

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN LO PÚBLICO  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

CORTE  
FECHA DE PUBLICACION

30 de abril de 2023  
15 de mayo de 2023



SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Fecha de Seguimiento: 15 de mayo de 2023				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Seguimientos Observaciones
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	2,00	44,4%	Porcentaje de avance del componente es 44,4%. De acuerdo a la programación, de las seis (6) actividades programadas, (2) actividades presentan avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 33,33% y (2) actividades <b>no presenta avance con el 0%</b>
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	5	1,00	33,3%	Porcentaje de avance del componente es del 33,3%. De acuerdo a la programación, de las (5) actividades programadas, (1) presenta avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 33,33% y (2) actividades no presenta avance con el 0%
COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD	5	1,00	20,0%	Porcentaje de avance del componente es de 20,0%. De acuerdo a la programación, de las (5) actividades programadas, (1) presenta avance del 100% y (4) actividades no presenta avance con el 0%
COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES	4	0,00	25,0%	El porcentaje de avance es del 25%. De acuerdo a la programación, de las (4) actividades programadas, (3) presentan avance del 33,33%, y (1) actividad no presenta avance con el 0%
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADAN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	12	0,00	11,5%	El porcentaje de avance es del 11,5%. De acuerdo a la programación de las (12) actividades programadas, (1) presentan avance del 50%, (1) actividad presenta avance del 33,33%, (2) actividades presentan avance del 25%, (1) actividad presenta avance del 5% y (7) actividades no presentan avance con el 0%
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	12	2,00	30,6%	El porcentaje de avance es del 30,6%. De acuerdo a programación respecto de las (12) actividades programadas, (2) presentan avance del 100%, (3) actividades presentan avance 33,33%, (1) actividad presenta avance del 25%, (1) actividad presenta avance del 20%, (1) actividad presenta avance del 16,66%, (1) actividad presenta avance del 5% y (3) actividades no presentan avance con el 0%
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO	15	1,00	24,9%	El porcentaje de avance es del 24,9%. De acuerdo a programación respecto de las (15) actividades programadas, (1) actividad presenta avance del 100%, (1) actividad presenta avance del 80%, (2) actividades presentan avance del 50%, (1) actividad presenta avance del 100%, (2) actividades presentan avance del 25%, (2) actividades presentan avance del 5% y (6) actividades no presentan avance con el 0%

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Política de Administración de Riesgos	1.1.1	Socializar los lineamientos establecidos en la Política para la administración de riesgos a todos los servidores de la SES	(4) Piezas comunicativas para la socialización de la Política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/07/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se encuentra planeada para iniciar en el mes de julio.	0,00%				
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Evaluar los riesgos de corrupción asociados a los procesos de la entidad, de acuerdo con la metodología de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado.	Lideres de procesos	I: 2/01/2023 F: 31/03/2023	Se evidencia que se adelantaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos más susceptibles de actos de corrupción para realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos; posteriormente, se consolidó la propuesta para comentarios de los grupos de interés y finalmente, se realizó la aprobación del mapa de riesgos de corrupción en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se llevó a cabo el 26 de enero de 2023. Evidencia completa.	100%				
Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar a los grupos de interés el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, para comentarios y sugerencias.	Informe de resultados obtenidos sobre la consulta realizada.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 2/01/2023 F: 31/03/2023	Se evidencia que en el mes de enero de 2023 se realizó la publicación e invitación para realizar comentarios en la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. Evidencia completa	100%				
	1.3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción 2023 aprobado a los grupos de interés de la entidad.	(4) Piezas comunicativas para la divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la vigencia.	Comunicaciones	I: 1/03/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que para este cuatrimestre, no se socializaron piezas de comunicación, relacionadas con el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia	0,00%				
Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo a la ejecución de los controles establecidos a los riesgos identificados en el mapa de corrupción bajo la periodicidad establecida en la política para la administración de riesgos de la Supersolidaria.	(3) Informe de monitoreo (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 3/01/2023 F: 31/10/2023	Se evidencia que se realizó monitoreo a la ejecución de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción 2022 correspondiente al tercer cuatrimestre. Evidencia completa	33,33%				
Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	(3) Seguidimientos publicados (cortes: diciembre 2021 - abril y agosto 2022).	Oficina de Control Interno	I: 3/01/2023 F: 31/10/2023	Se evidencia que en el mes de enero se realizó el Informe de seguimiento a las acciones del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2022 y se publicó en la página web. Evidencia completa.	33,33%				
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Formulación	2.1.1	Implementación de la nueva versión de la página web	Nueva versión de Página web implementada	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que durante este cuatrimestre, se implementó la nueva versión de la página web; la cual está visible desde el 13 de febrero de 2023. Evidencia completa.	100,00%				
	2.1.2	Actualizar el Botón participa de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información pública	Boton participa actualizado	Comunicaciones	I: 1/05/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que aunque esta acción inicia en el mes de mayo, con la implementación del nuevo portal web de la Entidad, se dió cumplimiento a la implementación del botón participa en el menú principal del sitio web. Evidencia completa.	0,00%				
Divulgación	2.2.1	Socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano	(3) Piezas comunicativas para la socialización de los canales de denuncia y atención al ciudadano de la Supersolidaria.	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que durante este cuatrimestre, se publicaron piezas de comunicación, relacionadas con los canales de denuncias y atención al ciudadano. Evidencia completa.	33,33%				
Monitoreo y/o Revisión	2.3.1	Validación de los criterios a la accesibilidad y usabilidad web, para la gestión de trámites de cara al ciudadano.	Informe de accesibilidad y usabilidad web	Oficina Asesora de planeación y Sistemas	I: 1/08/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se solicitó por medio de correo electrónico al administrador de esigna la validación de los criterio de accesibilidad y usabilidad en trámites. Evidencia completa	33,33%				
Seguimiento y/o Evaluación	2.4.1	Evaluar la atención al ciudadano, brindada a través de los canales de atención dispuestos por la entidad	(2) Informe de auditoría de atención telefónica y presencial.	Control interno	I: 1/07/2023 F: 31/10/2024	Se verifica que esta actividad esta programada para realizarse a partir de julio de 2023	0%				

COMPONENTE 3: LEGALIDAD E INTEGRIDAD						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Actualización de códigos de la entidad	3.1.1	Actualizar el Código de Integridad de la entidad de acuerdo al nuevo marco estratégico de la entidad.	(1) Código de Integridad Actualizado	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Actividad planteada a junio de 2023. se está trabajando la actualización	0,00%				
	3.1.2	Realizar actividades de sensibilización con los grupos de valor internos con el proposito de interiorizar y apropiar el Código de Integridad	(1) Registros, electrónico y fotografico de las actividades realizadas y/o memorias de ayuda.	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2023, se aprobo el plan de integridad el 22 de marzo de 2023. y se adelantan campañas virtuales y concursos. Evidencia completa	100%				
Comités	3.2.1	Realizar reuniones del Comité de Buen Gobierno e Integridad	(2) Actas del Comité de Buen Gobierno e Integridad	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	No se han programado para el primer cuatrimestre reuniones del Comité de Buen Gobierno	0,00%				
Canales de denuncia sobre hechos de corrupción	3.3.1	Fortalecer los canales de denuncia a través de los cuales se informan hechos de corrupción, conforme a la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Informe de las acciones desarrolladas	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0,00%				
Mecanismos para la protección al denunciante	3.4.1	Fortalecer los mecanismos de protección al denunciante producto de la actualización del Código de Buen Gobierno	(1) Código de Buen Gobierno Actualizado	Secretaria General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0,00%				

COMPONENTE 4: INICIATIVAS ADICIONALES						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Formulación	4.1.1	Formular la estrategia del Comité de convivencia para la vigencia	(1) Estrategia del comité de convivencia	Comité de convivencia	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica presentación del Informe del comité de convivencia, pimer cuatrimestre. <i>Evidencia del informe</i>	33,33%				
Divulgación	4.1.2	Realizar socialización de las generalidades del comité de convivencia de la entidad, para la apropiación de todos los servidores de la SES	(3) Piezas comunicativas para la socialización del comité de convivencia de la Supersolidaria.	Comité de convivencia	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica la remisión por parte del equipo de comunicaciones banner de como realizar las denuncias por acoso laboral. <i>Evidencia de banner</i>	33,33%				
Monitoreo y/o Revisión	4.1.3	Seguimiento a las actividades realizadas por el comité de convivencia	(3) Informe Cuatrimestral de actividades del comité de convivencia	Secretaría General	I: 1/04/2023 F: 31/12/2023	Se verifica primer seguimiento mediante informe cuatrimestral de comité de convivencia. <i>Evidencia completa</i>	33,33%				
Seguimiento y/o Evaluación	4.1.4	Evaluar los resultados de las actividades del comité de convivencia ejecutadas en la entidad	(1) Informe final de actividades del comité de convivencia y su impacto en los colaboradores de la entidad	Control Interno	I: 1/06/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta actividad inicia a partir de junio de 2023	0%				

COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Información	5,1,1	Elaborar y socializar a través de la página web de la entidad, el informe de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el informe de rendición de cuentas, se realizará en el último trimestre del 2023, posterior a que se realice todo el ejercicio de rendición de cuentas y acorde con el cronograma que se establezca en la reunión de conformación del grupo líder de Rendición De Cuentas 2023 de la SES, ya convocado. Evidencia completa	5%				
	5,1,2	Elaborar y socializar el Informe de Rendición de Cuentas para la Paz	Informe Rendición Cuentas para la Paz	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realizó el envío del informe de Rendición de cuentas para la paz de la vigencia 2022 al correo rendiciondecuentaspaz@funcionpublica.gov.co y se encuentra publicado en la página web de la entidad. Respecto al informe de Rendición de cuentas para la paz 2023, se elaborará en el transcurso de la vigencia y acorde con el cronograma que se establezca en la reunión de conformación del equipo líder de rendición de cuentas. Evidencia de informe en página web	25,00%				
	5,1,3	Priorizar los temas de interés a presentar en la rendición de cuentas, de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada	Informe de Resultados Encuesta virtual aplicada	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que diseñar, aplicar y elaborar el informe de resultados para priorizar los temas que se abordarán durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 - 2023, dependerá de la fecha definida para realizar esta actividad de participación. Por lo tanto, según el cronograma diseñado en vigencias anteriores, esta acción se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia.	0,00%				
	5,1,4	Adelantar una transferencia de conocimiento al grupo líder del tema, sobre la Estrategia de Rendición de Cuentas, Garantía de Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible	Grabación y/o Acta de Reunión	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se realizará transferencia de conocimiento a través de una capacitación, la cuál se realizará el día 04 de mayo de 2023, con motivo de la primera reunión del equipo líder de rendición de cuentas 2023. Evidencia de invitación a capacitación	25%				
Diálogo	5,2,1	Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la Entidad	Audiencia pública	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Comunicaciones.	I: 1/07/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que la audiencia pública de rendición de cuentas se realizará en el tercer trimestre de 2023	0,00%				
	5,2,2	Convocar a las partes interesadas para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas y otros espacios de interacción con el ciudadano.	(4) Evidencias de la convocatoria	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia. En cuanto a la convocatoria para otros espacios de interacción con el ciudadano, se hacen necesarias dos acciones: 1. Definir y aprobar el Plan de Participación (documento en construcción) 2. Contratar el Operador Logístico (proceso contractual N° LP 01-2023)	0,00%				
	5,2,3	Definir el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	Cronograma	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que se hace necesaria se dos acciones: 1. Definir y aprobar el Plan de Participación (documento en construcción junto con el grupo de Relación Estado - Ciudadano) 2. Contratar el Operador Logístico (proceso contractual N° LP 01-2023)	0%				
Participación	5,3,1	Aplicar una encuesta para medir el impacto de la audiencia pública y otros espacios de interacción con el ciudadano para la rendición de cuentas	Informe resultado de la encuesta	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia.	0%				
	5,3,2	Evaluar y socializar el desarrollo de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos gubernamentales	Informe de evaluación de la audiencia y otros espacios de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que la evaluación de la audiencia pública y los otros espacios de rendición de cuentas se realizará en el tercer trimestre de 2023.	0,00%				
	5,3,3	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que en el mes de enero se realizó el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano el cual incluye la estrategia de rendición de cuentas correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2022. Evidencia completa	33%				
	5,3,4	Conformar equipo líder para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Acta de Conformación de Equipo Líder	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realiza convocatoria a través de correo electrónico para la conformación del Equipo Líder de Rendición de cuentas y se acuerda la primera reunión para el diseño del cronograma y la estrategia de Rendición de Cuentas de la SES 2023. Evidencia completa	50,00%				
	5,3,5	Consolidar y publicar las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición de cuentas	Memoria con respuestas a la solicitudes realizadas en rendición de cuentas en el portal web	Comunicaciones	I: 1/07/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que esta acción se ejecutará en el tercer trimestre de la vigencia.	0%				
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	Nº	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance



Lineamientos de Transparencia Activa	6.1.1	Publicar el Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información de acuerdo al Art.11, Lit. h), Ley 1712 de 2014 Art. 52, Dec. 103 de 2015 Par. 2 Art. 54, Ley 190 de 1995	(4) Informes Trimestrales sobre la gestión de PQRSD publicados	Grupo Relación Estado - Ciudadano	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se solicitó a todas las unidades organizativas la validación de la gestión de PQRSDF correspondiente al primer trimestre de la vigencia.	16,66%				
	6.1.2	Mantener actualizada la información de ejecución presupuestal de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de publicación de la Información	Información de ejecución presupuestal actualizada	Secretaría general	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%				
	6.1.3	Publicar en el Portal Web los estados financieros de la entidad de acuerdo a la periodicidad establecida en el Esquema de Publicación de la Información	Estados financieros publicados	Secretaría general	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%				
	6.1.4	Actualizar el esquema de publicación de la página web de la entidad	Esquema de publicación actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; la actualización del esquema de publicación podrá realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso.	0%				
	6.1.5	Mantener el link de "Preguntas frecuentes" del portal institucional con información actualizada	Link "Preguntas frecuentes" en el Portal Web Actualizado	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se adelantaron dos acciones: 1. Se incluyeron en el chatbot de la página web, algunas preguntas frecuentes sobre el pago de la tasa de contribución 2. Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para revisar algunas preguntas frecuentes sobre SICSES. Evidencia de mesa de trabajo	5%				
	6.1.6	Publicar el informe de defensa judicial con la información requerida en el numeral 7, subnumeral 7.6 de la Resolución No. 3564 de 2015 del MINTIC	(4) Informes Trimestrales de defensa judicial publicados	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el 13 de abril, remitimos por correo electrónico al grupo de comunicaciones el primer informe judicial, comprendido entre los meses de enero a marzo. El mismo se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa.	25%				
	6.1.7	Socializar la actualización de los procesos y procedimientos de la entidad a través del enlace de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Procesos y procedimientos visibles en el sitio de Transparencia y acceso a información pública en el Portal Web de la Entidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Grupo de Procesos	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que Los procesos y procedimientos se encuentran disponibles en el Portal Web de la Entidad, en la sección LA ENTIDAD, opción Sistema Integrado de Gestión, distribuidos de la siguiente manera: a. Política y objetivos de calidad y ambiental b. Mapa de Procesos c. Indicadores de Gestión En la sección Mapa de Procesos, se encuentran las indicaciones relacionadas con el acceso a ISOLución para la ciudadanía a través de los siguientes datos de acceso: Usuario: Ciudadania Clave: Ciudadania. Evidencia completa	100%				
	6.1.8	Mantener actualizada en el botón de transparencia y acceso a la información pública del Portal Web de la Entidad, la información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, indicando como mínimo el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).	Información de los Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada	Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el 23 de enero del 2023, remitimos al grupo de comunicaciones la matriz con la información de los entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión actualizada. La misma se publicó exitosamente en la página web de la entidad. Evidencia completa.	100%				
	6.1.9	Continuar campaña de sensibilización para la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de las acciones desarrolladas	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se envía Memorando 20234100011703 del 13 de abril de 2023 a todos los funcionarios obligados por la Ley 2013 de 2019. Se solicita a comunicaciones pieza comunicativa para sensibilización. Evidencia completa	33,33%				
	6.1.10	Presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019	Informe de declaraciones presentadas	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia la Matriz de seguimiento desde enero a abril de 2023. Word con registro de consulta ciudadana donde se puede constatar quienes han actualizado a corte abril de 2023. Evidencia completa	33,33%				
	6.1.11	Actualizar el directorio de servidores públicos, empleados o contratistas de acuerdo a las directrices establecidas por la Procuraduría para posterior publicación en la página web.	Directorio de servidores actualizado y publicado	Grupo de talento humano	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que desde mayo de 2022, se retiraron de la página web todas las rutas que se identificaron, relacionadas con el directorio interno de funcionarios. Actualmente, el directorio solo se consulta ingresando a través del botón: Nuestra Entidad / Directorio de Funcionario, el cual direcciona a la página de la Función Pública para la consulta de los funcionarios. De igual forma, como evidencia la respuesta entregada en el 2022 por parte de comunicaciones, sobre la actualización del directorio de funcionarios. Evidencia completa	20,00%				
	6.1.12	Publicar la base de contratación, con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato	Base de Contratación	Grupo de contratación	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que para el cumplimiento de esta actividad se llevo a cabo la publicación de la base de contratación en la pagina web de la Supersolidaria con la información de los contratos perfeccionados, incluyendo el link de acceso a SECOP, donde reposa la información correspondiente de cada contrato. Evidencia completa	33,33%				

COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Subcomponente / Procesos	N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Abril 30/2022	Porcentaje de Avance	Agosto 31/2022	Porcentaje de Avance	Diciembre 31/2022	Porcentaje de Avance
Gestión de la información estadística	7.1.1	Fortalecer las acciones del Centro de Analítica para proveer información para la formulación de políticas públicas y toma de decisiones.	Plan de Trabajo	Centro de Analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se atendió la solicitud de informe de gestión y resultados de Centro de Analítica, el informe de desarrollo tecnológico implementado en Centro de analítica e informe de participación del centro de analítica en el Conpes 4051 en la vigencia 2022. Se realizó mesa de trabajo con la OAPS con el fin de centralizar los requerimientos de las Delegaturas Financiera y Asociativa con el fin de optimizar recursos y ser eficientes en la atención de los necesidades de las áreas misionales. Se realizó capacitación a los nuevos usuarios internos de la coordinación no. 3 de la Delegatura Financiera. Evidencia completa	5%				
Gestión del Conocimiento y la Innovación	7.1.4	Consolidar e implementar el iniciativas de innovación pública en la entidad	Plan de Trabajo	Centro de Analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que se realizó la actualización de los Mapas de Riesgos de las Delegaturas Financiera y Asociativa a corte de febrero 2023, como los demás tableros de control para la consulta de la información actualizada con el fin de apoyar la supervisión y vigilancia de las entidades. Así mismo, los tableros de la pagina web estan actualizados en la vigencia 2023 con corte febrero. Evidencia completa	5%				
Lineamientos de Transparencia Pasiva	7.1.5	Publicar a través de la página web de la Entidad, información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito	Delegatura Financiera	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidenció que la Delegatura Financiera publicó en la web la información financiera e indicadores de las cooperativas de ahorro y crédito con corte a 31 de marzo 2023. Es importante señalar que, las entidades vigiladas por norma cuentan como plazo máximo de reporte información el día 20 cada mes. dá por cumplida la actividad para el primer cuatrimestre del 2023 . Evidencia completa	25%				
	7.1.6	Capacitar a los servidores en el Programa de Gestión Documental, en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico	Soportes de capacitación a los servidores	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que el proceso de Gestión Documental realizó tres (3) capacitaciones sobre la organización de documentos electrónicos (E-DOCS) por medio virtual (MEET) y, por aprobación de los asistentes, se realizó la grabación de las mismas. Dichas capacitaciones fueron: 1)20230317_Grabacion_capacitacion_pasos_organizacion_E-DOCS.mp4 2)20230405<- Grabacion_capacitacion_E-DOCS_autodiagnostico_MIPG.mp4 3)20230426_Grabacion_capacitacion_E-DOCS_Planeación.mp4. Evidencia completa	50%				
	7.1.7	Publicar a través de la página web de la entidad, los reportes con información del sector vigilado en la página web de la entidad	Información de las entidades vigiladas	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia la publicación relacionada con los reportes de información de las Entidades Vigiladas, se ha realizado de forma mensual, según el envío realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Evidencia completa	25%				
	7.1.8	Publicar información dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.	Espacio para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, actualizado y en funcionamiento	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que con ocasión del rediseño de la página web, esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de la vigencia, debido a que el portal, se encuentra en una fase de estabilización, ajuste de estilos y organización de los contenidos.	0%				
	7.1.9	Actualizar la estructura de la sección de transparencia de conformidad con la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC específicamente los lineamientos referidos en el ANEXO 2	Sección de transparencia cumpliendo la estructura establecida en el Anexo 2 Resolución 1519	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que con ocasión del rediseño de la página web, esta actividad se cumplirá en el tercer cuatrimestre de la vigencia, debido a que el portal, se encuentra en una fase de estabilización, ajuste de estilos y organización de los contenidos. Sin embargo, el botón: Transparencia, se encuentra publicado en el menú principal del portal, dando cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC y la estructura actual, corresponde a la indicada en la norma mencionada. Evidencia completa	50%				
	7.1.10	Publicar la información contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.	Mantener actualizado el SECOP con la información de la gestión contractual	Secretaría General	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que no hay reporte de la actividad	0%				
	7.1.11	Organizar y mantener el Archivo de Gestión con sus respectivos inventarios documentales aplicando las Tablas de Retención Documental	Inventarios documentales de los archivos de gestión aplicando las Tablas de Retención Documental	Todas las áreas	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que los inventarios documentales de los archivos de gestión son los siguientes: 1) Despacho del Superintendente: 20221005_FUID_CONVENIOS 2) Oficina Asesora Jurídica: 20230410_FUID_Archivo_Gestion_OAJ.xlsx 3)Secretaría General - Grupo Talento Humano: 20230217_FUID_Grupo_Talento_Humano.xlsx 4) Secretaría General - Grupo de Contratos: 20230208_FUID_Archivo_Gestión_Grupo_Contratos_Vigencia2023.xlsx 5) Secretaría General - Grupo Financiero: 20230206_FUID_Grupo_Contribuciones_Cobranzas_Archivo_Gestión.xlsx 6) Secretaría General - Grupo de Control Interno Disciplinario: 20230412_FUID_Traslado_Nueva_Sede_DISCIPLINARIOS.xlsx 7) Secretaría General - Grupo de Gestión Documental y Administrativo: 20230221_FUID_Grupo_Administrativo_SG.xlsx 8) Delegatura Asociativa: 20230413_FUID_2019-2021_Grupo_Sancionatorio.xlsx 20230413_FUID_2022_Grupo_Sancionatorios.xlsx 20230413_FUID_2023_Grupo_Sancionatorio.xlsx Ello constituye un 80% de avance, dado que falta por actualizar los inventarios de los archivos de gestión de la Delegatura Financiera, la Oficina de Control interno y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas acorde con las Tablas de Retención Documental. Evidencia completa	80%				

	7.1.12	Actualizar y publicar en el Portal Web la categorización de los fondos de empleados de conformidad al Decreto 344 de 2017	Listados de categorización de los fondos de empleados	Delegatura Asociativa	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se evidencia que la Delegatura Asociativa actualización de la Clasificación de los Fondos de Empleados por Categorías para el 2023 de conformidad al Decreto 344 de 2017; cuyo listado se encuentra publicado en el portal web de la Superintendencia. Evidencia completa	100%				
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	7.1.13	Actualizar, aprobar y publicar el Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia	Registro de activos de información	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Oficina Asesora Jurídica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que el 20 de abril del 2023, se solicitó por correo electrónico al oficial de seguridad, remitir los Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada acorde con las TRD de la Superintendencia, para la correspondiente revisión por parte de esta oficina. El 25 de abril, el oficial de seguridad señala que la actualización se realizará en el mes de junio. Evidencia de acción realizada	33,33%				
	7.1.14	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información, acorde con los cambios del portal web	Esquema de publicación de la información aprobado y publicado en página web	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; la actualización del esquema de publicación podrá realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso.	0%				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	7.1.15	Facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Informe donde se describan las acciones para facilitar el acceso a la información de la entidad a personas en condición de discapacidad	Comunicaciones	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que debido a que el portal web de la Entidad, se encuentra en un periodo de estabilización, ajuste de estilos y organización de la información; el informe podrá presentarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia, una vez se culmine el proceso y se validen por parte del Oficial de Seguridad de la Información de la Entidad, el cumplimiento de los lineamientos de usabilidad y accesibilidad del sitio. Adicionalmente, Comunicaciones como administrador del portal web, recibirá una capacitación relacionada con el tema, para mantener las políticas que permitan dar continuidad al cumplimiento de estos criterios.	0%				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	7.1.16	Verificar el cumplimiento de la publicación y/o divulgación de la información del sujeto obligado mediante la Matriz de Transparencia ITA	(2) Matriz de Transparencia ITA con seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción se llevará a cabo toda vez que llegue la respectiva comunicación por parte de la Procuraduría General de la Nación.	0,00%				
Información	7.1.17	Realizar un ejercicio de caracterización con los grupos de interés, para determinar las principales necesidades de información y los canales de consulta utilizados	Informe de Ejercicio de Caracterización publicado	Despacho - Centro de analítica	I: 1/02/2023 F: 31/12/2023	Se verifica que esta acción no tuvo desarrollo en este periodo.	0,00%				

(Original Firmado)  
ANA LARISSA NIÑO COLLANTES  
Técnico Administrativo  
Oficina de Control Interno

(Original Firmado)  
MABEL ASTRID NEIRA YEPES  
Jefe Oficina de Control Interno