

<b>VIGENCIA:</b>	<b>Trimestre 3-2022, septiembre 30</b>
------------------	--

**Despliegue**

PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022		OPERACIÓN								FINANCIACIÓN	MIPG			REPORTE DE RESULTADOS TRIMESTRE 3-2022	
ITEM	EJE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	COLABORADORES EN LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PRODUCTOS	META	INDICADOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	POLÍTICA	PLANES (D.612/2018)	PROCESO	Cumplimiento aprobado a septiembre 30 de 2022	Observación en reporte oficial
1	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Desarrollo y recibido de la satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa.	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Intendentes y grupos internos de trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	1/2/2022	31/12/2022	Mapa de calor del sector actualizado	100% del desarrollo y recibido a satisfacción del mapa de riesgos de la Delegatura Asociativa	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística	N.A.	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: Se emitió el acta de entrega y aceptación del mapa de riesgos y tableros, firmada a satisfacción entre la Delegatura Asociativa y el Centro de Analítica, cumpliendo con el 100% de lo programado para el periodo.
2	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Revisión y aprobación del modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos por parte de la alta dirección de la Supersolidaria.	Despacho - Grupo Piloto del Modelo de Supervisión Basado en Riesgos	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica	4/1/2022	30/3/2022	Documento revisado y aprobado por la alta Dirección	100% del documento revisado y aprobado	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	N.A.	Supervisión	100%	Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
3	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Socialización y capacitación del modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos a nivel interno y externo.	Despacho- Grupo piloto SBR	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Secretaría General Despacho equipo de comunicaciones	1/2/2022	31/12/2022	Cumplimiento del cronograma de socialización y capacitaciones	90% cumplimiento del cronograma de capacitaciones	Porcentaje de avance en el Plan de Trabajo.	Inversión	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: El 4 de agosto se realizó el lanzamiento del nuevo Marco Integral de Supervisión a nivel externo, por parte de la Superintendente Vivian Carolina Bariliza Ildige, junto con el Grupo Piloto Proyecto Supervisión Basada en Riesgos - SBR, cumpliendo con el 100% de lo programado para el periodo.
4	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Consolidar el modelo de supervisión de cumplimiento y complementarlo con la gestión basada en el análisis del riesgo, bajo un enfoque prospectivo y preventivo, Conpes 4051 de 2021 Conpes 4005 de 2020 ACCIÓN 3.1 PAS Implementar la supervisión basada en riesgos Conpes 4005-2020 act 2.34	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica Grupo piloto SBR	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% Conpes 4051	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	81%	Seguimiento tercer trimestre: se realizó la presentación del nuevo modelo de supervisión al sector, adicionalmente, de los 76 documentos programados, 30 documentos se encuentran en el aplicativo ISOLUCIÓN. De otra parte, se consolidaron las visitas de mayor impacto, visitas in situ por cumplimiento y exaltitas de las dos delegaturas.
5	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adopción del Modelo de Supervisión regulado.	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora Jurídica	1/10/2022	31/12/2022	Acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión	100% de la formalización del acto administrativo para la adopción del Modelo de Supervisión	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	N.A.	Supervisión	100%	Actividad cumplida al 100% en el primer trimestre 2022.
6	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir un nuevo sistema de clasificación de las empresas del sector para efectos de la supervisión Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3.3 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Grupo piloto SBR Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% Conpes 4051	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron sesiones de trabajo con la Delegatura Financiera y Asociativa con el acompañamiento del OAJ, donde se definieron ajustes a la segmentación actual y actividades de supervisión en relación con las cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados y organizaciones distintas. .
7	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir e implementar un plan de acción para la promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia, incentivando el cumplimiento voluntario de las normas y una gestión empresarial íntegra, sólida y estable. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3.5 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Seguimiento segundo trimestre: Avance del hito 2 respecto a la definición y alcance de la herramienta de autoevaluación (CANVAS); el diseño del catálogo de requerimientos funcionales.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 75% (conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	47%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanzó en el afinamiento de la encuesta para la promoción gubernamental de mejores prácticas de gobernanza y transparencia, luego del ejercicio de depuración y selección de preguntas definitivas, además de aplicarla a manera de sondeo.

8	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Diseñar y poner a disposición de las empresas del sector una herramienta de autoevaluación para que verifiquen su modelo de gestión y cumplimiento de sus obligaciones. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,6 PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho - Dentro de Analítica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 80% (conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	38%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que hubo cambio de responsable directo de parte de la OAPS, quien fue contextualizado durante el periodo reportado (01/07/2022 a 30/09/2022) y viene analizando alternativas acordes con los avances y decisiones iniciales, sin perjuicio de posibles ajustes en las actividades y porcentajes previamente definidos. A la vez, desde las Delegaturas Financiera y Asociativa se están construyendo las preguntas que desarrollarán las cuatro (4) dimensiones mínimas temáticas o de análisis definidas, como insumo para la OAPS. En este sentido, se esperan decisiones y avances para los siguientes periodos a reportar (octubre y noviembre)
9	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir e instrumentalizar mecanismos de colaboración por parte de los gremios en actividades para la supervisión en los temas y con el alcance definido por la Supersolidaria. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,4 PAS	Oficina Asesora Jurídica	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Banco Mundial.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 75% (conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron dos sesiones virtuales de trabajo con los pares de Brasil y Perú, quienes compartieron sus experiencias acerca de los modelos de supervisión colaborativa o equivalente. En el siguiente periodo (octubre) se realizará lo propio con los pares de México. En este mismo periodo se prepararon, programaron y convocaron para el siguiente periodo (octubre) sesiones presenciales de trabajo con cinco (5) gremios del sector para escuchar sus propuestas.
10	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Definir, bajo el liderazgo de la Supersolidaria y de forma concertada con las superintendencias relacionadas, los criterios, metodologías y acciones unificadas que permitan verificar el cumplimiento de la naturaleza jurídica y de las características propias por tipo de empresa del sector. Conpes 4051 de 2021 ACCIÓN 3,7 PAS	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% implementación del Plan 100% (conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	52%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron las presentaciones de generalidades de los modelos de supervisión de las 6 superintendencias programadas, adicionalmente se realizaron conciliaciones con las superintendencias sobre actividades preparatorias de criterios, métodos y acciones unificadas.
11	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Consolidar la implementación del Centro de Analítica con el fin de identificar, conocer y mitigar los riesgos, además de proveer información para la formulación de políticas públicas. Conpes 4051 de 2021 Acción 3.8 PAS.	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes 4051 implementado	100% Cumplimiento del Plan de trabajo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística Defensa Jurídica	Conpes 4051 de 2021	Supervisión	73%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanzó en nuevos elementos de infraestructura como mapa de riesgos, cruce de deudores, información contable, simulador de vulnerabilidad, respecto a los tableros de realización las configuraciones de acuerdo con los requerimientos de las delegaturas, capacitaciones y acompañamiento, se revisaron las inconsistencias que se presentaron.
12	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Crear reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación, para los consumidores financieros de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios financieros. Conpes 4005 de 2020 Acción 2.32	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Reportes de información sobre costos de productos de captación y colocación	Publicación de reportes con periodicidad trimestral 4 reportes	No, reportes ejecutados/ No, de reportes programados	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4005 de 2020	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: Reporte de cumplimiento del Sisconpes 4005 actividad 2.32 relacionada con las tasas promedio ponderadas de Captación y Colocación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en un 100% a septiembre de 2022.
13	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Ajustar la circular jurídica y actualizar la guía de buen gobierno cooperativo para mejorar las políticas, guías e instrucciones sobre la implementación de Códigos de buen gobierno cooperativo de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 962 de 2018 (incorporado en el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público). Conpes 4005 de 2020 Acción 2.33	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/3/2022	Guía de Buen Gobierno actualizada	100% implementación del Plan 100% (conpes 4005)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa Jurídica	Conpes 4005 de 2020	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: Cumplida al 100% en Sisconpes 4005 actividad 2.33 relacionado con la Guía de Buen Gobierno mediante Carta Circular N°21 para el 2022.
14	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Desarrollo e implementación de herramientas analíticas de Supervisión descriptivas, prescriptivas y prospectivas y garantizar su uso y apropiación de las herramientas entregadas	Despacho - Centro de Analítica de Datos	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	1/2/2022	31/12/2022	Herramientas desarrolladas e implementadas de analítica prescriptiva	100% de Herramienta desarrolladas, implementadas y apropiadas	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión del Conocimiento y la Innovación Gestión de la información estadística	N.A.	Supervisión	77%	Seguimiento tercer trimestre: Desarrollo y entrega de 3 Tableros, Mapa de actores, estados financieros y cruce de deudores.
15	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según el nuevo modelo de Supervisión de cumplimiento y con enfoque basado en riesgos a las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaría General. Grupo pilot SBR	1/3/2022	31/12/2022	Documentos con los ejercicios adelantados frente a la supervisión de cumplimiento con enfoque basado en riesgos a las organizaciones que cada delegatura designe.	100% de las supervisiones programadas (7 visitas)	No, de visitas realizadas de mayor impacto / No, de visitas programadas de mayor impacto	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	86%	Seguimiento tercer trimestre: La Delegatura financiera, realizó 2 visitas de inspección aplicando el nuevo modelo de supervisión basado en riesgos a las cooperativas COMULTRASAN y CREDISERVIR a la fecha se han realizado un total de 6 visitas de las 7 programadas, equivalente a 85,7% para efectos de Isolución se reporta 86%.

16	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión a las organizaciones programadas con mayor impacto, según la nueva metodología del SBR, a las organizaciones solidarias de la Delegatura Asociativa	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General Grupo piloto	1/7/2022	31/12/2022	Documento de verificación de la gestión de riesgos en las organizaciones programadas con mayor impacto	100% de las supervisión programada (13 visitas)  100% de la supervisión programada (2 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	50%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizó visita bajo la nueva metodología de supervisión basada en riesgos al Fondo de Empleados de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio "FEC", logrando un avance del 50% de cumplimiento con respecto a la meta definida (ajustada) a 2 visitas a organizaciones de mayor impacto.
17	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión en sitio, según el mapa de riesgos y criterios de SBR aplicando las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General. Grupo Piloto SBR	1/3/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisiones programadas (38 visitas)  100% de las supervisiones programadas (29 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	90%	Seguimiento tercer trimestre: Esta Delegatura realizó 10 visitas de inspección modalidad mixta y virtual a las cooperativas CONGENTE, COOPROFESOREUN, FEBOR, COOPTRAISS, COOPRODECOL, COOPROFESORES, COOPMESURA, COSERVUNION, COOMBEL, COTRASENA, a la fecha lleva un total de 26 visitas de las 29 (ajustadas) en la programación, equivalente a 89.6% para efectos de iSOLUCION se reporta 90%.
18	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión en sitio en organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General	1/4/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada (47 visitas)  100% de las supervisión programada (48 visitas)	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron 15 visitas de inspección de cumplimiento a organizaciones solidarias vigiladas por la Delegatura Asociativa, logrando un acumulado del periodo de 48 visitas de cumplimiento, según la programación (ajustada).
19	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ, según el Mapa de Riesgos y criterios de SBR aplicado las guías del manual de supervisión a las cooperativas de ahorro y crédito.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo.	100% de las supervisión programada (700 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	69%	Seguimiento tercer trimestre: Se han realizado 261 evaluaciones financieras (extrasitios) a las vigiladas, para un consolidado de 486 extrasitios de los 700 programados
20	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ a los Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/2/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (750 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	79%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron 254 extrasitios y/o contraglosos a Fondos de Empleados, para un acumulado de 593, respecto a los 750 extrasitios programados.
21	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar supervisión extra situ a organizaciones diferentes a Fondos de Empleados	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Centro de Analítica.	1/1/2022	31/12/2022	Entidades identificadas según riesgo de acuerdo con el Manual de Supervisión	100% de las supervisión programada. (720 extrasitios)	(No. de extrasitios realizados / No. de extrasitios programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	100%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron 266 extrasitios y/o contraglosos a Cooperativas y otras organizaciones solidarias, para un acumulado de 720, logrando el cumplimiento de la meta de 720 planeadas.
22	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Desarrollar las investigaciones en curso para emitir la decisión que en derecho corresponda y/o dar inicio a las que soliciten los grupos internos de trabajo.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de actuaciones realizadas.	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: Se realizaron 596 actuaciones administrativas sancionatorias, representadas en actos administrativos de fondo y actos administrativos de trámite en desarrollo de las investigaciones administrativas en curso. Desarrollando el 100% de las investigaciones en curso y las recibidas durante este periodo.
23	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adelantar las investigaciones prioritizadas, solicitadas por los grupos internos de trabajo mediante memorandos remitidos al Grupo Jurídico, para emitir la decisión que en derecho corresponda.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Investigaciones realizadas conforme a la priorización establecida	100% de las actuaciones solicitadas y prioritizadas.	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: Esta Delegatura a la fecha cuenta con un total de 235 procesos administrativos sancionatorios de los cuales, se han tramitado en este trimestre indagaciones en un número de 23 memorandos según esta clasificación y los 7 traslados de sanciones al área de contribuciones para el respectivo cobro.
24	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) de las organizaciones vigiladas de Ahorro y Crédito que lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Despacho del Superintendente. Secretaria General.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de trámites de autorización realizados.  Los coordinadores de los grupos de análisis deben delimitar cuáles autos previas (Fusión, incorporación, transformación, escisión, apertura de oficinas y apertura de corresponsales) se encuentran en régimen individual de autorización	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: La Delegatura Financiera en el transcurso del tercer trimestre no recibió solicitudes correspondientes a autorizaciones previas. No obstante, se gestionaron y se dio respuesta a las 4 solicitudes que recibieron en el segundo trimestre del año en curso.
25	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Adelantar los trámites de autorización previa (Fusión, incorporación, transformación, escisión) de las organizaciones vigiladas por la Delegatura que lo soliciten	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Despacho. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de trámites de autorización realizados.	100% de las actuaciones solicitadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: Se recibieron 3 autorizaciones de cooperativas y otras organizaciones solidarias, las cuales fueron gestionadas 2 en el trimestre dentro del término y 1 está en trámite ya que se recibió el 30 de septiembre. Gestionando el 100% de las solicitudes recibidas.
26	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar controles de legalidad de reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Secretaria General. Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: Se gestionaron 193 controles de legalidad de reforma estatutaria: 50 a Cooperativas y otras organizaciones y 143 a Fondos de Empleados, las cuales fueron gestionadas dentro del término. Gestionando el 100% de las solicitudes recibidas.

27	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar controles de legalidad de constitución y asambleas a organizaciones solidarias vigiladas de la Delegatura Asociativa.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados	100% de los controles de legalidad programados (1200)	(No. controles de legalidad realizados / No. de controles de legalidad programados) * 100	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	90%	Seguimiento tercer trimestre: Se gestionaron 448 controles de legalidad de constitución y asambleas: 329 a Cooperativas y otras organizaciones y 119 a Fondos de Empleados, acumulado 1.081 respecto a los 1200 planeados, logrando un porcentaje de avance acumulado del 90%
28	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar controles de legalidad de constitución, asambleas y reformas estatutarias a organizaciones solidarias vigiladas de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ cuando lo soliciten.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo.	1/2/2022	31/12/2022	Informes de controles de legalidad realizados.	100% de los controles solicitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: La Delegatura Financiera ha recibido 136 requerimientos correspondientes a controles de legalidad y reformas de estatutos, de los cuales todos se han atendido en términos y han sido autorizados. Actividad por demanda.
29	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Hacer seguimiento a los procesos de intervención forzosa administrativa e institutos de salvamento, de las organizaciones que se encuentren bajo estas medidas.	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura la Supervisión de Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Despacho Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Informes de seguimientos.	100% de las acciones de seguimiento programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: Se han adelantado 130 evaluaciones y seguimientos a los procesos de intervención forzosa administrativa y en institutos de salvamentos. Desarrollando el 100% de los seguimientos durante este periodo.
30	Eje Estructural - Modelo de Gestión	Realizar el trámite de posesión de los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito, y Multiactiva con sección de ahorro y crédito que sean solicitados por las organizaciones vigiladas, de acuerdo a los tiempos establecidos en CBJ.	Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Intendencia y Grupos Internos de Trabajo de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Secretaría General.	1/2/2022	31/12/2022	Actos administrativos de trámite de posesión.	100% Actos de posesión tramitados	Porcentaje de avance	Inversión	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	N.A.	Supervisión	75%	Seguimiento tercer trimestre: La Delegatura Financiera recibió 450 solicitudes de posesión a directivos de las vigiladas, de las cuales 434 se autorizaron y las 16 restantes se negaron. Cabe resaltar que todas se atendieron en términos. Actividad por demanda.
<b>Eje Estructural - Modelo de Gestión</b>														<b>77,1%</b>	
31	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Evaluar el nivel de implementación y apropiación de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina de Control Interno. Líderes de procesos.	1/2/2022	31/12/2022	Documento de verificación y evaluación del nivel de apropiación de los procesos.	80% de los procesos y otros mecanismos para medir el nivel de apropiación	(Porcentaje de procesos auditados * 0,5) + (Porcentaje de apropiación de los procesos * 0,5)	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	98%	Seguimiento tercer trimestre: Se acompañó a los responsables en el levantamiento de las 38 acciones de mejora (resultado de la auditoría interna 2021-2022). En el informe adjunto titulado "ITEM 36 - Evaluar nivel de implementación de los procesos (tercer trimestre)" se evidencia el estado de avance de la actividad, con un cumplimiento total de 98%.
32	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar actividades de interiorización de los procesos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Documento de ejecución de actividades de interiorización a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	75%	Seguimiento tercer trimestre: se ejecutaron las actividades de interiorización de los procesos, planeadas durante el periodo, acción por demanda al 75%.
33	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar actividades de interiorización de MIPG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Documento de ejecución de actividades de interiorización MIPG a través de los canales dispuestos por la entidad y medición de resultados.	100% en la ejecución de actividades de interiorización de procesos programadas	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	85%	Seguimiento tercer trimestre: durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades contenidas en el cronograma ajustado: 1. Socialización de resultados FURAG 2021 y construcción del Plan de acción MIPG 2022. Cargue en la herramienta Isolución y Publicación del Plan de acción MIPG 2022.
34	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Implementación y capacitación de los módulos de la herramienta Isolución	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe de implementación y capacitación de la herramienta Isolución.	100% de actividades de implementación ejecutadas	(Actividades de implementación ejecutadas / actividades programadas) * 100	Inversión	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Planificación Estratégica	90%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanzó en las actividades de capacitación, soporte funcional, soporte técnico y el porcentaje de implementación de los módulos Isolución.
35	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Diseño de herramienta para la programación, gestión y seguimiento de los recursos de los proyectos de inversión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe del diseño de la herramienta	100% de la herramienta diseñada	Porcentaje de avance	Inversión	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión de Tecnologías de la Información	80%	Seguimiento tercer trimestre: Para el tercer trimestre de la presente anualidad se desarrollaron actividades relacionadas con las configuraciones e implementación de las tablas de la base de datos en el motor de base de datos Oracle, según diagrama, entidad, relación para el sistema de seguimiento y control a la ejecución de proyectos. Adicional, se generó el diseño inicial de la base de datos del sistema de seguimiento y control a la ejecución de proyectos, continuando con la generación del documento diccionario de datos de la base de datos del sistema de seguimiento y control a la ejecución de proyectos.
36	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Propuesta de un modelo de integración y seguimiento de procesos y proyectos de la entidad (continuidad del PAA 2021).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Propuesta de Mapa de procesos interrelacionados	Modelo de integración para los procesos y proyectos pilotos al 80% 100% de los procesos piloto	Porcentaje de avance	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	70%	Seguimiento tercer trimestre: Modelos de flujos de procesos pilotos de Planificación Estratégica (flujo nuevo) y actualización de los modelos de procesos actuales programados, en la herramienta disponible

37	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Realizar seguimiento al mejoramiento continuo de los procesos.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de procesos	1/2/2022	31/12/2022	Informe de mejoramiento de los procesos.	100% de los procesos con mejoras implementadas	(Porcentaje de actualización documentos * 0,33) + (Porcentaje de eficacia global de indicadores * 0,34) + (Porcentaje de acciones de mejora del SIG cerradas * 0,33)	Inversión	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	N.A.	Planificación Estratégica	75%	Seguimiento tercer trimestre: se ejecutaron las actividades de mejora continua a los procesos, por lo tanto se reporta en un 75% de avance.
38	Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos	Seguimiento bajo la mejora continua, de las compras y contratación generadas del plan de adquisiciones institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación, con recomendaciones de mejora para la toma de decisiones	2 informes semestral de seguimientos, mejoras y resultados	Porcentaje de avance	Inversión	Compras y Contratación Pública Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Plan Anual de Adquisiciones	Gestión de Contratación	63%	Seguimiento tercer trimestre: Informe de seguimiento y evaluación generado de los registros de compras y contratación.

Eje Estructural - Gestión por procesos y proyectos													79,5%		
39	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Consolidar y presentar y surtir el trámite ante las entidades competentes una propuesta de rediseño institucional que garantice una estructura robusta para atender desde la supervisión los desafíos que plantea la política. Copres 4051 de 2021 ACCIÓN 3,2 PAS	Secretaría General	Oficina Asesora Jurídica	1/2/2022	31/12/2022	Propuesta consolidada y radicada ante la entidad competente.	80% de la propuesta consolidada	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Copres 4051 de 2021	Gestión Integral de Talento Humano	21%	Seguimiento tercer trimestre: La Secretaría General en revisión conjunta con el Despacho, informó que no se avanzó en la acción Copres 3,2, derivado de la necesidad de realizar ajustes al rediseño.
40	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Implementación del plan de trabajo que desarrolla la Estrategia de gestión del cambio.	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	01/07/2022	31/12/2022	Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del cambio.	100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión del cambio	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano Gestión del Conocimiento y la Innovación	26%	Seguimiento tercer trimestre: Se aprueba el plan de trabajo para el desarrollo de la Estrategia de gestión del cambio y se implementaron 5 actividades con sus evidencias.
41	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Implementación de la Estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	01/07/2022	31/12/2022	Informe Trimestral de verificación de los resultados de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación.	100% del plan de trabajo desarrollado en la estrategia gestión de conocimiento y la innovación	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión del Conocimiento y la Innovación	60%	Seguimiento tercer trimestre: Durante el tercer trimestre de 2022 se avanzó en la ejecución de las acciones planteadas en el plan de gestión del conocimiento e innovación.
42	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de capacitación Institucional 2022	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz Plan Institucional de capacitación de la vigencia	90% de plan de capacitación implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Capacitación - PIC	Gestión Integral de Talento Humano	89%	Seguimiento tercer trimestre: Se ejecutaron las actividades programadas en el plan institucional de capacitación durante el tercer trimestre 2022.
43	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de bienestar e incentivos Institucional	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz plan Institucional de bienestar e incentivos institucionales de la vigencia	90% del plan de bienestar e incentivos implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Institucional de Bienestar e incentivos Institucional	Gestión Integral de Talento Humano	80%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Se ejecutaron las actividades programadas en el plan institucional de bienestar e incentivos durante el tercer trimestre 2022.
44	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción e Implementación del plan de provisión de recursos humanos y Plan Anual de vacantes	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz plan de provisión de recursos humanos y plan anual de vacantes de la vigencia	90% del plan de provisión de empleo y vacantes implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Provisión de Recursos Humanos Plan Anual de Vacantes	Gestión Integral de Talento Humano	80%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Avance en el cumplimiento del del plan de provisión de recursos humanos y plan anual de vacantes corte de 05 de octubre de 2022.
45	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción y Medición del nivel de madurez del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre la madurez del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo de la vigencia	90% del nivel de madurez	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión Integral de Talento Humano	88%	Seguimiento tercer trimestre 2022: A la fecha se avanza en la implementación y ejecución del módulo SG-SST.
46	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	33%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que el Ministerio de Hacienda como líder de la actividad no realizó actividades durante el tercer trimestre.
47	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las capacitaciones de la dimensión de Talento Humano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	33%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avances del corte 30/06/2022, en la medida que el Ministerio de Hacienda como líder de la actividad no realizó actividades durante el tercer trimestre.

48	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	30/11/2022	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG.	Informe de análisis y plan MIPG	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Integridad	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Integral de Talento Humano	70%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del FURAG 2021 Política de Talento Humano y se formula plan de acción para el cierre de brechas.
49	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del Furag de la vigencia 2021. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	30/11/2022	Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag 2021 y plan MIPG.	Informe de análisis y plan MIPG	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	70%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Se realiza análisis de los resultados del FURAG 2021 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y se formula plan de acción para el cierre de brechas.
50	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG.	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación	33%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que el Ministerio de Hacienda como líder de la actividad no realizó actividades durante el tercer trimestre.
51	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría general	Líderes de políticas del MIPG.	1/10/2022	30/11/2022	Evidencia de la asistencia a la semana de Gestión del Conocimiento e innovación	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad		Gestión del Conocimiento y la Innovación	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión del Conocimiento y la Innovación		Fecha de inicio 1/10/2022
52	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Fortalecimiento de la matriz que integra los resultados del sistemas de evaluación institucional y de desempeño del capital humano.	Secretaría General	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado en la herramienta.	100% del sistema integral de evaluación institucional y de desempeño del capital humano implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano	75%	Seguimiento tercer trimestre: Matriz que integra los resultados del sistema de evaluación para los Gerentes Públicos 2022 -1.
53	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Construcción del sistema de evaluación institucional para contratistas	Secretaría General	Grupo Contratos	01/07/2022	31/12/2022	Sistema de evaluación para contratistas	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano Compras y Contratación Pública	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión de Contratación	25%	Primer seguimiento de la acción: se realizaron dos reuniones para definir los mecanismos de evaluación a contratistas, con el fin de proteger a la entidad de un riesgo antijurídico, en consenso se concluye que no se llevará a cabo la evaluación de los contratistas. Y se evaluará alguna otra alternativa. (Acción con fecha de inicio el 1/07/2022, según programación)
54	Eje Estratégico - Capital Humano Competente	Elaborar e implementar el Plan de evaluación por competencias, teniendo en cuenta el índice de personal de planta y el Personal contratado	Secretaría General	Grupo Talento Humano.	1/2/2022	31/12/2022	Informe y Plan de Acción del sistema de evaluación por competencias.	100% del plan de Acción implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Gestión Estratégica de Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano - PETH	Gestión Integral de Talento Humano	75%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Informe de la evaluación del desempeño por competencias 2022 -1.
<b>Eje Estratégico - Capital Humano Competente</b>													<b>57,2%</b>		
55	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Dar continuidad al diagnóstico integral de la gestión de datos - modelo de madurez	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría general	2/2/2022	31/10/2022	Documento diagnóstico integral y acciones para la mejora de la gestión del dato	100% de implementación de acciones prioritizadas	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	60%	Seguimiento tercer trimestre, se trabajó en el diseño y asignación de responsables de la encuesta como diagnóstico de madurez TIC y del dato, se compare la Guía para evaluar la calidad de datos basada en ISO/ISEE
56	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Formular un modelo de gobierno de datos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	2/2/2022	31/10/2022	Documento del modelo de gobierno de datos propuesto	100% del cumplimiento del plan de trabajo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	70%	Seguimiento tercer trimestre: Se socializó con el equipo de sistemas la propuesta de Gobierno de datos, recomendando la aplicación del diagnóstico de calidad de datos y la conformación de un comité para el gobierno de datos.
57	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental. Plan Estratégico Sectorial 2022	Secretaría General	Líderes de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Gestión Documental	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Inversión	Gestión Documental	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Documental	75%	Seguimiento tercer trimestre: Asistencia a la tercera sesión de mesa sectorial (Hacienda) vigencia 2022 en materia de Gestión Documental, tercera y cuarta sesión de experiencias de Mesa Sectorial (Exposición Supersolidaria y Positiva)

58	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Actualizar el Plan Institucional de Archivo - PINAR e implementarlo en el plan de trabajo de la vigencia .	Secretaría General	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Plan PINAR actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Matriz de la implementación del Plan de archivo para el 2022	Plan PINAR actualizado e implementado en un 90%, en las actividades programadas para la vigencia 2022	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión Documental	Plan Institucional de Archivo PINAR	Gestión Documental	60%	Seguimiento tercer trimestre: Se firmó el contrato C1-18-2022 para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivo, actualización de las TRD y elaboración de las TVD; de igual manera y en el marco de las actividades del proyecto de inversión y con aquellas relacionadas con el PINAR, con corte a 30 de septiembre se han realizado 15 visitas de inspección a depósitos de archivo; 19 Transferencias Documentales Primarias; 116 Asistencias Técnicas en Archivos de Gestión; Inventario actualizado Historial Entidades Vigiladas 11.144 registros; 39,56 ML con aplicación de procesos técnicos archivísticos.
59	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Realizar campañas educativas orientadas para fomentar la cultura de la calidad de la información estadística del sector. Conpes 4051 de 2021 Acción 1.15	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias UAEOS, Min Trabajo y DANE	1/2/2022	31/12/2022	Campañas educativas implementadas	2 campañas	No. campañas realizadas / No. de campañas programadas	Inversión	Gestión de la información estadística	Conpes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento tercer trimestre: Se reorientó la estrategia para el desarrollo de las actividades inicialmente previas, se definió las temáticas para las dos campañas educativas programadas, en el presente periodo se llevó a cabo el sistema de captura de información Siceses.
60	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Actualizar el inventario de activos de información y diseñar mecanismos para interoperar con los procesos y la gestión del conocimiento. Elaborar y aprobar el procedimiento.	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Secretaría General- Grupo Gestión Documental. Líderes de procesos. Oficina Asesora Jurídica	01/07/2022	31/12/2022	Activos de Información dispuestos para la generación de conocimiento de valor agregado.	100% del inventario de activos de información dispuestos técnicamente para generación de conocimiento y valor	Porcentaje de avance	Inversión	Seguridad Digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión Tecnológica de la Información	90%	Seguimiento tercer trimestre: Se identificaron 855 activos de información en la matriz de inventario de la Supersolidaria; se remite la matriz diligenciada a la Oficina Jurídica para la validación de la información reservada y clasificada. Adicional se trabajó en determinar la dependencia con mayor número de activos de información, siendo la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con 252 activos de información (Gestión de servicios TI y planeación estratégica). Se concluye, además, que el 60% de los activos se encuentran disponibles en el aplicativo Insolución.
61	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Hacer definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI, relacionados con el registro único y su depuración.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre definición de políticas, flujo del proceso y diseño de solución TI	90% de la documentación	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por entidad.
62	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Aplicar el proceso de depuración en un universo piloto de 4.000 entidades, de acuerdo a las responsabilidades del proceso	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe sobre la aplicación del proceso de depuración	90% del universo piloto objetivo	Porcentaje de avance	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento tercer Trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en espera de la validación del reporte de las 5183 entidades dadas a conocer a la Delegatura Asociativa.
63	Eje Estratégico - Gobernanza del Dato	Reporte de los resultados de la depuración para la toma de decisiones de la alta dirección.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Despacho	Las demás dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informes / presentación de los resultados de la depuración del registro único	100% 3 reportes a la Alta Gerencia para la toma de decisiones.	(No. de reportes presentados / No. de reportes programados) * 100	Inversión	Gestión de la información estadística	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento tercer Trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que se tomen decisiones en la alta dirección respecto al universo objeto de depuración.
<b>Eje Estratégico - Gobernanza del Dato</b>														<b>66,1%</b>	
64	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora Jurídica	Líderes de políticas del MIPG	1/6/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica	100% (2 mesas sectoriales)	(No. mesas sectoriales asistidas / No. mesas sectoriales programadas) * 100	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Jurídica	50%	Primer seguimiento tercer trimestre: Se participó de la mesa sectorial del subcomité para defensa Jurídica del sector administrativo de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al acta del 29 de junio de 2022, la evidencia de asistencia y documentos.
65	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Orientar y apoyar el seguimiento a las acciones de la dimensión de supervisión a cargo de la SES derivadas del Conpes 4051. Conpes 4051 de 2021	Oficina Asesora Jurídica Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Secretaría General.	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes implementado	4 reportes en el año Trimestrales (mar-jun-sep-dic)	No. reportes ejecutados/No. de reportes programados	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Conpes 4051 de 2021	Gestión Jurídica	75%	Seguimiento tercer trimestre 2022: Se realizaron seguimientos mensuales y reportes ejecutivos a cada una de las acciones del Conpes 4005 2020 y 4051 de 2021, mostrando un avance general para el Plan de Acción a corte sept-2022 del 62%. En razón al indicador, la Oficina Asesora Jurídica entregó 3 reportes a septiembre 3 de 2022.
66	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Desarrollar los proyectos normativos contenidos en la agenda regulatoria 2022.	Oficina Asesora Jurídica Despacho	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo.	1/2/2022	31/12/2022	Agenda regulatoria gestionada y proyectos regulatorios (decretos, circulares externas, entre otros)	100% de las iniciativas de políticas públicas de propuestas por la SES al sector	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	N.A.	Gestión Jurídica	58%	Seguimiento tercer trimestre: Durante este trimestre, la agenda regulatoria tuvo una modificación parcial, pues se excluyeron dos temas de los ocho inicialmente programados. Por tanto, se da una variación porcentual a cada actividad, en lo relacionado a: i) guía de buenas prácticas en materia de inversión ii) documento para la conformación y reglamentación de un grupo de trabajo de innovación de la SES.
67	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora Jurídica	Líderes de política del MIPG	1/3/2022	31/12/2022	Reporte índice de condenas con conclusiones y mejoras	100% (1 reporte)	No. reportes ejecutados/No. de reportes programados	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	N.A.	Gestión Jurídica	100%	Seguimiento tercer trimestre: Adjuntamos acta de sesión de comité de conciliación No 13 y el acta de casos ganados y perdidos 2022 en los cuales se evidencia el cumplimiento de la actividad

68	Eje Estratégico - Política Pública y Regulación	Regular el uso de la tecnología para la prestación de los servicios financieros propios de las organizaciones solidarias, con el fin de ampliar su oferta y mejorar su pertinencia. Conpes 4005 de 2020 Acción 1.11	Oficina Asesora Jurídica	Secretaría General (grupo de innovación)	1/2/2022	31/12/2022	Plan de acción para la implementación de la propuesta de regulación Fintech para las organizaciones de la economía solidaria.	100% (20% relacionado en el PAS)	Porcentaje de avance	Inversión	Defensa jurídica Mejora normativa	Conpes 4005 de 2020	Gestión Jurídica	85%	Seguimiento tercer trimestre: Informe del estado de avance del plan de acción Conpes 4005 actividad 1.11, relacionado con la propuesta del proyecto Fintech. Adicional, evidencia del reporte de cumplimiento del indicador generado por el SISconpes en septiembre de 2022, con un 85%
<b>Eje Estratégico - Política Pública y Regulación</b>														<b>73,6%</b>	
69	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Determinar el nivel de posicionamiento y presencia institucional a través del monitoreo de los canales digitales.	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Informe del nivel de posicionamiento y presencia institucional.	100% de informe del nivel de posicionamiento.	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	70%	Seguimiento tercer trimestre: Se presenta avance del informe, relacionado con posicionamiento y presencia institucional a partir de las cifras de la página web, así como los resultados de las encuestas de satisfacción, aplicadas durante las acciones de participación ciudadana que lideró la Entidad entre julio y septiembre de 2022.
70	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Determinar el impacto de las estrategias de comunicación interna y externa en los grupos de valor e interés que promueva la entidad, por medio de sus canales virtuales	Despacho	Todas las dependencias de la Entidad	30/6/2022	31/12/2022	Informe semestral de percepción de los grupos de valor e interés, sobre la efectividad de las estrategias de comunicación interna y externa de la Supersolidaria	100% de informe percepción estrategias comunicación	(No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se presenta avance del informe con la estructura de los formularios, evidencia de su socialización y las primeras respuestas obtenidas.
71	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Realizar seguimiento a los convenios institucionales vigentes y gestionar aquellos susceptibles de ser renovados; así como establecer nuevos convenios, a partir de las necesidades identificadas	Despacho Asesor Jurídico del despacho	Todas las dependencias de la Entidad	30/6/2022	31/12/2022	Informe semestral del seguimiento a los convenios institucionales y la gestión realizada para la renovación o creación de los mismos, a partir de las necesidades identificadas	100% de los convenios vigentes	(No. de informes presentados / No. de informes programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	70%	Seguimiento tercer trimestre: Se presenta formato único de inventario documental con los convenios vigentes y evidencia de las comunicaciones remitidas para el registro de los avances.
72	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Actualización del mapa de actores del sector solidario regional, alineado con los relacionamientos	Despacho - Centro de Analítica de Datos Comunicaciones	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Mapa de actores del sector solidario regional, bajo mecanismos TI de interacción	100% del Mapa de actores actualizado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	70%	Seguimiento Tercer Trimestre: Evidencia de las cuatro sesiones de trabajo con el Centro de Analítica para revisión y ajustes relacionados con el tablero sobre el mapa de actores del sector solidario.
73	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Definir e implementar el plan de participación grupos de interés y servicio al ciudadano para la vigencia 2022.	Despacho - Comunicaciones	Intendencias de la Delegatura la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria. Intendencia de la Delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo. Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Oficina Asesora Jurídica.	1/2/2022	31/12/2022	Informe de resultados y evaluación de la satisfacción de nuestros grupos de valor e interés frente al plan	100% de implementación del plan	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	65%	Seguimiento tercer trimestre: Se presenta informe de avance en la definición e implementación del Plan de Participación Grupos de Interés y Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022. Evidencia actividades de participación lideradas por la Entidad, así como presencia institucional en medios de comunicación y eventos del sector solidario nacional.
74	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Definir, implementar y hacer seguimiento a la política /Estrategia del servicio al ciudadano en cada uno de sus componentes y dependencias de la entidad	Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera en el Cooperativismo	Grupo de relacionamiento con el ciudadano Todas las dependencias	1/2/2022	31/12/2022	Informe de resultados y evaluación de la implementación de la política/estrategia de servicio al ciudadano por componente	95% de implementación de la estrategia	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Servicio al ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que se imparten las directrices por parte de la Secretaría General en relación al Grupo de Relacionamiento con el ciudadano.
75	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Matriz plan Anticorrupción de la vigencia	95% del Plan Anticorrupción y atención ciudadana implementado	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Gestión de Grupos de Interés	75%	Seguimiento tercer trimestre: Se presenta la matriz de seguimiento (30 de agosto 2022) del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022

76	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Verificar que los trámites inscritos en el SUIT, estén cargados en el portal GOV.CO, con el fin de actualizar, socializar y potencializar a través de diferentes canales de comunicación. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Documento de verificación del estado de avance de la incorporación de los trámites en el portal, divulgación de los beneficios en los canales.	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Racionalización de trámites	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento tercer trimestre: para este periodo se encuentran actualizados todos los trámites oficiales de la SES en el portal gov.co, atendiendo a que se sincronizan automáticamente con el SUIT, respecto a la socialización se ha trabajado con comunicaciones en el diseño de piezas comunicativas para divulgación de información relevante de cara a los trámites y canales de atención de la SES.
77	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y ponerlo a disposición de los grupos de valor en los diferentes canales de comunicación. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de políticas del MIPG	1/5/2022	31/12/2022	Portafolio de productos y servicios actualizado, publicado en los diferentes canales	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Funcionamiento.	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	50%	Seguimiento tercer trimestre: Durante el mes de agosto se realizó la actualización del documento denominado catálogo de servicios de la SES, donde se especifica a través de comentarios algunos aspectos a modificar y/o a tener en cuenta de cara a la versión final.
78	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Participar en las mesas sectoriales programadas para las políticas que tienen relación con el Estado - Ciudadano. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de políticas del MIPG	1/2/2022	31/12/2022	Evidencia de la asistencia a las mesas sectoriales de las políticas que tienen relación con el Estado - Ciudadano	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance de la actividad	Funcionamiento.	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés	25%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, en la medida que el Ministerio de Hacienda como líder de la actividad no realizó actividades durante el tercer trimestre.
79	Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional	Participar en la celebración del día de la transparencia. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Líderes de políticas del MIPG	1/6/2022	31/12/2022	Evidencias de participación en celebración del día de la transparencia	1 evento	(No. eventos asistidos / No. eventos programados) * 100	Funcionamiento.	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión de Grupos de Interés		Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus a corte 30/06/2022, en la medida que el Ministerio de Hacienda como líder de la actividad no realizó actividades durante el tercer trimestre.

**Eje Estratégico transversal- Posicionamiento institucional**

**56,5%**

80	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Profundizar la transformación digital de las entidades responsables del fomento y supervisión de las empresas del sector. COPES 4051 de 2021 ACCIÓN 3,9 PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes implementado	100% implementación del Plan 100% (meta conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Copes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	62%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, No obstante lo anterior, como consecuencia del cambio de responsable directo de la acción, fueron exploradas nuevas herramientas de medición de transformación digital para identificación de brechas, seleccionando la herramienta propuesta por MinTIC de medición del estado de madurez, como complemento del artefacto para medición PMO y la conformación del repositorio de avances, previamente definidos. Lo anterior, sin que esto implique, en principio, modificación de los porcentajes de avance ponderado que se tienen. Entre tanto se obtienen los resultados derivados de aplicación de la herramienta citada en la observación anterior, acorde con la programación y gestión en ese sentido del nuevo responsable directo y la OAPS.
81	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Estructurar y poner en funcionamiento un sistema de información del sector, que permita unificar los diferentes datos cualitativos y cuantitativos que capturan los entes de fomento, registro, supervisión y control, que permita profundizar en el análisis de la evolución y el impacto de las empresas del sector. Copes 4051 de 2021 ACCIÓN 1,13, PAS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	UAEOS, Min trabajo, Dane y Min-Hacienda	1/2/2022	31/12/2022	Plan de trabajo del Conpes implementado	100% implementación del Plan 50% (meta conpes 4051)	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Copes 4051 de 2021	Gestión de Tecnologías de la Información	44%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantienen los mismos porcentajes de avance ponderado del corte 30/06/2022, hasta tanto se presente, valide y determine lo pertinente entre la SES y UAEOS en relación con la mencionada propuesta, como lo mencionó el nuevo responsable directo de la acción. Esto podría conllevar la reformulación de las actividades previstas inicialmente para el desarrollo de la acción y los porcentajes de ponderación pertinente entre la SES y UAEOS en relación con la mencionada propuesta.
82	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Definir e implementar el plan de seguridad y privacidad de la información de la SES	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado por el Comité. Riesgos de Seguridad y la Información Digital gestionados y evidencia de los controles.	80% controles validados y documentados.	(No. controles implementados / 114 controles definidos Anexo A ISO 27002) * 100	Inversión	Seguridad digital	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	54%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por la entidad.

83	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Documentación de procedimientos asociados a arquitectura empresarial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Documentos para la gestión de arquitectura	2 documentos	(No. documentos aprobados / No. documentos propuestos) * 100	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por entidad.
84	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación de herramienta para gestión de servicios de TI	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan definido para la implementación y operación de la mesa de servicios	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Servicios de TI	100%	Actividad cumplida al 100%
85	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Elaboración del plan de recuperación de desastres (DRP)- Plan de continuidad de servicios tecnológicos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas (Infraestructura).	1/2/2022	31/12/2022	Plan documentado para recuperación de desastres (DRP)	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	60%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanzó en la tercera versión del documento Plan de Recuperación ante desastres tecnológicos, en temas relacionados con el valor estimado en la calculadora de Microsoft para definir costos en la infraestructura nube.
86	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Adopción del protocolo IPv6	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/5/2022	31/12/2022	Plan de implementación del protocolo IPv6	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	50%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanzó en el contrato de IPv6, con la entrega de los siguientes productos: documento de diseño y documento prueba funcionales, respecto a los 4 productos entregables. Adicionalmente los documentos de trabajo en conjunto con el proveedor.
87	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Ampliación del documento plan de contingencia (pc) operativa validando la pertinencia de incorporar otros procesos que se consideren o evalúen cómo críticos para el negocio y otros potenciales eventos de riesgos, para fortalecer la continuidad del negocio	Despacho Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/2/2022	31/12/2022	Documento actualizado Plan de contingencia-Plan de continuidad del negocio y avance de su implementación	Documento propuesta y 40% de avance en la implementación	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	20%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por entidad.
88	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Realizar un diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Documento diagnóstico para la gestión de marco de trabajo TI y formular hoja de ruta para adopción	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	50%	Seguimiento tercer trimestre: se trabajó en el diseño y asignación de responsables de la encuesta como diagnóstico de madurez TIC y del dato, se comparte la Guía para evaluar la calidad de datos basada en ISO/ISEE
89	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Elaborar inventario de infraestructura tecnológica- catálogo de componentes de infraestructura	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Inventario de infraestructura tecnológica - catálogo de componentes de infraestructura	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	90%	Seguimiento tercer trimestre: Se adelanta trabajo de validación y cotejo frente a la referencia de equipos de infraestructura de TI con almacén, actualizado a septiembre 30.
90	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Uso y apropiación de los sistemas de información nuevos y existentes	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/2/2022	31/12/2022	Plan de uso y apropiación y capacitaciones realizadas	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	70%	Seguimiento tercer trimestre: Se avanza en la implementación del plan de uso y apropiación de los sistemas de información nuevos y existentes, mediante el desarrollo de capacitaciones y diseño de mecanismos para medir la apropiación y el uso.
91	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Consultoría para el diagnóstico del capturador	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	01/08/22	31/12/2022	Documentos contractuales y evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales para la vigencia 2022	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información		Seguimiento tercer trimestre: No se reporta avance considerando la decisión de contratar el recurso especializado requerido por entidad.
92	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación de nueva versión de página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho - Comunicaciones	1/4/2022	31/12/2022	Página web implementada	90% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	10%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por la entidad.
93	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/4/2022	31/12/2022	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Seguridad Digital	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por la entidad.

94	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Definir una arquitectura de interoperabilidad para la entidad.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Grupo Sistemas	1/4/2022	31/12/2022	Documento de arquitectura de interoperabilidad	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	35%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por la entidad.
95	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Documentar e integrar la arquitectura de solución de datos de la SES.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Despacho - Centro de Analítica	1/2/2022	31/12/2022	Documento de arquitectura de solución de datos	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Gobierno digital	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI	Gestión de Tecnologías de la Información	40%	Seguimiento tercer trimestre: Se mantiene el mismo estatus y avance del corte 30/06/2022, debido a los trámites de contratación del recurso especializado requerido por la entidad.
96	Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital	Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA para la formulación de la planeación estratégica entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor. Plan Estratégico Sectorial 2022	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Todas las dependencias de la Entidad	1/8/2022	31/12/2022	Documentos que evidencien la participación en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA	100% cumplimiento de la actividad	Porcentaje de avance	Inversión	Racionalización de trámites Participación ciudadana en la gestión pública Servicio al ciudadano	Plan Estratégico Sectorial 2022	Gestión Tecnológica de la Información	45%	Seguimiento tercer trimestre: Evidencias sobre encuestas de alistamiento para la participación en el evento OPEN HACIENDA.

<b>Eje Estratégico Transversal - Transformación Digital</b>													<b>50,6%</b>
<b>Cumplimiento del Plan de Acción Anual en el tercer trimestre de 2022</b>													<b>65,8%</b>

<b>Procesos relacionados: Planificación Estratégica</b>	<b>Elaboró: Martha Nohemy Arévalo Martínez</b>
	<b>Revisó: Hilda Cristina Alzate Martínez</b>
	<b>Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martínez</b>
	<b>Fecha de creación: Noviembre de 2020</b>