



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

**Código Bpin:** 2018011000359  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

<b>Horizonte</b>	2019 - 2022
<b>Sector</b>	HACIENDA
<b>Entidad Responsable</b>	130900-SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
<b>Programa</b>	1304-INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA FINANCIERA, SOLIDARIA Y DE RECURSOS PÚBLICOS
<b>SubPrograma</b>	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formador</b>	Hena Rivera Angie
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2018-05-28 11:05:30
<b>Fecha Control Posterior</b>	2018-05-28 11:05:30
<b>Solicitud de Formulación</b>	350582 - Proceso viabilidad sin Trámites
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2019
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

**Objetivo**

FORTALECER LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

**Problema**

DEBILIDADES EN LA LABOR DE SUPERVISIÓN A FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES

**Descripción**

Con el objeto de cumplir con el nuevo marco regulatorio proferido por el Gobierno Nacional para los Fondos de Empleados a través del Decreto 344 de 2017 y proteger los depósitos de los asociados a las asociaciones mutuales, es necesario que esta Superintendencia fortalezca la labor de supervisión de los fondos de empleados y mutuales, de una parte, actualizando las metodologías de supervisión para los fondos de empleados y de otra, elevando a primer nivel de supervisión a 11 asociaciones mutuales que concentran el 85% del total de depósitos captados por este tipo de organizaciones con información reportada al corte de 30 de diciembre de 2016.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

**Tipo**

Tipo	Vigencia	Cantidad
------	----------	----------

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		El proyecto será coordinado desde las instalaciones de la Superintendencia en la ciudad de Bogotá, ubicado en la Carrera 7 No. 31-10 Pisos 11,15 y 16.

CADENA DE VALOR

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000359  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas <b>Unidad:</b> Número de trámites o seguimientos <b>Meta Total:</b> 214.0000	Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que capten ahorros <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2019-Dec-31
	Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario <b>Unidad:</b> Porcentaje de incremento <b>Meta Total:</b> 100.0000	Realizar supervisión extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar supervisión insitu a fondos de empleados <b>Etapas:</b> Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2019**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	130900-SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	Propios	1,765,000,000.00	0.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	1,765,000,000.00	0.00	1,765,000,000.00	0.00	0.00
2020	1,826,779,500.00	0.00	1,826,779,500.00	0.00	0.00
2021	1,901,494,782.00	0.00	1,901,494,782.00	0.00	0.00
2022	1,979,265,919.00	0.00	1,979,265,919.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2019**

**Objetivo:** AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2018011000359

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas <b>Unidad:</b> Número de trámites o seguimientos <b>Meta Horizonte:</b> 214.0000	Revisar los Documentos Soportes del Documento de Compromiso de los Fondos de Empleados para autorización y/o requerimiento	325,000,000.00	0.00	0.00
	Diseñar, implementar y actualizar los procesos y procedimientos de supervisión para Fondos de Empleados	70,000,000.00	0.00	0.00
	Expedir actos administrativos para cambio de nivel de supervisión a mutuales que capten ahorros	10,000,000.00	0.00	0.00
	Revisar y hacer seguimiento a los Planes de Acción para autorización o requerimiento	160,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>565,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario <b>Unidad:</b> Porcentaje de incremento <b>Meta Horizonte:</b> 100.0000	Realizar supervision extra situ y/o controles de legalidad a fondos de empleados	700,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar supervision insitu a fondos de empleados	300,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar supervisión extra situ, in situ y controles de legalidad a Mutuales	200,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000359  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2019**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	1,765,000,000.00	0.00						
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,765,000,000.00</b>	<b>0.00</b>						

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2019**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	2019	2020	2021	2022
9900G050 - Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número	721.0000	811.0000	861.0000	871.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

<b>Objetivo Especifico:</b> AUMENTAR LA RIGUROSIDAD DE LAS MUTUALES QUE TIENEN AHORROS						
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022	
Servicio de seguimiento a entidades financieras supervisadas y partes interesadas	130402000 - Trámites o seguimientos finalizados oportunamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida:Número Meta Total: 214.0000	1.0000	11.0000	50.0000	152.0000	
Servicio de visitas a organizaciones del sector solidario	130402100 - Incremento en el número de visitas realizados a organizaciones del sector solidario Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida:Porcentaje Meta Total: 100.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2018011000359  
**Nombre del Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE FONDOS DE EMPLEADOS Y MUTUALES QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD DE AHORRO Y CRÉDITO A NIVEL NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Incremento en el número de visitas realizadas a organizaciones del sector solidario Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.0000	2019	25.0000	Si	Si
	2020	25.0000	Si	Si
	2021	25.0000	Si	Si
	2022	25.0000	Si	Si
Trámites o seguimientos finalizados oportunamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 214.0000	2019	1.0000	Si	Si
	2020	11.0000	Si	Si
	2021	50.0000	Si	Si
	2022	152.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2019**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2019**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**