores? | No | Acción de mejora | Se realizó revisión de los totales de casos en relación con las bases de datos, sin embargo, se evidenció la necesidad de incluir en la revisión de los pares la verificación del calculo de los indicadores con los numeradores y denominadores, este aspecto se incluirá en la lista de chequeo para la OE EGSSF 2024 | Equipo líder de la OE | 30/07/2025 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentó la reunión de expertos internos ? | Si | Ninguna | Se elabora acta de la sesión de trabajo en donde se relacionan los aspectos abordados y aprobados | NA | NA | | NA | NA |
| Se realizó reunion de expertos externos para el análisis de los resultados? | No | Acción de mejora | Se proyecta reunión con expertos externos para finales de octubre 2024 | Equipo líder de la OE | 10/11/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentó la reunión de expertos externos? | No | Acción de mejora | Se proyecta reunión con expertos externos para finales de octubre 2024 | Equipo líder de la OE | 10/11/2024 | Si | Efraín García Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Los resultados de la OE presentan alguna situación crítica que afecte la calidad del proceso? | No | Ninguna | No se presento ningún aspectos que afectara la OE en alguna de sus fases | NA | NA | | NA | NA |
| Los resultados finales fueron validados por el líder de la OE ? | Si | Ninguna | La líder revisó cada uno de los procesos relacionados y dio aval respectivo para su difusión | NA | NA | | NA | NA |
| Los resultados finales validados fueron documentados? | Si | Ninguna | Se realizó reunion con director sobre el proceso de la OE EGSSF para la vigencia 2023 la cual fue publicada Se cuenta con informes finales de evento publicados, microdatos y visor de la OE EGSSF | NA | NA | | NA | NA |
| Se generaron informes, boletines y otras publicaciones donde se presente a los usuarios los análisis realizados? | Si | Ninguna | Se elaboraron informes de evento los cuales se publican en la pagina web del Supersubsidio En la página web del Supersubsidio se cuenta con un espacio para la OE EGSSF en donde reposan los indicadores y su histórico así como los microdatos, a los cuales pueden acceder los usuarios de la OE | NA | NA | | NA | NA |

Observaciones específicas:
Se hace revisión y evaluación de la fase 6 del proceso de producción de la OE EGSSF por parte del equipo líder y la coordinadora del grupo de Gestión quien aprueba los resultados de la misma
Como resultado relevante se destaca realizar una reunión de realimentación de los hallazgos de los procesos a los grupos de trabajo
Las evidencias de los procesos están en onedriveevidencias_norma_ntcpe1000_oeOE EGSSF, carpeta fase 6
* Las acciones de mejora serán revisadas por el líder de la OE EGSSF durante el proceso de producción de la vigencia 2024

| | |
|----------------|--|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martínez - Geraldín Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|---|-------|-----------------------------------|--|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Se surtieron los procesos de aprobación para la difusión de la OE? | Si | Ninguna | Se realizó reunión de expertos internos en donde se revisaron los indicadores de la OE EGSSF Posteriormente en reunión con el Director del area de Vigilancia y Control en Salud Pública se realizó aprobación del cuadro de resultaods y se realiza publicación en la página web del Supersubsidio | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentaron los procesos de aprobación para la difusión de la OE? | Si | Ninguna | Se cuenta con actas de las reuniones sostenidas al interior de la entidad donde se abordan los temas de difusión | NA | NA | | NA | NA |
| Se difundió la información resultante de la OE? | Si | Ninguna | En la página web del Supersubsidio se encuentra publicada la información relacionada con los cuadros de salida de la OE EGSSF en historico, además reposan los microdatos, informes de evento | NA | NA | | NA | NA |
| Se cumplió con el calendario de difusión? | Si | Ninguna | Los datos de la OE EGSSF del 2023 se publicaron acorde con las fechas establecidas en el calendario establecido | NA | NA | | NA | NA |
| Se publicó la información estadística acorde con lo diseñado en el manual de difusión? | No | Acción de mejora | La publicación se realizó según lo definido en la NTC PE 1000 version 2000, desde el Supersubsidio se encuentra en construcción el manual de difusión | Equipo líder de la OE | 30/11/2024 | Si | Efraín Garcia Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se difundieron las series históricas de la OE? | Si | Ninguna | El Supersubsidio tiene en su página web disponibilidad de los microdatos desde 2007 a la fecha, de informes de evento e indicadores | NA | NA | | NA | NA |
| Se difundieron los microdatos de la OE? | Si | Ninguna | El Supersubsidio tiene en su página web disponibilidad de los microdatos desde 2007 a la fecha | NA | NA | | NA | NA |
| Se difundieron los cuadros de salida de la OE y se permite su descarga de manera adecuada con las notas explicativas? | Si | Acción de mejora | El Supersubsidio dispone de los cuadros de salida consolidados para los eventos confirmados y los indicadores de la OE EGSSF desde su historico 2007 a 2023, se esta trabajando actualmente en la mejora de la presentación de la información para los usuarios | Equipo líder de la OE | 30/11/2024 | Si | Efraín Garcia Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se difundió el boletín de la OE para el periodo de acopio? | No | Acción de mejora | No se elaboró boletín de la OE EGSSF en esta vigencia, se encuentra en proyección actualmente | Equipo líder de la OE | 30/11/2024 | Si | Efraín Garcia Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se incluyeron las medidas de calidad en el boletín de resultados? | No | Acción de mejora | No se elaboró boletín de la OE EGSSF en esta vigencia, se encuentra en proyección actualmente | Equipo líder de la OE | 30/11/2024 | Si | Efraín Garcia Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Se difundieron la limitaciones de la OE para el periodo de acopio? | No | Acción de mejora | No se elaboró boletín de la OE EGSSF en esta vigencia, se encuentra en proyección actualmente | Equipo líder de la OE | 30/11/2024 | Si | Efraín Garcia Venegas | Francy Milena Martínez Basto |
| Hay un correcto funcionamiento de la encuesta de satisfacción al usuario? | Si | Ninguna | Se realizó encuesta de satisfacción de usuario según lo establecido en el calendario de la OE EGSSF, la misma se dispone en la pгина web del Supersubsidio | NA | NA | | NA | NA |
| Se realizó la revisión anual de la encuesta de satisfacción al usuario? | Si | Ninguna | Se revisa y consolidan los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción de usuario | NA | NA | | NA | NA |
| Se generó el informe de la encuesta de satisfacción para el periodo de acopio? | Si | Ninguna | Con base en el análisis de la información de la encuesta de satisfacción de usuarios se elabora informe que consolida hallazgos | NA | NA | | NA | NA |
| Se actualizaron y dispusieron los mecanismos para brindar soporte a los usuarios de la información estadística? | Si | Ninguna | El Supersubsidio cuenta con diferentes medios de atención a los usuarios a través de los cuales se dan trámites diversos relacionados con la OE EGSSF y la vigilancia en salud pública en general, de forma constante estos mecanismos estan operando dando respuesta oportuna. Dentro de estos se encuentran: - Mesa de ayuda - Asistencia técnica - Oficina de atención al ciudadano - Atención telefónica - Atención virtual, correo electronico, sistema de PQRSD, chat, redes sociales | NA | NA | | NA | NA |
| Se dio soporte a usuarios durante el periodo de produccion de la OE? | Si | Ninguna | El Supersubsidio cuenta con diferentes medios de atención a los usuarios a través de los cuales se dan trámites diversos relacionados con la OE EGSSF y la vigilancia en salud pública en general, de forma constante estos mecanismos estan operando dando respuesta oportuna. Dentro de estos se encuentran: - Mesa de ayuda - Asistencia técnica - Oficina de atención al ciudadano - Atención telefónica - Atención virtual, correo electronico, sistema de PQRSD, chat, redes sociales | NA | NA | | NA | NA |
| Se documentó el soporte a usuarios durante el periodo de produccion de la OE? | Si | Ninguna | | | | | Equipo líder OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |

Observaciones específicas:
Se hace revisión y evaluación de la fase 7 del proceso de difusión de la OE EGSSF por parte del equipo líder y la coordinadora del grupo de Gestión quien aprueba los resultados de la misma
Como resultado relevante se destaca realizar una reunión de realimentación de los hallazgos de los procesos a los grupos de trabajo
Las evidencias de los procesos están en onedriveevidencias_norma_ntcpe1000_oeOE EGSSF, carpeta fase 7
* Las acciones de mejora serán revisadas por el líder de la OE EGSSF durante el proceso de producción de la vigencia 2024

| | |
|----------------|--|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martinez - Geraldín Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año 2024

Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos

| Lineamiento/ requisito | Si/No | Acciones de mejora /Observaciones | Descripción | Responsables de las acciones de mejora a realizar (Si aplica) | Fecha límite de respuesta o de cumplimiento de la acción | ¿Se requiere revisión posterior? Si/No | Responsable de seguimiento | Aprobación |
|--|-------|-----------------------------------|-------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------|
| Se desarrollaron evaluaciones del desempeño al culminar cada una de las fases del proceso estadístico? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se hizo revisión al diseño de la operación estadística en: a) cambios en el objeto de estudio b) cambios en las necesidades de los usuarios c) cambios en la normatividad d) nuevos métodos de producción estadística e) una nueva disponibilidad de datos | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se analizó y documentó los resultados del mecanismo de seguimiento y medición del proceso estadístico? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se llevó a cabo auditorías internas para verificar que la eficacia y la eficiencia del proceso estadístico estén conforme con: a) los requisitos de la NTCPE 1000 b) los requisitos propios de la entidad para el proceso estadístico, c) los requisitos legales aplicables a la entidad, con relación a la producción de información estadística, y d) conservar la información documentada de las auditorías internas. | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se ldocumentó las auditorías internas para verificar que la eficacia y la eficiencia del proceso estadístico estén conforme con: a) los requisitos de la NTCPE 1000 b) los requisitos propios de la entidad para el proceso estadístico, c) los requisitos legales aplicables a la entidad, con relación a la producción de información estadística, y d) conservar la información documentada de las auditorías internas. | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se determinó y seleccionó las oportunidades de mejora e implementaron las acciones necesarias para cumplir los requisitos de la calidad estadística? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se atendieron las no conformidades resultantes de la auditoría con acciones que permitan su corrección y seguimiento? (Cuando aplique) | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentó las no conformidades resultantes de la auditoría con acciones que permitan su corrección y seguimiento? (Cuando aplique) | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se consideraron los resultados de los seguimientos, las revisiones y las evaluaciones para la mejora continua del proceso estadístico para el periodo de producción? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentaron los resultados de los seguimientos, las revisiones y las evaluaciones para la mejora continua del proceso estadístico para el periodo de producción? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizaron evaluaciones finales del proceso estadístico para su mejora continua y lecciones aprendidas? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se documentaron las evaluaciones parciales y finales del proceso estadístico para el periodo de producción? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se realizó el proceso de evaluación acorde con lo diseñado en la metodología y el plan general del la OE? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |
| Se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción para la evaluación final del proceso? | | | | | | | Equipo lider OE EGSSF | Francy Milena Martínez Basto |

Observaciones específicas:
Incluir: Cuando se hace la reunión, participantes etc., donde quedan las evidencias documentales de esta lista, y como se va a hacer el seguimiento a las acciones de mejora y cuando se revisarán

| | |
|----------------|--|
| Elaborado por: | José de Falco Avila Martinez - Geraldín Quintero |
| Revisado por: | Francy Milena Martínez |
| Aprobado por: | Diego Andrés Velásquez Álvarez |
| Fecha: | |

Si Acción de mejora

No Observación

Ninguna

