



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

Superintendencia del subsidio familiar

Superintendente del Subsidio Familiar

**Superintendente Delegado para Estudios Especiales y Evaluación de
Proyectos**

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 1 - (Detección de Necesidades

FOR-0000-000

Versión: 00**Fecha**

Página 2 de 9

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

[illegible]

Observaciones específicas:

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	

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


Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año

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
¿Están totalmente documentados todos los procesos y procedimientos de la operación estadística en cada una de sus fases?								
¿Los objetivos (general y específicos) corresponden a las necesidades de información?								
¿Se hace revisión, actualización o modificación de los objetivos de la OE?								
¿Se hace revisión, actualización o modificación en el alcance temático de la OE?								
¿Se hace revisión, actualización o modificación la fuente de datos de la OE?								
¿El alcance temático de la operación estadística es coherente con el objetivo de la O.E.?								
¿Se está usando nomenclaturas y clasificaciones adaptadas, adoptadas o elaboradas en su última versión disponible adecuada para la producción del OE?								
¿Los conceptos utilizados son adecuados y son tomados del sistema de consulta de conceptos estandarizados?								
¿Se han referenciado los conceptos utilizados de acuerdo con los referentes nacionales o internacionales con amplio reconocimiento en la temática.?								
¿Las variables recolectadas y sus definiciones permiten cumplir los objetivos de la operación estadística?								
¿Se verifica que el diseño se mantiene vigente en relación con las necesidades de los usuarios?								
¿Los requerimientos funcionales para el desarrollo de las rutinas o los programas que generen los cuadros de salida fueron adecuados?								
¿Los requerimientos funcionales para el desarrollo de las rutinas o los programas que generen los cuadros de salida fueron documentados?								
¿El universo de estudio, la población objetivo, las unidades estadísticas y el periodo de referencia se establecieron de acuerdo con el fenómeno de estudio?								
¿El diseño del programa de entrenamiento garantizó la competencia del personal involucrado en el proceso de Acopio?								
¿La infraestructura tecnológica necesaria para la ejecución del proceso estadístico y definir el software aplicativo requerido diseñado fue adecuado y documentado?								
¿Se hace revisión, actualización o modificación a la metodología y la ficha técnica de la OE ?								
¿Las herramientas tecnológicas para llevar a cabo los ejercicios de análisis son suficientes? Y adecuados?								
¿La cobertura de la OE es adecuada y se cumplió con la totalidad de la misma?								
La desagregación temática corresponde a los objetivos planteados para la OE?								
El diseño del instrumento de acopio fue adecuado, práctico, y de fácil uso para la recolección de la información?								
Los formatos de acopio y evaluación fueron adecuados para verificar la totalidad del proceso y la calidad del mismo?								
El diseño del acopio (flujos de trabajo y procedimientos) diseñados fueron adecuados para el cumplimiento del objetivo de la OE?								
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?								
El diseño del análisis fue adecuado para la fase y su cumplimiento se logró?								
El diseño de la difusión fue adecuada en: -Procedimiento -Cumplimiento (calendario de difusión) -Facilidad de uso								
El diseño estadístico de la OE en su totalidad es adecuada para el cumplimiento de los objetivos y la generación de los resultados?								
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?								
El diseño de los indicadores de calidad cumplen con los requerimientos de la NTC PE 1000?								
El diseño de la OE esta totalmente documentado?								
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?								
¿La documentación se encuentra en el SGC del Supersubsidio en su totalidad?								

Observaciones específicas:

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	

		LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 3 - (Construcción)	FOR-0000-000	Versión: 00				
				Fecha				
				Página 4 de 9				
Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE								
Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año								
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
La entidad dispuso las herramientas e instrumentos necesarios para el desarrollo de la operación estadística, de acuerdo con lo diseñado.								
Se realizó mantenimiento el software aplicativo de acuerdo con las especificaciones del diseño de la OE								
Se implementaron las reglas de validación y consistencia en el desarrollo del software aplicativo.								
Se implementó la metodología acorde con lo diseñado?								
La OE EGSSF a través de su equipo de trabajo, conformó las áreas y las cargas de trabajo de acuerdo al diseño								
Fueron adecuados los equipos de trabajo y las cargas de trabajo para el desarrollo de la OE para este periodo?								
Se elaboraron los productos de entrenamiento y se desarrollaron acorde con lo diseñado?								
Se elaboraron y utilizaron los flujos de trabajo de acuerdo a lo diseñado? (mapas de proceso y modelo de gestión)								
Se desarrolló un plan de pruebas para este periodo de producción?								
Se documentaron los resultados de las pruebas realizadas en el periodo? (cuando aplique)								
Los resultados del Plan de pruebas fueron revisados y se generaron las acciones correspondientes? (Cuando aplique)								
Se desarrollaron los formatos de seguimiento y evaluación acorde con lo diseñado? (actualizaron y/o modificaron)								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	



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

FOR-0000-000

Versión: 00

Fecha

Página 5 de 9

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

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año

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								
Se conservaron las evidencias del entrenamiento								
Se realizó control y seguimiento al acopio de los datos.								
Se verificó que los datos acopiados fueran válidos y consistentes								
Se utilizaron los indicadores de calidad para hacer seguimiento a la recolección y tomar decisiones oportunas								
Se hizo supervisión permanente al acopio								
Se documentó la supervisión al acopio y sus resultados								
Se obtuvo la totalidad de los datos objetivo para el desarrollo de la OE								
Se hizo cierre del proceso de acopio								
Se documentó el cierre del proceso de acopio								
Los instrumentos utilizados durante el acopio fueron adecuados								
Se presentaron algunas novedades con el seguimiento del acopio								
Se documentaron las novedades presentadas en el seguimiento del acopio?								
Se generaron acciones de respuesta y/o contingencia para los eventos presentados?								
Se materializó alguno de los riesgos asociados al acopio								
Se utilizó el plan de contingencia para mitigar el riesgo presentado? (cuando aplique)								
Se documentaron las contingencias que mitigaron el riesgo? Cuando aplique								
¿La fase de acopio fue adecuada, en oportunidad y calidad de los datos?								
El personal que intervino en el acopio cuenta con habilidades y conocimiento adecuado?								
El número de personas que intervino en el acopio fue adecuado?								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	

Supersubsidio

LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 5 - (Procesamiento)

FOR-0000-000

Versión: 00

Fecha

Página 6 de 9

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

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año

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 cumplieron los tiempos generados en el cronograma para el procesamiento de la información?								
Se realizó el procesamiento de los datos en su totalidad para el periodo de acopio?								
Se implementaron y mantuvieron las actividades para la integración de datos?								
Se implementó y garantizó la clasificación y la codificación de datos de acuerdo con los requerimientos DANE?								
Se hizo revisión a los datos acopiados, de acuerdo con lo diseñado?								
Se aplicaron las reglas de edición (para la validación y consistencia) al conjunto de datos?								
Se hizo uso del manual de validacion y consistencia para la OE?								
Se revisó la consistencia de los datos ?								
Se documentaron las inconsistencias presentadas?								
Se corrigieron las inconsistencias presentadas? Se documentó?								
Se utilizó un procedimiento estándar para la corrección de las inconsistencias presentadas? (Cuando aplique)								
Se generaron los cuadros de salida de acuerdo a los diseñado?								
Se hizo seguimiento a los datos acopiados y procesados?								
Se documentó el seguimiento realizado a los datos acopiados y procesados?								
Se realizaron backups a la información copiada?								
Se cumplió adecuadamente con el proceso de entrega de la Base de datos?								
Se realizaron los cierres de las Bases de datos de acuerdo con lo documentado?								
Se hicieron pruebas funcionales y no funcionales al aplicativo?								
Se documentaron las pruebas funcionales y no funcionales así como sus resultados ? (cuando aplique)								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

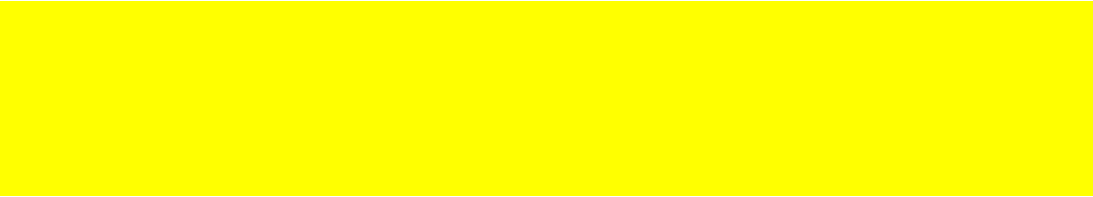
Si


Acción de mejora

No

Observación

Ninguna



<div></div>	LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 6 - (Análisis)	FOR-0000-000	Versión: 00					
			Fecha					
			Página 7 de 9					
Nombre de la Operación Estadísticas Generales del Sistema del Subsidio familiar - OE								
Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año								
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?								
Se implementaron técnicas de anonimización de los microdatos de acuerdo con el diseño								
Se realizó el análisis de coherencia con los objetivos de la OE?								
Se realizó el análisis de comparabilidad?								
Se realizó el análisis de contexto?								
Se garantiza confidencialidad de las fuentes en los resultados?								
Se documentaron los análisis realizados?								
Se presentaron datos atípicos en el proceso del análisis de la información?								
Se ajustaron y documentaron los datos atípicos encontrados? (Cuando aplique)								
Se desarrolló la reunión de expertos internos anual para la validación y análisis de los resultados?								
Se realizó el análisis estadístico?								
Se realiza validación del cálculo de los indicadores de la OE EGSSF por parte de los revisores?								
Se documentó la reunión de expertos internos ?								
Se realizó reunion de expertos externos para el análisis de los resultados?								
Se documentó la reunión de expertos externos?								
Los resultados de la OE presentan alguna situación crítica que afecte la calidad del proceso?								
Los resultados finales fueron validados por el líder de la OE ?								
Los resultados finales validados fueron documentados?								
Se generaron informes, boletines y otras publicaciones donde se presente a los usuarios los análisis realizados?								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	

Supersubsidio

LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 7 - (Difusión)

FOR-0000-000

Versión: 00

Fecha

Página 8 de 9

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

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año

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?								
Se documentaron los procesos de aprobación para la difusión de la OE?								
Se difundió la información resultante de la OE?								
Se cumplió con el calendario de difusión?								
Se publicó la información estadística acorde con lo diseñado en el manual de difusión?								
Se difundieron las series históricas de la OE?								
Se difundieron los microdatos de la OE?								
Se difundieron los cuadros de salida de la OE y se permite su descarga de manera adecuada con las notas explicativas?								
Se difundió el boletín de la OE para el periodo de acopio?								
Se incluyeron las medidas de calidad en el boletín de resultados?								
Se difundieron la limitaciones de la OE para el periodo de acopio?								
Hay un correcto funcionamiento de la encuesta de satisfacción al usuario?								
Se realizó la revisión anual de la encuesta de satisfacción al usuario?								
Se generó el informe de la encuesta de satisfacción para el periodo de acopio?								
Se actualizaron y dispusieron los mecanismos para brindar soporte a los usuarios de la información estadística?								
Se dio soporte a usuarios durante el periodo de produccion de la OE?								
Se documentó el soporte a usuarios durante el periodo de produccion de la OE?								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Si

No

Acción de mejora

Observación

Ninguna



Supersubsidio

LISTA DE CHEQUEO PROCESO ESTADÍSTICO - FASE 8 - (Evaluación)

FOR-0000-000

Versión: 00

Fecha

Página 9 de 9

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

Seguimiento proceso de la OE EGSSF iteración año

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?								
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								
Se analizó y documentó los resultados del mecanismo de seguimiento y medición del proceso estadístico?								
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.								
Se Idocumentó 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.								
Se determinó y seleccionó las oportunidades de mejora e implementaron las acciones necesarias para cumplir los requisitos de la calidad estadística?								
Se atendieron las no conformidades resultantes de la auditoría con acciones que permitan su corrección y seguimiento? (Cuando aplique)								
Se documentó las no conformidades resultantes de la auditoria con acciones que permitan su corrección y seguimiento? (Cuando aplique)								
Se consideraron los resultados de los seguimientos, las revisiones y las evaluaciones para la mejora continua del proceso estadístico para el periodo de producción?								
Se documentaron los resultados de los seguimientos, las revisiones y las evaluaciones para la mejora continua del proceso estadístico para el periodo de producción?								
Se realizaron evaluaciones finales del proceso estadístico para su mejora continua y lecciones aprendidas?								
Se documentaron las evaluaciones parciales y finales del proceso estadístico para el periodo de producción?								
Se realizó el proceso de evaluación acorde con lo diseñado en la metodología y el plan general del la OE?								
Se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción para la evaluación final del proceso?								
Observaciones específicas:								

Elaborado por:	
Revisado por:	
Aprobado por:	
Fecha:	