



**Formato matriz evaluación 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



Formato de evaluación del proceso de producción de la OE- EGGSF															Versión: 01		
Nombre de la Operación estadística: Estadísticas generales del sistema del subsidio familiar - OE EGGSF															Fecha: xxxxxx		
Período de evaluación de la OE EGGSF iteración año 2024															Página: 1 de 1		
Área Responsable: Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y Evaluación de Proyectos OE EGGSF																	
Líder encargada de la Operación estadística: Francy Milena Martínez Basto																	
Fase	Subfase	Actividad NTCPE 1000	Actividad	Producto / Evidencia	Responsable (s)	Fecha inicial	Fecha final	Resultados	Situación crítica presentadas	Acciones realizadas	Tipo de Indicador de seguimiento	% planado	% Logrado / Resultado	Indicador de cumplimiento (temporalidad)	Observación / Lección aprendida	Descripción	Nombre de quien aprueba y Fecha de Aprobación
1. Detección y análisis de necesidades.	5.1	Identificación de usuarios y necesidades de información			Equipo líder de la OE	Abril de 2025	Octubre 2023		Ninguna	NA	Cumplimiento % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Lección aprendida	La Supersubsidio realiza de forma permanente esta actividad	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.2	Análisis de necesidades recolectadas	Se identifican indicadores que responden a los referentes nacionales e internacionales y a las necesidades de los usuarios Se realiza encuesta usuario e informe de resultados Reuniones intersectoriales e internas para revisión de indicadores Se elaboran y publican en la página de la Supersubsidio	Protocolos donde se relacionan los indicadores Fichas Monitoreo de los indicadores Página web de La Supersubsidio Matriz de priorización y confirmación de variables Cuadros de salida de la OE EGGSF	Equipo líder de la OE	Mayo 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se realiza publicación de la información en la página web de la Supersubsidio Se cuenta con la matriz de priorización y confirmación y cuadros de salida de la OE EGGSF	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.3	Relevancia de los resultados de la operación estadística para la política pública	Se elaboro documentación en la que se define la relevancia de la OE EGGSF- Plan General y se actualiza la Metodología de la operación de las EGGSF.	Documento Plan General y Metodología de la operación de las EGGSF.	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF y actualiza su metodología relacionada	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.4	Objetivos de la operación estadística.	Se actualizan los objetivos de la OE EGGSF de acuerdo con los indicadores resutantes	Documento Plan General y Metodología de la operación de las EGGSF.	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.5	Identificación de conceptos	Se elaboro Plan General de la operación de EGGSF donde se relacionan los conceptos acorde con la temática y con estándares	Documento Plan General	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF y relaciona conceptos	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.6	Comprobación de disponibilidad de datos	Se revisa la página del SEN (www.sen.gov.co) para revisar la posibilidad de que otra entidad genere datos que den información para los resultados de la OE EGGSF. No hay datos similares. Se consulta información de denominadores para calculo de indicadores Se realiza lista de chequeo de fase 1 y reunión de aprobación de esta	Lista de chequeo Plan general de la OE Acta de reunión	Equipo líder de la OE	Junio 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se consolida información requerida para la OE EGGSF	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	5.7	Plan general de la operación estadística.	Se elaboro Plan General de la operación de las EGGSF donde se relaciona la metodología de la OE EGGSF Se actualiza documento metodología de la OE EGGSF	Documento Plan General y Metodología de la operación de las EGGSF.	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Octubre 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF y actualiza su metodología relacionada	Francy Milena Martínez - Líder encargada
2. Diseño	6.1	Verificar necesidades	Se realizó lista de chequeo de la fase 1 y reunión de aprobación Se cuenta con matriz de variables priorizadas y confirmadas y el acta de la reunión Se elaboró el Plan General y se actualizó la metodología	Lista de chequeo fase 1 Matriz de priorización y de confirmación Actas de reuniones Plan General y Metodología	Equipo líder de la OE	Junio 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	En las matrices se encuentran los indicadores identificados y los conformados, así mismo se elaboro lista de chequeo donde se identifican los aspectos de la detección de necesidades	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.2	Confirmar el tipo de fuente de datos	En el Plan General se documenta que la OE EGGSF opera bajo el aprovechamiento de registros administrativos, realizando acopio de la información suministrada por CCF, especialmente con la actualización de la OE con la NTCPE 1000-2020	Documento Plan General	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	El Plan General de la OE para vigencia 2023 relaciona la fuente de datos para la OE EGGSF	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.3	Diseño temático	Se elaboro Plan General de la operación de las EGGSF y se actualiza documento metodología de la OE EGGSF donde se relaciona el diseño temático	Documento Plan General y Metodología de la operación de las EGGSF	Equipo líder de la OE	Enero 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF y actualiza su metodología relacionada	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.4	Diseño estadístico	Se elaboro Plan General de la operación de las EGGSF y se actualiza documento metodología de la OE EGGSF donde se relaciona el diseño estadístico	Documento Plan General y Metodología de la operación de las EGGSF	Equipo líder de la OE	Enero 2024	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio elabora su Plan General para la OE EGGSF y actualiza su metodología relacionada	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.5	Diseño del acopio	Se actualiza la Metodología de la operación de las EGGSF de donde se relaciona el diseño del acopio, además se cuenta con manual de acopio y procesamiento e instrumentos de acopio de información Se realiza entrenamiento al equipo líder de la operación y area de OTIC de la Supersubsidio que participa	Documento Metodología de la operación de las EGGSF Fichas de notificación y protocolos Manual para el acopio y procesamiento Curso virtual Listados de asistencia	Equipo líder de la OE	Junio 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La Supersubsidio actualiza su Metodología de la operación de las EGGSF generales del SSF Se cuenta con fichas de notificación y protocolos El personal involucrado es entrenado en los procesos	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.6	Diseño del procesamiento de los datos	Se elabora Manual de acopio y procesamiento y Manual de validación y consistencia, donde se detallan aspectos del procesamiento de la información	Manual de acopio y procesamiento y Manual de validación y consistencia	Equipo líder de la OE	Junio 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Los documentos elaborados desarrollan a detalle el procesamiento de la información	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.7	Diseño de los mecanismos para el análisis	Se elabora Manual de análisis y se actualizan fichas técnicas de indicadores de la OE EGGSF Se crea el Manual de anonimización	Manual de análisis Fichas técnicas de indicadores Manual de anonimización	Equipo líder de la OE	Junio 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Los documentos elaborados desarrollan a detalle el análisis de la información	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.8	Diseño de la difusión	Se elabora Manual de difusión donde se relacionan los aspectos difusión de resultados, calendario y mecanismos	Manual de difusión Página Web Supersubsidio	Equipo líder de la OE	Septiembre 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Los documentos elaborados desarrollan a detalle el análisis de la información	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.9	Diseño de flujos de trabajo	Se elabora Modelo de gestión y mapas de proceso donde se establecen los flujos de trabajo acorde con la NTCPE 1000-2020 Se cuenta con cronograma para la OE EGGSF 2023	Modelo de gestión Mapas de proceso	Equipo líder de la OE	marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se documentan mapas de proceso	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.10	Finalización de archivos de datos	Se determinan fechas de cierre de bases de datos y acopio de la información Se elabora informe final del acopio En el documento metodología, Manual de acopio y procesamiento se establece lo relacionados con la finalización de archivos de datos y los criterios para tal fin	Cronograma Manual de acopio y procesamiento Metodología	Equipo líder de la OE	marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se determina fecha de cierre de bases e inicio de acopio y procesamiento de la información	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.11	Diseño de las pruebas	Se elabora plan de pruebas y se realizan pruebas al proceso y funcionales y no funcionales Se cuenta con informe de las pruebas realizadas	Plan de pruebas iteración 2023 Informe de pruebas iteración 2023	Equipo líder de la OE	Permanente	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se realizan pruebas funcionales y no funcionales de acuerdo con las modificaciones al sistema	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	6.12	Diseño de la evaluación del desempeño	Se actualiza la Metodología de la operación de las EGGSF donde se relaciona la evaluación, además se elaboran instrumentos de seguimiento y control e informes de evaluación del acopio	Metodología de la OE EGGSF Informe de acopio Tablero de control e indicadores Listas de chequeo por fase Matriz de evaluación cual de la OE EGGSF	Equipo líder de la OE	Marzo 2024	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La OE EGGSF cuenta con evaluación de sus procesos	Francy Milena Martínez - Líder encargada
3. Construcción	7.1	Confirmación del marco estadístico y selección de la muestra	No aplica para la OE EGGSF en el Plan Operativo y Metodología se abordan aspectos aclaratorios del tema	No aplica	No aplica	No aplica	NA	No aplica	No aplica	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA	No aplica	No aplica
	7.2	Construcción de instrumentos para el acopio	Se relevan y actualizan los instrumentos para el acopio	Lista de chequeo en los procesos de revisión Actas del proceso de revisión de las bases de datos	Equipo líder de la OE	Marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se documentan los procesos relacionados en los instrumentos diseñados para tal fin	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	7.3	Desarrollo del software o aplicativo de la OE	La OE EGGSF cuenta con aplicativos de reporte y visualización de los datos de forma permanente	Aplicativo operando Documento de datos	Equipo líder de la OE	Permanente	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	La OE EGGSF cuenta con los aplicativos de reporte y visualización de los datos de forma permanente	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	7.4	Selección de la muestra	No aplica para la OE EGGSF en el Plan Operativo y Metodología se abordan aspectos aclaratorios del tema	No aplica	No aplica	No aplica	Dic 2023	No aplica	No aplica	No aplica	NA	NA	NA	NA	NA	No aplica	No aplica
	7.5	Elaboración de materiales para el acopio	Dentro de la vigilancia se actualizaron, sistema de información y mecanismos para el acopio así como la documentación relacionada con estos procesos Se crea curso virtual para los usuarios de la OE y se entrenan en los procesos	Documentación del sistema de información Curso virtual	Equipo líder de la OE	Marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Es una actividad permanente dentro del proceso	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	7.6	Configuración de flujos de trabajo	Se documentan los flujos de trabajo de la OE EGGSF	Mapas de proceso Modelo de gestión Manual de acopio y procesamiento	Equipo líder de la OE	Marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se desarrollaron los procesos relacionados en La Supersubsidio	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	7.7	Pruebas al sistema de producción	Se realizaron pruebas los procesos e Supersubsidio	Matriz de seguimiento y evaluación Plan de pruebas Informe de pruebas	Equipo líder de la OE	Marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Avance % avance / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Dentro de las actividades regulares se plantean plan de pruebas y pruebas de los cambios realizados	Francy Milena Martínez - Líder encargada
4. Acopio	8.1	Preparación del acopio	Se realiza inducción al personal, a traves de sensibilizaciones: 1, 2, 3, 4.	Listado de asistencia Actas de las sensibilizaciones Página web de la Supersubsidio	Equipo líder de la OE	Marzo 2023	Dic 2023	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se desarrolla anualmente los procesos relacionados	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	8.2	Ejecución de acopio	Se realiza acopio de las bases de datos Se cuenta con indicadores de calidad del proceso de acopio	Bases de datos Tablero de control Listas de chequeo de acopio	Equipo líder de la OE	Marzo 2024	Marzo 2024	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se realizó acopio de las bases de datos de cierre anual	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	8.3	Control en el acopio	Se realiza seguimiento del proceso de acopio en tablero de control y se calculan indicadores de calidad y oportunidad Se cuenta con repositorio de bases de datos y actualizaciones Se elaboran indicadores de seguimiento al proceso de acopio Se crean rutinas de revisión de calidad de las bases de datos	Tablero de control Informe de datos Página web de la Supersubsidio Lista de chequeo Bases de datos Informe del acopio	Equipo líder de la OE	Marzo 2024	Abril 2024	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se diligencian las bases de datos, indicadores e informes son publicados en la página web	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	8.4	Finalización del acopio	Se establece fecha de cierre del acopio y se descarga de las bases de datos para su reposición y manejo de cierre anual Se elabora informe de acopio Se cuenta con los indicadores del seguimiento del acopio	Tablero de control Informe de datos Lista de chequeo de la fase de acopio	Equipo líder de la OE	Marzo 2024	Abril 2024	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	Se establece fecha para el desarrollo de los procesos y se documenta seguimiento en el tablero de control	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	9.1	Integración de datos	Se realiza la integración de datos acorde con el Manual de acopio y procesamiento de datos y lo establecido en los protocolos para el desarrollo de la OE EGGSF Se estructuran bases de datos finales de acuerdo con estructura definida	Manual de acopio y procesamiento Bases de datos	Equipo líder de la OE	Marzo 2024	Mayo 2024	Exito	Ninguna	NA	Cumplimiento % cumplimiento / % meta	100%	100%	Oportuno	Observación	No se presentaron situaciones que afecten el proceso de producción de la OE	Francy Milena Martínez - Líder encargada
	9.2	Clasificación y codificación	Se realiza clasificación y la codificación acorde con Manual de acopio y procesamiento	Bases de datos	Equipo líder de la OE	Marzo 203											



RESULTADOS	Indicador de cumplimiento (temporalidad)	Observación / Lección aprendida
Exitoso	Oportuno	Observación
Por mejorar	No oportuno	Lección aprendida
No exitoso		
No aplica		